



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 30 de Noviembre del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			936,694.44
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					936,694.44
11/01/2017	CK-23194	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ A LOS SEÑORES DRA. PENÉLOPE MALENA Y AL LIC. JUAN ARIEL CABRERA, QUIENES REALIZARÁN VISITA TÉCNICA DE VERIFICACIÓN AL INSTITUTO SUPERIOR DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EN JARABACOA, EL MIERCOLES 01 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	935,194.44
11/01/2017	CK-23195	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTUVO RECOGIENDO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS A LOS SEÑORES ELIZABETH HODSON Y CARLOS HINOJOSA, QUIENES ESTUVIERON REALIZANDO UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN CON DIFERENTES INSTITUCIONES DEL PAÍS, EL DOMINGO 29 DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,273.65	933,920.79
11/01/2017	CK-23196	PAGO SERVICIOS QUIÉN ESTARÁ APOYANDO EL DEPARTAMENTO DE PRUEBAS DIAGNÓSTICA, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 09 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		36,000.00	897,920.79
11/01/2017	TR-MESCYT//0922	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE AL 20% FINAL A LA COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS MÉDICOS CUBANOS, CUOTA 3/3 QUE ESTAN CURSANSO POST-GRADO EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS MÉDICAS EN UNIVERSIDADES HOSPITALES CUBANOS.	3,245,400.02		4,143,320.81
11/01/2017	TR-MESCYT//0922	TRANSFERENCIA NO.7768254 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 2709 DE ESTE MINISTERIO.		3,245,400.02	897,920.79
11/01/2017	TR-MESCYT/0921	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 2017R8, DE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPPPRESA, DE LA REGIÓN DE MERCIA ESPAÑA, POR LA CUOTA 4/4 PARA LA MATRÍCULA DE 30 BECARIOS DEL CURSO 2016-2017.	6,938,400.00		7,836,320.79
11/01/2017	TR-MESCYT/0921	TRANSFERENCIA NO.7768257 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 2713 DE ESTE MINISTERIO.		6,938,400.00	897,920.79
11/01/2017	TR-MESCYT/0918	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 3/4 DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE HOTELERÍA Y TURISMO (CETT), DE LA NÓMINA DE MATRÍCULA DE 76 BECARIOS DEL CURSO 2016/2017.	13,503,757.75		14,401,678.54
11/01/2017	TR-MESCYT/0918	TRANSFERENCIA NO.7768260 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 2721 DE ESTE MINISTERIO.		13,503,757.75	897,920.79
11/01/2017	TR-MESCYT/0923	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. A/0062/17, DE LA UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 3/3 POR 169 ALUMNOS EN EL CURSO ACADÉMICO 2016/2017.	40,603,285.52		41,501,206.31
11/01/2017	TR-MESCYT/0923	TRANSFERENCIA NO.776823 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 2725 DE ESTE MINISTERIO.		40,603,285.52	897,920.79
11/01/2017	TR-MESCYT/0919	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN Y SEGURO DE LOS 37 BECARIOS EN EL EXTRANJERO QUE HAN EXTENDIDO SU ESTANCIA DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA.	3,667,440.00		4,565,360.79
11/01/2017	TR-MESCYT/0919	TRANSFERENCIA NO.776861 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 2722 DE ESTE MINISTERIO.		3,667,440.00	897,920.79



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 30 de Noviembre del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			936,694.44
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
11/01/2017	TR-MESCYT/0917	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/4 CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA DE MATRÍCULA DE LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN ESTUDIOS EN LA ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (EOI)	32,159,927.09		33,057,847.88
11/01/2017	TR-MESCYT/0917	TRANSFERENCIA NO.776852 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 2706 DE ESTE MINISTERIO.		32,159,927.09	897,920.79
11/01/2017	TR-MESCYT/0920	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PAGO DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS (CESTE), CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 84/2017, CUOTA 3/3 DEL PROGRAMA MBA EN EMPREDIMIENTO, INCLUYE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS, GASTOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS, POR 19 BECARIOS, SEGÚN ACUERDO ENTRE AMBAS INSTITUCIONES.	6,371,016.47		7,268,937.26
11/01/2017	TR-MESCYT/0920	TRANSFERENCIA NO.776858 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 2714 DE ESTE MINISTERIO.		6,371,016.47	897,920.79
11/01/2017	TR-MESCYT/0928	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 4/4 DE LA MATRÍCULA, ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN Y SEGURO MÉDICO Y GASTOS DE BOLSILLO DE 92 BECARIOS DEL CURSO 2016/2017.	11,996,402.74		12,894,323.53
11/01/2017	TR-MESCYT/0928	TRANSFERENCIA NO.776853 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 2707 DE ESTE MINISTERIO.		11,996,402.74	897,920.79
11/03/2017	TR-MESCYT/0926	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 3/3, FACTURA D/F 14/12/2017, PARA MATRÍCULA Y ALOJAMIENTO DE 22 BECARIOS.	4,753,935.13		5,651,855.92
11/03/2017	TR-CI0182	PAGO VIÁTICOS AL EXTERIOR, QUIEN VIAJARÁ A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017, PARA PARTICIPAR EN EL "SIMPOSIO SOBRE LOS CAMBIOS A LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA (PAA), Y LOS BENEFICIOS QUE TRAERÁ LOS MISMOS A LAS ENTIDADES VINCULADAS Y LOS FUTUROS ESTUDIANTES", SEGÚN ANEXOS.		28,518.60	5,623,337.32
11/07/2017	CK-23197	PAGO SERVICIOS COMO MIEMBRO DEL EQUIPO DE PARES DE EVALUADORES ACADÉMICO QUE TUVO A SU CARGO LA VERIFICACIÓN EXTERNA, CORRESPONDIENTE AL INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD ORGANIZACIÓN & MÉTODOS (O&M-MED), REALIZADA EN FECHA DEL 01 AL 03/08/2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		40,500.00	5,582,837.32
11/07/2017	CK-23198	NULO		-	5,582,837.32
11/07/2017	CK-23199	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE ASUNTOS LEGALES EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS LABORADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		48,750.30	5,534,087.02
11/07/2017	CK-23200	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTARÁ REALIZANDO VISITA EN VARIAS UNIVERSIDADES DE LA ZONA ESTE, ZONA NORTE (CIBAO) Y ZONA SUR, PARA LA ENTREGA Y EXPLICACIÓN DE LAS PLANTILLAS PARA EL INFORME GENERAL DE ESTADÍSTICAS DEL AÑO 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		7,200.00	5,526,887.02



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 30 de Noviembre del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			936,694.44
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
11/07/2017	CK-23201	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTARÁ REALIZANDO VISITA EN VARIAS UNIVERSIDADES DE LA ZONA ESTE, ZONA NORTE (CIBAO) Y ZONA SUR, PARA LA ENTREGA Y EXPLICACIÓN DE LAS PLANTILLAS PARA EL INFORME GENERAL DE ESTADÍSTICAS DEL AÑO 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		3,000.00	5,523,887.02
11/07/2017	CK-23202	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTARÁ REALIZANDO VISITA EN VARIAS UNIVERSIDADES DE LA ZONA ESTE, ZONA NORTE (CIBAO) Y ZONA SUR, PARA LA ENTREGA Y EXPLICACIÓN DE LAS PLANTILLAS PARA EL INFORME GENERAL DE ESTADÍSTICAS DEL AÑO 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		6,000.00	5,517,887.02
11/07/2017	CK-23203	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTARÁ EL PERSONAL ASIGNADO PARA REALIZAR VISITA EN LAS UNIVERSIDADES (UCE) Y (UCADE) EN LA ZONA ESTE DEL PAÍS, PARA LA ENTREGA Y EXPLICACIÓN DE LAS PLANTILLAS PARA EL INFORME GENERAL DE ESTADÍSTICAS DEL AÑO 2017, EL 13/11/2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,000.00	5,516,887.02
11/07/2017	CK-23204	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTARÁ EL PERSONAL ASIGNADO PARA REALIZAR VISITA EN VARIAS UNIVERSIDADES DE LA ZONA NORTE (CIBAO) Y LA ZONA SUR DEL PAÍS, PARA LA ENTREGA Y EXPLICACIÓN DE LAS PLANTILLAS PARA EL INFORME GENERAL DE ESTADÍSTICAS DEL AÑO 2017, LOS DÍAS 15, 16, 17, 20 Y 21 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		5,000.00	5,511,887.02
11/07/2017	CK-23205	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTARÁ AL LIC. NERIS DURÁN Y EVELIN FAMILIA A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR O&M SANTIAGO EL 20/10/2017, IEESL SAN CRISTOBAL EL 08/11/2017 Y UTEC SANTIAGO EL 03/11/2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		4,500.00	5,507,387.02
11/07/2017	TR-245260	GIRO BANCARIO, YA QUE POR ERROR EL BANCO CENTRAL EN VEZ DE AFECTAR LA CUENTA OPERATIVA AFECTO LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS.		4,785,773.95	721,613.07
11/07/2017	TR-MESCYT/0924	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 3/3 A CONCORDIA UNIVERSITY DE CHICAGO, PARA LA MATRÍCULA DE 21 BECADOS DEL SEMESTRE OTOÑO 2016 Y PRIMAVERA 2017.	10,368,260.00		11,089,873.07
11/07/2017	TR-MESCYT/0924	TRANSFERENCIA NO.7768262 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 2723 DE ESTE MINISTERIO.		10,437,700.00	652,173.07
11/07/2017	TR-MESCYT/0925	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 216000000001337 DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, CUOTA 3/3 DEL PROGRAMA INTERNACIONAL DE INGENIERÍA SÍSMICA.	4,950,794.94		5,602,968.01
11/07/2017	TR-MESCYT/0925	TRANSFERENCIA NO.7768251 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 2705 DE ESTE MINISTERIO.		4,983,952.21	619,015.80
11/07/2017	TR-MESCYT/0929	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 1/3 Y DE FASHION INSTITUTE OF TECHNOLOGY 2017, DE LA BECARIA AURA QUISQUEYA ENRRIQUEZ ALVAREZ Y PAGO CUOTA 1/8 A MINOT STATE UNIVERSITY DE LA BECARIA AURA DENIS POLANCO.	867,643.22		1,486,659.02
11/07/2017	TR-MESCYT/0929	TRANSFERENCIA NO.8217040 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 2768 DE ESTE MINISTERIO.		873,271.37	613,387.65



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 30 de Noviembre del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			936,694.44
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
11/07/2017	TR-MESCYT/0927	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE AL 70% DE LASPAU, FACTURA 201762 CUOTA 3/4 DE 9 BECARIOS DEL PROGRAMA FC/MESCYT DE LA CONVOCATORIA 2016-2018.	4,347,980.00		4,961,367.65
11/07/2017	TR-MESCYT/0927	TRANSFERENCIA NO.7768259 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 2715 DE ESTE MINISTERIO.		4,377,100.00	584,267.65
11/07/2017	TR-MESCYT/0930	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% FINAL DE LA FACTURA 20170062, CUOTA 3/4 CUBRIENDO 9 BECARIOS DEL PROGRAMA FB/MESCYT DE LA CONVOCATORIA 2016/2018.	1,863,420.00		2,447,687.65
11/07/2017	TR-MESCYT/0930	TRANSFERENCIA NO.7926538 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 2750 DE ESTE MINISTERIO.		1,875,900.00	571,787.65
11/07/2017	DE-259339826	DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO	462.00		572,249.65
11/07/2017	DE-16109674	PAGO SERVICIOS DE PROYECTOS Y/O EVALUACIÓN DE CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD UPHEC CK. NO74946	125,000.00		697,249.65
11/07/2017	DE-259339829	DEPÓSITO POR SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	84,660.00		781,909.65
11/09/2017	CK-23206	PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES ORIENTADA A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA, REDISEÑADA POR LAS SIGUIENTES UNIVERSIDADES ISFODOSU, INTEC, UAPA, UCE, UTECO, UCATEBA, UCSD, UTESA, O&M, PUCMM, UNICARIBE Y UCNE, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		144,152.54	637,757.11
11/10/2017	CK-23207	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 361024 AL 361049 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		70,363.42	567,393.69
11/10/2017	DE-261966310	DEPÓSITO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	72,600.00		639,993.69
11/10/2017	DE-261966311	DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO	660.00		640,653.69
11/13/2017	DE-261980936	DEPÓSITO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	88,140.00		728,793.69
11/13/2017	DE-261980934	DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO	420.00		729,213.69
11/14/2017	CK-23208	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJÓ A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO RECINTO SANTIAGO, PARA ASISTIR AL ACTO DE APERTURA DEL CURSO "FACTORES MOTIVACIONALES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES", EL LUNES 13 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,600.00	726,613.69
11/14/2017	CK-23209	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJÓ A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO RECINTO SANTIAGO, PARA ASISTIR AL ACTO DE APERTURA DEL CURSO "FACTORES MOTIVACIONALES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES", EL LUNES 13 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,800.00	724,813.69
11/14/2017	CK-23210	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ACOMPAÑÓ COMO SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA ALEJANDRINA GERMÁN, A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO RECINTO SANTIAGO, PARA ASISTIR AL ACTO DE APERTURA DEL CURSO "FACTORES MOTIVACIONALES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES", EL LUNES 13 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,000.00	723,813.69



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 30 de Noviembre del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			936,694.44
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
11/14/2017	CK-23211	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ACOMPAÑÓ COMO SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA ALEJANDRINA GERMÁN, A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO RECINTO SANTIAGO, PARA ASISTIR AL ACTO DE APERTURA DEL CURSO "FACTORES MOTIVACIONALES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES", EL LUNES 13 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,000.00	722,813.69
11/14/2017	CK-23212	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTUVO REALIZANDO UN LEVANTAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS, CORRESPONDIENTES A ESTE MINISTERIO, EN LAS SALAS DIGITALES UBICADAS EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS Y LA OFICINA REGIONAL MESCYT SANTIAGO, LOS DÍAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		4,800.00	718,013.69
11/14/2017	CK-23213	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTUVO REALIZANDO UN LEVANTAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS, CORRESPONDIENTES A ESTE MINISTERIO, EN LAS SALAS DIGITALES UBICADAS EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS Y LA OFICINA REGIONAL MESCYT SANTIAGO, LOS DÍAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		4,000.00	714,013.69
11/14/2017	CK-23214	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO UN LEVANTAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS, CORRESPONDIENTES A ESTE MINISTERIO, EN LAS SALAS DIGITALES UBICADAS EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS Y LA OFICINA REGIONAL MESCYT SANTIAGO, LOS DÍAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		4,000.00	710,013.69
11/14/2017	CK-23215	PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN EL FORO TITULADO: OPORTUNIDADES DE ACCESO A FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, REALIZADO EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA, (PUCMM), LOS DÍAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		6,000.00	704,013.69
11/14/2017	CK-23216	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ AL SR. PLÁCIDO GÓMEZ VICEMINISTRO, A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN EL FORO TITULADO: OPORTUNIDADES DE ACCESO A FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, REALIZADO EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA, (PUCMM), LOS DÍAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,500.00	701,513.69
11/14/2017	CK-23217	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTUVO REALIZANDO UN LEVANTAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS, CORRESPONDIENTES A ESTE MINISTERIO, EN LOS CENTROS DONDE SE IMPARTE EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN EN LA ZONA SUR, EN LAS PROVINCIAS, PERAVÍA, SAN JOSÉ DE OCOA, AZUA, SAN JUAN DE LA MAGUANA Y ELÍAS PIÑA, DURANTE LOS DÍAS 9 Y 10 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		4,000.00	697,513.69



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 30 de Noviembre del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			936,694.44
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/14/2017	CK-23218	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTUVO REALIZANDO UN LEVANTAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS, CORRESPONDIENTES A ESTE MINISTERIO, EN LOS CENTROS DONDE SE IMPARTE EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN EN LA ZONA SUR, EN LAS PROVINCIAS, PERAVÍA, SAN JOSÉ DE OCOA, AZUA, SAN JUAN DE LA MAGUANA Y ELÍAS PIÑA, DURANTE LOS DÍAS 9 Y 10 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		4,000.00	693,513.69
11/14/2017	CK-23219	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO UN LEVANTAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS, CORRESPONDIENTES A ESTE MINISTERIO, EN LOS CENTROS DONDE SE IMPARTE EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN EN LA ZONA SUR, EN LAS PROVINCIAS, PERAVÍA, SAN JOSÉ DE OCOA, AZUA, SAN JUAN DE LA MAGUANA Y ELÍAS PIÑA, DURANTE LOS DÍAS 9 Y 10 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		4,000.00	689,513.69
11/14/2017	CK-23220	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTARÁ REALIZANDO UN LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS, CORRESPONDIENTE A ESTE MINISTERIO, EN LOS CENTROS DONDE SE IMPARTE EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN EN LA ZONA SUR, EN LAS PROVINCIAS, BAHORUCO, BARAHONA, PEDERNALES Y JIMANÍ, DURANTE LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		7,800.00	681,713.69
11/14/2017	CK-23221	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTARÁ REALIZANDO UN LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS, CORRESPONDIENTE A ESTE MINISTERIO, EN LOS CENTROS DONDE SE IMPARTE EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN EN LA ZONA SUR, EN LAS PROVINCIAS, BAHORUCO, BARAHONA, PEDERNALES Y JIMANÍ, DURANTE LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		6,500.00	675,213.69
11/14/2017	CK-23222	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTARÁ AL PERSONAL QUE ESTARÁ REALIZANDO UN LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS, CORRESPONDIENTE A ESTE MINISTERIO, EN LOS CENTROS DONDE SE IMPARTE EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN EN LA ZONA SUR, EN LAS PROVINCIAS, BAHORUCO, BARAHONA, PEDERNALES Y JIMANÍ, DURANTE LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		6,500.00	668,713.69
11/14/2017	CK-23223	PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ AL AEROPUERTO INTERNACIONAL LAS AMERICAS EL 04/11/2017, PARA RECOGER A LA DELEGACIÓN QUE REGRESA DE SEUL COREA, QUIENES SE ENCONTRABAN REPRESENTANDO ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		500.00	668,213.69
11/14/2017	CK-23224	PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE BARAHONA, PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (IDIAF), EL PASADO 9 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,700.00	665,513.69





"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 30 de Noviembre del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			936,694.44
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/14/2017	CK-23225	PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE BARAHONA, PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (IDIAF), EL PASADO 9 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,400.00	663,113.69
11/14/2017	CK-23226	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRASPORTÓ A LA PROVINCIA DE BARAHONA, EL PERSONAL ASIGNADO PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (IDIAF), EL PASADO 9 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	661,613.69
11/14/2017	CK-23227	PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL PASADO 2 DE NOVIEMBRE 2017, PARA PARTICIPAR EN EL FORO "OPORTUNIDADES DE ACCESO A FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN", SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,800.00	659,813.69
11/14/2017	CK-23228	PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL PASADO 2 DE NOVIEMBRE 2017, PARA PARTICIPAR EN EL FORO "OPORTUNIDADES DE ACCESO A FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN", SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,400.00	658,413.69
11/14/2017	CK-23229	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL PASADO 2 DE NOVIEMBRE 2017, EL PERSONAL ASIGNADO PARA PARTICIPAR EN EL FORO "OPORTUNIDADES DE ACCESO A FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN", SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,000.00	657,413.69
11/15/2017	CK-23230	PAGO VIÁTICOS QUIÉN REALIZÓ VISITAS EN LAS ESCUELAS DE MEDICINA, UBICADAS EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA, (UCNE) Y UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE), CON LOS FINES DE DAR SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN ACADÉMICA DE MEDICINA, LOS DÍAS 8 Y 14 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		3,000.00	654,413.69
11/15/2017	CK-23231	PAGO VIÁTICOS QUIÉN REALIZÓ VISITAS EN LAS ESCUELAS DE MEDICINA, UBICADAS EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA, (UCNE) Y UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE), CON LOS FINES DE DAR SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN ACADÉMICA DE MEDICINA, LOS DÍAS 8 Y 14 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		4,800.00	649,613.69
11/15/2017	CK-23232	PAGO VIÁTICOS QUIÉN REALIZÓ VISITAS EN LAS ESCUELAS DE MEDICINA, UBICADAS EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA, (UCNE) Y UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE), CON LOS FINES DE DAR SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN ACADÉMICA DE MEDICINA, LOS DÍAS 8 Y 14 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		4,200.00	645,413.69
11/15/2017	CK-23233	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ LAS PERSONAS ASIGNADAS PARA REALIZAR VISITA EN LA ESCUELA DE MEDICINA, UBICADA EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE, (UCE), CON LOS FINES DE DAR SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN ACADÉMICA DE MEDICINA, EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	643,913.69



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 30 de Noviembre del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			936,694.44
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/15/2017	CK-23234	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ LAS PERSONAS ASIGNADAS PARA REALIZAR VISITA EN LA ESCUELA DE MEDICINA, UBICADA EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA, (UCNE), CON LOS FINES DE DAR SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN ACADÉMICA DE MEDICINA, EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	642,413.69
11/16/2017	CK-23235	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS PARCIALES INCURRIDOS EN EL RETIRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DEL MUSEO DE MATEMATICAS, AUSPICIADO POR EL GOBIERNO DE JAPON, SEGUN ANEXOS. NOTA: SUJETO A LIQUIDACIÓN CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.		35,224.24	607,189.45
11/16/2017	CK-23236	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) SANTIAGO, EL PERSONAL QUE ESTUVO ACOMPAÑANDO A LA MINISTRA DRA. ALEJANDRINA GERMÁN, PARA PARTICIPAR EN LA APERTURA DEL CURSO "FACTORES MOTIVACIONALES Y SU INCIDENCIA EN RENDIMIENTO ACADÉMICO" EL PASADO 13 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,000.00	606,189.45
11/16/2017	CK-23237	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJÓ A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) SANTIAGO, ACOMPAÑANDO A LA MINISTRA DRA. ALEJANDRINA GERMÁN, PARA PARTICIPAR EN LA APERTURA DEL CURSO "FACTORES MOTIVACIONALES Y SU INCIDENCIA EN RENDIMIENTO ACADÉMICO" EL PASADO 13 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,200.00	604,989.45
11/16/2017	CK-23238	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJÓ A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) SANTIAGO, ACOMPAÑANDO A LA MINISTRA DRA. ALEJANDRINA GERMÁN, PARA PARTICIPAR EN LA APERTURA DEL CURSO "FACTORES MOTIVACIONALES Y SU INCIDENCIA EN RENDIMIENTO ACADÉMICO" EL PASADO 13 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,400.00	603,589.45
11/16/2017	CK-23239	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJÓ A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) SANTIAGO, ACOMPAÑANDO A LA MINISTRA DRA. ALEJANDRINA GERMÁN, PARA PARTICIPAR EN LA APERTURA DEL CURSO "FACTORES MOTIVACIONALES Y SU INCIDENCIA EN RENDIMIENTO ACADÉMICO" EL PASADO 13 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,800.00	601,789.45
11/16/2017	CK-23240	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJÓ A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) SANTIAGO, ACOMPAÑANDO A LA MINISTRA DRA. ALEJANDRINA GERMÁN, PARA PARTICIPAR EN LA APERTURA DEL CURSO "FACTORES MOTIVACIONALES Y SU INCIDENCIA EN RENDIMIENTO ACADÉMICO" EL PASADO 13 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,200.00	600,589.45
11/16/2017	CK-23241	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJÓ, A LA PROVINCIA DE SANTIAGO, AL ACTO DE APERTURA DEL CURSO: "FACTORES MOTIVACIONALES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES", EL PASADO 13 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,600.00	598,989.45





"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 30 de Noviembre del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			936,694.44
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
11/16/2017	CK-23242	PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE NISIBON, HIGUEY, A GRABAR FÍLMICAS SOBRE TESTIMONIOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN, EL 14 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,400.00	597,589.45
11/16/2017	CK-23243	PAGO VIÁTICOS POR TRANSPORTAR A LOS DOCTORES HECTOR EUSEBIO Y NORBERTO PUELLO, A LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE), EL PASADO 03 DE NOVIEMBRE 2017, QUIENES PRESTARON SUS SERVICIOS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE PLANES DE ESTUDIOS DEL NIVEL DE POSTGRADO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,000.00	596,589.45
11/16/2017	CK-23244	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ A LA CIUDAD DE NISIBON, HIGUEY, AL PERSONAL ASIGNADO PARA GRABAR FÍLMICAS SOBRE TESTIMONIOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN, EL 14 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,000.00	595,589.45
11/16/2017	CK-23245	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ A LA PROVINCIA DE SANTIAGO, AL PERSONAL QUE PARTICIPÓ AL ACTO DE APERTURA DEL CURSO: "FACTORES MOTIVACIONALES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES", EL PASADO 13 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,000.00	594,589.45
11/16/2017	CK-23246	PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE NISIBON, HIGUEY, A GRABAR FÍLMICAS SOBRE TESTIMONIOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN, EL 14 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,000.00	593,589.45
11/16/2017	CK-23247	PAGO VIÁTICOS, PARA ASISTIR A LA ENTREGA DE TARJETA DEL PROGRAMA INCENTIVO ESTUDIANTIL, EN LAS PROVINCIAS DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, BARAHONA Y HATO MAYOR DEL 28/11/20017 AL 02/12/2017, DEL 04 AL 07/12/2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		22,000.00	571,589.45
11/16/2017	CK-23248	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJARÁ A LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE) EN SAN PEDRO DE MACORÍS, PARA PARTICIPAR EN LA APERTURA DEL CURSO "FACTORES MOTIVACIONALES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO" EL 20 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,800.00	569,789.45
11/16/2017	CK-23249	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTARA A LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE) EN SAN PEDRO DE MACORÍS, AL SR. PEDRO ANTONIO EDUARDO, PARA PARTICIPAR EN LA APERTURA DEL CURSO "FACTORES MOTIVACIONALES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO" EL 20 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,000.00	568,789.45
11/16/2017	TR-MESCYT/DBN 370	PAGO DE NÓMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN LA UASD, PRIMERA DAMA, GRANADINA, UNEV Y PUCMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		40,944,000.00	-40,375,210.55
11/16/2017	TR/MESCYT/02023	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE LA TESORERÍA NACIONAL DE LA REP. DOM. CORRESPONDIENTE A AYUDA ECONÓMICA A CADA UNO DE LOS 8,895 BENEFICIARIOS, BECADOS POR ESTE MINISTERIO Y EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO, SEGÚN LIBRAMIENTO NO. 3053.	40,943,000.00		567,789.45



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 30 de Noviembre del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			936,694.44
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/16/2017	CK-23193	REVERSIÓN DEL CHQUE NO. 23193 A NOMBRE DE ELIZABETH SALDAÑA YA QUE NO ASISTIÓ A LA ACTIVIDAD PROGRAMADA.	2,800.00		570,589.45
11/16/2017	CK-23112	REVERSIÓN DEL CHQUE NO. 23112 A NOMBRE DE ELIZABETH SALDAÑA YA QUE NO ASISTIÓ A LA ACTIVIDAD PROGRAMADA.	1,400.00		571,989.45
11/17/2017	DE-261214009	DEPÓSITO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	72,300.00		644,289.45
11/17/2017	DE-261214010	DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO	225.00		644,514.45
11/17/2017	DE-16109689	DEPÓSITO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS UNAD	8,600.00		653,114.45
11/17/2017	DE-16109690	DEPÓSITO DE CHEQUE DE ADMINISTRACIÓN POR SOLICITUD DE EXEQUATUR.	10,500.00		663,614.45
11/17/2017	DE-161009691	DEPÓSITO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS UTESUR	12,600.00		676,214.45
11/17/2017	CK-23250	PAGO POR GASTOS INCURRIDO EN EL PAGO DE IMPUESTO POR DERECHO A VISADO DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA, QUIEN VIAJÓ A DICHA CIUDAD REPRESENTANDO A ESTE MINISTERIO EN LA REUNIÓN FINAL DE CONSORCIO ALCUE-Net, CELEBRADO LOS DIAS DEL 14 AL 17/11/2017, SEGUN ANEXOS.		7,200.00	669,014.45
11/20/2017	TR-DC00514-2017	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA OPERATIVA, CON LA FINALIDAD DE REPONER LA DIFERENCIA CAMBIARIA, COMISIÓN Y COBRO DE IMPUESTO DEL 0.15% GENERADOS POR LA TRANSFERENCIA REALIZADA AL BANCO CENTRAL, CORRESPONDIENTE A VARIOS LIBRAMIENTOS.	438,423.23		1,107,437.68
11/20/2017	DE-279822797	DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO	500.00		1,107,937.68
11/20/2017	DE-279822795	DEPÓSITO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	87,400.00		1,195,337.68
11/20/2017	DE-279822796	DEPÓSITO VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	300.00		1,195,637.68
11/21/2017	TR-CI0183	PAGO VIÁTICOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE ESTUVO DANDO APOYO EN EL STAND DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT) EN LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MIPYMES 2017, QUE ES ORGANIZADA POR MICM Y QUE SE ESTUVO LLEVANDO A CABO DESDE EL 18 HASTA EL 22 DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		21,200.00	1,174,437.68
11/21/2017	CK-23251	AYUDA ECONÓMICA PARA REALIZAR EL COMPARTIR NAVIDEÑO DE LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE NUTRICION Y EVENTOS DE LA PRESIDENCIA, EL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ANEXOS.		20,000.00	1,154,437.68
11/21/2017	CK-23252	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 361050 AL 361079 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		70,184.50	1,084,253.18
11/21/2017	CK-23253	PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADARÁ A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, PARA PARTICIPAR EN LA 8VA RUEDA DE NEGOCIOS DEL MERCADO PÚBLICO PARA MIPYMES, LOS DÍAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE 2017, A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DGCP), SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		4,800.00	1,079,453.18
11/21/2017	CK-23254	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ASISTIÓ AL ACTO DE APERTURA DEL CURSO "FACTORES MOTIVACIONALES Y SU INCIDENCIA EN RENDIMIENTO ACADÉMICO" QUE SE EFECTUARÁ EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE EN SAN PEDRO DE MACORÍS, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,400.00	1,078,053.18



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 30 de Noviembre del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			936,694.44
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/21/2017	CK-23255	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ASISTIÓ AL ACTO DE APERTURA DEL CURSO " FACTORES MOTIVACIONALES Y SU INCIDENCIA EN RENDIMIENTO ACADÉMICO" QUE SE EFECTUARÁ EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE EN SAN PEDRO DE MACORÍS, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,200.00	1,076,853.18
11/21/2017	CK-23256	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ASISTIÓ AL ACTO DE APERTURA DEL CURSO " FACTORES MOTIVACIONALES Y SU INCIDENCIA EN RENDIMIENTO ACADÉMICO" QUE SE EFECTUARÁ EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE EN SAN PEDRO DE MACORÍS, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,200.00	1,075,653.18
11/21/2017	TR-MESCYT/02022	TRANSFERENCIA DESTINADA AL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM SEGÚN LIBRAMIENTO 2873, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA NO.2262-31-01-00-00-05 DE UNIVERSIDAD POLITECNICA POLITÉCNICA DE CARTAGENA.		2,720,895.00	-1,645,241.82
11/21/2017	TR-MESCYT/02022	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE LA TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOM. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO.2262-31-01-00-00-05 POR COCEPTO DE PAGO CUOTA 3/4, DE LA MATRÍCULA, ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN, DEL CURSO 2016-2017 EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA POLITÉCNICA DE CARTAGENA.	2,720,895.00		1,075,653.18
11/21/2017	CK-23257	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ EL PERSONAL QUE ASISTIÓ AL ACTO DE APERTURA DEL CURSO " FACTORES MOTIVACIONALES Y SU INCIDENCIA EN RENDIMIENTO ACADÉMICO" QUE SE EFECTUARÁ EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE EN SAN PEDRO DE MACORÍS, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,000.00	1,074,653.18
11/21/2017	TR-MESCYT/02024	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE OCTUBRE DE LA BECA EN LA UASD, PARA LA ESTUDIANTE ANNA MIRIAM ADAMS, CONVOCATORIA 2012, SEGÚN LIBRAMIENTO NO. 3052	18,000.00		1,092,653.18
11/21/2017	TR-MESCYT/02025	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA CONCENTRADORA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA, PARA LA ESTUDIANTE PAMELA LISBETH ROCA FERNÁNDEZ CONVOCATORIA 2014.2	12,000.00		1,104,653.18
11/22/2017	CK-23258	PAGO REAJUSTE DE SUELDO POR COMPENSACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		9,160.00	1,095,493.18
11/22/2017	CK-23259	PAGO COMPENSACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SEGURIDAD EN ESTE MESCYT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		15,840.00	1,079,653.18
11/22/2017	CK-23260	PAGO REAJUSTE DE SUELDO POR COMPENSACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		5,000.00	1,074,653.18
11/22/2017	TR-MESCYT/02021	TRANSFERENCIA DESTINADA AL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM SEGÚN LIBRAMIENTO 2805, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA NO.2262-28-01-00-00-01 DE UNIVERSIDAD POLITECNICA POLITÉCNICA DE CARTAGENA II.		3,326,081.63	-2,251,428.45



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 30 de Noviembre del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			936,694.44
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/22/2017	TR-MESCYT/02021	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE LA TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOM. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO.2017000000000544, POR COCEPTO DE PAGO CUOTA 2/3, DE LA MATRÍCULA DE LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA POLITÉCNICA DE CARTAGENA II.	3,301,213.72		1,049,785.27
11/23/2017	CK-23261	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTUVO DANDO APOYO EN EL STAND DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT) EN LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MIPYMES 2017, QUE ES ORGANIZADA POR MICM Y QUE SE ESTUVO LLEVANDO A CABO DESDE EL 18 HASTA EL 22 DE OCTUBRE 2017. (COMPLETIVO DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA EN FECHA 21/11/2017, LA MISMA CONTIENE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES).		750.00	1,049,035.27
11/23/2017	TR-MESCYT/02027	TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2017, DE LA BECA EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA, PARA LA ESTUDIANTE JAYLIN MARÍA INES LOVERA SALCEDO, CONVOCATORIA 2014-2. LIB.3050	10,000.00		1,059,035.27
11/21/2017	DE-261034653	DEPÓSITO VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	900.00		1,059,935.27
11/21/2017	DE-261034652	DEPÓSITO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	83,500.00		1,143,435.27
11/21/2017	DE-261034651	DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO	325.00		1,143,760.27
11/24/2017	CK-23262	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJARÁ A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA PARTICIPAR AL ACTO DE JURAMENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DOMINICANA DE RECTORES, EL 11 DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,600.00	1,141,160.27
11/24/2017	CK-23263	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ACOMPAÑARÁ COMO SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA ALEJANDRINA GERMÁN, A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, AL ACTO DE JURAMENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DOMINICANA DE RECTORES, EL 11 DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,200.00	1,139,960.27
11/24/2017	CK-23264	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ACOMPAÑARÁ COMO SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA ALEJANDRINA GERMÁN, A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, AL ACTO DE JURAMENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DOMINICANA DE RECTORES, EL 11 DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,000.00	1,138,960.27
11/24/2017	CK-23265	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTUVO A CARGO DE BUSCAR AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS, AL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, LIC. CARLOS ML. RODRÍGUEZ, QUIÉN SE ENCONTRABA EN UNA REUNIÓN EN ARGENTINA EN REPRESENTACIÓN DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,655.75	1,137,304.52
11/24/2017	23266	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE SEGUIMIENTOS Y COLOCACIÓN DE EGRESADOS DE ESTE MESCYT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		36,000.00	1,101,304.52
11/27/2017	DE-277847391	DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO	373.00		1,101,677.52
11/27/2017	DE-277847390	DEPÓSITO POR SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS	1,000.00		1,102,677.52
11/27/2017	DE-277847389	DEPÓSITO POR SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	78,500.00		1,181,177.52



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 30 de Noviembre del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			936,694.44
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
11/27/2017	TR-MESCYT/02030	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/2 POR CONCEPTO DE MANUTENCIÓN A LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE BRISTOL 2017.	632,280.00		1,813,457.52
11/27/2017	TR-MESCYT/02043	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/12 POR CONCEPTO DE MANUTENCIÓN A LOS ESTUDIANTES BECADOS EN LA UNIVERSIDAD OF WOLVERHAMPTON 2017	543,976.35		2,357,433.87
11/27/2017	TR-MESCYT/02051	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA.	70,800.00		2,428,233.87
11/27/2017	TR-MESCYT/02063	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS EN LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE DISEÑO, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA.	289,100.00		2,717,333.87
11/27/2017	TR-MESCYT/02057	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA.	1,298,000.00		4,015,333.87
11/27/2017	TR-MESCYT/02066	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS EN LA UNIVERSIDAD DE CORUÑA.	672,600.00		4,687,933.87
11/27/2017	TR-MESCYT/02053	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	88,500.00		4,776,433.87
11/27/2017	TR-MESCYT/02048	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.	354,000.00		5,130,433.87
11/27/2017	TR-MESCYT/02070	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN EL CENTRO FINANCIERO CEF-2017	749,300.00		5,879,733.87
11/27/2017	TR-MESCYT/02061	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 2017.	342,200.00		6,221,933.87
11/27/2017	TR-MESCYT/02042	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 3/12 DE LA MANUTENCIÓN DE LA BECARIA LAURA MICHELLE FERRERAS, QUIEN CURSA ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE HARPER ADAMS 2017	25,227.97		6,247,161.84
11/27/2017	TR-MESCYT/02050	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 2017.	253,700.00		6,500,861.84



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 30 de Noviembre del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			936,694.44
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
11/27/2017	TR-MESCYT/02055	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL COSTO DE LA GESTIÓN DEL CAMPUS FRANCÉS Y AYUDA PARA ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE 20 ESTUDIANTES DE MAESTRÍA DEL PERIODO 2017-2018	3,753,344.00		10,254,205.84
11/27/2017	TR-MESCYT/02054	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 3/12 DE LA MANUTENCIÓN DE LA BECARIA LAURA MICHELLE FERRERAS, QUIEN CURSA ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.	247,800.00		10,502,005.84
11/27/2017	TR-MESCYT/02049	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA.	289,100.00		10,791,105.84
11/27/2017	TR-MESCYT/02067	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS EN LA UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO 2017.	182,900.00		10,974,005.84
11/27/2017	TR-MESCYT/02065	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA 2-2017.	666,700.00		11,640,705.84
11/27/2017	TR-MESCYT/02068	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN NEXT INTERNATIONAL BUSINESS SCHOLL 2017.	808,300.00		12,449,005.84
11/27/2017	CK-23267	PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADARÁ A LAS REGIONES OESTE, NORDESTE Y SURESTE DEL PAÍS, A LOS FINES DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA (IES) A NUEVOS BENEFICIARIOS A NIVEL NACIONAL, LOS DÍAS 30/11/17, 04 Y 06 DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		5,400.00	12,443,605.84
11/27/2017	CK-23268	PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADARÁ A LAS REGIONES OESTE, NORDESTE Y SURESTE DEL PAÍS, A LOS FINES DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA (IES) A NUEVOS BENEFICIARIOS A NIVEL NACIONAL EL 30/11/17, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,600.00	12,442,005.84
11/27/2017	CK-23269	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTARA A LAS REGIONES OESTE, NORDESTE Y SURESTE DEL PAÍS, AL SR. PEDRO ANTONIO EDUARDO Y AL SR. JOSÉ ENRIQUE GENAO PERDOMO, QUIENES PARTICIPARAN EN EL OPERATIVO DE LA ENTREGA DE LAS TARJETAS DEL PROGRAMA (IES) A NUEVOS BENEFICIARIOS A NIVEL NACIONAL, LOS DÍAS 30 NOVIEMBRE, 04 Y 06 DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		3,000.00	12,439,005.84
11/28/2017	TR-MESCYT/02030	TRANSFERENCIA NO.8422758 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3115 DE ESTE MINISTERIO.		635,580.00	11,803,425.84
11/28/2017	TR-MESCYT/02043	TRANSFERENCIA NO.8422776 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3129 DE ESTE MINISTERIO.		546,815.48	11,256,610.36
11/28/2017	TR-MESCYT/02051	TRANSFERENCIA NO.8422754 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3106 DE ESTE MINISTERIO.		73,200.00	11,183,410.36
11/28/2017	TR-MESCYT/02063	TRANSFERENCIA NO.8276892 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3068 DE ESTE MINISTERIO.		298,900.00	10,884,510.36





"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 30 de Noviembre del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			936,694.44
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
11/28/2017	TR-MESCYT/02057	TRANSFERENCIA NO.8422275 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3091 DE ESTE MINISTERIO.		1,342,000.00	9,542,510.36
11/28/2017	TR-MESCYT/02066	TRANSFERENCIA NO.8422752 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3074 DE ESTE MINISTERIO.		695,400.00	8,847,110.36
11/28/2017	TR-MESCYT/02053	TRANSFERENCIA NO.8422757 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3114 DE ESTE MINISTERIO.		91,500.00	8,755,610.36
11/28/2017	TR-MESCYT/02048	TRANSFERENCIA NO.8276905 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3098 DE ESTE MINISTERIO.		366,000.00	8,389,610.36
11/28/2017	TR-MESCYT/02070	TRANSFERENCIA NO.8276898 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3081 DE ESTE MINISTERIO.		774,700.00	7,614,910.36
11/28/2017	TR-MESCYT/02061	TRANSFERENCIA NO.8276899 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3082 DE ESTE MINISTERIO.		353,800.00	7,261,110.36
11/28/2017	TR-MESCYT/02042	TRANSFERENCIA NO.8422277 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3130 DE ESTE MINISTERIO.		25,359.64	7,235,750.72
11/28/2017	TR-MESCYT/02050	TRANSFERENCIA NO.8422753 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3104 DE ESTE MINISTERIO.		262,300.00	6,973,450.72
11/28/2017	TR-MESCYT/02055	TRANSFERENCIA NO.8276902 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3088 DE ESTE MINISTERIO.		3,880,576.00	3,092,874.72
11/28/2017	TR-MESCYT/02054	TRANSFERENCIA NO.8276903 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3089 DE ESTE MINISTERIO.		256,200.00	2,836,674.72
11/28/2017	TR-MESCYT/02049	TRANSFERENCIA NO.8276907 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3102 DE ESTE MINISTERIO.		298,900.00	2,537,774.72
11/28/2017	TR-MESCYT/02067	TRANSFERENCIA NO.8276895 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3075 DE ESTE MINISTERIO.		189,100.00	2,348,674.72
11/28/2017	TR-MESCYT/02065	TRANSFERENCIA NO.8422751 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3072 DE ESTE MINISTERIO.		689,300.00	1,659,374.72
11/28/2017	TR-MESCYT/02068	TRANSFERENCIA NO.8276896 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3077 DE ESTE MINISTERIO.		835,700.00	823,674.72
11/29/2017	CK-23270	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DESDE EL RECIBO NO. 2212 AL 2249, PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE SANTIAGO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		21,530.80	802,143.92
11/29/2017	TR-MESCYT/02047	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE WOLVERHAMPTON 2017	256,180.70		1,058,324.62
11/29/2017	TR-MESCYT/02046	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE GLASGOW CALEDONIA 2017	186,810.00		1,245,134.62
11/29/2017	TR-MESCYT/05277	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE CONCORDIA UNIVERSITY OF CHICAGO 2017.	217,945.00		1,463,079.62
11/29/2017	TR-MESCYT/02062	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE FACOPH BRASIL 2017.	250,277.00		1,713,356.62
11/29/2017	TR-MESCYT/02056	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 2017.	236,000.00		1,949,356.62
11/29/2017	TR-MESCYT/02060	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS INDEPENDIENTES QUE CURSAN ESTUDIOS EN UNIVERSIDADES EXTRANJERAS.	22,752.00		1,972,108.62



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 30 de Noviembre del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			936,694.44
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/29/2017	TR-MESCYT/02045	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN MIDLESEX UNIVERSITY OF LONDON 2017.	373,688.97		2,345,797.59
11/29/2017	TR-MESCYT/020446	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE EDINBURGH NAPIER, REYNO UNIDO 2017.	214,436.80		2,560,234.39
11/29/2017	TR-MESCYT/02064	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE RIOJA 2017	47,200.00		2,607,434.39
11/29/2017	TR-MESCYT/02052	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN EL CENTRO FINANCIERO CEF-2017	1,516,300.00		4,123,734.39
11/29/2017	TR-MESCYT/02028	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA OPERATIVA PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, DE LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN ESTUDIOS EN EL INSTITUTOSUPERIOR COMUNITARIO DE LAS CONVOCATORIAS 2015-1 Y 2016-1	1,736,000.00		5,859,734.39
11/29/2017	TR-MESCYT/02028	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA OERATIVA, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN EL CENTRO FINANCIERO CEF-2017	686,000.00		6,545,734.39
11/29/2017	TR-MESCYT/02047	TRANSFERENCIA NO.8422756 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3113 DE ESTE MINISTERIO.		257,517.76	6,288,216.63
11/29/2017	TR-MESCYT/020446	TRANSFERENCIA NO.8276908 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3110 DE ESTE MINISTERIO.		187,785.00	6,100,431.63
11/29/2017	TR-MESCYT/05277	TRANSFERENCIA NO.8422749 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3069 DE ESTE MINISTERIO.		219,082.50	5,881,349.13
11/29/2017	TR-MESCYT/02062	TRANSFERENCIA NO.842750 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3071 DE ESTE MINISTERIO.		251,583.75	5,629,765.38
11/29/2017	TR-MESCYT/02056	TRANSFERENCIA NO.8276901 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3086 DE ESTE MINISTERIO.		244,000.00	5,385,765.38
11/29/2017	TR-MESCYT/02060	TRANSFERENCIA NO.8276900 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3085 DE ESTE MINISTERIO.		22,871.25	5,362,894.13
11/29/2017	TR-MESCYT/02045	TRANSFERENCIA NO.8276906 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3100 DE ESTE MINISTERIO.		375,639.34	4,987,254.79
11/29/2017	TR-MESCYT/020446	TRANSFERENCIA NO.8276904 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3092 DE ESTE MINISTERIO.		215,555.99	4,771,698.80
11/29/2017	TR-MESCYT/02064	TRANSFERENCIA NO.8276893 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3070 DE ESTE MINISTERIO.		48,800.00	4,722,898.80
11/29/2017	TR-MESCYT/02052	TRANSFERENCIA NO. 8422755 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3107 DE ESTE MINISTERIO.		1,567,700.00	3,155,198.80
11/29/2017	CK-23271	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO PROFESOR DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN ANEXOS.		34,776.00	3,120,422.80
11/29/2017	TR-CI0184	PAGO A LA ESTUDIANTE CON BECA OTORGADA EN LA PUCMM, DE LA COVOCATORIA 2014-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGÚN ANEXOS.		10,000.00	3,110,422.80
11/30/2017	TR-MESCYT/DBN/355	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, A FAVOR DE 162 ESTUDIANTES, POR CONCEPTO DE BACAS OTORGADAS EN LAS CONVOCATORIAS 2015-2, 2016-1 Y 2016-2		686,000.00	2,424,422.80



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 30 de Noviembre del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			936,694.44
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/30/2017	TR-MESCYT/02079	PAGO POR CONCEPTO DE BECAS OTORGADAS A ESUDIANTES DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR COMUNITARIO, EN LAS CONVOCATORIAS 2015-1 Y 2016-1.		1,731,000.00	693,422.80
11/30/2017	TR-MESCYT/02099	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN LA UNIVERSITY COLLEGE LONDON-UCL, REINO UNIDO.	34,893.91		728,316.71
11/30/2017	TR-MESCYT/02100	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 3/13 DE LA MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE PORTSMOUTH 2017.	304,058.15		1,032,374.86
11/30/2017	TR-MESCYT/02093	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EL GRUPO CTO MEDICINA 3-2017 Y EAE BUSINESS SCHOLL 3-2017.	147,500.00		1,179,874.86
11/30/2017	TR-MESCYT/02090	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 2017.	159,300.00		1,339,174.86
11/30/2017	TR-MESCYT/02085	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 5/25 DE LA MANUTENCIÓN DE LA BECARIA EVA MARIA DITREN QUE CURSA ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD CEU-CARDENAL HERRERA, ESPAÑA.	23,600.00		1,362,774.86
11/30/2017	TR-MESCYT/02086	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 3/24 DE MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD MONTPELLIER BUSINESS SCHOLL 2017.	70,800.00		1,433,574.86
11/30/2017	TR-MESCYT/02096	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD MONTPELLIER BUSINESS SCHOLL 2017.	70,800.00		1,504,374.86
11/30/2017	TR-MESCYT/02091	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/12 DE MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE MURCIA 2017.	141,600.00		1,645,974.86
11/30/2017	TR-MESCYT/02088	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE POLITECNICA DE VALENCIA 2- 2017.	289,100.00		1,935,074.86



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 30 de Noviembre del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			936,694.44
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
11/30/2017	TR-MESCYT/02097	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/12 DE MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 2017.	47,200.00		1,982,274.86
11/30/2017	TR-MESCYT/02101	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/12 DE MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE NEWCASTLE 2017.	707,658.60		2,689,933.46
11/30/2017	TR-MESCYT/02095	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA 2017.	442,500.00		3,132,433.46
11/30/2017	TR-MESCYT/02094	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 1/12 DE MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE SAN JORGE 2017.	73,750.00		3,206,183.46
11/30/2017	TR-MESCYT/02089	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN MONTPELLIER SCHOOL -2017	601,800.00		3,807,983.46
11/30/2017	TR-MESCYT/02103	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/13 DE MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN MIDLESEX UNIVERSITY OF LONDON 2017.	92,924.55		3,900,908.01
11/30/2017	TR-MESCYT/02087	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/12 DE MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS CEF-2017-2	525,100.00		4,426,008.01
11/30/2017	TR-MESCYT/02098	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA SER EFECTIVO AL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 3/36 DE MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE RUSIA 2017.	239,600.00		4,665,608.01
11/30/2017	TR/MESCYT/02099	TRANSFERENCIA NO.8689689 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3218 DE ESTE MINISTERIO.		35,039.54	4,630,568.47
11/30/2017	TR/MESCYT/02100	TRANSFERENCIA NO.8646229 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3170 DE ESTE MINISTERIO.		305,327.17	4,325,241.30
11/30/2017	TR/MESCYT/02093	TRANSFERENCIA NO.8689691 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3228 DE ESTE MINISTERIO.		150,000.00	4,175,241.30
11/30/2017	TR/MESCYT/02090	TRANSFERENCIA NO.8689686 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3215 DE ESTE MINISTERIO.		162,000.00	4,013,241.30
11/30/2017	TR/MESCYT/02085	TRANSFERENCIA NO.8646227 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3168 DE ESTE MINISTERIO.		24,000.00	3,989,241.30
11/30/2017	TR/MESCYT/02086	TRANSFERENCIA NO.8646230 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3171 DE ESTE MINISTERIO.		72,000.00	3,917,241.30
11/30/2017	TR/MESCYT/02096	TRANSFERENCIA NO.8276897 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3080 DE ESTE MINISTERIO.		72,000.00	3,845,241.30
11/30/2017	TR/MESCYT/02091	TRANSFERENCIA NO.8689687 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3216 DE ESTE MINISTERIO.		144,000.00	3,701,241.30
11/30/2017	TR/MESCYT/02088	TRANSFERENCIA NO.8646233 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3174 DE ESTE MINISTERIO.		294,000.00	3,407,241.30



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 30 de Noviembre del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			936,694.44
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/30/2017	TR/MESCYT/02097	TRANSFERENCIA NO.8739082 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3213 DE ESTE MINISTERIO.		48,000.00	3,359,241.30
11/30/2017	TR/MESCYT/02101	TRANSFERENCIA NO.8646228 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3169 DE ESTE MINISTERIO.		710,612.10	2,648,629.20
11/30/2017	TR/MESCYT/02095	TRANSFERENCIA NO.8689685 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3214 DE ESTE MINISTERIO.		450,000.00	2,198,629.20
11/30/2017	TR/MESCYT/02094	TRANSFERENCIA NO.8646232 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3173 DE ESTE MINISTERIO.		75,000.00	2,123,629.20
11/30/2017	TR/MESCYT/02089	TRANSFERENCIA NO.8276894 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3073 DE ESTE MINISTERIO.		612,000.00	1,511,629.20
11/30/2017	TR/MESCYT/021013	TRANSFERENCIA NO.8689688 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3217 DE ESTE MINISTERIO.		93,312.38	1,418,316.82
11/30/2017	TR/MESCYT/02087	TRANSFERENCIA NO.8646231 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3172 DE ESTE MINISTERIO.		534,000.00	884,316.82
11/30/2017	TR/MESCYT/02098	TRANSFERENCIA NO.8689690 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3222 DE ESTE MINISTERIO.		240,600.00	643,716.82
11/30/2017	CK-23272	PAGO ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE ESTÁ ALOJADA UNA ESTUDIANTE DE LAS ISLAS SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS, BECADA POR ESTE MINISTERIO, EN EL MARCO DEL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LOS GOBIERNOS DE AMBOS PAÍSES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		99,000.00	544,716.82
11/30/2017	CK-23273	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTARÁ TRANSPORTANDO A LOS DOCTORES A LOS DOCTORES HÉCTOR EUSEBIO Y NORBERTO PUELLO, A LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM) UBICADA EN SANTIAGO, EL 1RO DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	543,216.82
11/30/2017	CK-23274	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTARÁ PARTICIPANDO EN REPRESENTACIÓN DE ESTE MINISTERIO, EN EL FORO "OPORTUNIDADES DE ACCESO A FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN", EL CUAL TENDRÁ LUGAR EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, (UTESA), ESTE 1RO DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,900.00	540,316.82
11/30/2017	CK-23275	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTARÁ PARTICIPANDO EN REPRESENTACIÓN DE ESTE MINISTERIO, EN EL FORO "OPORTUNIDADES DE ACCESO A FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN", EL CUAL TENDRÁ LUGAR EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, (UTESA), ESTE 1RO DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,400.00	537,916.82
11/30/2017	CK-23276	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTARÁ EL PERSONAL QUE ESTARÁ PARTICIPANDO EN REPRESENTACIÓN DE ESTE MINISTERIO, EN EL FORO "OPORTUNIDADES DE ACCESO A FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN", EL CUAL TENDRÁ LUGAR EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, (UTESA), ESTE 1RO DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	536,416.82
11/30/2017	CK-23277	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJÓ EL PASADO MARTES 29 DE NOVIEMBRE 2017, A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BARAHONA (UCATEBA), A LOS FINES DE REALIZAR LA PRUEBA COLLEGE BOARD (PAA), SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	534,916.82



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 30 de Noviembre del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			936,694.44
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/30/2017	CK-23278	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTO EL PASADO MARTES 29 DE NOVIEMBRE 2017, A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM), EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL PERSONAL ASIGNADO PARA REALIZAR LA PRUEBA COLLEGE BOARD (PAA), SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	533,416.82
11/30/2017	CK-23279	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJÓ EL PASADO MARTES 29 DE NOVIEMBRE 2017, A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM), EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, A LOS FINES DE REALIZAR LA PRUEBA COLLEGE BOARD (PAA), SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,800.00	531,616.82
11/30/2017	CK-23280	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJÓ EL PASADO MARTES 29 DE NOVIEMBRE 2017, A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM), EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, A LOS FINES DE REALIZAR LA PRUEBA COLLEGE BOARD (PAA), SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,100.00	529,516.82
11/30/2017	CK-23281	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ EL PASADO MARTES 29 DE NOVIEMBRE 2017, A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA (UCNE), EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, EL PERSONAL ASIGNADO PARA REALIZAR LA PRUEBA COLLEGE BOARD (PAA), SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	528,016.82
11/30/2017	CK-23282	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJÓ EL PASADO MARTES 29 DE NOVIEMBRE 2017, A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA (UCNE), EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, A LOS FINES DE REALIZAR LA PRUEBA COLLEGE BOARD (PAA), SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	526,516.82
11/30/2017	CK-23283	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJÓ EL PASADO MARTES 29 DE NOVIEMBRE 2017, A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA (UCNE), EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, A LOS FINES DE REALIZAR LA PRUEBA COLLEGE BOARD (PAA), SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	525,016.82
11/30/2017	CK-23284	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJÓ EL PASADO MARTES 29 DE NOVIEMBRE 2017, A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM), EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, A LOS FINES DE REALIZAR LA PRUEBA COLLEGE BOARD (PAA), SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	523,516.82
<b>Totales</b>			<b>214,797,963.83</b>	<b>215,211,141.45</b>	<b>523,516.82</b>