



"Año de La Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Julio 2021

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			1,346,208.43
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/07/2021	TR-C11005	CLAURIS MARIBEL TRONCOSO RODRIGUEZ, PAGO VIATICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA PROVINCIA DE BARAHONA, PARA REALIZAR VISITAS DE		2,150.00	1,344,058.43
01/07/2021	TR-C11005	ROBERTO RAFAEL SANCHEZ GUTIERREZ, PAGO VIATICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA PROVINCIA DE BARAHONA, PARA REALIZAR VISITAS DE		2,150.00	1,341,908.43
02/07/2021	TR-C11006	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, PAGO FACTURA NO. 29573048 (NCF. B1500025504), D/F 01/06/2021, CORRESPONDIENTE A RECOGIDA DE BASURA DE ESTE		6,344.00	1,337,714.43
02/07/2021	DE-1670100094	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPÓSITO POR SERVICIOS LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	216,800.00		1,558,708.43
02/07/2021	DE-1670040115	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPÓSITO POR SERVICIO FOTOCOPIAS	91,333.20		1,429,047.63
02/07/2021	DE-1670060432	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL SRA. INDIHIRA VIDAL, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE VIATICOS	71,742.30		1,630,450.73
02/07/2021	DE-1670060429	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL SR. JOSÉ CANCEL POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE VIATICOS	160,990.00		1,590,037.63
05/07/2021	DE-1670060308	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPÓSITO POR SERVICIOS LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	229,300.00		1,859,750.73
05/07/2021	DE-19652971	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE), PAGO PROYECTOS DE MAESTRÍA EN	125,000.00		1,715,037.63
06/07/2021	DE-1670110099	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPÓSITO POR SERVICIOS LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	258,800.00		2,118,550.73
06/07/2021	CK-24859	RAFAEL ANTONIO MATOS, PAGO FACTURA NCF. B1500000008, D/F 10/05/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES		9,900.00	1,705,137.63
06/07/2021	CK-24860	VICTORIA HIDALGO RODRIGUEZ, PAGO FACTURA NCF. B1500000001, D/F 21/06/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS		3,600.00	2,114,950.73
07/07/2021	CK-24861	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS		38,471.76	1,666,665.87
07/07/2021	CK-24862	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES ITBIS PERSONAS FÍSICAS 100% (DECR-293-11), CORRESPONDIENTE AL		22,317.15	2,092,633.58
07/07/2021	CK-24863	RAFAEL ANTONIO MATOS, PAGO FACTURAS NOS. B1500000003 D/F 26/01/2021, B1500000006 D/F 24/02/2021 Y B1500000007 D/F		14,220.00	1,652,445.87
08/07/2021	CK-24864	LILIAN MARIEL LEBRÓN ABREU, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 365531 AL 365561 PERTENECIENTE A LA		92,866.06	1,999,767.52
09/07/2021	CK-24865	CHEQUE NULO		-	1,652,445.87
09/07/2021	TR-C11007	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO FACTURAS NO. 202106128602 (NCF B1500210880), POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO		5,699.82	1,994,067.70
09/07/2021	TR-C11011	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO FACTURA NO. 202106128242 (NCF B1500210811), D/F 21/06/2021, POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA DURANTE EL		24,960.50	1,627,485.37
09/07/2021	TR-C11012	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, PAGO FACTURA NO. 29423315 (NCF. B1500024854), D/F 03/05/2021, CORRESPONDIENTE A RECOGIDA DE BASURA DE ESTE		7,420.00	1,986,647.70
09/07/2021	TR-C11013	HUMANO SEGUROS, S.A., PAGO FACTURA NO. 2042592 (NCF B1500019220), D/F 15/06/2021, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA POLIZA NO. 030-95-248133,		188,167.21	1,439,318.16
09/07/2021	DE-1670040167	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPÓSITO POR SERVICIOS LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	243,803.00		2,230,450.70
09/07/2021	DE-1670040173	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPÓSITO POR SERVICIO FOTOCOPIAS	420.00		1,439,738.16
12/07/2021	TR-C11008	ROBERTO RAFAEL SANCHEZ GUTIERREZ, PAGO VIATICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD		2,150.00	2,228,300.70
12/07/2021	TR-C11008	FRANCISCO ALBERTO BATISTA ESTRELLA, PAGO VIATICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD		2,750.00	1,436,988.16
12/07/2021	TR-C11008	RONALD RUFINO VALENZUELA ESTEBAN, PAGO VIATICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD		1,900.00	2,226,400.70
12/07/2021	TR-C11009	ROBERTO SANCHEZ GUTIERREZ, PAGO VIATICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR		2,150.00	1,434,838.16
12/07/2021	TR-C11009	FRANCISCO ALBERTO BATISTA ESTRELLA, PAGO VIATICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD		2,750.00	2,223,650.70
12/07/2021	TR-C11010	MILENA DE LA ALTAGRACIA CABRERA MALDONADO, PAGO VIATICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA (UCNE), UBICADA EN LA		1,750.00	1,433,088.16
12/07/2021	TR-C11010	CRISTIAN ANTONIO MATOS CASTILLO, PAGO VIATICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA (UCNE), UBICADA EN LA CIUDAD DE SAN		1,750.00	2,221,900.70
12/07/2021	DE-1670110266	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPÓSITO POR SERVICIOS LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	211,900.00		1,644,988.16
12/07/2021	DE-1670110272	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPÓSITO POR SERVICIO FOTOCOPIAS	265.00		2,222,165.70
13/07/2021	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE), PARA REDISEÑOS DE CURRÍCULARES DE LAS	1,600,000.00		3,244,988.16
13/07/2021	DE-1670050044	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPÓSITO POR SERVICIOS LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	201,000.00		2,423,165.70
13/07/2021	DE-1670050048	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPÓSITO POR SERVICIO FOTOCOPIAS	355.00		3,245,343.16
14/07/2021	CK-24866	COMITÉ OLÍMPICO DOMINICANO, AYUDA ECONÓMICA DE ESTE MINISTERIO, PARA LA GALA OLÍMPICA CEREMONIAL DE		100,000.00	2,323,165.70
14/07/2021	CK-24867	LILIAN MARIEL LEBRÓN ABREU, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 365562 AL 365590 PERTENECIENTE A LA		165,396.69	3,079,946.47
15/07/2021	CK-24868	ASOCIACION DOMINICANA DE ENFERMERAS GRADUADAS INC, PAGO FACTURA NO. B1500000116, D/F 24/05/2021, POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL XIV		147,500.00	2,175,665.70
15/07/2021	CK-24869	JAIRO RAFAEL ESPINAL MARTINEZ, PAGO FACTURA NO. B1100000230, D/F 15/07/2021, POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES EN LA REALIZACIÓN DE		450,000.00	2,629,946.47
15/07/2021	TR-C11016	DR. FRANKLIN GACIA FERMÍN, PAGO VIATICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A BONAÑO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUËL, CON LA FINALIDAD DE VISITAR LA GOBERNACION		2,750.00	2,172,915.70

[Handwritten signatures and initials]

15/07/2021	TR-C1016	PAGO VIATICOS QUIÉN ACOMPAÑO AL DR. FRANKLIN GARCÍA FERMIN A LA CIUDAD DE BONAQ, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, CON LA FINALIDAD DE VISITAR LA		1,100.00	2,628,846.47
15/07/2021	TR-C1016	CORNELIO DANILO WISPE GIL, PAGO VIATICOS QUIÉN TRANSPORTO AL DR. FRANKLIN GARCÍA FERMIN A LA CIUDAD DE BONAQ, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, CON LA FINALIDAD DE VISITAR LA GOBERNACION DE BONAQ Y FIRMA DE CONVENIO CON LA OFICINA SECTORIAL, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL Y LA UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA (UNAD), EL DÍA 07 DE JULIO 2020, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,100.00	2,171,815.70
15/07/2021	TR-C10116	JOSE ANIBAL RODRIGUEZ LIRIANO, PAGO VIATICOS QUIÉN TRANSPORTO AL DR. FRANKLIN GARCÍA FERMIN A LA CIUDAD DE BONAQ, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, CON LA FINALIDAD DE VISITAR LA GOBERNACION DE BONAQ Y FIRMA DE CONVENIO CON LA OFICINA SECTORIAL, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL Y LA		1,100.00	2,627,746.47
15/07/2021	TR-C1017	JUAN FERNANDO MEDINA CUEVAS, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE HATO MAYOR EL SÁBADO 19/06/2021, QUIÉN PARTICIPO EN LA JORNADA DE VACUNACIÓN EN ESTA CIUDAD, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		10,383.02	2,161,432.68
15/07/2021	TR-C1017	FERNANDO FRANCISCO SUERO JEAN, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE HATO MAYOR EL SÁBADO 19/06/2021, QUIÉN TRANSPORTO AL DIRECTOR DE GABINETE DE ESTE DESPACHO, A LA JORNADA DE VACUNACIÓN EN ESTA CIUDAD,		1,199.82	2,626,546.65
15/07/2021		DESPACHO DEL MESCYT, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS EL DOMINGO 25/04/2021, DEL SR. MINISTRO FRANKLIN GARCÍA FERMIN Y ACOMPAÑANTES, QUIENES PARTICIPARON EN EL CONSEJO DE MINISTRO EN ESA CIUDAD, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		27,272.94	2,134,159.74
16/07/2021	CK-24870	WANDA CLARIBEL MARTINEZ DE NUÑEZ, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DESDE EL RECIBO NO. 4463 AL 4516 PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE SANTIAGO, SEGÚN		17,609.35	2,608,937.30
16/07/2021	CK-24871	JOSE PIO SANTANA HERRERA, PAGO FACTURA NCF B150000029, D/F 24/05/2021, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PÚBLICO, PARA LEGALIZAR LOS DOCUMENTOS ELABORADOS EN LA CONSULTORIA JURIDICA DE ESTE MINISTERIO, ORDEN DE COMPRA MESCYT-2021-0092, SEGÚN DOCUMENTOS		5,400.00	2,128,759.74
16/07/2021	TR-MESCYT-COND149	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA OPERATIVA A LA CUENTA DE APORTACIÓN COREANA PROYECTO MESCYT-		2,682,926.83	(73,989.53)
16/07/2021	TR-C1019	DR. FRANKLIN GARCÍA FERMIN, PAGO VIATICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE BARAHONA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA REUNION DE CONSEJO DE MINISTROS, EL DÍA 25 DE MAYO 2020, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		4,350.00	2,124,409.74
16/07/2021	TR-C1019	NELSON RAFAEL PORTALATIN GONZALEZ, PAGO VIATICOS QUIÉN ACOMPAÑO AL DR. FRANKLIN GARCÍA FERMIN A LA CIUDAD DE BARAHONA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA REUNION DE CONSEJO DE MINISTROS, EL DÍA 25 DE MAYO 2020, SEGÚN		2,150.00	(76,139.53)
16/07/2021	TR-C1019	MANUEL RAMON PEÑA GARCIA, PAGO VIATICOS QUIÉN TRANSPORTO AL DR. FRANKLIN GARCÍA FERMIN A LA CIUDAD DE BARAHONA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA REUNION DE CONSEJO DE MINISTROS, EL DÍA 25 DE MAYO 2020, SEGÚN		1,700.00	2,122,709.74
16/07/2021	TR-C1019	JUAN CARLOS GONZALEZ CASTAÑOS, PAGO VIATICOS QUIÉN ACOMPAÑO AL DR. FRANKLIN GARCÍA FERMIN A LA CIUDAD DE BARAHONA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA REUNION DE CONSEJO DE MINISTROS, EL DÍA 25 DE MAYO 2020, SEGÚN		1,700.00	(77,839.53)
16/07/2021	TR-C1019	CORNELIO DANILO WISPE GIL, PAGO VIATICOS QUIÉN ACOMPAÑO AL DR. FRANKLIN GARCÍA FERMIN A LA CIUDAD DE BARAHONA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA REUNION DE CONSEJO DE MINISTROS, EL DÍA 25 DE MAYO 2020, SEGÚN		1,700.00	2,121,009.74
16/07/2021	DE-1670060073	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIOS LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	222,200.00		144,360.47
16/07/2021	DE-1670060076	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIO FOTOCOPIAS.	610.00		2,121,619.74
19/07/2021	DE-1670100503	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIOS LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	205,200.00		349,560.47
19/07/2021	DE-1670100506	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIO FOTOCOPIAS.	150.00		2,121,769.74
20/07/2021	TR-C1015	CARMEN EVARISTA MATIAS PEREZ DE RODRIGUEZ, PAGO VIATICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA UNIVERSIDAD (UTECO), UBICADA EN LA CIUDAD DE COTUI, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMIREZ EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO, EL DÍA 17 DE MARZO		1,400.00	348,160.47
20/07/2021	TR-C1015	PLUTARCO MARTE, PAGO VIATICOS QUIÉN TRANSPORTO A LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SRA.CARMEN EVARISTA MATIAS PEREZ A LA UNIVERSIDAD (UTECO), UBICADA EN LA CIUDAD DE COTUI, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMIREZ EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO, EL DÍA 17 DE MARZO 2021, SEGÚN		600.00	2,121,169.74
20/07/2021	DE-1670020062	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIOS LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	197,605.00		545,765.47
20/07/2021	DE-1670020065	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIO FOTOCOPIAS.	210.00		2,121,379.74
20/07/2021	10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA REALIZADA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL ADVENTISTA, PROYECTO DE EVALUACION DE REDISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA.	35,500.00		581,265.47
20/07/2021	10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEVOLUCIÓN REALIZADA POR LA UNIVERSIDAD PUCMA, POR EL PROYECTO DE INVESTIGACION ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (END) Y PSEUDO NO DESTRUCTIVOS (PND) PARA DETERMINAR EL ESTADO DE LOS ELEMENTOS DE MADERA EN EDIFICACIONES HISTORICAS Y SOLUCIONES PARA EVITAR LOS PROCESOS DE DEGRADACION.	1,515,648.71		3,637,028.45
21/07/2021	TR-C1020	VIATICOS DEL DESPACHO, PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE LA ROMANA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA JORNADA DE VACUNACION COVID-19, LOS DIAS 03 Y 04 DE JULIO 2021, SEGÚN DOCUMENTOS		76,672.00	504,593.47
21/07/2021	TR-C1020	VIATICOS DEL DESPACHO, PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE LA ROMANA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA JORNADA DE VACUNACION COVID-19, LOS DIAS 03 Y 04 DE JULIO 2021, SEGÚN DOCUMENTOS		14,536.23	3,622,492.22
21/07/2021	TR-C1021	VIATICOS DEL DESPACHO, PAGO VIATICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE LA ROMANA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL INICIO DE JORNADA DE VACUNACIÓN COVID-19, ROMANA LOS DÍAS LUNES 05 AL JUEVES 08 DE JUNIO 2021.		175,087.50	329,505.97
21/07/2021	TR-C1021	VIATICOS DEL DESPACHO, PAGO VIATICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE LA ROMANA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL INICIO DE JORNADA DE VACUNACIÓN COVID-19, ROMANA LOS DÍAS LUNES 05 AL JUEVES 08 DE JUNIO 2021.		12,810.00	3,609,682.22
21/07/2021	TR-C1022	VIATICOS DEL DESPACHO, PAGO VIATICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE LA ROMANA, CON LA FINALIDAD DEL INICIO DE LA JORNADA DE VACUNACIÓN COVID-19,ROMANA 2021, LOS DÍAS LUNES 05 AL JUEVES 08 DE JULIO, DEL 2021.		125,737.50	203,768.47
21/07/2021	TR-C1022	VIATICOS DEL DESPACHO, PAGO VIATICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE LA ROMANA, CON LA FINALIDAD DEL INICIO DE LA JORNADA DE VACUNACIÓN COVID-19,ROMANA 2021, LOS DÍAS LUNES 05 AL JUEVES 08 DE JULIO, DEL 2021.		11,392.50	3,598,289.72
21/07/2021	TR-C1023	MAPFRE SALUD ARS, S.A., PAGO FACTURAS NOS. 18209974 (NCF B1500002314) Y 18233631 (NCF B1500001883), DE FECHA 09/06/2021 Y 08/07/2021, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA POLIZA NO 1045702, CORRESPONDIENTE A CONTRIBUCIÓN A LOS PLANES COMPLEMENTARIOS DE SEGUROS MÉDICOS (CORPORATIVO PLUS), DE LOS EMPLEADOS DEL MESCYT, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2021, MÁS FACTURAS GENERADAS POR MOVIMIENTOS RETROACTIVOS DE LOS PERIODOS 07/06/2021		58,035.50	145,732.97
21/07/2021	TR-C1024	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA), PAGO FACTURA NO 00041906 (NCF B1500004667) D/F 23/06/2021, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA POLIZA NO. 00158, CORRESPONDIENTE A LA CONTRIBUCIÓN A LOS PLANES COMPLEMENTARIOS DE SEGURO MÉDICO (PLAN MAXIMO), DE EMPLEADOS DEL MESCYT, DURANTE EL MES DE JULIO 2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		204,395.00	3,393,894.72
21/07/2021	TR-C1025	SEGUROS UNIVERSAL S. A, PAGO FACTURAS NOS. 0302562510 Y 030257888 (NCF B1500005793 Y B1500005845), POR CONCEPTO DE PAGO DE LA POLIZAS NOS. 03108576 Y 03138304, CORRESPONDIENTE A CONTRIBUCIÓN A LOS PLANES COMPLEMENTARIOS DE SEGURO MÉDICOS (PLAN ALPHA 500), DE LOS EMPLEADOS DEL MESCYT, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		79,156.85	66,576.12
22/07/2021	TR-C1014	NATIONAL STUDENT CLEARINGHOUSE, PAGO FACTURA NO. IN21060349, D/F 30/06/2021, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS, REALIZADOS A LOS ESTUDIANTES EN LOS EE.UU. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,300.00	3,391,594.72
22/07/2021	CK-24872	NOTA: TASA 57.50 116440.00 V. 47.60 = 87613.000.00 FAPROUASD, PAGO FACTURAS NOS. 128891 (NCF B1500001260) Y 129431(NCF B1500000423),POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS BRINDADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE MINISTERIO, SEGÚN ANEXOS.		72,500.15	(5,924.03)

[Handwritten signature]

23/07/2021	DE-1670060050	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIOS LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	209,200.00	3,600,794.72
23/07/2021	DE-1670060053	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIO FOTOCOPIAS	420.00	(5,504.03)
23/07/2021	CK-24873	GALILEO VIOLINI, PAGO FACTURA NO. B110000232, DE FECHA 23/07/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS TÉCNICOS PROFESIONAL COMO JURADO-EVALUADOR CIENTÍFICO Y FINANCIERO, QUIEN TRABAJO EN LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SOMETIDAS EN LA CONVOCATORIA FONDOCYT 2020-2021, SEGÚN DOCUMENTOS	75,000.00	3,525,794.72
23/07/2021	CK-24874	SIXTO JOAQUIN INCHAUSTEGUI MIRANDA, PAGO FACTURA NO. B110000236, DE FECHA 23/07/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS TÉCNICOS PROFESIONAL COMO JURADO-EVALUADOR CIENTÍFICO Y FINANCIERO, QUIEN TRABAJO EN LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SOMETIDAS EN LA CONVOCATORIA FONDOCYT 2020-2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS	75,000.00	(80,504.03)
23/07/2021	CK-24875	JAIME ALFONSO MORENO PORTALATIN, PAGO FACTURA NO. B110000240, DE FECHA 23/07/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS TÉCNICOS PROFESIONAL COMO JURADO-EVALUADOR CIENTÍFICO Y FINANCIERO, QUIEN TRABAJO EN LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SOMETIDAS EN LA CONVOCATORIA FONDOCYT 2020-2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS	50,000.00	3,475,794.72
23/07/2021	CK-24876	ANTONIO SELMAN GEARA, PAGO FACTURA NO. B110000247, DE FECHA 23/07/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS TÉCNICOS PROFESIONAL COMO JURADO-EVALUADOR CIENTÍFICO Y FINANCIERO, QUIEN TRABAJO EN LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SOMETIDAS EN LA CONVOCATORIA FONDOCYT 2020-2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS	50,000.00	(130,504.03)
23/07/2021	CK-24877	EMILIA ANTONIA ARGELIA GUZMAN C. DE MERCEDES, PAGO FACTURA NO. B110000248, DE FECHA 23/07/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS TÉCNICOS PROFESIONAL COMO JURADO-EVALUADOR CIENTÍFICO Y FINANCIERO, QUIEN TRABAJO EN LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SOMETIDAS EN LA CONVOCATORIA FONDOCYT 2020-2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS	50,000.00	3,425,794.72
23/07/2021	CK-24878	MODESTO REYES VALENTIN, PAGO FACTURA NO. B110000241, DE FECHA 23/07/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS TÉCNICOS PROFESIONAL COMO JURADO-EVALUADOR CIENTÍFICO Y FINANCIERO, QUIEN TRABAJO EN LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SOMETIDAS EN LA CONVOCATORIA FONDOCYT 2020-2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS	50,000.00	(180,504.03)
23/07/2021	CK-24879	RAMON OVIDIO SANCHEZ PEÑA, PAGO FACTURA NO. B110000242, DE FECHA 23/07/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS TÉCNICOS PROFESIONAL COMO JURADO-EVALUADOR CIENTÍFICO Y FINANCIERO, QUIEN TRABAJO EN LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SOMETIDAS EN LA CONVOCATORIA FONDOCYT 2020-2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS	50,000.00	3,375,794.72
23/07/2021	CK-24880	MARIA MANUELA VALENZUELA SOSA, PAGO FACTURA NO. B110000246, DE FECHA 23/07/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS TÉCNICOS PROFESIONAL COMO JURADO-EVALUADOR CIENTÍFICO Y FINANCIERO, QUIEN TRABAJO EN LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SOMETIDAS EN LA CONVOCATORIA FONDOCYT 2020-2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS	75,000.00	(255,504.03)
23/07/2021	CK-24881	JOSE SELIG, PAGO FACTURA NO. B110000249, DE FECHA 23/07/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS TÉCNICOS PROFESIONAL COMO JURADO-EVALUADOR CIENTÍFICO Y FINANCIERO, QUIEN TRABAJO EN LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SOMETIDAS EN LA CONVOCATORIA FONDOCYT 2020-2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS	50,000.00	3,325,794.72
23/07/2021	CK-24882	JOSE FELIPE GUILLEN SARITA, PAGO FACTURA NO. B110000253, DE FECHA 23/07/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS TÉCNICOS PROFESIONAL COMO JURADO-EVALUADOR CIENTÍFICO Y FINANCIERO, QUIEN TRABAJO EN LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SOMETIDAS EN LA CONVOCATORIA FONDOCYT 2020-2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS	50,000.00	(305,504.03)
23/07/2021	CK-24883	RAFAEL EDUARDO PEREZ DUVERGE, PAGO FACTURA NO. B110000243, DE FECHA 23/07/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS TÉCNICOS PROFESIONAL COMO JURADO-EVALUADOR CIENTÍFICO Y FINANCIERO, QUIEN TRABAJO EN LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SOMETIDAS EN LA CONVOCATORIA FONDOCYT 2020-2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS	50,000.00	3,275,794.72
23/07/2021	CK-24884	MANUEL EMILIO COLOME HIDALGO, PAGO FACTURA NO. B110000250, DE FECHA 23/07/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS TÉCNICOS PROFESIONAL COMO JURADO-EVALUADOR CIENTÍFICO Y FINANCIERO, QUIEN TRABAJO EN LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SOMETIDAS EN LA CONVOCATORIA FONDOCYT 2020-2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS	50,000.00	(355,504.03)
23/07/2021	CK-24885	DEMIAN ARTURO HERRERA MORBAN, PAGO FACTURA NO. B110000251, DE FECHA 23/07/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS TÉCNICOS PROFESIONAL COMO JURADO-EVALUADOR CIENTÍFICO Y FINANCIERO, QUIEN TRABAJO EN LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SOMETIDAS EN LA CONVOCATORIA FONDOCYT 2020-2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS	50,000.00	3,225,794.72
23/07/2021	CK-24886	ALEJANDRA MARIA VILLOCH CUMBAS, PAGO FACTURA NO. B110000244, DE FECHA 23/07/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS TÉCNICOS PROFESIONAL COMO JURADO-EVALUADOR CIENTÍFICO Y FINANCIERO, QUIEN TRABAJO EN LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SOMETIDAS EN LA CONVOCATORIA FONDOCYT 2020-2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS	50,000.00	(405,504.03)
23/07/2021	CK-24887	CARLOS SUERO CID, PAGO FACTURA NO. B110000245, DE FECHA 23/07/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS TÉCNICOS PROFESIONAL COMO JURADO-EVALUADOR CIENTÍFICO Y FINANCIERO, QUIEN TRABAJO EN LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SOMETIDAS EN LA CONVOCATORIA FONDOCYT 2020-2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS	50,000.00	3,175,794.72
23/07/2021	CK-24888	EDWARD RAFAEL BLANCO MARTE, PAGO FACTURA NO. B110000255, DE FECHA 23/07/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS TÉCNICOS PROFESIONAL COMO JURADO-EVALUADOR CIENTÍFICO Y FINANCIERO, QUIEN TRABAJO EN LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SOMETIDAS EN LA CONVOCATORIA FONDOCYT 2020-2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS	50,000.00	(455,504.03)
23/07/2021	CK-24889	TULIO ANTONIO RODRIGUEZ TEJADA, PAGO FACTURA NO. B110000252, DE FECHA 23/07/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS TÉCNICOS PROFESIONAL COMO JURADO-EVALUADOR CIENTÍFICO Y FINANCIERO, QUIEN TRABAJO EN LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SOMETIDAS EN LA CONVOCATORIA FONDOCYT 2020-2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS	75,000.00	3,100,794.72
23/07/2021	CK-24890	JOSE PEDRO DIAZ GONZALEZ, PAGO FACTURA NO. B110000254, DE FECHA 23/07/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS TÉCNICOS PROFESIONAL COMO JURADO-EVALUADOR CIENTÍFICO Y FINANCIERO, QUIEN TRABAJO EN LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SOMETIDAS EN LA CONVOCATORIA FONDOCYT 2020-2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS	50,000.00	(505,504.03)
23/07/2021	CK-24891	PEDRO MANUEL TAVERAS HÚÑEZ, PAGO FACTURA NO. B110000256, DE FECHA 23/07/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS TÉCNICOS PROFESIONAL COMO JURADO-EVALUADOR CIENTÍFICO Y FINANCIERO, QUIEN TRABAJO EN LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SOMETIDAS EN LA CONVOCATORIA FONDOCYT 2020-2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS	50,000.00	3,050,794.72
23/07/2021	CK-24892	HONORARIOS TÉCNICOS PROFESIONAL COMO JURADO-EVALUADOR CIENTÍFICO Y FINANCIERO, QUIEN TRABAJO EN LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SOMETIDAS EN LA CONVOCATORIA FONDOCYT 2020-2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS	50,000.00	(555,504.03)
23/07/2021	CK-24893	LILIAN MARIEL LEBRÓN ABREU, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 365591 AL 365626 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MINISTERIO	170,957.66	2,879,837.66
23/07/2021	CK-24894	PEDRO MARIA ABREU ABREU, PAGO FACTURA NCF B150000252, D/F 01/06/2021, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA LEGALIZACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS, ELABORADOS EN LA CONSULTORÍA JURÍDICA DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. MESCYT-2021-00090 Y DOCUMENTOS ANEXOS	15,552.00	(571,056.03)
23/07/2021	TR-MESCYTDESP1142	UNIVERSIDAD DE VENEZUELA. PAGO CUOTA 7 Y 8/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO/AGOSTO 2021 DE BECARIO RANDY IMIRIO ROJAS	34,800.00	2,845,037.66
26/07/2021	DE-1670110665	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIOS LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	255,900.00	(315,156.03)
26/07/2021	DE-1670110668	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIO FOTOCOPIAS	615.00	2,845,652.66
27/07/2021	DE-167010061	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIOS LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	271,000.00	(44,156.03)
27/07/2021	DE-167010066	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR SERVICIO FOTOCOPIAS	460.00	2,846,112.66
28/07/2021	TR-C1027	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO FACTURA NO. 202106645259 (NCF B1500216923), POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERÍODO 01/06/2021 AL 01/07/2021, EN EL CENTRO DE INGLÉS CEFORMA-GURABO (CONTRATO	3,349.72	(47,505.75)
28/07/2021	TR-C1028	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO FACTURA NO. 202106645150 (NCF B1500216825), D/F 08/07/2021, POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERÍODO DEL 01/06/2021 AL 01/07/2021, EN LA REGIONAL DE SANTIAGO (CONTRATO	18,370.59	2,827,742.07
28/07/2021	TR-C1029	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO, PAGO FACTURA NO. D4752076 (NCF B1500016430), D/F 06/07/2021 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL MESCYT EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (CONTRATO NO. 01057630), PERÍODO 31/05/2020 AL 30/06/2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXO	21,371.00	(68,876.75)
28/07/2021	DE-1670050094	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL SR. JUAN FRANCISCO VILORIA SANTOS, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS	110,616.00	2,938,358.07

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

28/07/2021	DE-1670050091	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL DRA. CARMEN EVARISTA MATIAS, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.	90,105.80	21,229.05
29/07/2021	DE-1670020058	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPÓSITO REALIZADO POR ESTE MINISTERIO, POR DEVOLUCIÓN SOBROANTE DE REDUCCIÓN DEL FONDO CAJA CHICA ADMINISTRATIVA, SEGÚN OFICIO MESCYT/DESP/1186/2021, D/F 15/07/2021	200,000.00	3,138,358.07
29/07/2021	TR-C1026	VIÁTICOS DEL DESPACHO, PAGO VIÁTICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ, CON LA FINALIDAD DE VISITA ACADÉMICA CENTRO USAD-NAGUA Y A LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA, EL DÍA JUEVES 13 DE MAYO, DEL 2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	13,750.00	7,479.05
29/07/2021	CK-24895	JAIIME ANTONIO SHALATTE MATEO, AYUDA ECONÓMICA DE ESTE MINISTERIO, POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. MARIA DE LOS ANGELES ANCIANI MANCEBO, EN ATENCIÓN AL ART. 15 DE LA RESOLUCIÓN NÚM. 03-2021, QUE ESTABLECE LOS BENEFICIOS MARGINALES A LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	20,000.00	3,118,358.07
29/07/2021	CK-24896	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2009,	267,317.19	(259,838.14)
29/07/2021	CK-24897	BARTOLO DE JESUS GARCIA MOLINA, PAGO FACTURA NCF B110000206, D/F 27/07/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONAL COMO CONSULTOR DEL DPTO. QUINQUENAL, EN APOYO AL VICEMINISTERIO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN, EN EL SEGUIMIENTO AL TRABAJO DE LOS COMITÉS INTERNOS DE AUTOEVALUACIÓN EN LAS IES, EN LA EVALUACIÓN INTERNA DE LA EVALUACIÓN QUINQUENAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021.	135,000.00	2,983,358.07
29/07/2021	CK-24898	MARIA ALTAGRACIA LOPEZ FERREIRAS, PAGO FACTURA NCF B110000259, D/F 27/07/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONAL COMO CONSULTOR DEL DPTO. QUINQUENAL, EN APOYO AL VICEMINISTERIO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN, EN EL SEGUIMIENTO AL TRABAJO DE LOS COMITÉS INTERNOS DE AUTOEVALUACIÓN EN LAS IES, EN LA EVALUACIÓN INTERNA DE LA EVALUACIÓN QUINQUENAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	162,000.00	(421,838.14)
29/07/2021	CK-24899	JOSE ARMANDO MEZQUITA ROMAN, PAGO FACTURA NCF B110000258, D/F 27/07/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONAL COMO COORDINADOR IVEA, EN APOYO AL VICEMINISTERIO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN EN LA CREACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA IDENTIFICAR EL ESTATUS DEL SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD EN LAS IES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	337,500.00	2,645,858.07
29/07/2021	CK-24900	CERVANTES HERNÁNDEZ GARCIA, PAGO FACTURA NCF B110000261, D/F 27/07/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONAL COMO CONSULTOR DEL DPTO. QUINQUENAL, EN APOYO AL VICEMINISTERIO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN, EN EL SEGUIMIENTO AL TRABAJO DE LOS COMITÉS INTERNOS DE AUTOEVALUACIÓN EN LAS IES, EN LA EVALUACIÓN INTERNA DE LA EVALUACIÓN QUINQUENAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021.	135,000.00	(556,838.14)
29/07/2021	CK-24901	FERNANDO ARTURO HERNANDEZ CASTILLO, PAGO FACTURA NCF B110000262, D/F 27/07/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONAL COMO CONSULTOR DEL DPTO. QUINQUENAL, EN APOYO AL VICEMINISTERIO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN, EN EL SEGUIMIENTO AL TRABAJO DE LOS COMITÉS INTERNOS DE AUTOEVALUACIÓN EN LAS IES, EN LA EVALUACIÓN INTERNA DE LA EVALUACIÓN QUINQUENAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	135,000.00	2,510,858.07
29/07/2021	CK-24902	NERY SALVADOR CALDERON, PAGO FACTURA NCF B110000264, D/F 27/07/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONAL COMO TÉCNICO DEL DPTO. QUINQUENAL, EN APOYO AL VICEMINISTERIO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN, EN EL SEGUIMIENTO AL TRABAJO DE LOS COMITÉS INTERNOS DE AUTOEVALUACIÓN EN LAS IES, EN LA EVALUACIÓN INTERNA DE LA EVALUACIÓN QUINQUENAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	135,000.00	(691,838.14)
29/07/2021	CK-24903	RAFAEL ANTONIO VELOZ MARTINEZ, PAGO FACTURA NCF B110000265, D/F 27/07/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONAL COMO CONSULTOR DEL DPTO. QUINQUENAL, EN APOYO AL VICEMINISTERIO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN, EN EL SEGUIMIENTO AL TRABAJO DE LOS COMITÉS INTERNOS DE AUTOEVALUACIÓN EN LAS IES, EN LA EVALUACIÓN INTERNA DE LA EVALUACIÓN QUINQUENAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	135,000.00	2,375,858.07
29/07/2021	CK-24904	MIRIAM MARIA GUTIERREZ PEREZ, PAGO FACTURA NCF B110000263, D/F 27/07/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONAL COMO TÉCNICO DEL DPTO. QUINQUENAL, EN APOYO AL VICEMINISTERIO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN, EN EL SEGUIMIENTO AL TRABAJO DE LOS COMITÉS INTERNOS DE AUTOEVALUACIÓN EN LAS IES, EN LA EVALUACIÓN INTERNA DE LA EVALUACIÓN QUINQUENAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021.	135,000.00	(826,838.14)
29/07/2021	CK-24905	ZAMIRA ALTAGRACIA ASILIS CHALIUD DE ESTEVEZ, PAGO FACTURA NCF B110000266, D/F 27/07/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONAL COMO TÉCNICO DEL DPTO. QUINQUENAL, EN APOYO AL VICEMINISTERIO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN, EN EL SEGUIMIENTO AL TRABAJO DE LOS COMITÉS INTERNOS DE AUTOEVALUACIÓN EN LAS IES, EN LA EVALUACIÓN INTERNA DE LA EVALUACIÓN QUINQUENAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	135,000.00	2,240,858.07
29/07/2021	CK-24906	LILIAN MARIEL LEBRÓN ABREU, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 365627 AL 365646 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MINISTERIO.	65,386.25	(892,224.39)
30/07/2021	CK-24907	LIBROS Y PRENSA, SRL, PAGO FACTURAS NOS. 9880 (B150000038), 9917 (B150000039) Y 9935 (B150000040), DE FECHA 09/06/2021, 22/06/2021 Y 28/06/2021, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO DEL SAISON 1A, SAISONS 2A, SAISONS 2EX, PARA LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN EL PROGRAMA DE FRANCÉS POR INMERSIÓN IMPARTIDO EN LA ALIANZA FRANCESA, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	163,875.00	2,076,983.07
30/07/2021	DE-1670060107	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPÓSITO POR SERVICIOS LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	124,400.00	(767,824.39)
30/07/2021	DE-1670060110	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPÓSITO POR SERVICIO FOTOCOPIAS.	440.00	2,077,423.07
30/07/2021	TR-C1030	ANIEL NIEVES GONZALEZ, PAGO FACTURA NO. B110000233, DE FECHA 23/07/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS TÉCNICOS PROFESIONAL COMO JURADO-EVALUADOR CIENTÍFICO Y FINANCIERO, QUIEN TRABAJO EN LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SOMETIDAS EN LA CONVOCATORIA FONDOCYT 2020-2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. NOTA: TASA RD\$57.50 US\$869.57 X RD\$57.50 = PD\$50,000.00	50,000.28	(817,824.67)
30/07/2021	TR-C1031	CARLOS JAVIER AVARZA REAL, PAGO FACTURA NO. B110000238, DE FECHA 23/07/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS TÉCNICOS PROFESIONAL COMO JURADO-EVALUADOR CIENTÍFICO Y FINANCIERO, QUIEN TRABAJO EN LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SOMETIDAS EN LA CONVOCATORIA FONDOCYT 2020-2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. NOTA: TASA RD\$57.50 US\$869.57 X RD\$57.50 = PD\$50,000.00	50,000.28	2,027,422.79
30/07/2021	TR-C1032	LORNA GISELA JARAMILLO NIEVES, PAGO FACTURA NO. B110000239, DE FECHA 23/07/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS TÉCNICOS PROFESIONAL COMO JURADO-EVALUADOR CIENTÍFICO Y FINANCIERO, QUIEN TRABAJO EN LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SOMETIDAS EN LA CONVOCATORIA FONDOCYT 2020-2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	50,000.28	(867,824.95)
30/07/2021	TR-C1033	PEDRO J. RODRIGUEZ ESQUERDO, PAGO FACTURA NO. B110000235, DE FECHA 23/07/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS TÉCNICOS PROFESIONAL COMO JURADO-EVALUADOR CIENTÍFICO Y FINANCIERO, QUIEN TRABAJO EN LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SOMETIDAS EN LA CONVOCATORIA FONDOCYT 2020-2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. NOTA: TASA RD\$57.50	50,000.28	1,977,422.51

30/07/2021	TR-C1034	ANGEL FERNANDO OLIVARES CHICON, PAGO FACTURA NO. B110000237, DE FECHA 23/07/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS TÉCNICOS PROFESIONAL COMO JURADO-EVALUADOR CIENTÍFICO Y FINANCIERO, QUIEN TRABAJO EN LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SOMETIDAS EN LA CONVOCATORIA FONDOCYT 2020-2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. NOTA: TASA RD\$57.50	50,000.28	(917,825.23)
30/07/2021	TR-C1035	GERARDO MORELL MARRERO, PAGO FACTURA NO. B110000234, DE FECHA 23/07/2021, POR SERVICIOS DE HONORARIOS TÉCNICOS PROFESIONAL COMO JURADO-EVALUADOR CIENTÍFICO Y FINANCIERO, QUIEN TRABAJO EN LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SOMETIDAS EN LA CONVOCATORIA FONDOCYT 2020-2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. NOTA: TASA RD\$57.50	50,000.28	1,927,422.23
30/07/2021	TR-C1036	ANGEL IGNACIO RUIZ-BAZAN SAENZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE LA ROMANA, PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA COBERTURA MESCYT Y FUNDACIÓN MIR FORMARÁN ALIANZA ESTRATÉGICA PARA OTORGAR BECAS A ESTUDIANTES MERITORIOS, EL DÍA 19 DE MARZO, DEL 2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	2,887.50	(920,712.73)
30/07/2021	TR-C1036	XIOMARA ALTAGRACIA PIMENTEL DE DUMET, PAGO VIÁTICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE LA ROMANA, PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA COBERTURA MESCYT Y FUNDACIÓN MIR FORMARÁN ALIANZA ESTRATÉGICA PARA OTORGAR BECAS A ESTUDIANTES MERITORIOS, EL DÍA 19 DE MARZO, DEL 2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	2,887.50	1,924,534.73
30/07/2021	TR-C1036	INDHIRA ISABEL VIDAL NUÑEZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE LA ROMANA, PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA COBERTURA MESCYT Y FUNDACIÓN MIR FORMARÁN ALIANZA ESTRATÉGICA PARA OTORGAR BECAS A ESTUDIANTES MERITORIOS, EL DÍA 19 DE MARZO, DEL 2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	2,572.50	(923,285.23)
30/07/2021	TR-C1036	FEDERICO MENDEZ NOVA, PAGO VIÁTICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE LA ROMANA, PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA COBERTURA MESCYT Y FUNDACIÓN MIR FORMARÁN ALIANZA ESTRATÉGICA PARA OTORGAR BECAS A ESTUDIANTES MERITORIOS, EL DÍA 19 DE MARZO, DEL 2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	2,257.50	1,922,277.23
30/07/2021	TR-C1037	JULIO ANTONIO ALTAGRACIA GUZMAN, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE LA ROMANA, PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA JORNADA DE VACUNACIÓN, EL DÍA SABADO 03 DE JULIO, DEL 2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	9,690.82	(932,976.05)
30/07/2021	TR-C1037	MIGUEL ANGEL CRUZ GUERRERO, PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTO A LA CIUDAD DE LA ROMANA, PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA JORNADA DE VACUNACIÓN, EL DÍA SABADO 03 DE JULIO, DEL 2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	1,259.81	1,921,017.42
30/07/2021	TR-C1038	JUAN BAUTISTA ABREU VALERIO, PAGO VIÁTICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ARQUEOS A LA CAJA GENERAL Y CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL NORTE, EL DÍA MIÉRCOLES 30 DE JUNIO, DEL 2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	1,750.00	(934,726.05)
30/07/2021	TR-C1038	JOSELYN REYES DE MEJIA, PAGO VIÁTICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ARQUEOS A LA CAJA GENERAL Y CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL NORTE, EL DÍA MIÉRCOLES 30 DE JUNIO, DEL 2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	1,100.00	1,919,917.42
31/07/2021	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. COMISIÓN SOBRE 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.	4,521.39	(939,247.44)
31/07/2021	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. COMISIÓN SOBRE TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR.	12,075.00	1,907,842.42
31/07/2021	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.	175.00	(939,422.44)
Totales			6,851,989.01	8,573,835.89
				-375,638.45

