



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Marzo del 2018

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			3,042,732.42
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/01/2018	CK-23420	NERIS DURÁN CROUSSETTE, PAGO VIÁTICOS QUIÉN VISITARÁ LAS UNIVERSIDADES EMILIO PRUD HOMME, LUIS N. NIÑEZ MOLINA, UNIVERSIDAD O&M Y UNIVERSIDAD UCADE, UBICADAS EN SANTIAGO, MOCA E HIGUEY, CON EL FIN DE AUDITAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE REALIZAN LOS DEPARTAMENTOS DE ADMISIONES Y REGISTRO, LOS DIAS 2, 9, 16 Y 20 DE MARZO 2018.		9,600.00	3,033,132.42
03/01/2018	CK-23421	LOIDA ESTER MARTINEZ DESCHAMPS, PAGO VIÁTICOS QUIÉN VISITARÁ LAS UNIVERSIDADES EMILIO PRUD HOMME, LUIS N. NIÑEZ MOLINA, UNIVERSIDAD O&M Y UNIVERSIDAD UCADE, UBICADAS EN SANTIAGO, MOCA E HIGUEY, CON EL FIN DE AUDITAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE REALIZAN LOS DEPARTAMENTOS DE ADMISIONES Y REGISTRO, LOS DIAS 2, 9, 16 Y 20 DE MARZO 2018.		7,200.00	3,025,932.42
03/01/2018	CK-23422	EVELYN FAMILIA SEVERINO, PAGO VIÁTICOS QUIÉN VISITARÁ LAS UNIVERSIDADES EMILIO PRUD HOMME, LUIS N. NIÑEZ MOLINA, UNIVERSIDAD O&M Y UNIVERSIDAD UCADE, UBICADAS EN SANTIAGO, MOCA E HIGUEY, CON EL FIN DE AUDITAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE REALIZAN LOS DEPARTAMENTOS DE ADMISIONES Y REGISTRO, LOS DIAS 2, 9, 16 Y 20 DE MARZO 2018.		8,400.00	3,024,732.42
03/01/2018	CK-23423	JUAN ALEXI VALDEZ TIBURCIO, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 361372 AL 361408 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT.		65,971.21	2,959,961.21
03/01/2018	TR-MESCYT/DC086	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA DE FONDOS RECIBIDA DESDE LA CUENTA CONTRAPARTIDA PROYECTO KOICA A LA CUENTA OPERATIVA, CON LA FONTALIDAD DE REPONER EL PAGO DE LAS RETENCIONES DE LA CUENTA OPERATIVA, YA QUE LA CUENTA CONTRAPARTIDA PROYECTO KOICA NO POSEE TALONARIO DE CHEQUES.	71,250.00		3,095,982.42
03/02/2018	CK-23424	RAFAEL ANTONIO GONZALEZ, PAGO VIÁTICOS QUIEN VIAJARÁ A LA PROVINCIA DE LA VEGA, PARA VISITAR LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA (UNPHU), CON LA FINALIDAD DE EVALUAR EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE REDISEÑO CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN BIOLOGÍA ORIENTADA A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA, EL MARTES 06 DE MARZO 2018.		3,600.00	2,956,361.21
03/02/2018	CK-23425	NERY ANTONIO TAVERAS LOPEZ, PAGO VIÁTICOS QUIEN VIAJARÁ A LA PROVINCIA DE LA VEGA, PARA VISITAR LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA (UNPHU), CON LA FINALIDAD DE EVALUAR EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE REDISEÑO CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN BIOLOGÍA ORIENTADA A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA, EL MARTES 06 DE MARZO 2018.		2,700.00	3,093,282.42
03/02/2018	CK-23426	PENELOPE MALENA CORONADO, PAGO VIÁTICOS QUIEN VIAJARÁ A LA PROVINCIA DE LA VEGA, PARA VISITAR LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA (UNPHU), CON LA FINALIDAD DE EVALUAR EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE REDISEÑO CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN BIOLOGÍA ORIENTADA A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA, EL MARTES 06 DE MARZO 2018.		2,400.00	2,953,961.21



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Marzo del 2018

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			3,042,732.42
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
03/02/2018	CK-23427	JULIAN ARIEL CABRERA HERNADEZ , PAGO VIÁTICOS QUIEN VIAJARÁ A LA PROVINCIA DE LA VEGA, PARA VISITAR LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA (UNPHU), CON LA FINALIDAD DE EVALUAR EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE REDISEÑO CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN BIOLOGÍA ORIENTADA A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA, EL MARTES 06 DE MARZO 2018.		1,800.00	3,091,482.42
03/02/2018	CK-23428	WASCAR MANUEL HEREDIA MATOS , PAGO VIÁTICOS QUIEN TRANSPORTARÁ A LA PROVINCIA DE LA VEGA, EL PERSONAL ASIGNADO PARA VISITAR LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA (UNPHU), CON LA FINALIDAD DE EVALUAR EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE REDISEÑO CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN BIOLOGÍA ORIENTADA A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA, EL MARTES 06 DE MARZO 2018.		1,500.00	2,952,461.21
03/02/2018	CK-23429	FERNANDO GABRIEL PORRO CEPEDA , PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS CORRESPONDIENTE A 17 DÍAS DEL AÑOS 2017, TAL COMO LO CONTEMPLA LA LEY 41-08 DE FUNCIÓN PÚBLICA.		17,258.88	3,074,223.54
03/02/2018	CK-23430	EDENORTE DOMINICANA, S.A. PAGO FACTURA NO. 201800977131, D/F 03/02/2018, POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERÍODO 03/01/2018 AL 03/02/2018, EN LA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE MESCYT.		21,830.80	2,930,630.41
03/02/2018	DE-650040133	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO.	645.00		3,074,868.54
03/02/2018	DE-650040130	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	109,500.00		3,040,130.41
03/02/2018	DE-650040136	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. DEPÓSITO POR SERVICIO VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.	900.00		3,075,768.54
03/05/2018	CK-23431	FABIO RODRIGUEZ JAVIEL , PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ EL PERSONAL QUE REALIZÓ VISITA EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE EMILIO PRUD HOMME, UBICADO EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON EL FIN DE AUDITAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE REALIZAN LOS DEPARTAMENTOS DE ADMISIONES Y REGISTRO, EL DIA 2 DE MARZO 2018.		1,500.00	3,038,630.41
03/05/2018	CK-23432	ARISTIDES ALEJANDRO CARVAJAL FORCAL , PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTARÁ EL PERSONAL QUE REALIZARÁ VISITA EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTA (UCADE), UBICADA EN LA PROVINCIA DE HIGUEY, CON EL FIN DE AUDITAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE REALIZAN LOS DEPARTAMENTOS DE ADMISIONES Y REGISTRO, EL DIA 20 DE MARZO 2018.		1,500.00	3,074,268.54
03/05/2018	CK-23433	WASCAR MANUEL HEREDIA MATOS , PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTARÁ EL PERSONAL QUE REALIZARÁ VISITA EN EL INSTITUTO SUPERIOR LUIS NUÑEZ MOLINA, UBICADO EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON EL FIN DE AUDITAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE REALIZAN LOS DEPARTAMENTOS DE ADMISIONES Y REGISTRO, EL DIA 9 DE MARZO 2018.		1,500.00	3,037,130.41
03/05/2018	CK-23434	MIGUEL ALCANGER OTAÑO ALCANTARA , PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTARÁ EL PERSONAL QUE REALIZARÁ VISITA EN LA UNIVERSIDAD O&M, UBICADA EN MOCA, CON EL FIN DE AUDITAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE REALIZAN LOS DEPARTAMENTOS DE ADMISIONES Y REGISTRO, EL DIA 16 DE MARZO 2018.		1,500.00	3,072,768.54



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Marzo del 2018

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			3,042,732.42
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
03/05/2018	CK-23435	AGENDA PROVINCIAL MONSEÑOR NOUEL, INC. COLABORACIÓN DE ESTE MINISTERIO, PARA EL CONCIERTO CON LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, EL CUAL SE REALIZARÁ EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DEL MES DE LA PATRIA EN LA PROVINCIAL MONSEÑOR NOUEL		20,000.00	3,017,130.41
03/05/2018	DE-4001200100	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	124,900.00		3,197,668.54
03/05/2018	DE-4001200007	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. DEPÓSITO POR SERVICIO VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.	300.00		3,017,430.41
03/05/2018	DE-400120014	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO.	415.00		3,198,083.54
03/08/2018	TR-CI087	NÓMINA VIÁTICOS DESPACHO, PAGO VIÁTICOS QUIENES ASISTIRÁN EL LUNES 05 DE MARZO 2018, AL ACTO DE BIENVENIDA Y CENA DEL CLUB DE PRESIDENTES DE LA INCAE BUSINESS SCHOOL, A REALIZARSE EN CADA DE CAMPO LA ROMANA		7,750.00	3,009,680.41
03/09/2018	DE-800040066	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. DEPÓSITO POR SERVICIO FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS.	513.00		3,198,596.54
03/09/2018	DE-800040060	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	69,100.00		3,078,780.41
03/09/2018	CK-23436	JUAN ALEXI VALDEZ TIBURCIO, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 361409 AL 361441 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT		65,527.11	3,133,069.43
03/09/2018	CK-23437	MANUEL RAMÓN PEÑA GARCÍA, PAGO VIÁTICOS QUIEN ESTUVO ENCARGADO DE TRANSPORTAR A LA MINISTRA DRA. ALEJANDRINA GERMAN Y SUS ACOMPAÑANTES, AL ACTO DE BIENVENIDA Y CENA DEL CLUB DE PRESIDENTES DE LA INCAE BUSINESS SCHOOL, A REALIZARSE EN CASA DE CAMPO, LA ROMANA, EL LUNES 5 DE MARZO 2018		1,250.00	3,077,530.41
03/09/2018	CK-23438	EVELIN FAMILIA SEVERINO, PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJARÁ A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL 14 DE MARZO 2018, PARA DAR SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA CARRERA DE MEDICINA, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO LAS NORMAS PARA APROBACIÓN, REGULARIZACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)		2,100.00	3,130,969.43
03/09/2018	CK-23439	ROSA ADELINA CESPEDES GARRIDO, PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJARÁ A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL 14 DE MARZO 2018, PARA DAR SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA CARRERA DE MEDICINA, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO LAS NORMAS PARA APROBACIÓN, REGULARIZACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM).		2,400.00	3,075,130.41
03/09/2018	CK-23440	NULO		-	3,130,969.43
03/09/2018	CK-23441	PEDRO ANTONIO DIAZ MERCEDES, PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTARA A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL 14 DE MARZO 2018, EL PERSONAL ASIGNADO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA CARRERA DE MEDICINA, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO LAS NORMAS PARA APROBACIÓN, REGULARIZACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM).		1,500.00	3,073,630.41
03/09/2018	CK-23442	JOSÉ MIGUEL FERNANDEZ FERNANDEZ, PAGO FACTURA NO. A010010011500000038 D/F 06/01/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PÚBLICO, PARA NOTARIZAR LOS DOCUMENTOS ELABORADOS EN LA CONSULTORÍA JURÍDICA DE ESTE MINISTERIO		12,960.00	3,118,009.43



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Marzo del 2018

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			3,042,732.42
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
03/12/2018	CK-23443	MILDRED ELIZABETH PINEDA SANCHEZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJARÁ A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL 14 DE MARZO 2018, PARA DAR SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA CARRERA DE MEDICINA, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO LAS NORMAS PARA APROBACIÓN, REGULARIZACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM).		1,500.00	3,072,130.41
03/12/2018	DE-50080200	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO.	1,532.00		3,119,541.43
03/12/2018	DE-650080203	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	117,000.00		3,189,130.41
03/12/2018	DE-16743116	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS UNAD.	19,400.00		3,138,941.43
03/12/2018	CK-23444	NULO		-	3,189,130.41
03/12/2018	CK-23445	RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ, PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE PIEDRA BLANCA EL LUNES 12/03/2018, A LOS FINES DE ASISTIR AL "LANZAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.		3,600.00	3,135,341.43
03/12/2018	CK-23446	NERY ANTONIO TAVERAS LOPEZ, PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE PIEDRA BLANCA EL LUNES 12/03/2018, A LOS FINES DE ASISTIR AL "LANZAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.		2,700.00	3,186,430.41
03/12/2018	CK-23447	PENELOPE MALENA CORONADO, PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE PIEDRA BLANCA EL LUNES 12/03/2018, A LOS FINES DE ASISTIR AL "LANZAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.		2,400.00	3,132,941.43
03/12/2018	CK-23448	VICTOR MANUEL TEJADA JOAQUIN, PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE PIEDRA BLANCA EL LUNES 12/03/2018, TRANSPORTANDO AL PERSONAL QUE ASISTIRA AL "LANZAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.		1,500.00	3,184,930.41
03/12/2018	CK-23449	AVELINO DEL CARMEN GARCIA ESTRELLA, PAGO VIÁTICOS QUIÉN ASISTIÓ AL ACTO DE GRADUACIÓN ORDINARIA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COTUÍ (UTECO), ACOMPAÑANDO A LA MINISTRA DRA. ALEJANDRINA GERMÁN, EL VIERNES 23 DE FEBRERO 2018.		900.00	3,132,041.43
03/12/2018	CK-23450	FELIX BALLEJO, PAGO VIÁTICOS QUIÉN ASISTIÓ AL ACTO DE GRADUACIÓN ORDINARIA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COTUÍ (UTECO), ACOMPAÑANDO A LA MINISTRA DRA. ALEJANDRINA GERMÁN, EL VIERNES 23 DE FEBRERO 2018.		600.00	3,184,330.41
03/12/2018	CK-23451	GUILLERMO ANTONIO BURGOS BAEZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN ASISTIÓ AL ACTO DE GRADUACIÓN ORDINARIA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COTUÍ (UTECO), ACOMPAÑANDO A LA MINISTRA DRA. ALEJANDRINA GERMÁN, EL VIERNES 23 DE FEBRERO 2018.		600.00	3,131,441.43
03/12/2018	CK-23452	MIGUEL ALCANGER OTAÑO ALCANTARA, PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ EL PERSONAL QUE ASISTIÓ AL ACTO DE GRADUACIÓN ORDINARIA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COTUÍ (UTECO), ACOMPAÑANDO A LA MINISTRA DRA. ALEJANDRINA GERMÁN, EL VIERNES 23 DE FEBRERO 2018.		500.00	3,183,830.41
03/12/2018	CK-23453	NULO		-	3,131,441.43
03/13/2018	CK-23454	MARCIA YAKELIN ANDUJAR DE DE LOS SANTOS, PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LIC. EN CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD PSICOLOGIA INDUSTRIAL (UPID).		12,012.73	3,171,817.68



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Marzo del 2018

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			3,042,732.42
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/14/2018	CK-23455	FELIX BALLEJO, PAGO VIÁTICOS QUIÉN ASISTIÓ AL ACTO DE GRADUACIÓN ORDINARIA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM) EN SANTIAGO, ACOMPAÑANDO A LA SRA. MINISTRA DRA. ALEJANDRINA GERMAN, EL SABADO 27 DE ENERO 2018.		1,500.00	3,129,941.43
03/14/2018	CK-23456	MIGUEL ALCANGER OTAÑO ALCANTARA, PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ AL PERSONAL ASIGNADO PARA ASISTIR AL ACTO DE GRADUACIÓN ORDINARIA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM) EN SANTIAGO, ACOMPAÑANDO A LA SRA. MINISTRA DRA. ALEJANDRINA GERMAN, EL SABADO 27 DE ENERO 2018.		1,250.00	3,170,567.68
03/14/2018	CK-23457	LORENZO ENCARNACIÓN MORILLO, PAGO VIÁTICOS QUIÉN ASISTIÓ AL ACTO DE GRADUACIÓN ORDINARIA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM) EN SANTIAGO, ACOMPAÑANDO A LA SRA. MINISTRA DRA. ALEJANDRINA GERMAN, EL SABADO 27 DE ENERO 2018.		1,750.00	3,128,191.43
03/14/2018	CK-23458	RAMON SANTO MERCEDES REYES, PAGO VIÁTICOS QUIÉN ASISTIÓ AL ACTO DE GRADUACIÓN ORDINARIA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM) EN SANTIAGO, ACOMPAÑANDO A LA SRA. MINISTRA DRA. ALEJANDRINA GERMAN, EL SABADO 27 DE ENERO 2018.		1,500.00	3,169,067.68
03/15/2018	CK-23459	KARISOL JOANNA AMORÓS PÉREZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTARÁ REALIZANDO VISITAS EN LAS UNIVERSIDADES, EMILIO PRUD HOMME, LUIS N. NIÑEZ MOLINA, UNIVERSIDAD O&M Y UCADE, UBICADAS EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MOCA E HIGUEY, EN FECHA 2,9,16 Y 20 DE MARZO 2018, CON EL FIN DE AUDITAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE REALIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ADMISIONES Y REGISTRO.		8,400.00	3,119,791.43
03/16/2018	CK-23460	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTO NO. 010-391647-4.		46,448.42	3,122,619.26
03/16/2018	CK-23461	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, DE LA CUENTA DE CONTRAPARTIDA PROYECTO KOICA NO.960-004885-4. NOTA: ESTE PAGO SE ESTA REALIZANDO POR CUENTA OPERATIVA, EN VISTA DE QUE LA CUENTA DE CONTRAPARTIDA PROYECTO MESCYT-KOICA NO POSEE TALONARIO DE CHEQUES.		14,950.00	3,104,841.43
03/16/2018	CK-23462	EDENORTE DOMINICANA, S.A. PAGO FACTURA NO. 201801913691, D/F 04/03/2018, POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERÍODO 03/02/2018 AL 04/03/2018, EN LA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE MESCYT.		20,029.74	3,102,589.52
03/16/2018	CK-23463	CAASD, PAGO FACTURAS NOS. 58401480 Y 58401481, D/F 06/03/2018, POR CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		3,720.00	3,101,121.43



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Marzo del 2018

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			3,042,732.42
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/16/2018	CK-23464	JULIO CESAR GERMÁN JESUS , PAGO VIÁTICOS QUIÉN ACOMPAÑÓ COMO SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DRA. ALEJANDRINA GERMÁN, AL ACTO DE LANZAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO DEL NIVEL SUPERIOR DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, A REALIZARSE EN PIEDRA BLANCA JARABACOA, EL 12 DE MARZO 2018.		750.00	3,101,839.52
03/16/2018	CK-23465	CARLOS RIGALDY UREÑA UREÑA , PAGO VIÁTICOS QUIÉN ACOMPAÑÓ COMO SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DRA. ALEJANDRINA GERMÁN, AL ACTO DE LANZAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO DEL NIVEL SUPERIOR DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, A REALIZARSE EN PIEDRA BLANCA JARABACOA, EL 12 DE MARZO 2018.		750.00	3,100,371.43
03/16/2018	CK-23466	ALEJANDRINA GERMÁN MEJIA , PAGO VIÁTICOS QUIÉN ASISTIÓ AL ACTO DE LANZAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO DEL NIVEL SUPERIOR DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, A REALIZARSE EN PIEDRA BLANCA JARABACOA, EL 12 DE MARZO 2018.		1,950.00	3,099,889.52
03/16/2018	CK-23467	RADHAMES DE LOS SANTOS , PAGO VIÁTICOS QUIÉN ACOMPAÑÓ A LA SRA. MINISTRA DRA. ALEJANDRINA GERMÁN, AL ACTO DE LANZAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO DEL NIVEL SUPERIOR DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, A REALIZARSE EN PIEDRA BLANCA JARABACOA, EL 12 DE MARZO 2018.		1,200.00	3,099,171.43
03/16/2018	CK-23468	AVELINO DEL CARMEN GARCÍA ESTRELLA , PAGO VIÁTICOS POR VIAJAR AL MUNICIPIO DE JARABACOA EL LUNES 12/03/2018, ACOMPAÑANDO A LA SRA. MINISTRA EN EL ACTO DE LANZAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.		1,800.00	3,098,089.52
03/16/2018	CK-23469	LORENZO ENCARNACIÓN MORILLO , PAGO VIÁTICOS QUIÉN ASISTIÓ AL ACTO DE GRADUACIÓN ORDINARIA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM) EN SANTIAGO, ACOMPAÑANDO A LA SRA. MINISTRA DRA. ALEJANDRINA GERMAN, EL SABADO 27 DE ENERO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS A		1,400.00	3,097,771.43
03/16/2018	CK-23470	RAMÓN SANTO MERCEDES REYES , PAGO VIÁTICOS POR VIAJAR AL MUNICIPIO DE JARABACOA EL LUNES 12/03/2018, COMO CAMARÓGRAFO ACOMPAÑANDO A LA SRA. MINISTRA EN EL ACTO DE LANZAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.		1,200.00	3,096,889.52
03/16/2018	CK-23471	FRANKLIN RAFAEL DÍAZ SUAREZ , PAGO VIÁTICOS POR VIAJAR AL MUNICIPIO DE JARABACOA EL LUNES 12/03/2018, COMO FOTOGRAFO ACOMPAÑANDO A LA SRA. MINISTRA EN EL ACTO DE LANZAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.		1,200.00	3,096,571.43
03/16/2018	CK-23472	MIGUEL ALCANGER OTAÑO ALCANTARA , PAGO VIÁTICOS POR VIAJAR AL MUNICIPIO DE JARABACOA EL LUNES 12/03/2018, TRANSPORTANDO AL PERSONAL QUE ACOMPAÑO A LA SRA. MINISTRA EN EL ACTO DE LANZAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.		1,000.00	3,095,889.52
03/16/2018	DE-50040063	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO.	380.00		3,096,951.43
03/16/2018	DE-50040056	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	92,250.00		3,188,139.52



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Marzo del 2018

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			3,042,732.42
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
03/16/2018	DE-50040059	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. DEPÓSITO POR SERVICIO VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.	300.00		3,097,251.43
03/19/2018	CK-23473	PEDRO ANTONIO EDUARDO GUTIÉRREZ, PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLERO EL DIA 20/03/2018, PARA COORDINAR EL "SEMINARIO SOBRE CALIDAD Y TENDENCIA DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA VIRTUAL", EN LA UNIVERSIDAD LIANA		1,350.00	3,186,789.52
03/19/2018	CK-23474	HÉCTOR RAFAEL FURNIEL RAMOS, PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLERO EL DIA 20/03/2018, TRANSPORTANDO AL PERSONAL QUE COORDINARA EL "SEMINARIO SOBRE CALIDAD Y TENDENCIA DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA VIRTUAL" EN LA UNIVERSIDAD LIANA		750.00	3,096,501.43
03/19/2018	CK-23475	JUAN ALEXI VALDEZ TIBURCIO, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 361442 AL 361469 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT		66,815.26	3,119,974.26
03/19/2018	CK-23476	ALEJANDRINA GERMÁN MEJÍA, PAGO VIÁTICOS QUIÉN ASISTIRÁ AL DESFILE MILITAR QUE SE REALIZARÁ EN LA PROVINCIA DE AZUA EL 19 DE MARZO 2018.		1,300.00	3,095,201.43
03/19/2018	CK-23477	JULIO ANDRES JAQUEZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN ACOMPAÑARÁ COMO SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DRA. ALEJANDRINA GERMÁN, AL DESFILE MILITAR QUE SE REALIZARÁ EN LA PROVINCIA DE AZUA EL 19 DE MARZO 2018		500.00	3,119,474.26
03/19/2018	CK-23478	JUAN DE JESUS TINEO, PAGO VIÁTICOS QUIÉN ACOMPAÑARÁ COMO SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DRA. ALEJANDRINA GERMÁN, AL DESFILE MILITAR QUE SE REALIZARÁ EN LA PROVINCIA DE AZUA EL 19 DE MARZO 2018		500.00	3,094,701.43
03/19/2018	CK-23479	JOSÉ LUIS SÁNCHEZ NUÑEZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJÓ A LA EXTENSIÓN DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, LLEVANDO MATERIALES Y APOYO A TRABAJOS DIVERSOS, EL VIERNES 2 DE MARZO 2018.		1,000.00	3,118,474.26
03/19/2018	TR-MESCYT/00639	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. PAGO DEL 50% RESTANTE DE LA CUOTA 3/3 DEL AÑO 2017, A CENTRO DE ESTUDIOS CEF A FAVOR DE (118) BECARIOS. PAGO MATRÍCULAS DE (13) ESTUDIANTES DE ALCALÁ DE HENARES. PAGO FACTURA NO. C00003210, CORRESPONDIENTE AL 25% DEL TOTAL DE AS MATRÍCULAS DE 13 ESTUDIANTES Y CUOTA 1/4 DEL PROGRAMA 2017-2018 A LA UNIVERSIDAD SAN JORGE. PAGO FACTURAS NOS. 2018/0068A Y 2018/0069A, AL CENTRO DE ESTUDIOS Y HOTELERÍA Y TURISMO, CUOTA 1 Y 2/4 CORRESPONDIENTE AL 25% C/U DEL TOTAL DE LAS MATRÍCULAS Y ACOMODACIÓN DEL PROGRAMA		26,620,142.90	(23,525,441.47)
03/19/2018	TR-MESCYT/00640	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. PAGO FACTURA NO. 334/17/U, AL CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS/UDIMA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 1/3 POR MATRÍCULA DE 59 BECARIOS, SEGÚN ACUERDO (LIB185). 25% DE LA FACTURA NO. FAC18010035, D/F 23/01/2018, PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2017, DEL PRIMER AÑO 2017-2018 DE 20 BECARIOS DEL GRUPO 2017-2019, EN LA UNIVERSIDAD DE MONTPELLIER SCHOOL (LIB.192). PAGO CUOTA 4/4 DEL AÑO 2017 A ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL POR MATRÍCULA DE BECADOS, SEGÚN ACUERDO ENTRE AMBAS INSTITUCIONES.		44,601,928.15	(41,483,453.89)



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Marzo del 2018

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			3,042,732.42
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/19/2018	TR-MESCYT/00641	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. PAGO CUOTA 2/3 SEGUNDO ABONO A MATRÍCULA DE 81 BECADOS DE MÁSTER 2017-2018, DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA (LIB.182). PAGO FACTURAS 20170000000000556 Y 20170000000000761, POR MATRÍCULA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y TERCER PLAZO DEL MÁSTER INTERNACIONAL EN LA GESTIÓN UNIVERSITARIA, DEL CURSO ACADÉMICO 2017-2018, SEGÚN CONVENIO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ. PAGO FACTURA NO.9287109, A LA UNIVERSIDAD DE ALFONSO X EL SABIO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 1/3 DEL 35% DE LA MATRÍCULA DE 11 BECADOS, (LIB. 184).		10,920,552.50	(34,445,993.97)
03/19/2018	TR-MESCYT/00642	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. PAGO CUOTA 4/4 A ACADEMIC AND PROFESIONAL PROGRAMS FOR THE AMERICAS (LASPAU) CUBRIENDO 9 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA FB/MESCYT, DE LA CONVOCATORIA 2016-2018 (CUOTA AGOSTO 2017) (LIB. 181). PAGO FACTURA DR1001 A FORDHAM UNIVERSITY 2017, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 1/4 DE MATRÍCULA DE 6 BECARIOS DE MÁSTER AL PROGRAMA 2017-2018 (LIB. 186) Y SEGUNDO PAGO Y SALDO DE LA FCTURA D/F 18-09-2017 A ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY, DEL SEMESTRE OTOÑO 2017, DE LA MATRÍCULA, VIVIENDA LIBROS Y SEGURO DE 52 BECARIOS (LIB.190)		53,295,041.80	(94,778,495.69)
03/19/2018	TR-MESCYT/00639	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. TRANSFERENCIAS NOS. 1854117, 1854118, 1854119, 1854120 RECIBIDA SEGÚN LIBRAMIENTOS NOS.194, 199, 200 Y 201 DE ESTE MINISTERIO	26,620,142.90		(7,825,851.07)
03/19/2018	TR-MESCYT/00640	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. TRANSFERENCIAS NOS.1852799, 1852802, 1852803, RECIBIDA SEGÚN LIBRAMIENTOS NOS.185, 192 Y 193 DE ESTE MINISTERIO	44,601,928.15		(50,176,567.54)
03/19/2018	TR-MESCYT/00641	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. TRANSFERENCIAS NOS.1852796, 1852797, 1852798, RECIBIDA SEGÚN LIBRAMIENTOS NOS.182, 183 Y 184 DE ESTE MINISTERIO	10,920,552.50		3,094,701.43
03/19/2018	TR-MESCYT/00642	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. TRANSFERENCIAS NOS.1852795, 1852800 1852801, RECIBIDA SEGÚN LIBRAMIENTOS NOS.181, 186 Y 190 DE ESTE MINISTERIO	52,809,560.65		2,632,993.11
03/19/2018	DE-70100257	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	97,500.00		3,192,201.43
03/19/2018	DE-70100263	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO.	235.00		2,633,228.11
03/19/2018	DE-70100260	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. DEPÓSITO POR SERVICIO VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.	300.00		3,192,501.43
03/21/2018	CK-23480	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES DE ITBIS PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, DE LA CUENTA DE CONTRAPARTIDA PROYECTO KOICA NO.960-004885-4, CONFORME A LAS NORMAS (02-05) Y (08-10). NOTA: ESTE PAGO SE ESTA REALIZANDO POR CUENTA OPERATIVA, EN VISTA DE QUE LA CUENTA DE CONTRAPARTIDA PROYECTO MESCYT-KOICA NO POSEE TALONARIO DE CHEQUES.		4,752.00	2,628,476.11
03/21/2018	CK-23481	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES DE ITBIS PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, DE LA CUENTA OPERATIVA NO. 001-0391647-4, CONFORME A LAS NORMAS (02-05) Y (8-10).		8,388.00	3,184,113.43



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Marzo del 2018

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			3,042,732.42
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
03/21/2018	TR-MESCYT-01038/07	NÓMINA PROFESORES PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, PAGO SERVICIOS PRESTADO A LOS PROFESORES LOCALES DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018		69,174.96	2,559,301.15
03/21/2018	TR-MESCYT-01038/07	NÓMINA PROFESORES PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, PAGO SERVICIOS PRESTADO A LOS PROFESORES LOCALES Y EXTRANJEROS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, S/ANEXOS.		1,400,342.48	1,783,770.95
03/22/2018	CK-23482	MANUEL EMILIO GALVAN LUCIANO, PAGO SERVICIOS PRESTADO A LOS PROFESORES LOCALES Y EXTRANJEROS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.		112,500.00	2,446,801.15
03/22/2018	CK-23483	MATILDE AUGUSTA GARCIA COTES, PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE ASUNTOS LEGALES EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018		36,000.00	1,747,770.95
03/22/2018	CK-23484	PLÁCIDO FLORENCIO GÓMEZ RAMÍREZ, PAGO VIÁTICOS COMPLEMENTARIOS AL EXTERIOR, QUIÉN PARTICIPÓ EN LA "REUNIÓN ANUAL DE LA JUNTA DE CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA ONU", QUE SE REALIZÓ DEL 01 AL 04 DE FEBRERO 2018, EN LA CIUDAD DE NEW YORK EE.UU.		50,436.54	2,396,364.61
03/22/2018	CK-23485	NULO		-	1,747,770.95
03/23/2018	DE-70100056	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	80,600.00		2,476,964.61
03/23/2018	DE-70100059	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. DEPÓSITO POR SERVICIO VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.	900.00		1,748,670.95
03/23/2018	DE-70100062	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO.	345.00		2,477,309.61
03/26/2018	DE-70110082	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO.	680.00		1,749,350.95
03/26/2018	DE-70110079	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	104,800.00		2,582,109.61
03/27/2018	CK-23486	MERCERIA DUME, SRL. PAGO FACTURA NO. 0031216 D/F 30/11/2017, POR CONCEPTO DE COMRA DE BRAZALETES DE IDENTIFICACIÓN, QUE FUERON USADOS EN LA XI GRADUACIÓN DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD, CELEBRADA EL MARTES 21 DE NOVIEMBRE 2017, EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES "VIRGILIO TRAVIESO SOTO".		27,266.90	1,722,084.05
03/27/2018	CK-23487	RAMÓN ORTIZ HERNÁNDEZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJARÁ A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DEL CIBAO (UCATECI), PROVINCIA LA VEGA, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA, Y RECIBIR INFORMES RESPECTO AL AVANCE PARA APERTURA DEL PROGRAMA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, A REALIZARSE EL MARTES 27 DE MARZO 2018.		900.00	2,581,209.61
03/27/2018	CK-23488	SANTIAGO DE LA CRUZ MIESES, PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO LICENCIATURA EN MEDIOS DIGITALES Y COMUNICACIÓN SOCIAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)		11,440.67	1,710,643.38
03/27/2018	DE-670070134	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO.	109,600.00		2,690,809.61
03/27/2018	DE-670070137	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO.	300.00		1,710,943.38
03/27/2018	DE-670070140	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO.	661.00		2,691,470.61



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Marzo del 2018

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			3,042,732.42
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/31/2018	CK-23275	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. REVERSIÓN DE CHEQUE NO. 23275 DE FECHA 30/11/2017 A NOMBRE DE KATARZYNA IZABELA GRASELA POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, EN VISTA DE QUE EL VIAJE NO SE REALIZÓ.	2,400.00		1,713,343.38
03/31/2018	CK-23150	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. REVERSIÓN DE CHEQUE NO. 23150 DE FECHA 12/10/2017, EL CHEQUE FUE EXTRAVIADO POR RL BENEFICIARIO.	1,200.00		2,692,670.61
03/31/2018	CK-23011	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. REVERSIÓN CHEQUE NO. 23011 DE FECHA 21/08/2017, EK BENEFICIARIO NO REALIZO EL CAMBIO Y YA EXCEDE EL TIEMPO HÁBIL PARA DICHO CAMBIO (6 MESES).	1,600.00		1,714,943.38
03/31/2018		BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		207,948.26	2,484,722.35
03/31/2018		BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. COMISIÓN S/TRANSFERENCIA ENVIADA.		28,600.83	1,686,342.55
03/31/2018		BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	2,484,547.35
03/31/2018		BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. COMISIÓN RETENCION DE ESTADO.		120.00	1,686,222.55
Totales			135,961,690.20	137,866,785.14	1,137,637.48