



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 30 de Septiembre del 2019

Cuenta Bancaria No:		010-241785-7			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$		Balance Inicial:			47,533,583.23
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
9/2/2019	TR-MESCYT/DESP3335	INDEPENDIENTE 2-2019, PAGO CUOTA 1/2 MATRÍCULA MES DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE AL BECARIO MIGUEL ANTONO LASSIS DE LEON.		181,275.20	47,352,308.03
9/2/2019	TR-MESCYT/DESP3337	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA, REEMBOLSO DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA EMISIÓN DE TÍTULO DE LA BECARIA ANABEL ALTAGRACIA NAVARRO FICHARDO, LA MISMA REALIZÓ EL PAGO CON FONDOS PROPIOS.		12,105.16	47,340,202.87
9/2/2019	TR-MESCYT/DESP3559	INDEPENDIENTE 2-2019, PAGO CUOTA 1,2,3,4 Y 5/39 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN PERIOSO MAYO/SEPTIEMBRE 2019 DE LA BECARIA MARIA LAURA FIALLO.		113,431.20	47,226,771.67
9/2/2019	TR-MESCYT/DESP3474	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, PAGO CUOTA 7/25 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE LA BECARIA ASFIA FIGARO DE ANDERSON.		25,526.60	47,201,245.07
9/2/2019	TR-MESCYT/DESP3753	INDEPENDIENTE 2-2019, PAGO CUOTA 1, 2 Y 3/44 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN PERIOSO JULIO/SEPTIEMBRE 2019, DE LA BECARIA MARIA FERNANDA NUÑEZ.		76,754.10	47,124,490.97
9/3/2019	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. REVERSIÓN TRANSFERENCIA NO. TR-MESCYT/DESP3335 D/F 02/09/2019.	181,275.20		47,305,766.17
9/3/2019	CK-20238	ALFREDO DE JESUS MOLINA FRANCO, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO.: 3628 AL 3659, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MESCYT.		46,886.44	47,258,879.73
9/3/2019	TR/MESCYT/3343	UNIVERSIDAD DE CUBA 2018, PAGO CUOTA 1/39, 7/22 Y 6/50, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 06 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		170,772.90	47,088,106.83
9/3/2019	TR/MESCYT/3344	UNIVERSIDAD DE CUBA 2018, PAGO CUOTA 6/32, 6/44, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE 08 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		227,697.20	46,860,409.63
9/3/2019	TR/MESCYT/3344	UNIVERSIDAD DE CUBA 2018, PAGO CUOTA 6/32, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE LA BECARIA YISMET MAGDALENA GUZMAN.		28,462.15	46,831,947.48
9/3/2019	TR/MESCYT/3344	VENEZUELA, PAGO CUOTA 14/29, 11/24 Y 11/38, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE 06 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		125,452.22	46,706,495.26
9/3/2019	TR/MESCYT/3345	CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS CEF, PAGO CUOTA 12/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE 37 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		1,030,329.83	45,676,165.43
9/3/2019	TR/MESCYT/3345	UNIVERSIDAD DE VALENCIA-2018, PAGO CUOTA 12/12 Y 12/13, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE 23 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		745,708.33	44,930,457.10
9/3/2019	TR/MESCYT/3345	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA, PAGO CUOTA 12/22 Y 13/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE 14 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		421,239.82	44,509,217.28
9/3/2019	TR/MESCYT/3551	UNIL, BRASIL, PAGO CUOTA 7/72, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2019 DEL BECARIO NICOLAS GUZMAN.		20,391.56	44,488,825.72
9/3/2019	TR/MESCYT/3551	INDEPENDIENTE 2-2019, PAGO CUOTA 2/46, 3/8 Y 1/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE 06 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		194,915.86	44,293,909.86
9/3/2019	TR/MESCYT/3573	CENTRO DE POSTGRADO EN ODONTOLOGIA (CPO), BRASIL, PAGO CUOTA 11/17 Y 12/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE 13 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		298,661.22	43,995,248.64
9/3/2019	TR/MESCYT/3573	UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 2018, PAGO CUOTA 12/13 Y 13/13, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE 14 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		387,085.24	43,608,163.40
9/3/2019	TR/MESCYT/3573	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA 2018, PAGO CUOTA 12/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE 03 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		119,541.03	43,488,622.37

71267



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 30 de Septiembre del 2019

Cuenta Bancaria No:		010-241785-7			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$		Balance Inicial:			47,533,583.23
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
9/3/2019	TR/MESCYT/3573	UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA 2018, PAGO CUOTA 13/18 Y 13/13, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE 13 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		381,392.81	43,107,229.56
9/3/2019	TR/MESCYT/3573	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA 2018, PAGO CUOTA 12/18, 12/12 Y 12/24, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE 20 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		609,090.01	42,498,139.55
9/3/2019	TR/MESCYT/3572	UNIVERSIDAD DE MURCIA 2018, PAGO CUOTA 12/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE 02 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		45,539.44	42,452,600.11
9/3/2019	TR/MESCYT/3572	UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2018, PAGO CUOTA 12/12 Y 12/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE 07 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		193,542.62	42,259,057.49
9/3/2019	TR/MESCYT/3572	UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA 2018, PAGO CUOTA 12/24, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE 04 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		108,156.17	42,150,901.32
9/3/2019	TR/MESCYT/3572	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 2018, PAGO CUOTA 12/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE 02 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		45,539.44	42,105,361.88
9/3/2019	TR/MESCYT/3572	UNIVERSIDAD DE BARCELONA 2018, PAGO CUOTA 13/18 Y 12/24, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE 03 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		85,386.45	42,019,975.43
9/5/2019	TR/MESCYT/3754	INDEPENDIENTE 2-2019, PAGO CUOTA 1 Y 2/22 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA LIA MARIEL BIDO FELIZ, AGOSTO/SEPTIEMBRE 2019.		40,935.52	41,979,039.91
9/5/2019	TR/MESCYT/3857	INDEPENDIENTE 2-2019, PAGO CUOTA 1 Y 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO MICHAEL JUNIOR GUTIERREZ, AGOSTO/SEPTIEMBRE 2019.		40,954.88	41,938,085.03
9/6/2019	TR-MESCYT/1449	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS AL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES EU\$118,667.75.		7,000,065.00	34,938,020.03
9/6/2019	TR-MESCYT/1450	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS AL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES EU\$200.00.		12,000.00	34,926,020.03
9/6/2019	TR-MESCYT/1451	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS AL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES US\$181,978.78.		9,562,984.89	25,363,035.14
9/6/2019	TR-BN02442	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), PAGO FACTURA NCF: B1500000273 DE FECHA 08/05/2019, POR CONCEPTO DEL 60% DE LA MAESTRIA EN GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, PROMOCIÓN 2019-2021, CURSADO POR CUARENTA Y CINCO (45) ESTUDIANTES BECADO POR ESTE MINISTERIO.		5,184,000.00	20,179,035.14
9/6/2019	TR-BN02443	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), PAGO FACTURA NCF: B1500000274 DE FECHA 08/05/2019, POR CONCEPTO DEL 40% DE LA MAESTRIA EN GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, PROMOCIÓN 2017-2019, CURSADO POR SESENTA Y OCHO (68) ESTUDIANTES BECADO POR ESTE MINISTERIO.		3,400,000.00	16,779,035.14
9/6/2019	TR-BN02444	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS (UAPA), PAGO FACTURA NCF: B1500000103 DE FECHA 15/05/2019 (MENOS NOTA DE CRÉDITO B0400000070), POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE CIENTO CUATRO (104) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE- 2018.		950,980.21	15,828,054.93

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 30 de Septiembre del 2019

Cuenta Bancaria No:		010-241785-7			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$		Balance Inicial:			47,533,683.23
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Dabito	Credito	Balance
9/6/2019	TR-BN02445	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC), PAGO FACTURA NO. 00017382 (NCF: B1500000429 DE FECHA 20/03/2019), POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN DE SEIS (6) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, EN LA MAESTRÍA EN GESTIÓN DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO FEBRERO/ABRIL 2019.		152,057.37	15,675,997.56
9/6/2019	TR-BN02449	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA (UNPHU), PAGO FACTURAS (NCF: B1500000274, B1500000275 Y B1500000276) POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN DE DIEZ (10) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, PARA CURSAR EL DOCTORADO EN EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO ACADÉMICO ENERO-ABRIL, MAYO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018.		1,224,675.00	14,451,322.56
9/6/2019	TR-BN02450	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA (UNPHU), PAGO FACTURA (NCF: B1500000279 DE FECHA 18/03/2019), POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN DE DOCE (12) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, PARA CURSAR EL DOCTORADO EN EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO ENERO-ABRIL-2019.		551,499.96	13,899,822.60
9/6/2019	TR-BN02451	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA (UNPHU), PAGO FACTURA (NCF: B1500000277 DE FECHA 18/03/2019), POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN DE DIEZ (10) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, PARA CURSAR EL DOCTORADO EN EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO ENERO-ABRIL-2019.		408,225.00	13,491,597.60
9/6/2019	TR-BN02453	BARNA BUSINESS SCHOOL, PAGO FACTURA NO. 01073 (NCF: B1500000088), D/F 17/06/2019, POR INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE DOS (02) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, QUIENES ESTÁN CURSANDO LIBERAZGO EN GESTION PUBLICA Y EL PROGRAMA DE ALTO DESARROLLO EDUCATIVO-PDE SECTRO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS ACADÉMICOS DESDE ABRIL HASTA OCTUBRE 2019.		849,405.00	12,642,192.60
9/6/2019	TR-BN02454	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), PAGO FACTURA NO: 066 (NCF B1500000366), D/F 05/08/2019, POR INSCRIPCIÓN Y LOS MODULOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, A FAVOR DE DIECISEIS (16) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, QUIENES ESTÁN CURSANDO MAESTRIA EN MATEMATICA PURA.		1,241,600.00	11,400,592.60
9/6/2019	TR-BN02455	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), PAGO FACTURA NO: 045 (NCF B1500000245), D/F 12/04/2019, POR INSCRIPCIÓN Y LOS MODULOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, A FAVOR DE DIECINUEVE (19) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, QUIENES ESTÁN CURSANDO MAESTRIA EN GEOGRAFIA, TELEDETECCION Y CIENCIAS DE LA INFORMACION GEOGRAFICA.		1,026,000.00	10,374,592.60
11/9/2019	TR-BN02441	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), PAGO FACTURA NCF: B1500000280 DE FECHA 27/05/2019, POR CONCEPTO DEL 50% DE LA MAESTRIA EN GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, PROMOCIÓN 2016-2018, CURSADO POR EL ESTUDIANTE WELINTON MOREL DE LA CRUZ, BECADO POR ESTE MINISTERIO.		59,900.00	10,314,692.60
11/9/2019	TR-BN02447	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE), PAGO FACTURAS NOS. CON00009286 (NCF: B1500000144) Y CON00009583 (NCF: B1500000227), POR LA MATRICULACIÓN A FAVOR DE PAULA MARIE DUQUE CANNAN, ESTUDIANTE BECADA POR ESTE MINISTERIO, QUIEN ESTÁ CURSANDO LA CARRERA MEDICINA TRACK INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS CUÁTRIMESTRES ENERO-ABRIL 2019 Y MAYO-AGOSTO 2019.		399,642.75	9,915,049.85

7/20/19



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 30 de Septiembre del 2019

Cuenta Bancaria No.		010-241785-7			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$		Balance Inicial:		47,533,583.23	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
11/9/2019	TR-BN02452	BARNA BUSINESS SCHOOL, PAGO FACTURA NO. 01083 (NCF B1500000390), D/F 03/07/2019, POR INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE VEINTE (20) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, QUIENES ESTÁN CURSANDO MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) Y EXECUTIVE (EMBA), CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO ABRIL-JULIO 2019.		2,356,257.92	7,558,791.93
11/9/2019	TR-BN02448	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE), PAGO FACTURAS NOS. CON00009287 (NCF. B1500000145); Y CON00009584 (NCF B1500000228); POR LA MATRICULACIÓN A FAVOR DE GABRIELA P. DE LA ROCHA SUAREZ, ESTUDIANTE BECADA POR ESTE MINISTERIO, QUIEN ESTÁ CURSANDO LA CARRERA INGENIERIA CIVIL (DOBLE TITULACION FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY), CORESPONDIENTE A LOS CUATRIMESTRES ENERO-ABRIL 2019 Y MAYO-AGOSTO 2019.		136,892.75	7,421,899.18
11/10/2019	TR-BN02446	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE), PAGO FACTURAS NOS. CON00009288 (NCF. B1500000146) Y CON00009582 (NCF B1500000226); POR INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN A FAVOR LASMY MAGALY GOMEZ ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MESCYT, QUIEN ESTÁ CURSANDO LA ESPECIALIDAD ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR CON DOBLE TITULACION CON LA UNIV. DE SALAMANCA, CORRESPONDIENTE A LOS CUATRIMESTRES ENERO-ABRIL 2019 Y MAYO-AGOSTO 2019.		208,362.50	7,213,536.68
9/11/2019	TR-MESCYT/DESP/3335	INDEPENDIENTE 2-2019, PAGO CUOTA 1/2 CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA DEL BECARIO MIGUEL ANTONIO LASSIS DE LEÓN.		181,275.20	7,032,261.48
9/12/2019	TR-MESCYT/1487	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS AL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES US\$28,660.16.		1,514,689.46	5,517,572.02
9/12/2019	TR-10101010	TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL FONDO DE AVANCE DEL PROGRAMA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS DEL AÑO 2019. LIB. NO. 00351.	76,820,462.78		82,338,034.80
9/12/2019	TR-10101010	TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL FONDO DE AVANCE DEL PROGRAMA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS DEL AÑO 2019. LIB. NO. 00351.	99,999,998.99		182,338,033.79
9/11/2019	CK-20237	ALFREDO DE JESUS MOLINA FRANCO, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO.: 3660 AL 3665, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MESCYT.		47,191.15	182,290,842.64
9/13/2019	CK-20238	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, DE LA CUENTA DE FONDO DE LENGUAS EXTRANJERAS NO.960-162609-3.		50,969.50	182,239,873.14
9/13/2019	CK-20239	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS NO.010-241785-7.		14,683.20	182,225,189.94
9/13/2019	CK-20240	ZORAIDA ALTAGRACIA UREÑA ROSA, PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE VIÁTICOS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS, DESDE EL RECIBO 1069 AL 2012, DESTINADO A LOS GASTOS DE VIAJE A NIVEL NACIONAL RELACIONADOS A SUPERVISORES, ENTRENAMIENTOS, EVALUACIONES, REUNIONES, ASÍ COMO TAMBIEN A LA DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS EN LOS CENTROS DE INGLÉS.		136,300.00	182,088,889.94

JCS



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 30 de Septiembre del 2019.

		Cuenta Bancaria No:		010-241785-7		
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$		Balance Inicial:			47,533,583.23	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance	
9/13/2019	TR-BN02456	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), PAGO FACTURA NO. B1500000146 D/F 12/02/2019, POR CONCEPTO DE PAGO FINAL DE LA MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL PENAL, PROMOCION 2017-2019, CURSADO POR LA ESTUDIANTE MENCIA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ, BECADA POR ESTE MINISTERIO.		20,000.00	182,068,889.94	
9/13/2019	TR-BN02456	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), PAGO FACTURA NO. B1500000145 D/F 12/02/2019, POR CONCEPTO DE PAGO FINAL DE LA MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL PENAL, PROMOCION 2017-2019, CURSADO POR LA ESTUDIANTE RUBI JIMENEZ SEVERINO BECADA POR ESTE MINISTERIO.		40,000.00	182,028,889.94	
9/13/2019	TR-CI0566	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICA Y SOC. DE LA UASD, APORTE DE ESTE MINISTERIO, PARA LA CAPACITACION DE DOCENTES EN EMPRENDIMIENTO, METODOLOGIA IMESUN, DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2019.		100,000.00	181,928,889.94	
9/16/2019	TR-BN02459	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE), PAGO FACTURA NCF B1500000219, D/F 02/03/2019 (MENOS NOTA DE CREDITO NO. B0400014372, D/F 20/08/2019), POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION, A FAVOR DE (225) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADEMICO ENERO-ABRIL 2019.		3,448,000.00	178,480,889.94	
9/16/2019	TR-BN02460	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE), PAGO FACTURA NCF B1500000301, D/F 10/07/2019 (MENOS NOTA DE CREDITO NO. B0400014373, D/F 20/08/2019), POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION, A FAVOR DE (173) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADEMICO MAYO-AGOSTO 2019.		2,662,374.00	175,818,515.94	
9/16/2019	TR-MESCYT/01485	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS AL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES EU\$778,972.58.		46,738,354.80	129,080,161.14	
9/16/2019	TR-MESCYT/01486	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS AL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, PARA CUBRIR PAGO DE COMISIONES DE LOS BANCOS INTERMEDIARIOS EU\$40.00.		2,400.00	129,077,761.14	
9/17/2019	TR-BN02457	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), PAGO FACTURA NO. B1500000147 D/F 12/02/2019, POR CONCEPTO DE PAGO FINAL DE LA MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL PENAL, PROMOCION 2017-2019, CURSADO POR EL ESTUDIANTE JERJES NATANAEL PEREZ VALDEZ BECADO POR ESTE MINISTERIO.		20,000.00	129,057,761.14	
9/19/2019	TR-BN02463	NOMINA DE BECADOS DEL ITSOSV, PAGO NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL ITSOSV, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		185,000.00	128,872,761.14	
9/19/2019	TR-BN02464	NOMINA DE BECADOS DE LA UASD, PAGO NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN LA UASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		32,722,000.00	96,150,761.14	
9/19/2019	TR-FLE095	CENTRO EDUCATIVO JEAN PIAGET, SRL, PAGO FACTURA NO. 2019-21 (NCF-B1500000023 DE FECHA 14/09/2019), POR ALQUILER DEL EDIFICIO QUE ALOJA EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		550,470.50	95,600,290.64	
9/20/2019	TR-BN02461	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UTESA), PAGO FACTURA No. 00081488 (NCF, B1500000436) D/F 12/06/2019, MENOS N/C NO. 82884 (NCF B04000000504) D/F 30/08/2019, POR LA INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE CIENTO TREINTA Y SIETE (137) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MESCYT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADEMICO ENERO-ABRIL 2019, RECINTO GASPAR HERNANDEZ.		1,331,875.00	94,268,415.64	



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 30 de Septiembre del 2019

Cuenta Bancaria No:		010-241785-7			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$		Balance Inicial:		47,533,583.23	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
9/20/2019	TR-BN02465	NOMINA BECADOS DEL ITSC, PAGO NÓMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL ITSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,520,000.00	90,748,415.64
9/25/2019	TR-BN02462	EMERITUS INSTITUTE OF MANAGEMENT PTE LTD, AYUDA ECONOMICA DE ESTE MINISTERIO PARA QUE EL SR. PABLO A. PEREZ PUEDA REALIZAR EL CURSO "DRUG AND MEDICAL DEVELOPMENT: A STRATEGIC APPROACH", EL CUAL SERA IMPARTIDO POR MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, A PARTIR DEL 26/09/2019.		185,150.00	90,563,265.64
9/30/2019	CK-20241	LIBROS Y PRENSA, SRL, PAGO FACTURA NO. 3417 (NCF B150000008) D/F 20/03/2019, POR LA COMPRA DE LIBROS DE TEXTOS, PARA EL GRUPO DE BECADOS DEL PROGRAMA DE FRANCES POR INMERSIÓN 2018-2019, QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO.		36,480.00	90,526,785.64
9/30/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		200,952.20	90,325,833.44
9/30/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN S/ CARGO POR TRANSFERENCIA EXTRANJERA.		19,915.00	90,305,918.44
9/30/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA.		175.00	90,305,743.44
9/30/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN POR RETENCIÓN DE ESTADO.		120.00	90,305,623.44
Totales			177,001,736.97	134,229,696.76	90,305,623.44



Matilde Lucrecia Ovalle
Aprobado por:
Lcda. Matilde Lucrecia Ovalle
Directora General Administrativa y Financiera

