



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 Agosto del 2019

| Cuenta Bancaria No: | | | 010-391647-4 | | |
|-------------------------|----------------|--|------------------|------------|--------------|
| Cuenta Operativa MESCYT | | | Balance Inicial: | | 7,690,798.76 |
| Fecha | No. CK/Transf. | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 8/1/2019 | CK-24265 | JOSE MANUEL CARRERAS PEREZ, AYUDA ECONOMICA DE ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y MATERIALES ESCOLARES DE SUS HIJOS, SEGÚN OFICIO MESCYT/DESP-3372/2019 D/F 31/07/2019. | | 15,000.00 | 7,675,798.76 |
| 8/1/2019 | CK-24266 | ROSA ADRIANA BIDO FRANCO, PAGO FACTURA NO. B1500000066 DE FECHA 17/07/2019, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PÚBLICO, PARA LEGALIZAR DOCUMENTOS ELABORADOS EN LA CONSULTORÍA JURÍDICA DE ESTE MINISTERIO. | | 11,340.00 | 7,664,458.76 |
| 8/1/2019 | CK-24267 | AURA INMACULADA CRESPO BRITO, PAGO FACTURA NCF. B1500000012, DE FECHA 19/07/2019, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PÚBLICO, PARA LEGALIZAR LOS DOCUMENTOS ELABORADOS EN LA CONSULTORÍA JURÍDICA DE ESTE MINISTERIO. | | 9,180.00 | 7,655,278.76 |
| 8/1/2019 | CK-24268 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL, PAGO FACTURA NO. 001088 (NCF B1500002197 D/F 02/07/2019, POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA DRA. ENID GIL, VICEMINISTRA DE EXTENSIÓN SOCIAL Y UNIVERSITARIA DE ESTE MINISTERIO, PARA PARTICIPAR EN EL CURSO: DIVERSIDADES COGNITIVAS: LA CIENCIA COMO VEHÍCULO DE INCLUSIÓN, REALIZADO DEL 01 AL 05 DE JULIO DEL 2019. | | 89,997.40 | 7,565,281.36 |
| 8/1/2019 | CK-24269 | DELTA COMERCIAL, C POR A, PAGO FACTURA NO: B1500005157 DE FECHA 03/07/2019, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX AÑO 2017 QUE ESTÁ AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTE MINISTERIO. | | 18,477.99 | 7,546,803.37 |
| 8/1/2019 | CK-24270 | IMPRESORA DURAN, SRL, PAGO FACTURA NO. 00108 D/F 17/07/2019 (NCF: B150000108), POR CONCEPTO DE COMPRA TRES (3) SELLOS GOMÍGRAFOS PARA SER USADOS EN EL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO. | | 10,170.00 | 7,536,633.37 |
| 8/1/2019 | CK-24271 | SERVIPARTES AURORA, SRL, PAGO FACTURA NO. B150000119 D/F 11/07/2019, POR CONCEPTO DE COMPRA DE VEINTITRES (23) CAJAS DE PLAFONES PVC 2 X 4 PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO DE INGLÉS. CEFORMA. | | 129,560.15 | 7,407,073.22 |
| 8/2/2019 | DE-1670050052 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO. | 370.00 | | 7,407,443.22 |
| 8/2/2019 | DE-1670050049 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIOS LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS. | 76,000.00 | | 7,483,443.22 |
| 8/2/2019 | DE-14655481 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR PROYECTO UNIVERSIDAD UCATEBA. | 37,500.00 | | 7,520,943.22 |
| 8/2/2019 | DE-14655485 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR PROYECTO UNIVERSIDAD UTESUR. | 75,000.00 | | 7,595,943.22 |
| 8/2/2019 | CK-24272 | CHEQUE NULO | | | 7,595,943.22 |
| 8/2/2019 | CK-24273 | UP BAR & GRILL, SRL, PAGO FACTURAS NOS. 01645 (NCF B150000086) Y 01646 (NCF B150000087), D/F 13/06/2019, POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS, OFRECIDOS DURANTE DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR ESTE MINISTERIO. | | 54,580.10 | 7,541,363.12 |
| 8/2/2019 | CK-24274 | TECNAS, EIRL, PAGO FACTURAS NOS. 003694 (NCF B150000243), 004289 (NCF B150000287), 004212 (NCF B150000328), 005671 (NCF B150000365), 008181 (NCF B150000401), 006792 (NCF B150000439), 007380 (NCF B150000474) Y 007957 (NCF B150000515), POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS ASCENSORES DE ESTE MINISTERIO. | | 86,784.00 | 7,454,579.12 |

7605



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 Agosto del 2019

| Cuenta Bancaria No: | | 010-391647-4 | | | |
|-------------------------|---------------|--|--------|--------------|--------------|
| Cuenta Operativa-MESCyT | | Balance Inicial: | | 7,690,798.76 | |
| Fecha | No. CkTransf. | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 8/2/2019 | TR-CI0519 | ENID GIL CARRERAS, PAGO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR, LA CUAL PARTICIPÓ EN EL CURSO: DIVERSIDADES COGNITIVAS: LA CIENCIA COMO VEHÍCULO DE INCLUSIÓN, RELACIONADO CON LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL QUE IMPARTE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, RELACIONADO CON LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL, TEMA QUE EN LA ACTUALIDAD SON TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, REALIZADO DEL 29/06/2019 AL 07/07/2019, EN LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA. | | 215,883.36 | 7,238,695.76 |
| 8/2/2019 | TR-CI0520 | RAFAEL LEONIDAS RODRIGUEZ RAMOS, PAGO VIÁTICOS QUIEN VIAJARA A DIFERENTES PROVINCIAS Y UNIVERSIDADES, PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS IES PARA VERIFICAR AVANCES EN LA PREPARACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORA DE LOS PROGRAMAS DE INGENIERÍA EN BASE A LA ÚLTIMA EVALUACIÓN ENTREGADA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 06, 07 Y 08/08/2019. | | 3,850.00 | 7,234,845.76 |
| 8/2/2019 | TR-CI0520 | TULLIO ANTONIO RODRIGUEZ TEJADA, PAGO VIÁTICOS QUIEN VIAJARA A DIFERENTES PROVINCIAS Y UNIVERSIDADES, PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS IES PARA VERIFICAR AVANCES EN LA PREPARACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORA DE LOS PROGRAMAS DE INGENIERÍA EN BASE A LA ÚLTIMA EVALUACIÓN ENTREGADA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 06, 07 Y 08/08/2019. | | 3,850.00 | 7,230,995.76 |
| 8/2/2019 | TR-CI0520 | JAIME OLMO CONTRERAS, PAGO VIÁTICOS QUIEN VIAJARA A DIFERENTES PROVINCIAS Y UNIVERSIDADES, PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS IES PARA VERIFICAR AVANCES EN LA PREPARACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORA DE LOS PROGRAMAS DE INGENIERÍA EN BASE A LA ÚLTIMA EVALUACIÓN ENTREGADA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 06, 07 Y 08/08/2019. | | 3,850.00 | 7,227,145.76 |
| 8/2/2019 | TR-CI0520 | BLADIMIR BAEZ BAEZ, PAGO VIÁTICOS QUIEN VIAJARA A DIFERENTES PROVINCIAS Y UNIVERSIDADES, PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS IES PARA VERIFICAR AVANCES EN LA PREPARACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORA DE LOS PROGRAMAS DE INGENIERÍA EN BASE A LA ÚLTIMA EVALUACIÓN ENTREGADA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 06, 07 Y 08/08/2019. | | 1,800.00 | 7,225,345.76 |
| 02/08/2019 | TR-CI0522 | SANTO RAFAEL NAVARRO, PAGO VIATICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL JUEVES 01/08/2019, PARA LA ENTREGA DE DISPOSITIVOS (LAPTOPS) A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA (ISFODOSU). | | 2,400.00 | 7,222,945.76 |
| 02/08/2019 | TR-CI0522 | ERBESTO TRINIDAD, PAGO VIATICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL JUEVES 01/08/2019, PARA LA ENTREGA DE DISPOSITIVOS (LAPTOPS) A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA (ISFODOSU). | | 2,400.00 | 7,220,545.76 |
| 02/08/2019 | TR-CI0522 | MARICHAL DIMAGIO, PAGO VIATICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL JUEVES 01/08/2019, PARA LA ENTREGA DE DISPOSITIVOS (LAPTOPS) A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA (ISFODOSU). | | 2,400.00 | 7,218,145.76 |
| 02/08/2019 | TR-CI0522 | ANDERSON ESPINAL, PAGO VIATICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL JUEVES 01/08/2019, PARA LA ENTREGA DE DISPOSITIVOS (LAPTOPS) A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA (ISFODOSU). | | 1,500.00 | 7,216,645.76 |

1,400



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 Agosto del 2019

| Cuenta Bancaria No: | | 010-391647-4 | | | |
|-------------------------|----------------|--|--------|--------------|--------------|
| Cuenta Operativa MESCYT | | Balance inicial: | | 7,890,798.76 | |
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 02/08/2019 | TR-CI0522 | RAYAN MANUEL SUAZO, PAGO VIATICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL JUEVES 01/08/2019, PARA LA ENTREGA DE DISPOSITIVOS (LAPTOPS) A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA (ISFODOSU). | | 1,500.00 | 7,215,145.76 |
| 02/08/2019 | TR-CI0522 | SIXTO LAUCEL ROSARIO, PAGO VIATICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL JUEVES 01/08/2019, PARA LA ENTREGA DE DISPOSITIVOS (LAPTOPS) A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA (ISFODOSU). | | 1,500.00 | 7,213,645.76 |
| 02/08/2019 | TR-CI0522 | KELLY MICHAEL VALDEZ, PAGO VIATICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL JUEVES 01/08/2019, PARA LA ENTREGA DE DISPOSITIVOS (LAPTOPS) A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA (ISFODOSU). | | 1,500.00 | 7,212,145.76 |
| 02/08/2019 | TR-CI0522 | AMABLE LEBRON MARINEZ, PAGO VIATICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL JUEVES 01/08/2019, PARA LA ENTREGA DE DISPOSITIVOS (LAPTOPS) A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA (ISFODOSU). | | 1,500.00 | 7,210,645.76 |
| 02/08/2019 | TR-CI0522 | JULIO ANTONIO MARTE, PAGO VIATICOS PARA TRANSPORTAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL JUEVES 01/08/2019, AL PERSONAL DE REPUBLICA DIGITAL, PARA LA ENTREGA DE DISPOSITIVOS (LAPTOPS) A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA (ISFODOSU). | | 1,500.00 | 7,209,145.76 |
| 02/08/2019 | TR-CI0522 | MIGUEL ALCANGER OTAÑO, PAGO VIATICOS PARA TRANSPORTAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL JUEVES 01/08/2019, AL PERSONAL DE REPUBLICA DIGITAL, PARA LA ENTREGA DE DISPOSITIVOS (LAPTOPS) A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA (ISFODOSU). | | 1,500.00 | 7,207,645.76 |
| 02/08/2019 | TR-CI0523 | OLGA GISELL ROEDAN DIAZ, PAGO VIATICOS PARA VIAJAR A LAS PROVINCIAS DE SAN PEDRO DE MACORIS, MAO, SANCHEZ RAMIREZ, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOS DIAS 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 26/07/2019 Y 04/08/2019, PARA CHARLAS INFORMATIVAS Y TALLERES DE CAPACITACION SOBRE EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, EN LAS UNIVERSIDADES UASD Y UTECO. | | 21,150.00 | 7,186,495.76 |
| 02/08/2019 | TR-CI0523 | ANTHONY ANIBAL JOSÉ HERRERA, PAGO VIATICOS PARA VIAJAR A LAS PROVINCIAS DE SAN PEDRO DE MACORIS, MAO, SANCHEZ RAMIREZ, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOS DIAS 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 26/07/2019 Y 04/08/2019; PARA CHARLAS INFORMATIVAS Y TALLERES DE CAPACITACION SOBRE EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, EN LAS UNIVERSIDADES UASD Y UTECO. | | 16,200.00 | 7,170,295.76 |

Handwritten signature or mark.



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 Agosto del 2019

| Cuenta Bancaria No: | | | 010-381647-4 | | |
|-------------------------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Cuenta Operativa MESCYT | | Balance Inicial | | 7,890,798.76 | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 02/08/2019 | TR-CI0523 | WASCAR MANUEL HEREDIA MATOS, PAGO VIATICOS PARA PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL ASIGNADO A LAS PROVINCIAS DE SAN PEDRO DE MACORIS, MAO, SANCHEZ RAMIREZ, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOS DIAS 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 26/07/2019 Y 04/08/2019, PARA CHARLAS INFORMATIVAS Y TALLERES DE CAPACITACION SOBRE EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, EN LAS UNIVERSIDADES UASD Y UTECO. | | 13,500.00 | 7,156,795.76 |
| 8/5/2019 | DE-1650080437 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO. | 755.00 | | 7,157,550.76 |
| 8/5/2019 | DE-1650080434 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIOS LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS. | 90,000.00 | | 7,247,550.76 |
| 8/5/2019 | CK-24275 | MANUEL EMILIO DE LA CRUZ COMERY, AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, PARA LA CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA (APLICACIÓN INFORMÁTICA), CON EL OBJETIVO DE PODER DAR SOPORTE A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE REPUBLICA DOMINICANA, EN EL ÁMBITO DE LA CANALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS Y VINCULARLO CON LA ENTIDAD REGULADORA DE DICHO SISTEMA EL MESCYT. | | 20,000.00 | 7,227,550.76 |
| 8/5/2019 | CK-24276 | LILIAN MARIEL LEBRÓN ABREU, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 363257 AL 363293 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT. | | 66,996.38 | 7,160,554.38 |
| 8/6/2019 | DE-1670050145 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO. | 400.00 | | 7,160,954.38 |
| 8/6/2019 | DE-14655481 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIOS LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS. | 125,000.00 | | 7,285,954.38 |
| 8/6/2019 | CK-24277 | SERVIPARTES AURORA, SRL, PAGO FACTURA NCF B1500000120, D/F 11/07/2019, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN (1) AIRE ACONDICIONADO SPLIT, 24,000 BTU, MC. INVERTER, PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE REPUBLICA DIGITAL EN ESTE MINISTERIO. | | 78,958.75 | 7,206,995.63 |
| 8/6/2019 | CK-24278 | ROSA LUISA DE JESUS FERNANDEZ, PAGO FACTURA NO. B150000018 DE FECHA 22/07/2019, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PÚBLICO, PARA LEGALIZAR DOCUMENTOS ELABORADOS EN LA CONSULTORIA JURÍDICA DE ESTE MINISTERIO. | | 7,380.00 | 7,199,615.63 |
| 8/6/2019 | CK-24279 | IMPRESORA DURAN, SRL, PAGO FACTURA NO. 00114 DE FECHA 30/07/2019 (NCF. B1500000114), POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE DOS (02) ROLL BANNER (FULL COLOR) E IMPRESIÓN DE TRESCIENTOS (300) STICKER, UTILIZADOS EN EL TALLER A 30 GESTORES DE LOS CENTROS DE EMPRENDIMIENTO EN LAS IES. | | 14,363.43 | 7,185,252.20 |
| 8/6/2019 | CK-24280 | AGUA PLANETA AZUL, PAGO FACTURAS NOS. NCFs. B1500017906 D/F 06/02/2019, B1500021171 D/F 28/03/2019, B1500021491 D/F 25/04/2019, B1500018846 D/F 15/02/2019, B1500018925 D/F 01/03/2019, B1500020534 D/F 09/03/2019, B1500020572 D/F 14/03/2019, B1500020673 D/F 02/04/2019, B1500020607 D/F 20/03/2019, B1500020629 D/F 26/03/2019, B1500020711 D/F 09/04/2019, B1500020750 D/F 16/04/2019 Y B1500020790 D/F 24/04/2019, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 999 UNDADES DE BOTELLONES DE AGUA (5 GLS.) Y 100 FARDOS DE BOTELLITAS (20/1) DE AGUA, PARA SER CONSUMIDA EN ESTE MINISTERIO. | | 61,225.60 | 7,124,026.60 |
| 8/6/2019 | CK-24281 | PROGASTABLE SRL, PAGO FACTURA NO. 2552 (NCF B1500000061 D/F 01/07/2019), POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO. | | 42,432.63 | 7,081,593.97 |

700



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 Agosto del 2019

| Cuenta Bancaria No: | | 010-391647-4 | | | |
|-------------------------|---------------|---|--------|--------------|--------------|
| Cuenta Operativa MESCYT | | Balance Inicial: | | 7,890,798.76 | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 8/7/2019 | CK-24282 | PROLIMDES COMERCIAL SRL, PAGO FACTURA NO. FD-0012730 D/F 06/06/2019, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA, PARA SER USADOS EN ESTE MINISTERIO. | | 45,799.60 | 7,035,794.37 |
| 8/7/2019 | CK-24283 | EDITORIAL SANTUARIO, ERL, PAGO FACTURA NO. B1500000024 D/F 01/07/2019 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA (1) COLECCIÓN DE OBRAS LITERARIAS DEL PROFESOR JUAN BOSCH. | | 31,000.00 | 7,004,794.37 |
| 8/7/2019 | CK-24284 | CHEQUE NULO | | - | 7,004,794.37 |
| 8/7/2019 | CK-24285 | FUNDACIÓN CORAZONES A TIEMPO, INC, AYUDA POR PARTE DE ESTE MINISTERIO, PARA EL PATROCINIO DEL EVENTO EMPRENDETON, A DESARROLLARSE EN REPÚBLICA DOMINICANA, DESDE EL 29 AL 2 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UASD. | | 30,000.00 | 6,974,794.37 |
| 8/7/2019 | CK-24286 | ANA DOLORES RAMÍREZ MARTES, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADARÁ A DIFERENTES PROVINCIAS Y UNIVERSIDADES DEL PAÍS, PARA SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADMISIÓN DE CARRERAS DE EDUCACIÓN CONFORME CON LA NORMATIVA 09-15, PARA LA FORMACIÓN DOCENTE DE CALIDAD, LOS DÍAS 07,13 Y 15 DE AGOSTO 2019. | | 2,400.00 | 6,972,394.37 |
| 8/7/2019 | CK-24287 | PABLO CESAR DE JESÚS SMESTER BÁEZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADARÁ A DIFERENTES PROVINCIAS Y UNIVERSIDADES DEL PAÍS, PARA SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADMISIÓN DE CARRERAS DE EDUCACIÓN CONFORME CON LA NORMATIVA 09-15, PARA LA FORMACIÓN DOCENTE DE CALIDAD, LOS DÍAS 07,13 Y 15 DE AGOSTO 2019. | | 2,400.00 | 6,969,994.37 |
| 8/7/2019 | CK-24288 | CARINA VILLAR CASTILLO, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADARÁ A DIFERENTES PROVINCIAS Y UNIVERSIDADES DEL PAÍS, PARA SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADMISIÓN DE CARRERAS DE EDUCACIÓN CONFORME CON LA NORMATIVA 09-15, PARA LA FORMACIÓN DOCENTE DE CALIDAD, LOS DÍAS 07,13 Y 15 DE AGOSTO 2019. | | 2,400.00 | 6,967,594.37 |
| 8/7/2019 | CK-24289 | DALUL ORDEHI GONZALEZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADARÁ A DIFERENTES PROVINCIAS Y UNIVERSIDADES DEL PAÍS, PARA SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADMISIÓN DE CARRERAS DE EDUCACIÓN CONFORME CON LA NORMATIVA 09-15, PARA LA FORMACIÓN DOCENTE DE CALIDAD, LOS DÍAS 07,13 Y 15 DE AGOSTO 2019. | | 2,400.00 | 6,965,194.37 |
| 8/7/2019 | CK-24290 | PEDRO ANTONIO DIAZ MERCEDES, PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTARÁ A DIFERENTES PROVINCIAS Y UNIVERSIDADES DEL PAÍS, AL PERSONAL ASIGNADO PARA SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADMISIÓN DE CARRERAS DE EDUCACIÓN CONFORME CON LA NORMATIVA 09-15, PARA LA FORMACIÓN DOCENTE DE CALIDAD, LOS DÍAS 07,13 Y 15 DE AGOSTO 2019. | | 3,000.00 | 6,962,194.37 |
| 8/7/2019 | CK-24291 | MAXIMA MENDEZ ROSA, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADARÁ A DIFERENTES PROVINCIAS Y UNIVERSIDADES DEL PAÍS, PARA SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADMISIÓN DE CARRERAS DE EDUCACIÓN CONFORME CON LA NORMATIVA 09-15, PARA LA FORMACIÓN DOCENTE DE CALIDAD, LOS DÍAS 07,13 Y 15 DE AGOSTO 2019. | | 2,400.00 | 6,959,794.37 |
| 8/7/2019 | TR-C10524 | FLÁCIDO FLORENCIO GÓMEZ RAMÍREZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA PARTICIPAR EN EL I CONGRESO INTERNACIONAL DE CITRICULTURA SOLUCIONES INNOVADORAS EN EL MANEJO DE LAS PROBLEMÁTICAS ACTUALES, EL 25/07/2019. | | 2,400.00 | 6,957,394.37 |

Handwritten signature or mark.



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 Agosto del 2019

| Cuenta Bancaria No: | | 010-391647-4 | | | |
|-------------------------|----------------|--|--------|--------------|--------------|
| Cuenta Operativa MESCYT | | Balance Inicial: | | 7,690,798.76 | |
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 8/7/2019 | TR-CI0524 | CARLOS MANUEL RODRIGUEZ PEÑA, PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA PARTICIPAR EN EL I CONGRESO INTERNACIONAL DE CITRICULTURA SOLUCIONES INNOVADORAS EN EL MANEJO DE LAS PROBLEMÁTICAS ACTUALES, EL 25/07/2019. | | 1,800.00 | 6,955,594.37 |
| 8/7/2019 | TR-CI0524 | KENNY LUIS FABIAN, PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA PARTICIPAR EN EL I CONGRESO INTERNACIONAL DE CITRICULTURA SOLUCIONES INNOVADORAS EN EL MANEJO DE LAS PROBLEMÁTICAS ACTUALES, EL 25/07/2019. | | 1,800.00 | 6,953,794.37 |
| 8/7/2019 | TR-CI0524 | GENARO ISABEL MARIÑEZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ AL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN EL I CONGRESO INTERNACIONAL DE CITRICULTURA SOLUCIONES INNOVADORAS EN EL MANEJO DE LAS PROBLEMÁTICAS ACTUALES, EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL 25/07/2019. | | 1,000.00 | 6,952,794.37 |
| 8/8/2019 | TR-CI0525 | VIÁTICOS PERSONAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, PAGO VIÁTICOS QUIENES SE TRASLADARÓN A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, ACOMPAÑANDO A LA MINISTRA, DRA. ALEJANDRINA GERMÁN, A LAS INSTALACIONES DEL ISFODOSU, PARA LA ENTREGA DE DISPOSITIVOS A LOS GRADUANDOS DESTACADOS DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN, PROYECTO UNO A UNO, REPÚBLICA DIGITAL, EL 01 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. | | 9,800.00 | 6,942,994.37 |
| 8/9/2019 | TR-CI0527 | ROSA ADELINA CESPEDES DE YI, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADARÁ A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS CARRERAS DE MEDICINA EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM), EL DÍA 21 DE AGOSTO 2019. | | 2,100.00 | 6,940,894.37 |
| 8/9/2019 | TR-CJ0527 | JENNIFER PALOMA RAMÍREZ QUIROZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADARÁ A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS CARRERAS DE MEDICINA EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM), EL DÍA 21 DE AGOSTO 2019. | | 1,500.00 | 6,939,394.37 |
| 8/9/2019 | TR-CI0527 | WASCAR MANUEL HEREDIA MATOS, PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTARÁ A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, AL PERSONAL ASIGNADO PARA REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS CARRERAS DE MEDICINA EN LAS UNIVERSIDAD (PUCMM) EL DÍA 21 DE AGOSTO. | | 1,500.00 | 6,937,894.37 |
| 8/9/2019 | TR-CI0529 | GLORIANNYS BÁEZ RODRÍGUEZ, PAGO VIÁTICO QUIÉN SE TRASLADÓ A DIFERENTES PROVINCIAS Y UNIVERSIDADES, CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS GRUPOS FOCALES, EL DÍA 15 DE AGOSTO 2019. | | 1,600.00 | 6,936,294.37 |
| 8/9/2019 | TR-CI0529 | LUIS ENRIQUE III YANGUELA GRULLÓN, PAGO VIÁTICO QUIÉN SE TRASLADÓ A DIFERENTES PROVINCIAS Y UNIVERSIDADES, CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS GRUPOS FOCALES, EL DÍA 15 DE AGOSTO 2019. | | 1,400.00 | 6,934,894.37 |
| 8/9/2019 | TR-CI0530 | JOHNNY NOEL UREÑA, PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRASLADÓ A LA ENCARGADÁ DE LA REGIONAL NORTE, LICDA. MARIA FERNÁNDEZ A ESTE MISNITERIO, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN CON EL DR. PEDRO EDUARDO GUTIERREZ, EL DÍA 23 DE JULIO 2019. | | 1,000.00 | 6,933,894.37 |
| 8/9/2019 | CK-24292 | UNIVERSIDAD APEC (UNAPEC), COLABORACIÓN POR ESTE MINISTERIO, PARA EL APOYO A LA CELEBRACION DEL "10MO. CONGRESO INTERNACIONAL PARA LA MEJORA DE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA (CIMEM-X)", A CELEBRARSE DESDE EL VIERNES 23 HASTA EL SÁBADO 24/08/2019, EN EL HOTEL BARCELÓ, SANTO DOMINGO. | | 32,592.01 | 6,911,302.36 |

1206



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 Agosto del 2019

| Cuenta Bancaria No: | | 010-391647-4 | | | |
|--------------------------|----------------|---|-----------|--------------|--------------|
| Cuenta Operativa MIESCYT | | Balance Inicial: | | 7,690,798.76 | |
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 8/9/2019 | CK-24293 | ROD SCHACK HOLDINGS SRL, PAGO FACTURA NCF B1500000006, D/F 01/08/2019, POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL SEGUNDO PISO DE LA AV. MEXICO NO.57, QUE ALOJA OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL DEL MIESCYT. | | 136,485.00 | 6,774,817.36 |
| 8/9/2019 | DE-1670020162 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIOS LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS. | 90,168.00 | | 6,864,985.36 |
| 8/12/2019 | CK-24294 | ILUMINADA ROSARIO CRUZ, PAGO VIÁTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS VISITAS DE INICIO DEL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS COMITÉS INTERNOS DE AUTOEVALUACIÓN (CIAE) DE LAS IES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER GRUPO CON QUE INICIA LA EVALUACIÓN QUINQUENAL 2019-2015. | | 2,100.00 | 6,862,885.36 |
| 8/12/2019 | CK-24295 | NERY SALVADOR CALDERON, PAGO VIÁTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS VISITAS DE INICIO DEL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS COMITÉS INTERNOS DE AUTOEVALUACIÓN (CIAE) DE LAS IES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER GRUPO CON QUE INICIA LA EVALUACIÓN QUINQUENAL 2019-2015. | | 1,050.00 | 6,861,835.36 |
| 8/12/2019 | CK-24296 | MIRIAM MARIA GÜTIERREZ PÉREZ, PAGO VIÁTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS VISITAS DE INICIO DEL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS COMITÉS INTERNOS DE AUTOEVALUACIÓN (CIAE) DE LAS IES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER GRUPO CON QUE INICIA LA EVALUACIÓN QUINQUENAL 2019-2015. | | 3,150.00 | 6,858,685.36 |
| 8/12/2019 | CK-24297 | CHEQUE NULO | | - | 6,858,685.36 |
| 8/12/2019 | CK-24298 | ZAMIRA ALTAGRACIA ASILIS CHALJUB DE ESTEVEZ, PAGO VIÁTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS VISITAS DE INICIO DEL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS COMITÉS INTERNOS DE AUTOEVALUACIÓN (CIAE) DE LAS IES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER GRUPO CON QUE INICIA LA EVALUACIÓN QUINQUENAL 2019-2015. | | 1,400.00 | 6,857,285.36 |
| 8/12/2019 | CK-24299 | OMEGA TECH, S.A, PAGO FACTURA NO. 04765 (NCF. B1500004765), D/F 11/07/2019, POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS Y TONERS, PARA USO DE LA DIVISION DE SUMINISTRO DE ESTE MINISTERIO. | | 100,521.01 | 6,756,764.35 |
| 8/12/2019 | TR-C10528 | ROSANNA YADIRA SÁNCHEZ RAMÍREZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA UNIÓN DE PROFESIONALES DE HONDO VALLE, UBICADA EN ELIAS PIÑA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR MONITOREO Y EVALUACIÓN DE ESTA ASOCIACIÓN SIN FINES DE LUCRO ASFL, EL 07 DE AGOSTO 2019. | | 2,400.00 | 6,754,364.35 |
| 8/12/2019 | TR-C10528 | SILVIA MARISOL GUZMÁN TAVERAS, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA UNIÓN DE PROFESIONALES DE HONDO VALLE, UBICADA EN ELIAS PIÑA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR MONITOREO Y EVALUACIÓN DE ESTA ASOCIACIÓN SIN FINES DE LUCRO ASFL, EL 07 DE AGOSTO 2019. | | 2,400.00 | 6,751,964.35 |
| 8/12/2019 | TR-C10528 | VICTORIA AMAIRY BENZAN ISABEL, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA UNIÓN DE PROFESIONALES DE HONDO VALLE, UBICADA EN ELIAS PIÑA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR MONITOREO Y EVALUACIÓN DE ESTA ASOCIACIÓN SIN FINES DE LUCRO ASFL, EL 07 DE AGOSTO 2019. | | 1,500.00 | 6,750,464.35 |
| 8/12/2019 | TR-C10528 | ARISTIDES ALEJANDRO CARVAJAL FORCAL, PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ A LA UNIÓN DE PROFESIONALES DE HONDO VALLE, UBICADA EN ELIAS PIÑA, AL PERSONAL ASIGNADO PARA REALIZAR MONITOREO Y EVALUACIÓN DE ESTA ASOCIACIÓN SIN FINES DE LUCRO ASFL, EL 07 DE AGOSTO 2019. | | 1,500.00 | 6,748,964.35 |

1006



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año de La Innovación y La Competitividad"

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

| Cuenta Bancaria No: | | 010-391647-4 | | | |
|-------------------------|----------------|---|-----------|--------------|--------------|
| Cuenta Operativa MESCYT | | Balanza Inicial: | | 7,880,798.76 | |
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripción | Debito | Credito | Balanza |
| 8/12/2019 | TR-CI0531 | ARISTIDES ALEJANDRO CARVAJAL FORCAL, PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTÁ TRANSPORTANDO A DIFERENTES PROVINCIAS Y UNIVERSIDADES, AL PERSONAL ASIGNADO PARA REALIZAR CHARLAS INFORMATIVAS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE NÚCLEOS DE APRENDIZAJE Y ALFABETIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN QISQUEYA APRENDE CONTIGO. | | 23,500.00 | 6,725,464.35 |
| 8/12/2019 | TR-CI0531 | ANTHONY ANIBAL JOSE HERRERA, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE ESTÁ TRASLADANDO A DIFERENTES PROVINCIAS Y UNIVERSIDADES, PARA CHARLAS INFORMATIVAS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE NÚCLEOS DE APRENDIZAJE Y ALFABETIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN QISQUEYA APRENDE CONTIGO. | | 28,700.00 | 6,697,264.35 |
| 8/12/2019 | TR-CI0531 | OLGA GISELL ROEDAN DIAZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE ESTÁ TRASLADANDO A DIFERENTES PROVINCIAS Y UNIVERSIDADES, PARA CHARLAS INFORMATIVAS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE NÚCLEOS DE APRENDIZAJE Y ALFABETIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN QISQUEYA APRENDE CONTIGO. | | 37,600.00 | 6,659,664.35 |
| 8/12/2019 | TR-CI0532 | FELIPE CASTILLO CORPORAN, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A DIFERENTES UNIVERSIDADES EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, A LOS FINES DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA EL REDISEÑO DE LOS PLANES DE ESTUDIOS DEL NIVEL SUPERIOR, EL 02 DE AGOSTO 2019. | | 1,600.00 | 6,658,064.35 |
| 8/12/2019 | TR-CI0532 | CARLO NAPOLEÓN PEREYRA, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A DIFERENTES UNIVERSIDADES EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, A LOS FINES DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA EL REDISEÑO DE LOS PLANES DE ESTUDIOS DEL NIVEL SUPERIOR, EL 02 DE AGOSTO 2019. | | 1,200.00 | 6,656,864.35 |
| 8/12/2019 | TR-CI0532 | JOSÉ LUIS SOTO TRINIDAD, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A DIFERENTES UNIVERSIDADES EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, A LOS FINES DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA EL REDISEÑO DE LOS PLANES DE ESTUDIOS DEL NIVEL SUPERIOR, EL 02 DE AGOSTO 2019. | | 1,200.00 | 6,655,664.35 |
| 8/12/2019 | TR-CI0532 | YISSELL CAROLINA CRISÓSTOMO PEÑALO, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A DIFERENTES UNIVERSIDADES EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, A LOS FINES DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA EL REDISEÑO DE LOS PLANES DE ESTUDIOS DEL NIVEL SUPERIOR, EL 02 DE AGOSTO 2019. | | 1,000.00 | 6,654,664.35 |
| 8/12/2019 | TR-CI0532 | ARISTIDES ALEJANDRO CARVAJAL FORCAL, PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ A DIFERENTES UNIVERSIDADES EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, AL PERSONAL ASIGNADO PARA LOS FINES DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA EL REDISEÑO DE LOS PLANES DE ESTUDIOS DEL NIVEL SUPERIOR, EL 02 DE AGOSTO 2019. | | 1,000.00 | 6,653,664.35 |
| 8/12/2019 | DE-1850010424 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIOS LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS. | 91,700.00 | | 6,745,364.35 |
| 8/12/2019 | DE-1850010440 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO. | 455.00 | | 6,745,819.35 |
| 8/12/2019 | DE-14655484 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR PROYECTO APEC. | 37,500.00 | | 6,783,319.35 |
| 8/13/2019 | CK-24300 | CHEQUE NULO | | - | 6,783,319.35 |

168



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 Agosto del 2019

| Cuenta Bancaria No: | | 010-391647-4 | | | |
|-------------------------|----------------|---|--------|--------------|--------------|
| Cuenta Operativa MESCYT | | Balance Inicial: | | 7,690,799.76 | |
| Fecha | No. CK/Transf. | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 8/13/2019 | CK-24301 | IMPRESORA DURAN, SRL, PAGO FACTURA NO. 0105 (NCF. B1500000105), D/F 26/09/2019, POR CONCEPTO DE IMPRESION DE (2) RESMA PAPEL HILO CREMA, (2) CAJAS DE SOBRES TIMBRADOS E IMPRESION DE (500) TARJETAS SOCIALES, SER UTILIZADA PARA LA SRA. MINISTRA DE ESTA INSTITUCION. | | 29,380.00 | 6,753,939.35 |
| 8/13/2019 | CK-24302 | LILIAN MARIEL LEBRON ABREU, PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 363294 AL 363318 PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT. | | 66,348.17 | 6,687,591.18 |
| 8/14/2019 | CK-24303 | FUNDACION FRANCINA HUNGRIA INC, AYUDA PARA LA COMPRA DE 10 BEAUTY BOX SOLIDARIOS, PARA PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA PARA LA ADQUISICION DE BASTONES BLANCOS QUE SE ENTREGARAN A NIÑOS CON DISCAPACIDAD VISUAL, LOGRANDO SEGURIDAD PARA VOLVER A CLASE EN ESTE AÑO ESCOLAR. | | 23,004.00 | 6,664,587.18 |
| 8/14/2019 | CK-24304 | OTILIO ANTONIO CASTRO MELENDEZ, PAGO FACTURA NCF: B1100000060 DE FECHA 12/08/2019, QUIEN PARTICIPARA EN EL ACTO DE CELEBRACION DEL 18 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (MESCYT), A CELEBRARSE EL 13 DE AGOSTO 2019. | | 10,000.00 | 6,654,587.18 |
| 8/14/2019 | CK-24305 | MARIA TERESA CASTILLO HOEPELMAN, PAGO FACTURA NO. B1100000062, D/F 13/08/2019, POR SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO DE LA BASE DE DATOS Y LA CREACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA COMPUTARIZADO DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA (PAA), CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2019. | | 27,000.00 | 6,627,587.18 |
| 8/14/2019 | CK-24306 | MARIA TERESA CASTILLO HOEPELMAN, PAGO FACTURA NO. B1100000061, D/F 13/08/2019, POR SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO DE LA BASE DE DATOS Y LA CREACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA COMPUTARIZADO DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA (PAA), CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2019. | | 27,000.00 | 6,600,587.18 |
| 8/14/2019 | TR-CI0533 | YOKASTA YESENIA GUZMAN DE CASTILLO, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS EL MIERCOLES 30/07/2019, PARA REALIZAR TRABAJOS RELATIVOS AL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES POR INSTRUCCIONES DE LA SRA. MINISTRA. | | 2,100.00 | 6,598,487.18 |
| 8/14/2019 | TR-CI0533 | SORDILENY ALTAGRACIA JIMENEZ COSME, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS EL MIERCOLES 30/07/2019, PARA REALIZAR TRABAJOS RELATIVOS AL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES POR INSTRUCCIONES DE LA SRA. MINISTRA. | | 2,400.00 | 6,596,087.18 |
| 8/14/2019 | TR-CI0533 | ELIZABETH MIGDALIA PENA ALCANTARA, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS EL MIERCOLES 30/07/2019, PARA REALIZAR TRABAJOS RELATIVOS AL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES POR INSTRUCCIONES DE LA SRA. MINISTRA. | | 1,500.00 | 6,594,587.18 |
| 8/14/2019 | TR-CI0533 | MOISES JEREMIAS CRUZ GOMEZ, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS EL MIERCOLES 30/07/2019, PARA REALIZAR TRABAJOS RELATIVOS AL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES POR INSTRUCCIONES DE LA SRA. MINISTRA. | | 2,100.00 | 6,592,487.18 |
| 8/14/2019 | TR-CI0533 | WASCAR MANUEL HEREDIA MATOS, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS EL MIERCOLES 30/07/2019, TRANSPORTANDO AL PERSONAL QUE REALIZO LOS TRABAJOS RELATIVOS AL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES POR INSTRUCCIONES DE LA SRA. MINISTRA. | | 1,500.00 | 6,590,987.18 |

766



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 Agosto del 2019

| Cuenta Bancaria No: | | | 010-391647-4 | | |
|-------------------------|----------------|---|------------------|------------|--------------|
| Cuenta Operativa MESCYT | | | Balance Inicial: | | 7,590,798.76 |
| Fecha | No. CK/Transf. | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 8/15/2019 | CK-24307 | DELTA COMERCIAL, C POR A, PAGO FACTURAS NCF B1500005237, B1500005338 Y B1500005496, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MECANICO A LA JEEPETA LAND CRUISE, NEGRA AL SERVICIO DEL DESPACHO Y DOS CAMIONETAS TOYOTA HILUX, BLANCA AL SERVICIO DE TRANSPORTACION DE ESTE MINISTERIO. | | 55,940.52 | 6,535,046.66 |
| 8/15/2019 | CK-24308 | CHEQUE NULO | | - | 6,535,046.66 |
| 8/15/2019 | CK-24309 | CHEQUE NULO | | - | 6,535,046.66 |
| 8/15/2019 | CK-24310 | IMPRESORA DURAN, SRL, PAGO FACTURA NO. 000107 (NCF. B1500000107) D/F 15/07/2019, POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE CINCUENTA (50) LIBRETAS DE ESLOGAN EMPRENDE, CINCUENTA (50) SEPARADORES DE LIBRO ESLOGAN EMPRENDE, CINCUENTA (50) LAPICEROS ESLOGAN EMPRENDE Y CINCUENTA (50) FUNDAS DE PAPEL COLOR CRAFT SIN IMPRESIÓN, UTILIZADAS POR EMPRENDEDORES DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO PUCMM EMPRENDE, SANTO DOMINGO. | | 17,797.50 | 6,517,249.16 |
| 8/15/2019 | CK-24311 | OMEGA TECH, S.A, PAGO FACTURA NO. 4757 (NCF, B15000004757) D/F 10/07/2019, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE ESTE MINISTERIO. | | 2,796.39 | 6,514,452.77 |
| 8/15/2019 | DE-1670050121 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIOS DELEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS. | 70,200.00 | | 6,584,652.77 |
| 8/15/2019 | DE-14655488 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIOS DE RETRADUCCIÓN DE CARRERA DE LA UNIVERSIDAD APEC. | 37,500.00 | | 6,622,152.77 |
| 8/19/2019 | CK-24312 | MERY MAGDALENA VALERIO LORA, PAGO VIÁTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS VISITAS DE INICIO DEL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS COMITÉS INTERNOS DE AUTOEVALUACIÓN (CIAE) DE LAS IES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER GRUPO CON QUE INICIA LA EVALUACIÓN QUINQUENAL 2019-2025. | | 1,400.00 | 6,620,752.77 |
| 8/19/2019 | CK-24313 | PATRIA ADAIRIS MINYETY DE LOS SANTOS, PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | | 15,840.00 | 6,604,912.77 |
| 8/19/2019 | TR-CI0534 | VIÁTICOS CONSULTORES EVALUACIÓN QUINQUENAL 2019-2015, PAGO VIÁTICOS A LOS CONSULTORES ASIGNADOS, PARA LA REALIZACIÓN DE LAS VISITAS DE INICIO DEL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS COMITÉS INTERNOS DE AUTOEVALUACIÓN (CIAE) DE LAS IES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER GRUPO CON QUE INICIA LA EVALUACIÓN QUINQUENAL 2019-2025. | | 14,700.00 | 6,590,212.77 |
| 8/19/2019 | DE-16774887 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO REALIZADO POR UNIVERSIDAD APEC, CONCEPTO DE PROYECTO. | 37,500.00 | | 6,627,712.77 |
| 8/19/2019 | DE-1670050810 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIOS DELEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS. | 82,400.00 | | 6,710,112.77 |
| 8/20/2019 | CK-24314 | GUANKARA DE INVERSIONES SRL, PAGO FACTURA NO. NCF B1500000085 D/F 02/08/2019, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. | | 112,954.80 | 6,597,157.97 |
| 8/20/2019 | CK-24315 | COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL, PAGO FACTURA NO. 1400000936 (B1500000936) D/F 13/06/2019, POR CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO EN ESTE MINISTERIO. | | 26,802.24 | 6,570,355.73 |
| 8/20/2019 | DE-18774888 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO REALIZADO POR UNIVERSIDAD APEC, CONCEPTO DE RETRADUCCIÓN DE CARRERA. | 37,500.00 | | 6,607,855.73 |
| 8/21/2019 | CK-24316 | LILIAN MARIEL LEBRÓN ABREU, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 363319 AL 363352 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT. | | 64,792.90 | 6,543,062.83 |

169



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 Agosto del 2019

| Cuenta Bancaria No: | | 010-391547-4 | | | |
|-------------------------|----------------|---|--------|--------------|--------------|
| Cuenta Operativa MESCYT | | Balance Inicial: | | 7,890,798.76 | |
| Fecha | No. CK/Transf. | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 8/21/2019 | CK-24317 | IMPRESORA DURAN, SRL, PAGO FACTURA NCF NO. B150000113 D/F 24/07/2019, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA (1) NEVERA EJECUTIVA PARA SER UTILIZADA EN EL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO. | | 25,990.00 | 6,517,072.83 |
| 8/21/2019 | CK-24318 | CHEQUE NULO | | - | 6,517,072.83 |
| 8/21/2019 | CK-24319 | MARIA OLINDA CECILIA FERNANDEZ MINAYA, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DESDE EL RECIBO NO. 3377 AL 3433 PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE SANTIAGO. | | 20,612.33 | 6,496,460.50 |
| 8/21/2019 | TR-CI0536 | EDENORTE DOMINICANA, PAGO FACTURA NO. 201907223843 (NCF B1500079859 DE FECHA 03/08/2019), POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERÍODO 01/07/2019 AL 01/08/2019, EN EL CENTRO DE INGLÉS CEFORMA-GURABO, REGIONAL SANTIAGO DE ESTE MESCYT (CONTRATO NO. 8203398). | | 22,345.69 | 6,474,114.81 |
| 8/21/2019 | TR-CI0537 | HUMANO SEGUROS S A, PAGO FACTURA NO. 1085074 (NCF B1500004519, DE FECHA 01/08/2019), POR CONCEPTO DE PAGO DE LA POLIZA NO. 96-95-248133, CORRESPONDIENTE A CONTRIBUCIÓN A LOS PLANES COMPLEMENTARIOS DE SEGURO MÉDICOS (PLAN ROYAL), DE LOS EMPLEADOS DEL MESCYT, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2019. | | 67,104.67 | 6,407,010.14 |
| 8/21/2019 | TR-CI0538 | SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA), PAGO FACTURA NO.00013165 (NCF. B1500001818, D/F 18/07/2019), 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 AGOSTO 2019. | | 101,500.00 | 6,305,510.14 |
| 8/21/2019 | TR-CI0539 | SEGUROS UNIVERSAL S A, PAGO FACTURA NO. 0302113984 (NCF B1500001288), D/F 01/08/2019, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA POLIZA NO. 3108576, CORRESPONDIENTE A CONTRIBUCIÓN A LOS PLANES COMPLEMENTARIOS DE SEGURO MÉDICOS (PLAN VITAL 400), DE LOS EMPLEADOS DEL MESCYT, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2019. | | 28,599.75 | 6,276,910.39 |
| 8/21/2019 | TR-CI0540 | ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC S A, PAGO FACTURA NO. 17487971 (NCFB1500000714, D/F 08/07/2019), POR CONPTO DE PAGO POLIZA NO.104572, CORRESPONDIENTE A LOS PLANES COMPLEMENTARIOS DE SEGURO MEDICO (PLAN CORPORATIVO) DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO, SURAMTE EL MES DE AGOSTO. | | 25,604.87 | 6,251,305.52 |
| 8/21/2019 | TR-CI0541 | EDENORTE DOMINICANA, PAGO FACTURA NO. 201907223803 (NCF B1500079919 DE FECHA 03/08/2019), POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERÍODO DEL 03/07/2019 AL 03/08/2019, EN LA REGIONAL MESCYT SANTIAGO (CONTRATO NO. 8065983). | | 30,137.49 | 6,221,168.03 |
| 8/21/2019 | TR-CI0542 | GENARO ISABEL MARINEZ, PAGO VIATICOS QUIÉN TRANSPORTÓ A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, AL DR. PLACIDO GÓMEZ, PARA PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE LAPTOPS PROYECTO UNO A UNO, DEL PROGRAMA REPÚBLICA DIGITAL, QUE SE CELEBRÓ EN EL AUDITORIO CEREMA, RECINTO LUIS NAPOLEÓN NÚÑEZ MOLINA, EL 31 DE JULIO 2019. | | 6,000.00 | 6,215,168.03 |
| 8/21/2019 | TR-CI0542 | PLACIDO FLORENCIO GÓMEZ RAMÍREZ, PAGO VIATICOS QUIÉN VIAJÓ A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE LAPTOPS PROYECTO UNO A UNO, DEL PROGRAMA REPÚBLICA DIGITAL, QUE SE CELEBRÓ EN EL AUDITORIO CEREMA, RECINTO LUIS NAPOLEÓN NÚÑEZ MOLINA, EL 31 DE JULIO 2019. | | 2,500.00 | 6,212,668.03 |

740



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 Agosto del 2019

| Cuenta Bancaria No: | | 010-391647-4 | | | |
|-------------------------|---------------|--|------------|--------------|--------------|
| Cuenta Operativa MESCYT | | Balance inicial: | | 7,690,798.76 | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 8/21/2019 | TR-C10543 | DULCE EMILIA FERRERAS DE PÉREZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJÓ A SAN FRANCISCO DE MACORÍS, CON LA FINALIDAD DE EVALUAR LOS LABORATORIOS PARA LA APERTURA DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA, (UCNE), EL 14 DE AGOSTO 2019. | | 1,800.00 | 6,210,868.03 |
| 8/21/2019 | TR-C10543 | SOFIA GEOGINA KHOURI ZOUAIN DE PÉREZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJÓ A SAN FRANCISCO DE MACORÍS, CON LA FINALIDAD DE EVALUAR LOS LABORATORIOS PARA LA APERTURA DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA, (UCNE), EL 14 DE AGOSTO 2019. | | 2,400.00 | 6,208,468.03 |
| 8/22/2019 | CK-24320 | DANILO CONTRERAS FELIZ, PAGO SERVICIO PRESTADO QUIÉN SE DESEMPEÑA COMO SUB-DIRECTOR DE CURRÍCULUM DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. | | 126,000.00 | 6,082,468.03 |
| 8/22/2019 | CK24321 | IMPRESORA DURAN, SRL, PAGO FACTURA NO. 0000115 (B15000000115) D/F 06/08/2019, POR CONCEPTO DE LA COMPRA TREINTA (30) MEMORIA USB E IMPRESIÓN DE DOS (2) BANNERS, Y QUINIENTOS (500) VOLANTES, PARA USO EN EL VICEMINISTERIO DE EMPRENDIMIENTO DE ESTE MINISTERIO. | | 91,530.00 | 5,990,938.03 |
| 8/22/2019 | TR-C10535 | NATIONAL STUDENT CLEARINGHOUSE, PAGO FACTURA NO. IN19070404, D/F 01/08/2019, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS, REALIZADOS A LOS ESTUDIANTES EN LOS EE.UU. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. | | 15,221.25 | 5,975,716.78 |
| 8/23/2019 | CK-24322 | UP BAR & GRILL, SRL, PAGO FACTURA NO. 1660 (B1500000097) D/F 31/07/2019, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDO EN LOS TALLERES DE TRABAJO PARA LA "REVISIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MARCO PARA LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR", DICHS TALLERES FUERON REALIZADOS EN FECHA 01/07/2019 Y 06/08/2019. | | 58,157.80 | 5,917,558.98 |
| 8/23/2019 | CK-24323 | NAREL DE JESUS CASTAÑOS ACOSTA, PAGO FACTURA NCF. B1100000065, D/F 22/08/2019, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA, PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS OPERACIONALES; ASÍ COMO CONTROLES INTERNOS DE LA DIRECCION DE LENGUAS EXTRANJERAS Y LOS DEPARTAMENTO DE BECAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE ESTE MINISTERIO. | | 54,000.00 | 5,863,558.98 |
| 8/23/2019 | TR-C10544 | PLACIDO FLÓRENCIO GOMEZ RAMIREZ, PAGO 50% VIATICOS COMPLEMENTARIO Y 100% VIATICOS GENERALES POR VIAJAR A LA CIUDAD SAINT KITTS AND NEVIS, EN FECHA DEL 10 AL 14/07/2019, EL CUAL PARTICIPO EN EL "XVI CONGRESO DE LA ASOCIACION CENTROAMERICANA Y DE PARASITOLOGIA Y MEDICINA TROPICAL (ACACPMT)". | | 121,022.75 | 5,742,536.23 |
| 8/23/2019 | DE-1670080189 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIOS LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS. | 106,800.00 | | 5,849,336.23 |
| 8/26/2019 | CK-24324 | MARGARITA MEDINA TALLER MANOS CREATIVAS, PAGO FACTURA NO. 00081 (NCF B1500000081), D/F 06/08/2019, POR COMPRA DE DOCE (12) GRECAS PARA COLAR CAFE, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA DIVISION DE MAYORDOMINA DE ESTE MINISTERIO. | | 21,696.00 | 5,827,640.23 |
| 8/26/2019 | CK-24325 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTO NO. 010-391647-4. | | 116,645.16 | 5,710,995.07 |
| 8/26/2019 | CK-24326 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES ITBIS PERSONAS FÍSICAS 100% (DECR-293-11) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTO NO. 010-391647-4. | | 38,213.10 | 5,672,781.97 |

7 LOG.



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 Agosto del 2019

| Cuenta Bancaria No: | | 010-391647-4 | | | |
|-------------------------|-----------------|---|-----------|--------------|--------------|
| Cuenta Operativa MESCYT | | Balance Inicial: | | 7,690,798.78 | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 8/26/2019 | DE-2400130328 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIOS LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS. | 73,900.00 | | 5,746,681.97 |
| 8/26/2019 | DE-15512813 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO CHEQUE DE LA UNIVERSIDAD UTESUR. | 21,800.00 | | 5,768,481.97 |
| 8/27/2019 | TR-DF00491/2019 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE LA CUENTA OPERATIVA A LA CUENTA DE CONTRAPARTIDA PROY. KOICA, EN CALIDAD DE PRESTAMO, PARA CUBRIR COMPROMISOS DE ESE PROYECTO. | | 300,000.00 | 5,468,481.97 |
| 8/29/2019 | CK-24327 | INSTITUTO BRAIN, SRL, PAGO FACTURA NO. 01904 (B1500000003 D/F 10/07/1019), POR LA REALIZACION DEL "TALLER MODELO DE NEGOCIOS, CANVAS", PARA 30 GESTORES DE LOS CENTROS DE EMPRENDIMIENTO EN LAS IES, REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA, EL DIA 27/06/2019. | | 15,200.00 | 5,453,281.97 |
| 8/29/2019 | CK-24328 | LILIAN MARIEL LEBRÓN ABREU, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO.: 363353 AL 363381 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT. | | 65,674.24 | 5,387,607.73 |
| 8/30/2019 | CK-24329 | SOLAJICO COMERCIAL, SRL, PAGO FACTURA NO.: 000114 (NCF: B1500000081), D/F 08/08/2019, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN (1) SILLON EJECUTIVO EN PIEL Y UN (1) ESCRITORIO TIPO "L", PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS ASUNTOS LEGALES Y CONTABILIDAD DE ESTE MINISTERIO. | | 33,900.00 | 5,353,707.73 |
| 8/30/2019 | CK-24330 | PETRA RIVAS HERASME, PAGO FACTURA NCF: B1500000059 D/F 14/08/2019, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PÚBLICO, PARA LEGALIZAR DOCUMENTOS ELABORADOS EN CONSULTORÍA JURÍDICA DE ESTE MINISTERIO. | | 7,200.00 | 5,346,507.73 |
| 8/30/2019 | CK-24331 | UP BAR & GRILL, SRL, PAGO FACTURAS NOS. 01663 (NCF B1500000100), 01664 (B1500000101) Y 01665 (NCF B1500000102), POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS, OFRECIDOS DURANTE DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR ESTE MINISTERIO. | | 63,830.66 | 5,282,677.07 |
| 8/30/2019 | CK-24332 | CHEQUE NULO | | - | 5,282,677.07 |
| 8/30/2019 | CK-24333 | INSTITUTO BRAIN, SRL, PAGO FACTURA NO. 01903 (NCF B1500000002), D/F 27/07/2019, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REALIZACIÓN DEL TALLER "DESING THINKING", PARA LOS MENTORES DE LOS CENTROS DE EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIOS. | | 30,400.00 | 5,252,277.07 |
| 8/30/2019 | CK-24334 | SDQ TRAINING CENTER, SRL, PAGO FACTURA NO. 01203 (NCF B1500000086), D/F 10/08/2019, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION AL LIC. LORENZO ENCARNACION SOBRE LOS CURSOS "ANIMACION PARA REDES SOCIALES" Y "EDICION DE VIDEOS". | | 18,952.50 | 5,233,324.57 |
| 8/30/2019 | CK-24335 | HERNANDEZ PEGUERO & ASOCIADOS SRL, PAGO FACTURA NO. 0000529 (NCF: B1500000081 DE FECHA 06/08/2019), 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 DE AGOSTO 2019. | | 110,268.00 | 5,123,056.57 |
| 8/30/2019 | CK-24336 | DELTA COMERCIAL, C POR A, PAGO FACTURA NO. B1500005582 D/F 08/08/2019, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MECANICO AL AUTOBUS TOYOTA COASTER CREMA, AL SERVICIO DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO. | | 80,287.93 | 5,042,768.64 |
| 8/30/2019 | TR-CI0546 | ALEJANDRINA GERMAN MEJIA, PAGO VIATICOS QUIÉN ASISTIÓ AL ACTO DE APERTURA DEL AÑO ESCOLAR 2019-2020, EN EL CENTRO EDUCATIVO EUSTACIA MARTE DE FERNÁNDEZ, UBICADO EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL DÍA 19 DE AGOSTO 2019. | | 2,600.00 | 5,040,168.64 |

Handwritten signature or mark.



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 Agosto del 2019

| Cuenta Bancaria No. | | 010-391647-4 | | | |
|-------------------------|---------------|---|-----------|--------------|--------------|
| Cuenta Operativa MESCyT | | Balance Inicial: | | 7,690,798.76 | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 8/30/2019 | TR-CI0546 | JULIO ANDRÉS JÁQUEZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ A LA SEÑORA MINISTRA DRA. ALEJANDRINA GERMÁN, A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS PARA ASISTIR AL ACTO DE APERTURA DEL AÑO ESCOLAR 2019-2020, EN EL CENTRO EDUCATIVO EUSTACIA MARTE DE FERNÁNDEZ, EL DÍA 19 DE AGOSTO 2019. | | 1,000.00 | 5,039,168.64 |
| 8/30/2019 | TR-CI0546 | JUAN DE JESÚS TINEO, PAGO VIÁTICOS QUIÉN ACOMPAÑÓ COMO SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DRA. ALEJANDRINA GERMÁN, PARA ASISTIR AL ACTO DE APERTURA DEL AÑO ESCOLAR 2019-2020, EN EL CENTRO EDUCATIVO EUSTACIA MARTE DE FERNÁNDEZ, UBICADO EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL DÍA 19 DE AGOSTO 2019. | | 1,000.00 | 5,038,168.64 |
| 8/30/2019 | TR-CI0549 | RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJARÁ A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DE BARAHONA (UCATEBA), UBICADA EN LA PROVINCIA DE BARAHONA, PARA ASISTIR A UN ENCUENTRO CON EL SECTOR EMPRESARIAL DE LAS ZONAS ENRIQUILLO, A LOS FINES DE DISCUTIR Y PONDERAR SUS DEMANDAS EN TÉRMINOS LABORALES, PARA ORIENTAR LA FORMACIÓN EN TÉCNICO SUPERIOR, EL 29 DE AGOSTO 2019. | | 3,600.00 | 5,034,568.64 |
| 8/30/2019 | TR-CI0549 | NERY ANTONIO TAVERAS LÓPEZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJARÁ A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DE BARAHONA (UCATEBA), UBICADA EN LA PROVINCIA DE BARAHONA, PARA ASISTIR A UN ENCUENTRO CON EL SECTOR EMPRESARIAL DE LAS ZONAS ENRIQUILLO, A LOS FINES DE DISCUTIR Y PONDERAR SUS DEMANDAS EN TÉRMINOS LABORALES, PARA ORIENTAR LA FORMACIÓN EN TÉCNICO SUPERIOR, EL 29 DE AGOSTO 2019. | | 3,300.00 | 5,031,268.64 |
| 8/30/2019 | TR-CI0549 | PEDRO ANTONIO DIAZ MERCEDES, PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DE BARAHONA (UCATEBA), UBICADA EN LA PROVINCIA DE BARAHONA, AL DR. RAFAEL GONZÁLEZ Y AL DR. NERY TAVERAS, PARA ASISTIR A UN ENCUENTRO CON EL SECTOR EMPRESARIAL DE LAS ZONAS ENRIQUILLO, A LOS FINES DE DISCUTIR Y PONDERAR SUS DEMANDAS EN TÉRMINOS LABORALES, PARA ORIENTAR LA FORMACIÓN EN TÉCNICO SUPERIOR, EL 29 DE AGOSTO 2019. | | 1,500.00 | 5,029,768.64 |
| 8/30/2019 | TR-CI0550 | PEDRO ANTONIO EDUARDO GUTIERREZ, PAGO VIÁTICOS AL EXTERIOR, PARA PARTICIPAR EN EL "XV CONGRESO INTERNACIONAL GALLEGO-PORTUGUES DE PSICOPEDAGOGIA", ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA, ESPAÑA, DEL 02 AL 07/09/2019. | | 51,631.20 | 4,978,137.44 |
| 8/30/2019 | TR-CI0551 | VIÁTICOS PARA JORNADA DE PREVENCIÓN, PAGO VIÁTICOS QUIENES SE TRASLADARÁN A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA REALIZAR UNA JORNADA DE PREVENCIÓN DEL DENGUE, LOS DÍAS 31 DE AGOSTO Y 1RO. DE SEPTIEMBRE 2019. | | 105,600.00 | 4,872,537.44 |
| 8/30/2019 | CK-24337 | GMR GRUPO MULTÍ REDES, SRL, PAGO FACTURA NO: B1500000018 - D/F 13/08/2019, POR SERVICIO DE LA PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE AUDIOVISUALES, EN EL MARCO DEL LANZAMIENTO DE LA "11VA. COMPETENCIA UNIVERSITARIA DE MODELOS DE NEGOCIOS 2019". | | 52,669.49 | 4,819,867.95 |
| 8/30/2019 | TR-10101010 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, CONFECCIÓN DE 1,500 CHEQUES CUENTA OPERATIVA. | | 49,158.64 | 4,770,709.31 |
| 8/30/2019 | TR-10101010 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, CONFECCIÓN DE 1,500 CHEQUES LENGUAS EXTRANJERAS. | | 25,139.65 | 4,745,569.66 |
| 8/30/2019 | DE-1670120089 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIOS LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS. | 68,203.00 | | 4,813,772.66 |
| 8/31/2019 | N/D | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS. | | 5,404.74 | 4,808,367.92 |

JLGG



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 Agosto del 2019

| Cuenta Bancaria No: | | 010-391647-4 | | | |
|-------------------------|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cuenta Operativa MESCYT | | Balance Inicial: | | 7,690,798.76 | |
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 8/31/2019 | N/D | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN S/TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR. | | 2,562.50 | 4,805,805.42 |
| 8/31/2019 | N/D | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA. | | 175.00 | 4,805,630.42 |
| 8/31/2019 | N/D | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN RETENCION DE ESTADO. | | 120.00 | 4,805,510.42 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Totales | 1,160,651.00 | 4,045,939.34 | 4,805,510.42 |



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

