



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No:		010-241785-7			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$		Balance Inicial:			62,323,715.34
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/02/2019	TR-BN02274	NÓMINA A ESTUDIANTES DEL ITSC, PAGO NÓMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL ITSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.		2,820,000.00	59,503,715.34
01/02/2019	TR-BN02275	NÓMINA BECADOS OSCUS SAN VALERO, PAGO NÓMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL ITSOSV, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.		580,000.00	58,923,715.34
01/02/2019	TR-MESCYT/07011	NÓMINA PROFESORES DEL PROGRAMA DE INGLÉS, PAGO COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA ANUAL 2018, A LOS PROFESORES DEL PROGRAMA DE INGLÉS.		269,595.86	58,654,119.48
01/03/2019	TR-BN02273	NÓMINA BECADOS UASD, PAGO NÓMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN LA UASD Y PRIMERA DAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.		34,166,000.00	24,488,119.48
01/03/2019	TR-MESCYT/02428	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, GIRO BANCARIO DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS AL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. PARA CUBRIR DESBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES. EU\$44,000.00.		2,684,000.00	21,804,119.48
01/03/2019	TR-BN02276	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS (UAPA), PAGO DE LA FACTURA NO. 0264 DE FECHA 03/07/2017 (NCF: A010010011500000264), POR INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN, A FAVOR DE 123 ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2017.		1,130,515.00	20,673,604.48
01/03/2019	TR-BN02279	INSTITUTO POLITECNICO DE HAINA, PAGO FACTURA NO. 263 (B1500000006), D/F 03/12/2018, CORRESPONDIENTE AL USO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA DE INGLÉS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 15/10/2018 AL 14/11/2018 Y DEL 15/11/2018 AL 15/12/2018.		62,000.00	20,611,604.48
01/03/2019	TR-BN02280	CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL, SRL (CENTU), PAGO FACTURAS NOS. B1500000098 Y B1500000100, D/F 26/11/2018, 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 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO Y DEL 16 AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018.		283,200.00	20,328,404.48
01/03/2019	TR-BN02281	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, RESTANTE DEL PAGO NO. 05 (FACTURA NO. 000038644, NCF: B150000305) DE FECHA 12/11/2018, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE 913 ESTUDIANTES BECADOS, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 22/11/2018 DEL NIVEL AVANZADO I.		3,222,813.50	17,105,590.98
01/03/2019	TR-BN02282	UNIVERSIDAD APEC, PAGO NO. 05 FACTURA NO. 00025784 (NCF B1500000301 DE FECHA 07/11/2018), CORRESPONDIENTE AL NIVEL AVANZADO I, (RECINTO MINETA ROQUE) POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A FAVOR DE CUATROCIENTOS VEINTISIETE (427) ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN, QUE DESARROLLA ESTE MESCYT, PERÍODO 01 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018.		1,774,825.50	15,330,765.48
01/04/2019	TR-MESCYT/DESP/02484	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL, PAGO SEGURIDAD SOCIAL, GENERADA POR LA NÓMINA DE PROFESORES LOCALES CONTRATADOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.		1,233,936.90	14,096,828.58
01/04/2019	TR-MESCYT/02422/2018	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, GIRO BANCARIO DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS AL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. PARA CUBRIR DESBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES. US\$333,989.02.		16,933,243.31	(2,836,414.73)



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No:		010-241785-7			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$		Balance Inicial:		62,323,715.34	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/04/2019	TR-MESCYT/0012/2019	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA APERTURA DEL PROGRAMA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS DEL AÑO 2018 NO. DE DOCUMENTO/003181-1.	3,106,743.75		270,329.02
01/07/2019	TR-BN02277	CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL, SRL (CENTU), PAGO FACTURAS NOS. B1500000097 Y B1500000099, D/F26/11/2018, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE AULA, LABORATORIO DE INFORMÁTICA Y LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MESCYT, CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2018 Y DEL 16/08/2018 AL 15/09/2018.		118,000.00	152,329.02
01/07/2019	TR-BN02278	CENTRO DE LA JUVENTUD Y DE LA CULTURA, PAGO FACTURA NO. B1500000007, D/F 17/10/2018, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE AULA, LABORATORIO DE INFORMÁTICA Y LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MESCYT, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2018.		45,000.00	107,329.02
01/10/2018	TR-10101010	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, PAGO FACTURAS NOS. 3779359 Y 03953130 NCF. B1500000938 Y B1500001135, POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA, DEL 25/09/2018 AL 25/11/2018, EN LA PLAZA VERÓN LOCAL L-2, DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE INGLÉS POR INMERSIÓN DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.		7,553.50	99,775.52
01/16/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, DEVOLUCIÓN DEL CK.20180 A NOMBRE DE LA EMBAJADA DE BRASIL DE LA REPUBLICA DOMINICANA.	96,000.00		195,775.52
01/23/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, TRANSFERENCIA DE FONDO RECIBIDA DE LA CUENTA OPERATIVA.	30,000.00		225,775.52
01/30/2019	CK.20183	EMBAJADA DE BRASIL DE LA REPUBLICA DOMINICANA, PAGO CUOTAS 2/3 DEL PROGRAMA INTENSIVO DE PORTUGUÉS PARA CANTIDATOS A BECAS EN BRASIL, A FAVOR DE (34) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA 2018.		96,000.00	129,775.52
01/31/2019		BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		98,657.46	31,118.06
01/31/2019		BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN S/ CARGO POR TRANSFERENCIA EXTRANJERA.		23,885.05	7,233.01
01/31/2019		BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA.		175.00	7,058.01
01/31/2019		BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN POR RETENCIÓN DE ESTADO.		120.00	6,938.01
01/31/2019		BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN POR CK DE ADMINISTRACIÓN.		600.00	6,338.01
Totales			3,232,743.75	65,550,121.08	6,338.01

Preparado por:
Lic. Juan Bautista Abreu Valerio
Encargado de Contabilidad

Revisado por:
Lic. Francisco José Reyes Valerio
Director Financiero

Aprobado por:

Lcda. Matilde Lucrecia Ovalle

Directora General Administrativa y Financiera