



# Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año de La Innovación y La Competitividad"

Libro Banco

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

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:		6,634,457.02	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
7/1/2019	TR-CI0489	RAFAEL ENRIQUE FERNANDEZ MATOS, PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJÓ A LA PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL, BONAÓ, PARA REALIZAR VISITAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO, ASFL, EL 17 DE JUNIO 2019.		1,350.00	6,633,107.02
7/1/2019	TR-CI0489	TEODORO CORDERO DE LEON, PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJÓ A LA PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL, BONAÓ, PARA REALIZAR VISITAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO, ASFL, EL 17 DE JUNIO 2019.		1,350.00	6,631,757.02
7/1/2019	TR-CI0489	ROSANNA YADIRA SANCHEZ RAMIREZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJÓ A LA PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL, BONAÓ, PARA REALIZAR VISITAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO, ASFL, EL 17 DE JUNIO 2019.		1,200.00	6,630,557.02
7/1/2019	TR-CI0489	EDDY CARRION PÉREZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJÓ A LA PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL, BONAÓ, PARA REALIZAR VISITAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO, ASFL, EL 17 DE JUNIO 2019.		1,050.00	6,629,507.02
7/1/2019	TR-CI0489	MIGUEL ALCANGER OTAÑO ALCANTARA, PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ A LA PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL, BONAÓ, PARA REALIZAR VISITAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO, ASFL, EL 17 DE JUNIO 2019.		750.00	6,628,757.02
7/1/2019	DE-5800020381	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	115,100.00		6,743,857.02
7/1/2019	DE-5800020884	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO.	190.00		6,744,047.02
7/1/2019	TR-CI0491	SATURNINO DE LOS SANTOS, PAGO VIÁTICOS DE BOLSILLO, PARA PARTICIPAR EN LA "CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADOS SOBRE EL NUEVO CONVENIO REGIONAL DE RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS, TÍTULOS Y DIPLOMAS DE EDUCACION SUPERIOR EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE", A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA.		16,718.83	6,727,328.19
7/1/2019	TR-CI0492	MIGUEL ALCANGER OTAÑO ALCANTARA, PAGO DE VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTARÁ AL PERSONAL QUE ESTARÁ REALIZANDO VISITA A LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAÍS, EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, LOS DÍAS 27/06/2019, 02/07/2019, 04/07/2019, 09/07/2019, 11/07/2019 Y 15/07/2019.		9,000.00	6,718,328.19
7/1/2019	TR-CI0492	ROSANNA YADIRA SANCHEZ RAMIREZ, PAGO DE VIÁTICOS QUIÉN VIAJARÁ A DIFERENTES PROVINCIAS PARA VISITAR A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, LOS DÍAS 27/06/2019, 02/07/2019, 04/07/2019, 09/07/2019, 11/07/2019 Y 15/07/2019.		14,400.00	6,703,928.19
7/1/2019	TR-CI0492	RAFAEL ENRIQUE FERNANDEZ MATOS, PAGO DE VIÁTICOS QUIÉN VIAJARÁ A DIFERENTES PROVINCIAS PARA VISITAR A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, EL DÍA 15/07/2019.		2,700.00	6,701,228.19
7/1/2019	TR-CI0492	SILVIA MARISOL GUZMÁN TAVERAS, PAGO DE VIÁTICOS QUIÉN VIAJARÁ A DIFERENTES PROVINCIAS PARA VISITAR A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, LOS DÍAS 27/06/2019, 02/07/2019, 04/07/2019, 09/07/2019, 11/07/2019 Y 15/07/2019.		10,800.00	6,690,428.19
7/2/2019	TR-MESCYT/DESP/01028	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, PAGO FACTURA NO: 25974518 (NCF: B1500009408 D/F 11/06/2019), CORRESPONDIENTE A RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019.		9,440.00	6,680,988.19
7/3/2019	CK-24226	JOCELYN MARIA CASTILLO SELIG, PAGO FACTURA NCF. B1500000024, D/F 04/06/2019, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO NOTARIA PUBLICA, PARA LEGALIZAR DOCUMENTOS ELABORADOS EN LA CONSULTORIA JURIDICA DE ESTE MINISTERIO.		12,240.00	6,668,748.19
7/3/2019	DE-16833640	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO PROYECTO UNIVERSIDAD APEC.	250,000.00		6,918,748.19

(K)

1106



# Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año de La Innovación y La Competitividad"

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

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			6,634,457.02
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
7/4/2019	CK-24227	SOLAJICO COMERCIAL, SRL, PAGO FACTURA NO. 00106 (NCF. B1500000053), D/F 10/06/2019, POR LA COMPRA DE UNA (1) SILLA SECRETARIAL, PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE GABINETE DE ESTE MINISTERIO.		10,057.00	6,908,691.19
7/5/2019	TR-CI0495	SEGUROS UNIVERSAL S A, PAGO FACTURA NO.0302089237 (NCF B1500001163), D/F 18/06/2019, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA POLIZA NO. 3108576, CORRESPONDIENTE A CONTRIBUCION A LOS PLANES COMPLEMENTARIOS DE SEGURO MEDICOS (PLAN VITAL 400), DE LOS EMPLEADOS DEL MESCYT, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2019.		28,599.75	6,880,091.44
7/5/2019	TR-CI0496	HUMANO SEGUROS S A, PAGO FACTURA NO. 1034339 (NCF B1500004197, DE FECHA 01/07/2019), POR CONCEPTO DE PAGO DE LA POLIZA NO. 96-95-248133, CORRESPONDIENTE A CONTRIBUCION A LOS PLANES COMPLEMENTARIOS DE SEGURO MÉDICOS (PLAN ROYAL), DE LOS EMPLEADOS DEL MESCYT, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2019.		60,979.55	6,819,111.89
7/5/2019	TR-CI0497	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA), PAGO FACTURA NO.00012822 (NCF. B1500001483 D/F 19/06/2019), MENOS NOTA DE CRÉDITO NO. B0400000189 D/F 28/06/2019), POR CONCEPTO DE PAGO DE LA POLIZA NO. 00158, CORRESPONDIENTE A LA CONTRIBUCIÓN A LOS PLANES COMPLEMENTARIOS DE SEGURO MÉDICO (PLAN AVANZADO), DE EMPLEADOS DEL MESCYT, DURANTE EL MES DE JULIO 2019.		102,225.00	6,716,886.89
7/5/2019	TR-CI0498	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC S A, PAGO FACTURA NO: 17458233 (NCF: B1500000672, DE FECHA 13/06/2019), POR CONCEPTO DE PAGO DE LA POLIZA NO. 1045702, CORRESPONDIENTE A CONTRIBUCION A LOS PLANES COMPLEMENTARIOS DE SEGURO MEDICOS (PLAN CORPORATIVO SUPERIOR), DE LOS EMPLEADOS DEL MESCYT, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2019.		25,034.87	6,691,852.02
7/5/2019	DE-5800030087	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	76,900.00		6,768,752.02
7/5/2019	DE-16833645	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIO PROYECTOS DE MAESTRIA, UNIVERSIDAD UTESA.	300,000.00		7,068,752.02
7/5/2019	DE-16833643	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIO PROYECTOS DE MAESTRIA, UNIVERSIDAD UTESA.	600,000.00		7,668,752.02
7/8/2019	DE-2400150254	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	82,200.00		7,750,952.02
7/9/2019	CK-24228	ROD SCHACK HOLDINGS SRL, PAGO FACTURA NO. B1500000005 D/F 01/07/2019, POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL SEGUNDO PISO DE LA AV. MEXICO NO.57, QUE ALOJA OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL DEL MESCYT.		136,485.00	7,614,467.02
7/9/2019	CK-24229	LILIAN MARIEL LEBRÓN ABREU, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 363171 AL 363190 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT.		66,079.55	7,548,387.47
7/9/2019	CK-24230	DANILO CONTRERAS FELIZ, PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO SUB-DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CURRÍCULUM DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		126,000.00	7,422,387.47
7/9/2019	CK-24231	DERSY CONTRERAS, PAGO VIATICOS DE BOLSILLO, POR ASISTIR AL ACTO DE GRADUACION DE LOS ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO EN LA ESCUELA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS (CESTE), REALIZADO EN LA CIUDAD DE ZARAGOTA, ESPAÑA.		8,209.28	7,414,178.19

*(Handwritten signature/initials)*

*7/10/19*



Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:		Cuenta Bancaria No:	
Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					6,634,457.02
					010-391647-4
7/9/2019	TR-C10494	NACIONAL STUDENT CLEARINGHOUSE, PAGO FACTURA NO. IN19050401, D/F 03/06/2019, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS, REALIZADOS A LOS ESTUDIANTES EN LOS EE.UU. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.		8,248.00	7,405,930.19
7/10/2019	DE-15512793	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. DEPÓSITO POR PROYECTOS DE MAESTRIAS UNIVERSIDAD UNPHU.	450,000.00		7,855,930.19
7/10/2019	DE-16833648	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. DEPÓSITO POR PROYECTOS DE MAESTRIAS UNIVERSIDAD UNPHU.	600,000.00		8,455,930.19
7/10/2019	DE-16833647	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. DEPÓSITO POR PROYECTOS DE MAESTRIAS UNIVERSIDAD UNPHU.	500,000.00		8,955,930.19
7/10/2019	CK-24232	FELIPE CASTILLO CORPORAN, PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJÓ A LA UNIVERSIDAD ISA UBICADA EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN CON LAS INSTITUCIONES IDENTIFICADAS PARA LAS BECAS DE ESTA CIUDAD, EL DÍA 05 DE JULIO 2019.	900.00		8,955,030.19
7/10/2019	TR-1010101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, REINTEGRO CHEQUE DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL SFS.	222,843.18		9,177,873.37
7/11/2019	TR-1010101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA POR LA PROFESORA CRISTLEIDY NUÑEZ, YA QUE LA MISMA HABIA RENUNCIADO Y LA NÓMINA YA ESTABA APLICADA.	18,178.19		9,196,051.56
7/11/2019	CK-24233	STEM UNIVERSAL MATERIAL, SRL, PAGO FACTURA NO.00250 (NCF. B1500000010), D/F 17/06/2019, POR COMPRA DE TRES (3) LECTORES DE BARRA METEOROLÓGICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE CAJA DE ESTE MINISTERIO.	77,970.00		9,118,081.56
7/11/2019	TR-C10499	RAFAEL GONZALEZ, PAGO VIÁTICOS AL EXTERIOR, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA, PARA LA REALIZACIÓN DE NUEVAS VISITAS TÉCNICAS RELACIONADAS A LA "GESTION DESARROLLO CURRICULAR Y EVALUACION A LA EDUCACION Y LA FORMACION TECNICA PROFESIONAL EN EL NIVEL SUPERIOR, A EFECTUAR EN EL MARCO DEL PROG. PROEPT II, DEL 13 AL 21/07/2019.		215,883.36	8,902,198.20
7/11/2019	TR-C10499	NERYS TAVERAS, PAGO VIÁTICOS AL EXTERIOR, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA, PARA LA REALIZACIÓN DE NUEVAS VISITAS TÉCNICAS RELACIONADAS A LA "GESTION DESARROLLO CURRICULAR Y EVALUACION A LA EDUCACION Y LA FORMACION TECNICA PROFESIONAL EN EL NIVEL SUPERIOR, A EFECTUAR EN EL MARCO DEL PROG. PROEPT II, DEL 13 AL 21/07/2019.		119,935.20	8,782,263.00
7/11/2019	CK-24234	FELIPE GUERRERO FIGARO, PAGO FACTURA NCF. B1100000053 D/F 11/07/2018, POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN EL AREA DE EDUCACION FISICA, EN LA REVISIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO "MAESTRIA EN DIRECCION COMERCIAL Y MERCADERO", SOMETIDO A EVALUACION POR LA FUNDACION CEF-SANTO DOMINGO.		13,500.00	8,768,763.00
7/12/2019	DE-24000070081	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	84,700.00		8,853,463.00
7/12/2019	TR-C10500	MARIBEL DIONICIO DIONICIO, PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJÓ A LA UNIVERSIDAD ISA UBICADA EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN CON LAS INSTITUCIONES IDENTIFICADAS PARA LAS BECAS DE ESTA CIUDAD, EL DÍA 05 DE JULIO 2019.		900.00	8,852,563.00
7/12/2019	TR-C10500	RAFAEL ANTONIO GONZALEZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJÓ A LA UNIVERSIDAD ISA UBICADA EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN CON LAS INSTITUCIONES IDENTIFICADAS PARA LAS BECAS DE ESTA CIUDAD, EL DÍA 05 DE JULIO 2019.		1,800.00	8,850,763.00

100 e.  
(Handwritten signature)



# Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año de La Innovación y La Competitividad"

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

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			6,634,457.02
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
7/12/2019	TR-CI0500	NERY ANTONIO TAVERAS LOPEZ, PAGO VIATICOS QUIÉN VIAJÓ A LA UNIVERSIDAD ISA UBICADA EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN CON LAS INSTITUCIONES IDENTIFICADAS PARA LAS BECAS DE ESTA CIUDAD, EL DÍA 05 DE JULIO 2019.		1,350.00	8,849,413.00
7/12/2019	TR-CI0500	JOSE MIGUEL MARIÑEZ ALCANTARA, PAGO VIATICOS QUIÉN TRANSPORTÓ AL PERSONAL ASIGNADO PARA VIAJAR A LA UNIVERSIDAD ISA UBICADA EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA REUNIÓN CON LAS INSTITUCIONES IDENTIFICADAS PARA LAS BECAS DE ESTA CIUDAD, EL DÍA 05 DE JULIO 2019.		750.00	8,848,663.00
7/12/2019	TR-CI0502	MIGUEL ALCANGER OTAÑO ALCANTAR, PAGO VIATICOS QUIÉN TRANSPORTARÁ AL DR. HÉCTOR MANUEL EUSEBIO AL HOSPITAL DR. ARTURO GRULLÓN UBICADO EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA REALIZAR VISITAS DE MONITOREO Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE RESIDENCIAS MÉDICAS QUE SE DESARROLLAN CON AVAL ACADÉMICO, EL DÍA 06 DE AGOSTO 2019.		1,500.00	8,847,163.00
7/12/2019	TR-CI0502	HECTOR MANUEL EUSEBIO POLANCO, PAGO VIATICOS QUIÉN VIAJARÁ A DIFERENTES HOSPITALES UBICADOS EN EL INTERIOR DEL PAÍS, PARA REALIZAR VISITAS DE MONITOREO Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE RESIDENCIAS MÉDICAS QUE SE DESARROLLAN CON AVAL ACADÉMICO, LOS DÍAS 18,23,Y 25 DE JULIO Y 06 Y 09 DE AGOSTO 2019.		9,000.00	8,838,163.00
7/12/2019	TR-CI0502	WASCAR MANUEL HEREDIA MATOS, PAGO VIATICOS QUIÉN TRANSPORTARÁ AL DR. HÉCTOR MANUEL EUSEBIO A DIFERENTES HOSPITALES UBICADOS EN EL INTERIOR DEL PAÍS, PARA REALIZAR VISITAS DE MONITOREO Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE RESIDENCIAS MÉDICAS QUE SE DESARROLLAN CON AVAL ACADÉMICO, LOS DÍAS 18,23,Y 25 DE JULIO 2019.		4,500.00	8,833,663.00
7/12/2019	TR-CI0502	MANUEL RAMÓN PEÑA GARCÍA, PAGO VIATICOS QUIÉN TRANSPORTARÁ AL DR. HÉCTOR MANUEL EUSEBIO AL HOSPITAL DR. SAN VICENTE DE PAUL UBICADO EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PARA REALIZAR VISITAS DE MONITOREO Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE RESIDENCIAS MÉDICAS QUE SE DESARROLLAN CON AVAL ACADÉMICO, EL DÍA 06 DE AGOSTO 2019.		1,500.00	8,832,163.00
7/12/2019	TR-CI0503	PEDRO ANTONIO DIAZ MERCEDES, PAGO VIATICOS QUIÉN TRANSPORTÓ AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO VISITA DE AUDITORIA A LAS SALAS DIGITALES DE VARIAS PROVINCIAS DEL PAÍS, CON LA FINALIDAD DE FISCALIZAR Y TENER EL CONTROL DE TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTOS CENTROS Y A LA VEZ LEVATAR UN ACTA DE TODOS LOS EQUIPOS QUE DISPONEN PARA BRINDAR SERVICIOS, LOS DÍAS DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019.		6,500.00	8,825,663.00
7/12/2019	TR-CI0503	DANNY BROW DE LA CRUZ, PAGO VIATICOS QUIEN ESTUVO REALIZANDO VISITA DE AUDITORIA A LAS SALAS DIGITALES DE VARIAS PROVINCIAS DEL PAÍS, CON LA FINALIDAD DE FISCALIZAR Y TENER EL CONTROL DE TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTOS CENTROS Y A LA VEZ LEVATAR UN ACTA DE TODOS LOS EQUIPOS QUE DISPONEN PARA BRINDAR SERVICIOS, LOS DÍAS DEL 24 Y 25 DE JUNIO 2019.		4,800.00	8,820,863.00
7/12/2019	TR-CI0503	MIGUEL ALEXIS DIAZ ATOA, PAGO VIATICOS QUIÉN ESTUVO REALIZANDO VISITA DE AUDITORIA A LAS SALAS DIGITALES DE VARIAS PROVINCIAS DEL PAÍS, CON LA FINALIDAD DE FISCALIZAR Y TENER EL CONTROL DE TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTOS CENTROS Y A LA VEZ LEVATAR UN ACTA DE TODOS LOS EQUIPOS QUE DISPONEN PARA BRINDAR SERVICIOS, LOS DÍAS DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019.		6,500.00	8,814,363.00

*(Handwritten signature and initials)*



# Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año de La Innovación y La Competitividad"

Libro Banco

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

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			6,634,457.02
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
7/12/2019	TR-CI0503	JOSE MANUEL VASQUEZ HILARIO, PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTUVO REALIZANDO VISITA DE AUDITORIA A LAS SALAS DIGITALES DE VARIAS PROVINCIAS DEL PAÍS, CON LA FINALIDAD DE FISCALIZAR Y TENER EL CONTROL DE TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTOS CENTROS Y A LA VEZ LEVATAR UN ACTA DE TODOS LOS EQUIPOS QUE DISPONEN PARA BRINDAR SERVICIOS, LOS DÍAS DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019.		10,400.00	8,803,963.00
7/12/2019	TR-CI0504	HÉCTOR RAFAEL FURNIEL RAMOS, PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ AL DR. PEDRO ANTONIO EDUARDO GUTIERREZ LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA (UCNE), EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PARA PARTICIPAR DEL CONGRESO INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, EL 28 DE JUNIO 2019.		1,250.00	8,802,713.00
7/12/2019	TR-CI0504	PEDRO ANTONIO EDUARDO GUTIERREZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJÓ A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA (UCNE), EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PARA PARTICIPAR DEL CONGRESO INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, EL 28 DE JUNIO 2019.		2,250.00	8,800,463.00
7/12/2019	CK-24235	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL, PAGO FACTURA NO. 000917 (NCFB1500002001) D/F 29/05/2019, POR CONCEPTO DE COMPRA DE SEGURO AL DR. PLÁCIDO GÓMEZ, VICEMINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, QUIÉN ASISTIÓ A LA REUNIÓN TWENTY-SECOND ANNUAL SESSION OF THE UNITED NATIONS COMMISSION ON SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT (CSTD), CELEBRADO EN GINEBRA, SUIZA, DEL 10 AL 19 DE MAYO 2019 Y EL ING. NARCISO REYES CABRERA, VICEMINISTRO DE RELACIONES INTERNACIONALES, QUIÉN ASISTIÓ A LA CONFERENCIA ANUAL "EL LIDERAZGO GLOBAL, EL APRENDIZAJE Y EL CAMBIO", ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE EDUCADORES INTERNACIONAL (NAFSA), CELEBRADO EN LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C., DEL 25 AL 31 DE MAYO Y DEL 01 AL 08 DE JUNIO 2019.		8,983.20	8,791,479.80
7/12/2019	CK-24236	EDENORTE DOMINICANA, S.A, PAGO FACTURA NO. 201906198943 (NCF B1500074369), D/F 03/07/2019, POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 03/06/2019 AL 03/07/2019, EN LA REGIONAL MESCYT SANTIAGO (GURABO).		26,568.13	8,764,911.67
7/12/2019	TR-CI0525	FRANCISCO JOSÉ REYES REYES VALERIO, PAGO VIÁTICOS QUIEN VIAJÓ A LA OFICINA REGINAL SANTIAGO, A LOS FINES DE REALIZAR ARQUEO DE EFECTIVO, VALORES Y VERIFICAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DE CAJA, EL DÍA 12 DE JULIO 2019.		1,800.00	8,763,111.67
7/12/2019	TR-CI0525	MARTIN OBJIO PUELLO, PAGO VIÁTICOS QUIEN VIAJÓ A LA OFICINA REGINAL SANTIAGO, A LOS FINES DE REALIZAR ARQUEO DE EFECTIVO, VALORES Y VERIFICAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DE CAJA, EL DÍA 12 DE JULIO 2019.		1,600.00	8,761,511.67
7/12/2019	TR-CI0525	MANUEL RAMÓN PEÑA, PAGO VIÁTICOS QUIEN TRANSPORTÓ A LA OFICINA REGINAL SANTIAGO, AL LCDO. FRANCISCO REYES, DIRECTOR FINANCIERO Y AL LCDO. MARTIN OBJIO ENCARGADO DE TESORERÍA, A LOS FINES DE REALIZAR ARQUEO DE EFECTIVO, VALORES Y VERIFICAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DE CAJA, EL DÍA 12 DE JULIO 2019.		1,000.00	8,760,511.67
7/15/2019	CK-24237	LILIAN MARIEL LEBRÓN ABREU, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 363191 AL 363223 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT.		67,760.50	8,692,751.17
7/15/2019	CK-24238	MARIA OLINDA CECILIA FERNANDEZ MINAYA, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DESDE EL RECIBO NO. 3279 AL 3330, PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE SANTIAGO.		15,731.68	8,677,019.49

*[Handwritten signature]*  
106



# Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año de La Innovación y La Competitividad"

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

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			6,634,457.02
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
7/15/2019	TR-CI0501	MANUEL RAMÓN PEÑA GARCÍA, PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRASLADÓ A LOS INVITADOS INTERNACIONALES QUE PARTICIPARON EN LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DOMINICANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA Y EL XV CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, LOS DÍAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Y 11 DE JUNIO 2019.		13,573.11	8,663,446.38
7/15/2019	TR-CI0501	JOSE LUIS SÁNCHEZ NÚÑEZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRASLADÓ A LOS INVITADOS INTERNACIONALES QUE PARTICIPARON EN LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DOMINICANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA Y EL XV CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, EL DÍA 03 DE JUNIO 2019.		500.00	8,662,946.38
7/15/2019	TR-CI0501	JULIO ANTONIO MARTE MARTE, PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRASLADÓ A LOS INVITADOS INTERNACIONALES QUE PARTICIPARON EN LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DOMINICANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA Y EL XV CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, EL DÍA 05 DE JUNIO 2019.		500.00	8,662,446.38
7/15/2019	TR-CI0501	ARISTIDES ALEJANDRO CARVAJAL FORCAL, PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRASLADÓ A LOS INVITADOS INTERNACIONALES QUE PARTICIPARON EN LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DOMINICANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA Y EL XV CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, EL DÍA 02 DE JUNIO 2019.		500.00	8,661,946.38
7/15/2019	TR-CI0505	PLACIDO FLORENCIO GÓMEZ RAMÍREZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJÓ A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA PARTICIPAR EN EL ACTO SOLEMNE DE LA XXXII INVESTIDURA ORDINARIA DE GRADO Y XXIV DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), CELEBRADA EN EL GRAN ARENA DEL CIBAO, EL JUEVES 27 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.		2,400.00	8,659,546.38
7/15/2019	TR-CI0505	GENARO ISABEL MARÍNEZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ AL DR. PLACIDO GÓMEZ A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA PARTICIPAR EN EL ACTO SOLEMNE DE LA XXXII INVESTIDURA ORDINARIA DE GRADO Y XXIV DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), CELEBRADA EN EL GRAN ARENA DEL CIBAO, EL JUEVES 27 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.		1,000.00	8,658,546.38
7/15/2019	TR-CI0508	VIÁTICOS VICEMINISTERIO EDUCACIÓN SUPERIOR, PAGO VIÁTICOS QUIENES VIAJARAN A DIFERENTES PROVINCIAS Y UNIVERSIDADES DEL PAÍS PARA REALIZAR VISITAS TÉCNICAS Y VERIFICAR LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y LOS LABORATORIOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, LOS DÍAS 09, 16 Y 25 DE JULIO, 6,14,22 Y 30 DE AGOSTO Y 05 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2019.		44,600.00	8,613,946.38
7/15/2019	TR-CI0509	EDWIM RICARDO CORNIEL, PAGO VIATICOS DE BOLSILLO, POR PARTICIPAR EN LAS "JORNADAS SOBRE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO", QUE SE ORGANIZAN PARA LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y MUESTRAS DE MEJORES PRACTICAS EN LA IMPLANTACION, DESARROLLO Y PROMOCION DE LOS ESPACIOS DE COWORKING DE LA EOI, REALIZADO EN LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA, DEL 20/06/2019 AL 02/07/2019.		64,765.01	8,549,181.37
7/15/2019	DE-392754283	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	88,600.00		8,637,781.37
7/15/2019		BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO PROYECTO UNIVERSIDAD O&M.	300,000.00		8,937,781.37
7/16/2019	TR-CI0510	ALFONSO ESPINAL, PAGO DE LICENCIATURA DE SERVICIO DE ENVÍO MASIVO DE CORREOS (ESSENTIALS 100K), REALIZADO POR LA EMPRESA SENDGRID. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-JULIO 2019.		10,651.74	8,927,129.63
7/16/2019	CK-24239	CHEQUE NULO		-	8,927,129.63

*Handwritten signature and initials.*



# Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año de La Innovación y La Competitividad"

Libro Banco

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

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			6,634,457.02
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
7/16/2019	CK-24240	FUNDACION LICEO CIENTIFICO IC, PAGO PARA CUBRIR HOSPEDAJE A ESTUDIANTES SOBRESALIENTES EN "LA CASA DEL ESTUDIANTE SOBRESALIENTE", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE ENERO HASTA JULIO 2019.		210,000.00	8,717,129.63
7/17/2019	CK-24241	IRIS VIVIANA PEREZ ROMERO, PAGO FACTURA NO. B150000003 D/F 26/06/2019, CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL TALLER "PROCESOS DE CREACIÓN, TÉCNICAS Y MATERIALES ARTÍSTICOS" IMPARTIDO EN FECHA 25/06/2019 EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA.		30,505.50	8,686,624.13
7/17/2019	CK-24242	DANILO CONTRERAS FELIZ, PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO SUB-DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CURRÍCULUM DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.		126,000.00	8,560,624.13
7/17/2019	TR-CI0512	BDO ESENFA, SRL, PAGO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS EMPLEADAS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y DEL VICEMINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA JOSELYN REYES Y JOHANNA ALIX, EN EL "XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE FINANZAS Y AUDITORIA, (CIFA)", A CELEBRARSE LOS DIAS DEL 18 AL 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.		126,262.83	8,434,361.30
7/18/2019	CK-24243	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTO NO. 010-391647-4.		84,887.14	8,349,474.16
7/18/2019	CK-24244	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, DE LA CUENTA DE CONTRAPARTIDA PROYECTO KOICA NO.960-004885-4.		9,500.00	8,339,974.16
7/18/2019	CK-24245	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES ITBIS PERSONAS FÍSICAS 100% (DECR-293-11) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTO NO. 010-391647-4.		49,527.00	8,290,447.16
7/18/2019	TR-CI0511	AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON, PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSULTORA DEL PROYECTO KOICA-KAIST-MESCYT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.		85,500.00	8,204,947.16
7/19/2019	DE-1650030101	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO.	460.00		8,205,407.16
7/19/2019	DE-1650030098	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	77,231.50		8,282,638.66
7/22/2019	CK-24246	ALEJANDRO ADOLFO MOSCOSO SEGARRA, PAGO FACTURA NO. B1100000055 D/F 16/07/2019, POR SERVICIOS DE REVISIÓN DEL PROYECTO DE LA LEY DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, MESCYT. (REFORMA LEY 139-01).		67,500.00	8,215,138.66
7/22/2019	CK-24247	NAREL DE JESUS CASTAÑOS ACOSTA, PAGO FACTURA NCF. B1100000056, D/F 22/07/2019, POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN QUE MEJOREN LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD, PARA FACILITAR CORRECTA APLICACION EN LOS DEPARTAMENTOS DIRECCIÓN EXTRANJERA, PROGRAMA BECAS NACIONALES Y BECAS INTENACIONALES DE ESTE MINISTERIO, DEL PERIODO 22/06/2019 AL 21/07/2019.		54,000.00	8,161,138.66
7/22/2019	TR-CI0514	FRANCISCO ALBERTO GOMEZ TORRES, PAGO VIATICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, EL MIERCOLES 17/07/2019, QUIEN PARTICIPARA EN LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, EN LA UNIVERSIDAD UTECO.		2,400.00	8,158,738.66

Handwritten signature and date: 7/10/19



# Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año de La Innovación y La Competitividad"

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

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			6,634,457.02
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
7/22/2019	TR-CI0514	REYES AMPARO CASTRO RODRIGUEZ, PAGO VIATICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, EL MIERCOLES 17/07/2019, TRANSPORTANDO AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, EN LA UNIVERSIDAD UTECO.		1,500.00	8,157,238.66
7/22/2019	CK-24248	LUIS RAMÓN PAULINO VASQUEZ, PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.		22,500.00	8,134,738.66
7/22/2019	DE-5800040433	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO.	374.00		8,135,112.66
7/22/2019	DE-5800040430	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	84,704.00		8,219,816.66
7/22/2019	DE-14655486	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO PROYECTO APEC.	125,000.00		8,344,816.66
7/23/2019	CK-24249	REYES ALEJANDRO JAVIER CASTRO, PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.		22,500.00	8,322,316.66
7/23/2019	TR-CI0513	MANUEL RAMON PEÑA GARCIA, PAGO VIATICOS QUIEN VIAJARA AL AEROPUERTO DE PUNTA CANA (BAVARO), EL JUEVES 25/07/2019, PARA TRASLADAR AL DR. NERY TAVERAS, DIRECTOR DE CURRÍCULUM DE ESTE MINISTERIO.		1,250.00	8,321,066.66
7/24/2019	CK-24250	IMPRESORA DURAN, SRL, PAGO FACTURA NO. 000101 NCF: B15000000101 DE FECHA 18/06/2019, POR LA COMPRA DE (2,400) TARJETAS DE PRESENTACIÓN A NOMBRE DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MINISTERIO.		13,560.00	8,307,506.66
7/24/2019	CK-24251	SOLAJICO COMERCIAL, SRL, PAGO FACTURA NO.: 000112 (NCF. B1500000059), D/F 09/07/2019, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN (1) QUEMADOR DE DVD (SUPERDRIVER USB, MC. APPLE IMAC), PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES DE ESTE MINISTERIO.		13,560.00	8,293,946.66
7/24/2019	CK-24252	ALEJO EVANGELISTA, PAGO POR REPARACIÓN DE EMERGENCIA EFECTUADA A LA JEEPETA LAND CRUISE NEGRO, AÑO 2006 CHASIS NO. 034163.		18,624.01	8,275,322.65
7/24/2019	CK-24253	GUANKARA DE INVERSIONES SRL, PAGO FACTURA NO. NFC B1500000076 D/F 02/07/2019, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019.		91,287.84	8,184,034.81
7/24/2019	CK-24254	IMPRESORA DURAN, SRL, PAGO FACTURA NO. 00106 D/F 26/06/2019 (NCF. B1500000106), POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA (1) NEVERA EJECUTIVA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE ESTE MINISTERIO.		25,990.00	8,158,044.81
7/24/2019	CK-24255	PETRA RIVAS HERASME, PAGO FACTURA NO. B1500000054 D/F 24/06/2019, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PÚBLICO, PARA LEGALIZAR DOCUMENTOS ELABORADOS EN CONSULTORÍA JURÍDICA DE ESTE MINISTERIO.		5,220.00	8,152,824.81
7/24/2019	CK-24256	ROSA ADRIANA BIDO FRANCO, PAGO FACTURA NO. B1500000061 D/F 26/06/2019, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PÚBLICO, PARA LEGALIZAR DOCUMENTOS ELABORADOS EN LA CONSULTORÍA JURÍDICA DE ESTE MINISTERIO.		8,100.00	8,144,724.81
7/24/2019	CK-24257	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA, COLABORACION DE ESTE MINISTERIO, PARA EL "CURSO DE VERANO EMPRENDIMIENTO JOVEN", PAUTADA PARA REALIZARSE EN EL MES JULIO 2019.		50,000.00	8,094,724.81

1006  
K



# Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año de La Innovación y La Competitividad"

Libro Banco

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

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			6,634,457.02
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
7/24/2019	CK-24258	INSTITUTO TECNOLOGICO LAS AMERICAS, COLABORACION DE ESTE MINISTERIO, PARA PATROCINIO A LA 4TA. COMPETENCIA ITLA-EMPRENDE 2019: MENTORIA AL PRIMER LUGAR DE DICHA COMPETENCIA Y APORTE AL CUARTO LUGAR.		15,000.00	8,079,724.81
7/25/2019	TR-CI0507	MAYERLIN CRESPO GONZALEZ, PAGO VIATICOS QUIÉN VIAJARÁ A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAÍS CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LA RUTA DE CHARLAS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN LOS DIFERENTES CENTROS DE EMPRENDURISMO DE LAS UNIVERSIDADES, LOS DÍAS 16, 17 Y 24 DE JULIO 2019.		4,000.00	8,075,724.81
7/25/2019	TR-CI0507	MIGUEL ALCANGER OTAÑO ALCANTARA, PAGO VIATICOS QUIÉN TRANSPORTARÁ A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAÍS A LA LICDA. MAYERLIN CRESPO, CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LA RUTA DE CHARLAS DE EMPRENDIMIENTO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE EMPRENDIMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES, LOS DÍAS 16, 17 Y 24 DE JULIO 2019.		2,500.00	8,073,224.81
7/25/2019	TR-CI0516	PEDRO ANTONIO EDUARDO GUTIERREZ, PAGO VIATICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE LA VEGA EL MARTES 30/07/2019, PARA REPRESENTAR A LA MINISTRA EN LA CEREMONIA DE OTORGAMIENTO DE TITULO DOCTOR HONORIS CAUSA EN LA UNIVERSIDAD UCATECI.		1,800.00	8,071,424.81
7/25/2019	TR-CI0516	HECTOR RAFAEL FURNIEL RAMOS, PAGO VIATICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE LA VEGA EL MARTES 30/07/2019, TRANSPORTANDO AL PERSONAL QUE REPRESENTARA A LA MINISTRA EN LA CEREMONIA DE OTORGAMIENTO DE TITULO DOCTOR HONORIS CAUSA EN LA UNIVERSIDAD UCATECI.		1,000.00	8,070,424.81
7/25/2019	CK-24259	UP BAR & GRILL, SRL, PAGO FACTURAS NOS. 1648 Y 1649 (NCFS. B1500000089 Y B1500000090) D/F 18/06/2019, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS, OFRECIDOS DURANTE DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR ESTE MINISTERIO.		74,098.74	7,996,326.07
7/25/2019	CK-24260	LILIAN MARIEL LEBRÓN ABREU, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 363224 AL 363256 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT.		64,706.74	7,931,619.33
7/26/2019	DE-1670050091	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIOS LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	83,301.00		8,014,920.33
7/26/2019	TR-CI0515	WASCAR MANUEL HEREDIA MATOS, PAGO VIATICOS PARA VIAJAR A LAS PROVINCIAS DE BANI, AZUA, SAN JUAN DE LA MAGUANA Y BARAHONA, LOS DIAS 07 Y 08/08/2019, TRANSPORTANDO AL PERSONAL QUE REALIZARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PERCEPCION DE LA PRUEBA DE ORIENTACION Y MEDICION ACADEMICA (POMA) EN LAS UNIVERSIDADES UASD, UFHEC, UTESUR, ISFODOSU, UCE, Y UCATEBA.		4,000.00	8,010,920.33
7/26/2019	TR-CI0515	LUIS ENRIQUE III YANGUELA GRULLON, PAGO VIATICOS PARA VIAJAR A LAS PROVINCIAS DE BANI, AZUA, SAN JUAN DE LA MAGUANA, BARAHONA Y BONAÑO, LOS DIAS 02, 07, Y 08/08/2019, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PERCEPCION DE LA PRUEBA DE ORIENTACION Y MEDICION ACADEMICA (POMA) EN LAS UNIVERSIDADES UASD, UFHEC, UTESUR, ISFODOSU, UCE, UCATEBA Y UNAD.		7,000.00	8,003,920.33
7/29/2019	DE-1650100337	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO.	665.00		8,004,585.33
7/29/2019	DE-1650100340	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIOS LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	77,800.00		8,082,385.33
7/29/2019	DE-1465547	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO PROYECTO UNIVERSIDAD UPHEC.	200,000.00		8,282,385.33

7106  
Fu



# Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año de La Innovación y La Competitividad"

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

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:		6,634,457.02	
Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
7/29/2019	TR-CI0518	LUIS ENRIQUE III YANGUELA GRULLON, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAÍS, PARA SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADMISIÓN DE LAS CARRERAS DE FORMACIÓN DOCENTE, DE ACUERDO A LA NORMATIVA 09-15, LOS DÍAS 19,29 Y 30 DE JULIO 2019.		4,900.00	8,277,485.33
7/30/2019	CK-24261	CHEQUE NULO		-	8,277,485.33
7/30/2019	CK-24262	HERNANDEZ PEGUERO & ASOCIADOS SRL, PAGO FACTURA NO. 0000510 (NCF: B1500000075 DE FECHA 02/07/2019), POR ALQUILER DEL INMUEBLE EN EL CONDOMINIO "YANIRA", APARTAMENTO No. 2 DEL SEGUNDO NIVEL, UBICADO EN LA CALLE FÉLIX MARÍA DEL MONTE No. 8, SECTOR GASCUE, SANTO DOMINGO, D.N., DONDE SE ALOJARÁ LA AGENCIA DOMINICANA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ADACES), CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2019.		109,771.20	8,167,714.13
7/30/2019	CK-24263	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL, PAGO FACTURA NO.000980 (NCF B1500002108 D/F 14/06/2019, POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL LICDA. KARISOL JOANNA AMORÓS, ENCARGADA DE AUDITORÍA ACADÉMICA DE ESTE MINISTERIO, PARA PODER ASISTIR A LA FASE PRESENCIAL DEL MÁSTER EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y REINGENIERÍA DE PROCESO, QUE CURSA EN LA ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL, MADRID, ESPAÑA, EN FECHA DEL 13 AL 27 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.		69,991.13	8,097,723.00
7/30/2019	TR-CI0517	ROSA ADELINA CESPEDES DE YI, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADARÁ A VARIAS PROVINCIAS DEL PAÍS, PARA REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS CARRERAS DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDADE AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), LOS DÍAS 17 Y 31 DE JULIO 2019.		4,200.00	8,093,523.00
7/30/2019	TR-CI0517	JENNIFFER PALOMA RAMIREZ QUIROZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADARÁ A VARIAS PROVINCIAS DEL PAÍS, PARA REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS CARRERAS DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), LOS DÍAS 17 Y 31 DE JULIO 2019.		3,000.00	8,090,523.00
7/30/2019	TR-CI0517	MANUEL RAMÓN PEÑA GARCÍA, PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTARÁ A VARIAS PROVINCIAS DEL PAÍS, AL PERSONAL ASIGNADO PARA REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS CARRERAS DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), LOS DÍAS 17 Y 31 DE JULIO.		3,000.00	8,087,523.00
7/31/2019	CK-24264	MARIA OLINDA CECILIA FERNANDEZ MINAYA, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DESDE EL RECIBO NO. 3331 AL 3376, PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE SANTIAGOPAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DESDE EL RECIBO NO. 3331 AL 3376, PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE SANTIAGO.		16,985.81	8,070,537.19
7/31/2019	TR-CI0521	ALEJANDRINA GERMAN, PAGO VIÁTICOS AL EXTERIOR, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA, A FIN DE CONOCER LA INFRAESTRUCTURA, Y LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, IMPLARTIDA POR EL INSTITUTO EUROPEO DESIGN S.L. (IED) Y LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA (UNIR) Y DEJAR ESTABLECIDO OFICIALMENTE LAS RELACIONES ENTRE ESTE MINISTERIO Y AMBAS INSTITUCIONES, A REALIZARSE DEL 31/07/19 AL 04/08/2019.		247,800.00	7,822,737.19

1106  
PK



# Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año de La Innovación y La Competitividad"

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

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:		6,634,457.02	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
7/31/2019	TR-CI0521	MATILDE LUCRECIA OVALLE GÓMEZ, PAGO VIÁTICOS AL EXTERIOR, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA, A FIN DE CONOCER LA INFRAESTRUCTURA, Y LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, IMPLANTADA POR EL INSTITUTO EUROPEO DESIGN S.L. (IED) Y LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA (UNIR) Y DEJAR ESTABLECIDO OFICIALMENTE LAS RELACIONES ENTRE ESTE MINISTERIO Y AMBAS INSTITUCIONES, A REALIZARSE DEL 31/07/19 AL 04/08/2019.		123,900.00	7,698,837.19
7/31/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		4,865.93	7,693,971.26
7/31/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN S/TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR.		2,577.50	7,691,393.76
7/31/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	7,691,218.76
7/31/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN RETENCIÓN DE ESTADO.		120.00	7,691,098.76
7/31/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN /CHEQUE DE ADMINISTRACIÓN.		300.00	7,690,798.76
Totales			4,338,246.87	3,281,905.13	7,690,798.76



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

