



Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

"Año de La Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Octubre 2020

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:		939,527.99	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/10/2020	TR-CI0781	EDENORTE DOMINICANA, S.A, PAGO FACTURA NO. 202008028383 (NCF B1500154595), D/F 02/09/2020, POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO 01/08/2020 AL 01/09/2020, EN LA REGIONAL DE SANTIAGO (CONTRATO NO. 6065983).		17,519.18	922,008.81
01/10/2020	TR-CI0782	VIÁTICOS PERSONAL DESPACHO MINISTRO, PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, JUNTO AL MINISTRO DR. FRANKLIN GARCÍA FERMÍN, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO, EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE 2020.		12,000.00	910,008.81
01/10/2020	TR-CI0784	VIÁTICOS PERSONAL DESPACHO M, PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, JUNTO AL MINISTRO DR. FRANKLIN GARCÍA FERMÍN, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITA EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM), EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE 2020.		12,000.00	898,008.81
01/10/2020	TR-CI0785	VIÁTICOS PERSONAL DESPACHO MINISTRO, PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL QUE SE TRASLADÓ AL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, JUNTO AL MINISTRO DR. FRANKLIN GARCÍA FERMÍN, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITA EN LA UNIVERSIDAD NORDESTANA, EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 2020.		10,400.00	887,608.81
02/10/2020	CK-24704	AGUA PLANETA AZUL, PAGO FACTURAS NOS. NCF B1500026245, B1500035320, B1500026363, B1500026495, B1500026441, B1500035374, B1500035412, B1500035444, B1500035468, B1500035500, B1500036534, B1500036604 Y B1500036688, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MIL (1,000) RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA (5 GLS.) Y DOSCIENTOS (200) FARDOS DE BOTELLITAS (20/1) DE AGUA, PARA SER CONSUMIDA EN ESTE MINISTERIO.		68,802.80	818,806.01
02/10/2020	CK-24705	CHEQUE NULO		-	818,806.01
02/10/2020	CK-24706	LILIAN MARIEL LEBRÓN ABREU, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 364529 AL 364573 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT.		94,849.31	723,956.70
02/10/2020	DE-1670110130	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	51,700.00		775,656.70
02/10/2020	DE-1670110133	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS.	804.00		776,460.70
02/10/2020	TR-CI0787	ROD SCHACK HOLDINGS SRL, PAGO FACTURA NO. 00019 (NCF: B1500000019) D/F 01/09/2020, POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL SEGUNDO PISO DE LA AV. MEXICO NO.57, QUE ALOJA OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL DEL MESCYT.		157,122.27	619,338.43
05/10/2020	DE-1670080463	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO SOBANTE EN CAJA.	100.00		619,438.43
05/10/2020	DE-1670080460	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS.	415.00		619,853.43
05/10/2020	DE-1670080466	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	41,800.00		661,653.43
05/10/2020	TR-CI090	CELENIA FELIX FERRERAS, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO DR. FRANKLIN GARCÍA FERMÍN Y DEMÁS FUNCIONARIOS, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITA EN LA OFICINA REGIONAL NORTE, EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE 2020.		1,800.00	659,853.43
07/10/2020	TR-CI0788	VIÁTICOS PERSONAL DESPACHO MINISTRO, PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL QUE SE TRASLADÓ A LA REGIÓN SUR (AZUA DE COMPOSTELA), JUNTO AL MINISTRO DR. FRANKLIN GARCÍA FERMÍN, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR, EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE 2020.		47,392.71	612,460.72
07/10/2020	DE-1010101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA REALIZADA POR DEVOLUCIÓN DE BALANCE DISPONIBLE DE LOS PROYECTOS DIRIGIDOS POR EL DR. MARTÍN MEDRANO: 1- FACTORES CARDIOMETABÓLICOS Y SU RELACIÓN CON LAS FUNCIONES EN ANCIANO (RDS\$17,845.85). 2- ENFERMEDAD HÍGADO GRASO NO ALCOHÓLICO Y SU INFLUENCIA EN LAS FUNCIONES NEUROCONGNITIVAS (RDS\$183,000.10).	200,645.95		613,106.67
09/10/2020	DE-1670120080	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS.	705.00		613,811.67
09/10/2020	DE-16700120077	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	51,500.00		665,311.67
09/10/2020	CK-24707	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTO NO. 010-391647-4.		61,830.47	603,481.20
09/10/2020	CK-24708	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES (TBIS PERSONAS FÍSICAS 100% (DECR-293-11)), CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2020, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTO NO. 010-391647-4.		22,176.00	581,305.20
09/10/2020	CK-24709	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA CUENTA DE CONTRAPARTIDA PROYECTO KOICA NO.980-004885-4.		9,500.00	571,805.20

09/10/2020	CK-24710	ROSA LUISA DE JESUS FERNANDEZ, PAGO FACTURA NCF. B1500000116 D/F 21/09/2020, O/C MESCYT-2020-00159, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PÚBLICO, PARA LEGALIZAR DOCUMENTOS ELABORADOS EN LA CONSULTORÍA JURÍDICA DE ESTE MINISTERIO.	8,280.00	763,525.20
09/10/2020	CK-24711	AGUA PLANETA AZUL, PAGO FACTURAS NOS. NCF B1500036562, B1500036628, B1500036653, B1500046530, B1500046557, B1500046601, B1500046635, B1500046659, B1500046682, B1500046712, B1500047881, B1500047810 Y B1500047837, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MIL (1,000) RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA (5 GLS.) Y CIEN (100) FARDOS DE BOTELLITAS (20/1) DE AGUA, PARA SER CONSUMIDA EN ESTE MINISTERIO.	59,872.80	703,652.40
12/10/2020	DE-2400180282	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS.	235.00	703,887.40
12/10/2020	DE-2400180279	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	70,100.00	773,987.40
12/10/2020	CK-24712	DELTA COMERCIAL, C POR A, PAGO FACTURA NO. B1500009423 DE FECHA 14/09/2020, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MECANICA A LA CAMIONETA TOYOTA DIESEL #9 AÑO 2018, AL SERVICIO DE ESTE MINISTERIO.	24,331.04	749,656.36
12/10/2020	CK-24713	JOCELYN MARIA CASTILLO SELIG, PAGO FACTURAS NCF. B1500000070 Y B1500000071 D/F 10/08/2020 Y 13/08/2020, O/C NO. MESCYT-2020-000147 Y MESCYT-2020-00156, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA LEGALIZACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS, ELABORADOS EN LA CONSULTORÍA JURÍDICA DE ESTE MINISTERIO.	43,920.00	705,736.36
12/10/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, CARGO POR ADQUISICIÓN DE TOKEN PARA USO DE LA ENCARGADA DE CONTABILIDAD.	2,250.00	703,486.36
14/10/2020	TR-CI0786	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, PAGO FACTURAS NOS. 28052224 (B1500018870), y 28204864 (B1500019490), CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020.	18,880.00	684,606.36
15/10/2020	CK-24714	MARGARY IVELISSE LIMA TAPIA, PAGO FACTURAS NOS. NCF. B1500000001 Y B1500000002, POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PÚBLICO, PARA LEGALIZAR LOS DOCUMENTOS ELABORADOS EN LA CONSULTORÍA JURÍDICA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. MESCYT-2020-00149.	8,100.00	676,506.36
16/10/2020	DE-1670100096	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	59,500.00	736,006.36
16/10/2020	DE-1670100100	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS.	1,385.00	737,391.36
16/10/2020	DE-1670100104	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO SOBRENTE EN CAJA.	100.00	737,491.36
16/10/2020	CK-24715	AMBROCIO RAMIREZ REYNOSO, AYUDA ECONÓMICA DE ESTE MINISTERIO, PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA (LAPTOP), SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	27,495.00	709,996.36
16/10/2020	TR-CI0789	FRANCISCO JOSÉ CORDERO CESPEDAS, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADARÁ A LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y PROVINCIAS: BOCA CHICA, SAN PEDRO, HATO MAYOR, SABANA DE LA MAR, EL SEIBO, HIGUEY, RAFAEL DE YUMA, NISIBÓN Y VERÓN, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO, EN LOS DISTINTOS CENTROS DONDE SE IMPARTE EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN Y LAS SALAS DIGITALES, LOS DÍAS DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE 2020.	11,500.00	698,496.36
16/10/2020	TR-CI0789	WASCAR MANUEL HEREDIA MATOS, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADARÁ A LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y PROVINCIAS: BOCA CHICA, SAN PEDRO, HATO MAYOR, SABANA DE LA MAR, EL SEIBO, HIGUEY, RAFAEL DE YUMA, NISIBÓN Y VERÓN, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO, EN LOS DISTINTOS CENTROS DONDE SE IMPARTE EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN Y LAS SALAS DIGITALES, LOS DÍAS DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE 2020.	11,500.00	686,996.36
16/10/2020	TR-CI0789	SANTO BRIOSE ABREU, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADARÁ A LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y PROVINCIAS: BOCA CHICA, SAN PEDRO, HATO MAYOR, SABANA DE LA MAR, EL SEIBO, HIGUEY, RAFAEL DE YUMA, NISIBÓN Y VERÓN, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO, EN LOS DISTINTOS CENTROS DONDE SE IMPARTE EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN Y LAS SALAS DIGITALES, LOS DÍAS DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE 2020.	11,500.00	675,496.36
16/10/2020	CK-24716	MARIA OLINDA CECILIA FERNANDEZ MINAYA, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DESDE EL RECIBO NO. 4079 AL 4130 PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE SANTIAGO.	14,717.00	660,779.36
16/10/2020	CK-24717	LILIAN MARIEL LEBRON ABREU, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 364574 AL 364619 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT.	148,355.52	512,423.84
16/10/2020	CK-24718	MARGARY IVELISSE LIMA TAPIA, PAGO FACTURA NCF. B1500000003, D/F 22/09/2020, POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PÚBLICO, PARA LEGALIZAR LOS DOCUMENTOS ELABORADOS EN LA CONSULTORÍA JURÍDICA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. MESCYT-2020-00157.	9,540.00	502,883.84
16/10/2020	CK-24719	JOCELYN MARIA CASTILLO SELIG, PAGO FACTURA NCF. B1500000072 Y B1500000073, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PÚBLICO, PARA LEGALIZAR DOCUMENTOS ELABORADOS EN CONSULTORÍA JURÍDICA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA MESCYT-2020-000185.	16,920.00	485,963.84
16/10/2020	CK-24720	AGUA PLANETA AZUL, PAGO FACTURAS NOS. NCF B1500000014, B1500025125, B1500025515, B1500025530, B1500025658, B1500025774, B1500025870, B1500025880, B1500025949, B1500026035, B1500034886, B1500035285 Y B1500035349, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1,000 UNDADES DE BOTELLONES DE AGUA (5 GLS.), 100 FARDOS DE BOTELLITAS (20/1) DE AGUA Y 30 UNDADES DE BOTELLONES DE AGUA VACIOS (5 GLS.), PARA SER CONSUMIDA EN ESTE MINISTERIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA MESCYT-2019-00530.	66,363.20	419,600.64
19/10/2020	DE-1670040611	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS.	1,530.00	421,130.64
19/10/2020	DE-1670040614	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	51,700.00	472,830.64
20/10/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, CARGO POR ADQUISICIÓN DE TOKEN PARA USO DE LA ENCARGADA DE TESORERÍA.	2,250.00	470,580.64
20/10/2020	DE-1670100072	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO SOBRENTE EN CAJA D/F 05/10/2020.	1,300.00	471,880.64

(Handwritten signature)

20/10/2020	DE-1670100068	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	51,700.00		523,580.64
20/10/2020	DE-1670100064	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS.	480.00		524,060.64
20/10/2020	DE-14655464	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO CHEQUES DE UNAPEC, PARA EL PAGO DE REDISEÑO DE LICENCIATURA.	75,000.00		599,060.64
21/10/2020	TR-CI0790	VIÁTICOS PERSONAL DESPACHO MINISTRO, PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL QUE SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE COTUÍ, JUNTO AL MINISTRO DR. FRANKLIN GARCÍA FERMÍN, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO-RECINTO COTUÍ, EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE 2020.		10,400.00	568,660.64
21/10/2020	TR-CI0793	VIÁTICOS PERSONAL, DIRECCION ADMINISTRATIVA, PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LAS PROVINCIAS DE BONAÓ, SANTIAGO Y MUNICIPIO DE JARABACOA, LOS DIAS 19, 20, 21, 22 Y 23/10/2020, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS, PERTENECIENTE A LOS DISTINTOS CENTROS DONDE SE IMPARTE EL PROGRAMA INGLES POR INMERSION Y SALAS DIGITALES DE ESTE MINISTERIO.		11,500.00	577,160.64
21/10/2020	TR-CI0793	VIÁTICOS PERSONAL, DIRECCION ADMINISTRATIVA, PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LAS PROVINCIAS DE BONAÓ, SANTIAGO Y MUNICIPIO DE JARABACOA, LOS DIAS 19, 20, 21, 22 Y 23/10/2020, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS, PERTENECIENTE A LOS DISTINTOS CENTROS DONDE SE IMPARTE EL PROGRAMA INGLES POR INMERSION Y SALAS DIGITALES DE ESTE MINISTERIO.		11,500.00	588,660.64
21/10/2020	TR-CI0793	VIÁTICOS PERSONAL, DIRECCION ADMINISTRATIVA, PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LAS PROVINCIAS DE BONAÓ, SANTIAGO Y MUNICIPIO DE JARABACOA, LOS DIAS 19, 20, 21, 22 Y 23/10/2020, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS, PERTENECIENTE A LOS DISTINTOS CENTROS DONDE SE IMPARTE EL PROGRAMA INGLES POR INMERSION Y SALAS DIGITALES DE ESTE MINISTERIO.		11,500.00	544,160.64
21/10/2020	TR-CI0793	VIÁTICOS PERSONAL, DIRECCION ADMINISTRATIVA, PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LAS PROVINCIAS DE BONAÓ, SANTIAGO Y MUNICIPIO DE JARABACOA, LOS DIAS 19, 20, 21, 22 Y 23/10/2020, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS, PERTENECIENTE A LOS DISTINTOS CENTROS DONDE SE IMPARTE EL PROGRAMA INGLES POR INMERSION Y SALAS DIGITALES DE ESTE MINISTERIO.		11,500.00	542,660.64
21/10/2020	TR-CI0795	SEGUROS UNIVERSAL S A, PAGO FACTURA NO.0302393374 (NCF B1500004986) D/F 18/09/2020, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA POLIZA NO. 3108576, CORRESPONDIENTE A CONTRIBUCIÓN A LOS PLANES COMPLEMENTARIOS DE SEGURO MÉDICOS (PLAN ALPHA 500), DE LOS EMPLEADOS DEL MESCYT, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	63,661.40		478,999.24
21/10/2020	TR-CI0796	HUMANO SEGUROS S A, PAGO FACTURA NO. 0001683086 (NCF B1500013207), D/F 08/10/2020, 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 OCTUBRE DEL 2020.	49,213.80		429,785.44
21/10/2020	TR-CI0797	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC S A, PAGO FACTURA NO.17921920 (NCF B1500001415), D/F 10/09/2020, MENOS (NOTA CREDITO B0400059840 VALOR RDS\$14,155.00) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA POLIZA NO. 1045702, CORRESPONDIENTE A CONTRIBUCION A LOS PLANES COMPLEMENTARIOS DE SEGURO MÉDICOS (CORPORATIVO PLUS), DE LOS EMPLEADOS DEL MESCYT, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	46,711.50		383,073.94
22/10/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO REALIZADO POR UNIVERSIDAD INTEC, PARA EVALUACIÓN PROGRAMA MBA MARKETING - SOLICIT UD165623.	125,000.00		508,073.94
22/10/2020	TR-CI791	VIÁTICOS PERSONAL DESPACHO MINISTRO, PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL QUE SE TRASLADÓ A LA REGIÓN SUR (AZUA DE COMPOSTELA), JUNTO AL MINISTRO DR. FRANKLIN GARCÍA FERMÍN, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR, EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE 2020.		8,398.70	499,675.24
22/10/2020	TR-CI794	VIÁTICOS PERSONAL DESPACHO MINISTRO, PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL QUE SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE BARAHONA, JUNTO AL MINISTRO DR. FRANKLIN GARCÍA FERMÍN, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITA Y RECORRIDO A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DE BARAHONA (UCATEBA), EL DÍA 05 DE OCTUBRE 2020.		10,400.00	489,275.24
23/10/2020	CK-24721	CANDIDA MIGUELINA HERNANDEZ BARETT, PAGO FACTURAS NOS. NCF. B1500000115, B1500000116, B1500000117 Y B1500000118, POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PÚBLICO, PARA LEGALIZAR LOS DOCUMENTOS ELABORADOS EN LA CONSULTORÍA JURÍDICA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN ORDENES DE COMPRA NOS: MESCYT-2020-00164 Y MESCYT-2020-00158.		14,040.00	475,235.24
23/10/2020	DE-14078086	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO CHEQUE DE UNIVERSIDAD UTEYSR POR LEGALIZACIÓN DE	52,600.00		527,835.24
23/10/2020	DE-1670110126	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS.	384.00		528,219.24
23/10/2020	DE-1670110129	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	64,200.00		592,419.24
26/10/2020	DE-1670040100	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	60,100.00		652,519.24
26/10/2020	DE-1670040097	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS.	249.00		652,768.24
26/10/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA REALIZADA POR UNIVERSIDAD INTEC PARA EL PAGO EVALUACIÓN PROYECTO DE LICENCIATURA EN IDIOMAS MENCIÓN INGLÉS.	75,000.00		727,768.24
26/10/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA REALIZADA POR UNIVERSIDAD INTEC PARA EL PAGO EVALUACIÓN PROGRAMA MBA FINANZAS.	125,000.00		852,768.24
26/10/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA REALIZADA POR UNIVERSIDAD INTEC PARA EL PAGO	125,000.00		977,768.24
27/10/2020	CK-24722	HERNANDEZ PEGUERO & ASOCIADOS SRL, PAGO FACTURA NO. 000690 (NCF: B1500000163), D/F 12/10/2020, 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 ALOJA LA AGENCIA DOMINICANA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ADACES), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.		145,356.42	832,411.82
28/10/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA REALIZADA POR UNIVERSIDAD INTEC PARA EL PAGO EVALUACIÓN REFORMULACION MAESTRIA EN GESTION DEL TALENTO HUMANO-165755.	62,500.00		894,911.82

28/10/2020	TR-CI0783	VIÁTICOS PERSONAL DESPACHO MINISTRO, PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, JUNTO AL MINISTRO DR. FRANKLIN GARCÍA FERMÍN, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITA EN LA UNIVERSIDAD NORDESTANA, EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2020.	10,400.00	884,511.82
28/10/2020	MESCYT/21592020	FUNDACIO JESUITES EDUCACIO, PAGO DIFERENCIA ES2,312.47, A LA FUNDACIO JESUITES EDUCACIO, COMLETIVO DE HONORARIOS PARA REVISAR DIVERSOS PLANES DE ESTUDIOS, EN PROG. DE PROETP-II, SEGÚN LIB 580-1.	165,341.61	719,170.21
29/10/2020	TR-CI-0798	VIÁTICOS PERSONAL DE R.R.H.H, PAGO VIÁTICOS PARA EL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS, QUE ESTARA REALIZANDO VISITA A LA OFICINA REGIONAL NORTE, EN SANTIAGO EL LUNES 02 DE NOVIEMBRE 2020.	7,000.00	712,170.21
30/10/2020	DE-1670100086	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS.	480.00	712,650.21
30/10/2020	DE-1670100089	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	58,300.00	770,950.21
31/10/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.	2,830.48	788,119.73
31/10/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN RETENCION DE ESTADO.	175.00	787,944.73
Totales			1,409,512.95	767,944.73

Faride Nin Nin

Preparado por:
Licda. Faride Nin Nin
 Encargada Dpto de Contabilidad

José Cancel

Aprobado por:
Lic. José Cancel
 Viceministro Administrativo y Financiero

Francisco José Reyes V.

Revisado por:
Lic. Francisco José Reyes V.
 Director Financiero

MESCYT
 Dirección Financiera
 809-731-1100 Ext. 4400
 Santo Domingo, D.N., R.D.