



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Diciembre del 2017

| Cuenta Bancaria No: | | 010-391647-4 | | | |
|-------------------------|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|
| Cuenta Operativa MESCYT | | Balance Inicial: | | | 523,516.82 |
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 12/01/2017 | | IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS NOVIEMBRE 2017 | | 326,908.00 | 196,608.82 |
| 12/01/2017 | | COMISIÓN S/TRANSFERENCIA ENVIADA NOVIEMBRE 2017 | | 170,442.50 | 26,166.32 |
| 12/01/2017 | | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA NOVIEMBRE 2017 | | 175.00 | 25,991.32 |
| 12/01/2017 | | OTROS INGRESOS | 10.00 | | 26,001.32 |
| 12/01/2017 | DE-261198150 | DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO | 485.00 | | 26,486.32 |
| 12/01/2017 | DE-261198151 | DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS | 97,300.00 | | 123,786.32 |
| 12/01/2017 | DE-261198149 | DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO | 300.00 | | 124,086.32 |
| 12/01/2017 | DE-23119848 | DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS | 500.00 | | 124,586.32 |
| 12/01/2017 | DE-16109676 | DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PUCMM | 8,600.00 | | 133,186.32 |
| 12/01/2017 | CK-23285 | PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 361080 AL 361117 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT. | | 68,712.12 | 64,474.20 |
| 12/01/2017 | CK-23286 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO DE TECNICO EN DISEÑO DE INTERIORES, PRESENTADA POR LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA (UCNE). | | 12,012.73 | 52,461.47 |
| 12/01/2017 | CK-23287 | PAGO VIÁTICOS QUIÉN ASISTIRÁ AL ACTO DE INVESTIDURA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL DÍA 2 DE DICIEMBRE 2017. | | 1,800.00 | 50,661.47 |
| 12/01/2017 | CK-23288 | PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTARÁ AL SR. PEDRO ANTONIO EDUARDO GUTIERREZ, AL ACTO DE INVESTIDURA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL DÍA 2 DE DICIEMBRE 2017. | | 1,000.00 | 49,661.47 |
| 12/01/2017 | TR-MESCYT/02166 | TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE LA CUENTA CONCENTRADORA POR LA TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOMINICA A LA CUENTA OPERATIVA, PARA SER UTILIZADOS PARA TRANSFERIR LA AYUDA ECONÓMICA A CADA UNO DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIADOS, BECADOS POR ESTTE MINISTERIO EN LA UASD | 40,475,000.00 | | 40,524,661.47 |
| 12/01/2017 | TR-MESCYT/02166 | PAGO NÓMINA A FAVOR DE (8,875) ESTUDIANTES DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), PRIMERA DAMA, POR CONCEPTO DE BECAS OTORGADAS EN LAS COMBOCATORIAS 2011, 2012-2, 2013-1, 213-2, 2014-1, 2014-2, 2015-1, 2015-2, 201-3, 2016-1, 2016-2, 2016-3, 2017. | | 40,460,000.00 | 64,661.47 |
| 12/04/2017 | DE-261092004 | DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO | 552.00 | | 65,213.47 |
| 12/04/2017 | DE-261092007 | DEPÓSITO POR SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS | 120,400.00 | | 185,613.47 |
| 12/04/2017 | DE-16109677 | DEPÓSITO PROYECTO PUCMM | 75,000.00 | | 260,613.47 |
| 12/04/2017 | CK-23289 | PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADARÁ A LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE), SAN PEDRO DE MACORÍS, A LOS FINES DE SUPERVISAR LA PRUEBA DE ACTITUD ACADÉMICA (PAA) DEL COLLEGE BOARD, QUE SERÁ APLICADA A LOS POSTULANTES DE LAS CARRERAS DE EDUCACIÓN DE ESA ALTA CASA DE ESTUDIOS. | | 1,400.00 | 259,213.47 |
| 12/04/2017 | CK-23290 | PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADARÁ A LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE), SAN PEDRO DE MACORÍS, A LOS FINES DE SUPERVISAR LA PRUEBA DE ACTITUD ACADÉMICA (PAA) DEL COLLEGE BOARD, QUE SERÁ APLICADA A LOS POSTULANTES DE LAS CARRERAS DE EDUCACIÓN DE ESA ALTA CASA DE ESTUDIOS. | | 1,400.00 | 257,813.47 |



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Diciembre del 2017

| Cuenta Bancaria No: | | 010-391647-4 | | | |
|-------------------------|------------------|--|--------------|------------|--------------|
| Cuenta Operativa MESCYT | | Balance Inicial: | | | 523,516.82 |
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 12/05/2017 | TR-DC000591/2017 | TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA OPERATIVA. | 103,768.82 | | 361,582.29 |
| 12/05/2017 | TR-DC000590/2017 | TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA OPERATIVA. | 509,040.57 | | 870,622.86 |
| 12/06/2017 | CK-23291 | PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTO NO.010-391647-4, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | | 49,265.78 | 821,357.08 |
| 12/06/2017 | CK-29292 | PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTO NO.010-391647-4. | | 39,158.00 | 782,199.08 |
| 12/06/2017 | TR-MESCYT/02105 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA CONCENTRADORA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE MANUTENCIÓN DE LOS BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 2017, ESPAÑA. | 236,000.00 | | 1,018,199.08 |
| 12/06/2017 | TR-MESCYT/02105 | TRANSFERENCIA NO.9102834 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3212 DE ESTE MINISTERIO. | | 240,000.00 | 778,199.08 |
| 12/06/2017 | TR-MESCYT/02106 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA CONCENTRADORA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE MANUTENCIÓN DE LOS BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA, ESPAÑA | 230,100.00 | | 1,008,299.08 |
| 12/06/2017 | TR-MESCYT/02106 | TRANSFERENCIA NO.9109990 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3210 DE ESTE MINISTERIO. | | 234,000.00 | 774,299.08 |
| 12/06/2017 | TR-MESCYT/02107 | TRANSFERENCIA NO.9109991 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3211 DE ESTE MINISTERIO. | | 504,000.00 | 270,299.08 |
| 12/07/2017 | TR-MESCYT/02169 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 1/12 DE LA MANUTENCIÓN DE LA BECADA SAHIRA JOAQUÍN QUIEN CURSA UN DOCTORADO DE ESTUDIOS IBERICOS E IBEROAMERICANOS DEL ÁREA HISPANA-IMAGEN AUDIOVISUALES EN LA UNIVERSIDAD DE BORDEAUX MONTAIGNE, FRANCIA. | 47,200.00 | | 317,499.08 |
| 12/07/2017 | TR-MESCYT/02167 | PAGO CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE MANUTENCIÓN DE LOS BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN EL INSTITUTO MARANGONI 2017, ITALIA. | 312,700.00 | | 630,199.08 |
| 12/07/2017 | TR-MESCYT/02170 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 1/12 DE LA MANUTENCIÓN DE LOS BECADOS QUE CURSAN MAESTRÍAS EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA. | 908,600.00 | | 1,538,799.08 |
| 12/07/2017 | TR-MESCYT/02107 | PAGO CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE MANUTENCIÓN DE LOS BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN EL INSTITUTO MARANGONI 2017, ITALIA. | 495,600.00 | | 2,034,399.08 |
| 12/07/2017 | TR-MESCYT/02168 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 1/1 DE MATRÍCULA DE BECARIOS QUE CURSAN MAESTRÍAS EN CTO Y EAE BUSINESS SCHOOL (INDENDIENTE 3-2017) | 960,048.00 | | 2,994,447.08 |
| 12/07/2017 | TR-MESCYT/02108 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LA MATRICULACIÓN DE LA BECARIA STEPHANIE FERNANDEZ ACEVEDO, QUIEN REALIZA UN MA SPECIAL AND INCLUSIVE EDUCATION EN UNIVERSITY COLLEGE OF LONDON-UCL, REYNO UNIDO. | 1,079,312.22 | | 4,073,759.30 |



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Diciembre del 2017

| Cuenta Bancaria No: | | 010-391647-4 | | | |
|-------------------------|-----------------|--|------------|-----------|--------------|
| Cuenta Operativa MESCYT | | Balance Inicial: | | | 523,516.82 |
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 12/07/2017 | TR-MESCYT/02171 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/2 POR CONCEPTO DE MANUTENCIÓN DE LA BECARIA SANIRYS ROSARIO, QUIÉN CURSA UNA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL EN LA UNIVERSIDAD DE CONCORDIA CHICAGO, ESTADOS UNIDOS. | 16,779.00 | | 4,090,538.30 |
| 12/07/2017 | TR-MESCYT/02175 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA FINAL A LA MATRÍCULA DE LA BECARIA SANIRYS ROSARIO, QUIÉN CURSA UNA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL EN LA UNIVERSIDAD DE CONCORDIA CHICAGO, ESTADOS UNIDOS. | 611,858.22 | | 4,702,396.52 |
| 12/07/2017 | TR-MESCYT/02171 | TRANSFERENCIA NO.9126975 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3316 DE ESTE MINISTERIO. | | 16,870.00 | 4,685,526.52 |
| 12/07/2017 | CK-23293 | PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL JUEVES 07/12/2017, A LOS FINES DE SUPERVISAR LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, DE LA UNIVERSIDAD ISA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO DE FÍSICA ORIENTADA A LA ENSEÑANZA, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | | 3,600.00 | 4,681,926.52 |
| 12/07/2017 | CK-23294 | PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL JUEVES 07/12/2017, A LOS FINES DE SUPERVISAR LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, DE LA UNIVERSIDAD ISA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO DE FÍSICA ORIENTADA A LA ENSEÑANZA, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | | 2,400.00 | 4,679,526.52 |
| 12/07/2017 | CK-23295 | PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL JUEVES 07/12/2017, A LOS FINES DE SUPERVISAR LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, DE LA UNIVERSIDAD ISA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO DE FÍSICA ORIENTADA A LA ENSEÑANZA, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | | 1,800.00 | 4,677,726.52 |
| 12/07/2017 | CK-23296 | PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL JUEVES 07/12/2017, A LOS FINES DE SUPERVISAR LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, DE LA UNIVERSIDAD ISA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO DE FÍSICA ORIENTADA A LA ENSEÑANZA, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | | 2,700.00 | 4,675,026.52 |
| 12/07/2017 | CK-23297 | PAGO VIÁTICO QUIÉN TRANSPORTARÁ A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL JUEVES 07/12/2017, AL PERSONAL QUE SUPERVISARÁ LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, DE LA UNIVERSIDAD ISA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO DE FÍSICA ORIENTADA A LA ENSEÑANZA. | | 1,500.00 | 4,673,526.52 |
| 12/07/2017 | CK-23298 | PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DE LA CUENTA DE CONTRAPARTIDA PROYECTO KOICA NO.960-004885-4, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | | 19,000.00 | 4,654,526.52 |
| 12/07/2017 | CK-23299 | PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, DE LA CUENTA DE CONTRAPARTIDA PROYECTO KOICA NO.960-004885-4. | | 19,000.00 | 4,635,526.52 |
| 12/08/2017 | DE-261950819 | DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO | 1,068.00 | | 4,636,594.52 |
| 12/08/2017 | DE-080118 | DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS | 91,500.00 | | 4,728,094.52 |
| 12/08/2017 | DE-080115 | DEPÓSITO POR SERVICIO DE VERIFICACIÓN | 300.00 | | 4,728,394.52 |



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Diciembre del 2017

| Cuenta Bancaria No: | | 010-391647-4 | | | |
|-------------------------|-----------------|--|------------|--------------|--------------|
| Cuenta Operativa MESCYT | | Balance Inicial: | | | 523,516.82 |
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 12/08/2017 | DE-16109675 | DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PUCMM | 17,800.00 | | 4,746,194.52 |
| 12/08/2017 | TR-MESCYT/02176 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 1/1 POR LA MATRÍCULA DEL BECADO LEANDRO EDGARDO FELIZ MATO, QUIÉN REALIZA UN DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD EN LA NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY, ESTADOS UNIDOS. | 575,280.00 | | 5,321,474.52 |
| 12/08/2017 | CK-23300 | PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 361118 AL 361140 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT. | | 65,429.85 | 5,256,044.67 |
| 12/08/2017 | TR-MESCYT/02108 | TRANSFERENCIA NO.9102835 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3219 DE ESTE MINISTERIO. | | 1,085,618.72 | 4,170,425.95 |
| 12/08/2017 | TR-MESCYT/02167 | TRANSFERENCIA NO.9126982 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3326 DE ESTE MINISTERIO. | | 318,000.00 | 3,852,425.95 |
| 12/08/2017 | TR-MESCYT/02168 | TRANSFERENCIA NO.9126979 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3322 DE ESTE MINISTERIO. | | 976,320.00 | 2,876,105.95 |
| 12/08/2017 | TR-MESCYT/02169 | TRANSFERENCIA NO.9126974 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3315 DE ESTE MINISTERIO. | | 48,000.00 | 2,828,105.95 |
| 12/08/2017 | TR-MESCYT/02170 | TRANSFERENCIA NO.9126973 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3313 DE ESTE MINISTERIO. | | 924,000.00 | 1,904,105.95 |
| 12/08/2017 | TR-MESCYT/02176 | TRANSFERENCIA NO.9126981 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3324 DE ESTE MINISTERIO. | | 578,760.00 | 1,325,345.95 |
| 12/08/2017 | TR-MESCYT/02175 | TRANSFERENCIA NO.9126980 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3323 DE ESTE MINISTERIO. | | 615,559.49 | 709,786.46 |
| 12/08/2017 | TR-MESCYT/02172 | TRANSFERENCIA NO.9126976 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3317 DE ESTE MINISTERIO. | | 24,000.00 | 685,786.46 |
| 12/08/2017 | TR-MESCYT/02172 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/2 DE LA MANUTENCIÓN DE LA BECADA CAROLINA DOMINGA SANTANA QUIEN CURSA LA MAESTRÍA EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS EN CEF, ESPAÑA. | 23,600.00 | | 709,386.46 |
| 12/11/2017 | DE-0070190 | DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO | 1,005.00 | | 710,391.46 |
| 12/11/2017 | DE-0070183 | DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS | 111,800.00 | | 822,191.46 |
| 12/11/2017 | DE-0070180 | DEPÓSITO POR SERVICIO DE VERIFICACIÓN | 300.00 | | 822,491.46 |
| 12/11/2017 | DE-16109681 | DEPÓSITO POR REEMBOLSO PLAZA DE LA SALUD. HIJO DE EMPLEADO ESTEBAN MARTE REYES. | 100,000.00 | | 922,491.46 |
| 12/12/2017 | CK-23301 | PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJARÁ A LA AUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CIBAO (UTECO) COTUÍ, A LOS FINES DE REALIZAR LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA (PAA) DEL COLLEGE BOARD, EL 13 DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | | 1,750.00 | 920,741.46 |
| 12/12/2017 | CK-23302 | PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJARÁ A LA AUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CIBAO (UTECO) COTUÍ, A LOS FINES DE REALIZAR LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA (PAA) DEL COLLEGE BOARD, EL 13 DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | | 1,250.00 | 919,491.46 |
| 02/12/2017 | CK-23303 | PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA (UCNE) EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, A LOS FINES DE VERIFICAR LA CONFECCIÓN DEL PENSUM DEL PROGRAMA DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA, EL DÍA 7 DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | | 1,850.00 | 917,641.46 |
| 02/12/2017 | CK-23304 | PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA (UCNE) EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, A LOS FINES DE VERIFICAR LA CONFECCIÓN DEL PENSUM DEL PROGRAMA DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA, EL DÍA 7 DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | | 1,850.00 | 915,791.46 |



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Diciembre del 2017

| Cuenta Bancaria No: | | 010-391647-4 | | | |
|-------------------------|-----------------|--|------------|-----------|--------------|
| Cuenta Operativa MESCYT | | Balance Inicial: | | | 523,516.82 |
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 12/12/2017 | CK-23305 | NULO | | - | 915,791.46 |
| 12/12/2017 | CK-23306 | PAGO VIÁTICOS QUIÉN ASISTIÓ AL ACTO DE JURAMENTACIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA 2017-2019 DE LA ASOCIACIÓN DOMINICANA DE RECTORES DE UNIVERSIDADES ADRU, LA CUAL SE REALIZÓ EL LUNES 12 DE DICIEMBRE 2017, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SERGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | | 2,400.00 | 913,391.46 |
| 12/12/2017 | CK-23307 | PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ AL SR. SATURNINO DE LOS SANTOS SOLIS, AL ACTO DE JURAMENTACIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA 2017-2019 DE LA ASOCIACIÓN DOMINICANA DE RECTORES DE UNIVERSIDADES (ADRU), LA CUAL SE REALIZÓ EL LUNES 12 DE DICIEMBRE 2017, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SERGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | | 1,000.00 | 912,391.46 |
| 12/12/2017 | CK-23308 | PAGO FACTS. NOS. 00026229, 00025034, 00025033, 00021899, 00020824 Y 00019793, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMINETO DE LOS ASCENSORES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017, FEBRERO-MARZO 2017, ABRIL-MAYO 2017, JUNIO-JULIO 2017, AGOSTO-SEPTIEMBRE 2017 Y OCTUBRE-NOVIEMBRE 2017, SEGÚN ANEXOS. | | 86,784.00 | 825,607.46 |
| 12/12/2017 | CK-23309 | NULO | | - | 825,607.46 |
| 12/13/2017 | TR-MESCYT/02177 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 3/21 DEL BECARIO CONRADO JULIÁN NATERA TORRES, QUIÉN CURSA UNA ESPECIALIDAD EN OTORRINOLARINGOLOGÍA EN EL HOSPITAL PEDRO ERNESTO DE BRASIL. | 19,192.00 | | 844,799.46 |
| 12/13/2017 | TR-MESCYT/02178 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LA REPOSICIÓN DE CUOTAS 35 Y 36/36 POR MATRICULACIÓN BIMESTRAL DE LA BECARIA ELSA MARÍA FERNÁNDEZ REYES, QUIÉN CURSA UNA ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA EN EL CENTRO DE POSTGRADO EN ODONTOLOGÍA (CPO) UNINGA, BRASIL. | 117,551.00 | | 962,350.46 |
| 12/13/2017 | TR-MESCYT/02179 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/12 POR MANUTENCIÓN DE LA BECARIA ANALIS SANTOS MORENO, QUIÉN CURSA UNA MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN , EVALUACIÓN , Y CALIDAD EN EDUCACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE MURCIA, ESPAÑA. | 36,000.00 | | 998,350.46 |
| 12/13/2017 | TR-MESCYT/02180 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/12 POR MANUTENCIÓN DE LOS BECARIOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN DE DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, ESPAÑA. | 252,000.00 | | 1,250,350.46 |
| 12/13/2017 | TR-MESCYT/02181 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 6/12 POR MANUTENCIÓN DEL BECADO PEDRO JOSÉ ORTEGA ESPINAL, QUIÉN CURSA ESTUDIOS DE DOCTORADO EN LA UNIVERSITE DE PARIS 8 VIVENNES DENIS, FRANCIA. | 48,000.00 | | 1,298,350.46 |



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Diciembre del 2017

| Cuenta Bancaria No: | | 010-391647-4 | | | |
|-------------------------|-----------------|---|------------|---------|--------------|
| Cuenta Operativa MESCYT | | Balance Inicial: | | | 523,516.82 |
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 12/13/2017 | TR-MESCYT/02183 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/12 POR MANUTENCIÓN DEL BECADO LUIS ELÍAS GUERRERO QUIEN CURSA DEL DOCTORADO EN FOMACIÓN EN LA SOCIEDAD EN EL CONOCIMIENTO, EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. | 42,000.00 | | 1,340,350.46 |
| 12/13/2017 | TR-MESCYT/02184 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/12 PARA LA MANUTENCIÓN DE LA BECADA CRISTINA HILSA MAMBRU GÓMEZ, QUIÉN CURSA ESTUDIOS DE DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO, ESPAÑA. | 42,000.00 | | 1,382,350.46 |
| 12/13/2017 | TR-MESCYT/02185 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/12 PARA LA MANUTENCIÓN DE LA BECADA CRYSTAL DE LOS ANGELES FERMIN BÁEZ, QUIÉN CURSA EL DOCTORADO EN DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y JUSTICIA INTERNACIONAL EN UNIVERSIDAD DE VALENCIA, ESPAÑA. | 42,000.00 | | 1,424,350.46 |
| 12/13/2017 | TR-MESCYT/02187 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/12 PARA LA MANUTENCIÓN DEL BECADO IVÁN MORONTA TREMOLS QUIÉN CURSA UN DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO, ESPAÑA. | 42,000.00 | | 1,466,350.46 |
| 12/13/2017 | TR-MESCYT/02191 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/12 PARA LA MANUTENCIÓN DE LA BECADA MERCEDES NANCY JIMENEZ ROSARIO, QUIEN CURSA UN DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO, ESPAÑA. | 42,000.00 | | 1,508,350.46 |
| 12/13/2017 | TR-MESCYT/02191 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/12 PARA LA MANUTENCIÓN DE LA BECADA PAOLA ELENA AYBAR JIMENEZ, QUIEN CURSA DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD DE BORDEAUX, FRANCIA | 48,000.00 | | 1,556,350.46 |
| 12/13/2017 | TR-MESCYT/02192 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/12 PARA LA MANUTENCIÓN DE LA BECADA MAYEILY DE LOS SANTOS LORENZO, QUIEN CURSA UN DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, ESPAÑA. | 24,000.00 | | 1,580,350.46 |
| 12/13/2017 | TR-MESCYT/02193 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/10 PARA LA MANUTENCIÓN DE LOS BECARIOS QUE CURSAN ESTUDIOS DE MAESTRÍAS EN LA UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO, ESPAÑA. | 72,000.00 | | 1,652,350.46 |
| 12/13/2017 | TR-MESCYT/02194 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 3/12 PARA LA MANUTENCIÓN DEL BECADO MILTON NASSIM FERNÁNDEZ PEÑA, QUIÉN CURSA ESTUDIOS DE DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD DE OREGON, ESTADOS UNIDOS. | 38,384.00 | | 1,690,734.46 |
| 12/13/2017 | TR-MESCYT/02251 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 1/1 PARA LA MANUTENCIÓN DEL BECARIO IVAN ARMANDO CAVALLO CANELA, QUIÉN ESTA CURSANDO EL MASTER EN LIDERAZGO COACHING, EN LA EAE BUSINESS SCHOLL, ESPAÑA. | 519,261.12 | | 2,209,995.58 |



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Diciembre del 2017

| Cuenta Bancaria No: | | 010-391647-4 | | | |
|-------------------------|-----------------|--|-----------|------------|--------------|
| Cuenta Operativa MESCYT | | Balance Inicial: | | | 523,516.82 |
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 12/13/2017 | CK-23310 | APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL "ENCUENTRO NAVIDEÑO CODOPSI 2017", EL CUAL SE REALIZARÁ EL JUEVES 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGÚN ANEXOS. | | 15,000.00 | 2,194,995.58 |
| 12/13/2017 | CK-23311 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE ASUNTOS LEGALES EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | | 112,500.00 | 2,082,495.58 |
| 12/14/2017 | CK-23312 | PAGO FACT. NO. 002715093 D/F 30/11/2017, POR SERVICIOS DE ALMUERZO Y CENA, PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | | 77,140.00 | 2,005,355.58 |
| 12/14/2017 | CK-23313 | PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA (UCNE) EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, A LA SRA. SOFIA KOUERY Y LA SRA DULCE EMILIA MEDINA, A LOS FINES DE VERIFICAR LA CONFECCIÓN DEL PENSUM DEL PROGRAMA DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA, EL DÍA 7 DE DICIEMBRA 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | | 1,500.00 | 2,003,855.58 |
| 12/14/2017 | CK-23314 | PAGO PROPORCION DE REGALIA PASCUAL 2017, COMO SEGURIDAD NOCTURNA DEL NUEVO EDIFICIO DE INGLÉS POR INMERSIÓN EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | | 7,920.00 | 1,995,935.58 |
| 12/14/2017 | CK-23315 | PAGO PROPORCION DE REGALIA PASCUAL 2017, COMO SOPORTE TECNICO DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | | 10,000.00 | 1,985,935.58 |
| 12/14/2017 | CK-23316 | PAGO PROPORCION DE REGALIA PASCUAL 2017, COMO SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | | 2,290.00 | 1,983,645.58 |
| 12/14/2017 | CK-23317 | PAGO PROPORCION DE REGALIA PASCUAL 2017, COMO PORTERO DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | | 2,000.00 | 1,981,645.58 |
| 12/14/2017 | TR-MESCYT/02182 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA CUOTA DE LA MANUTENCIÓN DE BECARIOS QUE CURSAN MAESTRÍAS EN LA ABAT CEU Y UNIVERSIDAD CARLOS III, ESPAÑA. | 48,000.00 | | 2,029,645.58 |
| 12/14/2017 | TR-MESCYT/02188 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA CUOTA 2/12 PARA LA MANUTENCIÓN DEL BECADO JOSÉ GABRIEL ARIAS CUEVAS, QUIÉN CURSA EL DOCTORADO EN TECNOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA DE LA EDIFICACIÓN Y DEL URBANISMO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA, ESPAÑA. | 42,000.00 | | 2,071,645.58 |
| 12/14/2017 | TR-MESCYT/02189 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA CUOTA 2/12 PARA LA MANUTENCIÓN DE LA BECARIA MARIDALIA RODRÍGUEZ PADILLA, QUIÉN CURSA ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA, ESPAÑA. | 42,000.00 | | 2,113,645.58 |
| 12/14/2017 | TR-MESCYT/02190 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA CUOTA 2/12 PARA LA MANUTENCIÓN DE LA BECARIA KAREN JEURY ALCÁNTARA FIGUEROA, QUIÉN CURSA ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, ESPAÑA. | 42,000.00 | | 2,155,645.58 |



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Diciembre del 2017

| Cuenta Bancaria No: | | 010-391647-4 | | | |
|-------------------------|-----------------|--|------------|------------|--------------|
| Cuenta Operativa MESCYT | | Balance Inicial: | | | 523,516.82 |
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 12/14/2017 | TR-MESCYT/02195 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE MANUTENCIÓN DE LOS BECARIOS QUE CURSAN ESTUDIOS DE MAESTRÍAS Y LICENCIATURA EN LAS UNIVERSIDADES DE ANAHUAC TECNOLÓGICO DE MONTERREY, MEXICO Y UNIVERSIDAD DE OSAKA, JAPÓN. | 86,364.00 | | 2,242,009.58 |
| 12/14/2017 | TR-MESCYT/02183 | TRANSFERENCIA NO.9852397 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3525 DE ESTE MINISTERIO. | | 42,000.00 | 2,200,009.58 |
| 12/14/2017 | TR-MESCYT/02184 | TRANSFERENCIA NO.9852386 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3507 DE ESTE MINISTERIO. | | 42,000.00 | 2,158,009.58 |
| 12/14/2017 | TR-MESCYT/02187 | TRANSFERENCIA NO.9852387 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3509 DE ESTE MINISTERIO. | | 42,000.00 | 2,116,009.58 |
| 12/14/2017 | TR-MESCYT/02182 | TRANSFERENCIA NO.9852381 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3502 DE ESTE MINISTERIO. | | 48,000.00 | 2,068,009.58 |
| 12/14/2017 | TR-MESCYT/02177 | TRANSFERENCIA NO.9852395 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3517 DE ESTE MINISTERIO. | | 19,340.00 | 2,048,669.58 |
| 12/14/2017 | TR-MESCYT/02190 | TRANSFERENCIA NO.9852389 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3511 DE ESTE MINISTERIO. | | 42,000.00 | 2,006,669.58 |
| 12/14/2017 | TR-MESCYT/02188 | TRANSFERENCIA NO.9852384 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3505 DE ESTE MINISTERIO. | | 42,000.00 | 1,964,669.58 |
| 12/14/2017 | TR-MESCYT/02189 | TRANSFERENCIA NO.9852394 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3516 DE ESTE MINISTERIO. | | 42,000.00 | 1,922,669.58 |
| 12/14/2017 | TR-MESCYT/02191 | TRANSFERENCIA NO.9852393 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3515 DE ESTE MINISTERIO. | | 42,000.00 | 1,880,669.58 |
| 12/14/2017 | TR-MESCYT/02178 | TRANSFERENCIA NO.9852398 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3526 DE ESTE MINISTERIO. | | 118,457.50 | 1,762,212.08 |
| 12/14/2017 | TR-MESCYT/02185 | TRANSFERENCIA NO.9852388 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3510 DE ESTE MINISTERIO. | | 42,000.00 | 1,720,212.08 |
| 12/14/2017 | TR-MESCYT/02181 | TRANSFERENCIA NO.9852382 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3503 DE ESTE MINISTERIO. | | 48,000.00 | 1,672,212.08 |
| 12/14/2017 | TR-MESCYT/02180 | TRANSFERENCIA NO.9852383 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3504 DE ESTE MINISTERIO. | | 252,000.00 | 1,420,212.08 |
| 12/14/2017 | TR-MESCYT/02179 | TRANSFERENCIA NO.9852380 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3501 DE ESTE MINISTERIO. | | 36,000.00 | 1,384,212.08 |
| 12/14/2017 | TR-MESCYT/02194 | TRANSFERENCIA NO.9852391 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3513 DE ESTE MINISTERIO. | | 38,680.00 | 1,345,532.08 |
| 12/14/2017 | TR-MESCYT/02193 | TRANSFERENCIA NO.9852385 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3506 DE ESTE MINISTERIO. | | 72,000.00 | 1,273,532.08 |
| 12/14/2017 | TR-MESCYT/02195 | TRANSFERENCIA NO.9852396 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3518 DE ESTE MINISTERIO. | | 86,706.00 | 1,186,826.08 |
| 12/14/2017 | TR-MESCYT/02225 | TRANSFERENCIA NO.8739083 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3220 DE ESTE MINISTERIO. | | 523,920.60 | 662,905.48 |
| 12/14/2017 | TR-MESCYT/02192 | TRANSFERENCIA NO.9852390 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3512 DE ESTE MINISTERIO. | | 24,000.00 | 638,905.48 |
| 12/14/2017 | TR-MESCYT/02191 | TRANSFERENCIA NO.9852392 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3514 DE ESTE MINISTERIO. | | 48,000.00 | 590,905.48 |
| 12/15/2017 | DE-060070 | DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO | 343.00 | | 591,248.48 |
| 12/15/2017 | DE-090138 | DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS | 74,500.00 | | 665,748.48 |
| 12/15/2017 | DE-060077 | DEPÓSITO POR SERVICIO DE VERIFICACIÓN | 300.00 | | 666,048.48 |
| 12/15/2017 | DE-16109683 | DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PUCMM | 10,200.00 | | 676,248.48 |
| 12/15/2017 | DE-16109693 | DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS UTESUR | 14,000.00 | | 690,248.48 |
| 12/15/2017 | DE-16109682 | DEPÓSITO PROYECTO UNEV | 125,000.00 | | 815,248.48 |
| 12/15/2017 | CK-23318 | PAGO PROPORCIÓN DE REGALÍA PASCUAL 2017 (SUELDO ANUAL NO. 13), COMO ENCARGADO DEPARTAMENTO DE JURIDICA DE ESTE MESCYT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | | 25,347.25 | 789,901.23 |
| 12/15/2017 | CK-23319 | PAGO FACTURA No. 7727 DE FECHA 11/12/2017, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | | 54,876.00 | 735,025.23 |
| 12/15/2017 | CK-23320 | PAGO FACT. NO. 002715092 D/F 06/11/2017, POR SERVICIOS DE ALMUERZO Y CENA, PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | | 77,140.00 | 657,885.23 |



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Diciembre del 2017

| Cuenta Bancaria No: | | 010-391647-4 | | | |
|-------------------------|-----------------|---|------------|------------|--------------|
| Cuenta Operativa MESCYT | | Balance Inicial: | | | 523,516.82 |
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 12/15/2017 | TR-MESCYT/02251 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 1/6 POR LA MATRÍCULA DE LA ESTUDIANTE MARÍA DEL CARMEN IGLESIAS BETANCES, QUIÉN CURSA ESTUDIOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO VILLANUEVA. | 67,100.00 | | 724,985.23 |
| 12/15/2017 | TR-MESCYT/02252 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/6 POR LA MATRÍCULA DE LA ESTUDIANTE MARÍA DEL CARMEN IGLESIAS BETANCES, QUIÉN CURSA ESTUDIOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO VILLANUEVA. | 67,100.00 | | 792,085.23 |
| 12/15/2017 | TR-MESCYT/02254 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/11 POR LA MATRÍCULA DE LA ESTUDIANTE ANA TERESA CARBONELL LÓPEZ, QUIÉN CURSA MAESTRÍA EN DIRECCIÓN GESTIÓN E INNOVACIÓN DE INSTITUCIONES ESCOLARES Y SOCIEDUCATIVAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA, ESPAÑA. | 42,700.00 | | 834,785.23 |
| 12/15/2017 | TR-MESCYT/02266 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS CUOTAS DE MANUTENCIÓN PARA LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE CUBA 2017 | 610,000.00 | | 1,444,785.23 |
| 12/18/2017 | CK-23321 | PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, A LOS FINES DE PARTICIPAR EN UN ENCUENTRO CON EL RECTOR, EL DIRECTOR DE ÉTICA Y EL LCDO. LIDIO CADET, EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA, EL 16 DE DICIEMBRE 2017. | | 1,800.00 | 1,442,985.23 |
| 12/18/2017 | CK-23322 | PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ AL SR. PEDRO ANTONIO EDUARDO GUTIERREZ, A LA PROVINCIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, A LOS FINES DE PARTICIPAR EN UN ENCUENTRO CON EL RECTOR, EL DIRECTOR DE ÉTICA Y EL LCDO. LIDIO CADET, EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA, EL 16 DE DICIEMBRE 2017. | | 1,000.00 | 1,441,985.23 |
| 12/18/2017 | CK-23323 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE ASUNTOS LEGALES EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. | | 112,500.00 | 1,329,485.23 |
| 12/18/2017 | CK-23324 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE SEGUIMIENTOS Y COLOCACIÓN DE EGRESADOS DE ESTE MESCYT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. | | 36,000.00 | 1,293,485.23 |
| 12/18/2017 | CK-23325 | PAGO FACT. NO. 00028 D/F 14/11/2017, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA LEGALIZACIÓN DOCUMENTOS JURÍDICO, TALES COMO: CONTRATOS DE BECAS INTERNACIONALES Y CONTRATOS POR SERVICIOS. | | 15,300.00 | 1,278,185.23 |
| 12/18/2017 | CK-23326 | PAGO SERVICIOS DE RETIROS ADUANALES, DE 27 CARTONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS, CONTENIENDO PRUEBAS DE APTITUD ACADEMICA (PAA) Y RETIRO DEL PUERTO DE HAINA DE; MATERIALES, LIBROS Y MOBILIARIOS, PARA EL MUSEO DE MATEMÁTICAS. | | 33,950.00 | 1,244,235.23 |



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Diciembre del 2017

| Cuenta Bancaria No: | | 010-391647-4 | | | |
|-------------------------|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Cuenta Operativa MESCYT | | Balance Inicial: | | | 523,516.82 |
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 12/18/2017 | CK-23327 | PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJÓ A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL VIERNES 13/10/2017, PARA EVALUAR LOS TRABAJOS Y LAS CONDICIONES DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE ESTE MESCYT. | | 1,200.00 | 1,243,035.23 |
| 12/18/2017 | DE-0050176 | DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO | 505.00 | | 1,243,540.23 |
| 12/18/2017 | DE-0050179 | DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS | 76,300.00 | | 1,319,840.23 |
| 12/18/2017 | DE-16109694 | DEPÓSITO PROYECTO PUCMM | 175,000.00 | | 1,494,840.23 |
| 12/19/2017 | TR-343348 | TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA OPERATIVA CON LA FINALIDAD DE REPONER LA DIFERENCIA POR CAMBIARIA, COMISIÓN Y COBRO DE IMPUESTOS DEL 0.15% GENERADO POR LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS AL BANCO CENTRAL, CORRESPONDIENTE A VARIOS LIBRAMIENTOS. | 176,035.72 | | 1,670,875.95 |
| 12/19/2017 | CK-23328 | PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, PARA CUBRIR HOSPEDAJE A ESTUDIANTES SOBRESALIENTES EN "LA CASA DEL ESTUDIANTE SOBRESALIENTE". | | 90,000.00 | 1,580,875.95 |
| 12/19/2017 | TR-MESCYT/02163 | TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE LA CUENTA CONCENTRADORA POR LA TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOMINICA A LA CUENTA OPERATIVA, PARA SER UTILIZADOS PARA TRANSFERIR LA AYUDA ECONÓMICA A CADA UNO DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIADOS, BECADOS POR ESTTE MINISTERIO EN LA UASD | 5,820,000.00 | | 7,400,875.95 |
| 12/19/2017 | TR-MESCYT/02165 | TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE LA CUENTA CONCENTRADORA POR LA TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOMINICA A LA CUENTA OPERATIVA, PARA SER UTILIZADOS PARA TRANSFERIR LA AYUDA ECONÓMICA A CADA UNO DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIADOS, BECADOS POR ESTTE MINISTERIO EN LA UASD | 42,161,000.00 | | 49,561,875.95 |
| 12/20/2017 | CK-23329 | PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 361141 AL 361165 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT. | | 71,346.60 | 49,490,529.35 |
| 12/20/2017 | CK-23330 | PAGO FACTURA NO. 848 D/F 08/11/2017, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA, PARA SER USADO EN ESTE MINISTERIO. | | 8,904.40 | 49,481,624.95 |
| 12/20/2017 | CK-23331 | PAGO SERVICIOS PRESTADOS DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS TÉCNICO SUPERIOR EN AGRIMENSURA, PRESENTADO POR LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA (UCNE). | | 12,012.70 | 49,469,612.25 |
| 12/20/2017 | CK-23332 | PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL AÑOS 2017, TAL COMO LO CONTEMPLA LA LEY 41-08 DE FUNCIÓN PÚBLICA. | | 13,844.02 | 49,455,768.23 |
| 12/20/2017 | TR-MESCYT/433 | PAGO POR CONCEPTO DE BECAS OTORGADAS A (716) ESUDIANTES DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR COMUNITARIO, EN LAS CONVOCATORIAS 2016-1 Y 2017-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. | | 5,815,000.00 | 43,640,768.23 |
| 12/20/2017 | TR-MESCYT/DBN/439 | PAGO DE NÓMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN LA UASD, PRIMERA DAMA, GRANADINA, UNEV Y PUCMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. | | 42,146,000.00 | 1,494,768.23 |
| 12/21/2017 | TR-MESCYT/02251 | TRANSFERENCIA NO.9864625 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3573 DE ESTE MINISTERIO. | | 66,000.00 | 1,428,768.23 |
| 12/21/2017 | TR-MESCYT/02252 | TRANSFERENCIA NO.9864624 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3572 DE ESTE MINISTERIO. | | 66,000.00 | 1,362,768.23 |
| 12/21/2017 | TR-MESCYT/02254 | TRANSFERENCIA NO.9864627 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3577 DE ESTE MINISTERIO. | | 42,000.00 | 1,320,768.23 |



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Diciembre del 2017

| Cuenta Bancaria No: | | 010-391647-4 | | | |
|-------------------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| Cuenta Operativa MESCYT | | Balance Inicial: | | 523,516.82 | |
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 12/21/2017 | TR-MESCYT/02266 | TRANSFERENCIA NO.9864631 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 3582 DE ESTE MINISTERIO. | | 600,000.00 | 720,768.23 |
| 12/21/2017 | DE-0090084 | DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO | 322.00 | | 721,090.23 |
| 12/21/2017 | DE-0090081 | DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS | 86,683.00 | | 807,773.23 |
| 12/21/2017 | DE-16109695 | DEPÓSITO PROYECTO UFHEC | 250,000.00 | | 1,057,773.23 |
| 12/26/2017 | DE-0060539 | DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO | 336.00 | | 1,058,109.23 |
| 12/26/2017 | DE-0060527 | DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS | 61,100.00 | | 1,119,209.23 |
| 12/26/2017 | DE-0060533 | DEPÓSITO POR SERVICIO DE VERIFICACIÓN | 600.00 | | 1,119,809.23 |
| 12/26/2017 | DE-16109696 | DEPÓSITO PROYECTO PUCMM | 125,000.00 | | 1,244,809.23 |
| 12/27/2017 | DE-0050034 | DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO | 185.00 | | 1,244,994.23 |
| 12/27/2017 | DE-0050028 | DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS | 43,400.00 | | 1,288,394.23 |
| 12/27/2017 | DE-16109697 | DEPÓSITO PROYECTO O&M | 700,000.00 | | 1,988,394.23 |
| 12/27/2017 | | TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE LA CUENTA OPERATIVA A LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, EN CALIDAD DE PRESTAMO CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NÓMINA DE PROFESORES CONTRATADOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN A REALIZARSE A TRAVÉS DE DICHA CUENTA. | | 500,000.00 | 1,488,394.23 |
| 12/29/2017 | DE-0140030 | DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS | 53,700.00 | | 1,542,094.23 |
| 12/29/2017 | DE-0140034 | DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO | 392.00 | | 1,542,486.23 |
| 12/31/2017 | | IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS | | 156,277.43 | 1,386,208.80 |
| 12/31/2017 | | COMISIÓN S/TRANSFERENCIA ENVIADA | | 102,721.50 | 1,283,487.30 |
| 12/31/2017 | | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA | | 175.00 | 1,283,312.30 |
| 12/31/2017 | | COMISIÓN RETENCION DE ESTADO | | 120.00 | 1,283,192.30 |
| 12/31/2017 | | COMISIÓN CARGOS POR SERVICIOS | | 125.00 | 1,283,067.30 |
| Totales | | | 99,598,360.67 | 98,838,810.19 | 1,283,067.30 |