



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 28 de Febrero del 2018

		Cuenta Bancaria No:			010-241785-7	
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$					Balance Inicial:	
					(7,154.87)	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1-Feb-18	TR-10101010	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA APERTURA DEL PROGRAMA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS DEL AÑO 2018.	26,776,415.66		26,769,260.79	
1-Feb-18	TR-10101010	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA APERTURA DEL PROGRAMA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS DEL AÑO 2018.	99,999,998.99		126,769,259.78	
1-Feb-18	TR-10101010	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA APERTURA DEL PROGRAMA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS DEL AÑO 2018.	99,999,998.99		226,769,258.77	
2-Feb-18	MESCYT/DC-007	TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA OPERATIVA, PARA REPONER DIFERENCIA CAMBIARIA, COMISIÓN Y COBRO DE IMPUESTO GENERADO POR LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS AL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.		6,031,286.25	220,737,972.52	
2-Feb-18	MESCYT/0379	PAGO SERVICIOS PRESTADO A LOS PROFESORES EXTRANJEROS DEL PROGRAMA DE INGLES, DEL MES DE ENERO 2018.		161,604.00	220,576,368.52	
2-Feb-18	MESCYT/0379	PAGO SERVICIOS PRESTADO A LOS PROFESORES LOCALES DEL PROGRAMA DE INGLES, DEL MES DE ENERO 2018.		1,833,884.82	218,742,483.70	
5-Feb-18	TR-BN01761	PAGO FACTURA NO. 00069 D/F 18/09/2017, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LAS AULAS, OFICINA Y LABORATORIO, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MESCYT , CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 17/08/2017 AL 16/09/2017.		117,000.00	218,625,483.70	
5-Feb-18	TR-BN01768	PAGO DE NÓMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN LA UASD, DESPACHO PRIMERA DAMA, GRANADINA, UNEV Y PUCMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		41,552,000.00	177,073,483.70	
5-Feb-18	TR-BN01769	PAGO DE BECA OTORGADA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), A ESTUDIANTE DE LA ISLA DE GRANADINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.		18,000.00	177,055,483.70	
5-Feb-18	TR-BN01770	PAGO DE NÓMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS DEL ITSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		2,580,000.00	174,475,483.70	
5-Feb-18	CK-20044	PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE VIÁTICOS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS, DESDE EL RECIBO 0342 AL 0375.		77,470.92	174,398,012.78	
5-Feb-18	CK-20045	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 2986 AL 3007, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE LLEVA ACABO ESTE		34,138.00	174,363,874.78	
6-Feb-18	BN01771	PAGO DE NÓMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR OSCUS SAN VALERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		910,000.00	173,453,874.78	
6-Feb-18	TR-BN01772	PAGO FACTURA NO. 0001166 DE FECHA 05/07/2017, POR INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN A FAVOR DE (34) ESTUDIANTES BECADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO VERANO 2017.		273,900.00	173,179,974.78	
6-Feb-18	TR-BN01774	PAGO FACTURA NO. 10303 DE FECHA 22/09/2017, POR INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN A FAVOR DE (795) ESTUDIANTES BECADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE-2017.		10,000,000.00	163,179,974.78	



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 28 de Febrero del 2018

		Cuenta Bancaria No:			010-241785-7	
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$					Balance Inicial:	
					(7,154.87)	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
6-Feb-18	TR-BN01778	PAGO FACTURA NO. 00922 DE FECHA 09/02/2017, POR INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN A FAVOR DE (347) ESTUDIANTES BECADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO ENERO-ABRIL 2017.		5,065,850.00	158,114,124.78	
6-Feb-18	TR-BN01779	PAGO FACTURA NO.: 00972 DE FECHA 02/06/2017, POR INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN A FAVOR DE (293) ESTUDIANTES BECADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO MAYO-AGOSTO 2017.		4,437,050.00	153,677,074.78	
6-Feb-18	TR-BN01781	PAGO FACTURA NO.: 0476 DE FECHA 07/07/2017, POR INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN A FAVOR DE (180) ESTUDIANTES BECADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO MAYO-AGOSTO 2017.		2,160,800.00	151,516,274.78	
6-Feb-18	TR-BN01792	PAGO No. 4 (FACTURA NO. 00015217 D/F 18/09/2017), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2017, DEL NIVEL INTERMEDIO II EN LA ROMANA, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MESCYT.		749,008.00	150,767,266.78	
6-Feb-18	TR-BN01794	PAGO No. 04 (FACT. NO. 11-4 D/F 11/09/2017) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 26/07/2017 AL 22/09/2017, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES DEL NIVEL INTERMEDIO II, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MESCYT.		1,081,408.00	149,685,858.78	
6-Feb-18	TR-BN01795	PAGO No. 4 (FACTURA NO. 0000035770 D/F 13/09/2017), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2017, DEL NIVEL INTERMEDIO II, DEL RECINTO SAN MARTIN DE PORRES, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MESCYT.		917,424.00	148,768,434.78	
6-Feb-18	TR-BN01796	PAGO No. 4 (FACTURA NO. 0000035769 D/F 13/09/2017), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2017, DEL NIVEL INTERMEDIO II EN LA ROMANA, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MESCYT.		1,108,000.00	147,660,434.78	
6-Feb-18	TR-BN01797	PAGO No. (FACTURA NO. 0000035776 D/F 13/09/2017), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2017, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES DEL NIVEL INTERMEDIO II, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MESCYT.		4,554,144.00	143,106,290.78	
6-Feb-18	MESCYT/DESP0185/2017	PAGO CUOTAS 5 Y 6 DE MANUTENCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018.		67,634.00	143,038,656.78	
6-Feb-18	MESCYT/00385/2018	TRANSFERENCIA AL BANCO CENTRAL PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES (ES\$1,029,097.51)		66,891,338.15	76,147,318.63	
6-Feb-18	MESCYT/00386/2018	TRANSFERENCIA AL BANCO CENTRAL PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES (US\$714,036.31)		34,980,638.83	41,166,679.80	
6-Feb-18	MESCYT/DESP0488/2018	PAGO NÓMINA CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE ESTUDIANTES BECADOS EN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA, ESPAÑA.		219,105.86	40,947,573.94	



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 28 de Febrero del 2018

		Cuenta Bancaria No:		010-241785-7		
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$		Balance Inicial:			(7,154.87)	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
6-Feb-18	MESCYT/DESP5823/2017	PAGO CUOTAS 1, 2 Y 3 DE MANUTENCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017.		90,000.00	40,857,573.94	
7-Feb-18	TR-BN01773	PAGO FACTURA NO.: 00010 DE FECHA 22/01/2018, CORRESPONDIENTE A LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LA MAESTRÍA EN DONACION Y TRASPLANTE MÁSTER ALIANZA.		201,600.00	40,655,973.94	
7-Feb-18	TR-BN01775	PAGO FACTURA NO.: 02309048 DE FECHA 06/06/2017, POR INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN A FAVOR DE (27) ESTUDIANTES BECADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO MAYO-AGOSTO 2017.		432,000.00	40,223,973.94	
7-Feb-18	TR-BN01776	PAGO FACTURA NO.: 02309053 DE FECHA 05/10/2017, POR INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN A FAVOR DE (23) ESTUDIANTES BECADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2017.		368,000.00	39,855,973.94	
7-Feb-18	TR-BN01777	PAGO FACTURA NO.: 39474 DE FECHA 02/08/2017, POR INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN A FAVOR DE (117) ESTUDIANTES BECADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO MAYO-AGOSTO 2017.		1,794,800.00	38,061,173.94	
7-Feb-18	TR-BN01780	PAGO FACTURA NO.: 045 DE FECHA 22/03/2017, POR INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN A FAVOR DE (180) ESTUDIANTES BECADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO ENERO-ABRIL 2017.		2,405,800.00	35,655,373.94	
7-Feb-18	TR-BN01782	PAGO FACTURAS NOS.:CON0007877 Y CON0007899, POR INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN A FAVOR DE (162) ESTUDIANTES BECADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO ENERO-ABRIL 2017.		2,215,746.16	33,439,627.78	
7-Feb-18	TR-BN01783	PAGO FACTURAS NOS.:CON0007878 DE FECHA 17/05/2017 Y CON0008297 DE FECHA 01/11/2017, POR INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN A FAVOR DE (03) ESTUDIANTES BECADOS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS ACADÉMICO MAYO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2017.		184,500.00	33,255,127.78	
7-Feb-18	TR-BN01784	PAGO FACTURAS NOS.: 9536, 9537 Y 95385, POR INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN A FAVOR DE (330) ESTUDIANTES BECADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO ENERO-ABRIL 2017.		5,060,000.00	28,195,127.78	
7-Feb-18	TR-BN01785	PAGO FACTS. NOS.: 00016, 017, 018, 019, 020, 021 Y 022, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE AULA, LABORATORIO DE INFORMÁTICA Y LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MESCYT, CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS DEL 17/04/2017 AL 16/11/2017.		371,000.00	27,824,127.78	
7-Feb-18	TR-BN01786	PAGO FACTURA NO. 0021 D/F 17/09/2017, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LAS AULAS DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MESCYT, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 17/09/2017 AL 17/10/2017.		45,000.00	27,779,127.78	
7-Feb-18	TR-BN01788	PAGO No. 5 (FACTURA NO. 00029 D/F 25/10/2017), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/09/2017 AL 16/11/2017, DEL NIVEL AVANZADO, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MESCYT.		498,600.00	27,280,527.78	



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 28 de Febrero del 2018

		Cuenta Bancaria No:			010-241785-7	
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$					Balance Inicial:	
					(7,154.87)	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
7-Feb-18	TR-BN01789	PAGO No. 5 (FACTURA NO. 2992 D/F 23/10/2017), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/09/2017 AL 16/11/2017, DEL NIVEL AVANZADO, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MESCYT.		2,276,940.00	25,003,587.78	
7-Feb-18	TR-BN01790	PAGO No. 5 (FACTURA NO. 0010562 D/F 10/11/2017), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/09/2017 AL 16/11/2017, DEL NIVEL AVANZADO, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MESCYT.		2,351,730.00	22,651,857.78	
7-Feb-18	TR-BN01798	PAGO No. 4 (FACTURA NO. 0000147 D/F 09/10/2017), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2017, DEL NIVEL INTERMEDIO II, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MESCYT.		2,061,248.00	20,590,609.78	
7-Feb-18	TR-BN01799	PAGO FACTURA NO.: 000252 DE FECHA 19/06/2017, POR INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN A FAVOR DE (413) ESTUDIANTES BECADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO MAYO-AGOSTO 2017.		6,444,521.66	14,146,088.12	
8-Feb-18	TR-BN01800	PAGO No. 04 (FACTURA NO. 2017473 DE FECHA 20/09/2017) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/07/2017 AL 22/09/2017, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN.		717,984.00	13,428,104.12	
8-Feb-18	CK-20046	PAGO FACTURA NO. 201800927416, D/F 01/02/2018, POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERÍODO 01/01/2018 01/02/2018, EN GURABO, EN EL CENTRO QUE OPERA EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN.		12,216.15	13,415,887.97	
8-Feb-18	CK-20047	PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE VIÁTICOS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS, DESDE EL RECIBO 0376 AL 0407.		81,250.00	13,334,637.97	
8-Feb-18	CK-20048	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS NO.010-241785-7.		55,477.67	13,279,160.30	
12-Feb-18	BN01793	PAGO No. 4 (FACTURA NO. 000035767 D/F 13/09/2017), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2017, DEL NIVEL INTERMEDIO II, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MESCYT.		1,223,232.00	12,055,928.30	
12-Feb-18	TR-MESCYT/DESP/00450	PAGO SEGURIDAD SOCIAL DE LA NÓMINA DE PROFESORES LOCALES CONTRATADOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS INMERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.		446,664.90	11,609,263.40	
13-Feb-18	BN01801	ABONO A LA FACTURA NO.11500000703 D/F. 08/01/2018, POR LA MATRICULACIÓN DE CUATRO TRIMESTRES (4) DE SEIS (6), DEL MASTER DE DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y SOSTENIBLE 2016-2018.		501,610.00	11,107,653.40	
14-Feb-18	BN01802	PAGO FACTURA NO. IN17110279, D/F 04/12/2017, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS, REALIZADOS A LOS ESTUDIANTES EN LOS EE.UU. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.		4,887.00	11,102,766.40	



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 28 de Febrero del 2018

		Cuenta Bancaria No:		010-241785-7		
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$		Balance Inicial:			(7,154.87)	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
14-Feb-18	CK-20049	PAGO DE RETENCIÓN ITBIS PROVEEDORES INFORMALES 75% (NORMA 8-10), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS NO. 010-241785-7.		8,580.51	11,094,185.89	
14-Feb-18		PAGO FACTURA NO. FC-02555407 D/F 27/01/2018, POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA, DEL 26/12/2017 AL 24/01/2018, EN LA PLAZA VERÓN LOCAL L-2, DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE INGLÉS POR INMERSIÓN DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.		1,481.13	11,092,704.76	
16-Feb-18	MESCYT/DC-0075	TRANSFERENCIA DE FONDOS REALIZADA LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA OPERATIVA, PARA REPONER DIFERENCIA CAMBIARIA, COMISIÓN Y COBRO DE IMPUESTO GENERADO POR LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS AL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.		4,995,567.51	6,097,137.25	
19-Feb-18	CK-20050	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS.		21,291.00	6,075,846.25	
21-Feb-18	TR-BN01804	PAGO A LA ESTUDIANTE CON BECA OTORGADA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGÉLICA (UNEV), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		12,000.00	6,063,846.25	
22-Feb-18	TR-BN01805	PAGO VIÁTICOS AL EXTERIOR, QUIÉN ASISTIRÁ A LA "FASE PRESENCIAL DEL MÁSTER INTERNACIONAL EN GESTIÓN UNIVERSITARIA (MIGU)", A CELEBRARSE EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, MADRID, ESPAÑA, DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2018.		135,634.50	5,928,211.75	
22-Feb-18	TR-BN01806	PAGO A LA ESTUDIANTE CON BECA OTORGADA EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA, PUCMM, DE LA CONVOCATORIA 2014-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.		10,000.00	5,918,211.75	
22-Feb-18	TR-BN01807	PAGO DE NÓMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN LA UASD Y PRIMERA DAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.		29,938,000.00	(24,019,788.25)	
23-Feb-18	TR-10101010	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERÍA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA APERTURA DEL PROGRAMA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS DEL AÑO 2018.	215,108,614.55		191,088,826.30	
23-Feb-18	TR-BN01808	PAGO FACTURA NO. 1150000701, D/F 08/01/2018, CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA MATRICULACIÓN DEL 4TO. TRIMESTRE, DE 19 ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, EN EL MASTERPENSAMIENTO COMPLEJO Y PENSAMIENTO DE COMPLEJIDAD.		1,085,504.76	190,003,321.54	
23-Feb-18	TR-BN01809	PAGO FACTURA NO. 1150000702, D/F 08/01/2018, CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA MATRICULACIÓN DEL 2DO. TRIMESTRE, DE 20 ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, EN EL MASTER EN ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA.		856,975.00	189,146,346.54	
23-Feb-18	TR-	PAGO VIÁTICOS QUIEN ESTRARÁ IMPARTIENDO UNA CHARLA INFORMATIVA SOBRE LA CONVOCATORIA DE BECAS DE ESTUDIOS EN EL KAIST, EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PCMM) EL 23 DE FEBRERO 2018.		2,500.00	189,143,846.54	
26-Feb-18	TR-BN01803	PAGO VIATICOS, HONORARIOS Y PASAJE ÁRERO, QUIEN ASISTIRA EN LA MODALIDAD DE CONSULTORIA PUNTUAL PARA APOYAR LA FORMULACION DE UN PLAN DE QUINQUENIOS EVALUATIVOS DE LA IES DOMINICANA, LA CUAL SE REALIZARÁ DEL 19 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.		334,601.70	188,809,244.84	
28-Feb-18		IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS		363,101.55	188,446,143.29	
28-Feb-18		COMISIÓN S/TRANSFERENCIA ENVIADA		8,143.00	188,438,000.29	
28-Feb-18		COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		175.00	188,437,825.29	
28-Feb-18		COMISIÓN POR RETENCIÓN DE ESTADO		120.00	188,437,705.29	
28-Feb-18		COMISIÓN POR CK DE ADMINISTRACIÓN		300.00	188,437,405.29	



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 28 de Febrero del 2018

Cuenta Bancaria No:		010-241785-7			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$		Balance Inicial:		(7,154.87)	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Totales			441,885,028.19	253,440,468.03	188,437,405.29