



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

**MINISTERIO EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA**

MESCYT/DESP/0111/2023

Enero 16, 2023

Señor
Félix Antonio Santana García
Director General de Contabilidad Gubernamental
Su Despacho

Asunto : Remisión Formularios Norma de Cierre 02-2022
Anexo : Lo Citado en el Asunto

Distinguido señor Santana García:

Muy cortésmente, en la relación a las normas de cierre 02-2022 y las informaciones que deben presentar las instituciones del gobierno central concerniente a lo estipulado en el artículo 2, tenemos a bien remitirle los siguientes formularios con sus respectivos anexos y debidamente auditados por la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República:

- ✓ Conciliaciones Bancarias
- ✓ Estados de Movimientos Bancarios
- ✓ Movimientos Anticipos Financieros
- ✓ Arqueo de Cajas y Valores
- ✓ Arqueo de Cheques
- ✓ Transferencias Recibidas
- ✓ Deudas Administrativas
- ✓ Cuadro Comparativo de Bienes
- ✓ Bienes para fines de Descargo a Bienes Nacionales
- ✓ Adquisición de Bienes para ser Transferidos a Terceros
- ✓ Levantamiento de Adquisición de Bienes Inmuebles
- ✓ Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
- ✓ Relación de Cheques de Anticipos Financieros
- ✓ Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
- ✓ Ejecución de Recursos de Captación Directa
- ✓ Bienes de Consumo
- ✓ Bienes Inmuebles
- ✓ Inversiones Financieras
- ✓ Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificación
- ✓ Ejecución de la Transferencia de la Presidencia

- ✓ Pagos Anticipados a Licencias de Software
- ✓ Pagos Anticipados a Proveedores de Bienes y Servicios
- ✓ Amortización de Gastos Pagados por Adelantado de Pólizas
- ✓ Anticipo de Crédito Impositivo
- ✓ Cuentas por Cobrar Organismos Recaudadores
- ✓ Resumen de Valores
- ✓ Ejecución de Recursos Externos

Sin mas nadad por el momento, queda de usted,

Atentamente,


Dr. Franklin García Fermin
Ministro





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2021

Institución: **Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT)**

Capítulo: **219** Sub- Capítulo: **00** DAF: **00** UE: **0001**

Nombre de Cta.: **Operativa (MESCyT-Interna)**

Número Cta.: **010-391647-4**

Banco: **Banco de Reservas de la Rep. Dom.**

Esta incorporada en SIGEF: Si No

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	(376,203.14)
MAS:	
Depositos del mes	2,025,894.51
Notas de Crédito	207,409,758.25
TOTAL DISPONIBLE	209,059,449.62
MENOS:	
Cheques emitidos	6,723,348.23
Notas de Débito	120,121,134.19
Comisiones Bancarias	203,765.40
TOTAL CONCILIADO	82,011,201.80

	BANCO
BALANCE EN BANCO	85,035,447.12
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	85,035,447.12
MENOS:	
Cheques en tránsito	3,024,245.32
TOTAL CONCILIADO	82,011,201.80

Preparado por
Lieda, Faride Nin
Enc. Dpto Contabilidad

Revisado por
Unidad Auditoria Interna
Unidad de Auditoria Interna
015

Autorizado por
Lic. Noel Luperón-Ramirez
Gerente Financiero

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2021

Institución: **Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT)**

Capítulo: **219** Sub-Capítulo: **00** DAF: **00** UE: **0001**

Nombre de Cta.: **Becas y Viajes de Estudios**

Número Cta.: **010-241785-7**

Banco: **Banco de Reservas de la Rep. Dom.**

Esta incorporada en SIGEF: Si No

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	93,906,798.02
MAS:	
Depositos del mes	-
Notas de Crédito	-
TOTAL DISPONIBLE	<u>93,906,798.02</u>
MENOS:	
Cheques emitidos	93,278,543.01
Notas de Débito	619,062.15
Comisiones Bancarias	-
TOTAL CONCILIADO	<u>9,192.86</u>

	BANCO
BALANCE EN BANCO	9,192.86
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	<u>9,192.86</u>
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	<u>9,192.86</u>

DG-CB-02-02

Preparado por
Lieda. Faride Nin
Enc. Dpto. Contabilidad

Revisado por
Unidad Auditoría Interna
015

Autorizado por
Lic. Noel Luperón Ramirez
Gerente Financiero



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2021

Institución: **Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT)**

Capítulo: **219** Sub-Capítulo: **00** DAF: **00** UE: **0001**

Nombre de Cta.: **Fondo Concursable de la Investigación**

Número Cta.: **010-249361-8**

Banco: **Banco de Reservas de la Rep. Dom.**

Esta incorporada en SIGEF: Si No

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	584,263.90
MAS:	
Depositos del mes	-
Notas de Crédito	-
TOTAL DISPONIBLE	584,263.90
MENOS:	
Cheques emitidos	
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	175.00
TOTAL CONCILIADO	584,088.90

	BANCO
BALANCE EN BANCO	584,088.90
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	584,088.90
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	584,088.90

Preparado por
Lidia Faride Nin
Enc. Dpto Contabilidad

Revisado por
Unidad Auditoría Interna
Unidad de Auditoría Interna
215

Autorizado por
Lic. Noel Luperón Ramírez
Gerente Financiero



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2021

Institución: **Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT)**

Capítulo: **219** Sub-Capítulo: **00** DAF: **00** UE: **0001**

Nombre de Cta.: **Fondo Reponible**

Número Cta.: **960-352511-5**

Banco: **Banco de Reservas Rep. Dom.**

Esta incorporada en SIGEF: Si No

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	120,090.97
MAS:	
Depositos del mes	-
Notas de Crédito	-
TOTAL DISPONIBLE	<u>120,090.97</u>
MENOS:	
Cheques emitidos	73,842.50
Notas de Débito	49,403.50
Comisiones Bancarias	375.10
TOTAL CONCILIADO	<u>(3,530.13)</u>

	BANCO
BALANCE EN BANCO	10,312.37
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	<u>10,312.37</u>
MENOS:	
Cheques en tránsito	13,842.50
TOTAL CONCILIADO	<u>(3,530.13)</u>

Preparado por
Lieda. Faride Nin
Enc. Dpto Contabilidad



Revisado por
Unidad de Auditoría Interna
Unidad de Auditoría Interna

015



Autorizado por
Lic. Noel Luperón Ramirez
Gerente Financiero



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2021

Institución: **Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT)**

Capítulo: **219** Sub- Capítulo: **00** DAF: **00** UE: **0001**

Nombre de Cta.: **Contrapartida Proyecto Koica Kaist**

Número Cta.: **960-004885-4**

Banco: **Banco de Reservas de la Rep. Dom.**

Esta incorporada en SIGEF: Si No

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	142,499.37
MAS:	
Depositos del mes	-
Notas de Crédito	-
TOTAL DISPONIBLE	<u>142,499.37</u>
MENOS:	
Cheques emitidos	
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	175.00
TOTAL CONCILIADO	<u>142,324.37</u>

	BANCO
BALANCE EN BANCO	142,324.37
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	<u>142,324.37</u>
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	<u>142,324.37</u>

Preparado por
Lidia Faride Nin
Enc. Dpto Contabilidad

Revisado por
Unidad Auditoría Interna
015

Autorizado por
Lic. Noel Euperón Ramirez
Gerente Financiero



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2021

Institución: **Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT)**

Capítulo: **219** Sub- Capítulo: **00** DAF: **00** UE: **0001**

Nombre de Cta.: **Aporte Coreana, Koica Kaist**

Número Cta.: **960-050106-5**

Banco: **Banco de Reservas de la Rep. Dom.**

Esta incorporada en SIGEF: Si No

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	4,742,449.22
MAS:	
Depositos del mes	
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	<u>4,742,449.22</u>
MENOS:	
Cheques emitidos	4,280,000.00
Notas de Débito	595.00
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	<u>461,854.22</u>

	BANCO
BALANCE EN BANCO	461,854.22
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	<u>461,854.22</u>
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	<u>461,854.22</u>

DG-CB-02-02

Preparado por
Lieda. Faride Nin
Enc. Dpto Contabilidad

Revisado por
Unidad Auditoría Interna

Autorizado por
Lic. Noel Luperón Ramírez
Gerente Financiero



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2021

Institución: **Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT)**

Capítulo: **219** Sub-Capítulo: **00** DAF: **00** UE: **0001**

Nombre de Cta.: **Fondo Lenguas Extranjeras**

Número Cta.: **960-162609-3**

Banco: **Banco de Reservas de la Rep. Dom.**

Esta incorporada en SIGEF: Si No

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	4,667,398.24
MAS:	
Depositos del mes	-
Notas de Crédito	-
TOTAL DISPONIBLE	<u>4,667,398.24</u>
MENOS:	
Cheques emitidos	274,973.24
Notas de Débito	2,462,400.00
Comisiones Bancarias	4,281.06
TOTAL CONCILIADO	<u>1,925,743.94</u>

	BANCO
BALANCE EN BANCO	1,925,743.94
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	<u>1,925,743.94</u>
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	<u>1,925,743.94</u>

Preparado por
Lieda, Faride Nin
Enc. Dpto Contabilidad

Revisado por
Unidad Auditoría Interna
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
015

Autorizado por
Lic. Noel Luperón Ramírez
Gerente Financiero

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2021

Institución: **Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT)**

Capítulo: **219** Sub-Capítulo: **00** DAF: **00** UE: **0001**

Nombre de Cta.: **Colectora de Recursos Directos**

Número Cta.: **010-2522103**

Banco: **Tesorería Nacional de la Rep. Dom.**

Esta incorporada en SIGEF: Si No

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	30,687.00
MAS:	
Depositos realizados del mes	390,894.56
Cobros por Tarjeta de Crédito	794,002.94
TOTAL DISPONIBLE	1,215,584.50
MENOS:	
Transferencia Sub-cuenta Tesorería Nacional	1,215,584.50
Notas de Débito	-
Comisiones Bancarias	-
TOTAL CONCILIADO	-

	BANCO
BALANCE EN BANCO	-
MAS:	
Cobros por Tarjeta de Crédito en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Transferencia en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	-

Preparado por
Lieda. Faride Nin
Enc. Dpto Contabilidad

Revisado por
Unidad Auditoría Interna
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
015

Autorizado por
Lic. Noel Luperón Ramirez
Gerente Financiero

DG-CB-02-02



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2021

Institución: **Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT)**

Capítulo: **219** Sub-Capítulo: **00** DAF: **00** UE: **0001**

Nombre de Cta.: **Recursos Captacion Directa**

Número Cta.: **1000-10102384894**

Banco: **Tesorería Nacional de la Rep. Dom.**

Esta incorporada en SIGEF: Si No

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	61,410,041.92
MAS:	
Transferencia Cuenta Colectora No. 010-252210-3	1,215,584.50
Notas de Créditos por Legalización Virtual	609,600.00
TOTAL DISPONIBLE	63,235,226.42
MENOS:	
Transferencia Cuenta Ejecución Presupuestaria	995,212.55
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	32,982.50
TOTAL CONCILIADO	62,207,031.37

	BANCO
BALANCE EN BANCO	62,304,884.87
MAS:	
Transferencia en tránsito	58,223.00
TOTAL DISPONIBLE	62,363,107.87
MENOS:	
Transferencia en tránsito	156,076.50
TOTAL CONCILIADO	62,207,031.37

Preparado por
Lieda. Faride Nin
Enc. Dpto Contabilidad

Revisado por
Unidad Auditoría Interna
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
015

Autorizado por
Lic. Noel Luperón Ramírez
Gerente Financiero

Aprobado por el Director General de DIGECOG



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS

Fecha: Institución:
 Capítulo: Sub- Capitulo: DAF: UE:

Nombre de Cta.: Número Cta.:
 Banco: Tipo de moneda de la Cta.:
 Incorporación en el SIGEF

BALANCE EN LIBRO	LIBRO
	50,759.00
MAS:	
Depósitos realizados	2,890,076.00
Depositos por Tarjeta Credito	1,190,102.99
TOTAL DISPONIBLE	4,130,937.99
MENOS:	
Transferencia Sub-cuenta Tesoreria Nacional	4,127,560.49
Transferencia llevada directo Cta. 2077001000	0.00
Comisiones Bancarias	0.00
TOTAL CONCILIADO	3,377.50

BALANCE EN BANCO	BANCO
	0.00
MAS:	
Tarjeta en tránsito	3,377.50
TOTAL DISPONIBLE	3,377.50
MENOS:	
Cheques en tránsito	0.00
TOTAL CONCILIADO	3,377.50

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Preparado por:
 Encargada de Contabilidad
 Fecha de preparación: 16/01/23

Revisado por:
 Unidad de Auditoria Interna
 Fecha de revisión: 16/01/23

Autorizado por:
 Lic. Noel Luperón Ramírez
 Director Financiero
 Fecha de autorización: 16/01/2023



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS

Fecha: Institución:
Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:

Nombre de Cta.: Número Cta.:
Banco: Tipo de moneda de la Cta.:
Incorporación en el SIGEF

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	5,700.07
MAS:	
Depósitos del mes	0.00
Notas de Crédito	163,102.11
TOTAL DISPONIBLE	168,802.18
MENOS:	
Cheques emitidos	41,073.33
Notas de Débito	24,030.28
Comisiones Bancarias	211.06
TOTAL CONCILIADO	103,487.51

	BANCO
BALANCE EN BANCO	144,560.84
MAS:	
Depósitos en tránsito	0.00
TOTAL DISPONIBLE	144,560.84
MENOS:	
Cheques en tránsito	41,073.33
TOTAL CONCILIADO	103,487.51

Aprobado por el Director General de DIGECOD

Preparado por
Lidia Faride Sili
Encargada de Contabilidad

Revisado por
015
Unidad de Auditoria

Autorizado por
Lic. Noel Luperón Román
Director Financiero

Fecha de preparación

16/01/23
Fecha de revisión

16/01/2023
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Valor RDS

Fecha: 31-dic-22 Institución: MINISTERIO EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
Capítulo: 219 Sub-Capítulo: 00 DAF: 00 UE: 0001

Nombre de Cta.: CONTRAPARTIDA PROYECTO KOICA-KAIST Número Cta.: 960-004885-4
Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano
Incorporación en el SIGEF

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include BALANCE EN LIBRO (140,399.37), MAS: Depósitos del mes (0.00), Notas de Crédito (0.00), TOTAL DISPONIBLE (140,399.37), MENOS: Cheques emitidos (0.00), Notas de Débito (0.00), Comisiones Bancarias (175.00), TOTAL CONCILIADO (140,224.37)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include BALANCE EN BANCO (140,224.37), MAS: Depósitos en tránsito (0.00), TOTAL DISPONIBLE (140,224.37), MENOS: Cheques en tránsito (0.00), TOTAL CONCILIADO (140,224.37)

Preparado por Licda. Fátima Nín Encargada de Contabilidad
Revisado por Unidad de Auditoría
Autorizado por Lic. Noel Luperón Ramírez Director Financiero
Aprobado por el Director General de DIGECOG





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS

Fecha: Institución:
 Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:

Nombre de Cta.: Número Cta.:
 Banco: Tipo de moneda de la Cta.:
 Incorporación en el SIGEF

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	75,460.00
MAS:	
Transferencia de la Cuenta Colectora	1,510.00
Notas de Crédito	0.00
TOTAL DISPONIBLE	76,970.00
MENOS:	
Transferencia a la Tesorería Nacional	0.00
Notas de Débito	0.00
Comisiones Bancarias	0.00
TOTAL CONCILIADO	76,970.00

	BANCO
BALANCE EN BANCO	76,970.00
MAS:	
Depósitos en tránsito	0.00
TOTAL DISPONIBLE	76,970.00
MENOS:	
Cheques en tránsito	0.00
TOTAL CONCILIADO	76,970.00

Aprobada por el Director General de DIGECOG

Preparado por

 Lidia Fariña Nin
 Encargada de Contabilidad

Revisado por

 Unidad de Auditoría

Autorizado por

 Lic. Noel Iuperón Ramírez
 Director Financiero

Fecha de preparación

Fecha de revisión
 16/01/23

Fecha de autorización
 16/01/23



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS

Fecha: Institución:
 Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:

Nombre de Cta.: Número Cta.:
 Banco: Tipo de moneda de la Cta.:
 Incorporación en el SIGEF

BALANCE EN LIBRO

LIBRO
76,604,566.11

MAS:

Depósitos realizados 0.00
 Transferencia a la Cta. Colectora No.:010-252210-3 4,127,560.49
 Transferencia recibida 12,420.75
 Notas de Crédito legalizacion Virtual 724,900.00

TOTAL DISPONIBLE

81,469,447.35

MENOS:

Transferencia Cuenta Ejecucion Presupuestaria 5,384,415.62
 Notas de Débito 0.00
 Comisiones Bancarias 18,895.00

TOTAL CONCILIADO

76,066,136.73

BALANCE EN BANCO

BANCO
75,707,776.94

MAS:

Transferencia en tránsito 331,012.50
 Tarjeta Virtual en Transito 27,347.29

TOTAL DISPONIBLE

76,066,136.73

MENOS:

Cheques en tránsito 0.00

TOTAL CONCILIADO

76,066,136.73

Preparado por

 Encargado de Contabilidad
 Fecha de preparación

Revisado por

 Unidad de Auditoría
 16/01/23
 Fecha de revisión

Aprobado por el Director General de DIGECOG
Autorizado por

 Director Financiero
 16/01/2023
 Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: Institución:
 Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:

Nombre de Cta.: Número Cta.:
 Banco: Tipo de moneda de la Cta.:

Incorporación en el SIGEF

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	1,510.00
MAS:	
Depósitos del mes	0.00
Notas de Crédito	0.00
TOTAL DISPONIBLE	<u>1,510.00</u>
MENOS:	
Transferencia Sub-cuenta Tesorería Nacional	1,510.00
Notas de Débito	0.00
Comisiones Bancarias	0.00
TOTAL CONCILIADO	<u> -</u>

	BANCO
BALANCE EN BANCO	0.00
MAS:	
Depósitos en tránsito	0.00
TOTAL DISPONIBLE	<u> -</u>
MENOS:	
Cheques en tránsito	0.00
TOTAL CONCILIADO	<u> -</u>

Aprobado por el Director General de BIGECOG

Preparado por
 Encargada de Contabilidad

Fecha de preparación

DIRECTOR
 Revisado por

Unidad de Auditoría

16/01/23
Fecha de revisión

Autorizado por
 Director Financiero

16/01/2023
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS

Fecha: 31-dic-22 Institución: MINISTERIO EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
Capítulo: 219 Sub-Capítulo: 00 DAF: 00 UE: 0001

Nombre de Cta.: APORTE PROYECTO CONVENIO KOICA-MESCYT Número Cta.: 960-050106-5
Banco: BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano
Incorporación en el SIGEF

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	3,501,842.03
MAS:	
Depósitos del mes	0.00
Notas de Crédito	0.00
TOTAL DISPONIBLE	3,501,842.03
MENOS:	
Cheques emitidos	0.00
Notas de Débito	0.00
Comisiones Bancarias	175.00
TOTAL CONCILIADO	3,501,667.03

	BANCO
BALANCE EN BANCO	3,501,667.03
MAS:	
Depósitos en tránsito	0.00
TOTAL DISPONIBLE	3,501,667.03
MENOS:	
Cheques en tránsito	0.00
TOTAL CONCILIADO	3,501,667.03

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Preparado por
Licda. Faride Nin
Encargada de Contabilidad

Revisado por
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna

Autorizado por
Lic. Noel Luperón Ramírez
Director Financiero

Fecha de preparación

16/01/23
Fecha de revisión

16/01/2023
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS

Fecha: Institución:
 Capítulo: Sub- Capitulo: DAF: UE:

Nombre de Cta.: Número Cta.:
 Banco: Tipo de moneda de la Cta.:

Incorporación en el SIGEF

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	3,024,992.18
MAS:	
Depósitos del mes	1,061,392.00
Notas de Crédito	4,579,240.75
TOTAL DISPONIBLE	8,665,624.93
MENOS:	
Cheques emitidos	1,963,164.92
Notas de Débito	3,841,172.23
Comisiones Bancarias	4,679.96
TOTAL CONCILIADO	2,856,607.82

	BANCO
BALANCE EN BANCO	3,306,167.24
MAS:	
Depósitos en tránsito	0.00
TOTAL DISPONIBLE	3,306,167.24
MENOS:	
Cheques en tránsito	449,559.42
TOTAL CONCILIADO	2,856,607.82

Aprobado por el Director General de IBGECOG

[Firma]
 Encargado por
 Lic. Yapo Cin
 Encargado de Contabilidad
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
 MESCYT
 Fecha de preparación

[Firma]
 Revisado por
 Unidad de Auditoría Interna
 015
 Unidad de Auditoría
 Fecha de revisión

[Firma]
 Autorizado por
 Lic. Noel Luperón Riquieze
 Director Financiero
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
 MESCYT
 Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS

Fecha: Institución:
 Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:

Nombre de Cta.: Número Cta.:
 Banco: Tipo de moneda de la Cta.:

Incorporación en el SIGEF

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	170,946,938.40
MAS:	
Depósitos del mes	173,376,367.95
Notas de Crédito	0.00
TOTAL DISPONIBLE	344,323,306.35
MENOS:	
Cheques emitidos	0.00
Notas de Débito	327,551,002.60
Comisiones Bancarias	483,607.02
TOTAL CONCILIADO	16,288,696.73

	BANCO
BALANCE EN BANCO	16,288,696.73
MAS:	
Depósitos en tránsito	0.00
TOTAL DISPONIBLE	16,288,696.73
MENOS:	
Cheques en tránsito	0.00
TOTAL CONCILIADO	16,288,696.73



Fecha de preparación



Unidad de Auditoría

Fecha de revisión

16/01/23

Aprobado por el Director General de DGECOG



Lic. Noel Luperón Rodríguez
Director Financiera

Fecha de autorización

16/01/20



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS

Fecha: Institución:
 Capítulo: Sub- Capítulo: DAF: UE:

Nombre de Cta.: Número Cta.:
 Banco: Tipo de moneda de la Cta.:
 Incorporación en el SIGEF

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	24,677,640.83
MAS:	
Depósitos del mes	0.00
Notas de Crédito	22,817,194.92
cks. Reversados	54,705.47
TOTAL DISPONIBLE	47,549,541.22
MENOS:	
Cheques emitidos	2,454,705.47
Notas de Débito	38,618,399.46
Comisiones Bancarias	108,353.39
TOTAL CONCILIADO	6,368,082.90

	BANCO
BALANCE EN BANCO	9,077,788.37
MAS:	
Depósitos en tránsito	0.00
TOTAL DISPONIBLE	9,077,788.37
MENOS:	
Cheques en tránsito	2,709,705.47
TOTAL CONCILIADO	6,368,082.90

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Preparado por
Licda. Elyse Nig
Encargada de Contabilidad

Revisado por
015
Unidad de Auditoría

Autorizado por
Lic. Noel Luperón B...
Director Financiero

Fecha de preparación

Fecha de revisión

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Valor RDS

Fecha: 31-dic-22 Institución: MINISTERIO EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
Capitulo: 219 Sub-Capitulo: 00 DAF: 00 UE: 0001

Nombre de Cta.: FONDO LENGUAS EXTRANJERA Numero Cta.: 960-162609-3
Banco: BANCO RESERVAS DE LA REP. DOM. Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano
Incorporación en el SIGEF

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes BALANCE EN LIBRO (18,310,125.52), MAS (Depositos del mes, Notas de Crédito), TOTAL DISPONIBLE (38,205,478.73), MENOS (Cheques emitidos, Notas de Débito, Comisiones Bancarias), and TOTAL CONCILIADO (2,696,492.42).

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes BALANCE EN BANCO (2,792,492.42), MAS (Depositos en tránsito), TOTAL DISPONIBLE (2,792,492.42), MENOS (Cheques en tránsito), and TOTAL CONCILIADO (96,000.00).

Signature and stamp of the Encargada de Contabilidad, Licda. Yveline Neri.

Stamp and signature of the Unidad de Auditoría Interna, Revisado por OIS.

Signature and stamp of the Director Financiero, Lic. Noel Lupercio Ramírez.

Fecha de preparación: 16/01/23, Fecha de revisión: 16/01/23, Fecha de autorización: 16/01/23



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS

Fecha: Institución:
 Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:

Nombre de Cta.: Número Cta.:
 Banco: Tipo de moneda de la Cta.:
 Incorporación en el SIGEF

BALANCE EN LIBRO	LIBRO 25,213.29
MAS:	
Depósitos del mes	1,786,161.74
Notas de Crédito	0.00
TOTAL DISPONIBLE	1,811,375.03
MENOS:	
Cheques emitidos	0.00
Notas de Débito	1,746,988.72
Comisiones Bancarias	259.00
TOTAL CONCILIADO	64,127.31

BALANCE EN BANCO	BANCO 931,939.31
MAS:	
Transferencia en tránsito	102,196.68
TOTAL DISPONIBLE	1,034,135.99
MENOS:	
Desembolso en tránsito	970,008.68
TOTAL CONCILIADO	64,127.31

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Preparado por
Lidia Ferrer Nib
Encargada de Contabilidad

Revisado por
Unidad de Asesoría Interna
Unidad de Asesoría

Autorizado por
Lic. Noel Luperón Rodríguez
Director Financiero

Fecha de preparación: 16/01/2023 Fecha de revisión: 16/01/2023 Fecha de autorización: 16/01/2023



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS

Fecha: Institución:
 Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:

Nombre de Cta.: Número Cta.:
 Banco: Tipo de moneda de la Cta.:
 Incorporación en el SIGEF

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-71.00
MAS:	
Transferencias recibidas	3,353,346.12
Notas de Crédito	0.00
TOTAL DISPONIBLE	3,353,275.12
MENOS:	
Egresos realizados	2,723,473.15
Notas de Débito	0.00
Comisiones Bancarias	744.00
TOTAL CONCILIADO	629,057.97

	BANCO
BALANCE EN BANCO	2,052,003.13
MAS:	
Transferencia en tránsito	499,627.56
TOTAL DISPONIBLE	2,551,630.69
MENOS:	
Desembolsos en Tránsito	1,922,572.72
TOTAL CONCILIADO	629,057.97

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Preparado por 
 Encargada de Contabilidad
 Revisado por 
 Unidad de Auditoría

Autorizado por 
 Elic. Noel Luperón Ramírez
 Director Financiero

Fecha de preparación 16/01/23 Fecha de revisión 16/01/23

Fecha de autorización 16/01/2023



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2021

Institución: **Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT)**

Capítulo: **219** Sub-Capítulo: **00** DAF: **00** UE: **0001**

Nombre de Cta.: **Colectora Ahorro USS**

Número Cta.: **010-002149-5**

Banco: **Tesorería Nacional de la Rep. Dom.**

Esta incorporada en SIGEF: Si No

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-
MAS:	
Depositos realizados del mes	1,650.00
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	1,650.00
MENOS:	
Transferencia Sub-cuenta Tesorería Nacional	1,650.00
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	-

	BANCO
BALANCE EN BANCO	-
MAS:	
Transferencia Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Transferencia en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	-

DG-CB-02-02


Preparado por
Lidia Faride Nin
Enc. Dpto Contabilidad


Revisado por
Unidad Auditiva Interna
Unidad de Auditoría Interna
15


Autorizado por
Lic. Noel Luperón Ramirez
Gerente Financiero



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2021

Institución: **Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT)**

Capítulo: **219** Sub-Capítulo: **00** DAF: **00** UE: **0001**

Nombre de Cta.: **Sub-Cuenta Ahorro USS**

Número Cta.: **1000-10102391041**

Banco: **Tesorería Nacional de la Rep. Dom.**

Esta incorporada en SIGEF: Si No

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	54,430.00
MAS: Transferencia de la Cuenta Colectora No. 010-0021459-5 Notas de Crédito	1,650.00
TOTAL DISPONIBLE	<u>56,080.00</u>
MENOS: Transferencia a la Tesorería Nacional Notas de Débito Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	<u>56,080.00</u>

	BANCO
BALANCE EN BANCO	56,080.00
MAS: Transferencia Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	<u>56,080.00</u>
MENOS: Transferencia en tránsito	
TOTAL CONCLIADO	<u>56,080.00</u>

Preparado por
Licda. Faride Nin
Enc. Dpto Contabilidad

Revisado por
Unidad Auditoría Interna
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
315

Autorizado por
Lic. Noel Luperón Ramírez
Gerente Financiero

DG-CB-02-01

Aprobado por el Director General de DIGECOG



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2021

Institución: **Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT)**

Capítulo: **219** Sub-Capítulo: **00** DAF: **00** UE: **0001**

Nombre de Cta.: **Banco Central USS** Número Cta.: **226-22801000001**

Banco: **Banco Central de la Rep. Dom.**

Esta incorporada en SIGEF: **Si** **No**

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	57,798.11
MAS:	
Depositos del mes	194,815.73
Notas de Crédito	-
	2,950.00
TOTAL DISPONIBLE	255,563.84
MENOS:	
Cheques emitidos	197,993.05
Notas de Débito	169.26
Comisiones Bancarias	-
TOTAL CONCILIADO	57,401.53

	BANCO
BALANCE EN BANCO	57,401.53
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	57,401.53
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	57,401.53

Preparado por
Licda. Faride Nin
Enc. Dpto Contabilidad

Revisado por
Unidad Auditoría Interna

Autorizado por
Lic. Noel Luperón Ramirez
Gerente Financiero



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2021

Institución: **Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT)**

Capítulo: **219** Sub- Capítulo: **00** DAF: **00** UE: **0001**

Nombre de Cta.: **Banco Central EuroS** Número Cta.: **226-2301000005**

Banco: **Banco Central de la Rep. Dom.**

Esta incorporada en SIGEF: Si No

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	55,757.07
MAS:	
Depositos del mes	1,383,184.23
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	1,438,941.30
MENOS:	
Cheques emitidos	1,383,184.23
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	442.95
TOTAL CONCILIADO	55,314.12

	BANCO
BALANCE EN BANCO	55,314.12
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	55,314.12
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	55,314.12

Preparado por
Licda. Faride Nin
Enc. Dpto Contabilidad



DG-CB-02-02



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde 1 7 21 Hasta 31 12 21

Capital 8 3 1 8

Sub-Capital 8 8

DAF 8 8

UK 0 0 0 1

Institución: Ministerio Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Responsable de Cuenta Bancaria

Lic. José Cancel

Fuente Específica

Organismo Financiador

Monto Moneda Original

Tipo de Moneda

Aprobado por el Director General de DGECON

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Secural	Incorporación al SGEF		Saldo (D)			Saldo Final	
					SI	NO	Total	Debita	Crédito	SI/Debita	SI/Credito
000-30447-4	RD\$	CORRIENTE	BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS			1,146,338.43	119,403,977.48	240,203,979.83	82,011,301.80	82,011,301.80
000-241785-7	RD\$	CORRIENTE	BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS			29,289,427.28	115,312,670.89	196,132,449.37	9,182.86	9,182.86
000-249361-8	RD\$	CORRIENTE	BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS			185,288.90	1,120.00		584,085.90	584,085.90
800-312511-1	RD\$	CORRIENTE	BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS			5,849.95	218,403.33	289,117.27	(1,330.13)	(1,330.13)
800-80485-4	RD\$	CORRIENTE	BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS			213,548.37	71,223.00		142,324.37	142,324.37
800-439106-5	RD\$	CORRIENTE	BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS			15,438,978.77	18,824,793.33	3,497,876.78	403,834.32	403,834.32
800-62369-3	RD\$	CORRIENTE	BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS			7,216,116.83	5,236,792.91	7,386,136.83	1,824,743.94	1,824,743.94
110-252210-1	RD\$	ESPECIAL	TESORERIA NACIONAL REP	TESORERIA NACIONAL REP			41,469.12	10,399,562.43	12,597,477.29		
1000-101038489-4	RD\$	ESPECIAL	TESORERIA NACIONAL REP	TESORERIA NACIONAL REP			11,784,907.29	7,001,438.33	(7,424,182.41)	82,207,831.37	82,207,831.37
110-002145-7	USD	ESPECIAL	TESORERIA NACIONAL REP	TESORERIA NACIONAL REP				10,000.00	10,000.00		
1000-10102281340	USD	ESPECIAL	TESORERIA NACIONAL REP	TESORERIA NACIONAL REP			46,000.00		10,000.00	36,000.00	36,000.00
230-238010000-1	USD	ESPECIAL	BANCO CENTRAL REP. DOM	BANCO CENTRAL REP. DOM			286,131.14	7,061,234.24	1,833,524.23	57,481.33	57,481.33
230-23010000-1	USD	ESPECIAL	BANCO CENTRAL REP. DOM	BANCO CENTRAL REP. DOM			138,432.40	3,443,372.33	3,462,153.33	(5,334.12)	(5,334.12)

Observaciones:

Preparado Por: Licda. Faride Nin Encargada Dpto. Contabilidad

Revisado Por: Unidad Auditoría Interna Unidad de Asesoría Interna

Aprobado Por: Lic. Noel Luperón Ramírez Gerente Financiero



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Estado de Movimientos Bancarios
Valor RDS

Fecha:

Institución: Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:

Responsable de Cuenta Bancaria: Fuente Específica: Monto Moneda Original: Tipo de Moneda:

Organismo Financiador:

Aprobado por el Director General de DGC/COG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al S.G.F.F.	Salidas (b)			Saldo Final	
						Inicial	Debito	Credito	S/ Libros	S/ Bancos
010-391647-4	RDS	CORRIENTE	BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS		2,967,503.00	17,863,709.29	17,976,604.47	2,856,607.82	2,856,607.82
010-241785-7	RDS	CORRIENTE	BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS		91,515,533.70	950,074,261.89	1,025,901,098.86	16,288,696.73	16,288,696.73
960-44900-5	RDS	CORRIENTE	BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS		11,720,689.38	153,656,976.52	161,069,543.00	6,368,082.90	6,368,082.90
960-352511-5	RDS	CORRIENTE	BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS		(22,836.57)	660,473.97	538,129.89	103,487.51	103,487.51
960-094885-4	RDS	CORRIENTE	BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS		(41,274.37)	-	1,050.00	140,224.37	140,224.37
960-090106-5	RDS	CORRIENTE	BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS		3,502,717.03	-	1,050.00	3,501,667.03	3,501,667.03
960-16209-3	RDS	CORRIENTE	BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS		5,083,723.07	113,930,183.06	116,307,411.71	2,696,492.42	2,696,492.42
010-252210-2	RDS	ESPECIAL	TESORERIA NACIONAL REP. DOM.	TESORERIA NACIONAL REP. DOM.		41,398.50	25,015,669.26	25,053,690.26	3,377.30	3,377.30
1000-10102584894	RDS	ESPECIAL	TESORERIA NACIONAL REP. DOM.	TESORERIA NACIONAL REP. DOM.		81,572,160.99	30,194,017.31	35,660,041.57	-	76,966,136.73
010-002149-3	RDS	ESPECIAL	TESORERIA NACIONAL REP. DOM.	TESORERIA NACIONAL REP. DOM.		-	9,620.00	9,620.00	-	-
1000-10102391041	RDS	ESPECIAL	TESORERIA NACIONAL REP. DOM.	TESORERIA NACIONAL REP. DOM.		67,950.00	9,620.00	-	-	76,950.00
226-22801000001	RDS	ESPECIAL	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.		80,164.65	4,589,514.21	4,585,551.55	64,127.31	64,127.31
226-23101000001	RDS	ESPECIAL	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.		43,403.08	8,540,321.46	7,054,676.57	629,047.97	629,047.97

Observaciones:

Preparado por:

Encargada de Contabilidad

Revisado por:

DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
015

Aprobado por:

Lic. Noel Laguarda Álvarez
Director Financiero



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Estado de Movimientos Bancarios
Valor RDS

Fecha: 31-dic-22

Institución: Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:

Responsable de Cuenta Bancaria: Fuente Específica:

Organismo Financiador: Monto Moneda Original: Tipo de Moneda:

Aprobado por el Director General de BOCOROG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Subcuenta	Incorporación al SIGLI	Saldo (H)			Saldo Final	
						Inicial	Debito	Credito	S/Libros	S/Bancos
010-391647-4	RDS	CORRIENTE	BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS		82,011,201.80	61,197,220.57	140,351,814.55	2,856,607.82	2,856,607.82
010-241785-7	RDS	CORRIENTE	BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS		9,192.86	1,966,175,308.77	1,949,895,804.90	16,288,696.73	16,288,696.73
010-249561-8	RDS	CORRIENTE	TORRE BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS		584,088.90				
960-44900-5	RDS	CORRIENTE	BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS		-	257,068,091.94	230,640,009.04	6,368,082.90	6,368,082.90
960-352511-5	RDS	CORRIENTE	BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS		(5,570.15)	1,005,933.72	898,916.08	103,487.51	103,487.51
960-004885-4	RDS	CORRIENTE	BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS		142,324.37	-	2,100.00	140,224.37	140,224.37
960-050106-5	RDS	CORRIENTE	BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS		461,854.22	12,929,576.18	9,889,563.37	3,501,667.03	3,501,667.03
960-16209-3	RDS	CORRIENTE	BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS		1,925,743.94	170,028,576.78	160,257,828.30	2,696,492.42	2,696,492.42
010-292210-3	RDS	ESPECIAL	TESORERIA NACIONAL REP. DOM.	TESORERIA NACIONAL REP. DOM.		-	44,920,418.89	44,917,041.39	3,377.50	3,377.50
1000-00102184894	RDS	ESPECIAL	TESORERIA NACIONAL REP. DOM.	TESORERIA NACIONAL REP. DOM.		62,207,031.37	56,233,011.94	42,373,906.98		76,066,136.73
010-002149-5	RDS	ESPECIAL	TESORERIA NACIONAL REP. DOM.	TESORERIA NACIONAL REP. DOM.		-			-	-
1000-10102391041	RDS	ESPECIAL	TESORERIA NACIONAL REP. DOM.	TESORERIA NACIONAL REP. DOM.		56,080.00	28,890.00			76,970.00
226-22801000001	RDS	ESPECIAL	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.		57,401.53	9,387,017.61	9,380,291.83	64,127.31	64,127.31
226-23101000005	RDS	ESPECIAL	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.		55,314.12	14,898,914.64	14,325,170.78	629,047.97	629,057.98

Observaciones:

Preparado por: 
Encargado de Contabilidad
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MESCYT

Revisado por:
Unidad de Asesoría Interna
Unidad de Auditoría

Autorizado por:
Lic. Noel Laguarda Rodríguez
Director Financiero
DIRECCIÓN FINANCIERA
MESCYT



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 31 de diciembre 2021

Capítulo: Sub-Cap. DAF: UE:

Nombre Institución :

Identificación de la Caja:

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	4	4,000.00
500.00	1	500.00
200.00	0	0.00
100.00	1	100.00
50.00	0	0.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		4,600.00
Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	0	0.00
5.00	0	0.00
1.00	0	0.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		0.00
Total en Billetes y Monedas		4,600.00
Comprobantes definitivos del Número <u>83105</u> al No. <u>83111</u>	\$	5,600.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	\$	
Cheque de Reposición No. _____	\$	

Total Efectivo y Comprobantes

Monto Asignado 0
Efectivo y Comprobantes 4,600.00
Faltante y Sobrante 1,000.00

Observaciones:

La diferencia entre el total de Billetes y Monedas con relación al total de comprobantes, por valor de RD\$1,000.00, corresponde a un cobro realizado por Tarjeta de Crédito

Custodio
Rafael Darío Peralta
Cajero
Puesto que ocupa



Realizado por
Lic. Juan B. Abreu Valerio
Tesoroero
Puesto que ocupa



Aprobado por
Lic. Noel Luperón
Director Financiero
Puesto que ocupa

Siendo las 9:30 A.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja General de la
Oficina Regional Norte en presencia de Rafael Darío Peralta
custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 31 de diciembre 2021

Capítulo: 0219 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Identificación de la Caja: Caja Chica Oficina Regional Norte

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	6	12,000.00
1,000.00	15	15,000.00
500.00	2	1,000.00
200.00	0	0.00
100.00	5	500.00
50.00	0	0.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		28,500.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	3	30.00
5.00	7	35.00
1.00	20	20.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		110.00

Total en Billetes y Monedas 28,610.00

Comprobantes definitivos del Número 4691 al No. 4717 \$ 11,390.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____ \$ _____
Cheque de Reposición No. _____ \$ _____

Total Efectivo y Comprobantes

Monto Asignado 40,000.00
Efectivo y Comprobantes 40,000.00
Faltante y Sobrante 0.00

Observaciones:

Custodio
Leda. Wanda Martínez
Coordinadora
Puesto que ocupa



Lic. Juan Bautista Abreu V.
Tesorero
Puesto que ocupa



Lic. Noel Luperón
Director Financiero
Puesto que ocupa

Siendo las 10:00 A. M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica de la Oficina Regional Norte en presencia de la Leda. Wanda Martínez _____
_____ custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 31 de diciembre 2021

Capítulo: 219 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Identificación de la Caja: Caja Chica Dirección de Lenguas Extranjeras

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	1	1,000.00
500.00	40	20,000.00
200.00	15	3,000.00
100.00	40	4,000.00
50.00	48	2,400.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		30,400.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	22	550.00
10.00	25	250.00
5.00	20	100.00
1.00	2	2.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		902.00



Total en Billetes y Monedas		31,302.00
------------------------------------	--	------------------

Comprobantes definitivos del Número	<u>4349</u>	al No.	<u>4354</u>	\$	13,698.00
Comprobantes Provisionales del No.	<u>34</u>	al No.	<u>34</u>	\$	30,000.00
Cheque de Reposición No.				\$	

Total Efectivo y Comprobantes

Monto Asignado	75,000.00
Efectivo y Comprobantes	75,000.00
Faltante y Sobrante	0.00

Observaciones:



Mabelin Isente Hinjert Aquino
 Custodio
 Auxiliar Administrativo
 Puesto que ocupa



Lic. Juan B. Abreu Valerio
 Realizado por
 Tesorero
 Puesto que ocupa



Lic. Noel Luperón
 Aprobado por
 Director Financiero
 Puesto que ocupa

Siendo las 03:30 P.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica de la Oficina Regional Norte (Santiago) en presencia de la Lic. Wanda Martínez custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 31 de diciembre 2021

Capítulo: Sub-Cap. DAF: UE:

Nombre Institución :

Identificación de la Caja: Fondo de Viáticos Dirección de Lenguas Extranjeras

Tipo de Caja: Caja General Fondo Especial de Viáticos

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	42	84,000.00
1,000.00	41	41,000.00
500.00	99	49,500.00
200.00	88	17,600.00
100.00	50	5,000.00
50.00	45	2,250.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
Total en Billetes		199,350.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	8	200.00
10.00	43	430.00
5.00	3	15.00
1.00	5	5.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00
Total en Monedas		650.00



Total en Billetes y Monedas		200,000.00
------------------------------------	--	-------------------

Comprobantes definitivos del Número _____ al No. _____ \$ 0.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____ \$ 0.00
Cheque de Reposición No. _____ \$

Total Efectivo y Comprobantes	
Monto Asignado	200,000.00
Efectivo y Comprobantes	200,000.00
Faltante y Sobrante	0.00

Observaciones:

Custodio
Jessica Del Carmen Araujo
Auxiliar Administrativo
Puesto que ocupa

Realizado por
Lic. Juan B. Abreu Valerio
Tesorero
Puesto que ocupa

Aprobado por
Lic. Noel Luperón
Director Financiero
Puesto que ocupa

Siendo las 03:30 P.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Fondo Viáticos de la Dirección de Lenguas Extranjeras en presencia de la Lda. Jessica Del Carmen Araujo _____ custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 31 de diciembre 2021.

Capítulo: Sub-Cap. DAF: UE:

Nombre Institución :

Identificación de la Caja: Fondo de Menudeo para área de caja

Tipo de Caja: Caja General Fondo de Menudeo

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	2	4,000.00
1,000.00	2	2,000.00
500.00	0	0.00
200.00	0	0.00
100.00	36	3,600.00
50.00	2	100.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes 9,700.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		0.00
10.00	9	90.00
5.00	42	210.00
1.00		0.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas 300.00

Total en Billetes y Monedas 10,000.00

Comprobantes definitivos del Número _____ al No. _____ \$

Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____ \$

En trámite de Reposición No. _____ \$

Total Efectivo y Comprobantes 10,000.00

Monto Asignado 10,000.00

Efectivo y Comprobantes 10,000.00

Faltante 0.00

Observaciones:


 Lic. Juan Bautista Abreu V.
 Tesorero
 Puesto que ocupa


 Realizado por
 Faride S. Nin
 Contadora
 Puesto que ocupa


 Aprobado por
 Lic. Noel Luperón
 Director Financiero
 Puesto que ocupa

Siendo las 4:45 P. M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Fondo de Menudeo, área de caja oficina principal en presencia de Juan Bautista Abreu Valerio custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques
Al 31 de diciembre 2021

Capítulo:

Sub-Cap

Daf

UE

Nombre Institución :

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
025018	Reservas	Jessabelle De Jesús Dominguez	30,000.00
025046	Reservas	Amado Alejandro Baez Hdez	300,000.00
025051	Reservas	Tulio Ant. Rodríguez Tejada	240,000.00
025069	Reservas	Colector de Impuestos Internos	874,300.00
025067	Reservas	Leslie A. Pabbel Nuñez	92,030.13
025070	Reservas	Colector de Impuestos Internos	507,763.91
025074	Reservas	Eveymi Nicoie Jimenez T.	71,532.07
025075	Reservas	Jaime Ant. III Shanlatte	25,000.00
025076	Reservas	Karina Alt. Cruz Alcántara	48,594.21
025078	Reservas	Gladys Gertrudis Pérez	30,000.00
025079	Reservas	Red Nacional de Bibliotecas Pul	20,000.00
000012	Reservas	Panaderia Griselda, SRL	13,842.50
Monto Total			2,253,062.82

Monto Total de Cheques

Total Desembolsado

Efectivo y Comprobantes

Faltante y Sobrante



CONTRALORÍA GENERAL

DIRECTOR
Unidad de Asesoría Interna

015

RDS

RDS

RDS

RDS



Juan Bautista Abreu V
Secretaria

Puesto que ocupa



Realizado por
Leda. Faride S. Nin
Tesorero

Puesto que ocupa



Lic. Noel Luperón
Director Financiero

Puesto que ocupa

Siendo las 4:30 P. M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja de los cheques

pendientes de entrega en presencia de la Leda. Verónica Mejía

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Valor RD\$



Fecha: 31-dic-22
Nombre Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Capítulo: 0219

Sub-Cap: 01
DAF: 01
UE: 0001

Identificación de la Caja: Oficina Principal
Tipo de Caja: Caja General

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	2	4,000.00
1,000.00	3	3,000.00
500.00	6	3,000.00
200.00	0	-
100.00	0	-
50.00	0	-
Total en Billetes	11.00	10,000.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	-
10.00	0	-
5.00	0	-
1.00	0	-
Total en Monedas	-	-
Cobros por Tarjetas de Créditos/Débitos		3,500.00
Cobros por Transferencias Bancarias		110,400.00
Cobros Virtual		27,600.00
Total en Billetes, Monedas, TC/TD, Cobros Virtual	11.00	151,500.00

Comprobantes definitivos del No. 90543847 al No. 90543872	151,500.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	-
Cheque de Reposición No. En trámite de reposición	-
Total Efectivo y Comprobantes	151,500.00

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	-	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	151,500.00	Peso dominicano
Faltante y Sobrante		

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Jenny Álvarez Marte
Custodio

Lic. Juan Bautista Ordoñez Valerio
Preparado por

Lic. Rafael Lupercio
Autorizado por

Auxiliar Administrativo
Puesto que ocupa

Encargado de Tesorería
Puesto que ocupa
vie-30-dic-2022

Director Financiero
Puesto que ocupa
mar-03-ene-2023

Fecha de preparación

Fecha de autorización

Siendo las 4:00 P.M., procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja general de la Oficina Principal, en presencia de Jenny Tavarez Marte, custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Valor RDS



Fecha: 31-dic-22
Nombre Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Capítulo: 0219

Sub-Cap: 01
DAF: 01
UE: 0001

Identificación de la Caja: Oficina Regional Norte
Tipo de Caja: Caja General

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	5	5,000.00
500.00	4	2,000.00
200.00	1	200.00
100.00	2	200.00
50.00	0	-
Total en Billetes	12.00	7,400.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	-
10.00	0	-
5.00	0	-
1.00	0	-
Total en Monedas	-	-
Total en Billetes y Monedas	12.00	7,400.00

Comprobantes definitivos del No. 91404 al No. 91416	7,400.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	
Cheque de Reposición No. _____	
Total Efectivo y Comprobantes	7,400.00

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	7,400.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	7,400.00	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	-	Peso dominicano

Observaciones: Explique sobrante o faltante



Juan Bautista Abreu Valerio
Tesorero

Noel Lucrón
Director Financiero

30-12-2022
Fecha de preparación

Fecha de autorización

Siendo las 11:30 A.M., procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja general de la Oficina Regional Norte, en presencia de Anyelina Ulloa Domínguez, custodia de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS



Fecha: 31-dic-22
 Nombre Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
 Capítulo: 0219

Sub-Cap: 01
 DAF: 01
 UE: 0001

Identificación de la Caja: Dirección de Lenguas Extranjeras
 Tipo de Caja: Caja Chica Fondo Especial de Viáticos

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	105	105,000.00
500.00	67	33,500.00
200.00	57	11,400.00
100.00	130	13,000.00
50.00	5	250.00
Total en Billetes	364.00	163,150.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	6	150.00
10.00	1	10.00
5.00	11	55.00
1.00	35	35.00
Total en Monedas	53.00	250.00
Total en Billetes y Monedas	417.00	163,400.00

Comprobantes definitivos del No. 2976 al No. 2979	36,600.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	-
Cheque de Reposición No. _____	-
Total Efectivo y Comprobantes	200,000.00

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	200,000.00	Peso Dominicano
Efectivo	200,000.00	Comunicado
Faltante/Sobranante	-	no dominicano

Observación: Explique sobranante o faltante

Jessica Del Carmen Araujo
 Custodio

Lic. Juan Bautista Arén Valero
 Preparado por

Lic. Noel Capéron
 Autorizado por

Secretaria DEL
 Puesto que ocupa

Encargado de Tesorería
 Puesto que ocupa

Director Financiero
 Puesto que ocupa

vie-30-dic-2022
 Fecha de preparación

mar-03-ene-2023
 Fecha de autorización

Siendo las 3:00 P.M., procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en el Fondo Especial de Viáticos de la Dirección de Lenguas Extranjeras, en presencia de Jessica Del Carmen Araujo, custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha: 31-dic-22
 Nombre Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
 Capítulo: 0219

Sub-Cap: 01
 DAF: 01
 UE: 0001

Identificación de la Caja: Oficina Regional Norte
 Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00	10	10,000.00
500.00	9	4,500.00
200.00	13	2,600.00
100.00	29	2,900.00
50.00	0	-
Total en Billetes	61.00	20,000.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.00
10.00	12	120.00
5.00	28	140.00
1.00	52	52.00
Total en Monedas	94.00	362.00
Total en Billetes y Monedas	155.00	20,362.00

Comprobantes definitivos del No. 4839 al No. 4844	4,638.87
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	
Cheque de Reposición No. _____	
Total Efectivo y Comprobantes	25,000.87

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	25,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	25,000.87	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	(0.87)	Peso dominicano

Observaciones: Explique sobrante o faltante



Wanda Martínez Díaz



Preparado por

Tesorero

30-12-2022

Fecha de preparación



Autorizado por

Director Financiero

Fecha de autorización

Siendo las 10:45 A.M., procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica de la Oficina Regional Norte, en presencia de la Lcda. Wanda Martínez, custodia de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS



DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna

015

Fecha: 31-dic-22
 Nombre Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
 Capítulo: 0219

Sub-Cap: 01
 DAF: 01
 UE: 0001

Identificación de la Caja: Dirección de Lenguas Extranjeras
 Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	0	-
500.00	30	15,000.00
200.00	3	600.00
100.00	12	1,200.00
50.00	12	600.00
Total en Billetes	57.00	17,400.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	-
10.00	3	30.00
5.00	0	-
1.00	2	2.00
Total en Monedas	5.00	32.00
Total en Billetes y Monedas	62.00	17,432.00

Comprobantes definitivos del No. 4620 al No. 4623	5,910.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	-
Cheque de Reposición No. En tramite de reposición	21,658.74
Total Efectivo y Comprobantes	45,000.74

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	45,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	45,000.74	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	(0.74)	Peso dominicano

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Mabelin Ivette Hinkert Aquino
 Custodio

Lic. Juan Bautista Hincapié y Alejo
 Preparado por

Lic. Noel Aguiar
 Autorizado por

Auxiliar DEL
 Puesto que ocupa

Encargado de Tesorería
 Puesto que ocupa
 vie-30-dic-2022

Director Financiero
 Puesto que ocupa
 mar-03-ene-2023

Fecha de preparación

Fecha de autorización

Siendo las 3:30 P.M., procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica de la Dirección de Lenguas Extranjeras, en presencia de Mabelin Ivette Hinkert Aquino, custodia de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Valor RDS



Fecha: 31-dic-22
Nombre Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Capítulo: 0219

Sub-Cap: 01
DAF: 01
UE: 0001

Identificación de la Caja: Dirección Administrativa
Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	3	6,000.00
1,000.00	0	-
500.00	43	21,500.00
200.00	0	-
100.00	43	4,300.00
50.00	76	3,800.00
Total en Billetes	165.00	35,600.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	45	1,125.00
10.00	58	580.00
5.00	133	665.00
1.00	25	25.00
Total en Monedas	261.00	2,395.00
Total en Billetes y Monedas	426.00	37,995.00

Comprobantes definitivos del No. _____ al No. _____	-
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	-
Cheque de Reposición No. En tramite de reposición	92,005.24
Total Efectivo y Comprobantes	130,000.24

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	130,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	130,000.24	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	(0.24)	Peso dominicano

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Ramsés Alfredo Martínez Durán
Custodio

Lic. Juan Gaudin Valero
Preparado por

Noel Luperón
Autorizado por

Auxiliar Administrativo
Puesto que ocupa

Encargado de Tesorería
Puesto que ocupa
vie-30-dic-2022

Director Financiero
Puesto que ocupa
mar-03-ene-2023

Fecha de preparación

Fecha de autorización

Siendo las 4:00 P.M., procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica de la Dirección Administrativa, en presencia de Ramsés Alfredo Martínez Durán, custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Valor RDS



Fecha: 31-dic-22
Nombre Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Capítulo: 0219

Sub-Cap: 01
DAF: 01
UE: 0001

Identificación de la Caja: Departamento de Tesorería
Tipo de Caja: Caja General Fondo Especial de Menudeo

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	0	-
500.00	5	2,500.00
200.00	25	5,000.00
100.00	20	2,000.00
50.00	10	500.00
Total en Billetes	60.00	10,000.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	-
10.00	0	-
5.00	0	-
1.00	0	-
Total en Monedas	-	-
Total en Billetes y Monedas	60.00	10,000.00

Comprobantes definitivos del No. _____ al No. _____	-
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	-
Cheque de Reposición No. _____	-
Total Efectivo y Comprobantes	10,000.00

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	10,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	10,000.00	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	-	Peso dominicano

Observaciones: Explique sobrante o faltante:

Verónica Mejía Cedeño
Verónica Mejía Cedeño

Secretaría



Lic. Juan Bautista Abreu Valerio

Tesorero

vie-30-dic-2022

Fecha de preparación



Lic. Noel Luperón

Director Financiero

vie-30-dic-2022

Fecha de autorización

Siendo las 3:00 P.M., procedimos a contar el efectivo en el fondo de menudeo de Tesorería, en presencia de Verónica Mejía, custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

Valor RDS



Fecha: 31-dic-22

Nombre Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Capítulo: 0219

Sub-Cap: 01

DAF: 01

UE: 0001

Número de Cheque	Banco	Proveedor	Monto
000013	Reservas	Brenda Del Carmen Rodriguez Paulino	25,000.00
000025	Reservas	Laura Reyes Lagarde	30,000.00
000038	Reservas	Luis Enrique Rodriguez De Francisco	25,000.00
000040	Reservas	Markis Adames Mancebo	25,000.00
000045	Reservas	Kalil Osvaldo Erazo Cruz	50,000.00
000049	Reservas	Felix Santos Garcia	50,000.00
025248	Reservas	Manuel Joaquín Mercedes	44,500.00
025256	Reservas	Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	350,000.00
025259	Reservas	Market Dynamic Solutions MDS, SRL	55,059.42
000162	Reservas	Embajada de Brasil en la Rep. Dom.	96,000.00
Monto Total de Cheques			750,559.42

Observaciones:

Verónica Mejía Cedeño

Custodio
Verónica Mejía Cedeño

Secretaria



Juan Bautista Abreu V.
Preparado por
Lic. Juan Bautista Abreu V.

Tesorero

vie-30-dic-2022
Fecha de preparación



Noel Superior
Autorizado por
Lic. Noel Superior

Director Financiero

vie-30-dic-2022
Fecha de autorización

Siendo las 2:00 P.M., procedimos a revisar los cheques pendientes de entrega, en presencia de la custodia de estos, Verónica Mejía Cedeño. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19 b



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Cuadro Comparativo de Bienes

Valor RDS

Fecha: 31-dic-2022

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia

Capítulo: 0219

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

IE: 0001

REGISTRO EN EL SIAB				EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO				Diferencia B - A + C	OBSERVACIONES
Fuente Exp.	CCP. Aux.	Monto De Adquisición (A)	Fuente Específica	Cuenta Contable	CCP. Aux.	Descripción de la CCP. Aux.	Monto Desengado (B)		
0100	2.6.1.1	6,061,810.49	0100		2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	6,250,744.59	(188,934.10)	(0.00)
0100	2.6.1.3	17,136,542.85	0100		2.6.1.3	Equipos de cómputo	17,614,704.72	(478,161.87)	(0.00)
0100	2.6.1.4	2,059,412.88	0100		2.6.1.4	Electrodomésticos	2,059,412.88	0.00	0.00
0100	2.6.1.9	19,883.00	0100		2.6.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos no identificados Precedentemente	19,883.00	0.00	-
0100	2.6.2.1	10,975.77	0100		2.6.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	10,975.77	0.00	-
0100	2.6.2.2	0.00	0100		2.6.2.2	Aparatos deportivos	114,552.28	(114,552.28)	-
0100	2.6.2.3	40,905.79	0100		2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de video	40,905.79	0.00	-
0100	2.6.3.1	68,204.00	0100		2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	68,204.00	0.00	-
0100	2.6.3.2	17,800.30	0100		2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	17,800.30	0.00	-
0100	2.6.3.4	46,610.00	0100		2.6.3.4	Equipo meteorológico y sísmológico	46,610.00	0.00	-
0100	2.6.4.1	1,863,370.02	0100		2.6.4.1	Automóviles y camiones	1,863,370.02	0.00	-
0100	2.6.5.4	2,786,358.37	0100		2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	2,786,358.37	0.00	-
0100	2.6.5.6	1,190,250.00	0100		2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica y a fines	1,190,250.00	0.00	-
0100	2.6.6.2	473,831.36	0100		2.6.6.2	Equipos de seguridad	503,431.36	(29,600.00)	-
0100	2.6.8.3	15,503,170.62	0100		2.6.8.3	Programas de informática y base de datos	15,503,170.62	0.00	-
							48,690,373.70	(411,248.25)	0.00

Fecha: 31-dic-2022
Firma: María S. ...
Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

Fecha de preparación



Unidad de Auditoría
DIRECTOR

Puesto que ocupa

Fecha de revisión



Unidad de Auditoría
DIRECTOR FINANCIERO

Puesto que ocupa

Fecha de autorización



DG-INS-06-50



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Nuevo para Bases de Descargo a Bienes Nacionales

VALOR RDB

Fecha: 31-dic-2022

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Capital: 0314

Sub-Capital: 01

DAR: 01

US: 0001

No. Solicitud de Descargo: 1994-2021

Formulario para el Director General de Contabilidad Gubernamental

Descripción del Bien	Código de Bienes Nacionales	Código Institucional	Fecha de Adquisición	DATOS DEL BIEN			DESCARGO INSTITUCIONAL						
				Valor de Adquisición	Depreciación	Valor en Uso	No. Acta de Autorización de Bienes Nacionales	Fecha	Motivo	OBSERVACIONES			
Atorno 2 Puertas	9732	3336/2009		4,500.00	4,500.00	1.00	00			0014	03/05/2022	Dejado	
Mesa de Computadora	7572	3336/2009		1,500.00	1,500.00	1.00	00			0014	03/05/2022	Dejado	Descargo
Archero 4 Gavetas	7972	3036/2009		2,500.00	2,500.00	1.00	00			0014	03/05/2022	Dejado	Permanente al año 2021
Archero 4 Gavetas	33467	1809/2014		9,077.12	8,792.08	2,264.04	00			0014	03/05/2022	Dejado	
Archero 4 Gavetas	7973	3036/2009		2,500.00	2,500.00	1.00	00			0014	03/05/2022	Dejado	
Archero 2 Gavetas	33451	1809/2014		4,504.00	3,377.24	1,125.75	00			0014	03/05/2022	Dejado	
Silla de Madera	7834	1036/2009		1,650.00	1,650.00	1.00	00			0014	03/05/2022	Dejado	
Silla de Madera	7833	1036/2009		1,650.00	1,650.00	1.00	00			0014	03/05/2022	Dejado	
Silla de Madera	7846	1036/2009		1,650.00	1,650.00	1.00	00			0014	03/05/2022	Dejado	
Silla de Madera	7877	1036/2009		1,650.00	1,650.00	1.00	00			0014	03/05/2022	Dejado	
Silla de Madera	7844	1036/2009		1,650.00	1,650.00	1.00	00			0014	03/05/2022	Dejado	
Silla de Madera	7851	1036/2009		1,650.00	1,650.00	1.00	00			0014	03/05/2022	Dejado	
Silla de Madera	7860	1036/2009		1,650.00	1,650.00	1.00	00			0014	03/05/2022	Dejado	
Silla de Madera	7859	1036/2009		1,650.00	1,650.00	1.00	00			0014	03/05/2022	Dejado	
Silla de Madera	7850	1036/2009		1,650.00	1,650.00	1.00	00			0014	03/05/2022	Dejado	
Archero de 2 Gavetas	7744	3036/2009		1,500.00	1,500.00	1.00	00			0014	03/05/2022	Dejado	
Fax Sharp	7966	3036/2009		5,500.00	5,500.00	1.00	00			0014	03/05/2022	Dejado	
Fotocopadora	7965	3036/2009		14,500.00	14,500.00	1.00	00			0014	03/05/2022	Dejado	
Fuente	5444	3036/2009		3,500.00	3,500.00	1.00	00			0014	03/05/2022	Dejado	
Archero de 2 Gavetas	5116	3036/2009		1,500.00	1,500.00	1.00	00			0014	03/05/2022	Dejado	
Impresora	13448	0592/2014		30,300.00	30,300.00	1.00	00			0014	03/05/2022	Dejado	
Escritorio	15178	1806/2014		5,800.00	2,802.02	1,096.98	00			0014	03/05/2022	Dejado	
Escritorio	6123	1036/2009		1,500.00	1,500.00	1.00	00			0014	03/05/2022	Dejado	
Escritorio	6230	1036/2009		4,500.00	4,500.00	1.00	00			0014	03/05/2022	Dejado	
Cadenera	6305	1036/2009		2,300.00	2,300.00	1.00	00			0014	03/05/2022	Dejado	
Cadenera	6272	1036/2009		1,500.00	1,500.00	1.00	00			0014	03/05/2022	Dejado	
Motor Suzuki	13748	1206/2014		51,780.00	51,780.00	1.00	00			0014	03/05/2022	Dejado	
Motor Suzuki	13747	1206/2014		51,780.00	51,780.00	1.00	00			0014	03/05/2022	Dejado	
Motor Suzuki	13744	1206/2014		51,780.00	51,780.00	1.00	00			0014	03/05/2022	Dejado	
Motor Suzuki	13743	1206/2014		51,780.00	51,780.00	1.00	00			0014	03/05/2022	Dejado	
Motor Suzuki	13746	1206/2014		51,780.00	51,780.00	1.00	00			0014	03/05/2022	Dejado	
Motor AN-100	11267	3036/2009		25,000.00	25,000.00	1.00	00			0014	03/05/2022	Dejado	
Camiseta Tiroca	11189	3036/2009		159,000.00	159,000.00	1.00	00			0014	03/05/2022	Dejado	
Camiseta Munda	11187	3036/2009		575,000.00	575,000.00	1.00	00			0014	03/05/2022	Dejado	
Laptop Dell Latitude	12785	2905/2014		62,700.00	62,700.00	1.00	00			0014	03/05/2022	Dejado	

1,198,711.32

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MECYT

Dr. Daniel Mercedes
 Director
 Fecha de preparación: _____

Oficina de Auditoría Interna

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha de emisión: 16/01/2023

DIRECCIÓN FINANCIERA

MESCYT

Director
 Fecha de emisión: 16/01/2023



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE ANTICIPOS FINANCIEROS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capítulo: 219 Sub-Cap: 1 BAP: 1 UE: 1
 Exp. No. PRE-001180 Lib. 4 Monto Lib. 204,743.63
 Pag. Pres. 0149 Cta. Bancaria: 960-1625115

Responsable del Fondo: LIC. JOSÉ CANCEL
 Teléfono: 809-731-1100 EXT-4236
 Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	MONTO EJECUTADO	MONTO VARIACION	OBSERVACION
Año	Prog.	Sub-Prog.	Pres.	Art. Obj.	Org. Fin.	Fuente	Item. Recursos	Sub-Cta. Subsidios						
1	98	0	0	0	100	100	0			2.2 Contratación de Servicios, 2.3 Materiales y Suministros y 2.6 Maquinarias y Equipos	204,743.63	-	204,743.63	
1	98	0	0	0	100	100	0	2226.01		Energía eléctrica		2445.91	(2,445.91)	
1	98	0	0	0	100	100	0	2227.01		Agua		14,861.00	(14,861.00)	
1	98	0	0	0	100	100	0	2218.01		Recepción de residuos sólidos (Basura)		7,660.00	(7,660.00)	
1	98	0	0	0	100	100	0	2221.01		Publicidad y propaganda		3,277.50	(3,277.50)	
1	98	0	0	0	100	100	0	2282.01		Comisiones y gastos bancarios		1,447.72	(1,447.72)	
1	98	0	0	0	100	100	0	2287.02		Servicios jurídicos		14,400.00	(14,400.00)	
1	98	0	0	0	100	100	0	2287.04		Servicios de capacitación		60,000.00	(60,000.00)	
1	98	0	0	0	100	100	0	2287.06		Otros servicios técnicos profesionales		24,000.00	(24,000.00)	
1	98	0	0	0	100	100	0	2292.01		Servicios de alimentación		30,227.50	(30,227.50)	
1	98	0	0	0	100	100	0	2391.01		Material para limpieza		5,424.00	(5,424.00)	
1	98	0	0	0	100	100	0	2412.02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		20,000.00	(20,000.00)	
TOTAL GENERAL RD\$											204,743.63	204,743.63	0.00	

Total Recibido 204,743.63

BALANCE EN LIBRO

DS-AC-40-01

Preparado por
Lidia Varide Nis
 Encargada del Dpto. Contabilidad



Gerente Financiero
Lic. Noel Luprón Ramírez
 Gerente Financiero



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capital:	0218	FR-000188	Cta. Bancaria:	960-8525115
Sub-Cap.:	01		Resp. del Fondo:	LIC. JOSE CANCEL
DAF:	01	215,388.22	de Fondo:	858-731-1105 EXT.4286
UE:	0001	02149		FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/CEDELA	BENEFICIARIO	Número Cheque	FECHA	MUNTO CHEQUE	CONCEPTO	VALOR DISTRIBUIDO	SUB CUENTA
401-03727-2	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	TR-FRC1988	25/8/2021	20,533.90	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CONSUMIDA MESCYT-REGIONAL NORTE SANTIAGO	20,533.00	2217.01
1-01-82125-6	EDMUNTE DOMINCANA, S.A.	TR-FRC1021	27/8/2021	3,445.91	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN CEFORMA-GURABO, REGIONAL SANTIAGO, PARA EL PROGRAMA DE BUELOS DE INMERSION	3,445.91	2216.01
001-1710903-5	EUGENIO KARINA URBINA	TR-FR-0004	15/8/2021	20,000.00	AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, POR FALLECIMIENTO DE PADRE DE EMPLEADO	20,000.00	2412.02
1-01-01433-4	EDITORIA USTRIN DIARIO	TR-FR-2805	06/9/2021	3,277.50	RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL EN PERIODICO	3,277.50	3221.01
401-032727-2	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANJO DOMINGO (CAASO)	TR-FR-0004	17/8/2021	4,776.00	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CONSUMIDA EN EDIFICIO PRINCIPAL MESCYT	4,776.00	2217.01
401-00747-8	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	TR-FR-3025	25/10/2021	7,660.00	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	7,660.00	2218.01
401-03727-2	CAASO	TR-FR-3006	23/10/2021	4,776.00	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CONSUMIDA EN EDIFICIO PRINCIPAL MESCYT	4,776.00	2217.01
1-30-18714-2	ROD HIGUENOS SRL	CA-0008	10/11/2021	5,434.00	COMPRA DE DESINFECTANTES PARA PISO	5,434.00	2281.01
001-1853215-6	LAURA SASSI MONTORO MENDEZ	CA-0007	17/11/2021	8,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÚSICO EN ACTO DE CLAUSURA DE LA XI COMPETENCIA DE EMPRENDIMIENTO	8,000.00	2287.06
402-2564843-0	LAURA ELIZABETH LINARES SANTANA	CA-0008	17/11/2021	8,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÚSICO EN ACTO DE CLAUSURA DE LA XI COMPETENCIA DE EMPRENDIMIENTO	8,000.00	2287.06
122640727	ALEJANDRO JOSE BOLIVAR HERNANDEZ	CA-0009	17/11/2021	8,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÚSICO EN ACTO DE CLAUSURA DE LA XI COMPETENCIA DE EMPRENDIMIENTO	8,000.00	2287.06
401-60786-2	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	CA-0010	31/12/2021	60,000.00	SERVICIOS DE CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE MINISTERIO	60,000.00	2287.04
016-0001347-6	NELSON RUDYS CASTILLO OSANDO	TR-FR0011	15/12/2021	6,480.00	SERVICIOS DE LEGALIZACION DE ACTOS JURIDICOS	6,480.00	2287.02
401-03727-2	CAASO	TR-FR0007	23/12/2021	4,776.00	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CONSUMIDA EN EDIFICIO PRINCIPAL MESCYT	4,776.00	2217.01
1-31288517	ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	TR-FR0008	28/12/2021	30,227.50	SERVICIO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION	30,227.50	2282.01
001-0278152-3	PEDRO MARIA ABREU ABREU	TR-FR0009	28/12/2021	7,920.00	SERVICIOS DE LEGALIZACION DE ACTOS JURIDICOS	7,920.00	2287.02
401015002	BANCO DE RESERVAS	N/D	31/12/2021	1,447.72	CARGOS BANCARIOS	1,447.72	2282.01
TOTAL EJECUTADO RDS				294,743.63		294,743.63	
Total Recibido				294,743.63			
BALANCE EN LIBRO				-			

80-41-45.18





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 EMBUDO CONOLIDADA DE ANTICIPOS FINANCIEROS
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capítulo: 219 Sub-Cap: 1 DAP: 1 UO: 1
 Exp. No. 781-00106 Lib. 9 1836 Monto Lib. 163,314.78
 Pag. Pres. 0000 Cta. Bancaria 960-352511-5

Responsable del Fondo LIC. JOSÉ CANCEL
 Teléfono: 89-731-110 EXT. 426
 Tipo de Fondo: FONDOS EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	MONTO BALANCEADO	MONTO LIBRYTADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
Item	Prog	Sub-Prog	Prog	As/Obj	Obj	Fondo	Sum. Recursos	Sub-Cta. Subtotal						
-	1	98	0	0	0	100	100	0	2.2 Contratos de servicios, 2.3 Materiales y Suministros y 2.4 Reparación y Equipos	163,314.78	-	-	163,314.78	
-	1	98	0	0	0	100	100	0	2.2.3.1.01 Pagos otros dentro del país	-	-	-	163,314.78	
-	1	98	0	0	0	100	100	0	2.2.3.2.01 Pago comisiones y gastos bancarios	-	-	-	-	

Total Recibido 163,314.78

89-07-98-38

BALANCE EN LIBRO -



NOTA:



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Relación de Cheques Anticipos Financieros

Valor RDS

Fecha:	31-dic-2022
Institución:	
Capítulo:	219
Sub-Capítulo:	1
DAL:	1
UE:	1

Expendiente Valor:	704
Num. Doc. Regularizaciones:	1496
Monto total regularizado:	163,304.67

Cta. Bancaria:	960-352511-5
Resp. del Fondo:	163304.67
Fechas:	609-731-1100
FONDO DE:	AVANCE

Aprobada por el Director General de Contabilidad Gubernamental

#	RNC Cedula	Beneficiario	Numero Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido C.C.P.	C.C.P. Auxiliar
1	402-3678183-3	DIANA ALTABARRIA MOLINA	18-0013	19/05/2022	1,100.00	Pagos viatico dentro del pais	1,100.00	2231.01
2	1299-0602307	HENQUE ALCANTER OTAÑO ALCANTARA	18-0013	19/05/2022	1,100.00	Pagos viatico dentro del pais	1,100.00	2231.01
3	001-0095218-3	AJAN BAUTISTA ABRIL VALERO	18-0013	19/05/2022	1,750.00	Pagos viatico dentro del pais	1,750.00	2231.01
4	001-0553496-0	FRANKLIN DE JESUS SALDAÑA	18-0013	19/05/2022	1,200.00	Pagos viatico dentro del pais	1,200.00	2231.01
5	001-0553496-0	YNDIRA LUCIA RODRIGUEZ LASIAR	18-0013	19/05/2022	1,100.00	Pagos viatico dentro del pais	1,100.00	2231.01
6	001-0629634-4	SAMUEL DE LOS SANTOS GUERRERO	18-0017	19/05/2022	1,100.00	Pagos viatico dentro del pais	1,100.00	2231.01
7	001-1412661-4	JOSE PEREZ DE LA CRUZ	18-0014	19/05/2022	2,750.00	Pagos viatico dentro del pais	2,750.00	2231.01
8	001-0438546-3	ISRAEL EDUARDO CONTRERAS FARI	18-0014	19/05/2022	3,050.00	Pagos viatico dentro del pais	3,050.00	2231.01
9	001-0002156-3	ELIZABETH ALTABARRIA VENTURA	18-0016	19/05/2022	3,050.00	Pagos viatico dentro del pais	3,050.00	2231.01
10	001-1774801-8	PATRI JOSELYN PAULA DURÁN	18-0018	19/05/2022	2,750.00	Pagos viatico dentro del pais	2,750.00	2231.01
11	001-1757327-9	ANGEL IGNACIO RUIZ-BAZAN SAENZ	18-0011	19/05/2022	15,459.62	Pagos viatico dentro del pais	15,459.62	2231.01
12	402-4334943-4	CARLA ELIZABETH CHARLES MENDOZA	18-0011	19/05/2022	6,353.21	Pagos viatico dentro del pais	6,353.21	2231.01
13	223-0050759-0	CARLOS FERNANDO PERALTA DE LA CRUZ, I	18-0001	19/05/2022	17,130.27	Pagos viatico dentro del pais	17,130.27	2231.01
14	001-1072455-2	DOMINGO DE LOS SANTOS	18-0021	19/05/2022	16,299.63	Pagos viatico dentro del pais	16,299.63	2231.01
15	001-1757327-9	ANGEL IGNACIO RUIZ-BAZAN SAENZ	18-0012	19/05/2022	2,750.00	Pagos viatico dentro del pais	2,750.00	2231.01
16	001-1757327-9	ANGEL IGNACIO RUIZ-BAZAN SAENZ	18-0012	19/05/2022	2,750.00	Pagos viatico dentro del pais	2,750.00	2231.01
17	224-0018898-7	LORENDO INCARNACION MOFALO	18-0019	19/05/2022	2,768.80	Pagos viatico dentro del pais	2,768.80	2231.01
18	001-0553496-0	FRANKLIN DE JESUS SALDAÑA	18-0013	19/05/2022	2,307.34	Pagos viatico dentro del pais	2,307.34	2231.01
19	402-3645626-1	FREDERICK MOLINA	18-0013	19/05/2022	1,292.11	Pagos viatico dentro del pais	1,292.11	2231.01
20	031-0106786-0	GENARO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ	18-0013	19/05/2022	2,550.00	Pagos viatico dentro del pais	2,550.00	2231.01
21	001-1750106-4	LANNY MARLENE PORTORREAL DE AMENZ	18-0020	23/05/2022	17,250.00	Pagos viatico dentro del pais	17,250.00	2231.01
22	001-0880183-8	SARMA SUREY MUSSE GOMEZ	18-0020	23/05/2022	15,750.00	Pagos viatico dentro del pais	15,750.00	2231.01
23	001-1245452-6	YORASTA YESenia GUZMAN	18-0020	23/05/2022	14,250.00	Pagos viatico dentro del pais	14,250.00	2231.01
24	227-0009477-2	DIALINY ESCAÑO ABRIL	18-0020	23/05/2022	11,700.00	Pagos viatico dentro del pais	11,700.00	2231.01
25		BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	N/D	23/05/2022	15,743.69	Pago comisiones y gastos bancarios	15,743.69	2231.01
					Total Recibido	163,304.67		DG-INS-02-36
					Balance en Libro	-		

Preparado por
Lic. Fausto Nis
Encargado De Contabilidad

Auditor
Unidad De Auditoria Interna

Lic. Noel Laporte Ramirez
Director Financiero



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE ANTICIPOS FINANCIEROS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capital: 219 Sub-Cap: 1 DAF: 1 UE: 1
 Exp. No: FIC-00016 Lib. #: 2042 Monto Lib.: 161,314.28
 Pag. Pres.: 110 Cta. Bancaria: 904-92511-5

Responsable del Fondo: LIC. JOSÉ CANCEL
 Teléfono: 905-711-0100 EXT. 426
 Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									DESCRIPCIÓN	MONTO INICIADO	MONTO EJECUTADO	MONTO VIGENTE	OBSERVACIONES
Item	Prog.	Sub-Prog.	Pres.	Act. (Obrs.)	Org. No.	Fondo	Inst. Ejecutora	Act. (Obrs.)					
1	50	0	0	0	100	100	0	1.1 Contratación de servicios, 2.1 Materiales y Suministros y 3.A Materiales y Sumin.	161,314.28	-	30,314.78		
1	50	0	0	0	100	100	0	2.2.2.1.01 Materia dentro del país		162,827.84	386.41		
1	50	0	0	0	100	100	0	2.2.6.1.01 pensiones y gastos sociales		386.41	38,750.62		
1	50	0	0	0	100	100	1	2.3.3.1.01 Compra neumáticos		30,530.62	-		

Total Recibido: 162,827.84

BALANCE EN LIBRO:

04-11-2011

[Firma]
 Preparado por:
 Lic. Ferrn...
 Encargado De Contabilidad



[Firma]
 CONTADORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GUATEMALA
 DIRECCIÓN
 Unidad de Asesoría Interna
 Unidad De Auditoría Interna
 015



[Firma]
 Lic. Noel Esperto Ramírez
 Director Financiero



NOTA:



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Relación de Cheques Amigos Financieros
Valor 805

Fecha:	31 de 2022
Municipio:	MESQUITE
Código:	3210
Número:	01
D.V.:	01
C.C.:	0001

Cuenta de Crédito:	204
Núm. Doc. Registración:	2542
Moneda de la Cuenta:	161,314.28

C.C. Banco:	955-322119
Banco:	La Caja Costarricense
Teléfono:	800-724-1100
Español:	Fondo De Ahorro

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RUC Cliente	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Dividido por CCP	CCP Valor
1	001-0047283-1	MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	FR-0040	20/6/2022	7,900.00	Pago viatico dentro del pais	1,975.00	2.2.1.1.01
2	001-452023-0	LAIMA CELINA MARCOS	FR-0026	06/07/2022	1,250.00	Pago viatico dentro del pais	1,250.00	2.2.1.1.01
3	001-047071-7	MAYELYN GONZALEZ	FR-0025	05/07/2022	1,100.00	Pago viatico dentro del pais	1,100.00	2.2.1.1.01
4	324-0013295-0	STALINE CORDEIRO	FR-0026	05/07/2022	1,750.00	Pago viatico dentro del pais	1,750.00	2.2.1.1.01
5	001-0067283-1	DOMINIO MENDOZA	FR-0026	05/07/2022	1,050.00	Pago viatico dentro del pais	1,050.00	2.2.1.1.01
6	001-0637054-0	SAMUEL DE LOS SANTOS GUERRERO	FR-0026	05/07/2022	1,100.00	Pago viatico dentro del pais	1,100.00	2.2.1.1.01
7	001-0067283-1	DOMINIO MENDOZA	FR-0027	05/07/2022	3,050.00	Pago viatico dentro del pais	3,050.00	2.2.1.1.01
8	001-0158104-1	CARLOS PEÑA	FR-0027	05/07/2022	3,050.00	Pago viatico dentro del pais	3,050.00	2.2.1.1.01
9	001-0452023-0	LAIMA MARCON	FR-0027	05/07/2022	2,150.00	Pago viatico dentro del pais	2,150.00	2.2.1.1.01
10	001072202-3	DANNY BROWN	FR-0027	06/07/2022	2,250.00	Pago viatico dentro del pais	2,250.00	2.2.1.1.01
11	001-0708007-2	CLAUDIA ALIX	FR-0027	05/07/2022	1,150.00	Pago viatico dentro del pais	1,150.00	2.2.1.1.01
12	001-0708007-1	SANTO ALBA	FR-0027	05/07/2022	1,150.00	Pago viatico dentro del pais	1,150.00	2.2.1.1.01
13	001-0067283-1	DOMINIO MENDOZA	FR-0028	13/07/2022	2,047.50	Pago viatico dentro del pais	2,047.50	2.2.1.1.01
14	324-0013295-0	STALINE CORDEIRO	FR-0028	12/07/2022	1,837.50	Pago viatico dentro del pais	1,837.50	2.2.1.1.01
15	001-0029223-0	LAIMA MARCOS	FR-0028	12/07/2022	1,837.50	Pago viatico dentro del pais	1,837.50	2.2.1.1.01
16	001-1192809-7	CLAUDIA TRONCOSO	FR-0028	12/07/2022	1,837.50	Pago viatico dentro del pais	1,837.50	2.2.1.1.01
17	001-0637054-0	MAYELYN GONZALEZ	FR-0028	12/07/2022	1,155.00	Pago viatico dentro del pais	1,155.00	2.2.1.1.01
18	001-0837054-0	SAMUEL DE LOS SANTOS GUERRERO	FR-0028	12/07/2022	1,155.00	Pago viatico dentro del pais	1,155.00	2.2.1.1.01
19	00-241844-2	ROBINSON ALAMBER SOLA MENDEZ	FR-0028	12/07/2022	1,292.11	Pago viatico dentro del pais	1,292.11	2.2.1.1.01
20	071-0106786-0	GENARO RODRIGUEZ MARTINEZ	FR-0028	20/6/2022	11,075.22	Pago viatico dentro del pais	11,075.22	2.2.1.1.01
21	001-202782-0	ANGEL IGNACIO RUIZ BAZAN SAENZ	FR-0040	12/07/2022	14,750.00	Pago viatico dentro del pais	14,750.00	2.2.1.1.01
22	001-084302-0	KARLA ELIZABETH CHARLES MENDEZ	FR-0028	12/07/2022	9,500.00	Pago viatico dentro del pais	9,500.00	2.2.1.1.01
23	001-05087210-0	EMILY EMILIA MAGRINA FERRERA	FR-0027	12/07/2022	8,500.00	Pago viatico dentro del pais	8,500.00	2.2.1.1.01
24	402-2027407-4	MARIBEL ALYSSA OCHOA	FR-0027	30/6/2022	6,800.00	Pago viatico dentro del pais	6,800.00	2.2.1.1.01
25	001-0357121-20	ANGEL IGNACIO RUIZ BAZAN SAENZ	FR-0027	05/07/2022	15,400.00	Pago viatico dentro del pais	15,400.00	2.2.1.1.01
26	001-14800-1	WILSA	CR-014	05/07/2022	30,530.61	COMPRA INSUMOS	30,530.61	2.2.1.1.01
27	226-001008-7	LORENZO ENCARNACION MORELLO	FR-0040	12/07/2022	6,000.00	Pago viatico dentro del pais	6,000.00	2.2.1.1.01
28	010-183401-1	JOSE MIGUEL GONZALEZ	FR-0040	12/07/2022	5,000.00	Pago viatico dentro del pais	5,000.00	2.2.1.1.01
29	001-235748-0	OLGA GISELL BORDIAN	FR-0040	12/07/2022	3,250.27	Pago viatico dentro del pais	3,250.27	2.2.1.1.01
30	001-2310156-0	WYNDA CLARIBEL MARTINEZ	FR-0044	12/07/2022	2,450.00	Pago viatico dentro del pais	2,450.00	2.2.1.1.01
31	076-0127515-5	DIANA FRANCISCA DIOLA PAREDES	FR-0044	12/07/2022	2,150.00	Pago viatico dentro del pais	2,150.00	2.2.1.1.01
32	076-0014100-2	FRANCISCO ALBERTO MAJOS PERA	FR-0042	12/07/2022	1,100.00	Pago viatico dentro del pais	1,100.00	2.2.1.1.01
33	001-0065218-3	JUAN BAUTISTA VALERO	FR-0042	12/07/2022	1,750.00	Pago viatico dentro del pais	1,750.00	2.2.1.1.01
34	011-000400-0	MIGUEL ALCANDE OTAVIO ALCANTARA	FR-0027	05/07/2022	5,000.00	Pago viatico dentro del pais	5,000.00	2.2.1.1.01
35	0031000-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	N/D	20/6/2022	184.44	Pago comisiones y gastos bancarios	184.44	6.2.8.2.01
					163,314.28		163,314.28	

Preparado Por
Lc. Faride Nio
Encargada De Contabilidad

Auditor
Unidad De Auditoria Interiores

Lc. Noel Espinosa
Director
Financiero



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE ANTICIPOS FINANCIEROS
MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA (MESCYT)

Capítulo: 219 Sub-Cap: 1 DAF: 1 UE: 1
 Exp. No. 180-000 Lib. # 6055-1 Monto Lib. 163,102.11
 Pag. Pres. 010 Cta. Bancaria: 960-352511-5

Responsable del Fondo: LIC. JOSE CANCEL
 Teléfono: 809-731-1100 EXT 4236
 Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO EJECUTADO	MONTO VARIACION	OBSERVACION
Item	Prog.	Sub-Prog.	Prog.	Act / Obra	Obj. Fin	Fondo	Instr. Receptora	Sub-Cta. Indicado					
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2.2 Contratación de servicios, 2.3 Materiales y Suministros y 2.4 Manutención y Reparación	163,102.11	-	163,102.11	
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2.2.3.1.01 Viaje dentro del país		75,110.14		
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2.2.8.2.01 comisiones y gastos bancarios			811.48	
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2.2.1.7 Consumo de Agua			4,776.00	
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2.2.7.2.08 Mantenimiento Vehículo			80,109.65	
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2.2.8.8 Retenciones			1,606.88	

Total Recibido 163,102.11

BALANCE EN LIBRO -



NOTA:



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Relación de Cheques Anticipos Financieros
Valor RDS

Fecha:	31-die-2022
Institución:	MESCYT
Capítulo:	0219
Sub-Cap:	001
DAT:	001
U.F.:	0001

Expendiente Núm:	704
Núm. Doc. Regularizaciones:	6055
Monto total regularizado:	163,102.11

Cta. Bancaria:	9603525115
Resp. del Fondo:	163102.11
Teléfono:	809-731-4100 EXT.42
Tipo de Fondo:	000001

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido C.C.P.	C.C.P. Auxiliar
1	401-50625-4	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-015	20/07/2022	1,606.88	RETENCIONES	1,606.88	2.2.8.8
2	132-16228-5	COMERCIAL ACÓO	FR-0001	09/08/2022	1,296.39	Materiales de plomería	1,296.39	2.2.8.8
3	001-1279024-2	CORNELIO DANILÓ WISRE GL	FR-0058	12/08/2022	4,153.21	Pagos viático dentro del país	4,153.21	2.2.3.1.01
4	001-1573620-9	DORCA ALTAGRANCIA ALAMAZAR	FR-0058	12/08/2022	3,230.27	Pagos viático dentro del país	3,230.27	2.2.3.1.01
5	001-0824037-9	DR FRABELIN GARCIA	FR-0058	12/08/2022	13,844.02	Pagos viático dentro del país	13,844.02	2.2.3.1.01
6	101-01193-9	DELTA COMERCIAL	FR-0062	12/08/2022	6,322.18	Mantenimiento vehículo	6,322.18	2.2.7.2.08
7	001-1645286-3	LORIANZO PAULINO BRITO	FR-0058	12/08/2022	1,615.14	Pagos viático dentro del país	1,615.14	2.2.3.1.01
8	401-00747-9	CAASO	CK-017	31/08/2022	4,776.00	consumo de agua	4,776.00	2.2.1.7
9	101-00023-6	AGENCIA BELLA C. POR A.	CK-018	16/09/2022	4,450.17	Mantenimiento vehículo	4,450.17	2.2.7.2.08
10	001-0095218-3	EJAN SAUTISTA ABRIL BELLA	FR-0068	19/10/2022	1,750.00	Pagos viático dentro del país	1,750.00	2.2.3.1.01
11	130-25805-8	REPI SHARWIN	FR-0085	23/09/2022	67,260.00	Mantenimiento aire	67,260.00	2.2.7.1.02
12	087-0002618-2	DEPARTAMENTO AUDITORIA AL REGISTRO ACADÉMICO	CK-020	29/09/2022	32,700.00	Pagos viático dentro del país	32,700.00	2.2.3.1.01
13	071-0018107-7	MARIA LOPEZ POLANCO	FR-0065	11/10/2022	4,147.50	Pagos viático dentro del país	4,147.50	2.2.3.1.01
14	058-0001742-1	MARCOS ANTONIO MERCEDES RAMOS	FR-0067	14/10/2022	2,887.50	Pagos viático dentro del país	2,887.50	2.2.3.1.01
15	234-0018898-7	LORENZO ENCARNACION MORELLO	FR-0067	14/10/2022	2,257.50	Pagos viático dentro del país	2,257.50	2.2.3.1.01
16	116-0001558-7	CARMEN CARMONA ECHEVERRÍA GL	FR-0067	14/10/2022	1,785.00	Pagos viático dentro del país	1,785.00	2.2.3.1.01
17	001-1115551-1	JOSEFINA MORELLO DEANDÓ	FR-0067	14/10/2022	1,785.00	Pagos viático dentro del país	1,785.00	2.2.3.1.01
18	087-0000708-4	MARCELINO AHT. BOTES REYES	FR-0067	14/10/2022	1,785.00	Pagos viático dentro del país	1,785.00	2.2.3.1.01
19	076-0014190-2	FRANCISCO ALBERTO MATOS PEÑA	FR-0067	14/10/2022	1,785.00	Pagos viático dentro del país	1,785.00	2.2.3.1.01
20	001-060628-1	SANTO TOMÁS LUNA BERRDA	FR-0067	14/10/2022	1,785.00	Pagos viático dentro del país	1,785.00	2.2.3.1.01
21	101-00023-6	AGENCIA BELLA C. POR A.	CK-019	23/09/2022	1,266.87	Mantenimiento vehículo	1,266.87	2.2.7.2.08
22	401010062	CARGOS BANCARIOS	N/D	14/10/2022	613.48	COMISION BANCARIA	613.48	2.2.8.2.00
					22	163,102.11	163,102.11	

Preparado por
Lic. Faride Nio

Auditor
Unidad De Auditoria Interna

Lic. Noel Espinosa Balboa
Gerente Financiero



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE ANTICIPOS FINANCIEROS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capítulo: 219 Sub-Cap: 1 BAF: 1 CE: 1
 Exp. No. FEL000186 Lib. # 7284-1 Monto Lib. 161,181.68
 Pag. Pres. 010 Cta. Bancaria: 960-352511-5

Responsable del Fondo: LIC. JOSÉ CANCEL
 Teléfono: 899-731-1100 EXT 4316
 Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	MONTO EJECUTADO	MONTO VARIACION	OBSERVACION
Item	Prog.	Sub-Prog.	Prog.	Act/Otros	Org. Fin.	Fuente	Inst. Recorrida	Sub-Cta. Solicitada					
1	1	08	0	0	0	100	100	0	2.2 Costeos de servicios, 2.3 Materiales y Suministros y 2.4 Mensajes y Envíos	161,181.68	-	161,181.68	
2	1	08	0	0	0	100	100	0	2.2.1.3.01 Viajes dentro del país		155,569.48		
3	1	08	0	0	0	100	100	0	2.2.8.2.01 comisiones y gastos bancarios		1,612.20	1,612.20	
4	1	08	0	0	0	100	100	0	2.2.7.2.00 Mantenimientos vehículos		2,702.25	2,702.25	

Total Recibido: 161,181.68
BALANCE EN LIBRO

DC-AC-01-07



NOTA:



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Formulario Relación de Cheques Anticipos Financieros
 Valor RDS

Fecha:	31-dic-2022
Institución:	MESCYT
Capítulo:	0219
Sub-Cap.:	01
D.S.:	01
C.C.:	0001

Expendiente Nro:	704
Núm. Doc. Registración:	3284
Monto total registradas:	161.181.68

C/c. Bancaria:	86032511-1
Resp. del Fondo:	Lic. Jose Cancel
Telefono:	809-731-1100
Func. de Fondo:	OFICIO DE AVANT

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RNC Cheque	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido C.C.P.	C.C.P. Vigente
1	224-0018948-7	LORIBERTO INCIANACION MORALES	FR 0046	07/12/2022	6,000.00	Pagos varios dentro del país	6,000.00	2.2.3.1.01
2	229-909921074-6	MIRABEL ACUNIVER OTARRO ALCANTARA	FR 0054	22/7/2022	1,785.00	Pagos varios dentro del país	1,785.00	2.2.3.1.01
3	001-1353746-8	OLGA GISEL RODRIGUEZ DIAZ	FR 0054	22/7/2022	2,572.50	Pagos varios dentro del país	2,572.50	2.2.3.1.01
4	001-0007283-1	DOMINGO MENDOZA	FR 0047	26/7/2022	3,050.00	Pagos varios dentro del país	3,050.00	2.2.3.1.01
5	001-1652023-0	CLAIR MARQUEL	FR 0047	26/7/2022	2,150.00	Pagos varios dentro del país	2,150.00	2.2.3.1.01
6	001-0727037-2	DANNY BRUNO	FR 0047	26/7/2022	2,150.00	Pagos varios dentro del país	2,150.00	2.2.3.1.01
7	001-0629634-6	SAMUEL DE LOS SANTOS GUERRERO	FR 0047	26/7/2022	1,700.00	Pagos varios dentro del país	1,700.00	2.2.3.1.01
8	001-0158598-1	CARLOS PERA	FR 0047	26/7/2022	3,050.00	Pagos varios dentro del país	3,050.00	2.2.3.1.01
9	071-0018107-1	MARIA ROSARIO	FR 0046	26/7/2022	3,950.00	Pagos varios dentro del país	3,950.00	2.2.3.1.01
10	224-0018948-7	LORIBERTO MORALES	FR 0046	26/7/2022	2,150.00	Pagos varios dentro del país	2,150.00	2.2.3.1.01
11	001-055349-0	FRANKLIN ZALDARRA	FR 0046	26/7/2022	1,900.00	Pagos varios dentro del país	1,900.00	2.2.3.1.01
12	116-0001558-7	CARMEN GIL	FR 0046	26/7/2022	1,700.00	Pagos varios dentro del país	1,700.00	2.2.3.1.01
13	001-1115551-1	JOSEFINA OZANDO	FR 0046	26/7/2022	1,700.00	Pagos varios dentro del país	1,700.00	2.2.3.1.01
14	402-1645626-1	FREDERICK MOLINA	FR 0046	26/7/2022	1,700.00	Pagos varios dentro del país	1,700.00	2.2.3.1.01
15	402-2797234-3	BRANDY LORA	FR 0046	26/7/2022	12,200.00	Pagos varios dentro del país	12,200.00	2.2.3.1.01
16	001-0103107-8	MIRABEL OTARRO	FR 0046	26/7/2022	8,600.00	Pagos varios dentro del país	8,600.00	2.2.3.1.01
17	001-0932121-6	BETHANIA REJADA	FR 0046	26/7/2022	8,600.00	Pagos varios dentro del país	8,600.00	2.2.3.1.01
18	001-0800628-1	SANTO LUNA	FR 0046	26/7/2022	8,600.00	Pagos varios dentro del país	8,600.00	2.2.3.1.01
19	001-1908718-7	ROBERTO SANCHEZ	FR 0057	26/7/2022	2,750.00	Pagos varios dentro del país	2,750.00	2.2.3.1.01
20	001-1212112-0	OLIVIA RUIZ	FR 0057	26/7/2022	1,700.00	Pagos varios dentro del país	1,700.00	2.2.3.1.01
21	221-0022414-8	APOLINAR CALLE	FR 0057	26/7/2022	2,150.00	Pagos varios dentro del país	2,150.00	2.2.3.1.01
22	001-1353746-8	OLGA RODRIGUEZ	FR 0052	26/7/2022	17,150.00	Pagos varios dentro del país	17,150.00	2.2.3.1.01
26	001-0103107-8	MIRABEL OTARRO	FR 0051	26/7/2022	6,800.00	Pagos varios dentro del país	6,800.00	2.2.3.1.01
27	101-000235-0	AGRICOLA BELLA, C. PERA	FR 0059	26/7/2022	2,705.26	Mantenimiento de vehiculo	2,705.26	2.2.3.1.01
28	001-0103107-8	MIRABEL OTARRO	FR 0055	26/7/2022	3,570.00	Pagos varios dentro del país	3,570.00	2.2.3.1.01
29	001-1353746-8	OLGA RODRIGUEZ	FR 0051	26/7/2022	7,717.50	Pagos varios dentro del país	7,717.50	2.2.3.1.01
30	001-0629634-6	SAMUEL GUERRERO	FR 0051	26/7/2022	5,100.00	Pagos varios dentro del país	5,100.00	2.2.3.1.01
31	001-1353746-8	OLGA RODRIGUEZ	FR 0051	26/07/2022	5,145.00	Pagos varios dentro del país	5,145.00	2.2.3.1.01
32	001-0103107-8	MIRABEL OTARRO	FR 0051	26/7/2022	5,355.00	Pagos varios dentro del país	5,355.00	2.2.3.1.01
33	001-1353746-8	OLGA RODRIGUEZ	FR 0053	26/7/2022	14,700.00	Pagos varios dentro del país	14,700.00	2.2.3.1.01
34	001-0629634-6	SAMUEL GUERRERO	FR 0053	26/7/2022	3,400.00	Pagos varios dentro del país	3,400.00	2.2.3.1.01
35	001-0103107-8	MIRABEL OTARRO	FR 0053	26/07/2022	6,800.00	Pagos varios dentro del país	6,800.00	2.2.3.1.01
36	001-0545905-1	SILVIANADA GUILLEN	FR 0056	26/7/2022	2,708.80	Pagos varios dentro del país	2,708.80	2.2.3.1.01
	40103062	Banco de Reservas			1,612.62	Comisiones y gastos financieros	1,612.62	2.2.8.2.01
					161,181.68		161,181.68	

Preparado Por:
Lic. Evelyn Neri
Encargada De Contabilidad

Auditoria:
Unidad De Auditoria Interna

Lic. Noel Lupron Ramirez
Director Financiero



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE ANTICIPOS FINANCIEROS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capital: 219 Sub-Cap: 1 DAF: 1 UE: 1
 Exp. No. FEA-000018 Lib. # 0 Monto Lib. 4,995,997.09
 Pag. Pres. 0012 Cta. Bancaria: 960-162609-1

Responsable del Fondo: Lic. José Antonio Canal
 Teléfono: 809-711-138-333 4234
 Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	MONTOS INSCRITOS	MONTOS EJECUTADOS	MONTOS VENCIDOS	OBSERVACIONES
Org.	Prog.	Sub-Prog.	Pres.	Art. Única	Cta. Pa.	Pres.	Inst. Ejecutora	Sub-Cta. Subejecutora						
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2251	Alquiler y rentas edificios y locales	4,995,997.09		4,995,997.09	
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2214.01	Teléfono y correo		100.00	(156.00)	
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2216.01	Energía eléctrica		58,218.56	(58,218.56)	
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2221.01	Publicidad y propaganda		0.504.90	(1,304.50)	
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2222.01	Impresión y reproducción		695.20	(695.20)	
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2223.01	Viajes dentro del país		492,512.90	(492,512.90)	
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2241.01	Pasajes		190.00	(190.00)	
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2244.01	Paseo		4,210.00	(4,210.00)	
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2251.01	Alquiler y rentas edificios y locales		1,389,942.80	(1,389,942.80)	
10	1	98	0	0	0	100	100	0	2275.01	Otros montos en edificaciones		11,500.00	(11,500.00)	
11	1	98	0	0	0	100	100	0	2275.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación		11,500.00	(11,500.00)	
12	1	98	0	0	0	100	100	0	2272.04	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación		14,015.00	(14,015.00)	
13	1	98	0	0	0	100	100	0	2285.03	Limpieza e higiene		8,077.80	(8,077.80)	
14	1	98	0	0	0	100	100	0	2287.03	Otros servicios técnicos profesionales		0,750.00	(0,750.00)	
15	1	98	0	0	0	100	100	0	2288.01	Impuestos		51,440.00	(51,440.00)	
16	1	98	0	0	0	100	100	0	2292.01	Servicios de alimentación		5,210.41	(5,210.41)	
17	1	98	0	0	0	100	100	0	2322.01	Arrendados textiles		12,198.84	(12,198.84)	
18	1	98	0	0	0	100	100	0	2332.01	Hilados y telas		189.00	(189.00)	
19	1	98	0	0	0	100	100	0	2333.01	Productos de artes gráficos		8,850.00	(8,850.00)	
20	1	98	0	0	0	100	100	0	2335.01	Tarjetas de maquetación		71,250.00	(71,250.00)	
21	1	98	0	0	0	100	100	0	2335.03	Artículos plásticos		2,515.23	(2,515.23)	
22	1	98	0	0	0	100	100	0	2361.06	Productos de papelería		13,587.71	(13,587.71)	
23	1	98	0	0	0	100	100	0	2371.01	Casaca		0,900.00	(0,900.00)	
24	1	98	0	0	0	100	100	0	2371.02	Camisa		0,000.00	(0,000.00)	
25	1	98	0	0	0	100	100	0	2371.06	Lubricantes		430.00	(430.00)	
26	1	98	0	0	0	100	100	0	2372.03	Productos químicos de uso personal		4,804.85	(4,804.85)	
27	1	98	0	0	0	100	100	0	2372.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pizarra		174.95	(174.95)	
28	1	98	0	0	0	100	100	0	2391.01	Materiales para limpieza		4,260.95	(4,260.95)	
29	1	98	0	0	0	100	100	0	2396.01	Productos eléctricos y afines		30,873.35	(30,873.35)	
30	1	98	0	0	0	100	100	0	2399.01	Productos y útiles varios no identificados		16,093.66	(16,093.66)	
31	1	98	0	0	0	100	100	0	2414.01	Becas sucesivas		2,558,400.00	(2,558,400.00)	
TOTAL GENERAL RDS											4,995,997.09	4,995,997.09	0.00	

Total Recibido 4,995,997.09

00.AC.00.01

BALANCE EN LIBRO

[Firma]
 Preparado por

CONTROLADORIA GENERAL
 Unidad de Auditoría Interna
 1015

MESCYT
 Dirección Financiera
 889-711-138-333 4400
 Gerencia Financiera



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Relación de Cheques Anticipados Fiscales
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capital:	0011	TEA-00004
Sub-Cap:	01	00
DAF:	01	4.999.407.40
UE:	0001	00042

Cta. Bancaria:	840 18289-9
Req. del Fondo:	Uc. José Antonio Gaseal
Teléfono:	888-73 2205 EXT.4216
Tipo de Fondo:	FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ENCUENTRO	RECIPIENTE	Número Cheque	FECHA	MONTO CHEQUE	CONCEPTO	VALOR RESTRINGIDO	SOLICITADA
1	401-0407-8	INSTITUCION DON BOSCO	18-11-2017	131.000,00	PAGO A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	131.000,00	231,01
2	402-0617-8	OLIVERA FUNDACION MISIONERA, P.C.	18-11-2017	70.800,00	PAGO A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	70.800,00	223,01
3	101-0212-8	CONSEJO DOMINICANO, S.A.	18-11-2017	16.940,12	ENERGIA ELECTRICA CONSUMADA EN CIPOHMA- JIJARAO, REGIONAL SANTIAGO, PARA EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	16.940,12	224,01
4	490-1510-1	FUNDACION CARLOS RINCE GUANTO	18-11-2017	16.700,00	PAGO A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	16.700,00	225,01
5	490-0119-8	CENTRO CAPACITACION PROF. SAN BOSCO (SANTAGO SPIRITU)	18-11-2017	150.900,00	PAGO A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	150.900,00	226,01
6	411-0012-2	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL SUR (UES)	18-11-2017	224.370,00	PAGO A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	224.370,00	227,01
7	120-0881-7	UNIVERSIDAD COMPLEJA SAN FRANCISCO DE ASIS	18-11-2017	60.218,00	PAGO A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	60.218,00	228,01
8	101-0212-8	CONSEJO DOMINICANO, S.A.	18-11-2017	17.000,00	ENERGIA ELECTRICA CONSUMADA EN CIPOHMA- JIJARAO, REGIONAL SANTIAGO, PARA EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	17.000,00	229,01
9	001-1781821-4	ESCUELA DEL CARMEN MARÍA SÁNCHEZ	06-11-17	194.700,00	PAGO VÍCTIMAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	194.700,00	230,01
10	420-1110-1	FUNDACION CARLOS RINCE GUANTO	18-11-2017	153.800,00	PAGO A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	153.800,00	231,01
11	102-3180-1	DIRECCION DE IMPRESION INTERIOR	06-11-17	17.321,23	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICA DEL PROGRAMA INGLÉS FOR INMERSION.	17.321,23	232,01
12	102-3180-1	DIRECCION DE IMPRESION INTERIOR	06-11-17	2.912,74	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICA DEL PROGRAMA INGLÉS FOR INMERSION.	2.912,74	233,01
13	223-008039-4	MARLENE VETTE HERRERA AGUIAR	06-11-17	1.780,00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	1.780,00	234,01
14	223-008039-4	MARLENE VETTE HERRERA AGUIAR	06-11-17	4.300,00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	4.300,00	235,01
15	223-008039-4	MARLENE VETTE HERRERA AGUIAR	06-11-17	2.180,00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	2.180,00	236,01
16	223-008039-4	MARLENE VETTE HERRERA AGUIAR	06-11-17	6.750,00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	6.750,00	237,01
17	223-008039-4	MARLENE VETTE HERRERA AGUIAR	06-11-17	180,00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	180,00	238,01
18	223-008039-4	MARLENE VETTE HERRERA AGUIAR	06-11-17	4.700,00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	4.700,00	239,01
19	223-008039-4	MARLENE VETTE HERRERA AGUIAR	06-11-17	1.300,00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	1.300,00	240,01
20	223-008039-4	MARLENE VETTE HERRERA AGUIAR	06-11-17	2.400,00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	2.400,00	241,01
21	223-008039-4	MARLENE VETTE HERRERA AGUIAR	06-11-17	1.000,00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	1.000,00	242,01
22	223-008039-4	MARLENE VETTE HERRERA AGUIAR	06-11-17	1.800,00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	1.800,00	243,01
23	223-008039-4	MARLENE VETTE HERRERA AGUIAR	06-11-17	6.214,23	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	6.214,23	244,01
24	223-008039-4	MARLENE VETTE HERRERA AGUIAR	06-11-17	2.470,00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	2.470,00	245,01
25	223-008039-4	MARLENE VETTE HERRERA AGUIAR	06-11-17	3.710,00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	3.710,00	246,01
26	001-1781821-4	ESCUELA DEL CARMEN MARÍA SÁNCHEZ	18-11-17	94.600,00	PAGO VÍCTIMAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	94.600,00	247,01
27	102-3180-1	DIRECCION DE IMPRESION INTERIOR	06-11-17	642,84	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICA DEL PROGRAMA INGLÉS FOR INMERSION.	642,84	248,01
28	223-008039-4	MARLENE VETTE HERRERA AGUIAR	06-11-17	580,00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	580,00	249,01
29	223-008039-4	MARLENE VETTE HERRERA AGUIAR	06-11-17	231,00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	231,00	250,01
30	223-008039-4	MARLENE VETTE HERRERA AGUIAR	06-11-17	180,00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	180,00	251,01
31	223-008039-4	MARLENE VETTE HERRERA AGUIAR	06-11-17	4.300,00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	4.300,00	252,01
32	223-008039-4	MARLENE VETTE HERRERA AGUIAR	06-11-17	4.484,00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	4.484,00	253,01
33	223-008039-4	MARLENE VETTE HERRERA AGUIAR	06-11-17	990,00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	990,00	254,01
34	223-008039-4	MARLENE VETTE HERRERA AGUIAR	06-11-17	4.864,00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	4.864,00	255,01
35	223-008039-4	MARLENE VETTE HERRERA AGUIAR	06-11-17	3.490,00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	3.490,00	256,01
36	223-008039-4	MARLENE VETTE HERRERA AGUIAR	06-11-17	11.910,00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	11.910,00	257,01
37	223-008039-4	MARLENE VETTE HERRERA AGUIAR	06-11-17	600,00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	600,00	258,01
38	001-1781821-4	ESCUELA DEL CARMEN MARÍA SÁNCHEZ	18-11-17	78.300,00	PAGO VÍCTIMAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	78.300,00	259,01
39	001-1781821-4	ESCUELA DEL CARMEN MARÍA SÁNCHEZ	18-11-17	84.200,00	PAGO VÍCTIMAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	84.200,00	260,01
40	101-07820-2	LIBRERIA PRENSA, S.R.L.	18-11-17	71.200,00	PAGO A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	71.200,00	261,01
41	223-008039-4	MARLENE VETTE HERRERA AGUIAR	06-11-17	400,00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	400,00	262,01
42	223-008039-4	MARLENE VETTE HERRERA AGUIAR	06-11-17	1.630,00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	1.630,00	263,01
43	223-008039-4	MARLENE VETTE HERRERA AGUIAR	06-11-17	5.900,00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	5.900,00	264,01

44	221-000020-4	MARILYN VETTE HINERT AGUIAR	08-10	2482021	5,251.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	5,251.00	2272.00
45	221-000020-4	MARILYN VETTE HINERT AGUIAR	08-10	2482021	395.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	395.00	2281.00
46	221-000020-4	MARILYN VETTE HINERT AGUIAR	08-10	2482021	247.51	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	247.51	2290.51
47	221-000020-4	MARILYN VETTE HINERT AGUIAR	08-10	2482021	12,198.84	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	12,198.84	2302.35
48	221-000020-4	MARILYN VETTE HINERT AGUIAR	08-10	2482021	289.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	289.00	2311.35
49	221-000020-4	MARILYN VETTE HINERT AGUIAR	08-10	2482021	4,138.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	4,138.00	2315.35
50	221-000020-4	MARILYN VETTE HINERT AGUIAR	08-10	2482021	1,201.23	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	1,201.23	2316.58
51	221-000020-4	MARILYN VETTE HINERT AGUIAR	08-10	2482021	2,742.70	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	2,742.70	2319.28
52	221-000020-4	MARILYN VETTE HINERT AGUIAR	08-10	2482021	1,000.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	1,000.00	2321.28
53	221-000020-4	MARILYN VETTE HINERT AGUIAR	08-10	2482021	2,260.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	2,260.00	2323.28
54	221-000020-4	MARILYN VETTE HINERT AGUIAR	08-10	2482021	300.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	300.00	2323.28
55	221-000020-4	MARILYN VETTE HINERT AGUIAR	08-10	2482021	650.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	650.00	2323.28
56	221-000020-4	MARILYN VETTE HINERT AGUIAR	08-10	2482021	174.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	174.00	2323.28
57	221-000020-4	MARILYN VETTE HINERT AGUIAR	08-10	2482021	704.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	704.00	2323.28
58	221-000020-4	MARILYN VETTE HINERT AGUIAR	08-10	2482021	115.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	115.00	2323.28
59	001-779702-8	UNICA DEL CARMEN ANGIO SANCHEZ	08-11	3102021	90,000.00	PAGO VOUCHER PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	90,000.00	2323.28
60	001-82125-8	CONVITE DEMAGNICA SA	02-07-07	30112021	2,043.12	PAGO VOUCHER PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	2,043.12	2323.28
61	001-779702-8	UNICA DEL CARMEN ANGIO SANCHEZ	08-10	3102021	10,000.00	PAGO VOUCHER PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	10,000.00	2323.28
62	221-000020-4	MARILYN VETTE HINERT AGUIAR	08-10	3102021	1,504.50	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	1,504.50	2323.28
63	221-000020-4	MARILYN VETTE HINERT AGUIAR	08-10	3102021	100.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	100.00	2323.28
64	221-000020-4	MARILYN VETTE HINERT AGUIAR	08-10	3102021	620.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	620.00	2323.28
65	221-000020-4	MARILYN VETTE HINERT AGUIAR	08-10	3102021	3,000.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	3,000.00	2323.28
66	221-000020-4	MARILYN VETTE HINERT AGUIAR	08-10	3102021	3,000.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	3,000.00	2323.28
67	221-000020-4	MARILYN VETTE HINERT AGUIAR	08-10	3102021	3,000.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	3,000.00	2323.28
68	221-000020-4	MARILYN VETTE HINERT AGUIAR	08-10	3102021	1,700.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	1,700.00	2323.28
69	221-000020-4	MARILYN VETTE HINERT AGUIAR	08-10	3102021	3,355.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	3,355.00	2323.28
70	221-000020-4	MARILYN VETTE HINERT AGUIAR	08-10	3102021	2,000.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	2,000.00	2323.28
71	221-000020-4	MARILYN VETTE HINERT AGUIAR	08-10	3102021	100.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	100.00	2323.28
72	221-000020-4	MARILYN VETTE HINERT AGUIAR	08-10	3102021	3,700.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	3,700.00	2323.28
73	221-000020-4	MARILYN VETTE HINERT AGUIAR	08-10	3102021	3,000.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	3,000.00	2323.28
74	424-00200-1	COMISION DE BRASIL EN BOLIVIA	08-08	30112021	90,000.00	PAGO A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	90,000.00	2323.28
75	405-00200-4	ALIANZA FINANCIERA LATINA OCEANICO	02-01-08	31012021	2,402,400.00	PAGO A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	2,402,400.00	2323.28
76	405-01000-2	BANCO DE SERVICIOS DE LA REP. DOM.	00	31122021	14,700.00	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS	14,700.00	2323.28
					TOTAL RESCULTADO EN	4,999,877.80		
					Total Recibido	4,999,877.80		
					BALANCE EN LIBRO			


 Representado por


 DIRECTOR
 Unidad de Aduana Interna
 015


 BANCO DE SERVICIOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 Cuentas Financieras
 Santo Domingo, D.R., R.D.



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE ANTICIPOS FINANCIEROS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capital: 299 Sub-Cap: 1 DAF: 1 UE: 1
 Exp. No. PEA-000002 Lib. # 5225 Monto Lib. 133,306,349.64
 Pag. Prov. 00344 Cta. Bancaria: 010-241785-7

Responsable del Fondo: LIC. JOSE CANCEL
 Teléfono: 809-731-1100 EXT 4236
 Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	MONTO EJECUTADO	MONTO VARIACION	OBSERVACION
Item	Prog.	Sub-Prog.	Pres.	Act/Obr.	Org. Fl.	Pres.	Sub-Actividad	Sub-Cta. Sub-Fondo						
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2414	Becas Y Viaje de Estudio	133,306,349.64	-	133,306,349.64	
2	1	98	0	0	0	100	100	0	2282.01	Comisión y gastos bancarios	\$ 75,396.28	\$ 75,396.28	(75,396.28)	
3	1	98	0	0	0	100	100	0	2414.01	Becas Nacionales	\$ 27,056,000.00	\$ 27,056,000.00	(27,056,000.00)	
4	1	98	0	0	0	100	100	0	2414.02	Becas Extranjeras	106,174,953.36	106,174,953.36	(106,174,953.36)	
TOTAL GENERAL RDS											133,306,349.64	133,306,349.64	0.00	
Total Recibido											133,306,349.64			
BALANCE EN LIBRO														

DG-AC-40-78

Preparado por
Lidia Faride Nis
 Encargada del Dpto. Contabilidad

Auditor
DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna
 015

Director General de Contabilidad Gubernamental
Gerente Financiero
 Lic. Noel Luperón Ramirez
 Gerente Financiero



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capítulo:	0219	Exp. No.	FEA-000002
Sub-Cap.:	01	Lib. #	5225
DAF:	01	Monte Lib.	133,306,349.64
UE:	0001	Pag. Pres.	02327

Cta. Bancaria:	010-241785-7
Resp. del Fondo:	LIC. JOSE CANCEL
Teléfono:	809-731-1100 EXT 4236
Topo de Fondo:	FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNO CEDULA	BENEFICIARIO	Número Cheque	FECHA	MONTO CHEQUE	CONCEPTO	VALOR DISTRIBUIDO	SUB CUENTA
1 001-191016-5	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYT01503	12/10/2021	80,518.30	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE HASTA OCTUBRE 2021 DE ELLEN DENISSE ASTWOOD RUIZ, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	80,518.30	2414.02
2 047-0180974-3	INDEPENDIENTE 2-2021	TR-MESCYT01666	18/10/2021	225,102.00	MANUTENCIÓN MESES JUNIO 2021 HASTA FEBRERO 2022 DE CESAR AUGUSTO PERALTA FERNANDEZ, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	225,102.00	2414.02
3 401-00755-1	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM	TR-MESCYT02380	18/10/2021	7,710,187.08	TRANSFERENCIA AL BANCO CENTRAL PARA CUBRIR DESEMBOLSO BECAS INTERNACIONALES.	7,710,187.08	2414.02
4 402-2119592-0	NÓMINA ESTUDIANTES BECADOS DE LA UASD	TR-0462744	18/10/2021	26,426,000.00	NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN LA UASD, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2021.	26,426,000.00	2414.01
5 402-1445432-0	INDEPENDIENTE 2-2021	TR-MESCYT05P793	22/10/2021	273,252.84	MANUTENCIÓN MESES OCTUBRE 2021 HASTA MARZO 2022 DE EDUARDO RAFAEL VASQUEZ NOLASCO, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	273,252.84	2414.02
6 402-2051553-4	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYT01574	25/10/2021	53,345.84	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE HASTA OCTUBRE 2021 DE LISA LIDERIS AMPARO SAVIÑON, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	53,345.84	2414.02
7 402-2171295-9	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MESCYT01574	25/10/2021	93,355.22	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE HASTA OCTUBRE 2021 DE LORY MADELAINE DUVAL PERALTA, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	93,355.22	2414.02
8 402-2212836-7	INDEPENDIENTE 5-2021	TR-MESCYT01642	25/10/2021	281,404.30	MANUTENCIÓN MESES MAYO 2021 HASTA MARZO 2022 DE NICOLE ESTEFANY APONTE CUETO, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	281,404.30	2414.02
9 402-0071416-6	INDEPENDIENTE 5-2021	TR-MESCYT01641	25/10/2021	337,685.40	MANUTENCIÓN MESES MAYO 2021 HASTA MARZO 2022 DE JONATHA PATRICIO BALDERA, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	337,685.40	2414.02
10 950-064907-3	INDEPENDIENTE 4-2021	TR-MESCYT01641	25/10/2021	210,679.88	MANUTENCIÓN MESES MAYO 2021 HASTA MARZO 2022 DE MARIA ISABEL SVELTI PEREZ BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	210,679.88	2414.02
11 402-2086187-2	INDEPENDIENTE 7-2021	TR-MESCYT01641	25/10/2021	209,092.16	MANUTENCIÓN MESES MAYO 2021 HASTA MARZO 2022 DE JHANNA AUXILIADORA DURAN GARCIA, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	209,092.16	2414.02
12 402-2448392-1	INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR COMUNITARIO	TR-0462745	25/10/2021	255,000.00	NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL ITSOSV, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2021.	255,000.00	2414.01
13 225-0678442-0	NÓMINAS BECAS OTORGADAS DEL ITSOSV	TR-0462746	25/10/2021	375,000.00	NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL ITSOSV, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2021.	375,000.00	2414.01

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**Relación de Cheques Anticipos Financieros
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capital:	0219	Exp. No.	FEA-000002
Sub-Cap.:	01	Lib. #	5225
DAF:	01	Monto Lib.	133,306,349.64
UE:	0001	Pag. Pres.	02327

Cta. Bancaria:	010-241785-7
Resp. del Fondo:	LIC. JOSE CANCEL
Teléfono:	809-731-1100 EXT. 4256
Topo de Fondo:	FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNO CEDULA	BENEFICIARIO	Número Cheque	FECHA	MONTO CHEQUE	CONCEPTO	VALOR DISTRIBUIDO	SUB CUENTA	
14	402-1238450-5	INDIPENDENTE 3-2021	TR-MESCYT01811	28/10/2021	273,046.62	MANUTENCIÓN MESES OCTUBRE 2021-MARZO 2022 DE BECARIO EREANNI NOEM VASQUEZ, EN EL EXTRANJERO.	273,046.62	2414.02
15	402-2461666-3	INDIPENDENTE 3-2021	TR-MESCYT01811	28/10/2021	273,252.84	MANUTENCIÓN MESES OCTUBRE 2021-MARZO 2022 DE BECARIO CESAR ALGUNTO FAMILIA GERMAN, EN EL EXTRANJERO.	273,252.84	2414.02
16	092-0015611-6	INDIPENDENTE 3-2021	TR-MESCYT01812	28/10/2021	487,583.25	MANUTENCIÓN MESES ENERO 2021 HASTA MARZO 2022 DE MELUNDA MORELPREZ, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	487,583.25	2414.02
17	001-1927253-2	INDIPENDENTE 6-2021	TR-MESCYT01818	28/10/2021	270,213.60	MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2021 ERIC ALFREDO DALMAU ADULO, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	270,213.60	2414.02
18	402-1319491-9	INDIPENDENTE 3-2021	TR-MESCYT01818	28/10/2021	130,625.80	MANUTENCIÓN MESES OCTUBRE 2021-MARZO 2022 DE BECARIO CARLOS ADRIA DE LEON TEZANOS, EN EL EXTRANJERO.	130,625.80	2414.02
19	001-1895015-3	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (JACORA)	TR-MESCYT01822	28/10/2021	1,435,509.75	MANUTENCIÓN MES OCTUBRE 2021 DE 07 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	1,435,509.75	2414.02
20	401-00755-1	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	TR-MESCYT02414	29/10/2021	23,160,563.36	TRANSFERENCIA AL BANCO CENTRAL PARA CUBRIR DESEMBOLSO BECAS INTERNACIONALES.	23,160,563.36	2414.02
21	401-00755-1	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	TR-MESCYT02415	29/10/2021	61,113,483.90	TRANSFERENCIA AL BANCO CENTRAL PARA CUBRIR DESEMBOLSO BECAS INTERNACIONALES.	61,113,483.90	2414.02
22	401-00755-1	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	TR-MESCYT02416	29/10/2021	42,000.00	TRANSFERENCIA AL BANCO CENTRAL PARA CUBRIR DESEMBOLSO BECAS INTERNACIONALES.	42,000.00	2414.02
23	401-00755-1	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	TR-MESCYT02416	29/10/2021	9,514,049.32	TRANSFERENCIA AL BANCO CENTRAL PARA CUBRIR DESEMBOLSO BECAS INTERNACIONALES.	9,514,049.32	2414.02
24	401010062	BANCO DE RESERVAS	N/D	31/10/2021	75,396.28	CARGOS BANCARIOS	75,396.28	2282.01
TOTAL EJECUTADO RDS					133,306,349.64		133,306,349.64	
Total Recibido					133,306,349.64			
BALANCE EN LIBRO								

DG-AC-43-M



Preparado por
Lidia Faride Niza
Encargada del Dpto. Contabilidad

Auditor

Unidad Auditoria Interna



Lic. Noel Diperrin Ramirez
Gerente Financiero



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE ANTICIPOS FINANCIEROS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capítulo: 210 Sub-Cap: 1 BAF: 1 UB: 1
 Exp. No: EA-09000 Lib. A: 3281-1 Monto Lib: 130,937,028.42
 Pag. Pres: Cta. Bancaria: 010-241785-7

Responsable del Fondo: LIC. ROSE CANCEL
 Teléfono: 809-751-1100 EXT 4236
 Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	MONTO EJECUTADO	MONTO VARIACION	OBSERVACIONES
Item	Prog.	Sub-Prog.	Prog.	Act / Otros	Org. Fin.	Fondo	Spes. Ejecucion	Sub-Cta. Subsidio						
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2414	Beca Y Viaje de Estudio	130,937,028.42	-		
2	1	98	0	0	0	100	100	0	2414.01	Becas Nacionales		57,427,407.99	(57,427,407.99)	
3	1	98	0	0	0	100	100	0	2414.02	Becas Extranjeras		70,804,488.47	(70,804,488.47)	
4	1	98	0	0	0	100	100	0	2282.01	Comisiones y gastos bancarios		277,151.36	(277,151.36)	
5	1	98	0	0	0	100	100	0	2287.00	Otros servicios técnicos profesionales		1,488,000.60	(1,488,000.60)	
6	1	98	0	0	0	100	100	0	2413.01	Procesos literarios, deportivos y culturales		940,000.00	(940,000.00)	
TOTAL GENERAL RDS:											130,937,028.42	130,937,028.42	0.00	

Total Recibido: 130,937,028.42
 BALANCE EN LIBRO: -

PG-AC-RL-01





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Relación de Cheques Anticipos Financieros
Valor R\$D

Fecha:	11-Dic-2022
Institución:	Ministerio Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Código:	219-00
Código:	-
Código:	-
Código:	1.00

Experimento Num:	
Num. Del. Regulativa/Decreto:	5281-1
Moneda del Instrumento:	130,937,828.42

C.A. Bancaria:	010-241783-7
Dep. del Fondo:	
Ejercicio:	
Tipo de Fondo:	

Aprobada por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	R.V. y rubro	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Ingresado (C.P.)	C.P. Saldo
1	43002705	UNIVERSIDAD PSICOLOGIA INDUSTRIAL DOMINICANA (UPID)	89-01912	4/7/2022	35,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	35,000.00	2414.01
2	3600027485	CARMEN OLIVEROS DURAN TUDON	CK-20373	4/7/2022	100,000.00	Pruebas literarias, deportivas y culturales	100,000.00	2413.01
3	3600027483	DIOMEZA ALFARRACIN ESTYNSO GARCIA	CK-20373	4/7/2022	100,000.00	Pruebas literarias, deportivas y culturales	100,000.00	2413.01
4	3600027482	ZAIRRA ALTABAZA AUSA CHELISE DE ESTIVEL	CK-20373	4/7/2022	100,000.00	Pruebas literarias, deportivas y culturales	100,000.00	2413.01
5	3600027485	ANA LUISA GARCIA SANCHEZ	CK-20373	4/7/2022	100,000.00	Pruebas literarias, deportivas y culturales	100,000.00	2413.01
6	3600027485	PEDRO SERGIO GARCERAN VARELA	CK-20373	4/7/2022	100,000.00	Pruebas literarias, deportivas y culturales	100,000.00	2413.01
7	3600027484	MANUEL RAMON SOLA PICHARDO	CK-20373	4/7/2022	100,000.00	Pruebas literarias, deportivas y culturales	100,000.00	2413.01
8	3600027485	OMAR WILLIAMSON ESTEVEZ ESTEVEZ	CK-20373	4/7/2022	100,000.00	Pruebas literarias, deportivas y culturales	100,000.00	2413.01
9	3600027485	NELVISON GARCIMENDO REYES ALCROQUE	CK-20373	4/7/2022	100,000.00	Pruebas literarias, deportivas y culturales	100,000.00	2413.01
10	3600027485	LEANDRA ORSANEY TRINIDAD ACEVEDO	CK-20373	4/7/2022	100,000.00	Pruebas literarias, deportivas y culturales	100,000.00	2413.01
11	401024181	NSMNSA ESTUDIANTES DE INTEC	89-03862	4/7/2022	10,000.00	Pruebas literarias, deportivas y culturales	10,000.00	2413.01
12	401024181	NSMNSA ESTUDIANTES DE INTEC	89-03862	4/7/2022	10,000.00	Pruebas literarias, deportivas y culturales	10,000.00	2413.01
13	401024181	NSMNSA ESTUDIANTES DE INTEC	89-03862	4/7/2022	10,000.00	Pruebas literarias, deportivas y culturales	10,000.00	2413.01
14	401024181	NSMNSA ESTUDIANTES DE INTEC	89-03862	4/7/2022	10,000.00	Pruebas literarias, deportivas y culturales	10,000.00	2413.01
15	402-2082250-2	UNIVERSIDAD DE LUZA 1991	TR-8837100019179	4/7/2022	47,200.48	MANUTENCION	47,200.48	2414.02
16	101887068	INSTITUTO ENTRENAMIENTO AERONAUTICO LAS AMERICAS (INALAS)	89-03862	4/7/2022	183,620.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	183,620.00	2414.01
17	43002705	UNIVERSIDAD PSICOLOGIA INDUSTRIAL DOMINICANA (UPID)	89-01912	4/7/2022	766,666.50	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	766,666.50	2414.01
18	401024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	89-03818	4/7/2022	61,382.14	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	61,382.14	2414.01
19	412022585	POSTGRUO UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUMM)	89-03818	4/7/2022	214,800.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	214,800.00	2414.01
20	402-2512867-4	INDEPENDIENTE 1 2020	TR-8837100019179	5/7/2022	252,000.00	MANUTENCION	252,000.00	2414.02
21	402-2504443-7	UNIVERSIDAD ESTEY Y GABRIEL	TR-8837100019179	5/7/2022	92,254.09	MANUTENCION	92,254.09	2414.02
22	IT1	PARADISE ITALIA SRL	TR-8837100019179	5/7/2022	282,528.12	MANUTENCION	282,528.12	2414.02
23	430027211	INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA	89-03877	5/7/2022	1,681,625.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	1,681,625.00	2414.01
24	3400085672	TEC ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	89-03862	5/7/2022	300,000.00	Otros servicios técnicos profesionales	300,000.00	2287.06
25	430027212	INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA	89-03877	6/7/2022	2,948,437.89	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	2,948,437.89	2414.01
26	430027212	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	89-03818	6/7/2022	144,489.28	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	144,489.28	2414.01
27	430027195	UNIVERSIDAD PSICOLOGIA INDUSTRIAL DOMINICANA	89-03874	6/7/2022	799,999.92	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	799,999.92	2414.01
28	417000018	UNIVERSIDAD CATELICA TECNOLÓGICA DE SARAHONA (UCATEBA)	89-03841	6/7/2022	208,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	208,000.00	2414.01
29	2308021580	FRANCISCO ANTONIO ACOSTA PEREZ	89-03874	8/7/2022	296,098.88	Otros servicios técnicos profesionales	296,098.88	2287.06
30	401004194	NSMNSA BECASOS 1980	89-02761	8/7/2022	1,991,787.68	PAGO NSMNSA 1980	1,991,787.68	2414.01
31	401007551	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM	TR-8837100019179	7/11/2022	16,494,138.00	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL PARA CUBRIR DESEMBOLO BECAS INTERNACIONALES	16,494,138.00	2414.02
32	401005657	DEPARTAMENTO DE BECAS NACIONALES	89-03877	11/7/2022	63,062.38	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	63,062.38	2414.01
33	401004605	UNIVERSIDAD DE LA TRINIDAD (UDAT)	89-03868	14/7/2022	31,536.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	31,536.00	2414.01
34	401024474	UNIVERSIDAD TECNICA MARIA DE SANTO (UNTEMA)	89-03867	15/7/2022	226,722.17	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	226,722.17	2414.01
35	430027447	BARNA BUSINESS SCHOOL	89-03862	15/7/2022	851,240.35	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	851,240.35	2414.01

16	43002701	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDUSTRIAL DOMINICANA (UTID)	BN-0361	15/7/2022	516,666.73	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	350,666.73	2414.01
17	40102431	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (ITEC)	BN-0306	15/7/2022	112,774.02	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	154,774.02	2414.01
18	40200112	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS (UAPA)	BN-0304	15/7/2022	44,400.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	44,400.00	2414.01
19	40001245A	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HERRERAZ UREA (UNPHU)	BN-0204	15/7/2022	215,513.20	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	225,513.20	2414.01
20	40102434	UNIVERSIDAD SABANA MARIA DE SANTO DOMINGO (USM)	BN-0302	15/7/2022	28,831.33	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	28,831.33	2414.01
21	410021705	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDUSTRIAL DOMINICANA (UTID)	BN-0303	15/7/2022	833,333.25	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	833,333.25	2414.01
22	410031472	SABANA SUAVES SCHOOL	BN-0308	15/7/2022	226,722.17	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	226,722.17	2414.01
23	101005167	UNIVERSIDAD APE	BN-0309	15/7/2022	1,361,308.91	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	1,361,308.91	2414.01
24	001-0410281-6	BANCO PICHARDO ALBERTO	BN-0309	19/7/2022	396,000.00	Otros servicios financieros profesionales	396,000.00	2287.06
25	40102438	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (ITEC)	BN-0304	20/7/2022	4,896,118.05	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	4,896,118.05	2414.01
26	40102438	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (ITEC)	BN-0292	20/7/2022	5,508,673.85	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	5,508,673.85	2414.01
27	40102326	INSTITUTO BERAMBERIANA (IBR)	BN-0305	20/7/2022	10,278,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	10,278,000.00	2414.01
28	001-0009470-0	ANABASIC-CANCION DOCTORADO	TR-MESCYT-DESP1710	21/7/2022	27,206.50	MANUTENCION	27,206.50	2414.02
29	026-000328-2	ANABASIC-CANCION DOCTORADO	TR-MESCYT-DESP1710	21/7/2022	27,206.50	MANUTENCION	27,206.50	2414.02
30	026-0111685-3	ANABASIC-CANCION DOCTORADO	TR-MESCYT-DESP1710	21/7/2022	27,206.50	MANUTENCION	27,206.50	2414.02
31	003-0061173-0	ANABASIC-CANCION DOCTORADO	TR-MESCYT-DESP1710	21/7/2022	27,206.50	MANUTENCION	27,206.50	2414.02
32	001-1415173-1	ANABASIC-CANCION DOCTORADO	TR-MESCYT-DESP1710	21/7/2022	27,206.50	MANUTENCION	27,206.50	2414.02
33	023-015328-7	ANABASIC-CANCION DOCTORADO	TR-MESCYT-DESP1710	21/7/2022	27,206.50	MANUTENCION	27,206.50	2414.02
34	001-1006670-6	ANABASIC-CANCION DOCTORADO	TR-MESCYT-DESP1710	21/7/2022	27,206.50	MANUTENCION	27,206.50	2414.02
35	001-170188-0	ANABASIC-CANCION DOCTORADO	TR-MESCYT-DESP1710	21/7/2022	27,206.50	MANUTENCION	27,206.50	2414.02
36	004-0013407-0	ANABASIC-CANCION DOCTORADO	TR-MESCYT-DESP1710	21/7/2022	27,206.50	MANUTENCION	27,206.50	2414.02
37	40102438	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (ITEC)	BN-0309	15/7/2022	899,134.79	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	899,134.79	2414.01
38	1001-0017066-1	TELAMEL DE JESUS ROSARIO RODRIGUEZ	BN-0309	15/7/2022	396,000.00	Otros servicios financieros profesionales	396,000.00	2287.06
39	40102438	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (ITEC)	BN-0104	21/7/2022	1,514,528.96	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	1,514,528.96	2414.01
40	40102438	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (ITEC)	BN-0112	21/7/2022	1,464,577.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	1,464,577.00	2414.01
41	001-1305772-3	UNIVERSIDAD DE CUBA (UT)	TR-MESCYT-DESP1811	21/7/2022	275,786.00	MANUTENCION	275,786.00	2414.02
42	001-2005444-0	INDEPENDIENTE C-2002	TR-MESCYT-DESP1710	21/7/2022	68,547.88	MANUTENCION	68,547.88	2414.02
43	402-0004377-1	INDEPENDIENTE C-2002	TR-MESCYT-DESP1878	21/7/2022	229,085.22	MANUTENCION	229,085.22	2414.02
44	401566483	FUNDACION EDUCATIVA DEL CADRE	BN-0311	21/7/2022	1,954,299.37	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	1,954,299.37	2414.01
45	40102438	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (ITEC)	BN-0311	21/7/2022	2,582,840.03	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	2,582,840.03	2414.01
46	40102436	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HERRERAZ UREA (UNPHU)	BN-0207	21/7/2022	8,598,787.23	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	8,598,787.23	2414.01
47	40102438	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (ITEC)	BN-0306	21/7/2022	1,242,557.35	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	1,242,557.35	2414.01
48	40102438	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (ITEC)	BN-0319	21/7/2022	28,595.19	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	28,595.19	2414.01
49	40102438	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (ITEC)	BN-0310	21/7/2022	294,488.88	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	294,488.88	2414.01
50	40102438	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (ITEC)	BN-0310	21/7/2022	268,595.08	MANUTENCION	268,595.08	2414.02
51	430091197	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES (IGLAS)	BN-0209	22/7/2022	44,248.67	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	44,248.67	2414.01
52	430091197	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES (IGLAS)	BN-0209	22/7/2022	90,838.66	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	90,838.66	2414.01
53	430091197	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES (IGLAS)	BN-0209	22/7/2022	90,838.66	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	90,838.66	2414.01
54	402061529	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS (UAPA)	BN-0107	22/7/2022	31,154.14	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	31,154.14	2414.01
55	434000506	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CIBAO ORIENTAL (UTCOR)	BN-0100	22/7/2022	693,500.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	693,500.00	2414.01
56	434000506	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CIBAO ORIENTAL (UTCOR)	BN-0100	22/7/2022	1,190,500.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	1,190,500.00	2414.01
57	40100755	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM	TR-MESCYT-DESP1710	23/7/2022	43,445,018.90	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLOSO BECAS INTERNACIONALES	43,445,018.90	2414.02
58	430091197	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES (IGLAS)	BN-0109	24/7/2022	95,170.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	95,170.00	2414.01
59	40101345A	UNIVERSIDAD PEDRO HERRERAZ UREA (UNPHU)	BN-0108	25/7/2022	441,283.30	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	441,283.30	2414.01

80	40100553	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	TR.MOSTRUSDA170	25/7/2022	8,094,815.41	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMPEÑO BECAS INTERNACIONALES	8,094,815.41	2414.01
81	401004178	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	DM-01114	25/7/2022	341,705.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	341,705.00	2414.01
82		CARDEN			277,133.36	Compras y gastos menores	277,133.36	2282.01
Total Ejercido en DOP					8,693,653.77		8,693,653.77	
Total Revisado					118,937,828.42			000-000-01-36
Balance en Libro					-			

Preparado por
Licda. Faride Nis Nis
Encargada del Depto. Contabilidad

Auditor
Unidad Auditoria Interna

Aprobado por:
Director Financiero
Licdo. Noel Lapera Ramirez



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE ANTICIPOS FINANCIEROS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESTY)

Capital: 219 Sub-Cap: 1 BAP: 1 UE: 1
 Exp. No: E.A.00000 Lib. # 0002 Monto Lib. 171,676,367.95
 Pag. Pres: Cta. Bancaria: 010-241781-7

Responsable del Fondo: LIC. JOSÉ CANCEL
 Teléfono: 809-751-1100 EXT. 4136
 Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA											DESCRIPCIÓN	MONTO RECIBIDO	MONTO DEBITADO	MONTO SALDADO	DIFERENCIAL
Div	Prog	Sub-Prog	Pres	Art. (Dist)	Cap. (Pa)	Fondo	Linea Asignada	Sub-Cta. Inicial	Sub-Cta. Final						
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2414	Becas Y Vales de Estudio	171,676,367.95	-			
									01	Becas nacionales		76,299,797.01	(76,299,797.01)		
									02	Becas extranjeras		89,167,835.19	(89,167,835.19)		
4	1	98	0	0	0	100	100	0	2282	Comisión y gastos bancarios		118,666.97	(118,666.97)		
									01	Impuestos		218,208.79	(218,208.79)		
									06	Otros servicios técnicos profesionales		5,948,890.00	(5,948,890.00)		
TOTAL GENERAL RDS											171,676,367.95	171,676,367.95	0.00		

Total Recibido 171,676,367.95
 BALANCE EN LIBRO -

(171,676,367.95)
 (170,964,663.88)
 (711,704.07)





Dirección General de Contabilidad Governmental
 Formulario Situación de Cheques Anticipos Financieros
 Valor ROS

Fecha:	11-Dic-2022
Institución:	Ministerio Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Cuenta:	219.00
Sub-Cuenta:	-
D.V.:	-
C.C.:	1.00

Formulario No.:	
Norm. Dec. Regulaciones:	9882-1
Moneda total reportada:	171,676,567.95

Código de Cuenta:	010-241785-3
Nombre del Fondo:	
Relación:	
Tipo de Fondo:	

Aprobado por el Director General de Contabilidad Governmental

ID	C.M. Cuenta	Beneficiario	Numero Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Devuelto C.C.P.	C.C.P. Anular
	403001742	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CARIBE ORIENTAL	99-03417	4/11/2022	839,000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES	839,000.00	2414.01
	403001742	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CARIBE ORIENTAL	99-03418	4/11/2022	373,875.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES	373,875.00	2414.01
	4040003196	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CARIBE ORIENTAL, OFICIO	99-03419	4/11/2022	388,325.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES	388,325.00	2414.01
	4040003196	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CARIBE ORIENTAL, OFICIO	99-03420	4/11/2022	464,912.50	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES	464,912.50	2414.01
	4040003196	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CARIBE ORIENTAL, OFICIO	99-03421	4/11/2022	493,512.50	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES	493,512.50	2414.01
	4040003196	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CARIBE ORIENTAL, OFICIO	99-03422	4/11/2022	48,644.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES	48,644.00	2414.01
		EMBAJADORÍ INTERNA DE PLAN COLOMBIA	99-1462	7/11/2022	5,948,800.00	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL MINISTERIO	5,948,800.00	2287.06
	404000596	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CARIBE ORIENTAL, OFICIO	99-03426	4/11/2022	132,680.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES	132,680.00	2414.01
	4011002754	COLECCIÓN DE IMPUESTOS INTERNOS	78-000001	10/11/2022	218,188.78	Pago Impuesto	218,188.78	2388.01
		Banco	78-000001	10/11/2022	127,464.72	PAGO MANUTENCIÓN	127,464.72	2414.02
	401007551	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	78-000001	11/08/2022	358,000.00	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL PARA CUBRIR DESEMBOLOSO BECAS INTERNACIONALES.	358,000.00	2414.02
	401007551	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	78-000001	11/08/2022	1,864,770.52	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL PARA CUBRIR DESEMBOLOSO BECAS INTERNACIONALES.	1,864,770.52	2414.02
	401007551	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM.	78-000001	11/08/2022	500,867.10	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL PARA CUBRIR DESEMBOLOSO BECAS INTERNACIONALES.	500,867.10	2414.02
	401007551	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM.	78-000001	11/08/2022	1,760,304.75	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL PARA CUBRIR DESEMBOLOSO BECAS INTERNACIONALES.	1,760,304.75	2414.02
	401007551	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM.	78-000001	11/08/2022	392,993.00	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL PARA CUBRIR DESEMBOLOSO BECAS INTERNACIONALES.	392,993.00	2414.02
	101074501	ESTUDIOS UNIVERSITARIOS	99-03447	3/11/2022	92,616.54	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES	92,616.54	2414.01
	101074501	ESTUDIOS UNIVERSITARIOS	99-03448	3/11/2022	978,496.30	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES	978,496.30	2414.01

101874501	SEGUROS BARRIOSENA	BA-0262	27/10/2022	97,849.62	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	DE	97,849.62	2414.01
101874502	SEGUROS BARRIOSENA	BA-0263	27/10/2022	1,141,578.90	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	DE	1,141,578.90	2414.01
101874503	SEGUROS BARRIOSENA	BA-0264	27/10/2022	163,082.70	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	DE	163,082.70	2414.01
101874504	SEGUROS BARRIOSENA	BA-0265	27/10/2022	136,466.35	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	DE	136,466.35	2414.01
101874505	SEGUROS BARRIOSENA	BA-0266	27/10/2022	32,616.54	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	DE	32,616.54	2414.01
101874506	SEGUROS BARRIOSENA	BA-0267	27/10/2022	32,616.54	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	DE	32,616.54	2414.01
101874507	SEGUROS BARRIOSENA	BA-0268	27/10/2022	326,165.40	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	DE	326,165.40	2414.01
101874508	SEGUROS BARRIOSENA	BA-0269	27/10/2022	195,699.24	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	DE	195,699.24	2414.01
402-1911406-0	INSTITUTO EUROPEO DE DISEÑO 80	TR-MSCTY00000004	5/10/2022	130,500.48	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	DE	130,500.48	2414.01
402-0966720-0	UNIVERSIDAD JOSE CRISTOBAL Y CAJALUP. DISTRITO MARAÑON	TR-MSCTY00000004	5/10/2022	152,250.56	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	DE	152,250.56	2414.01
402-0966720-0	UNIVERSIDAD JOSE CRISTOBAL Y CAJALUP. DISTRITO MARAÑON	TR-MSCTY00000004	5/10/2022	286,438.48	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	DE	286,438.48	2414.01
402-2830294-0	UNIVERSIDAD DE LOS RIOS DEL MARAÑON 2022	MSCTY00000001	12/5/2022	273,281.82	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	DE	273,281.82	2414.01
402-2830294-0	UNIVERSIDAD DE LOS RIOS DEL MARAÑON 2022	MSCTY00000001	12/5/2022	273,281.82	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	DE	273,281.82	2414.01
402-2830294-0	UNIVERSIDAD DE LOS RIOS DEL MARAÑON 2022	MSCTY00000001	12/5/2022	273,281.82	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	DE	273,281.82	2414.01
402-2830294-0	UNIVERSIDAD DE LOS RIOS DEL MARAÑON 2022	MSCTY00000001	12/5/2022	273,281.82	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	DE	273,281.82	2414.01
402-2515466-0	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA	TR-MSCTY00000001	5/10/2022	221,005.26	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	DE	221,005.26	2414.01
402-2792932-0	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA	TR-MSCTY00000001	5/10/2022	221,005.26	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	DE	221,005.26	2414.01
402-1911421-0	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA	TR-MSCTY00000001	5/10/2022	221,005.26	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	DE	221,005.26	2414.01
402-3651358-0	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA	TR-MSCTY00000001	5/10/2022	126,288.72	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	DE	126,288.72	2414.01
402-1511285-0	INDEPENDENCIA 6-2022	TR-MSCTY00000001	5/10/2022	173,152.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	DE	173,152.00	2414.01
402-2372192-0	INDEPENDENCIA 6-2022	TR-MSCTY00000001	5/10/2022	173,152.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	DE	173,152.00	2414.01
402-2372142-0	SPAN BUSINESS SCHOOL 2022	TR-MSCTY00000004	5/10/2022	108,126.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	DE	108,126.00	2414.01
191-1883035-0	INSTITUTO EUROPEO DE DISEÑO 80	TR-MSCTY00000004	5/10/2022	129,739.20	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	DE	129,739.20	2414.01
223-0176443-0	INSTITUTO EUROPEO DE DISEÑO 80	TR-MSCTY00000004	5/10/2022	129,739.20	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	DE	129,739.20	2414.01
402-2669214-0	INSTITUTO EUROPEO DE DISEÑO 80	TR-MSCTY00000004	5/10/2022	129,739.20	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	DE	129,739.20	2414.01
402-2281304-0	INSTITUTO EUROPEO DE DISEÑO 80	TR-MSCTY00000004	5/10/2022	227,043.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	DE	227,043.00	2414.01

40226212385	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (EM)	TR-MESCYS/RESERVOR	3/10/2002	228,375.84	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	Y DE	228,375.84	2414.01
40226212385	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (EM)	TR-MESCYS/RESERVOR	3/10/2002	186,598.48	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	Y DE	186,598.48	2414.01
9603425463	UNIVERS DE ESTUDIOS FINANCIEROS (EUF)	MESCYYT-1311	10/5/2002	125,945.04	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	Y DE	125,945.04	2414.01
9603425463	UNIVERS DE ESTUDIOS FINANCIEROS (EUF)	MESCYYT-1311	11/5/2002	125,945.04	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	Y DE	125,945.04	2414.01
9603425463	UNIVERS DE ESTUDIOS FINANCIEROS (EUF)	MESCYYT-1311	10/5/2002	125,945.04	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	Y DE	125,945.04	2414.01
9603425463	UNIVERS DE ESTUDIOS FINANCIEROS (EUF)	MESCYYT-1311	11/5/2002	125,945.04	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	Y DE	125,945.04	2414.01
9607081127	INDEFINIDAMENTE 4-2002	TR-MESCYYT/RESERVOR	5/10/2002	21,314.88	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	Y DE	21,314.88	2414.01
40228221354	UNIVERSIDAD AUT. DE BARCELONA (UAB)	TR-MESCYS/RESERVOR	5/10/2002	147,234.36	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	Y DE	147,234.36	2414.01
087-0021320-0	FACULTAD SUPERIOR DE ODONTOLOGIA (FOSOD)	TR-MESCYS/RESERVOR	5/10/2002	150,577.28	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	Y DE	150,577.28	2414.01
4021774881	INDEFINIDAMENTE 8-2002	MESCYYT-2911	11/5/2002	221,478.58	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	Y DE	221,478.58	2414.01
402-21596229-9	MODULA REINO UNIDO (REU-001)	TR-MESCYS/RESERVOR	3/10/2002	133,820.04	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	Y DE	133,820.04	2414.01
402-1034987-8	MODULA REINO UNIDO (REU-001)	TR-MESCYS/RESERVOR	3/10/2002	133,820.04	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	Y DE	133,820.04	2414.01
2290093184	DEU-001-002 (DEU-001)	TR-MESCYS/RESERVOR	3/10/2002	37,053.88	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	Y DE	37,053.88	2414.01
402-2492330-1	CTD-001 (CTD-001)	MESCYYT-2992	10/5/2002	196,225.08	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	Y DE	196,225.08	2414.01
402-1421605-3	CTD-001 (CTD-001)	MESCYYT-2992	11/5/2002	196,225.08	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	Y DE	196,225.08	2414.01
402-1455814-2	CTD-001 (CTD-001)	MESCYYT-2992	10/5/2002	196,680.08	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	Y DE	196,680.08	2414.01
	FACULTAD SUPERIOR DE ODONTOLOGIA	MESCYYT-3097	10/5/2002	150,974.88	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	Y DE	150,974.88	2414.01
402-1124461-7	INSTITUTO EUROPEO DE DENTAL (IED)	MESCYYT-1105	10/5/2002	128,040.04	PAGO POR MANUTENCION A ESTUDIANTES BECAROS EN EL EXTRANJERO		128,040.04	2414.02
402-2362180-7	INSTITUTO EUROPEO DE DENTAL (IED)	MESCYYT-1105	11/5/2002	128,040.04	PAGO POR MANUTENCION A ESTUDIANTES BECAROS EN EL EXTRANJERO		128,040.04	2414.02
402-2428560-7	INSTITUTO EUROPEO DE DENTAL (IED)	MESCYYT-1105	11/5/2002	128,040.04	PAGO POR MANUTENCION A ESTUDIANTES BECAROS EN EL EXTRANJERO		128,040.04	2414.02
401084104	UNIVERS DE BARCELONA	DE-01402	11/5/2002	32,918,900.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	Y DE	32,918,900.00	2414.01
402-2100111-6	PORTAMUNDO (PM-001)	MESCYYT-1110	10/5/2002	1,000,175.92	PAGO POR MANUTENCION A ESTUDIANTES BECAROS EN EL EXTRANJERO		1,000,175.92	2414.02
4044	UNIVERSitat de Barcelona	MESCYYT-5148	11/5/2002	2,163,568.95	PAGO POR MANUTENCION A ESTUDIANTES BECAROS EN EL EXTRANJERO		2,163,568.95	2414.02
4022716376	INSTITUTO EUROPEO DE DENTAL (IED)	MESCYYT-5119	10/5/2002	90,277.44	PAGO POR MANUTENCION A ESTUDIANTES BECAROS EN EL EXTRANJERO		90,277.44	2414.02
4022430138	CTD-002	MESCYYT-3111	10/5/2002	188,917.54	PAGO POR MANUTENCION A ESTUDIANTES BECAROS EN EL EXTRANJERO		188,917.54	2414.02
4022428138	CTD-002	MESCYYT-3111	10/5/2002	194,954.20	PAGO POR MANUTENCION A ESTUDIANTES BECAROS EN EL EXTRANJERO		194,954.20	2414.02

40001479	UNIVERSIDAD CATOLICA NOROCCIDENTAL	BN-0147	11/5/2022	604,890.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	Y DE	604,890.00	2414.01
40101230	UNIVERSIDAD INTERAMERICANA LAMBI	BN-0143	11/5/2022	106,390.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	Y DE	106,390.00	2414.01
41300030	UNIVERSIDAD CAJONICA NOROCCIDENTAL	BN-0130	11/5/2022	178,888.41	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	Y DE	178,888.41	2414.01
401-175727-9	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	BN-0142	11/5/2022	15,459.82	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	Y DE	15,459.82	2414.01
401004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	BN-0142	11/5/2022	3,252,080.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	Y DE	3,252,080.00	2414.01
401004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	BN-0197	11/5/2022	115,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	Y DE	115,000.00	2414.01
401001107	UNIVERSIDAD ART	BN-0144	11/5/2022	307,118.03	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	Y DE	307,118.03	2414.01
401-105657	UNIVERSIDAD NORBERTO HENRIQUEZ CARVALLO	BN-0154	11/5/2022	8,900.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	Y DE	8,900.00	2414.01
401904194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	BN-0141	11/5/2022	1,131,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	Y DE	1,131,000.00	2414.01
401301142	UNIVERSIDAD SA	BN-0140	11/5/2022	305,796.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	Y DE	305,796.00	2414.01
402144741	MARAGUAY 2022	MESCYT-1738	11/5/2022	235,696.86	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	Y DE	235,696.86	2414.01
402-2056494-0	CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS	MESCYT-1504	11/5/2022	134,062.56	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	Y DE	134,062.56	2414.01
402-2342568-4	CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS	MESCYT-1504	11/5/2022	134,062.56	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	Y DE	134,062.56	2414.01
402-249549-0	CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS	MESCYT-1504	11/5/2022	134,062.56	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	Y DE	134,062.56	2414.01
223-0117801-5	UNIVERSIDAD MIGUEL VERMÁNDEZ	MESCYT-1552	11/5/2022	238,924.14	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	Y DE	238,924.14	2414.01
001-1766122-4	UNIVERSIDAD MIGUEL VERMÁNDEZ	MESCYT-1552	11/5/2022	238,924.14	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION ESTUDIANTES	Y DE	238,924.14	2414.01
402-0040113-7	PAGA 2022 2022	MESCYT-1534	11/5/2022	238,924.14	PAGO POR MANUTENCION A ESTUDIANTES BECARIOS EN EL EXTRANJERO		238,924.14	2414.02
402-2506792-1	UNIVERSIDAD CARLOS	MESCYT-1513	11/5/2022	135,887.75	PAGO POR MANUTENCION A ESTUDIANTES BECARIOS EN EL EXTRANJERO		135,887.75	2414.02
Forbeson Us	FORDEUM UNIVERSITY	DESP-00170621	6/11/2022	171,696.36	PAGO POR MANUTENCION A ESTUDIANTES BECARIOS EN EL EXTRANJERO		171,696.36	2414.02
	RUDY ALEXANDER BRILL	DESP-1164/2022	6/11/2022	236,199.56	PAGO POR MANUTENCION A ESTUDIANTES BECARIOS EN EL EXTRANJERO		236,199.56	2414.02
	YEN GABRIELA GONZALEZ	DESP-1940	6/11/2022	149,395.96	PAGO POR MANUTENCION A ESTUDIANTES BECARIOS EN EL EXTRANJERO		149,395.96	2414.02
	ESTHER MARCELA CORDERO	DESP-1940	6/11/2022	149,395.96	PAGO POR MANUTENCION A ESTUDIANTES BECARIOS EN EL EXTRANJERO		149,395.96	2414.02
	JOHANNA MARTINEZ	DESP-1940	6/11/2022	149,395.96	PAGO POR MANUTENCION A ESTUDIANTES BECARIOS EN EL EXTRANJERO		149,395.96	2414.02
	NAVY BELÉN LEONARDO	DESP-1940	6/11/2022	149,395.96	PAGO POR MANUTENCION A ESTUDIANTES BECARIOS EN EL EXTRANJERO		149,395.96	2414.02
	UNIVERSIDAD ESCARPAJON ROSA	DESP-1940	6/11/2022	261,442.93	PAGO POR MANUTENCION A ESTUDIANTES BECARIOS EN EL EXTRANJERO		261,442.93	2414.02
	YEN GABRIELA FIGUEROA	DESP-1940	6/11/2022	149,395.96	PAGO POR MANUTENCION A ESTUDIANTES BECARIOS EN EL EXTRANJERO		149,395.96	2414.02

401025107	CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS	DESP-1414	6/12/2022	134,664.96	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES	134,664.96	2414.01
404000396	STICCI	BN-01496	6/12/2022	567,680.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES	567,680.00	2414.01
	FUNDACION SUBERREANA SAN VALERO	BN-01464	6/12/2022	715,000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES	715,000.00	2414.01
401005107	CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS	DESP-1414	6/12/2022	235,663.68	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES	235,663.68	2414.01
402-2739815-7	FORDHAM UNIVERSITY	DESP-2927002	6/12/2022	171,636.33	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECARIOS EN EL EXTRANJERO	171,636.33	2414.02
402-2739815-7	FORDHAM UNIVERSITY	DESP-2927002	6/12/2022	171,636.33	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECARIOS EN EL EXTRANJERO	171,636.33	2414.02
402-2739815-7	FORDHAM UNIVERSITY	DESP-2927002	6/12/2022	171,636.33	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECARIOS EN EL EXTRANJERO	171,636.33	2414.02
402-2739815-7	FORDHAM UNIVERSITY	DESP-2927002	6/12/2022	514,908.48	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECARIOS EN EL EXTRANJERO	514,908.48	2414.02
402-2739815-7	SLAVYI Y NANNAYAN MIND MERE	DESP-3196	6/12/2022	264,369.21	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECARIOS EN EL EXTRANJERO	264,369.21	2414.02
402-2739815-7	SMITHS MIAMI BEACH	DESP-3940	6/12/2022	147,652.32	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECARIOS EN EL EXTRANJERO	147,652.32	2414.02
402-2739815-7	SWA SWITZ PERZ	DESP-1437	6/12/2022	226,689.54	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECARIOS EN EL EXTRANJERO	226,689.54	2414.02
402-2739815-7	UPHOLDSH SARRAMA	DESP-1437	6/12/2022	226,689.54	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECARIOS EN EL EXTRANJERO	226,689.54	2414.02
402-2739815-7	WATSON RILEY CYRAN	DESP-1317	6/12/2022	237,491.36	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECARIOS EN EL EXTRANJERO	237,491.36	2414.02
402-2739815-7	WATSON ALZOLA DEL ZONA	DESP-1497	6/12/2022	231,982.40	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECARIOS EN EL EXTRANJERO	231,982.40	2414.02
402-2739815-7	WORLDWIDE MANAGEMENT BELFUSE	DESP-1497	6/12/2022	1,120,307.56	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECARIOS EN EL EXTRANJERO	1,120,307.56	2414.02
402-2425149-0	INSTITUTO EUROPEO DE DERECHO ED	DESP-3487	6/12/2022	942,854.72	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECARIOS EN EL EXTRANJERO	942,854.72	2414.02
402-242739815-0	INSTITUTO EUROPEO DE DERECHO ED	DESP-3487	6/12/2022	134,664.96	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECARIOS EN EL EXTRANJERO	134,664.96	2414.02
Valencia	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA	DESP-3492	6/12/2022	1,279,338.80	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECARIOS EN EL EXTRANJERO	1,279,338.80	2414.02
RED	INSTITUTO EUROPEO DE DERECHO ED	DESP-3487	6/12/2022	134,664.96	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECARIOS EN EL EXTRANJERO	134,664.96	2414.02
	FORDHAM UNIVERSITY	DESP-2927002	6/12/2022	171,636.33	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECARIOS EN EL EXTRANJERO	171,636.33	2414.02
	FORDHAM UNIVERSITY	DESP-2927002	6/12/2022	306,363.28	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECARIOS EN EL EXTRANJERO	306,363.28	2414.02
401004194	IASO-ACOMPA	BN-01463	6/12/2022	22,822,000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES	22,822,000.00	2414.01
	IASO 2021-2021	DESP-1146/2021	6/12/2022	1,768,042.08	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECARIOS EN EL EXTRANJERO	1,768,042.08	2414.02
	IASO 2021-2021	DESP-1146/2021	6/12/2022	221,005.26	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECARIOS EN EL EXTRANJERO	221,005.26	2414.02
40214251994	MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL	DESP-2999/2021	6/12/2022	1,309,454.32	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECARIOS EN EL EXTRANJERO	1,309,454.32	2414.02
402-2111389-5	MANHATTAN 2021	DESP-3941/2021	6/12/2022	1,120,464.76	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECARIOS EN EL EXTRANJERO	1,120,464.76	2414.02
402-2492226-0	MANHATTAN 2021	DESP-3941/2021	6/12/2022	224,093.94	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECARIOS EN EL EXTRANJERO	224,093.94	2414.02

323-4110188-7	CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS	DESP-1151/2022	6/12/2022	1,925,026.40	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECAROS EN EL EXTRANJERO	1,925,026.40	2614.02
482-1280078-0	CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS	DESP-1152/2022	6/12/2022	1,270,572.48	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECAROS EN EL EXTRANJERO	1,270,572.48	2614.02
061-1742587-0	CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS	DESP-1162/2022	6/12/2022	1,440,506.70	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECAROS EN EL EXTRANJERO	1,440,506.70	2614.02
482-0048714-0	CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS	DESP-1162/2022	6/12/2022	1,230,609.36	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECAROS EN EL EXTRANJERO	1,230,609.36	2614.02
4022355436	MELISSA RODRIGUEZ LAGUNA	DESP-2967/2022	6/12/2022	148,239.56	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECAROS EN EL EXTRANJERO	148,239.56	2614.02
	PERLA NICOLE VIRGATE	DESP-2967/2022	6/12/2022	148,239.56	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECAROS EN EL EXTRANJERO	148,239.56	2614.02
003-0119136-3	SHAN RODRIGUEZ LEON	DESP-3096/2022	6/12/2022	2,949,859.00	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECAROS EN EL EXTRANJERO	2,949,859.00	2614.02
0444023780-8	SHAN RODRIGUEZ LEON	DESP-3096/2022	6/12/2022	187,267.60	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECAROS EN EL EXTRANJERO	187,267.60	2614.02
482-2388361-3	LAURA DEL PLAZA LINDO	DESP-1111/2022	6/12/2022	181,858.70	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECAROS EN EL EXTRANJERO	181,858.70	2614.02
482-2511192-0	MAITE PERLA GARRERA	DESP-1111/2022	6/12/2022	181,858.70	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECAROS EN EL EXTRANJERO	181,858.70	2614.02
482-2901444-2	MARCELO DEANA DELIZADO	DESP-1111/2022	6/12/2022	226,802.28	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECAROS EN EL EXTRANJERO	226,802.28	2614.02
4822568743-1	CRISTINA MELAGRE VASQUEZ	DESP-1128	6/12/2022	285,661.68	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECAROS EN EL EXTRANJERO	285,661.68	2614.02
482-2429142-2	DANIELA LIZBETH LIRIO DEL ROSARIO	DESP-1006	7/12/2022	263,805.49	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECAROS EN EL EXTRANJERO	263,805.49	2614.02
482-1504863-0	BASE TORRES CORTINA	DESP-1006	7/12/2022	149,964.36	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECAROS EN EL EXTRANJERO	149,964.36	2614.02
482-1819884-8	CRISTOBAL EDUARDO CRUZ	DESP-1006	7/12/2022	149,964.36	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECAROS EN EL EXTRANJERO	149,964.36	2614.02
	CINDY SARAHARA LINDO	DESP-1006	7/12/2022	128,053.68	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECAROS EN EL EXTRANJERO	128,053.68	2614.02
482-3555963-8	LILY DINO CRISTIANO	DESP-1006	7/12/2022	128,053.68	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECAROS EN EL EXTRANJERO	128,053.68	2614.02
482-3555963-8	DEEY VICTORIANO TORRES	DESP-1006	7/12/2022	224,089.94	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECAROS EN EL EXTRANJERO	224,089.94	2614.02
482-3555963-8	YITSI MONSIEU MEDINA	DESP-1006	7/12/2022	128,053.68	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECAROS EN EL EXTRANJERO	128,053.68	2614.02
482-3555963-8	ANNA CAROLINA BAST	DESP-1006	7/12/2022	128,053.68	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECAROS EN EL EXTRANJERO	128,053.68	2614.02
482-3465316-8	ANA MARCELYN BRICE	DESP-1107	7/12/2022	250,329.20	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECAROS EN EL EXTRANJERO	250,329.20	2614.02
402062183	LUCIA MARIBEL LANTUÑA	DESP-1107	7/12/2022	250,329.20	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECAROS EN EL EXTRANJERO	250,329.20	2614.02
402062183	MELISSA MARIBEL DE LA CRUZ	DESP-1107	7/12/2022	263,076.10	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECAROS EN EL EXTRANJERO	263,076.10	2614.02
224-4831833-0	UNIVERSIDAD DA COSTA	DESP-1004	7/12/2022	964,050.60	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECAROS EN EL EXTRANJERO	964,050.60	2614.02
881-1971433-2	ALMA GUYMAN	DESP-1126	7/12/2022	128,201.76	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECAROS EN EL EXTRANJERO	128,201.76	2614.02
882-0175383-0	ALBA MARCELYN BRICE	DESP-1126	7/12/2022	128,201.76	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECAROS EN EL EXTRANJERO	128,201.76	2614.02
482-2882521-0	YENIA ANTONIA MATEO	DESP-5136	7/12/2022	128,201.76	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTES BECAROS EN EL EXTRANJERO	128,201.76	2614.02

44001000	BANCO DE RESERVA	MESCYT-1034/2022	7/12/2022	34,311,502.99	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL PARA CUBRIR DESEMBOLOSO BECAS INTERNACIONALES.	34,311,502.99	3414.02
UCLM	UNIVERSIDAD CAYETANA LA MANCHA	DESP-395	7/12/2022	1,740,748.10	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTE BECAROS EN EL EXTRANJERO	1,740,748.10	3414.02
401000420	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	BN-5498	7/12/2022	1,244,500.00	PAGO POR MANUTENCIÓN A ESTUDIANTE BECAROS EN EL EXTRANJERO	1,244,500.00	3414.02
40101000	BANCO DE RESERVA	MESCYT-1034/2022	7/12/2022	34,531,585.59	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL PARA CUBRIR DESEMBOLOSO BECAS INTERNACIONALES.	34,531,585.59	3414.02
	CARGOS BANCARIOS			118,886.97		118,886.97	2261.01
				Total Ejecutado RDP	671,674,347.99	671,674,347.99	
				Total Recibido	671,674,347.99		DC-INS-42-16
				Balance en Libros	-		

Preparado por:
Linda Fariña Nájera
Encargada del Depto. Contabilidad

Auditor:
Unidad Auditoría Interna

Aprobado por:
Lic. Noel López Ramírez
Director Financiero



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE ANTICIPOS FINANCIEROS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capítulo: Sub-Cap: DAF: UE:
 Exp. No. Lib. # Monto Lib.
 Pag. Pro. Cta. Bancaria:

Responsable del Fondo:
 Teléfono:
 Tipo de Fondo:

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMÁTIVA										DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	MONTO EJECUTADO	PUNTO VARIACION	OBSERVACION	
Item	Prog	Sub-Prog	Proy.	Act. Otras	Org. Fin.	Presup.	Dest. Recursos	Sub-Cta. Subsidada							
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2414	Becas Y Viaje de Estudio	127,237,117.13	-			
2	1	98	0	0	0	100	100	0	2414.01	Becas Nacionales	32,092,144.52	(32,092,144.52)			
3	1	98	0	0	0	100	100	0	2414.02	Becas Extranjeras	48,732,429.89	(48,732,429.89)			
4	1	98	0	0	0	100	100	0	2282.01	Comisión y gastos bancarios	248,425.97	(248,425.97)			
5	1	98	0	0	0	100	100	0	2282.06	Otros servicios técnicos profesionales	4,668,903.00	(4,668,903.00)			
6	1	98	0	0	0	100	100	0	2411.01	Prerrogas literarias, deportivos y culturales	100,000.00	(100,000.00)			
7	1	98	0	0	0	100	100	0	2231.01	Viajes dentro del país	15,613.75	(15,613.75)			
TOTAL GENERAL RDS											127,237,117.13	127,237,117.13	0.00		

Total Recibido
BALANCE EN LIBRO





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Relación de Cheques Anticipo Financieros
Valor RDS

Fecha:	11-Dic-2022
Institución:	Ministerio Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Cuenta:	219.00
Subcuenta:	-
DAS:	-
CT:	1.00

Comprobante:	Ante
Año:	2023-1
Moneda:	127.217.117,13

Cta. Bancaria:	010-241785-7
Depos. del Fondo:	
Teléfono:	
Digito Verificador:	

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RSE y Códulo	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido C.P.	C.P. Auxiliar
1	402-1564039-8	ALMA 0001	TR-MESC/YY/DESP/0042	22/05/2022	43.995,68	MANUTENCION	43.995,68	2434,82
2	402-1028534-2	ALMA 0001	TR-MESC/YY/DESP/0041	22/05/2022	43.995,68	MANUTENCION	43.995,68	2434,82
3	402-1822901-7	ALMA 0001	TR-MESC/YY/DESP/0041	22/05/2022	43.995,68	MANUTENCION	43.995,68	2434,82
4	430-000119-7	INT. GLOBAL ALTAZ ESTUDIOS CIENCIAS SOCIALES (IGSIBU)	04-42028	6/12/2022	88.497,50	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	88.497,50	2434,81
5	401910882	BANCO CENTRAL, BECAS ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO	TR-MESC/YY/DESP/0100	8/1/2022	3.087.801,00	NOTA DE DEBITO POR TRANSF AL BANCO CENTRAL PARA CUBRIR DESEMPEÑO DE BECAS INTERNACIONALES	3.087.801,00	2434,01
6	00390285	UNIVERSIDAD CAJALANCA MADRE Y MAESTRA (UNICAM)	04-42098	8/7/2022	443.300,00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	443.300,00	2434,01
7	430032472	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BUSINESS SCHOOL (EABAS) S/RL	04-42067	6/7/2022	1.302.480,70	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	1.302.480,70	2434,01
8	301822408	INSTITUTO ENTRENAMIENTO AERONAUTICO LAS AMERICAS	04-42096	8/7/2022	163.520,00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	163.520,00	2434,01
9	047-0009301-3	FINANCIERAS	04-42091	6/9/2022	5.148.000,00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	5.148.000,00	2434,01
10	001-0000444-6	FINANCIERAS	04-42091	6/9/2022	3.900.007,20	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	3.900.007,20	2434,01
11	001-1463484-5	AMBIENT NATIVO MUNDI DE ARIEL	04-42081	6/9/2022	300.000,60	Otros servicios técnicos profesionales	300.000,60	2287,06
12	001-0894475-2	TANIA JIMENEZ ROSA	04-42081	6/9/2022	300.000,60	Otros servicios técnicos profesionales	300.000,60	2287,06
13	001-0076130-3	GLORIA JOSEFINA ALF. PIRELLI YAGUENZA	04-42081	6/9/2022	300.000,60	Otros servicios técnicos profesionales	300.000,60	2287,06
14	001-0096067-7	THELMA RAQUIMERA CARRASERA CAJAL	04-42081	6/9/2022	300.000,60	Otros servicios técnicos profesionales	300.000,60	2287,06
15	001-0073785-4	BRUNO LOPEZ ESPINOSA	04-42081	6/7/2022	300.000,60	Otros servicios técnicos profesionales	300.000,60	2287,06
16	400003107	UNIVERSIDAD MARQUE LAFITE	04-42080	6/7/2022	31.462,08	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	31.462,08	2434,01
17	040	INDEPENDIENTE S-0001	TR-MESC/YY/DESP/0108	6/18/2022	70.866,60	MANUTENCION	70.866,60	2434,82
18	001-0880183-8	SARMA SURET MUNE GOMES	04-42078	6/18/2022	9.269,54	PAGO DE VIATICOS	9.269,54	2231,01
19	223-0009471-2	DALLART EDUARDO ARRAU	04-42078	6/18/2022	6.353,21	PAGO DE VIATICOS	6.353,21	2231,01
20	401007171	PROCURADURIA GENERAL DE LA REP. DOM	04-42071	6/18/2022	3.096.898,00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	3.096.898,00	2434,01
21	001-0245041-4	MARTINO DE JESUS GARCIA MOLINA	04-42078	6/18/2022	396.000,00	Otros servicios técnicos profesionales	396.000,00	2287,06
22	001-0288039-0	MIRIAM MARIA GUTIERREZ PERAZ	04-42078	6/18/2022	396.000,00	Otros servicios técnicos profesionales	396.000,00	2287,06
23	401505607	DEPARTAMENTO DE BECAS NACIONALES	04-42080	6/18/2022	60.916,47	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	60.916,47	2434,81
24	028-0098472-7	PPFFYSOOL BANGOR UNIVERSITY	TR-MESC/YY/DESP/1291	6/13/2022	100.017,51	MANUTENCION	100.017,51	2434,82
25	402-2547284-0	PPFFYSOOL BANGOR UNIVERSITY	TR-MESC/YY/DESP/1291	6/13/2022	100.017,51	MANUTENCION	100.017,51	2434,82
26	401-3719770-6	PPFFYSOOL BANGOR UNIVERSITY	TR-MESC/YY/DESP/1291	6/13/2022	100.017,51	MANUTENCION	100.017,51	2434,82
27	402-1138602-2	PPFFYSOOL BANGOR UNIVERSITY	TR-MESC/YY/DESP/1291	6/13/2022	100.017,51	MANUTENCION	100.017,51	2434,82
28	402-0375448-8	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA (UCLM)	TR-MESC/YY/DESP/1291	6/13/2022	91.856,80	MANUTENCION	91.856,80	2434,82
29	402-3901153-8	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA (UCLM)	TR-MESC/YY/DESP/1291	6/13/2022	91.856,80	MANUTENCION	91.856,80	2434,82
30	224-3012167-5	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA (UCLM)	TR-MESC/YY/DESP/1291	6/13/2022	91.856,80	MANUTENCION	91.856,80	2434,82
31	402-0071300-4	PPFFYSOOL BANGOR UNIVERSITY	TR-MESC/YY/DESP/1291	6/13/2022	100.017,51	MANUTENCION	100.017,51	2434,82
32	402-0240820-8	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA (UCLM)	TR-MESC/YY/DESP/1291	6/13/2022	91.856,80	MANUTENCION	91.856,80	2434,82
33	046-0076908-8	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA (UCLM)	TR-MESC/YY/DESP/1291	6/13/2022	91.856,80	MANUTENCION	91.856,80	2434,82
34	402-2233818-4	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA (UCLM)	TR-MESC/YY/DESP/1291	6/13/2022	91.856,80	MANUTENCION	91.856,80	2434,82
35	402-0070702-3	PPFFYSOOL BANGOR UNIVERSITY	TR-MESC/YY/DESP/1291	6/13/2022	100.017,51	MANUTENCION	100.017,51	2434,82
36	402-1971438-0	PPFFYSOOL BANGOR UNIVERSITY	TR-MESC/YY/DESP/1291	6/13/2022	100.017,51	MANUTENCION	100.017,51	2434,82
37	402-2747234-1	PPFFYSOOL BANGOR UNIVERSITY	TR-MESC/YY/DESP/1291	6/13/2022	100.017,51	MANUTENCION	100.017,51	2434,82
38	402-1385081-0	PPFFYSOOL BANGOR UNIVERSITY	TR-MESC/YY/DESP/1291	6/13/2022	100.017,51	MANUTENCION	100.017,51	2434,82
39	402-0071791-6	FACULTY ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACODPE)	TR-MESC/YY/DESP/1461	6/13/2022	77.078,40	MANUTENCION	77.078,40	2434,82
40	402-2115523-1	FACULTY ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACODPE)	TR-MESC/YY/DESP/1461	6/13/2022	77.078,40	MANUTENCION	77.078,40	2434,82

41	402-2361175-0	FACULTA ESPECIALIZADA EN ODONTOLÓGIA (JACOPE)	TR-MESCYT/DESP/180	6/13/2022	77,876.40	MANUTENCION	77,876.40	2414.02
42	402-2104612-2	FACULTA ESPECIALIZADA EN ODONTOLÓGIA (JACOPE)	TR-MESCYT/DESP/180	6/13/2022	44,944.80	MANUTENCION	44,944.80	2414.02
43	402-2151281-3	BARRIADE CARCEN	TR-MESCYT/DESP/127	6/13/2022	55,880.60	MANUTENCION	55,880.60	2414.02
44	402-1112354-8	BARRIADE CARCEN	TR-MESCYT/DESP/127	6/13/2022	55,880.60	MANUTENCION	55,880.60	2414.02
45	017-0117754-1	FACULTA ESPECIALIZADA EN ODONTOLÓGIA (JACOPE)	TR-MESCYT/DESP/180	6/14/2022	594,634.80	MANUTENCION	594,634.80	2414.02
46	402-0871488-3	FACULTA ESPECIALIZADA EN ODONTOLÓGIA (JACOPE)	TR-MESCYT/DESP/180	6/14/2022	506,515.20	MANUTENCION	506,515.20	2414.02
47	402-2564729-2	FACULTA ESPECIALIZADA EN ODONTOLÓGIA (JACOPE)	TR-MESCYT/DESP/180	6/15/2022	44,944.80	MANUTENCION	44,944.80	2414.02
48	402-2112376-1	FACULTA ESPECIALIZADA EN ODONTOLÓGIA (JACOPE)	TR-MESCYT/DESP/180	6/16/2022	297,392.40	MANUTENCION	297,392.40	2414.02
49	402-2014629-0	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYT/DESP/180	6/16/2022	68,892.60	MANUTENCION	68,892.60	2414.02
50	402-0955311-4	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYT/DESP/180	6/16/2022	45,712.80	MANUTENCION	45,712.80	2414.02
51	025-0004931-5	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYT/DESP/180	6/16/2022	91,425.60	MANUTENCION	91,425.60	2414.02
52	402-2014679-0	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYT/DESP/180	6/16/2022	168,749.40	MANUTENCION	168,749.40	2414.02
53	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYT/DESP/178	6/16/2022	448,838.30	MANUTENCION	448,838.30	2414.02	
54	025-0159669-7	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYT/DESP/180	6/16/2022	291,361.70	MANUTENCION	291,361.70	2414.02
55	402-2081614-8	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYT/DESP/180	6/16/2022	47,192.24	MANUTENCION	47,192.24	2414.02
56	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYT/DESP/178	6/16/2022	188,124.80	MANUTENCION	188,124.80	2414.02	
57	001-1816104-1	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYT/DESP/180	6/16/2022	88,036.16	MANUTENCION	88,036.16	2414.02
58	402-0862792-1	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYT/DESP/126-1	6/16/2022	57,141.00	MANUTENCION	57,141.00	2414.02
59	031-0513734-3	INDEPENDIENTE 4-2020	TR-MESCYT/DESP/126-1	6/16/2022	57,141.00	MANUTENCION	57,141.00	2414.02
60	001-1125471-0	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MESCYT/DESP/120-1	6/16/2022	23,734.68	MANUTENCION	23,734.68	2414.02
61	402-2424914-5	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MESCYT/DESP/180	6/16/2022	44,028.08	MANUTENCION	44,028.08	2414.02
62	402-0095641-6	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MESCYT/DESP/120-1	6/16/2022	44,028.08	MANUTENCION	44,028.08	2414.02
63	031-0558482-0	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MESCYT/DESP/180	6/16/2022	77,693.64	MANUTENCION	77,693.64	2414.02
64	001-1830178-3	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MESCYT/DESP/180	6/16/2022	23,804.40	MANUTENCION	23,804.40	2414.02
65	402-2179079-0	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MESCYT/DESP/178	6/16/2022	55,023.60	MANUTENCION	55,023.60	2414.02
66	025-0031863-5	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MESCYT/DESP/178	6/16/2022	44,028.08	MANUTENCION	44,028.08	2414.02
67	402-2403388-8	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MESCYT/DESP/178	6/16/2022	45,712.80	MANUTENCION	45,712.80	2414.02
68	402-2179079-0	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MESCYT/DESP/178	6/16/2022	44,028.08	MANUTENCION	44,028.08	2414.02
69	028-0069033-4	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MESCYT/DESP/180	6/16/2022	150,994.80	MANUTENCION	150,994.80	2414.02
70	402-2403366-7	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MESCYT/DESP/180	6/16/2022	57,141.00	MANUTENCION	57,141.00	2414.02
71	001-1793221-4	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MESCYT/DESP/180	6/16/2022	79,997.40	MANUTENCION	79,997.40	2414.02
72	001-1830780-8	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MESCYT/DESP/180	6/16/2022	118,998.10	MANUTENCION	118,998.10	2414.02
73	215-0042009-0	INDEPENDIENTE 7-2021	TR-MESCYT/DESP/180	6/16/2022	22,734.68	MANUTENCION	22,734.68	2414.02
74	011-044981-2	INDEPENDIENTE 7-2021	TR-MESCYT/DESP/180	6/16/2022	57,141.00	MANUTENCION	57,141.00	2414.02
75	402-2516913-4	INDEPENDIENTE 7-2021	TR-MESCYT/DESP/180	6/16/2022	57,141.00	MANUTENCION	57,141.00	2414.02
76	402-2453336-7	INDEPENDIENTE 7-2021	TR-MESCYT/DESP/180	6/16/2022	388,569.50	MANUTENCION	388,569.50	2414.02
77	402-1238481-9	INDEPENDIENTE 7-2021	TR-MESCYT/DESP/180	6/16/2022	79,997.40	MANUTENCION	79,997.40	2414.02
78	402-2427775-5	INDEPENDIENTE 4-2021	TR-MESCYT/DESP/180	6/16/2022	44,028.08	MANUTENCION	44,028.08	2414.02
79	402-2089716-0	INDEPENDIENTE 4-2021	TR-MESCYT/DESP/180	6/16/2022	79,997.40	MANUTENCION	79,997.40	2414.02
80	402-2369731-0	INDEPENDIENTE 4-2021	TR-MESCYT/DESP/180	6/16/2022	88,569.20	MANUTENCION	88,569.20	2414.02
81	402-2363947-3	INDEPENDIENTE 7-2021	TR-MESCYT/DESP/180	6/16/2022	55,023.60	MANUTENCION	55,023.60	2414.02
82	001-1780463-1	RAVI CRISTIAN	RS-0307	6/8/2022	396,000.00	Otros servicios técnicos profesionales	396,000.00	2387.96
83	074-0014724-1	RICARDO ALEJANDRO GONZALEZ MARRERO	RS-0307	6/8/2022	396,000.00	Otros servicios técnicos profesionales	396,000.00	2387.96
84	068-0012928-2	JEFFERSON CALDERON	RS-0309	6/8/2022	396,000.00	Otros servicios técnicos profesionales	396,000.00	2387.96
85	08-10051105-4	CINTYNO GARCIA STEWELL	RS-0309	6/8/2022	396,000.00	Otros servicios técnicos profesionales	396,000.00	2387.96
86	001-10288127-5	RAFAEL ANTONIO VELAZ MARTINEZ	RS-0308	6/8/2022	396,000.00	Otros servicios técnicos profesionales	396,000.00	2387.96
87	001-02022668-0	INDEPENDIENTE 7-2021	TR-MESCYT/DESP/148	6/15/2022	82,590.34	MANUTENCION	82,590.34	2414.02
88	734-0024572-0	INDEPENDIENTE 7-2021	TR-MESCYT/DESP/149	6/15/2022	192,231.75	MANUTENCION	192,231.75	2414.02
89	402-4033956-4	INDEPENDIENTE 7-2021	TR-MESCYT/DESP/149	6/15/2022	135,375.05	MANUTENCION	135,375.05	2414.02
90	402-2356002-0	INDEPENDIENTE 1-2020	TR-MESCYT/DESP/132	6/15/2022	77,112.84	MANUTENCION	77,112.84	2414.02
91	224-0061797-3	MARANGONI ITALIA 2021	TR-MESCYT/DESP/134	6/15/2022	82,742.50	MANUTENCION	82,742.50	2414.02
92	005-1178017-0	MARANGONI ITALIA 2021	TR-MESCYT/DESP/134	6/15/2022	82,742.50	MANUTENCION	82,742.50	2414.02
93	402-2137106-7	MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL 2021	TR-MESCYT/DESP/149	6/20/2022	70,800.72	MANUTENCION	70,800.72	2414.02
94	402-2706396-9	MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL 2021	TR-MESCYT/DESP/149	6/20/2022	70,800.72	MANUTENCION	70,800.72	2414.02
95	402-2114252-2	MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL 2021	TR-MESCYT/DESP/149	6/20/2022	70,800.72	MANUTENCION	70,800.72	2414.02
96	402-2448853-0	MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL 2021	TR-MESCYT/DESP/149	6/20/2022	70,800.72	MANUTENCION	70,800.72	2414.02
97	224-0082602-2	MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL 2021	TR-MESCYT/DESP/149	6/20/2022	70,800.72	MANUTENCION	70,800.72	2414.02
98	402-2751611-0	MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL 2021	TR-MESCYT/DESP/149	6/20/2022	137,425.96	MANUTENCION	137,425.96	2414.02
99	016-0168477-0	VENEZUELA 2019	TR-MESCYT/DESP/139	6/20/2022	46,686.40	MANUTENCION	46,686.40	2414.02
100	001-1703483-3	VENEZUELA 2019	TR-MESCYT/DESP/139	6/20/2022	46,686.40	MANUTENCION	46,686.40	2414.02
101	031-0555345-5	VENEZUELA 2019	TR-MESCYT/DESP/139	6/20/2022	46,686.00	MANUTENCION	46,686.00	2414.02
102	031-0039175-1	VENEZUELA 2019	TR-MESCYT/DESP/139	6/20/2022	34,800.00	MANUTENCION	34,800.00	2414.02
103	016-0076148-1	VENEZUELA 2021	TR-MESCYT/DESP/139	6/20/2022	43,952.40	MANUTENCION	43,952.40	2414.02
104	402-2407855-7	VENEZUELA 2021	TR-MESCYT/DESP/139	6/20/2022	681,262.20	MANUTENCION	681,262.20	2414.02
105	001-1516276-0	VENEZUELA 2021	TR-MESCYT/DESP/139	6/20/2022	43,952.40	MANUTENCION	43,952.40	2414.02
106	402-1140873-0	VENEZUELA 2021	TR-MESCYT/DESP/139	6/20/2022	43,952.40	MANUTENCION	43,952.40	2414.02
107	402-2151789-1	VENEZUELA 2021	TR-MESCYT/DESP/139	6/20/2022	43,952.40	MANUTENCION	43,952.40	2414.02
108	402-2366736-0	VENEZUELA 2021	TR-MESCYT/DESP/139	6/20/2022	43,952.40	MANUTENCION	43,952.40	2414.02

109	402-2048996-7	UNIVERSIDAD DE BUENAS AJENAS DE LOS PUEBLOS -2020	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	43,952.40	MANUTENCION	43,952.40	2414.02
110	402-2048998-7	UNIVERSIDAD DE BUENAS AJENAS DE LOS PUEBLOS -2020	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	43,952.40	MANUTENCION	43,952.40	2414.02
111	402-1949350-5	UNIVERSIDAD DE BUENAS AJENAS DE LOS PUEBLOS -2020	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	54,940.50	MANUTENCION	54,940.50	2414.01
112	001-1816475-0	UNIVERSIDAD DE BUENAS AJENAS DE LOS PUEBLOS -2020	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	54,940.50	MANUTENCION	54,940.50	2414.02
113	402-2007916-5	UNIVERSIDAD DE BUENAS AJENAS DE LOS PUEBLOS -2020	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	43,952.40	MANUTENCION	43,952.40	2414.02
114	001-0117791-1	UNIVERSIDAD DE BUENAS AJENAS DE LOS PUEBLOS -2020	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	43,952.40	MANUTENCION	43,952.40	2414.02
115	402-1179144-5	UNIVERSIDAD DE BUENAS AJENAS DE LOS PUEBLOS -2020	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	43,952.40	MANUTENCION	43,952.40	2414.02
116	402-2027482-3	UNIVERSIDAD DE BUENAS AJENAS DE LOS PUEBLOS -2020	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	43,952.40	MANUTENCION	43,952.40	2414.02
117	402-2319768-0	UNIVERSIDAD DE BUENAS AJENAS DE LOS PUEBLOS -2020	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	43,952.40	MANUTENCION	43,952.40	2414.02
118	402-1271713-0	UNIVERSIDAD DE MASCARA 2019	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	43,952.40	MANUTENCION	43,952.40	2414.02
119	402-0964482-0	UNIVERSIDAD DE MASCARA 2019	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	43,952.40	MANUTENCION	43,952.40	2414.02
120	402-0662643-0	UNIVERSIDAD DE MASCARA 2019	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	43,952.40	MANUTENCION	43,952.40	2414.02
121	402-1497969-0	UNIVERSIDAD DE MASCARA 2019	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	43,952.40	MANUTENCION	43,952.40	2414.02
122	402-1598038-0	UNIVERSIDAD DE MASCARA 2017	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	82,410.75	MANUTENCION	82,410.75	2414.02
123	402-1024534-2	UNIVERSIDAD DE MASCARA 2017	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	82,410.75	MANUTENCION	82,410.75	2414.02
124	402-1822901-1	UNIVERSIDAD DE MASCARA 2017	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	576,875.25	MANUTENCION	576,875.25	2414.02
125	402-2118484-0	UNIVERSIDAD DE MASCARA 2017	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	43,952.40	MANUTENCION	43,952.40	2414.02
126	001-0758574-0	UNIVERSIDAD DE BUENAS AJENAS DE LOS PUEBLOS -2020	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	43,952.40	MANUTENCION	43,952.40	2414.02
127	402-1912621-0	UNIVERSIDAD DE MASCARA 2017	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	82,410.75	MANUTENCION	82,410.75	2414.02
128	402-4784241-8	UNIVERSIDAD DE BUENAS AJENAS DE LOS PUEBLOS -2020	TR-MESC.YT.DESP150	6/20/2022	54,940.50	MANUTENCION	54,940.50	2414.02
129	002-0105560-0	INDEPENDIENTE 3-2019	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	59,000.60	MANUTENCION	59,000.60	2414.01
130	402-2253333-4	CUBA 1-2021	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	59,000.60	MANUTENCION	59,000.60	2414.02
131	001-0005960-1	CUBA 1-2021	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	59,000.60	MANUTENCION	59,000.60	2414.02
132	054-0100448-0	CUBA 1-2021	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	59,000.60	MANUTENCION	59,000.60	2414.02
133	402-0039989-7	CUBA 1-2021	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	59,000.60	MANUTENCION	59,000.60	2414.02
134	402-2128881-1	INDEPENDIENTE 1-2019	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	47,280.48	MANUTENCION	47,280.48	2414.02
135	402-1358416-4	INDEPENDIENTE 1-2017	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	54,940.50	MANUTENCION	54,940.50	2414.02
136	047-0186138-0	INDEPENDIENTE 1-2020	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	602,607.30	MANUTENCION	602,607.30	2414.02
137	054-0106741-7	INDEPENDIENTE 3-2019	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	54,940.50	MANUTENCION	54,940.50	2414.02
138	001-0481202-7	INDEPENDIENTE 1-2022	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	82,608.84	MANUTENCION	82,608.84	2414.02
139	402-186678-2	INDEPENDIENTE 1-2022	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	68,204.04	MANUTENCION	68,204.04	2414.02
140	402-186679-2	INDEPENDIENTE 4-2021	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	76,916.70	MANUTENCION	76,916.70	2414.02
141	402-2173308-7	UNIVERSIDAD DE CUBA 2020	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	1,150,511.70	MANUTENCION	1,150,511.70	2414.02
142	402-2188618-0	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	59,000.60	MANUTENCION	59,000.60	2414.02
143	001-0009579-0	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	59,000.60	MANUTENCION	59,000.60	2414.02
144	023-0163827-2	UNIVERSIDAD DE CUBA 2019	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	571,001.40	MANUTENCION	571,001.40	2414.02
145	031-0541827-0	UNIVERSIDAD DE CUBA 2019	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	88,506.90	MANUTENCION	88,506.90	2414.02
146	001-1716681-0	UNIVERSIDAD DE CUBA 2019	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	88,506.90	MANUTENCION	88,506.90	2414.02
147	402-2178696-2	UNIVERSIDAD DE CUBA 2019	TR-MESC.YT.DESP150	6/21/2022	60,024.30	MANUTENCION	60,024.30	2414.02
148	40100750	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	TR-MESC.YT.DESP150	6/23/2022	4,994,558.81	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLOSO BECAS INTERNACIONALES	4,994,558.81	2414.02
149	40100751	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	TR-MESC.YT.DESP150	6/23/2022	1,568,205.27	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLOSO BECAS INTERNACIONALES	1,568,205.27	2414.02
150	0402021	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESC.YT.DESP150	6/23/2022	43,964.64	MANUTENCION	43,964.64	2414.02
151	401004194	BOGANA ESTUDANTES MEXICO DE LA BARRA	04-02029	6/24/2022	26,347,000.00	PAGO HOARRA INEEC	26,347,000.00	2414.01
152	403001743	BOGANA BUSINESS SCHOOL	04-02061	6/28/2022	1,902,480.70	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	1,902,480.70	2414.01
153	403001743	BOGANA BUSINESS SCHOOL	04-02061	6/28/2022	1,902,480.70	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	1,902,480.70	2414.01
154	401052911	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO (UTESA)	04-02061	6/28/2022	14,970.84	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	14,970.84	2414.01
155	401052474	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS (UNHOSHO)	04-02060	6/28/2022	28,833.33	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	28,833.33	2414.01
156	401052474	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS (UNHOSHO)	04-02060	6/28/2022	28,833.33	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	28,833.33	2414.01
157	401052474	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS (UNHOSHO)	04-02064	6/28/2022	88,283.31	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	88,283.31	2414.01
158	401052474	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS (UNHOSHO)	04-02065	6/28/2022	88,283.31	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	88,283.31	2414.01
159	401052474	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS	04-02060	6/28/2022	88,283.31	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	88,283.31	2414.01
160	40100107	UNIVERSIDAD APEC	04-02096	6/28/2022	62,723.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	62,723.00	2414.01
161	40100107	UNIVERSIDAD APEC	04-02098	6/28/2022	86,419.38	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	86,419.38	2414.01
162	40100107	UNIVERSIDAD APEC	04-02099	6/28/2022	570,183.69	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	570,183.69	2414.01
163	401001477	BOGANA BUSINESS SCHOOL	04-03000	6/28/2022	226,732.37	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	226,732.37	2414.01

164	430022705	UNIVERSIDAD PSICOLOGIA INDUSTRIAL DOMINICANA (UPID)	DN-03025	6/28/2022	798,999.92	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	798,999.92	2414.01
165	401024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTIC)	DN-03030	6/28/2022	175,605.34	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	175,605.34	2414.01
166	401024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTIC)	DN-03011	6/28/2022	18,952.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	18,952.00	2414.01
167	401024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTIC)	DN-03073	6/28/2022	81,968.64	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	81,968.64	2414.01
168	401024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTIC)	DN-03021	6/28/2022	140,803.32	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	140,803.32	2414.01
169	401024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTIC)	DN-03012	6/28/2022	299,745.08	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	299,745.08	2414.01
170	401052474	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTAGO (UTESA-MAE)	DN-03013	6/28/2022	20,726.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	20,726.00	2414.01
171	401052474	UNIVERSIDAD RUBEN MARRA DE HOSTO (UNIRUBENHO)	DN-02990	6/28/2022	54,897.92	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	54,897.92	2414.01
172	401052474	UNIVERSIDAD RUBEN MARRA DE HOSTO (UNIRUBENHO)	DN-03003	6/28/2022	54,897.92	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	54,897.92	2414.01
173	401052474	UNIVERSIDAD RUBEN MARRA DE HOSTO (UNIRUBENHO)	DN-02988	6/28/2022	54,897.92	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	54,897.92	2414.01
174	430022705	UNIVERSIDAD PSICOLOGIA INDUSTRIAL DOMINICANA (UPID)	DN-03037	6/28/2022	1,666,666.50	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	1,666,666.50	2414.01
175	430022705	UNIVERSIDAD PSICOLOGIA INDUSTRIAL DOMINICANA (UPID)	DN-03036	6/28/2022	766,666.50	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	766,666.50	2414.01
176	200160695	ADOLFO ANTONIO CRUZ LUJANES	DN-02946	6/28/2022	396,900.00	Otra servicios docentes profesionales	396,900.00	2387.66
177	401052474	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTAGO (UTESA-MAE)	DN-02974	6/28/2022	17,475.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	17,475.00	2414.01
178	401057765	YOMBA RICARDO INSTITUTO SUPERIOR OCUS SAN VALERO	DN-03007	6/28/2022	530,900.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	530,900.00	2414.01
179	401085107	UNIVERSIDAD APEI	DN-02944	6/28/2022	30,820.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	30,820.00	2414.01
180	430022705	UNIVERSIDAD PSICOLOGIA INDUSTRIAL DOMINICANA (UPID)	DN-03036	6/28/2022	813,333.25	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	813,333.25	2414.01
181	401085107	UNIVERSIDAD APEI	DN-02997	6/28/2022	1,425,808.83	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	1,425,808.83	2414.01
182	401085107	UNIVERSIDAD APEI	DN-02992	6/28/2022	599,479.24	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	599,479.24	2414.01
183	430013473	BARRA BUSINESS SCHOOL	DN-02964	6/28/2022	651,240.35	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	651,240.35	2414.01
184	401024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTIC)	DN-03075	6/28/2022	89,280.17	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	89,280.17	2414.01
185	401024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTIC)	DN-03013	6/28/2022	116,878.13	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	116,878.13	2414.01
186	401024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTIC)	DN-03013	6/28/2022	320,019.64	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	320,019.64	2414.01
187	401301457	UNIVERSIDAD NACIONAL IVANBUENA (UNIV)	DN-02973	6/28/2022	607,800.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	607,800.00	2414.01
188	402005819	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMERICAS (ITLA)	DN-02976	6/28/2022	502,512.86	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	502,512.86	2414.01
189	402005819	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTO (UAPA)	DN-02976	6/28/2022	24,877.06	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	24,877.06	2414.01
190	417006918	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLÓGICA DE SALAMANCA (CACTE)	DN-03027	6/28/2022	433,808.29	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	433,808.29	2414.01
191	402005819	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTO (UAPA)	DN-02981	6/28/2022	79,801.25	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	79,801.25	2414.01
192	402005819	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTO (UAPA)	DN-02981	6/28/2022	53,300.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	53,300.00	2414.01
193	402-240504-2	INDEPENDIENTE 1-2020	TR-MESC'YT'DESP1591-1	6/30/2022	45,630.88	MANUTENCION	45,630.88	2414.02
194	402-240504-5-8	INSTITUTO ESPECIALIZADO EN ODONTOLOGIA (IACOP)	TR-MESC'YT'DESP1591	6/30/2022	108,961.40	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	108,961.40	2414.01
195	402-240504-4	INDEPENDIENTE 1-2020	TR-MESC'YT'DESP1591-1	6/30/2022	45,630.88	MANUTENCION	45,630.88	2414.02
196	402-240504-7	WALA, WALA	TR-MESC'YT'DESP1591-2	6/30/2022	43,745.44	MANUTENCION	43,745.44	2414.02
197	402-2201815-4	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOP)	TR-MESC'YT'DESP1591	6/30/2022	77,606.42	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	77,606.42	2414.01
198	017-0104918-1	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MESC'YT'DESP1591-3	6/30/2022	22,734.68	MANUTENCION	22,734.68	2414.02
199	402-2017988-4	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MESC'YT'DESP1591-2	6/30/2022	45,630.88	MANUTENCION	45,630.88	2414.02
200	402-2218018-0	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MESC'YT'DESP1591-2	6/30/2022	76,554.52	MANUTENCION	76,554.52	2414.02
201	402-4142579-1	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MESC'YT'DESP1591-2	6/30/2022	98,427.24	MANUTENCION	98,427.24	2414.02
202	024-0117396-2	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MESC'YT'DESP1591-2	6/30/2022	22,734.68	MANUTENCION	22,734.68	2414.02
203	402-1114401-0	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MESC'YT'DESP1591-2	6/30/2022	45,666.08	MANUTENCION	45,666.08	2414.02
204	224-0007503-1	INDEPENDIENTE 1-2020	TR-MESC'YT'DESP1591-3	6/30/2022	45,630.88	MANUTENCION	45,630.88	2414.02
205	402-40391173-0	INDEPENDIENTE 1-2020	TR-MESC'YT'DESP1591-4	6/30/2022	129,781.06	MANUTENCION	129,781.06	2414.02
206	224-0002137-4	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MESC'YT'DESP1591-2	6/30/2022	57,038.60	MANUTENCION	57,038.60	2414.02
207	037-0104919-2	INDEPENDIENTE 1-2020	TR-MESC'YT'DESP1591-2	6/30/2022	57,038.60	MANUTENCION	57,038.60	2414.02
208	402-2017988-4	INDEPENDIENTE 1-2020	TR-MESC'YT'DESP1591-4	6/30/2022	129,781.06	MANUTENCION	129,781.06	2414.02
209	402-2218018-2	INDEPENDIENTE 1-2020	TR-MESC'YT'DESP1591-1	6/30/2022	119,761.06	MANUTENCION	119,761.06	2414.02

210	402-4312376-2	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYYT.DESP1190-I	6/30/2022	79,854.04	MANUTENCION	79,854.04	2414.02
211	026-0117396-2	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYYT.DESP1190-I	6/30/2022	81,261.76	MANUTENCION	81,261.76	2414.02
212	402-2081236-6	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYYT.DESP1190	6/30/2022	43,745.44	MANUTENCION	43,745.44	2414.02
213	402-2212378-7	INDEPENDIENTE 4-2021	TR-MESCYYT.DESP1190	6/30/2022	186,892.64	MANUTENCION	186,892.64	2414.02
214	402-2075416-4	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYYT.DESP1190	6/30/2022	185,124.24	MANUTENCION	185,124.24	2414.02
215	402-246023-9	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYYT.DESP1190	6/30/2022	45,630.88	MANUTENCION	45,630.88	2414.02
216	402-2614301-1	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYYT.DESP1190	6/30/2022	43,745.44	MANUTENCION	43,745.44	2414.02
217	402-2614301-4	INDEPENDIENTE 4-2021	TR-MESCYYT.DESP1190	6/30/2022	85,261.76	MANUTENCION	81,261.76	2414.02
218	402-2015134-4	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYYT.DESP1190	6/30/2022	57,038.60	MANUTENCION	57,038.60	2414.02
219	402-1006449-1	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYYT.DESP1190	6/30/2022	54,681.80	MANUTENCION	54,681.80	2414.02
220	225-8026785-9	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYYT.DESP1190-I	6/30/2022	54,681.80	MANUTENCION	54,681.80	2414.02
221	402-2247181-8	INDEPENDIENTE 2-2021	TR-MESCYYT.DESP1190-I	6/30/2022	43,745.44	MANUTENCION	43,745.44	2414.02
222	801-2791721-4	INDEPENDIENTE 2-2022	TR-MESCYYT.DESP1190-I	6/30/2022	43,745.44	MANUTENCION	43,745.44	2414.02
223	402-2427881-1	CUBA 1-2021	TR-MESCYYT.DESP1190	6/30/2022	524,904.40	MANUTENCION	524,904.40	2414.02
224	402-2501749-4	SALAMANCA-DOCTORADO	TR-MESCYYT.DESP1190-I	6/30/2022	79,854.04	MANUTENCION	79,854.04	2414.02
225	047-6194049-7	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA	TR-MESCYYT.DESP1190-I	6/30/2022	1,182,348.73	MANUTENCION	1,182,348.73	2414.02
226	402-2791783-9	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYYT.DESP1190-I	6/30/2022	87,490.80	MANUTENCION	87,490.80	2414.02
227	402-2184423-2	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYYT.DESP1190-I	6/30/2022	43,745.44	MANUTENCION	43,745.44	2414.02
228	402-2442716-1	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYYT.DESP1190	6/30/2022	114,580.40	MANUTENCION	114,580.40	2414.02
229	023-0140343-2	CUBA 1-2021	TR-MESCYYT.DESP1190	6/30/2022	114,475.60	MANUTENCION	114,475.60	2414.02
230	402-2381119-4	STONY BROOK UNIVERSITY	TR-MESCYYT.DESP1190	6/30/2022	263,888.00	MANUTENCION	263,888.00	2414.02
231	402-1445632-0	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYYT.DESP1190	6/30/2022	83,196.26	MANUTENCION	83,196.26	2414.02
232	023-0147604-7	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYYT.DESP1190	6/30/2022	54,888.00	MANUTENCION	54,888.00	2414.02
233	402-2118300-6	INDEPENDIENTE 4-2021	TR-MESCYYT.DESP1190	6/30/2022	46,380.72	MANUTENCION	46,380.72	2414.02
234	402-2589200-4	INDEPENDIENTE 4-2021	TR-MESCYYT.DESP1190	6/30/2022	33,196.26	MANUTENCION	33,196.26	2414.02
235	402-2286792-0	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYYT.DESP1190	6/30/2022	54,888.00	MANUTENCION	54,888.00	2414.02
236	402-2339971-8	INDEPENDIENTE 4-2021	TR-MESCYYT.DESP1190	6/30/2022	43,846.40	MANUTENCION	43,846.40	2414.02
237	402-2383629-4	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYYT.DESP1190	6/30/2022	81,196.26	MANUTENCION	81,196.26	2414.02
238	KELRIDEYES	OLIVIERO SALAMONDO RENE ALEJANDRO	CE-20180	6/30/2022	100,000.00	Fondos Recreacion, Deportes y Culturales	100,000.00	2413.01
239	021-0126456-2	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYYT.DESP1179	3/6/2022	82,600.84	MANUTENCION	82,600.84	2414.02
240	223-0117834-6	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYYT.DESP1179	3/6/2022	55,000.00	MANUTENCION	55,000.00	2414.02
241	402-2111215-6	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYYT.DESP1179	3/6/2022	88,580.90	MANUTENCION	88,580.90	2414.02
242	047-6201571-0	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYYT.DESP1179	3/6/2022	47,200.48	MANUTENCION	47,200.48	2414.02
243	402-2015926-7	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYYT.DESP1179	3/6/2022	58,000.00	MANUTENCION	58,000.00	2414.02
244	023-0124235-4	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYYT.DESP1179	3/6/2022	55,000.00	MANUTENCION	55,000.00	2414.02
245	402-2309108-4	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYYT.DESP1179	3/6/2022	55,000.00	MANUTENCION	55,000.00	2414.02
246	054-0149602-3	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYYT.DESP1179	3/6/2022	59,000.00	MANUTENCION	59,000.00	2414.02
247	021-0478867-8	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYYT.DESP1179	3/6/2022	47,200.48	MANUTENCION	47,200.48	2414.02
248	43012701	MONEDA DE ESTUDANTES BECADOS DE LA URSG	84-0000	3/3/2022	295,000.00	PAGO MONEDA DE ESTUDANTES BECADOS DE LA URSG	295,000.00	2414.01
249	40100751	BANCO CENTRAL DE LA REP. CUBA	TR-MESCYYT.DESP1154	3/3/2022	11,882,348.73	NOTA DE DEBITO POR TRANSF AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLO BECAS INTERNACIONALES	11,882,348.73	2414.02
250	40100751	BANCO CENTRAL DE LA REP. CUBA	TR-MESCYYT.DESP1103	3/3/2022	26,326,932.93	NOTA DE DEBITO POR TRANSF AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLO BECAS INTERNACIONALES	26,326,932.93	2414.02
251		CARGOS BANCARIOS		3/3/2022	248,426.57	Cuentas y gastos bancarios	248,426.57	2282.01
					Total Egresado BPS	127,227,117.33		127,227,117.33
					Total Recibido	127,227,117.33		
					Balance en Libro	-		DC-INS-02-36

Preparado por
Lidia Fariña Nix
Encargada del área Contabilidad

Auditor
Unidad Auditoria Interna

Aprobado por:
Director Financiera
Lidia Nix Lopez Ramirez



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE ANTICIPOS FINANCIEROS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capital: 219 Sub-Cap: 1 DAF: 1 UR: 1
 Exp. No. EA-00090 Lib. # 1743-1 Monto Lib. 149,834,449.87
 Pag. Pres. Cta. Bancaria: 010-241785-7

Responsable del Fondo LIC. JOSÉ CANCEL
 Teléfono: 809-731-1100 EXT-4236
 Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	MONTO EJECUTADO	MONTOS VARIACION	OBSERVACIONES
Item	Prog.	Sub-Prog.	Pres.	Act/Obra	Obj. Fin.	Final.	Imp. Restante	Sub-Cta. Solicitada						
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2414	Becas Y Viage de Estudio	149,834,449.87	-		
2	1	98	0	0	0	100	100	0	2414.01	Becas Nacionales		79,767,667.69	(79,767,667.69)	
3	1	98	0	0	0	100	100	0	2414.02	Becas Estudiantes		68,372,796.64	(68,372,796.64)	
4	1	98	0	0	0	100	100	0	2282.01	Cambios y gastos bancarios		393,317.74	(393,317.74)	
5	1	98	0	0	0	100	100	0	2288.01	Impuestos		1,493,667.80	(1,493,667.80)	
TOTAL GENERAL RDS											149,834,449.87	149,834,449.87	0.00	

Total Recibido 149,834,449.87
BALANCE EN LIBRO _____





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Relación de Cheques Anticipos Financieros
Valor 808

Fecha:	31-Dec-2022
Institución:	Ministerio Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Capítulo:	219.00
Sub-cap:	-
D.V.A.:	-
V.E.:	1.00

Exercicios/Años:	
Núm. Orz. Reglamentación:	2743-1
Número de Cheques:	149,814,449.87

Cta. Bancaria:	510-241783-7
Núm. del Libro:	
Título:	
Tipo de Cheque:	

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	CEN/Entidad	Reporte/Ente	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Anticipado C.G.	C.C.P. Anticipo
	401124381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTIC)	IN-03194	25/03/2022	40,222.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULACIÓN DE ESTUDIANTES	40,222.00	2414-01
	401024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTIC)	IN-00998	25/03/2022	2,080,514.19	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULACIÓN DE ESTUDIANTES	2,080,514.19	2414-01
	40150214	COLECCIÓN DE IMPUESTOS INTERIORES	CE-20100	27/01/2022	1,490,067.80	PAGO IMPUESTOS	1,490,067.80	2288-01
	401505637	DEPARTAMENTO DE BANCAS NACIONALES	BN-0361	27/01/2022	25,100.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULACIÓN DE ESTUDIANTES	25,100.00	2414-01
	400127011	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO COMUNITARIO (ITC)	IN-03146	2/8/2022	320,000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULACIÓN DE ESTUDIANTES	320,000.00	2414-01
	401004104	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UNASD)	UN-03144	2/8/2022	21,750,000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULACIÓN DE ESTUDIANTES	21,750,000.00	2414-01
	401000107	UNIVERSIDAD APEC	UN-03145	3/8/2022	270,177.80	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULACIÓN DE ESTUDIANTES	270,177.80	2414-01
	401024381	SAFNO APLIC (INTIC)	IN-03148	4/8/2022	10,000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULACIÓN DE ESTUDIANTES	10,000.00	2414-01
	401024381	SATHESS BAJ (INTIC)	IN-03148	4/8/2022	10,000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULACIÓN DE ESTUDIANTES	10,000.00	2414-01
	401024381	MANUEL RIVERA (INTIC)	IN-03148	4/8/2022	10,000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULACIÓN DE ESTUDIANTES	10,000.00	2414-01
	401024381	RODOLFO SAMORÉ (INTIC)	IN-03148	4/8/2022	10,000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULACIÓN DE ESTUDIANTES	10,000.00	2414-01
	401012426	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO DE HEREDIAZ VEGA (UNPVA)	UN-03139	4/8/2022	349,261.03	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULACIÓN DE ESTUDIANTES	349,261.03	2414-01
	401300463	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD (UTE)	UN-03072	4/8/2022	170,300.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULACIÓN DE ESTUDIANTES	170,300.00	2414-01
	430022301	UNIVERSIDAD PSICOLÓGICA (IND. DOMINICANA) (PDI)	UN-03122	4/8/2022	853,333.25	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULACIÓN DE ESTUDIANTES	853,333.25	2414-01
	430022301	UNIVERSIDAD PSICOLÓGICA (IND. DOMINICANA) (PDI)	UN-03141	4/8/2022	75,381.81	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULACIÓN DE ESTUDIANTES	75,381.81	2414-01
	401004194	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UNASD)	UN-03032	4/8/2022	60,000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULACIÓN DE ESTUDIANTES	60,000.00	2414-01
	410000114	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL IVA (UTIVIA)	UN-03138	4/8/2022	218,000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULACIÓN DE ESTUDIANTES	218,000.00	2414-01
	401502760	NOMIA ESCARDO INSTITUTO SUPERIOR CIENCIAS SALUD (INSCIS)	IN-03147	4/8/2022	530,000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULACIÓN DE ESTUDIANTES	530,000.00	2414-01
	430022301	UNIVERSIDAD PSICOLÓGICA INDUSTRIAL DOMINICANA (UPDI)	UN-03117	12/8/2022	853,333.25	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULACIÓN DE ESTUDIANTES	853,333.25	2414-01
	430022301	UNIVERSIDAD PSICOLÓGICA INDUSTRIAL DOMINICANA (UPDI)	UN-03134	12/8/2022	853,333.25	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULACIÓN DE ESTUDIANTES	853,333.25	2414-01
	401000429	UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA, UNAD	UN-03129	12/8/2022	10,349.73	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULACIÓN DE ESTUDIANTES	10,349.73	2414-01
	401004170	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	IN-00994	12/8/2022	325,411.50	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULACIÓN DE ESTUDIANTES	325,411.50	2414-01

2014-01	200,125.00	PAIS ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	12/0/2022	BN-0308	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CARIBE ORIENTAL (UNITEC)	
2014-01	254,000.00	PAIS ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	12/0/2022	BN-0309	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CARIBE ORIENTAL (UNITEC)	
2014-01	428,500.00	PAIS ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	12/0/2022	BN-0310	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CARIBE ORIENTAL (UNITEC)	
2014-01	168,125.00	PAIS ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	12/0/2022	BN-0311	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CARIBE ORIENTAL (UNITEC)	
2014-01	619,000.00	PAIS ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	12/0/2022	BN-0312	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CARIBE ORIENTAL (UNITEC)	
2014-01	275,200.00	PAIS ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	12/0/2022	BN-0313	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	
2014-01	220,000.00	PAIS ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	12/0/2022	BN-0314	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	
2014-01	882,600.00	PAIS ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	12/0/2022	BN-0315	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	
2014-01	1,400,425.00	PAIS ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	12/0/2022	BN-0316	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	
2014-01	120,200.00	PAIS ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	12/0/2022	BN-0317	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CARIBE ORIENTAL (UNITEC)	
2014-01	90,100.00	PAIS ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	12/0/2022	BN-0318	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CARIBE ORIENTAL (UNITEC)	
2014-01	62,004.23	PAIS ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	12/0/2022	BN-0319	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	
2014-01	1,809,457.03	PAIS ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	12/0/2022	BN-0320	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	
2014-01	1,957,400.21	PAIS ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	12/0/2022	BN-0321	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	
2014-01	160,525.26	PAIS ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	12/0/2022	BN-0322	UNIVERSIDAD NACIONAL HENRI PRUD'HOMME (UNAP)	
2014-01	216,244.00	PAIS ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	12/0/2022	BN-0323	UNIVERSIDAD NACIONAL HENRI PRUD'HOMME (UNAP)	
2014-01	6,802,200.00	PAIS ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	12/0/2022	BN-0324	UNIVERSIDAD NACIONAL HENRI PRUD'HOMME (UNAP)	
2014-01	284,200.00	PAIS ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	12/0/2022	BN-0325	UNIVERSIDAD NACIONAL HENRI PRUD'HOMME (UNAP)	
2014-01	26,252.23	PAIS ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	12/0/2022	BN-0326	UNIVERSIDAD NACIONAL HENRI PRUD'HOMME (UNAP)	
2014-01	52,526.88	PAIS ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	12/0/2022	BN-0327	UNIVERSIDAD NACIONAL HENRI PRUD'HOMME (UNAP)	
2014-01	62,126.25	PAIS ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	12/0/2022	BN-0328	UNIVERSIDAD NACIONAL HENRI PRUD'HOMME (UNAP)	
2014-01	288,000.00	PAIS ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	12/0/2022	BN-0329	UNIVERSIDAD NACIONAL HENRI PRUD'HOMME (UNAP)	
2014-01	250,000.00	PAIS ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	12/0/2022	BN-0330	UNIVERSIDAD NACIONAL HENRI PRUD'HOMME (UNAP)	
2014-01	6,123.23	PAIS ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	12/0/2022	BN-0331	UNIVERSIDAD NACIONAL HENRI PRUD'HOMME (UNAP)	
2014-01	288,000.00	PAIS ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	12/0/2022	BN-0332	UNIVERSIDAD NACIONAL HENRI PRUD'HOMME (UNAP)	
2014-01	5,728.87	PAIS ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	12/0/2022	BN-0333	UNIVERSIDAD NACIONAL HENRI PRUD'HOMME (UNAP)	
2014-01	202,400.25	PAIS ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	12/0/2022	BN-0334	UNIVERSIDAD NACIONAL HENRI PRUD'HOMME (UNAP)	
2014-01	12,028.88	PAIS ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	12/0/2022	BN-0335	UNIVERSIDAD NACIONAL HENRI PRUD'HOMME (UNAP)	
2014-01	12,000.00	PAIS ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	12/0/2022	BN-0336	UNIVERSIDAD NACIONAL HENRI PRUD'HOMME (UNAP)	
2014-01	226,222.27	PAIS ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	12/0/2022	BN-0337	UNIVERSIDAD NACIONAL HENRI PRUD'HOMME (UNAP)	

41000590	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA CIUDAD ORIENTAL (UTCO)	BN-43079	11/8/2022	685,500.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA AGEN DE ESTUDIANTES	685,500.00	2414-01
42300050	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS	BN-43100	11/8/2022	48,520.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA AGEN DE ESTUDIANTES	48,520.00	2414-01
42300050	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS	BN-43105	11/8/2022	1,609,794.27	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA AGEN DE ESTUDIANTES	1,609,794.27	2414-01
42300050	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS	BN-43107	11/8/2022	2,385,057.38	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA AGEN DE ESTUDIANTES	2,385,057.38	2414-01
42300050	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS	BN-43108	11/8/2022	29,406.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA AGEN DE ESTUDIANTES	29,406.00	2414-01
42300050	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS	BN-43102	11/8/2022	40,567.14	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA AGEN DE ESTUDIANTES	40,567.14	2414-01
40102407	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)	BN-43121	11/8/2022	30,175.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA AGEN DE ESTUDIANTES	30,175.00	2414-01
40102407	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)	BN-43170	11/8/2022	180,000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA AGEN DE ESTUDIANTES	180,000.00	2414-01
43122532	INST. SUP. ESTUD. ESPEC. EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	BN-43086	11/8/2022	1,591,750.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA AGEN DE ESTUDIANTES	1,591,750.00	2414-01
43122532	INST. SUP. ESTUD. ESPEC. EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	BN-43087	11/8/2022	1,591,750.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA AGEN DE ESTUDIANTES	1,591,750.00	2414-01
401053407	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)	BN-43114	11/8/2022	288,002.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA AGEN DE ESTUDIANTES	288,002.00	2414-01
401053407	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)	BN-43112	11/8/2022	134,857.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA AGEN DE ESTUDIANTES	134,857.00	2414-01
401085107	UNIVERSIDAD APEC	BN-43101	11/8/2022	70,111.18	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA AGEN DE ESTUDIANTES	70,111.18	2414-01
401085107	UNIVERSIDAD APEC	BN-43109	11/8/2022	52,584.76	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA AGEN DE ESTUDIANTES	52,584.76	2414-01
401085107	UNIVERSIDAD APEC	BN-43103	11/8/2022	22,735.80	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA AGEN DE ESTUDIANTES	22,735.80	2414-01
400905107	UNIVERSIDAD APEC	BN-43106	11/8/2022	423,251.48	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA AGEN DE ESTUDIANTES	423,251.48	2414-01
400905107	UNIVERSIDAD APEC	BN-43105	11/8/2022	1,209,834.22	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA AGEN DE ESTUDIANTES	1,209,834.22	2414-01
401085107	UNIVERSIDAD APEC	BN-43110	11/8/2022	67,180.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA AGEN DE ESTUDIANTES	67,180.00	2414-01
401085107	UNIVERSIDAD APEC	BN-43104	11/8/2022	488,918.92	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA AGEN DE ESTUDIANTES	488,918.92	2414-01
430022703	UNIVERSIDAD PSICOLOGÍA INDUSTRIAL DOMINICANA (UPI)	BN-43108	11/8/2022	68,750.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA AGEN DE ESTUDIANTES	68,750.00	2414-01
402-2595111-6	INDEPENDIENTE 4-2021	TR-MSCTUD00000001	15/8/2022	44,118.64	MANUTENCION	44,118.64	2414-01
402-2824513-7	PONTIACOSTA 2021	TR-MSCTUD00000001	15/8/2022	58,964.22	MANUTENCION	58,964.22	2414-01
223-0101378-6	RODRIGUEZ 2021	TR-MSCTUD00000001	15/8/2022	58,964.22	MANUTENCION	58,964.22	2414-01
064-0023487-4	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MSCTUD00000001	15/8/2022	55,148.30	MANUTENCION	55,148.30	2414-01
402-1516807-7	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MSCTUD00000001	15/8/2022	82,722.45	MANUTENCION	82,722.45	2414-01
402-2195111-4	INDEPENDIENTE 4-2021	TR-MSCTUD00000001	15/8/2022	76,470.68	MANUTENCION	76,470.68	2414-01
402-2195111-4	INDEPENDIENTE 4-2021	TR-MSCTUD00000001	15/8/2022	44,125.76	MANUTENCION	44,125.76	2414-01
402-2195111-4	INDEPENDIENTE 4-2021	TR-MSCTUD00000001	15/8/2022	44,125.76	MANUTENCION	44,125.76	2414-01
402-2195111-4	INDEPENDIENTE 4-2021	TR-MSCTUD00000001	15/8/2022	498,653.84	MANUTENCION	498,653.84	2414-01
402-2195111-4	INDEPENDIENTE 4-2021	TR-MSCTUD00000001	15/8/2022	536,789.44	MANUTENCION	536,789.44	2414-01
402-2195111-4	INDEPENDIENTE 4-2021	TR-MSCTUD00000001	15/8/2022	43,742.88	MANUTENCION	43,742.88	2414-01
402-2195111-4	INDEPENDIENTE 4-2021	TR-MSCTUD00000001	15/8/2022	43,742.88	MANUTENCION	43,742.88	2414-01
402-2195111-4	INDEPENDIENTE 4-2021	TR-MSCTUD00000001	15/8/2022	43,742.88	MANUTENCION	43,742.88	2414-01
402-2195111-4	INDEPENDIENTE 4-2021	TR-MSCTUD00000001	15/8/2022	43,742.88	MANUTENCION	43,742.88	2414-01
402-2195111-4	INDEPENDIENTE 4-2021	TR-MSCTUD00000001	15/8/2022	43,742.88	MANUTENCION	43,742.88	2414-01
EDUBU(KC)2	EDUBU(KC)2	TR-MSCTUD00000001	15/8/2022	133,868.23	MANUTENCION	133,868.23	2414-01
EDUBU(KC)2	EDUBU(KC)2	TR-MSCTUD00000001	15/8/2022	133,868.23	MANUTENCION	133,868.23	2414-01
EDUBU(KC)2	EDUBU(KC)2	TR-MSCTUD00000001	15/8/2022	133,868.23	MANUTENCION	133,868.23	2414-01
EDUBU(KC)2	EDUBU(KC)2	TR-MSCTUD00000001	15/8/2022	133,868.23	MANUTENCION	133,868.23	2414-01
EDUBU(KC)2	EDUBU(KC)2	TR-MSCTUD00000001	15/8/2022	133,868.23	MANUTENCION	133,868.23	2414-01
001-1417114-3	RODRIGUEZ 2021-2024 INDEPENDENCIA	TR-MSCTUD00000001	15/8/2022	113,942.43	MANUTENCION	113,942.43	2414-01
001-1417114-3	RODRIGUEZ 2021-2024 INDEPENDENCIA	TR-MSCTUD00000001	15/8/2022	113,942.43	MANUTENCION	113,942.43	2414-01
001-1417114-3	RODRIGUEZ 2021-2024 INDEPENDENCIA	TR-MSCTUD00000001	15/8/2022	43,434.80	MANUTENCION	43,434.80	2414-01
001-1417114-3	RODRIGUEZ 2021-2024 INDEPENDENCIA	TR-MSCTUD00000001	15/8/2022	43,434.80	MANUTENCION	43,434.80	2414-01

402-249311-6	INDEPENDIENTE 2-2002	TR.MANTENCIÓN	25/04/2022	77,207.62	MANTENCIÓN	77,207.62	2414.02	
402-249311-6	INDEPENDIENTE 2-2002	TR.MANTENCIÓN	25/04/2022	48,118.84	MANTENCIÓN	48,118.84	2414.02	
402-249311-6	INDEPENDIENTE 4-2002	TR.MANTENCIÓN	25/04/2022	77,207.68	MANTENCIÓN	77,207.68	2414.02	
402-249311-6	INDEPENDIENTE 4-2002	TR.MANTENCIÓN	25/04/2022	43,697.52	MANTENCIÓN	43,697.52	2414.02	
CANTÓN								
AMARILLO-CANCER			TR.MANTENCIÓN	25/04/2022	81,468.25	MANTENCIÓN	81,468.25	2414.02
UNIVERSIDAD CALABRIA			TR.MANTENCIÓN	25/04/2022	26,647.94	MANTENCIÓN	26,647.94	2414.02
UNIVERSIDAD DE CALABRIA			TR.MANTENCIÓN	25/04/2022	16,431.98	MANTENCIÓN	16,431.98	2414.02
UNIVERSIDAD DE LA CALABRIA			TR.MANTENCIÓN	25/04/2022	26,647.94	MANTENCIÓN	26,647.94	2414.02
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA			TR.MANTENCIÓN	25/04/2022	38,423.49	MANTENCIÓN	38,423.49	2414.02
402-249311-6	INDEPENDIENTE 2-2002	TR.MANTENCIÓN	25/04/2022	77,580.16	MANTENCIÓN	77,580.16	2414.02	
402-249311-6	INDEPENDIENTE 2-2002	TR.MANTENCIÓN	25/04/2022	54,338.50	MANTENCIÓN	54,338.50	2414.02	
402-249311-6	INDEPENDIENTE 4-2002	TR.MANTENCIÓN	25/04/2022	80,603.04	MANTENCIÓN	80,603.04	2414.02	
402-249311-6	INDEPENDIENTE 4-2002	TR.MANTENCIÓN	25/04/2022	54,338.50	MANTENCIÓN	54,338.50	2414.02	
402-249311-6	INDEPENDIENTE 4-2002	TR.MANTENCIÓN	25/04/2022	43,470.80	MANTENCIÓN	43,470.80	2414.02	
402-249311-6	INDEPENDIENTE 4-2002	TR.MANTENCIÓN	25/04/2022	77,580.16	MANTENCIÓN	77,580.16	2414.02	
402-146195-7	UNIVERSIDAD DE MOSCÚ-2016	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	43,434.80	MANTENCIÓN	43,434.80	2414.02	
001-151676-8	UNIVERSIDAD DE MOSCÚ-2016	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	43,434.80	MANTENCIÓN	43,434.80	2414.02	
402-144823-0	UNIVERSIDAD DE RUSIA AMISTAD DE LOS PEQUEÑOS-2009	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	43,434.80	MANTENCIÓN	43,434.80	2414.02	
402-3111399-1	UNIVERSIDAD DE RUSIA AMISTAD DE LOS PEQUEÑOS-2009	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	43,434.80	MANTENCIÓN	43,434.80	2414.02	
402-2586795-0	UNIVERSIDAD DE RUSIA AMISTAD DE LOS PEQUEÑOS-2009	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	43,434.80	MANTENCIÓN	43,434.80	2414.02	
402-2946996-7	UNIVERSIDAD DE RUSIA AMISTAD DE LOS PEQUEÑOS-2009	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	43,434.80	MANTENCIÓN	43,434.80	2414.02	
402-384466-7	UNIVERSIDAD DE RUSIA AMISTAD DE LOS PEQUEÑOS-2009	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	43,434.80	MANTENCIÓN	43,434.80	2414.02	
402-1271713-0	UNIVERSIDAD DE RUSIA AMISTAD DE LOS PEQUEÑOS-2009	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	43,434.80	MANTENCIÓN	43,434.80	2414.02	
402-2864483-8	RUSIA 2002	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	43,434.80	MANTENCIÓN	43,434.80	2414.02	
402-0862643-4	RUSIA 2002	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	43,434.80	MANTENCIÓN	43,434.80	2414.02	
402-1492969-0	RUSIA 2002	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	43,434.80	MANTENCIÓN	43,434.80	2414.02	
402-1596039-8	RUSIA 2002	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	43,434.80	MANTENCIÓN	43,434.80	2414.02	
402-1624934-2	RUSIA 2002	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	43,434.80	MANTENCIÓN	43,434.80	2414.02	
402-1822900-8	RUSIA 2002	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	43,434.80	MANTENCIÓN	43,434.80	2414.02	
402-3118684-8	RUSIA 2002	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	43,434.80	MANTENCIÓN	43,434.80	2414.02	
001-6230824-9	RUSIA 2002	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	43,434.80	MANTENCIÓN	43,434.80	2414.02	
402-1922622-4	RUSIA 2002	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	43,434.80	MANTENCIÓN	43,434.80	2414.02	
402-4784243-8	RUSIA 2002	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	43,434.80	MANTENCIÓN	43,434.80	2414.02	
402-1549166-5	RUSIA 2002	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	43,434.80	MANTENCIÓN	43,434.80	2414.02	
001-1825673-8	RUSIA 2002	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	43,434.80	MANTENCIÓN	43,434.80	2414.02	
402-2094171-8	RUSIA 2002	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	43,434.80	MANTENCIÓN	43,434.80	2414.02	
402-2087919-5	RUSIA 2002	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	43,434.80	MANTENCIÓN	43,434.80	2414.02	
002-0037791-3	RUSIA 2002	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	43,434.80	MANTENCIÓN	43,434.80	2414.02	
402-1179614-5	RUSIA 2002	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	43,434.80	MANTENCIÓN	43,434.80	2414.02	
402-2027461-4	RUSIA 2002	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	43,434.80	MANTENCIÓN	43,434.80	2414.02	
402-1032576-3	RUSIA 2002	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	43,434.80	MANTENCIÓN	43,434.80	2414.02	
402-1928514-7	RUSIA 2002	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	43,434.80	MANTENCIÓN	43,434.80	2414.02	
001-0234824-9	RUSIA 2002	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	43,434.80	MANTENCIÓN	43,434.80	2414.02	
001-0147984-8	RUSIA 2002	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	43,434.80	MANTENCIÓN	43,434.80	2414.02	
402-2767366-8	RUSIA 2002	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	43,434.80	MANTENCIÓN	43,434.80	2414.02	
018-0061950-2	RUSIA 2002	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	43,434.80	MANTENCIÓN	43,434.80	2414.02	
402-2738336-5	RUSIA 2002	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	54,293.59	MANTENCIÓN	54,293.59	2414.02	
402-31241679	INDEPENDIENTE 3-2002	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	43,434.80	MANTENCIÓN	43,434.80	2414.02	
001-1701726-4	INDEPENDIENTE 3-2002	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	43,434.80	MANTENCIÓN	43,434.80	2414.02	
402-3427888-3	INDEPENDIENTE 3-2002	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	43,434.80	MANTENCIÓN	43,434.80	2414.02	
402-23027484-4	INDEPENDIENTE 3-2002	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	86,916.16	MANTENCIÓN	86,916.16	2414.02	
047-0294549-7	INDEPENDIENTE 3-2002	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	54,322.60	MANTENCIÓN	54,322.60	2414.02	
402-2791783-4	INSTITUTO DE ESTUDIOS MÉSICOS INT. DE BARCELONA ISM.	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	3,298,114.00	MANTENCIÓN	3,298,114.00	2414.02	
402-2242391-4	SALAMANCA INCUBADOR	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	283,018.05	MANTENCIÓN	283,018.05	2414.02	
CUBA								
CUBA	UNIVERSIDAD DE CUBA 2016	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	55,574.80	MANTENCIÓN	55,574.80	2414.02	
CUBA	UNIVERSIDAD DE CUBA 2019	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	55,574.80	MANTENCIÓN	55,574.80	2414.02	
CUBA	UNIVERSIDAD DE CUBA 2016	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	55,574.80	MANTENCIÓN	55,574.80	2414.02	
CUBA	UNIVERSIDAD DE CUBA 2002	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	111,349.60	MANTENCIÓN	111,349.60	2414.02	
CUBA	UNIVERSIDAD DE CUBA 2002	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	778,047.20	MANTENCIÓN	778,047.20	2414.02	
CUBA	UNIVERSIDAD DE CUBA 2016	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	111,349.60	MANTENCIÓN	111,349.60	2414.02	
CUBA	UNIVERSIDAD DE CUBA 2016	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	76,210.90	MANTENCIÓN	76,210.90	2414.02	
CUBA	UNIVERSIDAD DE CUBA 2016	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	111,349.60	MANTENCIÓN	111,349.60	2414.02	
CUBA	UNIVERSIDAD DE CUBA 2016	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	111,349.60	MANTENCIÓN	111,349.60	2414.02	
CUBA	UNIVERSIDAD DE CUBA 2016	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	111,349.60	MANTENCIÓN	111,349.60	2414.02	
CUBA	UNIVERSIDAD DE CUBA 2016	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	111,349.60	MANTENCIÓN	111,349.60	2414.02	
401386254	DIRECCION DE IMPUESTOS INTERNO	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	165,333.34	MANTENCIÓN	165,333.34	2414.02	
40110753	BANCO CENTRAL DE LA REP. CUBA	TR.MANTENCIÓN	17/06/2022	5,765,291.87	MANTENCIÓN	5,765,291.87	2414.02	

80100751	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	TR-MSCTYU000	17/0/2022	46,460.00		46,460.00	2414-01
80100751	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	TR-MSCTYU000	17/0/2022	47,622,279.82	MANUTENCION	47,622,279.82	2414-01
402-2164220-2	ESCUELA ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (ACOPM)	TR-MSCTYU0001001	17/0/2022	293,125.98	MANUTENCION	293,125.98	2414-01
402-2113176-2	ESCUELA ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (ACOPM)	TR-MSCTYU0001001	17/0/2022	43,514.90	MANUTENCION	43,514.90	2414-01
063-1438264-4	UNIVERSIDAD NUCLEAR SANTIDAD DE LOS NIÑEROS.	TR-MSCTYU0001001	17/0/2022	383,088.22	MANUTENCION	383,088.22	2414-01
402-2088566-7	UNIVERSIDAD NUCLEAR SANTIDAD DE LOS NIÑEROS.	TR-MSCTYU0001001	17/0/2022	95,642.95	MANUTENCION	95,642.95	2414-01
CANCUN	MARINAC-CANCUN	TR-MSCTYU0001011	17/0/2022	3,499,430.40	MANUTENCION	3,499,430.40	2414-01
	INDEPENDIENTE 5-2022	TR-MSCTYU0001011	17/0/2022	77,230.08	MANUTENCION	77,230.08	2414-01
047-0194549-7	INDEPENDIENTE 4-2021	TR-MSCTYU0001011	17/0/2022	65,546.28	MANUTENCION	65,546.28	2414-01
047-0194549-7	INDEPENDIENTE 7-2021	TR-MSCTYU0001011	17/0/2022	54,621.90	MANUTENCION	54,621.90	2414-01
047-0194549-7	INDEPENDIENTE 8-2021	TR-MSCTYU0001011	17/0/2022	43,697.52	MANUTENCION	43,697.52	2414-01
047-0194549-7	INDEPENDIENTE 1-2022	TR-MSCTYU0001011	17/0/2022	43,697.52	MANUTENCION	43,697.52	2414-01
047-0194549-7	INDEPENDIENTE 5-2021	TR-MSCTYU0001011	17/0/2022	76,470.66	MANUTENCION	76,470.66	2414-01
047-0194549-7	INDEPENDIENTE 6-2021	TR-MSCTYU0001011	17/0/2022	22,062.88	MANUTENCION	22,062.88	2414-01
MIDDLESEX	MIDDLESEX, TOWN-UNION 2021-2022	TR-MSCTYU0002001	17/0/2022	66,483.69	MANUTENCION	66,483.69	2414-01
MIDDLESEX	MONTPELIER BUSINESS 2020-2021	TR-MSCTYU0002001	17/0/2022	66,177.96	MANUTENCION	66,177.96	2414-01
MIDDLESEX	MONTPELIER BUSINESS 2020-2021	TR-MSCTYU0002001	17/0/2022	66,177.96	MANUTENCION	66,177.96	2414-01
MIDDLESEX	MONTPELIER BUSINESS 2020-2021	TR-MSCTYU0002001	17/0/2022	66,177.96	MANUTENCION	66,177.96	2414-01
MIDDLESEX	MONTPELIER BUSINESS 2020-2021	TR-MSCTYU0002001	17/0/2022	66,177.96	MANUTENCION	66,177.96	2414-01
Veracruz	VERACRUZ 2015	TR-MSCTYU0003001	17/0/2022	34,806.00	MANUTENCION	34,806.00	2414-01
Veracruz	VERACRUZ 2015	TR-MSCTYU0003001	17/0/2022	46,028.00	MANUTENCION	46,028.00	2414-01
Veracruz	VERACRUZ 2015	TR-MSCTYU0003001	17/0/2022	46,028.40	MANUTENCION	46,028.40	2414-01
Veracruz	VERACRUZ 2015	TR-MSCTYU0003001	17/0/2022	46,028.40	MANUTENCION	46,028.40	2414-01
CASTILLA	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MARCAN. 2021.	TR-MSCTYU0004001	17/0/2022	44,855.02	MANUTENCION	44,855.02	2414-01
047-0194549-7	INDEPENDIENTE 0-2021	TR-MSCTYU0004001	17/0/2022	44,175.79	MANUTENCION	44,175.79	2414-01
047-0194549-7	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MSCTYU0004001	17/0/2022	54,621.90	MANUTENCION	54,621.90	2414-01
047-0194549-7	INDEPENDIENTE 2-2021	TR-MSCTYU0004001	17/0/2022	44,175.76	MANUTENCION	44,175.76	2414-01
047-0194549-7	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MSCTYU0004001	17/0/2022	43,697.52	MANUTENCION	43,697.52	2414-01
047-0194549-7	INDEPENDIENTE 4-2021	TR-MSCTYU0004001	17/0/2022	55,157.20	MANUTENCION	55,157.20	2414-01
047-0194549-7	INDEPENDIENTE 4-2022	TR-MSCTYU0004001	17/0/2022	55,157.20	MANUTENCION	55,157.20	2414-01
047-0194549-7	INDEPENDIENTE 5-2021	TR-MSCTYU0004001	17/0/2022	22,794.68	MANUTENCION	22,794.68	2414-01
047-0194549-7	INDEPENDIENTE 5-2022	TR-MSCTYU0004001	17/0/2022	43,697.52	MANUTENCION	43,697.52	2414-01
047-0194549-7	INDEPENDIENTE 6-2021	TR-MSCTYU0004001	17/0/2022	22,794.68	MANUTENCION	22,794.68	2414-01
047-0194549-7	INDEPENDIENTE 6-2022	TR-MSCTYU0004001	18/0/2022	47,866.28	MANUTENCION	47,866.28	2414-01
047-0194549-7	INDEPENDIENTE 7-2021	TR-MSCTYU0004001	18/0/2022	55,414.40	MANUTENCION	55,414.40	2414-01
047-0194549-7	INDEPENDIENTE 8-2021	TR-MSCTYU0004001	18/0/2022	190,284.75	MANUTENCION	190,284.75	2414-01
047-0194549-7	INDEPENDIENTE 4-2021	TR-MSCTYU0004001	18/0/2022	97,809.30	MANUTENCION	97,809.30	2414-01
047-0194549-7	INDEPENDIENTE 5-2021	TR-MSCTYU0004001	18/0/2022	22,794.68	MANUTENCION	22,794.68	2414-01
UNO, A	UNO, A, 2021.	TR-MSCTYU0005001	18/0/2022	43,470.80	MANUTENCION	43,470.80	2414-01
047-0194549-7	INDEPENDIENTE 1-2022	TR-MSCTYU0005001	18/0/2022	36,896.70	MANUTENCION	36,896.70	2414-01
047-0194549-7	INDEPENDIENTE 2-2021	TR-MSCTYU0005001	18/0/2022	44,331.52	MANUTENCION	44,331.52	2414-01
003-0165566-6	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MSCTYU0005001	17/0/2022	77,207.62	MANUTENCION	77,207.62	2414-01
402-2253353-4	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MSCTYU0006001	18/0/2022	55,348.30	MANUTENCION	55,348.30	2414-01
003-0009340-7	CUBA 1-2021	TR-MSCTYU0006001	18/0/2022	55,348.30	MANUTENCION	55,348.30	2414-01
094-0130528-6	CUBA 1-2021	TR-MSCTYU0006001	18/0/2022	55,348.30	MANUTENCION	55,348.30	2414-01
402-4059384-7	CUBA 1-2021	TR-MSCTYU0006001	18/0/2022	55,348.30	MANUTENCION	55,348.30	2414-01
402-1358438-4	INDEPENDIENTE 0-2019	TR-MSCTYU0006001	18/0/2022	86,926.26	MANUTENCION	86,926.26	2414-01
047-0186178-0	INDEPENDIENTE 3-2019	TR-MSCTYU0006001	18/0/2022	54,322.40	MANUTENCION	54,322.40	2414-01
402-2128888-5	INDEPENDIENTE 4-2019	TR-MSCTYU0006001	18/0/2022	54,322.40	MANUTENCION	54,322.40	2414-01
031-0461782-7	INDEPENDIENTE 2-2019	TR-MSCTYU0006001	18/0/2022	43,458.88	MANUTENCION	43,458.88	2414-01
402-0906793-2	INDEPENDIENTE 1-2020	TR-MSCTYU0006001	18/0/2022	108,645.20	MANUTENCION	108,645.20	2414-01
402-3166342-4	INDEPENDIENTE 1-2020	TR-MSCTYU0006001	18/0/2022	54,322.40	MANUTENCION	54,322.40	2414-01
90-11908184-2	INDEPENDIENTE 1-2020	TR-MSCTYU0006001	18/0/2022	44,138.44	MANUTENCION	44,138.44	2414-01
CUBA	CUBA 1-2022	TR-MSCTYU0006001	17/0/2022	248,187.35	MANUTENCION	248,187.35	2414-01
90-11908184-2	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MSCTYU0006001	17/0/2022	66,072.92	MANUTENCION	66,072.92	2414-01
90-11908184-2	INDEPENDIENTE 4-2021	TR-MSCTYU0006001	17/0/2022	76,020.90	MANUTENCION	76,020.90	2414-01
90-11908184-2	INDEPENDIENTE 1-2020	TR-MSCTYU0006001	17/0/2022	76,020.90	MANUTENCION	76,020.90	2414-01
90-11908184-2	INDEPENDIENTE 2-2021	TR-MSCTYU0006001	17/0/2022	40,470.80	MANUTENCION	40,470.80	2414-01
90-11908184-2	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MSCTYU0006001	17/0/2022	54,338.58	MANUTENCION	54,338.58	2414-01
90-11908184-2	INDEPENDIENTE 5-2021	TR-MSCTYU0006001	17/0/2022	108,677.06	MANUTENCION	108,677.06	2414-01
90-11908184-2	INDEPENDIENTE 6-2021	TR-MSCTYU0006001	17/0/2022	55,414.40	MANUTENCION	55,414.40	2414-01
90-11908184-2	INDEPENDIENTE 8-2021	TR-MSCTYU0006001	17/0/2022	44,331.52	MANUTENCION	44,331.52	2414-01
90-11908184-2	INDEPENDIENTE 9-2021	TR-MSCTYU0006001	17/0/2022	77,625.10	MANUTENCION	77,625.10	2414-01
90-11908184-2	INDEPENDIENTE 0-2021	TR-MSCTYU0006001	17/0/2022	110,405.29	MANUTENCION	110,405.29	2414-01
224-0061797-7	MARANGONI (ENL. R. 201)	TR-MSCTYU0007001	17/0/2022	294,511.80	MANUTENCION	294,511.80	2414-01
003-1870017-8	MARANGONI (ENL. R. 201)	TR-MSCTYU0007001	17/0/2022	294,511.80	MANUTENCION	294,511.80	2414-01
031-0461797-7	MARANGONI (ENL. R. 201)	TR-MSCTYU0007001	17/0/2022	355,609.44	MANUTENCION	355,609.44	2414-01

Total Recibido 149,834,445,87
Balance en Libro 0

BG-INS-02-16

Preparado por
Licda. Fariol Niv Niv
Encargada del depa. Contabilidad

Auditor
Unidad Auditoria Interna

Aprobado por:
Director Financiero
Licda. Nadi Laporte Renteria



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE ANTICIPOS FINANCIEROS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capítulo: Sub-Cap: DAF: UE:

Exp. No. Lib. # Monto Lib.

Pag. Pres. Cta. Bancaria:

Responsable del Fondo:

Teléfono:

Tipo de Fondo:

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	MONTO LIBERADO	MONTO CANCELADO	DIFERENCIAL
Item	Prog	Sub-Prog	Pres.	Act/Obra	Org. No.	Pres.	Pres. Recargos	Sub-Cta. Afectada						
1	1	98	0	0	0	99	0	2414		Becas Y Viaje de Estudio	137,257,369.28	-		
	1	98	0	0	0	99	0	2414 01		Becas Nacionales		29,698,567.73	(29,698,567.73)	
	1	98	0	0	0	99	0	2414 02		Becas Extranjeras		107,459,754.55	(107,459,754.55)	
	1	98	0	0	0	99	0	2282 01		Comisiones y gastos honorarios		202,046.94	(202,046.94)	
TOTAL GENERAL RDS											137,257,369.28	137,257,369.28	0.00	

Total Recibido 137,257,369.28
BALANCE EN LIBRO

Autorizada por
 Licda. Mercedes Niza Niza
 Encargada del Depto. Contabilidad

Autorizado por
 Unidad Auditoría Interna
 015

Aprobado por
 Director Financiero
 Licda. Noel Lopez Barrios



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Relatorio de Cheques Anticipos Financieros
V año R00

Fecha:	31-Dec-2022
Institución:	Ministerio Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Cuenta:	210-00
Sub-Caja:	-
DCA:	-
A.1:	1.00

Exercicios/Año:	
Núm. Doc. Reconciliatorio:	4047-1
Monto total conciliado:	137.237.369,28

C. de Bancaria:	100-241785-7
Banco del Estado:	
Fecha de:	
Tipo de Cuenta:	

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RNE Cuenta	Descripción	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Dividido C.P.P.	C.C.P. Anular
	40102202	UNIVERSIDAD BORGARICA (UBORG)	BN-47302	30/9/2022	2.112.900,00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	2.112.900,00	2414.01
	40102203	UNIVERSIDAD BORGARICA (UBORG)	BN-47303	30/9/2022	1.013.479,66	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	1.013.479,66	2414.01
	40102204	UNIVERSIDAD BORGARICA (UBORG)	BN-47280	30/9/2022	3.534.800,00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	3.534.800,00	2414.01
	40102206	UNIVERSIDAD BORGARICA (UBORG)	BN-47198	30/9/2022	2.018.900,00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	2.018.900,00	2414.01
	40102407	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)	BN-47265	30/9/2022	368.800,00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	368.800,00	2414.01
	40300402	INSTITUTO SUPERIOR DE AGRICULTURA	BN-47196	8/9/2022	14.983,92	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	14.983,92	2414.01
	40300403	INSTITUTO SUPERIOR DE AGRICULTURA	BN-47197	8/9/2022	102.286,22	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	102.286,22	2414.01
	40102418	COMUNA BICHO OTORGARLO ESTUDIANTES PROMIO MASA	BN-47199	8/9/2022	10.000,00	MANUTENCION	10.000,00	2414.02
	40102418	COMUNA BICHO OTORGARLO ESTUDIANTES PROMIO MASA	BN-47199	8/9/2022	10.000,00	MANUTENCION	10.000,00	2414.02
	40300402	INSTITUTO SUPERIOR DE AGRICULTURA	BN-47201	8/9/2022	25.473,00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	25.473,00	2414.01
	10102408	ACADEMIA SUPERIOR DE CIENCIA AERONAUTICA	BN-47205	8/9/2022	47.100,00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	47.100,00	2414.01
	40102409	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO DOMINGO URRUTIA (UNPU)	BN-47200	8/9/2022	215.513,28	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	215.513,28	2414.01
	[N/D]	INDEPENDIENTE 8-2022	19-463210000002110	8/9/2022	193.368,69	MANUTENCION	193.368,69	2414.02
	[N/D]	INDEPENDIENTE 6-2022	19-463210000002118	8/9/2022	105.979,80	MANUTENCION	105.979,80	2414.02
	40102411	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UTESA)	BN-47181	8/9/2022	16.375,00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	16.375,00	2414.01
	40102206	UNIVERSIDAD BORGARICA (UBORG)	BN-47188	8/9/2022	234.546,06	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	234.546,06	2414.01
	43002205	UNIVERSIDAD POLITECNICA INDUSTRIAL DOMINGANA	BN-47171	8/9/2022	276.756,00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	276.756,00	2414.01
	40300402	INSTITUTO SUPERIOR DE AGRICULTURA	BN-47189	8/9/2022	104.020,84	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	104.020,84	2414.01
	40102458	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MAIORE Y MINORE (PUCMM)	BN-47194	8/9/2022	604.800,00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	604.800,00	2414.01
	40102126	UNIVERSIDAD BORGARICA (UBORG)	BN-47183	8/9/2022	136.800,00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	136.800,00	2414.01
	40102411	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UTESA)	BN-47192	8/9/2022	113.695,00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	113.695,00	2414.01
	40100419	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UAJD)	BN-47189	12/9/2022	2.300.000,00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	2.300.000,00	2414.01

	LUIS BARLETTA PORTORRICAL	BS-0226	12/9/2022	2,750.00	MANUTENCION	2,750.00	2414.00
	MORIS CRUZ	BS-0226	12/9/2022	2,150.00	MANUTENCION	2,150.00	2414.00
	STIVEN NUÑEZ	BS-0226	12/9/2022	1,700.00	MANUTENCION	1,700.00	2414.00
	FRANCISCO ALBERTO MATOS	BS-0226	12/9/2022	1,700.00	MANUTENCION	1,700.00	2414.00
401067551	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	19-MIN-010713	12/9/2022	46,796,438.89	MANUTENCION	46,796,438.89	2414.00
401067551	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	19-MIN-010713	12/9/2022	46,460.00	MANUTENCION	46,460.00	2414.00
401067551	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	19-MIN-010713	12/9/2022	85,106,282.82	MANUTENCION	85,106,282.82	2414.00
401012454	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	BS-03244	14/9/2022	256,258.35	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	256,258.35	2414.00
401004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BS-03229	15/9/2022	2,873,500.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	2,873,500.00	2414.00
401004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BS-03252	15/9/2022	157,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	157,000.00	2414.00
401004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BS-03250	15/9/2022	305,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	305,000.00	2414.00
401501445	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD (UTEL)	BS-03247	15/9/2022	183,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	183,000.00	2414.00
401004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BS-03251	15/9/2022	167,500.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	167,500.00	2414.00
	[N] INDEPENDIENTE 1-2022	19-MSCY-01098	21/9/2022	73,544.88	MANUTENCION	73,544.88	2414.00
401004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BS-03241	21/9/2022	2,355,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	2,355,000.00	2414.00
	[N] INDEPENDIENTE 1-2022	19-MSCY-01094	21/9/2022	52,569.20	MANUTENCION	52,569.20	2414.00
01187493	BERNARDI BARRISTERIAL	BS-03256	21/9/2022	1,516,581.90	MANUTENCION	1,516,581.90	2414.00
40102418	NOMINA BECAS OTORGADAS INTEC-PREMIO NABA	BS-03289	21/9/2022	10,000.00	MANUTENCION	10,000.00	2414.00
40102418	NOMINA BECAS OTORGADAS INTEC-PREMIO NABA	BS-03289	21/9/2022	10,000.00	MANUTENCION	10,000.00	2414.00
40102418	NOMINA BECAS OTORGADAS INTEC-PREMIO NABA	BS-03289	21/9/2022	10,000.00	MANUTENCION	10,000.00	2414.00
40102418	NOMINA BECAS OTORGADAS INTEC-PREMIO NABA	BS-03289	21/9/2022	10,000.00	MANUTENCION	10,000.00	2414.00
430127051	NOMINA BECAS OTORGADAS DEL INTEC	BS-03287	26/9/2022	210,000.00	MANUTENCION	210,000.00	2414.00
430127051	NOMINA BECAS OTORGADAS DEL INTEC	BS-03286	26/9/2022	155,000.00	MANUTENCION	155,000.00	2414.00
404000796	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CARIBE ORIENTAL (UTCO)	BS-03237	27/9/2022	1,035,900.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	1,035,900.00	2414.00
404000796	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CARIBE ORIENTAL (UTCO)	BS-03236	27/9/2022	58,300.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	58,300.00	2414.00
404000796	PRIDI FACTORY	BS-03277	27/9/2022	250,512.50	MANUTENCION	250,512.50	2414.00
401004194	NOMINA BECAS OTORGADAS DE LA UASD	BS-03286	27/9/2022	24,782,000.00	MANUTENCION	24,782,000.00	2414.00
404000796	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CARIBE ORIENTAL (UTCO)	BS-03236	27/9/2022	2,850,900.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	2,850,900.00	2414.00
404000796	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CARIBE ORIENTAL (UTCO)	BS-03232	27/9/2022	128,800.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	128,800.00	2414.00
404000796	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CARIBE ORIENTAL (UTCO)	BS-03235	27/9/2022	244,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	244,000.00	2414.00
404000796	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CARIBE ORIENTAL (UTCO)	BS-03223	27/9/2022	1,352,500.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	1,352,500.00	2414.00
402022483	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	BS-03240	27/9/2022	128,798.32	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	128,798.32	2414.00
402022483	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CARIBE ORIENTAL (UTCO)	BS-03224	27/9/2022	85,253.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	85,253.00	2414.00
402022483	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	BS-03220	27/9/2022	297,667.49	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	297,667.49	2414.00
111882663	ACADEMIA SUPERIOR DE CIENCIAS AERONAUTICAS	BS-03201	9/28/2022	61,913.32	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	61,913.32	2414.00
111882663	ACADEMIA SUPERIOR DE CIENCIAS AERONAUTICAS	BS-03179	9/28/2022	32,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	32,000.00	2414.00
111882663	ACADEMIA SUPERIOR DE CIENCIAS AERONAUTICAS	BS-03200	9/28/2022	40,490.83	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	40,490.83	2414.00

415001402	ACADEMIA SUPERIOR DE CIENCIAS AERONAUTICAS	BA-0015	9/28/2022	71,063.32	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	71,063.32	2414.01
423000585	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITIA)	BA-0047	9/28/2022	54,236.67	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	54,236.67	2414.01
402001402	INSTITUTO SUPERIOR DE AGRICULTURA	BA-0102	9/28/2022	32,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	32,000.00	2414.01
402001402	INSTITUTO SUPERIOR DE AGRICULTURA	BA-0102	9/28/2022	269,720.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	269,720.00	2414.01
402001402	INSTITUTO SUPERIOR DE AGRICULTURA	BA-0102	9/28/2022	208,800.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	208,800.00	2414.01
410091197	INVT. GLOBAL ALTOS ESTUDIOS CIENCIAS SOCIALES (GLOBAL)	BA-0028	9/28/2022	150,677.22	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	150,677.22	2414.01
410091197	INVT. GLOBAL ALTOS ESTUDIOS CIENCIAS SOCIALES (GLOBAL)	BA-0028	9/28/2022	41,555.38	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	41,555.38	2414.01
410091197	INVT. GLOBAL ALTOS ESTUDIOS CIENCIAS SOCIALES (GLOBAL)	BA-0028	9/28/2022	44,248.87	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	44,248.87	2414.01
401005107	UNIVERSIDAD APEC	BA-0025	9/28/2022	50,782.58	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	50,782.58	2414.01
401005107	UNIVERSIDAD APEC	BA-0025	9/28/2022	50,403.75	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	50,403.75	2414.01
101882448	ACADEMIA SUPERIOR DE CIENCIAS AERONAUTICAS	BA-0018	9/28/2022	63,454.15	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	63,454.15	2414.01
101882448	ACADEMIA SUPERIOR DE CIENCIAS AERONAUTICAS	BA-0018	9/28/2022	71,466.07	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	71,466.07	2414.01
401005107	UNIVERSIDAD APEC	BA-0025	9/28/2022	60,398.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	60,398.00	2414.01
401001407	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA (UNEV)	BA-0026	9/28/2022	596,330.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	596,330.00	2414.01
401001407	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA (UNEV)	BA-0026	9/28/2022	267,154.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	267,154.00	2414.01
401004176	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	BA-0024	9/28/2022	408,845.18	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	408,845.18	2414.01
401014361	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTIC)	BA-0010	9/28/2022	253,732.50	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	253,732.50	2414.01
402001402	INSTITUTO SUPERIOR DE AGRICULTURA	BA-0102	9/28/2022	48,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	48,000.00	2414.01
402001402	INSTITUTO SUPERIOR DE AGRICULTURA	BA-0102	9/28/2022	144,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	144,000.00	2414.01
401024581	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTIC)	BA-0010	9/28/2022	22,042.50	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	22,042.50	2414.01
401001407	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA (UNEV)	BA-0026	9/28/2022	60,300.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	60,300.00	2414.01
421000585	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITIA)	BA-0049	29/9/2022	295,680.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	295,680.00	2414.01
401064087	FORMACION EDUCATIVA DEL CARIÑO (FECARIÑO)	BA-0021	29/9/2022	1,387,838.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	1,387,838.00	2414.01
402002581	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ BREÑA (UNPHB)	BA-0101	29/9/2022	215,533.20	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	215,533.20	2414.01
402002581	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ BREÑA (UNPHB)	BA-0101	29/9/2022	215,533.20	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	215,533.20	2414.01
401001407	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA (UNEV)	BA-0026	29/9/2022	596,400.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	596,400.00	2414.01

10162/443	ACADEMIA SUPERIOR DE CIENCIAS AERONAUTICAS	46-0103	29/9/2022	34,604.15	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	74,604.15	2418.01
		NO		202,646.94	Cuentas y gastos bancarios	202,646.94	2282.01
Total Ejecutado BMS				137,257,369.28		137,257,369.28	
Total Recibido				137,257,369.28			00-000-00-36
Balance en Libro				-			

Preparado por
Linda Parolo Neri Neri
Encargada del Depto. Contabilidad

Auditor
Unidad Asesoria Interna

Aprobado por:
Director Financiero
Linda Neri Lopez Ramirez



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE ANTICIPOS FINANCIEROS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capítulo: 219 Sub-Cap: 1 DAF: 1 UE: 1
 Exp. No.: EA-00090 Lib. # 4027-3 Monto Lib.: 49,064,765.44
 Pag. Prev.: Cta. Bancaria: 010-241785-7

Responsable del Fondo: LIC. JOSE CANCEL
 Teléfono: 809-751-1100 EXT. 4236
 Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	MONTO EJECUTADO	MONTOS VARIACION	OBSERVACIONES
Item	Fog.	Sub-Program.	Pres.	Act./Otros	Org. Fin.	Fondo	Inst. Recargos	Sub-Cta. Subvenc.						
1	1	08	0	0	0	100	100	0	2414	Becas Y Vagos de Estudio	49,064,765.44	-		
1	1	08	0	0	0	100	100	0	2414.01	Becas Nacionales		17,563,043.27	(17,563,043.27)	
1	1	08	0	0	0	100	100	0	2414.02	Becas Extranjeras		31,347,426.94	(31,347,426.94)	
1	1	08	0	0	0	100	100	0	2282.01	Comisión y gastos bancarios		154,295.23	(154,295.23)	
TOTAL GENERAL RDS											49,064,765.44	49,064,765.44		
Total Recibido											49,064,765.44			
BALANCE EN LIBRO														

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 Encargada del Departamento de Contabilidad
MESCYT

CONTRALORIA CENP M. DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna
 Alcides

DIRECCIÓN FINANCIERA
 Aprobado por:
 Director Financiero
 Lidia Noel Laparra Ramirez



Dirección General de Contabilidad Governmental
Formulario Relación de Cheques Anticipos Financieros
Valor RD\$

Fecha:	31-Dic-2022
Institución:	Ministerio Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Cuenta:	219.00
Sub-Cuenta:	-
IVA:	-
T. I.:	1.00

Expendiente Nro:	
Nro. Ins. Regularizaciones:	4027-I
Monto total exonerado:	49,064,705.44

Via Bancaria:	010-241785-7
Deposito Cheque:	
Cheques:	
Importe Total:	

Aprobado por el Director General de Contabilidad Governmental

ID	RSE Cuenta	Institución	Numero Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Base Imponible	V. I. P. Aprobado
	40102430	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (ITEC)	BN-0189	21/07/2022	52,427.34	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	52,427.34	2414.01
	UNICUBA	UNIVERSIDAD DE CUBA 2019	TR-MSCTV/DESP/2019	17/08/2022	55,574.80	MANUTENCION	55,574.80	2414.02
	UNICUBA	UNIVERSIDAD DE CUBA 2019	TR-MSCTV/DESP/2019	17/08/2022	55,574.80	MANUTENCION	55,574.80	2414.02
	UNICUBA	UNIVERSIDAD DE MOSCOW 2019	TR-MSCTV/DESP/2019	17/08/2022	49,434.80	MANUTENCION	49,434.80	2414.02
	UNICUBA	INDEPENDIENTE 1-2020	TR-MSCTV/DESP/2020	16/08/2022	43,458.08	MANUTENCION	43,458.08	2414.02
	UNICUBA	INDEPENDIENTE 1-2020	TR-MSCTV/DESP/2020	16/08/2022	54,322.60	MANUTENCION	54,322.60	2414.02
	FORDEHAM	FORDEHAM UNIVERSITY	TR-MSCTV/DESP/2021	19/08/2022	45,412.32	MANUTENCION	45,412.32	2414.02
	UNICUBA	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MSCTV/DESP/2021	19/08/2022	54,322.60	MANUTENCION	54,322.60	2414.02
	43012705	WOMINA RICAZ OTORGADAS ESTUDANTES DEL ITEC	BN-0190	21/08/2022	270,000.00	MANUTENCION	270,000.00	2414.02
	40150755	WOMINA RICAZ OTORGADAS ESTUDANTES DEL ITEC	BN-0188	21/08/2022	530,000.00	MANUTENCION	530,000.00	2414.02
	40150167	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL	BN-0195	26/08/2022	489,420.13	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	489,420.13	2414.01
	40150167	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL	BN-0198	26/08/2022	491,418.97	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	491,418.97	2414.01
	40150167	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL (SABE)	BN-0196	26/08/2022	481,420.13	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	481,420.13	2414.01
		MARIELLA MAGALAN SUAREZ GAGNA	BN-0214	30/08/2022	396,300.00		396,300.00	2414.02
	40105213	UNIVERSIDAD MERICANICANA (SABE)	BN-0204	30/08/2022	988,796.66	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	988,796.66	2414.01
	40105213	UNIVERSIDAD MERICANICANA (SABE)	BN-0207	30/08/2022	988,796.66	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	988,796.66	2414.01
		LANNY PORTUENAL	BN-0211	31/08/2022	2,750.00	MANUTENCION	2,750.00	2414.02
		MORIS CEJAS SANCHEZ	BN-0212	31/08/2022	2,350.00	MANUTENCION	2,350.00	2414.02
		RAJADA MARTINEZ	BN-0213	31/08/2022	2,350.00	MANUTENCION	2,350.00	2414.02
		YONATAN GARCIA	BN-0214	31/08/2022	2,350.00	MANUTENCION	2,350.00	2414.02
		DALLANT ABRAU	BN-0215	31/08/2022	1,780.00	MANUTENCION	1,780.00	2414.02
	UNICUBA	INDEPENDIENTE 4-2021	TR-MSCTV/DESP/2021	31/08/2022	44,138.84	MANUTENCION	44,138.84	2414.02
	40109414	WOMINA RICAZ OTORGADAS ESTUDANTES DE LA SAED	BN-0191	2/9/2022	28,712,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	28,712,000.00	2414.02
	43012705	AMBLI SPREZ SAED	BN-0192	2/9/2022	5,000.00	MANUTENCION	5,000.00	2414.02
	43012705	INSTITUTO SUPERIOR DE AGRICULTURA	BN-0195	8/9/2022	132,999.25	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	132,999.25	2414.01
	40105213	UNIVERSIDAD MERICANICANA (SABE)	BN-0194	8/9/2022	256,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	256,000.00	2414.01
	40105213	UNIVERSIDAD MERICANICANA (SABE)	BN-0186	8/9/2022	256,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	256,000.00	2414.01
	40109414	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (SAUD)	BN-0194	8/9/2022	732,400.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	732,400.00	2414.01
	40109414	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (SAUD)	BN-0184-I	8/9/2022	825,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	825,000.00	2414.01

411092336	UNIVERSIDAD MERIDARIANA (UMER)	09400191	8/9/2022	85,500.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	85,500.00	2418.01
401005107	UNIVERSIDAD APOL	09400171	8/9/2022	41,321.45	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	41,321.45	2418.01
401005107	UNIVERSIDAD APOL	09400174	8/9/2022	236,535.88	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	236,535.88	2418.01
401004381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	09400103	8/9/2022	80,444.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	80,444.00	2418.01
401004381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	09400179	8/9/2022	334,400.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	334,400.00	2418.01
IS19	INSTITUTO SUPERIOR DE DERECHO Y ECONOMIA (ISDE) 2001-	19-MISC709030144	8/9/2022	811,210.55	MANUTENCION	811,210.55	2418.02
IS19	INSTITUTO SUPERIOR DE DERECHO Y ECONOMIA (ISDE) 2001-	19-MISC709030144	8/9/2022	38,829.55	MANUTENCION	38,829.55	2418.02
IS19	INSTITUTO SUPERIOR DE DERECHO Y ECONOMIA (ISDE) 2001-	19-MISC709030144	8/9/2022	38,829.55	MANUTENCION	38,829.55	2418.02
IS19	INSTITUTO SUPERIOR DE DERECHO Y ECONOMIA (ISDE) 2001-	19-MISC709030144	8/9/2022	38,829.55	MANUTENCION	38,829.55	2418.02
IS19	INSTITUTO SUPERIOR DE DERECHO Y ECONOMIA (ISDE) 2001-	19-MISC709030144	8/9/2022	38,829.55	MANUTENCION	38,829.55	2418.02
IS19	INSTITUTO SUPERIOR DE DERECHO Y ECONOMIA (ISDE) 2001-	19-MISC709030144	8/9/2022	38,829.55	MANUTENCION	38,829.55	2418.02
401004181	BOMBA ESTUDIANTES DE INTIC (PREMIOS NAIA 2021)	09400190	8/9/2022	10,000.00	MANUTENCION	10,000.00	2418.02
401004181	BOMBA ESTUDIANTES DE INTIC (PREMIOS NAIA 2021)	09400190	8/9/2022	10,000.00	MANUTENCION	10,000.00	2418.02
401000189	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITAL)	09400175	8/9/2022	51,967.54	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	51,967.54	2418.01
401092336	UNIVERSIDAD MERIDARIANA (UMER)	09400180	8/9/2022	186,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	186,000.00	2418.01
401004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	09400108	8/9/2022	11,973,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	11,973,000.00	2418.01
		NC		154,295.23		154,295.23	2382.81
Total Liquidado BOP				49,864,765.44		49,864,765.44	2418.01.36
Total Recibido				49,864,765.44			
Balance en Libros				-			

Preparado por:
Licdo. Fardo Nio Nio
Encargado del Depto. Contabilidad

Auditor:
Licda. Audreya Torres

Aprobado por:
Director Financiero
Licdo. Noel Lopez Ramirez



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE ANTICIPOS FINANCIEROS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESTY)

Capítulo: 219/Sub-Cap: 1 DAF: 1 UE: 1
 Exp. No. EA-0000 Lib. # 5798 Monto Lib. 170,964,663.80
 Pag. Pres. Cta. Bancaria: 010-241785-7

Responsable del Fondo LIC. JOSÉ CANCEL
 Teléfono: 809-751-1100 EXT. 4136
 Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	MONTO EJECUTADO	MONTO TERCEROS	DIFERENCIA
Item	Pres.	Sub-Prog.	Prog.	Act./Otros	Org. Fin.	Fondo	Modo Recurso	Sub-Cta. Anticipada						
1	98	0	0	0	100	300	0	2414	Becas Y Viaje de Estudio	170,964,663.80	-	-	-	
1	98	0	0	0	100	300	0	2231.01			1,350.00	(1,350.00)		
1	98	0	0	0	100	300	0	2282.01	Comisión y gastos bancarios		238,893.22	(238,893.22)		
1	98	0	0	0	100	300	0	2287.06	Otros servicios técnicos profesionales		136,108.50	(136,108.50)		
1	98	0	0	0	100	300	0	2414.01	Becas regionales		9,451,197.46	(9,451,197.46)		
1	98	0	0	0	100	300	0	2414.02	Becas extranjeras		161,117,146.62	(161,117,146.62)		
TOTAL GENERAL RDS										170,964,663.80	170,964,663.80	0.00		

Total Recibido 170,964,663.80
 BALANCE EN LIBRO

DG-V-00-01


 Preparado por
 Licda. Farides Rodríguez
 Encargada del Depto. Contable


 Auditor
 Unidad Auditoría Interna


 Aprobado por
 Lic. Noel Rodríguez
 Director Financiero




Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Relación de Cheques Anticipados Financieros
Valor RD\$

Fecha:	31.08.2022
Institución:	Ministerio Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Proyecto:	219.00
Sub-Proy:	-
Obj:	-
L.C.:	1.00

Exercicios:	2022
Sub-Exercicios:	5384.1
Monto total autorizado:	170.968.843.80

Act. Ejecutado:	200.241.983.1
Rep. de Fondo:	
Faltante:	
Ex. de Fondo:	

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	C/C. C. (C/C.)	Descripción	Número de Cheque	Fecha	Monto Cheque	Categoría	Monto Ejecutado E.E.P.	C.C.P. Asignada
10007490		SEGUROS INTERNACIONAL PAGO FACTURA NO.00000110 ESTUDIANTE DE BACHILLER POR CONCEPTO DE SEGUROS INTERNACIONALES, POLIZA NO.2-1-100-000100, A FAVOR DE ESTUDIANTE CLEYS CONDA ESTUDIANTE BEGADO POR ESTE MINISTERIO EL CUAL OTORGANDO MAESTRIA EN MAQUINARIA INDUSTRIAL EN LA TABANA CUBA	8000111	07/08/2022	843,495.12	PAGO SEGUROS INTERNACIONALES DE ESTUDIANTE	843,495.12	2414.02
10007490		SEGUROS INTERNACIONAL PAGO FACTURA NO.00000110 ESTUDIANTE DE BACHILLER POR CONCEPTO DE SEGUROS INTERNACIONALES, POLIZA NO.2-1-100-000100, A FAVOR DE ESTUDIANTE CLEYS CONDA ESTUDIANTE BEGADO POR ESTE MINISTERIO EL CUAL OTORGANDO MAESTRIA EN MAQUINARIA INDUSTRIAL EN LA TABANA CUBA	8000117	07/08/2022	52,481.12	PAGO SEGUROS INTERNACIONALES DE ESTUDIANTE	52,481.12	2414.02
401-00755-1		BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VOUCHER DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL, COMO COMPLETIVO PARA CUBRIR LA TRANSFERENCIA DE DIVISA SOLICITADA Y EL CARGO POR COMISIONES Y IMPUESTOS DE BANCOS INTERNACIONALES	78.0000000	07/08/2022	2,108,257.50	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL PARA CUBRIR DESEMBOLOSO BECAS INTERNACIONALES	2,108,257.50	2414.02
401-00755-1		BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VOUCHER DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL, COMO COMPLETIVO PARA CUBRIR LA TRANSFERENCIA DE DIVISA SOLICITADA Y EL CARGO POR COMISIONES Y IMPUESTOS DE BANCOS INTERNACIONALES	78.0000000	07/08/2022	296,329.13	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL PARA CUBRIR DESEMBOLOSO BECAS INTERNACIONALES	296,329.13	2414.02
401-00755-1		BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VOUCHER DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL, COMO COMPLETIVO PARA CUBRIR LA TRANSFERENCIA DE DIVISA SOLICITADA Y EL CARGO POR COMISIONES Y IMPUESTOS DE BANCOS INTERNACIONALES	78.0000000	07/08/2022	327,757.50	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL PARA CUBRIR DESEMBOLOSO BECAS INTERNACIONALES	327,757.50	2414.02
400000396		INDEPENDIENTE 1-2021, PAGO COSTA 20 Y 1/2% CORRESPONDIENTE A MANUTENCION LOS MESES DE OCTUBRE/DECEMBER 2021 DE LA BECADA (LA BECADA) ESTADOS UNIDOS (ESTADOS UNIDOS)	78.0000000000	09/08/2022	110,811.60	MANUTENCION	110,811.60	2414.02
430001197		INDEPENDIENTE 1-2021, PAGO COSTA 20 Y 1/2% CORRESPONDIENTE A MANUTENCION LOS MESES DE OCTUBRE/NOVIEMBRE 2021 DE LA BECADA (LA BECADA) ESTADOS UNIDOS (ESTADOS UNIDOS)	78.0000000000	09/08/2022	159,480.40	MANUTENCION	159,480.40	2414.02
430001197		INDEPENDIENTE 4-2021, PAGO COSTA 19 Y 1/2% CORRESPONDIENTE A MANUTENCION LOS MESES DE OCTUBRE/NOVIEMBRE 2021 DE LA BECADA (LA BECADA) ESTADOS UNIDOS (ESTADOS UNIDOS)	78.0000000000	09/08/2022	255,104.84	MANUTENCION	255,104.84	2414.02
430001197		INDEPENDIENTE 3-2021, PAGO COSTA 20 Y 1/2% CORRESPONDIENTE A MANUTENCION LOS MESES DE OCTUBRE/NOVIEMBRE 2021 DE LA BECADA (LA BECADA) ESTADOS UNIDOS (ESTADOS UNIDOS)	78.0000000000	09/08/2022	131,867.80	MANUTENCION	131,867.80	2414.02
SME		COSTA Y 1/2% PAGO COSTA 19 Y 1/2% CORRESPONDIENTE A MANUTENCION LOS MESES DE OCTUBRE/NOVIEMBRE 2021 DE LA BECADA (LA BECADA) ESTADOS UNIDOS (ESTADOS UNIDOS)	78.0000000000	09/08/2022	157,598.90	MANUTENCION	157,598.90	2414.02
SME		COSTA Y 1/2% PAGO COSTA 19 Y 1/2% CORRESPONDIENTE A MANUTENCION LOS MESES DE OCTUBRE/NOVIEMBRE 2021 DE LA BECADA (LA BECADA) ESTADOS UNIDOS (ESTADOS UNIDOS)	78.0000000000	09/08/2022	157,598.90	MANUTENCION	157,598.90	2414.02
SME		COSTA Y 1/2% PAGO COSTA 19 Y 1/2% CORRESPONDIENTE A MANUTENCION LOS MESES DE OCTUBRE/NOVIEMBRE 2021 DE LA BECADA (LA BECADA) ESTADOS UNIDOS (ESTADOS UNIDOS)	78.0000000000	09/08/2022	78,799.45	MANUTENCION	78,799.45	2414.02
SME		COSTA Y 1/2% PAGO COSTA 20 Y 1/2% CORRESPONDIENTE A MANUTENCION LOS MESES DE OCTUBRE/NOVIEMBRE 2021 DE LA BECADA (LA BECADA) ESTADOS UNIDOS (ESTADOS UNIDOS)	78.0000000000	09/08/2022	157,598.90	MANUTENCION	157,598.90	2414.02
		INDEPENDIENTE 4-2021, PAGO COSTA 19 Y 1/2% CORRESPONDIENTE A MANUTENCION LOS MESES DE OCTUBRE/NOVIEMBRE 2021 DE LA BECADA (LA BECADA) ESTADOS UNIDOS (ESTADOS UNIDOS)	78.0000000000	09/08/2022	138,871.72	MANUTENCION	138,871.72	2414.02
401-00755-1		BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VOUCHER DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL, COMO COMPLETIVO PARA CUBRIR LA TRANSFERENCIA DE DIVISA SOLICITADA Y EL CARGO POR COMISIONES Y IMPUESTOS DE BANCOS INTERNACIONALES	78.0000000	07/08/2022	575,971.75	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL PARA CUBRIR DESEMBOLOSO BECAS INTERNACIONALES	575,971.75	2414.02

40100737934	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPS), PAQU CUOTA 10 A LA 10/04 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE DELAANEXO 2023 DE LA SECCION MARCELO DE SUELO (SOPR)	75-MSCTV000V0401	9750000	223,891.50	MANUTENCION	223,891.50	2414.02
40100737934	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPS), PAQU CUOTA 10 A LA 10/04 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE DELAANEXO 2023 DE LA SECCION FREDI ESTER YANIRA	75-MSCTV000V0401	9750000	223,891.50	MANUTENCION	223,891.50	2414.02
40100737934	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPS), PAQU CUOTA 10 A LA 10/04 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE DELAANEXO 2023 DE LA SECCION ROSEY RODRIGUEZ ROSA	75-MSCTV000V0401	9750000	223,891.50	MANUTENCION	223,891.50	2414.02
40100737934	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPS), PAQU CUOTA 10 A LA 10/04 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE DELAANEXO 2023 DE LA SECCION ELSA PATRICIA AMARO	75-MSCTV000V0401	9750000	223,891.50	MANUTENCION	223,891.50	2414.02
40100737934	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPS), PAQU CUOTA 10 A LA 10/04 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE DELAANEXO 2023 DE LA SECCION ROSELY ALTAMIRANO	75-MSCTV000V0401	9750000	223,891.50	MANUTENCION	223,891.50	2414.02
40100737934	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPS), PAQU CUOTA 10 A LA 10/04 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE DELAANEXO 2023 DE LA SECCION MARCELO ANTONIO	75-MSCTV000V0401	9750000	223,891.50	MANUTENCION	223,891.50	2414.02
40100737934	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPS), PAQU CUOTA 10 A LA 10/04 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE DELAANEXO 2023 DE LA SECCION RENE WALTER CALDERON	75-MSCTV000V0401	9750000	223,891.50	MANUTENCION	223,891.50	2414.02
40100737934	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPS), PAQU CUOTA 10 A LA 10/04 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE DELAANEXO 2023 DE LA SECCION SARA GONZALEZ	75-MSCTV000V0401	9750000	223,891.50	MANUTENCION	223,891.50	2414.02
40100737934	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPS), PAQU CUOTA 10 A LA 10/04 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE DELAANEXO 2023 DE NUEVI (RE) NEGOCIO	75-MSCTV000V0401	9750000	1,727,288.00	MANUTENCION	1,727,288.00	2414.02
40100737934	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPS), PAQU CUOTA 10 A LA 10/04 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE DELAANEXO 2023 DE LA SECCION JESSY MARCO CARILLAS	75-MSCTV000V0401	9750000	223,891.50	MANUTENCION	223,891.50	2414.02
40100737934	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPS), PAQU CUOTA 10 A LA 10/04 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE DELAANEXO 2023 DE LA SECCION LORNAIVY TRINIDAD	75-MSCTV000V0401	9750000	223,891.50	MANUTENCION	223,891.50	2414.02
40100737934	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPS), PAQU CUOTA 10 A LA 10/04 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE DELAANEXO 2023 DE LA SECCION RICARDO JOSE ROSA DE	75-MSCTV000V0401	9750000	223,891.50	MANUTENCION	223,891.50	2414.02
40100737934	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPS), PAQU CUOTA 10 A LA 10/04 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE DELAANEXO 2023 DE LA SECCION YELY YANIRA ROSA	75-MSCTV000V0401	9750000	223,891.50	MANUTENCION	223,891.50	2414.02
UNIBOLSA	UNIVERSIDAD DE BUENAS AMISTAD DE LOS PUEBLOS, PAQU CUOTA 10 A LA 10/04 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE DELAANEXO 2023 DE LA SECCION ALEXANDERSON (SOPR) RUBEN	75-MSCTV000V0401	4750000	159,196.20	MANUTENCION	159,196.20	2414.02
UNIBOLSA	UNIVERSIDAD DE BUENAS AMISTAD DE LOS PUEBLOS, PAQU CUOTA 10 A LA 10/04 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE DELAANEXO 2023 DE LA SECCION SORIANO ADEL ROSELY ROSA	75-MSCTV000V0401	4750000	159,196.20	MANUTENCION	159,196.20	2414.02
UNIBOLSA	UNIVERSIDAD DE BUENAS AMISTAD DE LOS PUEBLOS, PAQU CUOTA 10 A LA 10/04 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE DELAANEXO 2023 DE LA SECCION XOSY MELBA BARRIOS RUBEN	75-MSCTV000V0401	4750000	159,196.20	MANUTENCION	159,196.20	2414.02
UNIBOLSA	UNIVERSIDAD DE BUENAS AMISTAD DE LOS PUEBLOS, PAQU CUOTA 10 A LA 10/04 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE DELAANEXO 2023 DE LA SECCION MARCELO TEREZ ROSA RUBEN	75-MSCTV000V0401	4750000	159,196.20	MANUTENCION	159,196.20	2414.02
UNIBOLSA	UNIVERSIDAD DE BUENAS AMISTAD DE LOS PUEBLOS, PAQU CUOTA 10 A LA 10/04 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE DELAANEXO 2023 DE LA SECCION NERY JOSELY BARRIOS RUBEN	75-MSCTV000V0401	4750000	159,196.20	MANUTENCION	159,196.20	2414.02
UNIBOLSA	UNIVERSIDAD DE BUENAS AMISTAD DE LOS PUEBLOS, PAQU CUOTA 10 A LA 10/04 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE DELAANEXO 2023 DE LA SECCION YARA EDUARDO CALDERON RUBEN	75-MSCTV000V0401	4750000	159,196.20	MANUTENCION	159,196.20	2414.02
UNIBOLSA	UNIVERSIDAD DE BUENAS AMISTAD DE LOS PUEBLOS, PAQU CUOTA 10 A LA 10/04 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE DELAANEXO 2023 DE LA SECCION YANIRA ESTER DURANO ROSA	75-MSCTV000V0401	4750000	159,196.20	MANUTENCION	159,196.20	2414.02
UNIBOLSA	UNIVERSIDAD DE BUENAS AMISTAD DE LOS PUEBLOS, PAQU CUOTA 10 A LA 10/04 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE DELAANEXO 2023 DE LA SECCION ALYDANA RODRIGUEZ AMARO RUBEN	75-MSCTV000V0401	4750000	159,196.20	MANUTENCION	159,196.20	2414.02
40100737934	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPS), PAQU CUOTA 1 A LA 10/04 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE DELAANEXO 2023 DE LA SECCION FRANCINA ALTAMIRANO	75-MSCTV000V0401	4750000	280,877.47	MANUTENCION	280,877.47	2414.02
401-80755-1	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. TRANSFERENCIA SECCION 2023 LA CUENTA DE DEBITO Y CREDITO DE DEPOSITO A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL, S.R.L. CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DEMANDAS DEL PROGRAMA DE SOCIAL INTERNACIONALES (SALADIS) 2023	75-MSCTV000V0401	5150000	2,309,808.00	NOTA DE DEBITO POR TRANSF AL BANCO CENTRAL PARA CUBRIR DESEMPEÑO DE LAS SOCIAL INTERNACIONALES	2,309,808.00	2414.02
CLBA	UNIVERSIDAD "CAROL ZOLA" PAQU CUOTA 20 A LA 10/04 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE DELAANEXO 2023 DE LA SECCION DENNER ARBA PEGUERO (SOPR) RUBEN	75-MSCTV000V0401	5050000	80,188.90	MANUTENCION	80,188.90	2414.02
CLBA	UNIVERSIDAD DE CIEN (SOPR) PAQU CUOTA 20 A LA 10/04 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE DELAANEXO 2023 DE LA SECCION MATHEUS BARRI (SOPR) RUBEN (SOPR)	75-MSCTV000V0401	5050000	128,308.28	MANUTENCION	128,308.28	2414.02

10187450	INGRESO BARRISERNA, PAGO FACTURA RECORRIDOS ESTACIONES DEL SERVICIO DE SEGURIDAD INTERNAZIONALE POR CONCEPTO DE SEGUROS INTERNACIONALES POLIZA NO.2-0-134-000126 A FAVOR DE ESTE MINISTERIO LOS CUALES ESTAN CURSANDO ESTUDIO EN ESPAÑA	84-00001	2/1/2004	387,900.00	PAGO SEGUROS INTERNACIONALES DE ESTUDIANTES	387,900.00	2414.00
10187450	INGRESO BARRISERNA, PAGO FACTURA RECORRIDOS ESTACIONES DEL SERVICIO DE SEGURIDAD INTERNACIONALES POLIZA NO.2-0-134-000126 A FAVOR DE ESTE MINISTERIO LOS CUALES ESTAN CURSANDO ESTUDIO EN LA UNIVERSIDAD LA COMPAÑA ESPAÑA	84-00001	2/1/2004	129,900.00	PAGO SEGUROS INTERNACIONALES DE ESTUDIANTES	129,900.00	2414.00
10187450	INGRESO BARRISERNA, PAGO FACTURA RECORRIDOS ESTACIONES DEL SERVICIO DE SEGURIDAD INTERNACIONALES POLIZA NO.2-0-134-000126 A FAVOR DE ESTE MINISTERIO LOS CUALES ESTAN CURSANDO ESTUDIO EN ESPAÑA	84-00001	2/1/2004	400,215.92	PAGO SEGUROS INTERNACIONALES DE ESTUDIANTES	400,215.92	2414.00
	INGRESO BARRISERNA, PAGO FACTURA RECORRIDOS ESTACIONES DEL SERVICIO DE SEGURIDAD INTERNACIONALES POLIZA NO.2-0-134-000126 A FAVOR DE ESTE MINISTERIO LOS CUALES ESTAN CURSANDO ESTUDIO EN EL INSTITUTO DE CANTABRIA, ESPAÑA	84-00004	2/1/2004	96,977.52	MANUTENCION	96,977.52	2414.00
8018077936	INGRESO BARRISERNA, PAGO FACTURA RECORRIDOS ESTACIONES DEL SERVICIO DE SEGURIDAD INTERNACIONALES POLIZA NO.2-0-134-000126 A FAVOR DE ESTE MINISTERIO LOS CUALES ESTAN CURSANDO ESTUDIO EN EL INSTITUTO DE CANTABRIA, ESPAÑA	84-00001	11/16/2003	96,977.52	MANUTENCION	96,977.52	2414.00
NEWCASTLELINE	INDEPENDENT 9-PRAL, PAGO CUOTA 1-A LA S/A CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES OCTUBRE DICIEMBRE 2003 DE LA BICADA BUNNABROOK AUSTRALIA	75-ME00Y000000	10/1/2003	144,500.48	MANUTENCION	144,500.48	2414.00
ANADJAC	FACTURA ESPECIALIZADA EN ODONTOLÓGICA (SACRAL), PAGO CUOTA 1 A LA S/A S/A CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2003 DE LA BICADA ALBA INVAERICA	75-ME00Y000000	10/1/2003	150,420.76	MANUTENCION	150,420.76	2414.00
ORTEGA Y GASSET	NEWCASTLE 2002-2003, PAGO CUOTA 1 A LA S/A S/A CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE DICIEMBRE 2003 DEL BICADO FRASCO DE LA TRUJILLEROS	75-ME00Y000000	10/1/2003	368,504.68	MANUTENCION	368,504.68	2414.00
PREFYCOOL BANCOB	BARBARO-CANDON, PAGO CUOTA 1-A LA S/A S/A CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE DICIEMBRE 2003 DE LA BICADA INVAERICA	75-ME00Y000000	10/1/2003	10,374,292.50	MANUTENCION	10,374,292.50	2414.00
8018077936	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, ORDENO MARAVIL, PAGO CUOTA 1-A LA S/A S/A CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCION DE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2003 DE LA BICADA	75-ME00Y000000	10/1/2003	2,362,788.96	MANUTENCION	2,362,788.96	2414.00
NEWCASTLELINE	BARRISERNA, PAGO CUOTA 1-A LA S/A S/A CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2003 DE LA BICADA	75-ME00Y000000	10/1/2003	1,683,683.37	MANUTENCION	1,683,683.37	2414.00
NEWCASTLELINE	FACTURA ESPECIALIZADA EN ODONTOLÓGICA (SACRAL), PAGO CUOTA 1 A LA S/A S/A CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE DICIEMBRE 2003 DEL BICADO	75-ME00Y000000	10/1/2003	992,670.84	MANUTENCION	992,670.84	2414.00
NEWCASTLELINE	NEWCASTLE 2002-2003, PAGO CUOTA 1 A LA S/A S/A CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE DICIEMBRE 2003 DEL BICADO BUNNABROOK AUSTRALIA	75-ME00Y000000	10/1/2003	367,644.77	MANUTENCION	367,644.77	2414.00
NEWCASTLELINE	NEWCASTLE 2002-2003, PAGO CUOTA 1 A LA S/A S/A CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE DICIEMBRE 2003 DEL BICADO BUNNABROOK AUSTRALIA	75-ME00Y000000	10/1/2003	367,644.77	MANUTENCION	367,644.77	2414.00
NEWCASTLELINE	NEWCASTLE 2002-2003, PAGO CUOTA 1 A LA S/A S/A CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE DICIEMBRE 2003 DEL BICADO BUNNABROOK AUSTRALIA	75-ME00Y000000	10/1/2003	367,644.77	MANUTENCION	367,644.77	2414.00
NEWCASTLELINE	NEWCASTLE 2002-2003, PAGO CUOTA 1 A LA S/A S/A CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE DICIEMBRE 2003 DEL BICADO BUNNABROOK AUSTRALIA	75-ME00Y000000	10/1/2003	367,644.77	MANUTENCION	367,644.77	2414.00
CLUB 2007	NEWCASTLE 2002-2003, PAGO CUOTA 1 A LA S/A S/A CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE DICIEMBRE 2003 DEL BICADO BUNNABROOK AUSTRALIA	75-ME00Y000000	10/1/2003	367,644.77	MANUTENCION	367,644.77	2414.00
	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, ORDENO MARAVIL, PAGO CUOTA 1-A LA S/A S/A CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE DICIEMBRE 2003 DEL BICADO BUNNABROOK AUSTRALIA	75-ME00Y000000	10/1/2003	124,108.23	MANUTENCION	124,108.23	2414.00
LINCOLNVERHAMPTON	UNIVERSIDAD DE CUBA (S/A), PAGO CUOTA 1-A LA S/A S/A CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE DICIEMBRE 2003 DEL BICADO BUNNABROOK AUSTRALIA	75-ME00Y000000	10/1/2003	195,060.00	MANUTENCION	195,060.00	2414.00
LINCOLNVERHAMPTON	UNIVERSIDAD DE CUBA (S/A), PAGO CUOTA 1-A LA S/A S/A CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE DICIEMBRE 2003 DEL BICADO BUNNABROOK AUSTRALIA	75-ME00Y000000	10/1/2003	126,072.72	MANUTENCION	126,072.72	2414.00

	FORDHAM UNIVERSITY, PAGO CUOTA DE \$ 10 A LA 1011 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION OCTUBRE-DICIEMBRE 2012 DE LA ESCADA MARIA ANTONIA RODRIGUEZ BARRAZA (BARRAZA)	76-MSCTV0200048	2410000	64,008.60	MANUTENCION	64,008.60	2414.02
	FORDHAM UNIVERSITY, PAGO CUOTA DE \$ 10 A LA 1012 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION OCTUBRE-DICIEMBRE 2012 DE LA ESCADA MARIA ANTONIA RODRIGUEZ BARRAZA (BARRAZA)	76-MSCTV0200049	2410000	64,008.60	MANUTENCION	64,008.60	2414.02
UCLM	INDEPENDIENTE 4-2012, PAGO CUOTA DE \$ 1419 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012, DE LA ESCADA LORIANA DE OLIO CRISTINA (OLIO)	76-MSCTV0200050	2410000	111,961.70	MANUTENCION	111,961.70	2414.02
	INDEPENDIENTE 4-2012, PAGO CUOTA DE \$ 1419 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012, DE LA ESCADA LORIANA DE OLIO CRISTINA (OLIO)	76-MSCTV0200051	2410000	118,024.40	MANUTENCION	118,024.40	2414.02
	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA, BUNOL, PAGO DE CUOTA DE \$ 1011 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION DE LOS MESES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012 DEL SECAO RICARDO ALEJANDRO MARIANI (MARIANI)	76-MSCTV0200052	2410000	126,574.80	MANUTENCION	126,574.80	2414.02
4212301	INDEPENDIENTE 9-2012, PAGO CUOTA DE \$ 1419 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012 DEL SECAO WALTER RODRIGUEZ (RODRIGUEZ)	76-MSCTV0200053	2410000	220,627.26	MANUTENCION	220,627.26	2414.02
FORDHAM	INDEPENDIENTE 4-2012, PAGO CUOTA DE \$ 1419 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012 DEL SECAO CARLOS RAMON (RAMON)	76-MSCTV0200054	2410000	130,164.80	MANUTENCION	130,164.80	2414.02
FORDHAM	INDEPENDIENTE 1-2012, PAGO CUOTA DE \$ 1419 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012 DEL SECAO CARLOS RAMON (RAMON)	76-MSCTV0200055	2410000	79,930.80	MANUTENCION	79,930.80	2414.02
FORDHAM	INDEPENDIENTE 2-2012, PAGO CUOTA DE \$ 1419 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012 DEL SECAO CARLOS RAMON (RAMON)	76-MSCTV0200056	2410000	108,220.60	MANUTENCION	108,220.60	2414.02
FORDHAM	INDEPENDIENTE 7-2012, PAGO CUOTA DE \$ 1419 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012 DEL SECAO CARLOS RAMON (RAMON)	76-MSCTV0200057	2410000	68,204.04	MANUTENCION	68,204.04	2414.02
FORDHAM	INDEPENDIENTE 8-2012, PAGO CUOTA DE \$ 1419 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012 DEL SECAO CARLOS RAMON (RAMON)	76-MSCTV0200058	2410000	108,554.50	MANUTENCION	108,554.50	2414.02
FORDHAM	INDEPENDIENTE 6-2012, PAGO CUOTA DE \$ 1419 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012 DEL SECAO CARLOS RAMON (RAMON)	76-MSCTV0200059	2410000	221,806.24	MANUTENCION	221,806.24	2414.02
FORDHAM	INDEPENDIENTE 5-2012, PAGO CUOTA DE \$ 1419 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012 DEL SECAO CARLOS RAMON (RAMON)	76-MSCTV0200060	2410000	186,702.25	MANUTENCION	186,702.25	2414.02
FORDHAM	INDEPENDIENTE 4-2012, PAGO CUOTA DE \$ 1419 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012 DEL SECAO CARLOS RAMON (RAMON)	76-MSCTV0200061	2410000	186,013.80	MANUTENCION	186,013.80	2414.02
FORDHAM	INDEPENDIENTE 1-2012, PAGO CUOTA DE \$ 1419 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012 DEL SECAO CARLOS RAMON (RAMON)	76-MSCTV0200062	2410000	105,960.60	MANUTENCION	105,960.60	2414.02
FORDHAM	INDEPENDIENTE 6-2012, PAGO CUOTA DE \$ 1419 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012 DEL SECAO CARLOS RAMON (RAMON)	76-MSCTV0200063	2410000	220,627.26	MANUTENCION	220,627.26	2414.02
FORDHAM	INDEPENDIENTE 2-2012, PAGO CUOTA DE \$ 1419 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012 DEL SECAO CARLOS RAMON (RAMON)	76-MSCTV0200064	2410000	220,627.26	MANUTENCION	220,627.26	2414.02
FORDHAM	INDEPENDIENTE 3-2012, PAGO CUOTA DE \$ 1419 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012 DEL SECAO CARLOS RAMON (RAMON)	76-MSCTV0200065	2410000	126,672.72	MANUTENCION	126,672.72	2414.02
FORDHAM	INDEPENDIENTE 4-2012, PAGO CUOTA DE \$ 1419 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012 DEL SECAO CARLOS RAMON (RAMON)	76-MSCTV0200066	2410000	227,963.40	MANUTENCION	227,963.40	2414.02
FORDHAM	INDEPENDIENTE 9-2012, PAGO CUOTA DE \$ 1419 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012 DEL SECAO CARLOS RAMON (RAMON)	76-MSCTV0200067	2410000	159,861.60	MANUTENCION	159,861.60	2414.02
FORDHAM	INDEPENDIENTE 8-2012, PAGO CUOTA DE \$ 1419 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012 DEL SECAO CARLOS RAMON (RAMON)	76-MSCTV0200068	2410000	224,590.10	MANUTENCION	224,590.10	2414.02
FORDHAM	INDEPENDIENTE 1-2012, PAGO CUOTA DE \$ 1419 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012 DEL SECAO CARLOS RAMON (RAMON)	76-MSCTV0200069	2410000	128,057.20	MANUTENCION	128,057.20	2414.02
FORDHAM	INDEPENDIENTE 6-2012, PAGO CUOTA DE \$ 1419 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012 DEL SECAO CARLOS RAMON (RAMON)	76-MSCTV0200070	2410000	42,429.76	MANUTENCION	42,429.76	2414.02
FORDHAM	INDEPENDIENTE 5-2012, PAGO CUOTA DE \$ 1419 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012 DEL SECAO CARLOS RAMON (RAMON)	76-MSCTV0200071	2410000	128,057.20	MANUTENCION	128,057.20	2414.02
FORDHAM	INDEPENDIENTE 8-2012, PAGO CUOTA DE \$ 1419 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012 DEL SECAO CARLOS RAMON (RAMON)	76-MSCTV0200072	2410000	163,831.00	MANUTENCION	163,831.00	2414.02
FORDHAM	INDEPENDIENTE 4-2012, PAGO CUOTA DE \$ 1419 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012 DEL SECAO CARLOS RAMON (RAMON)	76-MSCTV0200073	2410000	81,435.50	MANUTENCION	81,435.50	2414.02

FORDHAM	INDEPENDIENTE 1-2021, PAGO CUOTA 10 A LA 1104 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2020 MARZO 2021 DE LA ESCADA SANTA MARÍA DE GUAYAMA (BARRIO)	19-MSCYV0040	1470000	68,204.04	MANUTENCIÓN	68,204.04	2414.02
FORDHAM	INDEPENDIENTE 2-2021, PAGO CUOTA 2 A LA 1014 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2020 MARZO 2021 DE LA ESCADA SANTA MARÍA DE GUAYAMA (BARRIO)	19-MSCYV003796	1470000	127,889.28	MANUTENCIÓN	127,889.28	2414.02
FORDHAM	INDEPENDIENTE 3-2021, PAGO CUOTA 11 A LA 1014 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2020 MARZO 2021 DE LA ESCADA SANTA MARÍA DE GUAYAMA (BARRIO)	19-MSCYV00384	1470000	217,696.62	MANUTENCIÓN	217,696.62	2414.02
FORDHAM	INDEPENDIENTE 4-2021, PAGO CUOTA 18 A LA 1014 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2020 MARZO 2021 DE LA ESCADA SANTA MARÍA DE GUAYAMA (BARRIO)	19-MSCYV00384	1470000	155,414.90	MANUTENCIÓN	155,414.90	2414.02
FORDHAM	INDEPENDIENTE 5-2021, PAGO CUOTA 18 Y 2021 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2020 MARZO 2021 DE LA ESCADA SANTA MARÍA DE GUAYAMA (BARRIO)	19-MSCYV00384	1470000	138,414.90	MANUTENCIÓN	138,414.90	2414.02
FORDHAM	INDEPENDIENTE 6-2021, PAGO CUOTA 19 A LA 1014 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2020 MARZO 2021 DE LA ESCADA SANTA MARÍA DE GUAYAMA (BARRIO)	19-MSCYV00384	1470000	127,521.62	MANUTENCIÓN	127,521.62	2414.02
FORDHAM	INDEPENDIENTE 7-2021, PAGO CUOTA 14 A LA 1104 CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2020 MARZO 2021 DE LA ESCADA SANTA MARÍA DE GUAYAMA (BARRIO)	19-MSCYV00384	1470000	217,696.62	MANUTENCIÓN	217,696.62	2414.02
FORDHAM	INDEPENDIENTE 8-2021, PAGO CUOTA 19 A LA 1014 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2020 MARZO 2021 DE LA ESCADA SANTA MARÍA DE GUAYAMA (BARRIO)	19-MSCYV00384	1470000	223,806.24	MANUTENCIÓN	223,806.24	2414.02
FORDHAM	INDEPENDIENTE 9-2021, PAGO CUOTA 19 A LA 1014 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2020 MARZO 2021 DE LA ESCADA SANTA MARÍA DE GUAYAMA (BARRIO)	19-MSCYV00384	1470000	128,817.20	MANUTENCIÓN	128,817.20	2414.02
FORDHAM	INDEPENDIENTE 10-2021, PAGO CUOTA 21 A LA 1014 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2020 MARZO 2021 DE LA ESCADA SANTA MARÍA DE GUAYAMA (BARRIO)	19-MSCYV00384	1470000	190,025.80	MANUTENCIÓN	190,025.80	2414.02
FORDHAM	INDEPENDIENTE 11-2021, PAGO CUOTA 10 A LA 1104 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2020 MARZO 2021 DE LA ESCADA SANTA MARÍA DE GUAYAMA (BARRIO)	19-MSCYV00384	1470000	168,021.50	MANUTENCIÓN	168,021.50	2414.02
FORDHAM	INDEPENDIENTE 1-2021, PAGO CUOTA 27 A LA 1014 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2020 MARZO 2021 DE LA ESCADA SANTA MARÍA DE GUAYAMA (BARRIO)	19-MSCYV00384	1470000	138,681.00	MANUTENCIÓN	138,681.00	2414.02
401-40755-1	INDEPENDIENTE 3-2021, PAGO CUOTA 10 A LA 1014 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2020 MARZO 2021 DE LA ESCADA SANTA MARÍA DE GUAYAMA (BARRIO)	19-MSCYV00384	1470000	127,889.28	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL PARA CUBRIR DESEMBOLO DE BECAS INTERNACIONALES	127,889.28	2414.02
401-40755-1	INDEPENDIENTE 4-2021, PAGO CUOTA 10 A LA 1014 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2020 MARZO 2021 DE LA ESCADA SANTA MARÍA DE GUAYAMA (BARRIO)	19-MSCYV00384	1470000	128,027.20	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL PARA CUBRIR DESEMBOLO DE BECAS INTERNACIONALES	128,027.20	2414.02
401-40755-1	INDEPENDIENTE 6-2021, PAGO CUOTA 9 A LA 1014 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2020 MARZO 2021 DE LA ESCADA SANTA MARÍA DE GUAYAMA (BARRIO)	19-MSCYV00384	1470000	214,029.10	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL PARA CUBRIR DESEMBOLO DE BECAS INTERNACIONALES	214,029.10	2414.02
	INDEPENDIENTE 8-2021, PAGO CUOTA 6 A LA 1014 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2020 MARZO 2021 DE LA ESCADA SANTA MARÍA DE GUAYAMA (BARRIO)	19-MSCYV00384	1470000	127,889.28	MANUTENCIÓN	127,889.28	2414.02
	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VALOR DE DEPÓSITO A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL S.A. CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DESEMBOLO DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES DEL ITCR (10)	19-MSCYV00313	1174000	28,755,889.20	MANUTENCIÓN	28,755,889.20	2414.02
	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VALOR DE DEPÓSITO A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL S.A. CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DESEMBOLO DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES DEL ITCR (10)	19-MSCYV00313	1174000	34,200.00	MANUTENCIÓN	34,200.00	2414.02
MIDDLESEX	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VALOR DE DEPÓSITO A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL S.A. CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DESEMBOLO DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES DEL ITCR (10)	19-MSCYV00314	1174000	25,441,574.94	MANUTENCIÓN	25,441,574.94	2414.02
MONTPELLIER/SCHOOL	INDEPENDIENTE 5-2021, PAGO CUOTA 27 A LA 1014 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2020 MARZO 2021 DE LA ESCADA SANTA MARÍA DE GUAYAMA (BARRIO)	19-MSCYV00384	1470000	127,521.62	MANUTENCIÓN	127,521.62	2414.02
VENEZUELA	INDEPENDIENTE 5-2021, PAGO CUOTA 16 A LA 1014 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2020 MARZO 2021 DE LA ESCADA SANTA MARÍA DE GUAYAMA (BARRIO)	19-MSCYV00384	1470000	255,485.30	MANUTENCIÓN	255,485.30	2414.02
VENEZUELA	INDEPENDIENTE 6-2021, PAGO CUOTA 17 A LA 1014 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2020 MARZO 2021 DE LA ESCADA SANTA MARÍA DE GUAYAMA (BARRIO)	19-MSCYV00384	1470000	358,454.90	MANUTENCIÓN	358,454.90	2414.02
VENEZUELA	INDEPENDIENTE 8-2021, PAGO CUOTA 10 A LA 1014 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2020 MARZO 2021 DE LA ESCADA SANTA MARÍA DE GUAYAMA (BARRIO)	19-MSCYV00384	1470000	89,525.76	MANUTENCIÓN	89,525.76	2414.02
VENEZUELA	INDEPENDIENTE 9-2021, PAGO CUOTA 10 A LA 1014 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2020 MARZO 2021 DE LA ESCADA SANTA MARÍA DE GUAYAMA (BARRIO)	19-MSCYV00384	1470000	88,843.36	MANUTENCIÓN	88,843.36	2414.02

		INDEPENDIENTE 2000, PAGO CUOTA 11 A LA 1000 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE REGISTRADO DEL DELEGADO/COMISARIO EXTERNO.	75-ANCOY0000	04/10/00	600,000.00	MANUTENCION	600,000.00	2010.01
VENEZUELA		VENEZUELA 2000, PAGO CUOTA 21 Y 2004 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE REGISTRADO DEL DE LA SECCION ADMINISTRATIVA ESTRELLA	75-ANCOY0000	04/10/00	52,200.00	MANUTENCION	52,200.00	2010.01
VENEZUELA		VENEZUELA 2000, PAGO CUOTA 24 Y 2004 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE REGISTRADO DEL DE LA SECCION ADMINISTRATIVA ESTRELLA	75-ANCOY0000	04/10/00	120,574.00	MANUTENCION	120,574.00	2010.01
VENEZUELA		VENEZUELA 2000, PAGO CUOTA 21 Y 2007 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE REGISTRADO DEL DE LA SECCION ADMINISTRATIVA ESTRELLA	75-ANCOY0000	04/10/00	126,726.00	MANUTENCION	126,726.00	2010.01
VENEZUELA		VENEZUELA 2000, PAGO CUOTA 22 Y 2007 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE REGISTRADO DEL DEL SECCION ADMINISTRATIVA ESTRELLA	75-ANCOY0000	04/10/00	126,726.00	MANUTENCION	126,726.00	2010.01
		INDEPENDIENTE 1-2001, PAGO CUOTA 20 A LA 2004 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE REGISTRADO DEL DE LA SECCION ADMINISTRATIVA ESTRELLA	75-ANCOY0000	04/10/00	126,988.24	MANUTENCION	126,988.24	2010.01
		INDEPENDIENTE 1-2001, PAGO CUOTA 21 Y 2004 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE REGISTRADO DEL DE LA SECCION ADMINISTRATIVA ESTRELLA	75-ANCOY0000	04/10/00	150,493.30	MANUTENCION	150,493.30	2010.01
		URUGUAY 2000, PAGO CUOTA 14 A LA 4070 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE REGISTRADO DEL DE LA SECCION ADMINISTRATIVA ESTRELLA	75-ANCOY0000	04/10/00	127,551.91	MANUTENCION	127,551.91	2010.01
		INDEPENDIENTE 4-2001, PAGO CUOTA 19 A LA 2004 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE REGISTRADO DEL DE LA SECCION ADMINISTRATIVA ESTRELLA	75-ANCOY0000	04/10/00	280,944.82	MANUTENCION	280,944.82	2010.01
		INDEPENDIENTE 4-2001, PAGO CUOTA 19 A LA 2004 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE REGISTRADO DEL DE LA SECCION ADMINISTRATIVA ESTRELLA	75-ANCOY0000	04/10/00	48,204.04	MANUTENCION	48,204.04	2010.01
PORDUAM		INDEPENDIENTE 1-2001, PAGO CUOTA 27 A LA 4004 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE REGISTRADO DEL DE LA SECCION ADMINISTRATIVA ESTRELLA	75-ANCOY0000	04/10/00	127,683.60	MANUTENCION	127,683.60	2010.01
PORDUAM		INDEPENDIENTE 1-2001, PAGO CUOTA 18 Y 18/08 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE REGISTRADO DEL DE LA SECCION ADMINISTRATIVA ESTRELLA	75-ANCOY0000	04/10/00	118,903.75	MANUTENCION	118,903.75	2010.01
PORDUAM		INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS INT DE BARCELONA (EPA), PAGO CUOTA 11 A LA 1000, CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE REGISTRADO DEL DE LA SECCION ADMINISTRATIVA ESTRELLA	75-ANCOY0000	04/10/00	5,099,532.64	MANUTENCION	5,099,532.64	2010.01
PORDUAM		INDEPENDIENTE 2-2001, PAGO CUOTA 16 Y 16/08 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE REGISTRADO DEL DEL SECCION ADMINISTRATIVA ESTRELLA	75-ANCOY0000	04/10/00	254,929.44	MANUTENCION	254,929.44	2010.01
ESTADOS		INDEPENDIENTE 2-2001, PAGO CUOTA 16 Y 16/08 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE REGISTRADO DEL DEL SECCION ADMINISTRATIVA ESTRELLA	75-ANCOY0000	04/10/00	127,464.72	PAGO SEGUROS INTERNACIONALES DE ESTUDIANTES	127,464.72	2010.01
ESTADOS		PORDUAM 2000-2004 INDEPENDIENTE, PAGO CUOTA 19 Y 19/08 CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE REGISTRADO DEL DE LA SECCION ADMINISTRATIVA ESTRELLA	75-ANCOY0000	04/10/00	223,216.54	PAGO SEGUROS INTERNACIONALES DE ESTUDIANTES	223,216.54	2010.01



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE ANTICIPOS FINANCIEROS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESTYC)

Capítulo: 219 Sub-Cap: 1 DAF: 1 UE: 1
 Exp. No. FEA-000069 Lib. # 3881 Monto Lib. 26,793,607.96
 Pag. Pers. 2113 Cta. Bancaria: 999-44900-5

Responsable del Fondo: LIC. JOSÉ CANCELA
 Teléfono: 800-731-1100 EXT. 4555
 Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	MONTO RECIBIDO	MONTO VARIACIÓN	OBSERVACION
Inst.	Prog.	Sub-Prog.	Proy.	Act/Obrs.	Org. Pa.	Fuente	Item Recurso	Sub-Cta. Subsidio					
1	12	0	0	0	100	300	0	2410	Transferencias para investigación innovación, fomento y desarrollo.	26,793,607.96	-	26,793,607.96	
1	12	0	0	0	100	100	0	2282-01	Comisiones y gastos bancarios		41,767.37	(41,767.37)	
1	12	0	0	0	100	100	0	2404-04	Investigación, Fomento y Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología		26,751,840.59	(26,751,840.59)	
TOTAL GENERAL RDS										26,793,607.96	26,793,607.96	0.00	

Total Recibido 26,793,607.96

BALANCE EN LIBRO


 Presentado por:
 Licda. Carolina Nín
 Encargada del Depto. Contabilidad



 DIRECTOR
 Unidad Auditoría Interna
 Recibido por:


 Aprobado por:
 Lic. Noel López Ramírez
 Director Financiero




Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Relación de Cuentas Anticipos Financieros
Valor RDS

Fecha:	31-Dec-2022
Institución:	219
Sub-Institución:	0
Sub-Cuenta:	0
Sub-Sub-Cuenta:	0
TOTAL:	1

Comprobante/Año:	00178
Núm. Sec. Recibido/Cancelado:	LJB-3881-1
Valor total cancelado:	26,751,846.58

Ciudad:	MIAMI
Dirigido a:	Lic. José Antonio
Teléfono:	88-71-1300, Ext. 426
Tipo de Fondo:	Fondo en Avance

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Nº	D.S. / Cuenta	Institución	Número de Cuenta	Fecha	Thema / Tema	Descripción	Monto Distribuido C.T.P.	C.T.P. Actual
1	40100104	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDCT-0095	24/06/2022	403,621.05	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	403,621.05	2416-04
2	40100108	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	FDCT-0093	18/06/2022	547,980.85	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	547,980.85	2416-04
3	40100104	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDCT-0085	23/06/2022	405,200.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	405,200.00	2416-04
4	40100104	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDCT-0083	23/06/2022	1,510,400.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,510,400.00	2416-04
5	40100104	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDCT-0086	23/06/2022	843,262.50	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	843,262.50	2416-04
6	40100108	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	FDCT-0084	23/06/2022	1,861,867.50	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,861,867.50	2416-04
7	40100104	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDCT-0092	23/06/2022	1,267,832.80	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,267,832.80	2416-04
8	40100104	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDCT-0090	23/06/2022	597,771.23	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	597,771.23	2416-04
9	40100104	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDCT-0071	23/06/2022	1,505,035.25	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,505,035.25	2416-04
10	40101246	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA (UNPHU)	FDCT-0109	25/06/2022	435,331.20	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	435,331.20	2416-04
11	40100104	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FDCT-0108	25/06/2022	1,405,700.20	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,405,700.20	2416-04
12	40101246	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA (UNPHU)	FDCT-0107	25/06/2022	578,880.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	578,880.00	2416-04
13	40101246	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA (UNPHU)	FDCT-0106	23/06/2022	550,800.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	550,800.00	2416-04
14	40100104	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FDCT-0110	23/06/2022	448,954.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	448,954.00	2416-04
15	40100104	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS (UAPA)	FDCT-0105	23/06/2022	229,959.36	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	229,959.36	2416-04
16	40100104	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDCT-0104	23/06/2022	1,385,818.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,385,818.00	2416-04
17	42000402	INSTITUTO SUPERIOR DE AGRICULTURA (ISA)	FDCT-0103	23/06/2022	3,208,014.82	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	3,208,014.82	2416-04
18	40100104	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FDCT-0102	25/06/2022	1,479,403.86	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,479,403.86	2416-04
19	40100104	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA (UNPHU)	FDCT-0100	25/06/2022	143,800.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	143,800.00	2416-04
20	40100104	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FDCT-0111	25/06/2022	566,900.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	566,900.00	2416-04
21	42000402	INSTITUTO SUPERIOR DE AGRICULTURA (ISA)	FDCT-0097	23/06/2022	547,163.74	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	547,163.74	2416-04
22	42000402	INSTITUTO SUPERIOR DE AGRICULTURA (ISA)	FDCT-0096	25/06/2022	809,529.56	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	809,529.56	2416-04
23	40100104	UNIVERSIDAD INTERAMERICANA (UNIR)	FDCT-0096	23/06/2022	628,122.26	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	628,122.26	2416-04
24	40100104	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDCT-0122	30/06/2022	867,080.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	867,080.00	2416-04
25	40100104	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDCT-0523	30/06/2022	628,122.26	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	628,122.26	2416-04
26	40100104	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FDCT-0112	30/06/2022	892,106.25	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	892,106.25	2416-04

27	401804190	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FOCT-0118	3098/2012	381,606.80	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	381,606.80	2416-04
28	401812026	UNIVERSIDAD FERNANDO ARTURO MÉRINO (UFAM)	FOCT-0099	3098/2012	726,323.89	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	726,323.89	2416-04
29	401802587	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUOMM)	FOCT-0118	3098/2012	811,256.25	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS	811,256.25	2416-04
					Total pendiente BDN	26,751,840.59	26,751,840.59	DC-0265-03-34
					Total Recibido	26,751,840.59		
					Saldo en Libro	-		

Preparado por
Lic. Flavio Niz
Escuela De Contabilidad

Auditor
Unidad De Auditoria Interna

Aprobado Por
Lic. Noel Luperón Romero
Director Financiero



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE ANTICIPOS FINANCIEROS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capítulo: 219 Sub-Cap: 1 DAF: 1 UE: 1
 Exp. No. PEA-000009 Lib. # 4376 Monto Lib. 27.971,669.33
 Pag. Pres. 2428 Cta. Bancaria: 960-80900-5

Responsable del Fondo LIC. JOSÉ CANCEL
 Teléfono: 809-751-1100 EXT. 6555
 Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	MONTO EJECUTADO	MONTO VARIACIÓN	OBSERVACIONES
Item	Prog.	Sub-Prog.	Proy.	Act./Obras	Org. Fin.	Fondo	UPEL	Sub-Cta.	Sub-Obj.					
1	1	12	0	0	0	100	100	0	2414	Transferencias para investigación innovable, fomento y desarrollo	27,971,669.33	-	27,971,669.33	
1	1	12	0	0	0	100	100	0	2282-01	Comisiones y gastos honorarios		42,069.38	(42,069.38)	
1	1	12	0	0	0	100	100	0	3416-04	Investigación, Fomento y Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología		27,929,599.94	(27,929,599.94)	
TOTAL GENERAL, RD\$											27,971,669.33	27,971,669.33	0.00	
Total Recibido											27,971,669.33			
BALANCE EN LIBRO														





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Poder Judicial de la Federación
 Valor FOLIO

Fecha:	31-Dec-2022
Periodo:	12
Código:	
Sub-Código:	
Clave:	
Valor:	

Departamento:	00379
Valor del presupuesto:	181,433,610
Valor total comprometido:	27,971,649.33

Código:	668-41888
Nombre del Fondo:	Lo. José Antonio
Clave:	668-731-113, fol. 429
Tipología:	Fondo en Avance

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	R.N.T. y Clave	Reservación	Anexo y Folio	Fecha	Monto Cargue	Concepto	Valor Comprometido	C.C.P. Anulado
1	40100106	UNIVERSIDAD FERNANDO ARTURO MORAÑO JUMARA,	4027-010	15/03/02	309,809.24	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,593,076.25	2410-04
2	40100106	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (SADO),	4027-009	13/03/02	1,514,500.25	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,524,900.25	2410-04
3	40200201	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCM)	4027-014	13/03/02	1,371,800.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,351,800.00	2410-04
4	40100106	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (SADO)	4027-013	13/03/02	1,901,427.30	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,901,427.50	2410-04
5	40100106	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (SADO)	4027-010	13/03/02	686,835.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	686,835.00	2410-04
6	40100106	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (SADO)	4027-010	13/03/02	1,065,850.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,065,850.00	2410-04
7	40100106	UNIVERSIDAD TECNICO HENRIQUE CARAJAL SUREZ	4027-010	13/03/02	922,323.04	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	922,323.04	2410-04
8	40100106	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	4027-008	13/03/02	1,381,685.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,381,685.00	2410-04
9	40100107	UNIVERSIDAD IAC,	4027-010	13/03/02	544,400.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	544,400.00	2410-04
10	40200201	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCM)	4027-010	13/03/02	1,904,887.84	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,904,887.84	2410-04
11	40200201	UNIVERSIDAD TECNICO HENRIQUE CARAJAL SUREZ	4027-010	13/03/02	1,442,507.50	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,442,507.50	2410-04
12	40200106	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (SADO)	4027-010	13/03/02	483,577.77	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	483,577.77	2410-04
13	40100106	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (SADO)	4027-010	13/03/02	2,881,900.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	2,881,900.00	2410-04
14	40100106	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (SADO)	4027-010	13/03/02	1,389,880.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,389,880.00	2410-04
15	40100106	UNIVERSIDAD TECNICO HENRIQUE CARAJAL SUREZ	4027-001	21/03/02	573,228.24	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	573,228.24	2410-04
16	40100106	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (SADO)	4027-010	21/03/02	1,124,000.40	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,124,000.40	2410-04
17	40100106	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (SADO)	4027-013	21/03/02	2,007,481.52	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	2,007,481.52	2410-04
18	40100106	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (SADO)	4027-010	21/03/02	625,189.75	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	625,189.75	2410-04
19	40100106	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (SADO)	4027-010	21/03/02	1,029,321.66	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,029,321.66	2410-04
20	40100106	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (SADO)	4027-010	21/03/02	1,480,385.16	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,480,385.16	2410-04
21	40151541	CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE SANTO DOMINGO (CEMED)	4027-004	23/03/02	717,200.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	717,200.00	2410-04
22	40200201	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCM)	4027-004	23/03/02	897,900.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	897,900.00	2410-04
23	40100106	UNIVERSIDAD TECNICA DE SANTO DOMINGO (ATEC)	4027-004	23/03/02	608,625.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	608,625.00	2410-04
24	40100001	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM	001	23/03/02	42,069.38	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS	42,069.38	2383-01
					Valor comprometido R.D.	27,971,649.33	27,971,649.33	DC-190-01-26
					Total Recibido	27,971,649.33		
					Balance en Libro	-		

Preparado por
Lc. Fátima Née
Escudé de Contabilidad

Auditor
Héctor Andrés Torres

Aprobado Por
Lc. Noel López Ramos
Director Financiero



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE ANTICIPOS FINANCIEROS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capítulo: 219 Sub-Cap: 1 DAP: 1 OE: 1
 Exp. No. EIA-000009 Lib. # 5517 Monto Lib. 21,682,117.91
 Pag. Pro. 2425 Cta. Bancaria: 863-44000-1

Responsable del Fondo: LIC. RENE CANCEL
 Teléfono: 805-711-1100 EXT. 6515
 Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	MONTO INICIALES	MONTO DEBITADO	MONTO CANCELADO	SOLDO AL 31/12/2011
Item	Prog.	Sub-Prog.	Proy.	Act. Ctas.	Dep. No.	Fondo	Inst. Ejecutora	Sub-Cta. Contable						
1	1	12	0	0	0	100	100	0	2436	Transferencias para investigación innovativa, fomento y desarrollo.	21,682,117.91	-	21,682,117.91	
1	1	12	0	0	0	100	100	0	2282-01	Comisiones y gastos bancarios		32,823.93	(32,823.93)	
1	1	12	0	0	0	100	100	0	2416-04	Investigación, Fomento y Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología		21,649,293.98	(21,649,293.98)	
TOTAL GENERAL RDS											21,682,117.91	21,682,117.91	0.00	
Total Retenido											21,682,117.91			

BALANCE EN LIBRO





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Relación de Cheques Anticipos Financieros
Valor RD\$

Fecha	31-Dec-2022
Institución	278
Capital	0
Sub-Cap	0
ICAF	0
T.T.	1

Expendio Num.	0078
Num. Inv. Reclamaciones	138-551-1
Monto total reclamado	21,682,117.91

C. de Bancaria	960-449905
Responsable	Lic. José Antonio
Celular	809-731-1180, Ext. 4236
Forma de Pago	Fondo en Avance

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

#	C.C. Cuenta	Beneficiario	Numero Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Reclamado C.C.P.	C.C.P. Asignada
1	40000147	INSTITUTO DE INVESTACION INVESTIGACIONAL E INGENIERIA (I3I)	FDCT-016	18/03/2022	698,750.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION-CENTRICA	698,750.00	2416-04
2	40000147	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTC)	FDCT-015	18/03/2022	1,118,580.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION-CENTRICA	1,118,580.00	2416-04
3	40000140	INSTITUTO SUPERIOR DE AGRICULTURA	FDCT-018	18/03/2022	1,626,786.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION-CENTRICA	1,626,786.00	2416-04
4	40000138	INSTITUTO TECNOLÓGICO SAN FERNANDO DE LOPEZA	FDCT-019	18/03/2022	2,552,630.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION-CENTRICA	2,552,630.00	2416-04
5	40000146	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FDCT-0140	18/03/2022	1,581,128.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION-CENTRICA	1,581,128.00	2416-04
6	40000088	INT. ZONA DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES	FDCT-0141	18/03/2022	2,265,774.58	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION-CENTRICA	2,265,774.58	2416-04
7	40000088	INT. ZONA DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES	FDCT-0142	18/03/2022	1,288,342.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION-CENTRICA	1,288,342.00	2416-04
8	40000134	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDCT-0143	18/03/2022	764,096.25	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION-CENTRICA	764,096.25	2416-04
9	40000134	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDCT-0144	18/03/2022	579,842.55	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION-CENTRICA	579,842.55	2416-04
10	40000088	INT. ZONA DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES	FDCT-0145	18/03/2022	585,383.33	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION-CENTRICA	585,383.33	2416-04
11	40000181	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FDCT-0146	18/03/2022	1,244,256.75	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION-CENTRICA	1,244,256.75	2416-04
12	40000147	UNIVERSIDAD NACIONAL TANGOLICA (UNTA)	FDCT-0150	18/03/2022	1,127,500.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION-CENTRICA	1,127,500.00	2416-04
13	40000134	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDCT-0151	18/03/2022	893,966.75	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION-CENTRICA	893,966.75	2416-04
14	40000181	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FDCT-0152	18/03/2022	865,515.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION-CENTRICA	865,515.00	2416-04
15	40000147	UNIVERSIDAD NACIONAL TANGOLICA (UNTA)	FDCT-0154	18/03/2022	372,250.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION-CENTRICA	372,250.00	2416-04
16	40000134	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDCT-0155	18/03/2022	516,976.05	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION-CENTRICA	516,976.05	2416-04
17	40000134	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDCT-0156	18/03/2022	477,792.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION-CENTRICA	477,792.00	2416-04
18	40000181	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FDCT-0161	18/03/2022	244,515.80	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION-CENTRICA	244,515.80	2416-04
19	40000181	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FDCT-0162	18/03/2022	618,784.18	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION-CENTRICA	618,784.18	2416-04
20	40000140	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTC)	FDCT-0163	18/03/2022	1,245,750.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION-CENTRICA	1,245,750.00	2416-04
21	40000181	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FDCT-0164	18/03/2022	883,850.80	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION-CENTRICA	883,850.80	2416-04
22		CARGOS FINANCIEROS		18/03/2022	32,823.91	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS	32,823.91	0000-00
Total Reclamado RD\$					21,682,117.91		21,682,117.91	
Total Recibido					21,682,117.91			
Balance en Libro					-			

DG-050-02-26

Preparado por
Lic. Frank Niz

Auditor
Unidad Auditoria Interna

Aprobada Por
Lic. Noel Laporte Ramirez



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE ANTICIPOS FINANCIEROS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capital: 219 Sub-Cap: 1 BAF: 1 UB: 1
 Exp. No. FFA-00000 Lib. 4 6700 Monto Lib. 22,817,194.92
 Pag. Pres. 3204 Cta. Bancaria: 060-4096-5

Responsable del Fondo: LIC. JOSÉ CANCEL
 Teléfono: 809-71-100 EXT. 6557
 Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	MONTO INICIAL	MONTO EJECUTADO	MONTO VARIACION	OBSERVACION
Item	Prog.	Sub-Prog.	Prog.	Act. Ubiq.	Org. Pte.	Fondo	Sub-Asignat.	Sub-Cta. Inicial	Sub-Cta. Ejecutada					
1	12	0	0	0	100	100	0	2416		Transacciones para investigación innovativa, fomento y desarrollo	22,817,194.92		22,817,194.92	
1	12	0	0	0	100	100	0	2207-06		Otros Servicios Técnicos Profesionales		1,199,700.00		
1	12	0	0	0	100	100	0	2413-01		Premios literarios, Deportivos y Artísticos		4,215,013.81		
1	12	0	0	0	100	100	0	2282-01		Comisiones y gastos bancarios		33,726.47	(33,726.47)	
1	12	0	0	0	100	100	0	2416-04		Investigación, Fomento y Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología		30,365,866.62	(30,165,846.62)	
TOTAL GENERAL RDS											22,817,194.92	22,817,194.92	0.00	

Total Recibido: 22,817,194.92

06/10/02-02

BALANCE EN LIBRO

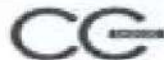

 Aprobado por:
 Lic. José CANCEL
 Encargado de la Contabilidad Gubernamental



 DIRECTOR
 Unidad Auditoría Interna



 Aprobado Por:
 Lic. Noel Luperón Rodríguez
 Director Financiera

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Relación de Cheques Anticipos Financieros
Valor RDS

Fecha:	31-Dec-2022
Institución:	215
Capítulo:	0
Sub-Capítulo:	0
DAF:	0
FE:	201

Moneda:	0078
Anticipos:	LTB-4748.1
Valor RDS:	22,817,194.92

Cta. Bancaria:	960-489008
Responsable:	Lic. Jose
Fecha:	Antes
Fecha:	30-12-2022
Fecha:	31-12-2022
Fecha:	Febrero

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Id	RUC Cheque	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto	C.C.P. Auxiliar
1	403-29131-0	SEMERE LILIANA FRANCIS AMARIZ	CR-002	14-10-2022	30,000.00	PAGO PREMIO A EXPOSITORES	30,000.00	243.001
2	403-28414-0	NIFFS LAURA MARY FRANK	CR-011	14-10-2022	25,000.00	PAGO PREMIO A EXPOSITORES	25,000.00	243.001
3	403-24202-0	DARIA SOFIA PRINCE ZEPPE	CR-011	14-10-2022	30,000.00	PAGO PREMIO A EXPOSITORES	30,000.00	243.001
4	403-27024-0	RUBEN EMILIO MOTA GONZALEZ	CR-014	14-10-2022	30,000.00	PAGO PREMIO A EXPOSITORES	30,000.00	243.001
5	403-113094-0	ROSE MARIBEL NACMILLA TAVERAS	CR-028	14-10-2022	25,000.00	PAGO PREMIO DE AFICHE PROMOCIONAL	25,000.00	243.001
6	403-146796-0	EVILYN DE LA GUARDA MORLA	CR-074	14-10-2022	30,000.00	PAGO PREMIO A EXPOSITORES	30,000.00	243.001
7	403-099022-0	ANABELLE ESTEVEZ DE LA ROSA	CR-080	14-10-2022	30,000.00	PAGO PREMIO DE AFICHE PROMOCIONAL	30,000.00	243.001
8	403-101096-0	GABRIELA BENVENIDA FLORIAN VASQUEZ	CR-013	14-10-2022	30,000.00	PAGO PREMIO A EXPOSITORES	30,000.00	243.001
9	403-181961-0	JUSTIN SUAREZ BLANCO DIAZ	CR-028	14-10-2022	30,000.00	PAGO PREMIO DE EXPOSITORES	30,000.00	243.001
10	403-104180-0	LORENZO ANHANA ACOSTA GONZALEZ	CR-006	14-10-2022	30,000.00	PAGO PREMIO DE EXPOSITORES	30,000.00	243.001
11	403-191601-0	SENE ANTONIO FERNAN LAGARES	CR-023	14-10-2022	25,000.00	PAGO PREMIO A EXPOSITORES	25,000.00	243.001
12	403-234663-0	ESTE ALBERTO MELLENDEZ SUAR	CR-007	14-10-2022	30,000.00	PAGO PREMIO DE EXPOSITORES	30,000.00	243.001
13	403-089812-0	CAROLINA MABEL MARRERO FERNANDEZ	CR-018	14-10-2022	25,000.00	PAGO PREMIO DE EXPOSITORES	25,000.00	243.001
14	403-130015-0	LUIS DANIEL FERNANDEZ MONTESANO	CR-088	14-10-2022	25,000.00	PAGO PREMIO DE EXPOSITORES	25,000.00	243.001
15	403-030008	CATALINA MARIA ARRIASO CARRA	FDCT-0184	23-11-2022	81,000.00	PAGO PREMIO DE EXPOSITORES	81,000.00	243.001
16	403-140211	PAOLA MONICA TALA	FDCT-0171	23-11-2022	34,700.00	PAGO PREMIO DE EXPOSITORES	34,700.00	243.001
17	403-049949	REBEY NATALI BOWEN MOYNA	FDCT-0176	23-11-2022	30,100.00	PAGO PREMIO DE EXPOSITORES	30,100.00	243.001
18	403-091068-0	EMELY DIAZ ACEVEDO	CR-019	14-10-2022	30,000.00	PAGO PREMIO DE EXPOSITORES	30,000.00	243.001
19	403-070668-0	MONICA ELADA RAMIREZ	CR-007	14-10-2022	30,000.00	PAGO PREMIO DE EXPOSITORES	30,000.00	243.001
20	403-101981-0	NICOL SANCHEZ	CR-011	14-10-2022	30,000.00	PAGO PREMIO DE EXPOSITORES	30,000.00	243.001
21	011-137901	RAMON ALBERTO BATISTA GARCIA	FDCT-0185	23-11-2022	81,000.00	PAGO PREMIO A EXPOSITORES	81,000.00	243.001
22	011-136601	YVAINA SANCHEZ DURAN	FDCT-0169	23-11-2022	34,700.00	PAGO PREMIO A EXPOSITORES	34,700.00	243.001
23	011-136701	JUAN ENRIQUE TACORONTE MORALES	FDCT-0170	23-11-2022	34,700.00	PAGO PREMIO A EXPOSITORES	34,700.00	243.001
24	011-136101	YORDANO PEREZ LARRO	FDCT-0166	23-11-2022	81,000.00	PAGO PREMIO A EXPOSITORES	81,000.00	243.001
25	011-136801-0	OLIVIA ANTONIO HERRERA SACRIBAN	CR-007	11-10-2022	30,000.00	PAGO PREMIO A EXPOSITORES	30,000.00	243.001
26	011-014411-0	RODRIGO ANTONIO VILLALBA HERNANDEZ	CR-005T	11-10-2022	30,000.00	PAGO SERVICIO PROFESIONALES	30,000.00	2287.00
27	011-014411-0	RODRIGO ANTONIO VILLALBA HERNANDEZ	FDCT-0167	23-11-2022	81,000.00	PAGO PREMIO A EXPOSITORES	81,000.00	243.001
28	011-141111-0	ANABELLE MARICELA ESPALVEGA PUGA	FDCT-0175	24-11-2022	25,237.00	PAGO PREMIO A EXPOSITORES	25,237.00	243.001
29	011-141211-0	TULIO ANTONIO RODRIGUEZ TEJADA	CR-007S	10-10-2022	25,000.00	PAGO SERVICIO PROFESIONALES	25,000.00	2287.00
30	011-141311-0	ALEXANDRA MARIA VILCICH CAMBRI	CR-007A	10-10-2022	30,000.00	PAGO SERVICIO PROFESIONALES	30,000.00	2287.00
31	011-131011-0	MICHELLE REBEY ALCANTARA MENDOZA	CR-012	14-10-2022	30,000.00	PAGO PREMIO A EXPOSITORES	30,000.00	243.001
32	011-011911-0	ALEJANDRA MARRERO GARCIA	CR-006A	11-10-2022	25,000.00	PAGO SERVICIO PROFESIONALES EVALUADOR	25,000.00	2287.00
33	011-011911-0	FRANCISCO ROBERTO ANAS MULLA	CR-006B	11-10-2022	25,000.00	PAGO SERVICIO PROFESIONALES EVALUADOR	25,000.00	2287.00
34	011-011911-0	MARIA MARCELA VAZQUEZ DE LA ROSA	CR-006C	11-10-2022	25,000.00	PAGO SERVICIO PROFESIONALES EVALUADOR	25,000.00	2287.00
35	011-011911-0	MARCELA REBEY DE LA ROSA	CR-020	14-10-2022	30,000.00	PAGO PREMIO A EXPOSITORES	30,000.00	243.001
36	011-011911-0	MARCELO DE SARRIBEA BINGAS	FDCT-0168	24-11-2022	34,900.00	PAGO SERVICIO PROFESIONALES EVALUADOR	34,900.00	2287.00
37	011-141411-0	EVILYN CAROLINA ERIBE DE LA CRUZ	CR-024	14-10-2022	25,000.00	PAGO PREMIO A EXPOSITORES	25,000.00	243.001

38	001-000176-1	SRTO JOAQUIN INCIANUSTEGUI MARRADA	CE-0078	10-10-2022	75,000.00	PAGO SERVICIO PROFESIONALES	75,000.00	2287.00
39	001-0117015-9	ROSE DAVID HERNANDEZ AMBITCH	CE-0056	27-10-2022	50,000.00	PAGO SERVICIO PROFESIONALES	50,000.00	2287.00
40	001-011139-7	EDILZ RUIRE GUILLEN SANTA	CE-0078	27-10-2022	50,000.00	PAGO SERVICIO PROFESIONALES	50,000.00	2287.00
41	001-000176-2	SRTO JOAQUIN INCIANUSTEGUI MARRADA	CE-0064	10-10-2022	75,000.00	PAGO SERVICIO PROFESIONALES	75,000.00	2287.00
42	PA1914127	MARIA BEGOÑA ALEXANDRA GIMENEZ	FDCT-0171	20-11-2022	14,000.00	PAGO SERVICIO PROFESIONALES EVALUADOR	14,000.00	2287.00
43	PA1914274	MARIA KILINHOON LAGO LESTON	FDCT-0172	24-11-2022	14,000.00	PAGO SERVICIO PROFESIONALES EVALUADOR	14,000.00	2287.00
44	001-000176-4	GABRIEL VIDALIN	FDCT-0185	29-11-2022	90,000.00	PAGO SERVICIO PROFESIONALES EVALUADOR	90,000.00	2287.00
45	001-000176-1	LEI DIANA DUEÑA VASQUEZ	FDCT-0197	20-11-2022	15,000.00	PAGO PREMIO A DEPOSITORES	15,000.00	2287.00
46	001-000176-1	MANUEL AMABLE VASQUEZ MARTINEZ	CE-0078	21-10-2022	50,000.00	PAGO SERVICIO PROFESIONALES	50,000.00	2287.00
47	001-000176-1	OSCAR FRANCIS FRANCO DE LOS SANTOS	CE-0069	10-10-2022	75,000.00	PAGO SERVICIO PROFESIONALES	75,000.00	2287.00
48	001-0114201-4	ROSE MANUEL OLIVERA CEPEDA	CE-0078	10-10-2022	50,000.00	PAGO SERVICIO PROFESIONALES	50,000.00	2287.00
49	001-0114201-1	OSCAR RUI CORONA SALAZAR	CE-0017	27-10-2022	50,000.00	PAGO SERVICIO PROFESIONALES	50,000.00	2287.00
50	001-0114201-0	FRAN FRANCISCO PAGO LOPE	CE-0052	10-10-2022	50,000.00	PAGO SERVICIO PROFESIONALES	50,000.00	2287.00
51	001-000176-1	PUCMA	FDCT-0149	10-10-2022	765,025.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	765,025.00	2410.00
52	001-000176-1	PUCMA	FDCT-0149	10-10-2022	846,025.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	846,025.00	2410.00
53	001-000176-1	INSTITUTO TECNOLÓGICO S.TO. DOMINGO (INTEC)	FDCT-0149	10-10-2022	8,608,025.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	8,608,025.00	2410.00
54	001-0114201-3	MELVIN SANTANA AGUIA POLANCO	CE-0041	25-10-2022	25,000.00	PAGO PREMIO A DEPOSITORES	25,000.00	2287.00
55	001-000176-4	MANUEL ENRIQUE COLARCA HUALDO	CE-0068	10-10-2022	75,000.00	PAGO SERVICIO PROFESIONALES	75,000.00	2287.00
56	001-000176-1	UNSA	FDCT-0176	10-10-2022	1,402,218.75	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,402,218.75	2410.00
57	001-000176-1	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA UNEDA	FDCT-0174	10-10-2022	477,238.88	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	477,238.88	2410.00
58	001-000176-1	UNSA	FDCT-0176	10-10-2022	442,717.77	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	442,717.77	2410.00
59	001-000176-1	UNSA	FDCT-0176	10-10-2022	3,021,875.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	3,021,875.00	2410.00
60	001-000176-1	UNSA	FDCT-0160	10-10-2022	2,118,707.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	2,118,707.00	2410.00
61	001-000176-1	UNSA	FDCT-0171	10-10-2022	407,882.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	407,882.00	2410.00
62	001-000176-1	RAYSA LUCYLOT VASQUEZ REYNOSO	CE-0054	27-10-2022	75,000.00	PAGO SERVICIO PROFESIONALES	75,000.00	2287.00
63	001-0117015-3	RAFAELYS YAMARA PEREZ GUTIERREZ	CE-0027	10-10-2022	17,500.00	PAGO PREMIO A DEPOSITORES	17,500.00	2287.00
64	11-000100	ICOT SUPERIOR LOYOLA	FDCT-0182	10-10-2022	1,267,093.75	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,267,093.75	2410.00
65	001-000176-1	INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS (INARE)	FDCT-0178	10-10-2022	1,264,000.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,264,000.00	2410.00
66	001-000176-1	YSABEL NOEMI TUEÑA DIAZ	CE-0068	10-10-2022	50,000.00	PAGO SERVICIO PROFESIONALES	50,000.00	2287.00
67	001-000176-1	WILSON DANIEL HUMANO PEREZ	CE-0050	27-10-2022	50,000.00	PAGO SERVICIO PROFESIONALES	50,000.00	2287.00
68	001-000176-1	WILSON ALEJANDRO DIAZ PEREZ	CE-0052	27-10-2022	50,000.00	PAGO SERVICIO PROFESIONALES	50,000.00	2287.00
69		CARGOS BANCARIOS	N/D	30-11-2022	23,728.47	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS	23,728.47	2287.00
Total Liquidado BPS					22,817,194.92		22,817,194.92	

Total Recibido 22,817,194.92

DG-INS-02-34

Balance en Libros -

Preparado por
Licda. Faride Nin
Encargada del Dpto. Contabilidad

Auditor
Unidad Auditoria Interna

Aprobado
Lic. Noel Luperón Ramírez
Director Financiero



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE ANTICIPOS FINANCIEROS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capital: 210 Sub-Cap: 1 DAF: 1 UE: 1
 Exp. No. FEA-000069 Lib. # 3457 Monto Lib. 27,141,002.26
 Pag. Pres. 1021 Cta. Bancaria: 960-02900-5

Responsable del Fondo: LIC. JOSÉ CANCEL
 Teléfono: 809-731-1100 EXT. 6355
 Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	MONTO EJECUTADO	MONTO VARIACION	OBSERVACION
Item	Prog.	Sub-Prog.	Proy.	Act. 2004	Org. Fin.	Fondo	Item Secundario	Sub-Ofc. Subcentral						
1	12	0	0	0	100	100	0	2416		Transferencias para investigación innovación, fomento y desarrollo.	27,141,002.26	-	27,141,002.26	
1	12	0	0	0	100	100	0	2413 01		Premios literarios, Deportivos y Artísticos		22,500.00		
1	12	0	0	0	100	100	0	2282-01		Comisiones y gastos bancarios		40,825.28	(40,825.28)	
1	12	0	0	0	100	100	0	2416-04		Investigación, Fomento y Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología		27,077,676.98	(27,077,676.98)	
TOTAL GENERAL RDS											27,141,002.26	27,141,002.26	0.00	

Total Recibido 27,141,000.36

BALANCE EN LIBRO

BO-AC-40-01





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Ferrolario Relación de Cheques Anticipos Financieros
Valor RDS

Fecha:	31-Dec-2022
Institución:	Ministerio Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Capítulo:	210.00
Sub-Capítulo:	-
DIV:	-
T.C.:	1.00

Legislación:	0079
Núm. Dec. Resoluciones:	LIB-3857-I
Monto del Anticipo:	27,141,802.26

Cheque:	950-449005
Recibido por:	Lic. Ana Antonio Candel
Fecha:	09-11-198, Eje. 428
Estado:	Fondo en Avance

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RVM Código	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Valor Cheque	Categoría	Monto Recibido C.C.P.	C.C.P. Auxiliar	
1	40102481	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTIC)	FDCT-0060	22/07/2022	87,725.58	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	87,725.58	2416-04	
2	402002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FDCT-0075	26/07/2022	857,798.38	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	857,798.38	2416-04	
3	402002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FDCT-0082	26/07/2022	858,060.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	858,060.00	2416-04	
4	402-1217872-1	KARLYS YAGNEN PÉREZ GUTIÉRREZ	FDCT-0084	26/07/2022	21,500.00	PAGO PREMIO	21,500.00	2413-01	
5	402002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FDCT-0074	26/07/2022	720,825.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	720,825.00	2416-04	
6	402002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FDCT-0073	26/07/2022	2,881,495.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	2,881,495.00	2416-04	
7	402002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FDCT-0071	26/07/2022	2,940,894.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	2,940,894.00	2416-04	
8	402002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FDCT-0076	26/07/2022	884,180.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	884,180.00	2416-04	
9	402002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FDCT-0079	26/07/2022	1,588,811.75	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	1,588,811.75	2416-04	
10	402002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FDCT-0078	26/07/2022	745,508.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	745,508.00	2416-04	
11	402002432	INSTITUTO SUPERIOR DE AGRICULTURA	FDCT-0060	26/07/2022	754,832.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	754,832.00	2416-04	
12	402008120	SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	FDCT-0060	26/07/2022	1,506,507.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	1,506,507.00	2416-04	
13	402008120	SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	FDCT-0067	26/07/2022	1,624,520.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	1,624,520.00	2416-04	
14	4010252124	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA VENEZUELA (UNPEV)	FDCT-0069	26/07/2022	689,762.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	689,762.00	2416-04	
15	402002402	INSTITUTO SUPERIOR DE AGRICULTURA	FDCT-0088	26/07/2022	1,793,662.50	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	1,793,662.50	2416-04	
16	420002402	INSTITUTO SUPERIOR DE AGRICULTURA	FDCT-0081	26/07/2022	1,318,925.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	1,318,925.00	2416-04	
17	414000564	INSTITUTO POLITÉCNICO LEYDIA	FDCT-0072	26/07/2022	1,035,188.75	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	1,035,188.75	2416-04	
18	402002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FDCT-0068	4/8/2022	3,346,585.94	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	3,346,585.94	2416-04	
19	40102481	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTIC)	FDCT-0069	4/8/2022	1,425,344.06	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	1,425,344.06	2416-04	
20	402002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FDCT-0091	9/8/2022	2,474,238.38	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	2,474,238.38	2416-04	
21	40100063	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM	N/C		40,825.28	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS	40,825.28	2302-01	
					Total Recibido RDS	27,141,802.26		27,141,802.26	
					Total Recibido	27,141,802.26			DC-095-02-04
					Balance en Libro	-			

Preparado por
Lic. Iván Nilo
Escuela De Contabilidad

Auditor
Unidad De Auditoría Interna

Aprobado Por
Lic. Noel Leguizamón Ramírez
Director Financiero



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE ANTICIPOS FINANCIEROS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capítulo: 219 Sub-Cap: 1 DAF: 1 UE: 1
 Exp. No. EA-000002 Lib. a 2265-1 Monte Lib. 13,918,758.93
 Pag. Pres. Cta. Bancaria:

Responsable del Fondo: LIC. JOSÉ CANCEL
 Teléfono: 809-731-1100 EXT 4734
 Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	Monto Solicitado	Monto Ejecutado	Monto Variación	OBSERVACION
Ins.	Prog.	Sub-Prog.	Proy.	Act. Div.	Org. Fin.	Fin.	Inst. Reguladora	Sub-Cta. Subjeto						
1	1	08	0	0	0	100	100	0	2251	Alquiler y rentas edificios y locales	13,918,758.93	-		
2	1	08	0	0	0	100	100	0	2214.01	Teléfono y correos		3,850.00	(3,850.00)	
3	1	08	0	0	0	100	100	0	2222.01	Impresión y empaquetación		81.20	(81.20)	
4	1	08	0	0	0	100	100	0	2251.01	Viajes dentro del país		74,387.50	(74,387.50)	
5	1	08	0	0	0	100	100	0	2241.01	Peaje		209.56	(209.56)	
6	1	08	0	0	0	100	100	0	2244.01	Peaje		320.00	(320.00)	
7	1	08	0	0	0	100	100	0	2251.01	Alquiler y rentas de edificios y locales		228,813.56	(228,813.56)	
8	1	08	0	0	0	100	100	0	2272.02	Mantenimiento y reparación de equipo de computación		900.00	(900.00)	
9	1	08	0	0	0	100	100	0	2282.01	Comisiones y gastos bancarios		21,821.61	(21,821.61)	
10	1	08	0	0	0	100	100	0	2285.03	Limpieza e higiene		350.00	(350.00)	
11	1	08	0	0	0	100	100	0	2287.04	Servicio de capacitación		13,582,310.00	(13,582,310.00)	
12	1	08	0	0	0	100	100	0	2288.01	Impuestos		9,200.00	(9,200.00)	
13	1	08	0	0	0	100	100	0	2292.01	Servicio de Alimentación		5,454.50	(5,454.50)	
14	1	08	0	0	0	100	100	0	2332.01			895.00	(895.00)	
15	1	08	0	0	0	100	100	0	2355.01	Artículos de plástico		850.00	(850.00)	
16	1	08	0	0	0	100	100	0	2363.06	Accesorios de metal		5,560.00	(5,560.00)	
17	1	08	0	0	0	100	100	0	2371.01	Gasolina		1,500.00	(1,500.00)	
18	1	08	0	0	0	100	100	0	2396.01	Productos eléctricos y afines		2,810.00	(2,810.00)	
19	1	08	0	0	0	100	100	0	2399.01			1,640.00	(1,640.00)	
TOTAL GENERAL BDS											13,918,758.93	13,918,758.93	0.00	
Total Recibido											13,918,758.93			
BALANCE EN LIBRO														

DG-4C-02-15

[Signature]
 Preparado por: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**
 Línea: Financiera No. 1
 Encargado del Departamento: **MESCYT**

[Signature]
 Auditor: **UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**
 Unidad de Auditoría Interna
015

[Signature]
 Director Financiero: **DIRECCIÓN FINANCIERA**
 Línea: No. 1
MESCYT

NOTA:



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Fomentando el ahorro de Cheques Anticipos Financieros
Valor XDS

Fecha:	31-Dic-2022
Institución:	Ministerio Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Código:	219.00
SUBCódigo:	-
D.F.:	-
C.C.:	1.00

Comprobante Nro:	2265-1
Nro. Doc. Registración:	
Medio de Pago:	

Cheque Nro:	
Importe Cheque:	
Fecha:	
Valor Cheque:	

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	CNT - Cuenta	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Despejado CCP	C.C.P. Actual
1	311747218	MANUEL FIDEL FERNANDEZ SUERO	19-FE-129	4/5/2022	288,013.04	PAGO A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE BOLSAS DE INMERSION	288,013.04	2271.01
2	401041178	UNIVERSIDAD APEC	19-FE-129	7/5/2022	3,004,100.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE BOLSAS DE INMERSION	3,004,100.00	2187.04
3	401041178	INST. CULTURAL DOMINICO AMERICANO (SAN MARTIN PORRES)	19-FE-129	7/5/2022	1,800,000.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE BOLSAS DE INMERSION	1,800,000.00	2187.04
4	430015156	CENTRO CAPACITACION PROF. JUAN BOSCH	19-FE-129	7/5/2022	3,000,000.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE BOLSAS DE INMERSION	3,000,000.00	2187.04
5	2230008791	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	06-011	18/5/2022	81.30	PAGO REPORTE EN CASH CIERRE DEL PROGRAMA DE BOLSAS DE INMERSION	81.30	2122.01
6	2230008791	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	06-011	28/5/2022	3,954.30	PAGO REPORTE EN CASH CIERRE DEL PROGRAMA DE BOLSAS DE INMERSION	3,954.30	2152.01
7	2230008791	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	06-011	18/5/2022	500.00	PAGO REPORTE EN CASH CIERRE DEL PROGRAMA DE BOLSAS DE INMERSION	500.00	2172.01
8	2230008791	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	06-011	28/5/2022	350.00	PAGO REPORTE EN CASH CIERRE DEL PROGRAMA DE BOLSAS DE INMERSION	350.00	2183.03
9	2230008791	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	06-011	28/5/2022	100.00	PAGO REPORTE EN CASH CIERRE DEL PROGRAMA DE BOLSAS DE INMERSION	100.00	2122.01
10	2230008791	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	06-011	28/5/2022	1,070.00	PAGO REPORTE EN CASH CIERRE DEL PROGRAMA DE BOLSAS DE INMERSION	1,070.00	2184.01
11	2230008791	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	06-011	28/5/2022	400.00	PAGO REPORTE EN CASH CIERRE DEL PROGRAMA DE BOLSAS DE INMERSION	400.00	2155.01
12	2230008791	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	06-011	28/5/2022	1,800.00	PAGO REPORTE EN CASH CIERRE DEL PROGRAMA DE BOLSAS DE INMERSION	1,800.00	2114.01
13	2230008791	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	06-011	28/5/2022	3,580.00	PAGO REPORTE EN CASH CIERRE DEL PROGRAMA DE BOLSAS DE INMERSION	3,580.00	2163.00
14	2230008791	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	06-011	28/5/2022	1,480.00	PAGO REPORTE EN CASH CIERRE DEL PROGRAMA DE BOLSAS DE INMERSION	1,480.00	2199.01
15	2230008791	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	06-011	28/5/2022	100.34	PAGO REPORTE EN CASH CIERRE DEL PROGRAMA DE BOLSAS DE INMERSION	100.34	2241.01
16	2230008791	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	06-011	28/5/2022	1,500.00	PAGO REPORTE EN CASH CIERRE DEL PROGRAMA DE BOLSAS DE INMERSION	1,500.00	2171.01
17	2230008791	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	06-011	28/5/2022	300.00	PAGO REPORTE EN CASH CIERRE DEL PROGRAMA DE BOLSAS DE INMERSION	300.00	2144.01
18	430001743	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO (UCATEC)	19-FE-307	7/5/2022	3,000,000.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE BOLSAS DE INMERSION	3,000,000.00	2187.04
19	102322716	ENGLISH COMMUNICATION LANGUAGE SCHOOL (ENCOM SRL)	19-FE-420	2/5/2022	3,311,000.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE BOLSAS DE INMERSION	3,311,000.00	2187.04
20	041-1701034	JENICA DEL CARMEN ABALDO SANCHEZ	08-011	7/6/2022	15,807.00	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE BOLSAS DE INMERSION	15,807.00	2121.01
21	434112372	INSTITUTO POLITECNICO INDUSTRIAL DON BOSCO	19-FE-308	2/6/2022	300,000.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE BOLSAS DE INMERSION	300,000.00	2187.04
22	40104214	COLECTOR DE IMPUESTO	06-012	3/6/2022	9,200.00		9,200.00	2188.01
23	401041178	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	114-128	2/6/2022	1,800,000.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE BOLSAS DE INMERSION	1,800,000.00	2187.04
24	N/D	CARDOS			11,021.01	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS	11,021.01	2182.01
					Total Comprobante XDS	12,918,790.93		11,418,743.51
					Total Recibido	13,918,790.93		00-355-02-16
					Balance en Libros			

Preparado por:
Luis F. Torres Saenz
Comptroller del Depto. Contabilidad

Revisado:
Teresa Antón Sánchez

Director General:
Luis F. Torres Saenz



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE ANTICIPOS FINANCIEROS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capítulo: 219 Sub-Cap: 1 BAF: 1 EIC: 1
 Exp. No. EA-000002 Lib. # 2966-1 Monto Lib. 14,335,013.10
 Pag. Pres. Cta. Bancaria:

Responsable del Fondo: LIC. JOSE CANCEL
 Teléfono: 806-751-1100 EXT 4234
 Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	MONTO REQUERIDO	MONTO EJECUTADO	MONTO VARIACIÓN	OBSERVACION	
Item	Prog.	Sub-Prog.	Prog.	Art. Obra	Org. Fin.	Presup.	Item Recurso	Sub-Cta. Subsidio							
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2251	Alquiler y rentas edificios y locales	14,335,013.10	-			
2	1	98	0	0	0	100	100	0	2214.01	Teléfono y correo		400.00	(400.00)		
3	1	98	0	0	0	100	100	0	2221.02	Publicidad y propaganda		522,500.00	(522,500.00)		
4	1	98	0	0	0	100	100	0	2241.01	Pasaje y gasto de transporte		3,700.96	(3,700.96)		
5	1	98	0	0	0	100	100	0	2244.01	Peaje		2,120.00	(2,120.00)		
6	1	98	0	0	0	100	100	0	2251.01	Alquiler y rentas edificios y locales		184,345.00	(184,345.00)		
7	1	98	0	0	0	100	100	0	2282.01	Comisiones y gastos bancarios		91,942.30	(91,942.30)		
8	1	98	0	0	0	100	100	0	2285.01	Limpieza e higiene		1,200.00	(1,200.00)		
9	1	98	0	0	0	100	100	0	2287.04	Servicio de capacitaciones		13,510,676.00	(13,510,676.00)		
10	1	98	0	0	0	100	100	0	2333.01	Otros viajes		70.00	(70.00)		
11	1	98	0	0	0	100	100	0	2355.01	Artículos de plástico		320.00	(320.00)		
12	1	98	0	0	0	100	100	0	2363.04	Herramientas menores		665.32	(665.32)		
13	1	98	0	0	0	100	100	0	2363.06	Accesorio de metal		1,416.00	(1,416.00)		
14	1	98	0	0	0	100	100	0	2371.01	Gasolina		7,400.00	(7,400.00)		
15	1	98	0	0	0	100	100	0	2371.06	Lubricantes		400.00	(400.00)		
16	1	98	0	0	0	100	100	0	2372.05	Insecticida y fungicidas y otros		300.00	(300.00)		
17	1	98	0	0	0	100	100	0	2391.01	Materiales para limpieza		740.00	(740.00)		
18	1	98	0	0	0	100	100	0	2396.01	Producto eléctrico y afines		60.50	(60.50)		
19	1	98	0	0	0	100	100	0	2399.01	Productos útiles varios		4,658.02	(4,658.02)		
TOTAL GENERAL RDS											14,335,013.10	14,335,013.10	0.00		

Total Recibido: 14,335,013.10
BALANCE EN LIBRO

[Firma]
 Preparador del Libro
 Licdo. Priscilla...
 Encargada del Depto. de Contabilidad


[Firma]
 Auditor
 Unidad de Auditoría Interna
 DIRECTOR
 015


[Firma]
 Director Financiero
 Licdo. Noel Luperón...


NOTA:



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Relación de Cheques Anticipos Financieros
Valor RDS

Fecha:	11-Dec-2012
Institución:	Ministerio Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Código:	219.00
Año-Fin:	-
UVA:	-
C.I.:	1.00

Legislatura/Ano:	2011/1
Nº de Dep. Representación:	
Número de Representación:	

C. de Rubrica:	
Mojo del Fondo:	
Ejercicio:	
Fuente de Fondo:	

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Id.	RUC / Código	Beneficiario	Número de Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Devengado C.C.P.	C.C.P. Asignat.
1	131503252	EL VIRA BILINGUAL SCHOOL, SRL	01-010	04/02/12	3,314,568.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	3,314,568.00	2287.04
2	901-1781921-9 401102046	JESSICA DEL CARMEN ARAUD SANCHEZ	08-010	03/02/12	186,345.00	PAGO A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	186,345.00	2251.01
3		ALIANZA FRANCESA SANTO DOMINGO	110-04	03/02/12	1,368,000.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,368,000.00	2287.04
4	223-0000314-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	08-010	03/02/12	350.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	350.00	2285.03
5	223-0000314-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	08-010	03/02/12	350.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	350.00	2285.03
6	223-0000314-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	08-010	03/02/12	300.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	300.00	2285.03
7	223-0000314-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	08-010	03/02/12	60.50	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	60.50	2286.01
8	223-0000314-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	08-010	03/02/12	320.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	320.00	2285.01
9	223-0000314-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	08-010	03/02/12	400.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	400.00	2284.01
10	223-0000314-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	08-010	03/02/12	1,434.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,434.00	2283.06
11	223-0000314-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	08-010	03/02/12	275.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	275.00	2289.01
12	223-0000314-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	08-010	03/02/12	2,081.02	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,081.02	2289.01
13	223-0000314-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	08-010	03/02/12	2,300.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,300.00	2289.01
14	223-0000314-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	08-010	03/02/12	1,795.96	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,795.96	2281.01
15	223-0000314-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	08-010	03/02/12	1,500.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,500.00	2271.01
16	223-0000314-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	08-010	03/02/12	4,900.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	4,900.00	2271.01
17	223-0000314-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	08-010	03/02/12	1,000.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,000.00	2271.01
18	223-0000314-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	08-010	03/02/12	1,700.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,700.00	2284.01
19	223-0000314-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	08-010	03/02/12	200.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	200.00	2284.01
20	223-0000314-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	08-010	03/02/12	520.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	520.00	2284.01
21	223-0000314-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	08-010	03/02/12	200.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	200.00	2284.01
22	223-0000314-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	08-010	03/02/12	400.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	400.00	2271.04
23	223-0000314-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	08-010	03/02/12	70.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	70.00	2271.01
24	223-0000314-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	08-010	03/02/12	300.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	300.00	2272.05
25	223-0000314-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	08-010	03/02/12	740.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	740.00	2269.01
26	223-0000314-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	08-010	03/02/12	963.12	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	963.12	2263.04
27	401004178	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	01-011	03/02/12	6,347,684.00	Comisiones y gastos bancarios	6,347,684.00	2283.04
28	401306254	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	08-010	03/02/12	25,423.71	Comisiones y gastos bancarios	25,423.71	2282.01
29	401306254	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	08-010	03/02/12	45,762.71	Comisiones y gastos bancarios	45,762.71	2282.01

30	430013156	CENTRO CAPACITACION PROF. JUAN BOSCH	no. 00	147000	2,475,404.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE JUEGOS DE INMERSION	2,475,404.00	2287.00
31	101076245	LIBROS Y PRENSA, SRE	00-010	147000	522,500.00	Impresos y encuadernacion	522,500.00	2221.02
32		CARGOS			20,755.86	Comisiones y gastos bancarios	20,755.86	2282.01
70								
Total Ejercido BPS					1,435,013.00		14,307,013.10	
Total Recibido					14,335,013.10			80,056,40.36
Balance en Libros					-			

Preparado por
Linda Fuentes Nio Nio
Emergido del Depto. Contabilidad

Auditor
Unidad Auditoria Interna

Director Financiero
Linda Noel Laguna Ramirez



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE ANTICIPOS FINANCIEROS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capítulo: 219 Sub-Cap: 1 DAF: 1 CE: 1
 Exp. No. EA-090002 LÍB. # 3308-1 Monto LÍB. 14,656,816.34
 Pag. Pres. Cta. Bancaria:

Responsable del Fondo: LIC. JOSE CANCEL
 Teléfono: 809-731-1100 EXT 4238
 Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	MONTO EJECUTADO	MONTO VARIACION	OBSERVACION
Item	Prog	Sub-Prog	Pres	Año/Ofic	Org. Fin	Fondo	Inst. Bancaria	Act. Cls Solicitado						
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2251	Alquiler y renta edificios y locales	14,656,816.34	-	14,656,816.34	
2	1	98	0	0	0	100	100	0	2211-01	Viajeros dentro del país		245,471.15	(245,471.15)	
3	1	98	0	0	0	100	100	0	2292-01	Comisiones y gastos bancarios		50,300.39	(50,300.39)	
4	1	98	0	0	0	100	100	0	2287-04	Servicios de copiantación		14,261,088.80	(14,261,088.80)	
TOTAL GENERAL RDS											14,656,816.34	14,656,816.34	0.00	

Total Recibido 14,656,816.34
BALANCE EN LIBRO -

MESCYT

[Firma]
 Preparado por:
 Licda. Fariñas N...
 Encargada del Depto. Contabilidad
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MESCYT

[Firma]
CONTRALORIA GENERAL
AUDITORIA INTERNA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
015

[Firma]
 Director Financiero
 Licdo. Noel L...
DIRECCIÓN FINANCIERA
MESCYT

NOTA:



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Relativo de Cheques Anticipos Financieros
Valor KDS

Fecha:	11-Dic-2022
Institución:	Ministerio Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Código:	208 00
Subcódigo:	-
Detalle:	-
U.T.:	-

Figura de la Norma:	1006.1
Norma de Contabilidad:	
Moneda de la Entidad:	

Código de Cuenta:	
Detalle de Cuenta:	
Subcódigo:	
Detalle de Cuenta:	

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RNI / Estado	Beneficiario	Número de Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Autorizado C.C.P.	C.C.P. Autorizado
1	911-80136-9	DORCA ACTAGRACIA ALMANZAR	912-01	30/10/22	1,200.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMERSION	1,200.00	2231.01
2	931-821732-6	CONSEJO DAMELO WISPE GIL	912-01	30/10/22	1,200.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMERSION	1,200.00	2231.01
3	280-816622-4	JUAN DOMINGO CHECO VASQUEZ	912-01	30/10/22	1,200.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMERSION	1,200.00	2231.01
4	912-801236-9	DR. FRANKLIN GARCIA FERMIN	912-01	30/10/22	3,550.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMERSION	3,550.00	2231.01
5	13026613		912-01	30/10/22	3,953,960.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMERSION	3,953,960.00	2287.04
6	911-80136-9	ROLDON VINICIO PEREZ MILLA	912-01	30/10/22	1,000.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMERSION	1,000.00	2231.01
7	960-180203-7	MATIAS PERDOMO POLANCO	912-01	30/10/22	1,000.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMERSION	1,000.00	2231.01
8	960-180203-4	HECTOR MANUEL FELIX MONTERO	912-01	30/10/22	1,000.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMERSION	1,000.00	2231.01
9	960-180203-7	SANTO TOMAS LUNA BERRIO	912-01	30/10/22	1,700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMERSION	1,700.00	2231.01
10	960-141841-3	ROBINSON ALEXANDER SOSA MENDEZ	912-014	30/10/22	1,000.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMERSION	1,000.00	2231.01
11	120-201825-8	GENARO RODRIGUEZ MARTINEZ	912-0148	30/10/22	2,150.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMERSION	2,150.00	2231.01
12	960-141844-3	ROBINSON ALEXANDER SOSA MENDEZ	912-014	30/10/22	1,000.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMERSION	1,000.00	2231.01
13	120-201825-8	GENARO RODRIGUEZ MARTINEZ	912-0148	30/10/22	2,500.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMERSION	2,500.00	2231.01
14	911-80136-9	MIGUEL ARCANGEL OTAÑO ALCANTARA	912-016	30/10/22	5,800.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMERSION	5,800.00	2231.01
15	911-100996-0	OLGA GISELL BORDAN DIAZ	912-016	30/10/22	9,800.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMERSION	9,800.00	2231.01
16	960-40328-1	CESAR BENJAMIN MALDONADO	912-016	30/10/22	1,700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMERSION	1,700.00	2231.01
17	911-80136-9	MIGUEL ARCANGEL OTAÑO ALCANTARA	912-016	30/10/22	2,200.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMERSION	2,200.00	2231.01
18	960-40328-1	CESAR BENJAMIN MALDONADO	912-016	30/10/22	2,200.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMERSION	2,200.00	2231.01
19	911-80136-9	MIGUEL ARCANGEL OTAÑO ALCANTARA	912-016	30/10/22	1,700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMERSION	1,700.00	2231.01
20	960-180203-7	GLORIA STEPHANIE VEJUNA FERMIN	912-013	30/10/22	2,150.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMERSION	2,150.00	2231.01
21	960-141811-8	DAYRA FRANCISCA DESLA PAREDES	912-013	30/10/22	2,200.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMERSION	2,200.00	2231.01
22	960-164309-2	JOSÉ LUIS SANTOS	912-013	30/10/22	1,700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMERSION	1,700.00	2231.01
23	960-141844-3	ROBINSON ALEXANDER SOSA MENDEZ	912-014	30/10/22	1,200.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMERSION	1,200.00	2231.01
24	120-201825-8	GENARO RODRIGUEZ MARTINEZ	912-0148	30/10/22	11,075.22	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMERSION	11,075.22	2231.01
25	960-40328-1	CESAR BENJAMIN MALDONADO	912-016	30/10/22	1,700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMERSION	1,700.00	2231.01
26	911-80136-9	MIGUEL ARCANGEL OTAÑO ALCANTARA	912-016	30/10/22	1,417.30	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMERSION	1,417.30	2231.01
27	960-162792-4	ANGEL BUIZ BIAN SAENZ	912-013	30/10/22	15,459.42	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMERSION	15,459.42	2231.01
28	960-162792-4	ANGEL BUIZ BIAN SAENZ	912-013	30/10/22	15,459.42	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMERSION	15,459.42	2231.01
29		FRANCISCO ALBERTO MATUS PEÑA	912-016	30/10/22	1,700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMERSION	1,700.00	2231.01
30		DULCE EMLIA MEDINA FERRER	912-016	30/10/22	2,750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMERSION	2,750.00	2231.01

31		MARIBEL AGUSTINA	01-000	010000	1,800.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,800.00	2231.00
32	861-06274	COLECTOR DE IMPUESTOS DITEANOS	02-100	010000	27,695.99	Comisiones y gastos honorarios	27,695.99	2281-01
33	960-302792-6	ANGEL RUIZ BÀN SAENZ	02-000	010000	6,501.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	6,501.00	2231.00
34	960-302792-6	ANGEL RUIZ BÀN SAENZ	02-000	010000	1,750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,750.00	2231.00
35	960-302792-6	ANGEL RUIZ BÀN SAENZ	02-000	010000	1,750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,750.00	2231.00
36	40390478		02-000	010000	4,511,840.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	4,511,840.00	2287.00
37	43801154		02-000	010000	2,402,000.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	2,402,000.00	2287.00
38	960-302792-6	ANGEL RUIZ BÀN SAENZ	02-000	010000	7,000.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	7,000.00	2231.00
39	960-302792-6	ANGEL RUIZ BÀN SAENZ	02-000	010000	25,750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	25,750.00	2231.00
40	960-302792-6	ANGEL RUIZ BÀN SAENZ	02-000	010000	25,750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	25,750.00	2231.00
41	611-00127-6	LUIS MANUEL FELIZ MELO	02-000	010000	1,700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,700.00	2231.00
42	960-316432-7	ROBERTO SANCHEZ GUTIERREZ	02-000	010000	2,750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	2,750.00	2231.00
43	960-248564-5	APOLONAR CRUZ MELO	02-000	010000	2,150.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	2,150.00	2231.00
44	403905107		02-000	010000	3,421,500.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	3,421,500.00	2287.00
45	960-306771-8	ISMAEL DE LEÓN GERVÁ	02-000	010000	1,700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,700.00	2231.00
46	960-305746-5	PLUTARCO MARTE	02-000	010000	1,292.11	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,292.11	2231.00
47	960-301402-9	ANIL CAPELLAN ALMONTE	02-000	010000	6,229.80	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	6,229.80	2231.00
48	960-476622-1	SANTO TOMÁS LLINA BERRIOA	02-000	010000	2,800.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	2,800.00	2231.00
49	232-038008-1	RODOLFO DEILA ZABALA	02-000	010000	1,200.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,200.00	2231.00
50	960-302792-6	ANGEL RUIZ BÀN SAENZ	02-000	010000	2,750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	2,750.00	2231.00
51	960-302792-6	ANGEL RUIZ BÀN SAENZ	02-000	010000	15,459.62	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	15,459.62	2231.00
52	960-302792-6	ANGEL RUIZ BÀN SAENZ	02-000	010000	15,459.62	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	15,459.62	2231.00
53	960-302792-6	ANGEL RUIZ BÀN SAENZ	02-000	010000	15,459.62	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	15,459.62	2231.00
			02-000	010000	21,800.00	Comisiones y gastos honorarios	21,800.00	2282-01
					Total Ejecutado RDA	11,656,826.14		11,656,826.14
					Total Recibido	11,656,826.14		00-155-03-36
					Balance en Libro	-		

Preparado por
Linda Fuentes Nix Nix
Encargada del Depto. Contabilidad

Auditor
Unidad Auditoría Interna

Director Financiero
Linda Noel Laguarda Ramirez



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE ANTECIPOS FINANCIEROS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capítulo: 210 Sub-Cap: 1 DAF: 1 UE: 1
 Exp. No. EA-000002 Lib. # 4221-1 Monto Lib. 15,679,484.44
 Pag. Pres. Cta. Bancaria:

Responsable del Fondo: LIC. ROSE CANCEL
 Teléfono: 809-731-1100 EXT 4236
 Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	MONTO DECRETADO	MONTO EJECUTADO	MONTO VARIACION	OBSERVACION
Item	Prog	Sub-Prog	Prog	Act. / Otros	Obj. Pto	Fondo	Rec. / Modificación	Sub-Cta. Modificada						
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2251	Alquiler y rentas edificios y locales	15,679,484.44			
2	1	98	0	0	0	100	100	0	2251.01	Viajes dentro del país		479,650.38	(479,650.38)	
3	1	98	0	0	0	100	100	0	2241.01	Pasajes y gastos de transporte		2,800.00	(2,800.00)	
4	1	98	0	0	0	100	100	0	2244.01	Paseje		1,920.00	(1,920.00)	
5	1	98	0	0	0	100	100	0	2271.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación		1,500.00	(1,500.00)	
6	1	98	0	0	0	100	100	0	2276.08			400.00	(400.00)	
7	1	98	0	0	0	100	100	0	2287.04	Servicio de Capacitación		15,164,328.00	(15,164,328.00)	
8	1	98	0	0	0	100	100	0	2371.01	Gasolina		7,700.00	(7,700.00)	
9	1	98	0	0	0	100	100	0	2396.01	Producto eléctrico y símil		6,337.21	(6,337.21)	
10	1	98	0	0	0	100	100	0	2382.01	Comisiones y gastos bancarios		23,658.85	(23,658.85)	
TOTAL GENERAL RDS											15,679,484.44	15,679,484.44	0.00	

Total Recibido: 15,679,484.44
 BALANCE EN LIBRO: -

DG-47-05-01



NOTA:



Dirección General de Contabilidad Governmental
 Formulario Relación de Cheques Anticipos Financieros
 Valor RD\$

Fecha:	31-Dic-2022
Institución:	Ministerio Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Código:	239.00
Sub-Código:	-
U.S.R.:	-
U.I.:	-

Entidad/Inst.:	4221-1
Ver. Dir. Beneficiarios:	
Verificación:	

Cta. Bancaria:	
Resp. del Fondo:	
Tipos de Fondo:	

Aprobado por el Director General de Contabilidad Governmental

ID	RUC / Emisor	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Cuando	Monto Distribuido CCF	C.C.P. Asignar
1	001-1781923-9	ESTUO DE LARREN ABALAZ SANCHEZ	001-1781923-9	09/09/2022	901,238.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	901,238.00	2231.01
2	102322716	ENGLISH COMMUNICATION LANGUAGE SCHOOL (ENCOM SRL)	012-002254-0	09/09/2022	438,100.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS	438,100.00	2287.04
3	839-003254-0	CRUZ MARIA CAPILLAN DURAN	012-002254-0	09/09/2022	2,450.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	2,450.00	2231.01
4	960-304771-0	BAUL EDUARDO CASTAÑO GONZALEZ	012-002254-0	09/09/2022	2,150.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	2,150.00	2231.01
5	960-304771-0	ISRAEL EDUARDO CONTRERAS FAN	012-002254-0	09/09/2022	3,000.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	3,000.00	2231.01
6	960-348313-0	FREDDY ARTURO MEDRANO	012-002254-0	09/09/2022	4,253.21	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	4,253.21	2231.01
7	670-010223-0	ROGEL NELIO SOTO TEJADA	012-002254-0	09/09/2022	1,615.14	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	1,615.14	2231.01
8	011-009095-2	GUILERMO ANTONIO BURGOS RAEZ	012-002254-0	09/09/2022	1,615.14	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	1,615.14	2231.01
9	011-043923-1	ANA MAYELIN MAYERLIN MENDEZ LUNA	012-002254-0	09/09/2022	1,300.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	1,300.00	2231.01
10	670-010223-0	ROGEL NELIO SOTO TEJADA	012-002254-0	09/09/2022	1,300.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	1,300.00	2231.01
11	011-009095-3	DIOGENES BENJAMIN MATOS SANCHEZ	012-002254-0	09/09/2022	1,300.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	1,300.00	2231.01
12	960-316432-0	KARLA ELIZABETH CHARLES MENDEZ	012-002254-0	09/09/2022	1,180.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	1,180.00	2231.01
13	960-316432-7	ROBERTO RAFAEL SANCHEZ GUTIERREZ	012-002254-0	09/09/2022	4,383.94	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	4,383.94	2231.01
14	011-082127-0	LUIS MANUEL FELIZ MELO	012-002254-0	09/09/2022	2,076.60	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	2,076.60	2231.01
15	011-120402-5	APOLINAR CRUZ MELO	012-002254-0	09/09/2022	2,076.60	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	2,076.60	2231.01
16	120-017864-1	FRANCLIN JAVIER DE JESUS SALDAÑA	012-002254-0	09/09/2022	1,995.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	1,995.00	2231.01
17	960-304070-0	NELSON ANTONIO PERALTA COLLADO	012-002254-0	09/09/2022	1,257.50	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	1,257.50	2231.01
18	960-248984-5	SAMUEL DE LOS SANTOS GUERRERO	012-002254-0	09/09/2022	1,795.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	1,795.00	2231.01
19	960-316432-7	ROBERTO RAFAEL SANCHEZ GUTIERREZ	012-002254-0	09/09/2022	4,383.94	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	4,383.94	2231.01
20	011-082127-0	LUIS MANUEL FELIZ MELO	012-002254-0	09/09/2022	2,076.60	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	2,076.60	2231.01
21	011-120402-5	APOLINAR CRUZ MELO	012-002254-0	09/09/2022	2,076.60	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	2,076.60	2231.01
22	670-010223-0	ROGEL NELIO SOTO TEJADA	012-002254-0	09/09/2022	700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	700.00	2231.01
23	960-353773-1	YAMIL MANAURIS DRULLARD LUIS	012-002254-0	09/09/2022	800.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	800.00	2231.01
24	800-013810-0	DIOGENES BENJAMIN MATOS SANCHEZ	012-002254-0	09/09/2022	700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	700.00	2231.01
25	960-348313-0	FREDDY ARTURO MEDRANO	012-002254-0	09/09/2022	2,150.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	2,150.00	2231.01
26	800-013810-0	DIOGENES BENJAMIN MATOS SANCHEZ	012-002254-0	09/09/2022	1,900.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	1,900.00	2231.01
27	960-216607-1	LUIS MANUEL CRUZ RODRIGUEZ	012-002254-0	09/09/2022	1,900.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	1,900.00	2231.01
28	011-082127-0	LUIS MANUEL FELIZ MELO	012-002254-0	09/09/2022	1,700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	1,700.00	2231.01

10	011-17042-3	APOLINAR CRUZ MELO	011-040	11,000.00	1,100.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	2,000.00	2231.01
10	960-316432-7	ROBERTO RAFAEL SANCHEZ GUTIERREZ	011-040	11,000.00	2,700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	2,700.00	2231.01
11	380-016122-4	JUAN DOMINGO CHECO VASQUEZ	011-040	4400	1,815.14	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	1,815.14	2231.01
11	011-003356-0	DR. FRANKLIN GARCIA FERMIN	011-040	4400	13,844.03	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	13,844.03	2231.01
11	033-022752-4	CORNELIO DANILLO WISPE GIL	011-040	4400	4,153.21	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	4,153.21	2231.01
14	011-003356-0	DR. FRANKLIN GARCIA FERMIN	011-040	4400	14,536.23	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	14,536.23	2231.01
15	033-022752-4	CORNELIO DANILLO WISPE GIL	011-040	4400	4,300.87	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	4,300.87	2231.01
16	960-302792-6	ANGEL RUIZ BÀN SAENZ	011-040	4400	1,795.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	1,795.00	2231.01
17	380-016122-4	JUAN SEVERINO GERONIMO	011-040	4400	2,310.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	2,310.00	2231.01
18	011-003356-0	DORCA ALTAGRACIA ALMANZAR	011-040	4400	1,795.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	1,795.00	2231.01
19	013-003356-0	DR. FRANKLIN GARCIA FERMIN	011-040	4400	3,727.50	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	3,727.50	2231.01
20	033-022752-4	CORNELIO DANILLO WISPE GIL	011-040	4400	1,417.50	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	1,417.50	2231.01
21	580-024382-5	LORENZO PAULINO BRITO	011-040	4400	1,417.50	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	1,417.50	2231.01
22	011-009493-7	JUAN BAUTISTA ABREU VALERIO	011-040	4400	1,750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	1,750.00	2231.01
23	960-320601-6	FRANCISCO ALBERTO MATOS PEÑA	011-040	4400	1,100.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	1,100.00	2231.01
24	023-019644-8	NICOLAS DE ISSUS LOPEZ AMESQUITA	011-040	4400	5,999.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	5,999.00	2231.01
25	960-468147-0	JULIO ALEXANDER ANDREW	011-040	4400	1,615.14	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	1,615.14	2231.01
26	960-468147-5	SUSAN DIVANNA PEREZ	011-040	4400	1,615.14	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	1,615.14	2231.01
27	960-383644-8	GINETTE PAOLA SANTOS MARTINEZ	011-040	4400	2,036.40	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	2,036.40	2231.01
28	960-302792-6	ANGEL RUIZ BÀN SAENZ	011-040	4400	6,226.81	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	6,226.81	2231.01
29	960-302792-6	ANGEL RUIZ BÀN SAENZ	011-040	4400	2,790.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	2,790.00	2231.01
30	960-302792-6	ANGEL RUIZ BÀN SAENZ	011-040	4400	2,790.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	2,790.00	2231.01
31	013-003356-0	VICEMINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR	011-040	4400	38,500.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	38,500.00	2231.01
32	013-003356-0	VICEMINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR	011-040	4400	8,800.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	8,800.00	2231.01
33	013-003356-0	DR. FRANKLIN GARCIA FERMIN	011-040	4400	1,950.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	1,950.00	2231.01
34	013-003356-0	DORCA ALTAGRACIA ALMANZAR	011-040	4400	900.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	900.00	2231.01
35	033-022752-4	CORNELIO DANILLO WISPE GIL	011-040	4400	750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	750.00	2231.01
36	380-016122-4	JUAN DOMINGO CHECO VASQUEZ	011-040	4400	750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	750.00	2231.01
37	223-000039-3	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	011-040	4400	1,327.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE	1,327.00	2231.01
	223-000039-3	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	011-040	4400	6,327.21	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE	6,327.21	2231.01
	223-000039-3	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	011-040	4400	2,000.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE	2,000.00	2241.01
	223-000039-3	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	011-040	4400	2,700.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE	2,700.00	2271.01
	223-000039-3	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	011-040	4400	1,920.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE	1,920.00	2244.01
	223-000039-3	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	011-040	4400	400.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE	400.00	2276.06
	223-000039-3	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	011-040	4400	2,500.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE	2,500.00	2271.02
38	960-303546-1	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	011-040	4400	8,100.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	8,100.00	2231.01
39	960-316436-1	OPCINA REGIONAL NORTE PAGO VIATICOS	011-040	4400	8,210.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	8,210.00	2231.01
40	033-022752-4	CORNELIO DANILLO WISPE GIL	011-040	4400	1,900.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	1,900.00	2231.01
41	580-024382-5	LORENZO PAULINO BRITO	011-040	4400	1,900.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	1,900.00	2231.01
42	011-003356-0	DR. FRANKLIN GARCIA FERMIN	011-040	4400	1,950.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	1,950.00	2231.01
43	580-024382-5	LORENZO PAULINO BRITO	011-040	4400	1,615.14	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE	1,615.14	2231.01

64	8334022751-4	CORNELIO DANILO WISPE GIL	01-048	4004	4,153.21	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE	4,153.21	2231.01
65	8034003156-4	DR. FRANKLIN GARCIA FERMEN	01-049	4004	13,844.02	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE	13,844.02	2231.01
66	403904178	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO (I.A. ROMANA)	01-047	4004	3,543,948.00	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER A LAS	3,543,948.00	2287.04
67	804090196	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL Cibao ORIENTAL (UTECO)	01-045	4004	3,315,948.00	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA	3,315,948.00	2287.04
68	804090196	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL Cibao ORIENTAL (UTECO)	01-045-1	4004	1,745,800.00	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER A LAS	1,745,800.00	2287.04
69	40003156	CENTRO CAPACITACION PROFESOR JUAN BOSCH	01-040	4004	3,112,340.00	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER A LAS	3,112,340.00	2287.04
70	083-1781921-4	JESSICA ARAUJO SANCHEZ	01-149	4004	133,250.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE	133,250.00	2231.01
		CARGOS			21,658.85		21,658.85	2287.01
Total Ejecutado (BDR)					47,679,194.11		47,679,194.11	
Total Recibido					15,679,484.44			DG-INS-62-36
Balance en Libros					-			

Preparado por
Linda Farides Nix Nix
Encargada del Depto. Contabilidad

Auditor
Unidad Auditoria Interna

Director Financiero
Linda Noel Lopez Ramirez



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE ANTICIPOS FINANCIEROS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capítulo: 218 Sub-Cap: 1 DAF: 1 ER: 1
 Exp. No: EA-000001 Lib. # 6715-1 Monto Lib. 17,895,353.21
 Pag. For: Cta. Bancaria: 810-241785-7

Responsable del Fondo: LIC. JOSE CANCEL
 Teléfono: 80-751-130 EXT 420
 Tipo de Fondo: FONDO DV AVANCE

*Incluido por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	MONEDERETARIO	MONEDERETARIO	MONEDERETARIO	COMENTARIOS
Item	Prog	Sub-Prog	Fun	Act/Obr	Obj Pro	Fondo	Sub-Fondo	Sub-Cta	Sub-Sub-Cta					
1	98	0	0	0	100	100	0	2251		Alquiler y rentas oficinas y locales	17,895,353.21	-		
2	98	0	0	0	100	100	0	2114.01		Teléfono y correo		250.00	(250.00)	
3	98	0	0	0	100	100	0	2211.01		Viajes dentro del país		992,446.73	(992,446.73)	
4	98	0	0	0	100	100	0	2141.01		Pasajes y gastos de transporte		406.50	(406.50)	
5	98	0	0	0	100	100	0	2244.01		Papel		1,720.00	(1,720.00)	
6	98	0	0	0	100	100	0	2271.02		Servicios especiales de mantenimiento y reparacion		708.00	(708.00)	
7	98	0	0	0	100	100	0	2272.06		Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, telecom y adivision		1,808.00	(1,808.00)	
8	98	0	0	0	100	100	0	2281.01		Limpieza e higiene		1,476.00	(1,476.00)	
9	98	0	0	0	100	100	0	2287.04		Servicio de Capacitacion		11,315,272.80	(11,315,272.80)	
10	98	0	0	0	100	100	0	2332.01		Producto de papel y cartón		1,500.00	(1,500.00)	
11	98	0	0	0	100	100	0	2333.01		Artículo de plástico		1,375.00	(1,375.00)	
12	98	0	0	0	100	100	0	2363.06		Accesorio de Metal		4,344.02	(4,344.02)	
13	98	0	0	0	100	100	0	2396.01		Producto eléctrico y afines		1,933.10	(1,933.10)	
14	98	0	0	0	100	100	0	2399.01		Producto y otros varios		540.00	(540.00)	
15	98	0	0	0	100	100	0	2281.01		Comisiones y gastos bancarios		28,609.17	(28,609.17)	
16	98	0	0	0	100	100	0	2287.04		Servicio de Capacitacion		1,511,744.00	(1,511,744.00)	
TOTAL GENERAL BPS											17,895,353.21	17,895,353.21	0.00	
Total Recibido											17,895,353.21			
BALANCE EN LIBRO														

30/04/09

[Signature]
 Preparado por
 Linda, Fariña Nuñez
 Encargada del Depto. Contabilidad


[Signature]
 Auditor
 Unidad de Auditoría Interna


[Signature]
 Director Financiera
 Linda Nuñez López


NOTA:



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Relación de Cheques Aportados Financiero
Valor RDS

Fecha:	31-Dici-2022
Institución:	Ministerio Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Cuenta:	219-90
Subcuenta:	-
RVA:	-
I.V.A.:	-

Expendiente Num.:	0715-1
Valor Doc. Registraciones:	
Valor total pagado:	

Che. Registrados:	
Importe del Estado:	
Total:	
Importe de Estado:	

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RNC Cheque	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Valor Cheque	Concepto	Valor Distribuido C.C.P.	C.C.P. Acreditado
1	150-069433-5	VICEMINISTERIO DE EXTENSIÓN	RJ-840	30/11/2022	11,000.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	11,000.00	2231.01
2	990-1047714	VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	RJ-844	30/11/2022	8,800.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	8,800.00	2231.01
3	011-139083-2	ELIANA DAGENA SALVESTRE TERANEC	RJ-849	30/11/2022	2,750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,750.00	2231.01
4	010-183441-1	LORONZO ENCARNACIÓN MORELLO	RJ-848	30/11/2022	2,150.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,150.00	2231.01
5	960-003730-3	JASMINA MORELLO OSAMDO	RJ-844	30/11/2022	1,700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,700.00	2231.01
6	071-007515-8	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ CAMPOS	RJ-844	30/11/2022	1,700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,700.00	2231.01
7	011-097085-5	CARRAS RAMONA SCHOVARIA	RJ-842	30/11/2022	1,700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,700.00	2231.01
8	960-268964-5	SABRIS DE LAS LANTAS BARRERO	RJ-042	30/11/2022	1,700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,700.00	2231.01
9	010-183441-1	LORONZO ENCARNACIÓN MORELLO	RJ-842	30/11/2022	2,150.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,150.00	2231.01
10	011-015358-9	VIATICOS DEL DESPACHO	RJ-040	30/11/2022	28,841.72	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	28,841.72	2231.01
11	960-328641-4	FRANCISCO ALBERTO MAYOL PEÑA	RJ-841	30/11/2022	1,100.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,100.00	2231.01
12	011-068407-7	JANA RAUTISTA ARBO VALERO	RJ-847	30/11/2022	1,750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,750.00	2231.01
13	960-328641-4	FRANCISCO ALBERTO MAYOL PEÑA	RJ-840	30/11/2022	1,100.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,100.00	2231.01
14	960-487567-3	ANDREA VARGAS	RJ-840	30/11/2022	1,350.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,350.00	2231.01
15	011-066662-3	DAMARA NATIVIDAD MORENO ARBO	RJ-840	30/11/2022	1,100.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,100.00	2231.01
16	011-078133-2	ROSELIN RAMIREZ ROSA	RJ-840	30/11/2022	1,100.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,100.00	2231.01
17	011-003356-9	VIATICOS DEL DESPACHO	RJ-046	01/11/2022	25,250.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	25,250.00	2231.01
18	011-003356-9	VIATICOS DEL DESPACHO	RJ-040	01/11/2022	30,695.32	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	30,695.32	2231.01
19	011-039085-1	ANA MARY SANCHEZ MERCADER	RJ-048	01/11/2022	1,700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,700.00	2231.01
20	011-167132-4	ELIZABETH MIRENDA PEÑA ALCANTARA	RJ-048	01/11/2022	1,700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,700.00	2231.01
21	960-476022-7	DAVID TOMAS LUNA BERRA	RJ-048	01/11/2022	1,700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,700.00	2231.01
22	011-078133-2	ROSELIN RAMIREZ ROSA-F	RJ-048	01/11/2022	1,700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,700.00	2231.01
23	960-328641-4	FRANCISCO ALBERTO MAYOL PEÑA	RJ-840	01/11/2022	1,700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,700.00	2231.01
24	011-090884-4	ROSER HERNANDEZ CRUZ GONZALEZ	RJ-840	01/11/2022	2,150.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,150.00	2231.01
25	580-853438-9	JUAN DANIEL CORONA DE LA CRUZ	RJ-041	01/11/2022	3,900.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	3,900.00	2231.01
26	234-002530-2	NEILON RAFAEL PORTOLATIN	RJ-040	01/11/2022	4,750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	4,750.00	2231.01
27	150-069433-5	VICEMINISTERIO DE EXTENSIÓN	RJ-844	20/11/2022	15,100.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	15,100.00	2231.01
28	120-203035-0	BERNARDO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ	RJ-040	20/11/2022	2,550.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,550.00	2231.01
29	960-341844-3	ROBINSON ALEXANDER EDLA RIVERA	RJ-040	20/11/2022	1,100.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,100.00	2231.01

29	246-018794-9	JUAN SEVERINO GERONIMO	RI-049	20/1/2002	1.130.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2.730.00	2231.01
30	679-010223-8	RODEL NIELO SOTO YUBIA	RI-049	20/1/2002	1.900.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1.900.00	2231.01
31	011-163222-1	ANA MAYELIN MENDOZA LUNA	RI-049	20/1/2002	2.130.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2.130.00	2231.01
32	990-302182-0	ANGEL ROJO BAH SAENZ	RI-049	20/1/2002	2.730.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2.730.00	2231.01
33	679-010223-8	RODEL NIELO SOTO YUBIA	RI-050	20/1/2002	1.900.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1.900.00	2231.01
34	011-069372-9	NAMON DAVID MERCADERI REYES	RI-050	20/1/2002	1.900.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1.900.00	2231.01
35	960-153777-1	YANIS ORILLANO LUIS	RI-050	20/1/2002	2.130.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2.130.00	2231.01
36	246-018794-9	JUAN SEVERINO GERONIMO	RI-050	20/1/2002	2.130.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2.130.00	2231.01
37	960-341884-3	WILSON ALEXANDER SOLA MENDOZA	RI-040	20/1/2002	1.300.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1.300.00	2231.01
38	120-203431-0	SAMANT ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ	RI-040	20/1/2002	2.730.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2.730.00	2231.01
39	223-008026-5	MABELIN NETTE HERRERT	CR-117	16/11/2002	150.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	150.00	2285.01
40	223-008026-5	MABELIN NETTE HERRERT	CR-117	16/11/2002	700.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	700.00	2285.01
41	223-008026-5	MABELIN NETTE HERRERT	CR-117	16/11/2002	413.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	413.00	2285.01
42	223-008026-5	MABELIN NETTE HERRERT	CR-117	16/11/2002	390.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	390.00	2285.01
43	223-008026-5	MABELIN NETTE HERRERT	CR-117	16/11/2002	413.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	413.00	2285.01
44	223-008026-5	MABELIN NETTE HERRERT	CR-117	16/11/2002	390.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	390.00	2285.01
45	223-008026-5	MABELIN NETTE HERRERT	CR-117	16/11/2002	390.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	390.00	2285.01
46	223-008026-5	MABELIN NETTE HERRERT	CR-117	16/11/2002	3.500.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	3.500.00	2285.01
47	223-008026-5	MABELIN NETTE HERRERT	CR-117	16/11/2002	390.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	390.00	2285.01
48	223-008026-5	MABELIN NETTE HERRERT	CR-117	16/11/2002	1.063.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1.063.00	2285.01
49	223-008026-5	MABELIN NETTE HERRERT	CR-117	16/11/2002	948.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	948.00	2285.01
50	223-008026-5	MABELIN NETTE HERRERT	CR-117	16/11/2002	2.000.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2.000.00	2285.01
51	223-008026-5	MABELIN NETTE HERRERT	CR-117	16/11/2002	1.375.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1.375.00	2285.01
52	223-008026-5	MABELIN NETTE HERRERT	CR-117	16/11/2002	290.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	290.00	2285.01
53	223-008026-5	MABELIN NETTE HERRERT	CR-117	16/11/2002	2.463.02	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2.463.02	2285.01
54	223-008026-5	MABELIN NETTE HERRERT	CR-117	16/11/2002	1.899.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1.899.00	2285.01
55	223-008026-5	MABELIN NETTE HERRERT	CR-117	16/11/2002	540.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	540.00	2285.01
56	223-008026-5	MABELIN NETTE HERRERT	CR-117	16/11/2002	496.59	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	496.59	2285.01
57	223-008026-5	MABELIN NETTE HERRERT	CR-117	16/11/2002	2.000.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2.000.00	2285.01
58	223-008026-5	MABELIN NETTE HERRERT	CR-117	16/11/2002	400.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	400.00	2285.01
59	223-008026-5	MABELIN NETTE HERRERT	CR-117	16/11/2002	400.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	400.00	2285.01
60	223-008026-5	MABELIN NETTE HERRERT	CR-117	16/11/2002	800.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	800.00	2285.01
61	223-008026-5	MABELIN NETTE HERRERT	CR-117	16/11/2002	1.800.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1.800.00	2285.01
62	223-008026-5	MABELIN NETTE HERRERT	CR-117	16/11/2002	700.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	700.00	2285.01
63	170-069413-3	VICEMINISTERIO DE EXTENSION	RI-051	20/1/2002	97.244.30	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	97.244.30	2231.01
64	960-102546-1	MARCELO NIELO LÓPEZ DE	RI-051	20/1/2002	13.456.62	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	13.456.62	2231.01
65	960-454642-3	JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ DE JESÚS	RI-051	20/1/2002	4.599.63	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	4.599.63	2231.01
66	011-054489-8	VICEMINISTERIO DE EXTENSION	RI-012	20/1/2002	56.600.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	56.600.00	2231.01
67	334-002533-1	MILAGRO RAFAEL ROYALAZO GONZÁLEZ	RI-050	20/1/2002	16.444.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	16.444.00	2231.01
68	580-253438-0	ALAN DANIEL CORDOVA DE LA CRUZ	RI-050	20/1/2002	4.907.34	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	4.907.34	2231.01
69	130-069413-3	VICEMINISTERIO DE EXTENSION	RI-050	20/1/2002	80.800.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	80.800.00	2231.01

70	960-303145-1	JUAN FERNANDO MEDINA CUSTODI.	92-0508	20/11/2002	23,666.04	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	23,666.04	2231.01
71	960-023003-0	FERNANDO FRANCISCO SUARE JEAN.	92-0508	20/11/2002	5,400.27	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	5,400.27	2231.01
72	162-165964-2	DIRECCION ADMINISTRATIVA.	92-0501	20/11/2002	32,021.50	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	32,021.50	2231.01
73	960-303145-1	JUAN FERNANDO MEDINA CUSTODI.	92-0507	20/11/2002	6,120.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	6,120.00	2231.01
74	960-023003-0	FERNANDO FRANCISCO SUARE JEAN.	92-0507	20/11/2002	3,900.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	3,900.00	2231.01
75	011-179903-2	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION.	92-0514	20/11/2002	84,808.01	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	84,808.01	2231.01
76	960-412806-8	ESPASER ANDERSON RICHE CUSTODI.	92-0511	20/11/2002	1,199.82	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,199.82	2231.01
77		DIRECCION DE CONTROL ACADEMICO.	92-0525	20/11/2002	140,150.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	140,150.00	2231.01
78	960-303146-1	KARLOS VILIZ LARIZ.	92-0510	20/11/2002	5,750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	5,750.00	2231.01
79	960-014441-1	JOSÉ ARMANDO MONTELLI DE JESUS.	92-0110	20/11/2002	3,900.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	3,900.00	2231.01
80	011-167922-1	ANA MARILEN MENDOZA LUNA.	92-0408	20/11/2002	2,150.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,150.00	2231.01
81	960-302792-6	ANNA RUC NIZAN SAKEL.	92-0407	20/11/2002	2,807.50	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,807.50	2231.01
82	011-167922-1	ANA MARILEN MENDOZA LUNA.	92-0407	20/11/2002	2,257.50	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,257.50	2231.01
83	000-013833-0	DIONISIO BELAMIN MAYTE SANCHEZ.	92-0407	20/11/2002	1,895.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,895.00	2231.01
84	960-216607-1	LUIS MARCEL CRUZ RODRIGUEZ.	92-0807	20/11/2002	1,905.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,905.00	2231.01
85	334-002739-2	WELDON RAFAEL TUFALATIN GONZALEZ.	92-0509	20/11/2002	4,750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	4,750.00	2231.01
86	300-053453-0	JUAN DANIEL CORDOVA DE LA CRUZ.	92-0508	20/11/2002	3,800.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	3,800.00	2231.01
87	162-165964-2	YURI MARCEL SÁEZ ALCANTARA.	92-0504	20/11/2002	9,860.54	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	9,860.54	2231.01
88		DESPACHO DEL MINISTRO.	92-0520	20/11/2002	29,142.91	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	29,142.91	2231.01
89	162-165964-2	YURI MARCEL SÁEZ ALCANTARA.	92-0504	20/11/2002	4,750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	4,750.00	2231.01
90	011-079555-1	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	92-0521	20/11/2002	16,812.50	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	16,812.50	2231.01
91	960-341044-2	RUBENSON GLEZANDER DOLA MENDEZ.	92-0401	20/11/2002	1,300.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,300.00	2231.01
92	130-203011-0	SUNARO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ.	92-0409	20/11/2002	2,550.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,550.00	2231.01
93		DESPACHO DEL MINISTRO.	92-0119	20/11/2002	26,550.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	26,550.00	2231.01
94	960-304772-1	RAFAEL ANTONIO MENDOZA.	92-0508	20/11/2002	22,351.36	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	22,351.36	2231.01
95	960-412806-8	ESPASER ANDERSON CUSTODI.	92-0508	20/11/2002	6,799.63	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	6,799.63	2231.01
96	011-079555-1	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	92-0505	20/11/2002	32,427.04	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	32,427.04	2231.01
97	960-304772-1	RAFAEL ANTONIO MENDOZA.	92-0527	20/11/2002	3,890.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	3,890.00	2231.01
98	960-412806-8	ESPASER ANDERSON CUSTODI.	92-0527	20/11/2002	1,700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,700.00	2231.01
99	960-304772-1	RAFAEL ANTONIO MENDOZA.	92-0510	20/11/2002	11,175.68	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	11,175.68	2231.01
100	131563253	OLYMPIA BUSINESS SCHOOL, SRL.	92-0506	11/10/02	1,515,744.00		1,515,744.00	2287.04
101	073-807515-4	JOJO ALBERTO RODRIGUEZ CAMPOS (PAGO VIATICOS).	92-0508	11/10/02	5,600.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	5,600.00	2231.01
102		JOSÉ MIGUEL SÁENZ DEL ORO (PAGO VIATICOS.)	92-0508	11/10/02	5,600.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	5,600.00	2231.01
103		INSTITUCION DE COMUNICACIONES (PAGO VIATICOS.)	92-0511	11/10/02	8,814.94	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	8,814.94	2231.01
104	40304178	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO.	92-0403	11/10/02	1,462,773.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION.	1,462,773.00	2287.04
105	403005107	UNIVERSIDAD APEL.	92-0440	11/10/02	4,005,420.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION.	4,005,420.00	2287.04
106	403004178	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO.	92-0403	11/10/02	869,333.20	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION.	869,333.20	2287.04
107	411001200	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL SEN JACEL.	92-0510	11/10/02	1,444,440.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION.	1,444,440.00	2287.04

108	430015150	CENTRO CAPACITACION PROF. JUAN BOSCH	93-0401	0700001	2,654,820.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMIGRACION	2,654,820.00	2287.04
109	407001743	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL CARIBE ANDRES BELY	93-0401	0700001	418,354.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMIGRACION	418,354.00	2287.04
110	404000790	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CARIBE ORIENTAL SITIOS	93-0401	0700001	1,536,112.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMIGRACION	1,536,112.00	2287.04
111	430013150	CENTRO CAPACITACION PROF. JUAN BOSCH	93-0401	0700001	2,741,908.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMIGRACION	2,741,908.00	2287.04
112				0700001	28,629.17	Comisiones y gastos financieros	28,629.17	2287.01
Total Ejecutado BOP					17,895,353.17		17,895,353.17	
Total Recibido					17,895,353.17			
Balance en Libro					-			

DC-INS-01-36

Preparado por
Linda Farides Nix Nix
Encargada del Depto. Contabilidad

Auditor
Unidad Auditoria Interna

Director Financiero
Linda Noel Lopez Ramirez



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE ANTICIPOS FINANCIEROS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capítulo: 219-Sub-Cap: 1 BAF: 1 UE: 1
 Exp. No. EA-000002 Lib. 4 1790-1 Monto Lib. 17,997,817.34
 Pag. Pro: Cta. Bancaria: 008-241585.7

Responsable del Fondo: LIC. JOSÉ CANCEL
 Teléfono: 809-711-110 EXT. 4136
 Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	MONED. REGISTRO	MONED. EJECUCIÓN	MONED. VARIACION	COMPARACION
Item	Prog	Sub-Prog	Proy.	Act/Otros	Obj. Fin.	Fondo	Sub-Programas	Sub-Cta. Subsidios						
1	98	0	0	0	100	100	0	2251		Alquiler y rentas edificios y locales	17,907,817.34	-		
2	98	0	0	0	100	100	0	2214.01		Teléfono y correo		459.08	(459.08)	
3	98	0	0	0	100	100	0	2211.01		Vaticos dentro del país		3,805,750.70	(3,805,750.70)	
4	98	0	0	0	100	100	0	2241.01		Pasajes y gastos de transporte		6,444.54	(6,444.54)	
5	98	0	0	0	100	100	0	2248.01		Puaje		860.00	(860.00)	
6	98	0	0	0	100	100	0	2285.01		Lapiceros o lápices		800.00	(800.00)	
7	98	0	0	0	100	100	0	2287.04		Servicio de Capacitación		14,721,657.00	(14,721,657.00)	
8	98	0	0	0	100	100	0	2355.01		Artículo de plástico		16,277.20	(16,277.20)	
9	98	0	0	0	100	100	0	2363.06		Asesoría de Merul		618.70	(618.70)	
10	98	0	0	0	100	100	0	2371.01		Guardias		2,000.00	(2,000.00)	
11	98	0	0	0	100	100	0	2396.01		Productos electrónicos y otros		12,097.74	(12,097.74)	
12	98	0	0	0	100	100	0	2399.01		Productos varios		10,834.98	(10,834.98)	
13	98	0	0	0	100	100	0	2382.01		Comisiones y gastos bancarios		28,411.42	(28,411.42)	
14														
TOTAL GENERAL RDS											17,997,817.34	17,997,817.34	0.00	
Total Recibido											17,997,817.34			
BALANCE EN LIBRO														



NOTA:



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Relación de Cheques Anticipos Financieros
Valor RDS

Fecha:	31-Dec-2022
Institución:	Misinterio Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Capital:	219.00
Sub-Cap:	-
IVA:	-
IVA:	-

Comprobante:	Anticipo
Valor RDS:	219.00
Moneda:	Colombiano

Cheque:	
Resq. del Anticipo:	
Tipos de Fuente:	

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	IDNº Cheque	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido C.C.P.	S.P. Auxiliar
1	223-000039-5	MARLEN IVETTE HERRERA AGUILO	00144	005/2022	1,362.79	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,362.79	2396.01
2	223-000039-5	MARLEN IVETTE HERRERA AGUILO	00144	005/2022	1,898.99	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,898.99	2396.01
3	223-000039-5	MARLEN IVETTE HERRERA AGUILO	00148	005/2022	57.27	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	57.27	2355.01
4	223-000039-5	MARLEN IVETTE HERRERA AGUILO	00144	005/2022	1,255.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,255.00	2355.01
5	223-000039-5	MARLEN IVETTE HERRERA AGUILO	00144	005/2022	1,898.99	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,898.99	2355.01
6	223-000039-5	MARLEN IVETTE HERRERA AGUILO	00144	005/2022	1,600.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,600.00	2355.01
7	223-000039-5	MARLEN IVETTE HERRERA AGUILO	00144	005/2022	1,875.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,875.00	2355.01
8	223-000039-5	MARLEN IVETTE HERRERA AGUILO	00144	005/2022	390.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	390.00	2314.01
9	223-000039-5	MARLEN IVETTE HERRERA AGUILO	00144	005/2022	150.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	150.00	2314.01
10	223-000039-5	MARLEN IVETTE HERRERA AGUILO	00144	005/2022	4,240.99	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	4,240.99	2399.01
11	223-000039-5	MARLEN IVETTE HERRERA AGUILO	00144	005/2022	1,295.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,295.00	2399.01
12	223-000039-5	MARLEN IVETTE HERRERA AGUILO	00144	005/2022	400.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	400.00	2399.01
13	223-000039-5	MARLEN IVETTE HERRERA AGUILO	00144	005/2022	800.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	800.00	2344.01
14	960-476422-7	MARCO FOMALUZA BERRON	FLC-440	005/2022	1,199.82	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,199.82	2311.01
15		OSPACHO	FLC-474	005/2022	21,841.64	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	21,841.64	2211.01
16	960-302792-6	ARIEL RIVERA BARRAN	FLC-4075	008/2022	15,499.62	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	15,499.62	2211.01
17	960-302792-6	ARIEL RIVERA BARRAN	FLC-4075	008/2022	15,499.62	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	15,499.62	2211.01
18	811-082127-4	LUIS MANUEL FLOREZ BELLO	FLC-4067	009/2022	1,700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,700.00	2211.01

19	130034417	FINAL S. COMPUSA	82-832	8/1/2012	2,911,824.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,911,824.00	2231.01
20	963-028762-2	CAROLIN HERNANDEZ BUSTO	92-8346	8/3/2012	1,272.50	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,272.50	2231.01
21	871-074171-5	BEYERNA ALTORRADA SUADA	91-4948	8/3/2012	1,237.50	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,237.50	2231.01
22	960-403827-4	MIGUEL OCTAVIO CUEVAS CAMERO	92-0888	8/3/2012	1,237.50	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,237.50	2231.01
23	960-476627-7	SANTO TOMAS LLANAS BARRON	91-0948	8/3/2012	1,785.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,785.00	2231.01
24	013-003356-9	DORCA ALTORRADA ALMANSAR	91-0986	8/3/2012	4,780.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	4,780.00	2231.01
25	013-009483-7	ISMAI SALVATOR ABRAEL VILANO	92-0087	8/3/2012	1,780.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,780.00	2231.01
26	960-128643-0	FRANCISCO BUSTO HERNANDEZ PERA	92-0381	8/3/2012	1,180.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,180.00	2231.01
27	960-362792-6	ANGEL BLAZ BALAN SANCHEZ	92-0381	8/3/2012	2,730.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,730.00	2231.01
28	960-102792-6	ANGEL BLAZ BALAN SANCHEZ	92-0384	8/3/2012	2,730.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,730.00	2231.01
29	960-119412-7	ROBERTO RAFAEL SANCHEZ SUAREZ	92-0485	8/3/2012	2,730.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,730.00	2231.01
30	011-120482-5	APOLONAR OLIV MILD	91-0385	8/3/2012	1,330.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,330.00	2231.01
31	011-082127-6	LUIS MANUEL FELIX MILD	91-0380	8/3/2012	1,300.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,300.00	2231.01
32	960-004771-8	ERNESTO OLIVERO CONTRERAS RAM	91-0591	8/3/2012	1,200.50	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,200.50	2231.01
33	960041739-7	JOSE ENRIQUE PEREZ DE LA CRUZ	92-0081	8/3/2012	1,887.50	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,887.50	2231.01
34	830-005254-4	CRISTINA MARIA CASILLAS	91-0391	8/3/2012	1,272.50	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,272.50	2231.01
35	960-771817-5	CARLOS ALBERTO ALMONTE	92-0081	8/3/2012	1,995.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,995.00	2231.01
36	960-348964-3	LAMUEL DE LOS SANTOS CLARRERO	92-0081	8/3/2012	1,785.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,785.00	2231.01
37	960-364771-8	ERNESTO OLIVERO CONTRERAS RAM	92-0590	8/3/2012	1,090.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,090.00	2231.01
38	960361770-7	JOSE ENRIQUE PEREZ DE LA CRUZ	92-0080	8/3/2012	2,730.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,730.00	2231.01
39	830-003254-4	CRISTINA MARIA CASILLAS	91-0388	8/3/2012	1,450.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,450.00	2231.01
40	960-321837-3	CARLOS ALBERTO ALMONTE	91-0080	8/3/2012	1,150.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,150.00	2231.01
41	960-128643-0	FRANCISCO BUSTO HERNANDEZ PERA	92-0380	8/3/2012	1,780.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,780.00	2231.01
42		JOSE ENRIQUE PEREZ DE LA CRUZ	92-0081	8/3/2012	1,150.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,150.00	2231.01
43	345-028773-0	JOSE ENRIQUE PEREZ DE LA CRUZ	92-0081	8/3/2012	1,150.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,150.00	2231.01
44	960-348964-3	LAMUEL DE LOS SANTOS CLARRERO	92-0081	8/3/2012	1,780.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,780.00	2231.01

73	286.016373-4	JUAN DOMINGO CHECO VERGNET	01-0801	870000	1,180.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,180.00	2251.01
74	273-0000879-1	MARILYN NETTE HERRERA AGUIRO	01-140	8700000	2,000.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,000.00	2271.01
	273-0000879-5	MARILYN NETTE HERRERA AGUIRO	01-140	8700000	1,495.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,495.00	2241.01
	273-0000879-4	MARILYN NETTE HERRERA AGUIRO	01-140	8700000	585.33	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	585.33	2241.01
	273-0000879-1	MARILYN NETTE HERRERA AGUIRO	01-140	8700000	1,954.38	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,954.38	2241.01
	273-0000879-5	MARILYN NETTE HERRERA AGUIRO	01-140	8700000	2,413.93	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,413.93	2241.01
	273-0000879-5	MARILYN NETTE HERRERA AGUIRO	01-140	8700000	2,082.95	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,082.95	2296.01
	273-0000879-5	MARILYN NETTE HERRERA AGUIRO	01-140	8700000	2,864.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,864.00	2296.01
	273-0000879-1	MARILYN NETTE HERRERA AGUIRO	01-140	8700000	3,300.01	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	3,300.01	2296.01
	273-0000879-1	MARILYN NETTE HERRERA AGUIRO	01-140	8700000	400.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	400.00	2285.01
	273-0000879-5	MARILYN NETTE HERRERA AGUIRO	01-140	8700000	3,540.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	3,540.00	2255.01
	273-0000879-5	MARILYN NETTE HERRERA AGUIRO	01-140	8700000	818.70	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	818.70	2261.00
	273-0000879-4	MARILYN NETTE HERRERA AGUIRO	01-140	8700000	799.99	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	799.99	2269.01
	273-0000879-5	MARILYN NETTE HERRERA AGUIRO	01-140	8700000	2,500.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,500.00	2299.01
74	401805107	UNIVERSIDAD APEC	01-0017	8710000	1,071,488.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,071,488.00	2287.04
75	570-002251-8	LUMINER OSMA GUILLEMINA GUILLEN CASTRO	01-036	8700000	2,251.50	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,251.50	2231.01
76	145-028571-8	DAVID DE LA CRUZ CABALLAN	01-036	8700000	2,251.50	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,251.50	2231.01
77	863-248264-1	SABIEL DE LOS SANTOS GILBERTI	01-036	8700000	1,750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,750.00	2231.01
78	860361179-7	ROS EDUARDO PARRA DE LA CRUZ	01-036	8700000	2,750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,750.00	2231.01
79	838-003254-4	CRISTINA MARIA CAROLINA DURAN	01-036	8700000	2,450.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,450.00	2231.01
80	960-380301-1	RAFA EDUARDO CASTRERO GONZALEZ	01-037	8700000	2,150.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,150.00	2231.01
81	960-334771-8	RAFA EDUARDO CONTRERAS PARRA	01-037	8700000	2,150.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,150.00	2231.01
82	960-380301-1	RAFA EDUARDO CASTRERO GONZALEZ	01-037	8700000	2,150.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,150.00	2231.01
83	960-321817-5	CAROLINA SUAREZ ALMONTE	01-037	8700000	2,150.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,150.00	2231.01
84	430011156	CENTRO DE CAPACITACION PROF. SAN ROSA	01-040	8700000	3,016,000.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	3,016,000.00	2287.04

84/1000	
---------	--

85	401001743	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGIA DEL LIBRO GUATEMALA	01-000	07/0002	717,984.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	717,984.00	2287.04	
86	40100178	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	01-000	07/0003	1,199,128.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,199,128.00	2287.04	
87	40100178	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	01-000	07/0003	1,038,471.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,038,471.00	2287.04	
88	40100178	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	01-000	07/0003	1,677,560.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,677,560.00	2287.04	
89	01188253	STIVA BUNZAL SCHOOL, INC	01-000	07/0002	5,822,600.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	5,822,600.00	2287.04	
90			PLD-0011	18/0202	18,411.42	Comisiones y gastos bancarios	18,411.42	2282.01	
					Total Ejercido HDN	17,907,817.34		17,907,817.34	
					Total Recibido	17,907,817.34			DC-INS-02-36
					Balance en Libro	-			

Prepared por
Lidia Farfán Nix Nix
Encargada del Depto. Contabilidad

Auditor
Unidad Auditoria Interna

Director Financiero
Lidia Noel Lopez Ramirez



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE ANTICIPOS FINANCIEROS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capital: 219 Sub-Cap: 1 DAF: 1 UE: 1
 Exp. No. EA-00002 Lib. F 2691-1 Monto L.A. 14,023,675.14
 Pág. Pres. Cta. Bancaria:

Responsable del Fondo: LIC. JOSÉ CANCEL
 Teléfono: 800-731-1100 EXT. 4236
 Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	MONTOS SOLICITADO	MONTOS EJECUTADO	MONTOS VARIACION	OBSERVACIONES
Item	Prog.	Sub-Prog.	Pres.	Act. Única	Org. Fin.	Fondo	Modal. Financiera	Sub-Cta. Solicitada						
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2251	Alquiler y rentas edificios y locales	14,023,675.14	-		
2	1	98	0	0	0	100	100	0	2214.01	Teléfono y correo		150.00	(150.00)	
3	1	98	0	0	0	100	100	0	2222.01	Impresión y encuadernación		47.54	(47.54)	
4	1	98	0	0	0	100	100	0	2241.01	Pasaje y gasto de transporte		5,758.54	(5,758.54)	
5	1	98	0	0	0	100	100	0	2244.01	Paseo		2,200.00	(2,200.00)	
6	1	98	0	0	0	100	100	0	2272.06	Mantenimiento y reparación equipo transporte		2,832.00	(2,832.00)	
7	1	98	0	0	0	100	100	0	2285.03	Limpieza e higiene		1,899.99	(1,899.99)	
8	1	98	0	0	0	100	100	0	2292.01	Servicio de Alimentación		1,024.93	(1,024.93)	
9	1	98	0	0	0	100	100	0	2261.01	Producto de cemento		645.00	(645.00)	
10	1	98	0	0	0	100	100	0	2263.06	Accesorios de metal		1,015.00	(1,015.00)	
11	1	98	0	0	0	100	100	0	2271.01	Gasolina		1,100.00	(1,100.00)	
12	1	98	0	0	0	500	100	0	2271.06	Lubricantes		400.00	(400.00)	
13	1	98	0	0	0	500	100	0	2296.01	Producto eléctrico y afines		1,445.00	(1,445.00)	
14	1	98	0	0	0	100	100	0	2299.01	Producto útiles varios		6,599.68	(6,599.68)	
15	1	98	0	0	0	100	100	0	2251.01	Alquiler y rentas edificios y locales		123,690.00	(123,690.00)	
16	1	98	0	0	0	100	100	0	2282.01	Comisiones y gastos bancarios		21,094.00	(21,094.00)	
17	1	98	0	0	0	100	100	0	2287.04	Servicio de capacitación		11,854,062.40	(11,854,062.40)	
TOTAL GENERAL RDS											14,023,675.14	14,023,675.14	0.00	

Total Recibido 14,023,675.14
BALANCE EN LIBRO -

Preparado por:
 Licda. Farides Nolasco
 Encargada del Depto. Contable

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS GUBERNAMENTALES
 DIRECTOR
 Auditor 15
 Unidad Auditoría Interna

Director Financiero
 Licdo. Noel Lopez Ramirez

NOTA: _____



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Formulario Rotación de Cheques Anticipa Financiero
 Valor 800

Fecha	11-Dec-2022
Institución	Ministerio Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Capítulo	219.00
Sub-Capítulo	-
CVI	-
ICI	1.00

Ejercicio Financ. Anual	2021-1
Cont. Div. Institucional	
Moneda Nacional/Extranjera	

Cto. Bancaria	
Depos. del Fondo	
Fecha	
Tipos de Fondo	

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	DGC - Cuenta	Beneficiario	Numero Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido C.C.P.	C.C.P. Auxiliar
1	40102546	ALIANZA FRANCESA SANTO DOMINGO	FLE-331	6/17/2022	4,104,000.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	4,104,000.00	2287.04
2	001-1702921-8	JESSICA DEL CARMEN ARAUJO SANCHEZ	CK-0137	6/17/2022	123,600.00	PAGO A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	123,600.00	2251.01
3	411001200	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE)	FLE-339	6/18/2022	3,417,104.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	3,417,104.00	2287.04
4	102322716	ENGLISH COMMUNICATION LANGUAGE SCHOOL (ENCOM SRL)	FLE-337	4/28/2022	796,902.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	796,902.00	2287.04
5	40100478	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	FLE-324	6/28/2022	2,176,699.20	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,176,699.20	2287.04
6	40100478	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	FLE-332	6/28/2022	967,084.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	967,084.00	2287.04
7	40100478	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	FLE-338	6/21/2022	1,180,190.40	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,180,190.40	2287.04
8	223-000039-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0134	6/16/2022	47.56	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	47.56	222.01
9	223-000039-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0134	6/16/2022	1,024.95	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,024.95	292.01
10	223-000039-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0134	6/16/2022	1,880.98	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,880.98	285.01
11	223-000039-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0134	6/16/2022	1,442.08	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,442.08	396.01
12	223-000039-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0134	6/16/2022	193.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	193.00	234.01
13	223-000039-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0134	6/16/2022	795.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	795.00	363.00
14	223-000039-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0134	6/16/2022	200.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	200.00	383.00
15	223-000039-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0134	6/16/2022	265.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	265.00	340.01
16	223-000039-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0134	6/16/2022	6,000.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	6,000.00	399.01
17	223-000039-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0134	6/16/2022	1,034.08	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,034.08	390.01
18	223-000039-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0134	6/16/2022	300.36	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	300.36	241.01
19	223-000039-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0134	6/16/2022	1,790.47	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,790.47	241.01
20	223-000039-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0134	6/16/2022	1,968.74	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,968.74	241.01
21	223-000039-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0134	6/16/2022	548.07	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	548.07	241.01
22	223-000039-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0134	6/16/2022	709.12	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	709.12	241.01
23	223-000039-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0134	6/16/2022	832.14	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	832.14	241.01
24	223-000039-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0134	6/16/2022	500.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	500.00	271.01
25	223-000039-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0134	6/16/2022	600.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	600.00	371.01
26	223-000039-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0134	6/16/2022	200.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	200.00	244.01

17	211-0000070-3	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0134	6/10/2022	400.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	400.00	244.81
18	211-0000070-3	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0134	6/10/2022	1,440.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,440.00	244.81
19	211-0000070-3	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0134	6/10/2022	400.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	400.00	171.36
20	211-0000070-3	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0134	6/10/2022	1,800.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,800.00	172.64
4	211-0000070-3	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0134	6/10/2022	640.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	640.00	261.81
		CARGOS			31,000.00	Comisiones y gastos bancarios	31,000.00	2282.00
					Total Recibido	14,823,675.14		
					Balance en Libro	-		

DG-INS-02-34

Preparado por
Licda. Farida Nix Nix
Encargada del Depto. Contabilidad

Auditor
Unidad Auditoría Interna

Director Financiero
Licda. Noel Lopez Ramirez



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE ANTICIPOS FINANCIEROS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capítulo: 219 Sub-Cap: 1 DAF: 1 UE: 1
 Exp. No: EA-000002 Lib. # 3719-1 Meses Lib: 12.907.817,34
 Pag. Prev: Cta. Bancaria: 900-362699-3

Responsable del Fondo: LIC. JOSE CANCELL
 Teléfono: 809-731-2180 EXT.4216
 Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	MONTO EJECUTADO	MONTO LIBERADO	MONEDA VARIACION	OBSERVACION
Item	Prog.	Sub-Prog.	Proy.	Act. Única	Obj. Fin.	Fondo	Sub-Asignatura	Sub-Cta. Subejec.						
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2271	Alquiler e rentas edificios y locales	17.907.817,34	-		
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2214.01	Teléfono y correo		450,00	(450,00)	
2	1	98	0	0	0	100	100	0	2251.01	Viajes dentro del país		3.165.750,70	(3.205.750,70)	
2	1	98	0	0	0	100	100	0	2241.01	Pasajes y gastos de transporte		6.444,54	(6.444,54)	
2	1	98	0	0	0	100	100	0	2244.01	Peaje		800,00	(800,00)	
2	1	98	0	0	0	100	100	0	2285.03	Limpieza e higiene		400,00	(400,00)	
2	1	98	0	0	0	100	100	0	2287.04	Servicio de Capacitación		14.723.652,00	(14.723.652,00)	
2	1	98	0	0	0	100	100	0	2355.01	Artículo de plástico		16.275,20	(16.275,20)	
2	1	98	0	0	0	100	100	0	2363.06	Accesorios de Metal		618,70	(618,70)	
2	1	98	0	0	0	100	100	0	2371.01	Gasolina		2.400,00	(2.400,00)	
2	1	98	0	0	0	100	100	0	2396.01	Producto eléctrico y afines		12.097,54	(12.097,54)	
2	1	98	0	0	0	100	100	0	2399.01	Producto otros varios		10.854,88	(10.854,88)	
2	1	98	0	0	0	100	100	0	2282.01	Comisiones y gastos bancarios		28.411,42	(28.411,42)	
TOTAL GENERAL B/D											17.907.817,34	17.907.817,34	0,00	
Total Recibido											17.907.817,34			
BALANCE EN LIBRO														

[Handwritten Signature]
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 Encargado del Departamento de Contabilidad
 MESCYT

CONTABILIDAD CEN
 DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
 Auditoría Interna
 Unidad Administrativa Especial
 DTS

[Handwritten Signature]
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Encargado de la Dirección Financiera
 MESCYT

NOTA:



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Relación de Cheques Anticipos Financieros
Valor RDE

Fecha:	31-Dec-2022
Institución:	Ministerio Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Código:	239.00
Sub-Código:	-
BAN:	-
C.C.:	-

Expendiente Suav:	0
Suav. Inv. Autorizaciones:	3739-1
Monto Total Autorizado:	17,507,817.34

Código Remisor:	960-162699-3
Banco del Emisor:	
Teléfono:	
Tipo de Cuenta:	

Aprobada por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RUC/Código	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Autorizado C.G.P.	E.I.P. Verificación
1	223-0000074-5	MARILYN VETTE HINBERT AGUIRO	03-144	30/09/20	1,362.79	PAGO REPOSICION CASA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,362.79	2396.01
2	223-0000074-5	MARILYN VETTE HINBERT AGUIRO	03-144	30/09/20	2,599.99	PAGO REPOSICION CASA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	2,599.99	2396.01
3	223-0000074-5	MARILYN VETTE HINBERT AGUIRO	03-144	30/09/20	57.27	PAGO REPOSICION CASA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	57.27	2355.01
4	223-0000074-5	MARILYN VETTE HINBERT AGUIRO	03-144	30/09/20	1,255.00	PAGO REPOSICION CASA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,255.00	2355.01
5	223-0000074-5	MARILYN VETTE HINBERT AGUIRO	03-144	30/09/20	1,948.99	PAGO REPOSICION CASA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,948.99	2355.01
6	223-0000074-5	MARILYN VETTE HINBERT AGUIRO	03-144	30/09/20	1,600.00	PAGO REPOSICION CASA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,600.00	2355.01
7	223-0000074-5	MARILYN VETTE HINBERT AGUIRO	03-144	30/09/20	3,875.00	PAGO REPOSICION CASA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	3,875.00	2355.01
8	223-0000074-5	MARILYN VETTE HINBERT AGUIRO	03-144	30/09/20	300.00	PAGO REPOSICION CASA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	300.00	2314.01
9	223-0000074-5	MARILYN VETTE HINBERT AGUIRO	03-144	30/09/20	150.00	PAGO REPOSICION CASA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	150.00	2314.01
10	223-0000074-5	MARILYN VETTE HINBERT AGUIRO	03-144	30/09/20	4,289.99	PAGO REPOSICION CASA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	4,289.99	2399.01
11	223-0000074-5	MARILYN VETTE HINBERT AGUIRO	03-144	30/09/20	1,297.00	PAGO REPOSICION CASA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,297.00	2399.01
12	223-0000074-5	MARILYN VETTE HINBERT AGUIRO	03-144	30/09/20	400.00	PAGO REPOSICION CASA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	400.00	2399.01
13	223-0000074-5	MARILYN VETTE HINBERT AGUIRO	03-144	30/09/20	860.00	PAGO REPOSICION CASA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	860.00	2344.01
14	960-076423-1	DAVID TOMAS LUNA BERRIO	960-0945	30/09/20	1,199.62	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,199.62	2231.00
15		DESPECHO	960-0954	30/09/20	22,843.64	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	22,843.64	2231.00
16	960-302792-6	INGEL RUIZ BAZAN SANCHEZ	960-0970	30/09/20	15,499.62	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	15,499.62	2231.00
17	960-302792-6	INGEL RUIZ BAZAN SANCHEZ	960-0971	30/09/20	15,499.62	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	15,499.62	2231.00
18	961-082123-6	LUIS MANUEL VELAZQUEZ	960-0967	30/09/20	1,700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,700.00	2231.00

19	11065617	OMNIA A COMPANIA	AL 000	4/1/2001	2,911,834.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION.	2,911,834.00	2231.01
20	163-810762-2	CANDIDA RODRIGUEZ	AL 000	4/1/2001	1,372.50	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION.	1,372.50	2231.01
21	931-878172-5	BERNARDI ALTAGRACA TORRES	AL 000	4/1/2001	2,157.50	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION.	2,157.50	2231.01
22	960-403923-4	MIGUEL OCTAVIO LUYAN CAMPELO	AL 000	4/1/2001	2,237.50	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION.	2,237.50	2231.01
23	960-479622-7	SARITA TERESA LUNA RIVERA	AL 000	4/1/2001	1,795.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION.	1,795.00	2231.01
24	011-803355-0	CONCHA ALFONSO ALMAGUER	AL 000	4/1/2001	4,790.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION.	4,790.00	2231.01
25	011-809443-7	JUAN BALBUENA ABELI VILLANO	AL 000	4/1/2001	1,790.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION.	1,790.00	2231.01
26	960-328641-6	FRANCISCO ALBERTO MAJOS PERA	AL 000	4/1/2001	1,100.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION.	1,100.00	2231.01
27	960-302792-6	ARIEL RUIZ BALZAN SANCHEZ	AL 000	4/1/2001	2,750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION.	2,750.00	2231.01
28	960-302792-6	ARIEL RUIZ BALZAN SANCHEZ	AL 000	4/1/2001	2,750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION.	2,750.00	2231.01
29	960-316432-7	ROBERTO RAMON SANCHEZ GILMOREZ	AL 000	4/1/2001	2,750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION.	2,750.00	2231.01
30	011-130402-3	APOLINAR OLIVERO	AL 000	4/1/2001	2,150.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION.	2,150.00	2231.01
31	011-402127-4	LUIS MANUEL FELIZ MENDO	AL 000	4/1/2001	1,790.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION.	1,790.00	2231.01
32	960-304771-4	IGNACIO GUERRERO CONTRERAS RAM	AL 000	4/1/2001	2,202.50	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION.	2,202.50	2231.01
33	960351779-7	OSIEL FELIPEZ PEREZ DE LA CRUZ	AL 000	4/1/2001	2,887.50	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION.	2,887.50	2231.01
34	830-803134-4	CRISTINA MARIA CARRILLO	AL 000	4/1/2001	1,372.50	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION.	1,372.50	2231.01
35	960-321837-1	CARLOS RUBEN MONTANE	AL 000	4/1/2001	1,995.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION.	1,995.00	2231.01
36	960-249964-3	SAMUEL DE LOS SANTOS GUERRERO	AL 000	4/1/2001	1,795.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION.	1,795.00	2231.01
37	960-304771-4	IGNACIO GUERRERO CONTRERAS RAM	AL 000	4/1/2001	2,202.50	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION.	2,202.50	2231.01
38	960361770-7	OSIEL FELIPEZ PEREZ DE LA CRUZ	AL 000	4/1/2001	2,790.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION.	2,790.00	2231.01
39	830-803254-4	CRISTINA MARIA CARRILLO	AL 000	4/1/2001	1,430.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION.	1,430.00	2231.01
40	960-321837-1	CARLOS RUBEN MONTANE	AL 000	4/1/2001	2,195.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION.	2,195.00	2231.01
41	960-328641-6	FRANCISCO ALBERTO MAJOS PERA	AL 000	4/1/2001	1,790.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION.	1,790.00	2231.01
42		JUAN ERICSON PEREZ LIRAZO	AL 000	4/1/2001	2,190.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION.	2,190.00	2231.01
43	245-808173-0	OSIEL FELIPEZ PEREZ DE LA CRUZ	AL 000	4/1/2001	2,190.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION.	2,190.00	2231.01
44	960-249964-3	SAMUEL DE LOS SANTOS GUERRERO	AL 000	4/1/2001	1,790.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION.	1,790.00	2231.01

35	570-002257-0	SUMIRADA ESTER GARCERANA GUILLEN CASTRO	FLI-0380	8/4/2022	2.150.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2.150.00	2231.01
36	345-036173-0	DARIEL DE LA CRUZ CARRILLO	FLI-0380	8/4/2022	2.150.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2.150.00	2231.01
47	960-348964-5	DARIEL DE LOS SANTOS GUTIERREZ	FLI-0380	8/4/2022	1.700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1.700.00	2231.01
48		DARIEL DE LOS SANTOS GUTIERREZ	FLI-0380	8/4/2022	1.700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1.700.00	2231.01
49		MARIBEL SOLISTRA DEL	FLI-0380	8/4/2022	1.200.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1.200.00	2231.01
50	960-248964-5	DARIEL DE LOS SANTOS GUTIERREZ	FLI-0380	8/4/2022	1.100.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1.100.00	2231.01
51	960-304771-8	ISRAEL EDUARDO CONTRERAS RAM	FLI-0380	8/4/2022	1.900.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1.900.00	2231.01
52	960361770-7	JOSÉ EDUARDO PÉREZ DE LA CRUZ	FLI-0380	8/4/2022	1.750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1.750.00	2231.01
53	960-321837-3	CAROLIN SUAREZ ALMONTE	FLI-0380	8/4/2022	1.350.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1.350.00	2231.01
54	960-304771-8	ISRAEL EDUARDO CONTRERAS RAM	FLI-0380	8/4/2022	1.800.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1.800.00	2231.01
55	960361770-7	JOSÉ EDUARDO PÉREZ DE LA CRUZ	FLI-0380	8/4/2022	2.700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2.700.00	2231.01
56	960-321837-3	CAROLIN SUAREZ ALMONTE	FLI-0380	8/4/2022	1.350.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1.350.00	2231.01
57	960361770-7	JOSÉ EDUARDO PÉREZ DE LA CRUZ	FLI-0380	8/4/2022	1.750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1.750.00	2231.01
58	830-003254-4	CRUZ MARIA CAYLLAN DURAN	FLI-0380	8/4/2022	1.350.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1.350.00	2231.01
59	960-380303-1	RAUL EDUARDO CASTAÑO GONZALEZ	FLI-0380	8/4/2022	1.350.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1.350.00	2231.01
60	960361770-7	JOSÉ EDUARDO PÉREZ DE LA CRUZ	FLI-0380	8/4/2022	2.700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2.700.00	2231.01
61	960-380303-1	RAUL EDUARDO CASTAÑO GONZALEZ	FLI-0380	8/4/2022	1.150.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1.150.00	2231.01
62	960-321837-3	CAROLIN SUAREZ ALMONTE	FLI-0380	8/4/2022	2.100.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2.100.00	2231.01
63	960361770-7	JOSÉ EDUARDO PÉREZ DE LA CRUZ	FLI-0380	8/4/2022	2.700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2.700.00	2231.01
64	960-380303-1	RAUL EDUARDO CASTAÑO GONZALEZ	FLI-0380	8/4/2022	2.150.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2.150.00	2231.01
65	960-321837-3	CAROLIN SUAREZ ALMONTE	FLI-0380	8/4/2022	2.100.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2.100.00	2231.01
66	960-304771-8	ISRAEL EDUARDO CONTRERAS RAM	FLI-0380	8/4/2022	3.000.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	3.000.00	2231.01
67	960361770-7	JOSÉ EDUARDO PÉREZ DE LA CRUZ	FLI-0380	8/4/2022	2.700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2.700.00	2231.01
68	960-380303-1	RAUL EDUARDO CASTAÑO GONZALEZ	FLI-0380	8/4/2022	2.100.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2.100.00	2231.01
69	830-003254-4	CRUZ MARIA CAYLLAN DURAN	FLI-0380	8/4/2022	2.400.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2.400.00	2231.01
70	813-003336-9	DR. FRANCIS GARCIA FERRE	FLI-0401	8/4/2022	2.700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2.700.00	2231.01
71	833-002752-4	EDONELIO DANIEL BRUNO DEL	FLI-0401	8/4/2022	1.900.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1.900.00	2231.01

72	260-006122-4	JUAN DOMINGO CHECO VARGAS	CE-249	8/16/2002	1,000.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,000.00	2271.01
73	223-0000036-5	MARLEIN IVETTE HERRERA AGUIRO	CE-146	8/16/2002	2,000.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	2,000.00	2271.01
	223-0000036-5	MARLEIN IVETTE HERRERA AGUIRO	CE-146	8/16/2002	1,495.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,495.00	2241.01
	223-0000036-5	MARLEIN IVETTE HERRERA AGUIRO	CE-146	8/16/2002	585.13	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	585.13	2241.01
	223-0000036-5	MARLEIN IVETTE HERRERA AGUIRO	CE-146	8/16/2002	1,950.28	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,950.28	2241.01
	223-0000036-5	MARLEIN IVETTE HERRERA AGUIRO	CE-146	8/16/2002	2,413.03	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	2,413.03	2241.01
	223-0000036-5	MARLEIN IVETTE HERRERA AGUIRO	CE-146	8/16/2002	2,081.95	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	2,081.95	2246.01
	223-0000036-5	MARLEIN IVETTE HERRERA AGUIRO	CE-146	8/16/2002	2,853.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	2,853.00	2246.01
	223-0000036-5	MARLEIN IVETTE HERRERA AGUIRO	CE-146	8/16/2002	1,200.01	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,200.01	2295.01
	223-0000036-5	MARLEIN IVETTE HERRERA AGUIRO	CE-146	8/16/2002	480.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	480.00	2285.01
	223-0000036-5	MARLEIN IVETTE HERRERA AGUIRO	CE-146	8/16/2002	1,540.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,540.00	2255.01
	223-0000036-5	MARLEIN IVETTE HERRERA AGUIRO	CE-146	8/16/2002	618.70	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	618.70	2260.06
	223-0000036-5	MARLEIN IVETTE HERRERA AGUIRO	CE-146	8/16/2002	799.95	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	799.95	2299.01
	223-0000036-5	MARLEIN IVETTE HERRERA AGUIRO	CE-146	8/16/2002	2,100.00	PAGO REPOSICION CAJA CHECA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	2,100.00	2299.01
74	400000207	LAPENDAZA SNC	FL-0057	8/11/2002	3,031,488.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	3,031,488.00	2287.04
75	570-012123-4	ELABORADA DIVERA SULLERANA GONZALEZ-CALTEJO	CE-208	8/16/2002	2,257.91	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	2,257.91	2271.01
76	241-030171-4	RAMON DE LA CRUZ CABALLER	CE-046	8/16/2002	1,157.91	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,157.91	2271.01
77	960-248904-1	RAMON DE LOS SANTOS SUAREZ	CE-036	8/16/2002	1,785.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,785.00	2271.01
78	96036 (730-7	JOSÉ DOMINGO PEREZ DE LA CRUZ	CE-046	8/16/2002	2,780.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	2,780.00	2271.01
79	630-000258-4	OSCAR RAMIRO CASTELLANOS RAMOS	FL-0206	8/16/2002	2,480.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	2,480.00	2251.01
80	960-380405-1	RAUL EDUARDO CALUÑO GONZALEZ	FL-0206	8/16/2002	2,150.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	2,150.00	2251.01
81	960-304771-8	OSCAR EDUARDO LOPEZ RAMOS	FL-0207	8/16/2002	1,850.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,850.00	2271.01
82	960-380303-1	RAUL EDUARDO CALUÑO GONZALEZ	FL-0207	8/16/2002	2,150.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	2,150.00	2271.01
83	960-321837-8	CAROLINE SUAREZ RAMOS	FL-0207	8/16/2002	2,190.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	2,190.00	2271.01
84	400001198	CENTRO DE CAPACITACION PROF. FERRERES	FL-0402	8/16/2002	3,036,020.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	3,036,020.00	2287.04

961000	
--------	--

83	401001743	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL LIMÓN (UCATEL)	RL-0404	6790000	717,984.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	717,984.00	2287.04	
86	401004178	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	RL-0405	6790000	1,399,728.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,399,728.00	2287.04	
87	401004178	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	RL-0405	6790000	1,098,472.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,098,472.00	2287.04	
88	401004178	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	RL-0405	6790000	1,677,360.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,677,360.00	2287.04	
89	011182252	HYVAMERICAN SCHOOL SA	RL-0411	6790000	3,822,690.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	3,822,690.00	2287.04	
90			FLE-0411	0982212	38,411.42	Comisiones y gastos bancarios	38,411.42	2282.01	
					Total Operado BDN	7,657,974.42		7,657,974.42	

Total Recibido 17,907,817.34
Balance en Libros -

DC INR-02-36

Preparado por:
Licda. Fátima Nís Nís
Escuela del Dpto. Contabilidad

Auditor:
Unidad Auditoría Interna

Aprobado por:
Lic. Noel Laguna Ramírez
Director Financiero



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Institución _____
Capítulo _____
Fecha _____

Sub-Capítulo _____
UE _____

ID	Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Beneficiario	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Devengado Aprobado			Distribución para Asientos	
								Ccp Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Especifico
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
Total											0.00	0.00

NO APLICA

Preparado por _____

Autorizado por _____

Fuente que ocupa _____

Fuente que ocupa _____



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
VALOR 3DS

Fecha: 31-dic-2012

Institución: Ministerio de Educación Super

Capital: 0019

Sub-Capital: 00

DAP: 01

EE: 0001

Aprobado por el Director General de MESCYT

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																			
Prog.	Sub- Prog.	Prog.	Act. Obe.	Dir. Eje.	Proyecto Final	Proyecto Eje	Cap. Auxiliar	Origen De Los Recursos	Código SNIP	Detalles	Fecha de Inicio de Obras	Fecha de Terminación de Obras	Presupuesto Original de la Obras	Además	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Núm. del Requerido Libramiento, Cheque o transferencia	Monto Por Ejecutar	Observaciones
01	00	00	0002	0100	100	10	2.7.1.2.01				06/08/2012	26/11/2012	1.894.783,20	357.908,37	2.162.691,56	0,00	Libramiento 2010	2.162.691,56	Pago anterior 20%
01	00	00	0002	0100	100	10	2.7.1.2.01				06/08/2012	06/08/2012	6,00	0,00	0,00	409.044,20	Libramiento 3757	1.353.623,60	Pago educación
01	00	00	0002	0100	100	10	2.7.1.2.01				06/07/2012	07/09/2012	1.021.166,00	0,00	162.186,95	1.021.168,95	Libramiento 3767		Pago educación 1 y final
01	00	00	0002	0100	100	10	2.7.1.2.01				30/07/2010	30/09/2010	23.568.919,50	5.865.822,73	29.434.742,23	29.434.742,23	Libramiento 5773		Pago educación 10 y final
01	00	00	0002	0100	100	10	2.7.1.2.01						1.129.870,51	0,00	1.129.870,51	0,00	Libramiento 6750	1.129.870,51	Pago anterior 20%
01	00	00	0002	0100	100	10	2.7.1.2.01				06/08/2012	25/11/2012	1.894.783,20	357.908,37	2.162.691,56	847.498,37	Libramiento 5635	811.124,20	Pago educación
01	00	00	0002	0100	100	10	2.7.1.2.01						1.894.783,20	357.908,37	2.162.691,56	476.326,77	Libramiento 7279		Pago educación y final
													31.154.394,78	6.999.548,44	37.374.952,27	31.563.933,97		6.197.318,32	

Elly Carrion Perez
 Preparado por
 Analista de Presupuesto
 Puesto que ocupa
 en 17-mar-2012
 Fecha de preparación



Revisado por
 Fecha de Revisión
 16/01/2013
 Fecha de revisión
DIRECTOR
 Unidad de Asesoría Interna
 015

Autorizado por
 Fecha de autorización
 16/01/2013





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Capítulo
Sub-Capítulo

0219
00

DAF
UE

0000
0001

Institución:

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT)

Fuente Específica	CCP-AUX	DESCRIPCIÓN	BALANCE INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	BALANCE FINAL
			TOTAL RDS	TOTAL RDS	TOTAL RDS	TOTAL RDS
0100	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas Para Personas	46,045.41	1,141,581.90	92,090.82	1,095,536.49
0100	2.3.2.1.01	Hilados y telas	495.60	5,038.60	991.20	4,543.00
0100	2.3.3.1.01	Papel de Escritorio	1,194,293.79	2,563,809.18	2,166,976.83	1,591,126.14
0100	2.3.3.2.01	Productos de Papel y Cartón	108,609.84	1,107,363.08	217,219.68	998,753.24
0100	2.3.3.3.01	Productos de Artes Graficas	18,917.76	28,169.96	37,835.52	9,252.20
0100	2.3.5.5.01	Artículos de Plástico	193,593.95	531,297.73	341,179.88	383,711.80
0100	2.3.7.2.03	Productos Químicos de Uso Personal	-	1,932.07	-	1,932.07
0100	2.3.9.1.01	Material Para Limpieza	171,971.65	534,233.18	366,195.58	340,009.25
0100	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorio, Oficina Informática y de Enseñanza	1,877,397.38	10,126,889.15	3,536,479.22	8,467,807.31
0100	2.3.9.5.01	Útiles de Cocina y Comedor	-	-	-	-
0100	2.3.9.6.01	Productos Eléctricos y Afines	64,710.54	101,159.99	128,202.80	37,667.73
0100	2.3.9.8.01	Otros Repuestos y Accesorios Menores	20,062.36	-	20,062.36	-
TOTALES RDS			3,696,098.28	16,141,474.84	6,907,233.89	12,930,339.23

DG-AC-02-43





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Formulario de Débito De Consumo
 Valor RAS

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Fecha: 31-de-2022

Capital: 0219

Sub-Capital: 00

DAF: 00

REC: 0001

Código Funcional	Código Programática	Código Económica	Descripción Cuenta y Unidad de Medida	Saldo al 31 de Julio		Cuentas por Pagar		Saldo al 31 de Julio		Observaciones
				Mayor	Menor	Por Egresos Presupuestarios	Reservas y Cuentas por Pagar y Retenciones	Mayor	Menor	
0000	2301	2.3.1.1.01	Café Tomado y Molida (2001)	15.241,68			861.030,63	30.490,20	891.520,83	
0000	2301	2.3.1.1.01	Té Puro	5.993,58			23.712,59	11.985,00	35.701,17	
0000	2301	2.3.1.1.01	Té variado	10.266,75			(54.797,91)	29.572,00	(14.059,16)	
0000	2301	2.3.1.1.01	Azúcar Crema (25 Lib)	12.284,48			81.304,48	24.508,56	105.817,52	
0000	2301	2.3.1.1.01	Azúcar de mesa (117300)	3.256,00			13.384,28	4.512,00	17.152,28	
0000	2301	2.3.1.1.01	Cremas en Polvo	0,00			30.000,00	0,00	30.000,00	
0000	2301	2.3.1.1.01	Lavavajillas	497,50			3.038,60	991,20	4.527,30	
0000	2301	2.3.1.1.01	Papel de Hilo 8 1/2 x 11, (5000)	0,00			30.600,00	0,00	30.600,00	
0000	2301	2.3.1.1.01	Papel de Hilo 8 1/2 x 11, (5000)	21.299,04			72.482,32	103.178,08	205.961,44	
0000	2301	2.3.1.1.01	Papel Blanco 8 1/2 x 11, (5000)	121.600,74			0,00	121.616,75	0,00	
0000	2301	2.3.1.1.01	Papel Blanco 8 1/2 x 13, (5000)	6.820,00			8.673,83	13.640,00	24.933,83	
0000	2301	2.3.1.1.01	Papel Blanco 8 1/2 x 14, (5000)	0,00			85.481,70	0,00	85.481,70	
0000	2301	2.3.1.1.01	Papel Timbrado 8 1/2 x 11, (5000)	122.600,00			1.082.611,87	205.320,00	1.409.531,87	
0000	2301	2.3.1.1.01	Papel Timbrado 8 1/2 x 13, (5000)	240.507,60			244.572,67	481.812,30	726.319,97	
0000	2301	2.3.1.1.01	Papel Timbrado 8 1/2 x 14, (5000)	17.670,00			26.489,44	33.352,00	54.029,44	
0000	2301	2.3.1.1.01	Papel 8 1/2 x 11, Setenta (7001)	0,00			293,60	0,00	293,60	
0000	2301	2.3.1.1.01	Papel 8 1/2 x 11, Anaranjado (5001)	0,00			4.728,00	0,00	4.728,00	
0000	2301	2.3.1.1.01	Papel Timbrado 8 1/2 x 11, Hilo, color Blanco (5001)	0,00			75.753,36	0,00	75.753,36	
0000	2301	2.3.1.1.01	Papel Timbrado 8 1/2 x 11, Hilo, color Crema (5001)	0,00			180.094,26	0,00	180.094,26	
0000	2301	2.3.1.1.01	Papel Timbrado 8 1/2 x 11, Anaranjado (5001)	357.420,00			782.520,00	1.106.840,00	2.146.780,00	
0000	2302	2.3.2.1.01	Pañales Pañales (Kleenex)	5.972,00			36.323,62	11.844,00	48.169,62	
0000	2302	2.3.2.1.01	Papel de Aluminio	45.931,50			78.419,06	92.803,00	216.153,56	
0000	2302	2.3.2.1.01	Papel Toalla (01)	40.073,00			473.173,30	88.867,68	561.040,98	
0000	2302	2.3.2.1.01	Servilletas (101)	2.485,00			127.254,70	4.970,16	134.709,86	
0000	2302	2.3.2.1.01	Papel de baño (01)	14.237,40			471.703,00	38.474,52	620.514,92	
0000	2303	2.3.3.1.01	Teléfono de Teléfono de Aluminio	18.919,56			18.169,96	13.801,12	32.721,68	
0000	2303	2.3.3.1.01	Platos Plásticos, Grandes	3.210,45			25.426,47	14.440,90	38.197,82	
0000	2303	2.3.3.1.01	Platos Plásticos, Pequeños	3.075,88			18.794,88	7.881,76	29.652,52	
0000	2303	2.3.3.1.01	Vasos Plásticos, No. 3 (5001)	3.032,36			1.12.869,86	6.864,72	119.937,94	
0000	2303	2.3.3.1.01	Vasos Plásticos, No. 10 (5011)	182.208,20			347.682,48	304.992,48	734.675,16	
0000	2303	2.3.3.1.01	Cuchara Plásticas (201)	1.308,80			16.479,27	2.737,68	20.525,75	
0000	2303	2.3.3.1.01	Tenedor Plásticos (201)	0,00			4.305,20	0,00	4.305,20	
0000	2303	2.3.3.1.01	tenedores de 32cm.	0,00			1.177,68	0,00	1.177,68	
0000	2303	2.3.3.1.01	Dispensador para Papel Toalla	3.416,30			3.784,80	4.873,40	12.074,50	
0000	2303	2.3.3.2.01	Zalisco de Hilo	247,50			0,00	247,50	0,00	
0000	2303	2.3.3.2.01	Zalisco de Oficina including ring	2.478,00			0,00	2.478,00	0,00	
0000	2303	2.3.3.2.01	Acido Muriático (Dorabio)	0,00			1.932,07	0,00	1.932,07	
0000	2303	2.3.3.1.01	Panque Negro 13 Lib., 14400 (1001)	12.503,25			38.722,84	27.496,78	78.722,87	
0000	2303	2.3.3.1.01	Panque Negro 25 Lib., 28800 (1001)	48.444,80			113.159,79	92.889,60	254.494,19	
0000	2303	2.3.3.1.01	Cuarter Plásticos	5.664,00			13.659,81	11.328,12	29.651,93	
0000	2303	2.3.3.1.01	Bolita Verde con Espuma	2.377,64			3.823,32	6.703,68	12.904,64	
0000	2303	2.3.3.1.01	Bolita para Cálculo	3.062,00			0,00	1.062,00	4.124,00	
0000	2303	2.3.3.1.01	Bolita Verde y Gris	3.791,15			3.966,93	3.430,16	7.258,24	
0000	2303	2.3.3.1.01	Jalisco Ligado Negro, sin color	0,00			13.434,28	0,00	13.434,28	
0000	2303	2.3.3.1.01	Jalisco Ligado para pasta Jabon (01)	8.526,70			17.999,18	17.873,40	44.405,28	
0000	2303	2.3.3.1.01	Jalisco de Cuatro Ligado	35.824,40			54.833,63	71.649,60	162.313,63	
0000	2303	2.3.3.1.01	Ceras	0,00			8.172,80	0,00	8.172,80	
0000	2303	2.3.3.1.01	Ampliador en Spray	2.794,24			0,00	2.794,24	0,00	
0000	2303	2.3.3.1.01	Ampliador en Spray (Ampliador 01)	2.062,30			94.389,56	25.452,00	121.903,86	
0000	2303	2.3.3.1.01	Fronda de hilo para hilo	1.217,47			7.433,47	2.634,94	11.285,88	
0000	2303	2.3.3.1.01	Escobas	8.850,00			18.630,38	17.760,00	45.240,38	
0000	2303	2.3.3.1.01	Escobilla para lavadora	0,00			3.699,61	0,00	3.699,61	
0000	2303	2.3.3.1.01	Soapera no. 24	8.693,32			9.162,54	10.673,04	28.528,90	
0000	2303	2.3.3.1.01	Lavavajillas de lavadora	0,00			8.260,00	0,00	8.260,00	

0100	2391	2.3.9.1.01	Desgranado en Polvo	0.00	25,092.00	0.00	25,092.00
0100	2391	2.3.9.1.02	Desfibrado Fregado Limpado	6,425.10	15,512.67	12,836.18	8,900.57
0100	2391	2.3.9.1.03	Rasillo para fardos	1,393.40	0.00	1,392.40	0.00
0100	2392	2.3.9.2.01	Pelote para Rotary Basea	1,127.50	13,507.30	2,657.00	17,294.20
0100	2391	2.3.9.1.01	Dispositivo para Amolador en Spray	8,380.00	0.00	8,380.00	0.00
0100	2391	2.3.9.1.01	Dispositivo para muelle limpiador	17,464.00	49,132.25	34,928.00	31,468.25
0100	2391	2.3.9.1.01	Cebatas para Sinter	13,941.00	0.00	13,941.00	0.00
	2392	2.3.9.2.01	Zaluzeros de Oficina	0.00	3,127.57	0.00	3,127.57
	2392	2.3.9.2.01	Acabados para archivos	0.00	46,736.14	0.00	46,736.14
0100	2391	2.3.9.1.01	Cinta para Maquina Sinter, 175.000	16,180.90	16,267.54	22,241.92	2,206.60
0100	2392	2.3.9.2.01	Cinta para Maquina Somadora	306.24	960.59	1,812.48	54.25
0100	2392	2.3.9.2.01	Roller de papel para Maquina Somadora	6,348.97	0.00	6,348.97	0.00
0100	2392	2.3.9.2.01	Carcasa de Papel para CD	95.50	217.18	191.18	121.57
0100	2392	2.3.9.2.01	Asesores 8 1/2 x 11 (16/1)	1,344.00	16,571.41	1,688.00	13,239.41
0100	2392	2.3.9.2.01	Fondillos 8 1/2 x 11 (25/1)	7,360.50	8,816.17	14,575.00	5,529.67
0100	2392	2.3.9.2.01	Fondillos 8 1/2 x 11 (25/1)	27,553.00	37,286.81	35,186.00	3,251.81
0100	2392	2.3.9.2.01	Carpas Blancas con Cordero de 1'	379.60	23,961.39	609.36	23,671.61
0100	2392	2.3.9.2.01	Carpas Blancas con Cordero de 1/2'	0.00	21,220.43	0.00	21,220.43
0100	2392	2.3.9.2.01	Carpas Blancas con Cordero de 2'	0.00	5,684.43	0.00	5,684.43
0100	2392	2.3.9.2.01	Carpas Blancas con Cordero de 4'	0.00	23,130.11	0.00	23,130.11
0100	2391	2.3.9.1.01	Separadores para Carpas	7,007.00	16,022.74	14,174.10	11,847.60
0100	2392	2.3.9.2.01	Caja Grande de Colores	9,090.72	24,925.82	18,181.44	13,823.10
0100	2392	2.3.9.2.01	Caja Pequena de Colores	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
0100	2392	2.3.9.2.01	Folder 8 1/2 x 11 250-Cajas (50/1)	0.00	19,181.40	0.00	19,181.40
0100	2392	2.3.9.2.01	Folder 8 1/2 x 11 65-Cajas (65/1)	0.00	12,161.36	0.00	12,161.36
0100	2392	2.3.9.2.01	Folder 8 1/2 x 11, Bobinado Saramba (5/1)	112,280.50	0.00	112,280.50	0.00
0100	2392	2.3.9.2.01	Folder 8 1/2 x 11, Tendido, Bobinado Saramba (25/1)	0.00	0.00	0.00	0.00
0100	2392	2.3.9.2.01	Carolina 8 1/2 x 11, en Opilina	4,495.80	82,375.80	8,391.40	77,880.00
0100	2392	2.3.9.2.01	Protector de Hoja, Chica	0.00	12,888.70	0.00	12,888.70
0100	2392	2.3.9.2.01	Protector de Hoja, Chica	2,624.00	2,985.50	5,248.00	361.50
0100	2392	2.3.9.2.01	Label Dividido	15,641.00	16,521.85	30,082.00	1,000.00
0100	2392	2.3.9.2.01	Label por Dividir Saramba 8 1/2 x 11	7,391.10	10,389.57	11,760.20	4,899.27
0100	2392	2.3.9.2.01	Label para CD (50/1)	0.00	49,046.00	0.00	49,046.00
0100	2392	2.3.9.2.01	Etiquetas Indicadores Fina a Colores (Fardos)	0.00	490,545.85	219.64	490,415.21
0100	2392	2.3.9.2.01	Lapiceros (12/1)	179.84	70,812.06	8,217.60	65,753.26
0100	2392	2.3.9.2.01	Lapiceros de Carbono (12/1)	4,108.00	12,966.97	12,066.97	12,066.97
0100	2392	2.3.9.2.01	Pelote Negro (12/1)	0.00	2,772.00	0.00	2,772.00
0100	2392	2.3.9.2.01	Pelote Negro (12/1)	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00
0100	2392	2.3.9.2.01	Libretas Colimarietas	933.00	1,840.00	1,840.00	933.00
0100	2392	2.3.9.2.01	Libretas Rayadas Grandes	156,064.41	238,136.13	312,129.88	182,065.69
0100	2392	2.3.9.2.01	Libretas Rayadas Pequenas	36,181.50	45,157.34	52,367.00	38,779.80
0100	2392	2.3.9.2.01	Libreta Record 300 Pag.	11,298.00	23,426.00	11,200.20	1,025.80
0100	2392	2.3.9.2.01	Libreta Record 300 Pag.	16,514.40	19,413.00	22,228.80	2,813.40
0100	2392	2.3.9.2.01	Corrector Limpable Tipo Lapis	13,769.52	23,869.04	21,570.04	8,099.52
0100	2392	2.3.9.2.01	Corrector Limpable de Fina con Espuma	25,283.00	43,862.94	16,970.00	38,173.94
0100	2392	2.3.9.2.01	Dispositivo para Cinta de Oficina	1,598.20	2,207.70	2,706.60	999.40
0100	2392	2.3.9.2.01	Dispositivo P/Cinta de Impagor	0.00	2,261.49	0.00	2,261.49
0100	2392	2.3.9.2.01	Ordem	12,707.00	28,271.95	25,330.00	7,568.95
0100	2392	2.3.9.2.01	Pasta Clara	544.00	18,444.94	1,000.00	18,100.94
0100	2392	2.3.9.2.01	Bandeja Vertical (3x100cm)	400.00	15,430.38	981.28	135,913.36
0100	2392	2.3.9.2.01	Bandeja Horizontal de Oficina	0.00	173,653.14	0.00	173,653.14
0100	2392	2.3.9.2.01	Buena Suplemento	0.00	5,999.99	0.00	5,999.99
0100	2392	2.3.9.2.01	Banda de Coroa	0.00	5,387.68	0.00	5,387.68
0100	2392	2.3.9.2.01	Franco de Tinta azul em Gotas (2 cc.)	10,240.00	36,865.50	60,480.00	6,425.50
0100	2392	2.3.9.2.01	Franco de Tinta roxo em Gotas (2 cc.)	4,206.00	0.00	4,256.00	0.00
0100	2392	2.3.9.2.01	Franco de Tinta verde em Gotas (2 cc.)	3,200.00	386.00	4,827.00	840.00
0100	2392	2.3.9.2.01	Franco de Tinta negra em Gotas (2 cc.)	0.00	4,050.00	0.00	4,870.00
0100	2392	2.3.9.2.01	Fundalla 8 1/2 x 11	16,524.92	40,751.61	41,049.84	25,230.00
0100	2392	2.3.9.2.01	Sobre Branco para Carta, Tendido (500/1)	0.00	96,303.34	0.00	96,303.34
0100	2392	2.3.9.2.01	Sobre Branco para Carta, Tendido em Fila, 500/1	0.00	9,044.00	0.00	9,044.00
0100	2392	2.3.9.2.01	Sobre Branco para Carta, Tendido em Fila, 500/1	0.00	80,831.14	0.00	80,831.14
0100	2392	2.3.9.2.01	Sobre Branco para Carta, Tendido em Fila, 500/1	0.00	312,965.00	167.60	312,822.18
0100	2392	2.3.9.2.01	Sobre Manilha 4 x 9, Tendido (500/1)	0.00	1,030.20	0.00	1,030.20
0100	2392	2.3.9.2.01	Sobre Manilha 10 x 15, (500/1)	5,310.00	5,521.23	30,620.00	15.23
0100	2392	2.3.9.2.01	Sobre Manilha 14 x 20, (500/1)	5,144.00	47,207.30	30,289.60	41,342.30
0100	2392	2.3.9.2.01	Sobre Manilha 10 x 15, Tendido (500/1)	680.43	22,159.42	1,368.86	21,476.00
0100	2392	2.3.9.2.01	Sobre Manilha 10 x 15, Tendido (500/1)	0.00	39,713.32	0.00	39,713.32
0100	2392	2.3.9.2.01	Sobre Manilha 14 x 20, Tendido (500/1)	0.00	24,588.86	0.00	24,588.86
0100	2392	2.3.9.2.01	Sobre Manilha de Paga No. 7 (500/1)	0.00	13,053.00	0.00	12,053.00
0100	2392	2.3.9.2.01	Recubridor (marca mista)	7,967.20	36,766.80	15,914.32	28,799.64
0100	2392	2.3.9.2.01	Marcadores	20,673.60	21,442.52	41,347.20	768.52
0100	2392	2.3.9.2.01	Papel 8 1/2 x 11 (250 gramas)	1,400.00	1,657.00	2,073.60	165.20
0100	2392	2.3.9.2.01	Papel para Somadora	0.00	3,041.40	0.00	3,041.40

0100	2391	2.3.9.2.01	Populamento Casca	287,64	2.968,85	1.175,18	2.381,29
0100	2391	2.3.9.2.01	Populamento em casa (FH) (48 gramos)	13.171,40	15.999,15	26.542,92	2.717,69
0100	2392	2.3.9.2.01	Populamento (FH) (15g)	4.062,91	4.841,34	8.177,84	579,24
0100	2391	2.3.9.2.01	Expansão 0901	27.589,80	72.443,70	79.279,60	34.253,90
0100	2392	2.3.9.2.01	Genético de Fábula (casca e sementes)	13.656,00	22.447,00	27.342,00	9.951,00
0100	2392	2.3.9.2.01	Casca de Habano 2 (15mm) (21)	30.105,50	72.908,90	140.411,15	2.263,22
0100	2392	2.3.9.2.01	Casca de Habano 2 (15mm) (21)	94.162,00	68.116,96	108.114,00	14.214,84
0100	2392	2.3.9.2.01	Casca de Habano 1* (15mm) (21)	130.784,00	137.487,68	261.275,00	2.005,58
0100	2392	2.3.9.2.01	Casca de Habano (15mm) (21)	8.180,60	13.414,87	16.847,20	5.333,25
0100	2392	2.3.9.2.01	Casa Adornada de Espinhos	11.798,81	40.331,13	23.997,64	28.532,21
0100	2392	2.3.9.2.01	Casa Adornada de Olhos	6.911,30	39.986,43	13.861,76	33.278,15
0100	2392	2.3.9.2.01	Post. Top Mediana	2.664,00	19.416,50	5.328,00	16.952,00
0100	2392	2.3.9.2.01	Post. Top Grande	0,00	7.669,57	0,00	7.669,57
0100	2392	2.3.9.2.01	Planta de corcho	1.334,00	13.224,00	1.068,00	11.400,00
	2392	2.3.9.2.01	Post. top Pequeno	0,00	5.116,00	0,00	5.116,00
	2392	2.3.9.2.01	Processo Branco	0,00	11.826,00	0,00	11.826,00
	2392	2.3.9.2.01	Calculadora	0,00	19.624,39	0,00	19.624,39
0100	2392	2.3.9.2.01	Chevrolet	2.437,00	4.303,00	4.914,00	2.948,00
0100	2392	2.3.9.2.01	Casa de Bora	0,00	2.827,14	0,00	2.827,14
0100	2392	2.3.9.2.01	Copacabana Industrial	7.129,00	2.791,83	14.277,00	419,55
0100	2392	2.3.9.2.01	Copacabana Sandy	26.679,20	52.991,18	32.998,40	26.511,98
0100	2392	2.3.9.2.01	Copa Simão	4.092,00	9.493,40	8.194,00	5.413,40
0100	2392	2.3.9.2.01	Copa 23/13 (15mm)	2.697,80	5.321,60	3.393,60	2.613,80
0100	2392	2.3.9.2.01	Copa 305 mm	1.073,44	0,00	1.432,64	0,00
0100	2392	2.3.9.2.01	Copa 30/13 (15mm)	972,22	3.323,16	1.944,64	2.350,76
0100	2392	2.3.9.2.01	Copa 13mm	204,21	66.980,00	65.947,84	796,48
0100	2392	2.3.9.2.01	Copa 20/14"	304,00	0,00	384,00	0,00
0100	2392	2.3.9.2.01	Copa 330"	0,00	2.261,60	0,00	2.261,60
0100	2392	2.3.9.2.01	Postuladora de Dos Snyes	1.793,60	0,00	1.793,60	0,00
0100	2392	2.3.9.2.01	Postuladora de Ten Hines	343,40	0,00	343,40	0,00
0100	2392	2.3.9.2.01	Paço Hamacômba (Cava)	117,64	16.736,31	231,18	16.830,87
0100	2392	2.3.9.2.01	Paço Laporte	0,00	30.443,97	0,00	30.443,97
0100	2392	2.3.9.2.01	Paço Laporte	2.676,24	14.223,36	2.332,48	12.347,12
0100	2392	2.3.9.2.01	Paço Laporte	3.734,00	1.751,82	3.068,00	217,82
0100	2392	2.3.9.2.01	Paço Laporte	0,00	36.927,05	0,00	36.927,05
0100	2392	2.3.9.2.01	Região	0,00	1.450,56	0,00	1.450,56
0100	2392	2.3.9.2.01	Tabela de Inventário	9.861,20	0,00	9.861,20	0,00
0100	2392	2.3.9.2.01	Tigela de C/Flora	0,00	5.431,25	0,00	5.431,25
0100	2392	2.3.9.2.01	Tigela Tipo Liberto	2.124,00	3.984,18	2.338,00	3.770,00
	2392	2.3.9.2.01	Tinta Impressora EPSON T594120-Black	0,00	4.160,90	0,00	4.160,90
	2392	2.3.9.2.01	Tinta Impressora EPSON T594120-Cyan	0,00	2.933,41	0,00	2.933,41
	2392	2.3.9.2.01	Tinta Impressora EPSON T594120-Magenta	0,00	2.933,41	0,00	2.933,41
	2392	2.3.9.2.01	Tinta Impressora EPSON T594120-Yellow	0,00	2.933,41	0,00	2.933,41
0100	2392	2.3.9.2.01	Toner para Fax, Taisun (L99)	5.334,14	6.329,10	7.088,70	2.900,90
	2392	2.3.9.2.01	Toner para Impressora HP CE 360 (85A) Azul	0,00	88.254,60	0,00	88.254,60
0100	2392	2.3.9.2.01	Toner para Impressora HP CE 322A Azul	0,00	4.815,20	0,00	4.815,20
	2392	2.3.9.2.01	Toner para Impressora HP CE 322A Amarelo	0,00	5.114,40	0,00	5.114,40
	2392	2.3.9.2.01	Toner para Impressora HP CE 410 Negro	0,00	18.412,47	0,00	18.412,47
	2392	2.3.9.2.01	Toner para Impressora HP CE 322A Roxo	0,00	4.815,20	0,00	4.815,20
	2392	2.3.9.2.01	Toner para Impressora HP CE 380A Negro	0,00	5.338,40	0,00	5.338,40
	2392	2.3.9.2.01	Toner para Impressora HP CE 381A Cyan	0,00	7.717,20	0,00	7.717,20
	2392	2.3.9.2.01	Toner para Impressora HP CE 382A Amarelo	0,00	7.717,20	0,00	7.717,20
	2392	2.3.9.2.01	Toner para Impressora HP CE 383A Magenta	0,00	7.717,20	0,00	7.717,20
	2392	2.3.9.2.01	Toner para Impressora HP CE 351A (55A)	0,00	176.126,00	0,00	176.126,00
0100	2392	2.3.9.2.01	Toner para Impressora 410 A (SERIE 365) Negro HP CE410A	10.132,60	0,00	10.132,60	0,00
0100	2392	2.3.9.2.01	Toner para Impressora 411 A (SERIE 365) Azul HP CE411A	7.283,90	0,00	7.283,90	0,00
0100	2392	2.3.9.2.01	Toner para Impressora 411 A (SERIE 365) Amarelo HP CE412A	7.283,90	0,00	7.283,90	0,00
0100	2392	2.3.9.2.01	Toner para Impressora 411 A (SERIE 365) Roxo HP CE413A	14.467,80	0,00	14.467,80	0,00
0100	2392	2.3.9.2.01	Toner para Impressora Varidat C 300/300 Negro	0,00	125.348,33	0,00	125.348,33
0100	2392	2.3.9.2.01	Toner para Impressora Varidat 300 Negro CE 140A	20.687,70	0,00	20.687,70	0,00
	2392	2.3.9.2.01	Toner para Impressora HP CE200A (SERIE 128) Negro	0,00	14.092,79	0,00	14.092,79
0100	2392	2.3.9.2.01	Toner para Impressora LaserJet 790 Roxo CE 340A	26.044,96	0,00	26.044,96	0,00
0100	2392	2.3.9.2.01	Toner para Impressora (SERIE 308 A) Negro CF300A	9.238,80	140.560,21	18.549,40	151.245,42
0100	2392	2.3.9.2.01	Toner para Impressora (SERIE 308 A) Azul CF341A	11.637,16	209.191,63	25.274,32	197.544,47
0100	2392	2.3.9.2.01	Toner para Impressora (SERIE 308 A) Amarelo CF342A	11.637,16	219.865,72	25.274,32	208.128,56
0100	2392	2.3.9.2.01	Toner para Impressora (SERIE 308 A) Roxo CF343A	11.637,16	249.581,87	25.274,32	237.944,71
0100	2392	2.3.9.2.01	Toner para Copiadora Xerox 900801100 Negro	26.968,80	46.423,42	49.937,40	46.424,02
0100	2392	2.3.9.2.01	Toner para Copiadora Xerox 900801100 Amarelo	13.089,50	26.433,50	26.019,90	11.424,00
0100	2392	2.3.9.2.01	Toner para Copiadora Xerox 900801100 Magenta	26.019,90	27.443,80	32.038,80	11.424,00
	2392	2.3.9.2.01	Toner para Copiadora Xerox 900801100 Azul	0,00	25.914,80	0,00	25.914,80
	2392	2.3.9.2.01	Toner para Copiadora Xerox 900801700 Azul Terra	0,00	22.978,90	0,00	22.978,90
	2392	2.3.9.2.01	Toner para Copiadora Xerox 900801700 Amarelo	0,00	26.234,18	0,00	26.234,18

	2391	2.3.9.2.00	Toner para Copiladora Xerox, 006001701 X CB034 Rosado	0.00	22,745.68	0.00	22,745.68
	2392	2.3.9.2.00	Toner para Copiladora Xerox, 006001773	0.00	50,016.00	0.00	50,016.00
0100	2393	2.3.9.2.00	Toner para Impresora HP, D1A HP Q2612A	5,202.50	8,324.40	12,787.38	3,231.44
	2394	2.3.9.2.00	Toner para Impresora HP, 3AA HP C1404 A	0.00	10,055.71	0.00	10,055.71
0100	2395	2.3.9.2.00	Toner para Impresora HP, CF230 (30A), Negro	0.00	99,584.21	0.00	99,584.21
	2396	2.3.9.2.00	Toner para Impresora HP, CF300A Negro	0.00	23,996.77	0.00	23,996.77
	2397	2.3.9.2.00	Toner para Impresora HP, CF300A Cyan	0.00	24,010.21	0.00	24,010.21
	2398	2.3.9.2.00	Toner para Impresora HP, CF300A Amarillo	0.00	24,010.21	0.00	24,010.21
	2399	2.3.9.2.00	Toner para Impresora HP, CF300A Magenta	0.00	24,010.21	0.00	24,010.21
0100	2392	2.3.9.2.00	Toner para Impresora HP, CF400A, Negro	74,944.16	123,669.11	109,888.21	36,724.95
0100	2395	2.3.9.2.00	Toner para Impresora HP, CF401A, Azul	15,600.63	61,269.51	31,264.26	43,668.88
0100	2392	2.3.9.2.00	Toner para Impresora HP, CF402A, Amarillo	39,800.84	49,802.94	41,661.48	25,001.19
0100	2392	2.3.9.2.00	Toner para Impresora HP, CF403A, Magenta	36,901.65	71,669.93	52,062.00	43,668.88
	2393	2.3.9.2.00	Toner para Impresora HP, CF410A, Negro	0.00	113,729.62	0.00	113,729.62
	2394	2.3.9.2.00	Toner para Impresora HP, CF411A, Cyan	0.00	121,191.93	0.00	121,191.93
	2395	2.3.9.2.00	Toner para Impresora HP, CF412A, Amarillo	0.00	121,191.93	0.00	121,191.93
	2396	2.3.9.2.00	Toner para Impresora HP, CF413A, Rosado	0.00	121,191.93	0.00	121,191.93
0000	2392	2.3.9.2.00	Toner para Copiladora MX-ZINT-2A, Negro	18,418.84	54,666.79	33,219.68	18,047.89
0000	2392	2.3.9.2.00	Toner para Copiladora MX-ZINT-2A, Azul	11,340.00	19,857.06	22,770.00	8,472.00
0000	2392	2.3.9.2.00	Toner para Copiladora MX-ZINT-2A, Magenta	5,692.50	11,182.23	11,384.90	5,411.23
0000	2392	2.3.9.2.00	Toner para Copiladora MX-ZINT-2A, Amarillo	13,283.00	32,293.81	35,134.90	9,526.13
0000	2392	2.3.9.2.00	Toner para Impresora, Color Cyan	23,498.20	0.00	21,498.20	0.00
	2393	2.3.9.2.00	Toner para Impresora HP, CF2158A (30A)	0.00	10,985.84	0.00	10,985.84
0100	2394	2.3.9.2.00	Toner para Impresora HP, CF300A, Negro	11,710.81	181,854.71	23,633.46	150,148.90
0100	2392	2.3.9.2.00	Toner para Impresora HP, CF411A, Azul	0.00	113,363.67	0.00	113,363.67
0100	2392	2.3.9.2.00	Toner para Impresora HP, CF422A, Amarillo	46,625.50	149,438.89	92,071.40	123,497.39
0100	2392	2.3.9.2.00	Toner para Impresora HP, CF280A,	30,945.50	172,129.99	81,899.40	181,365.48
	2392	2.3.9.2.00	Toner para Impresora HP, CF455A, Magenta	0.00	141,325.45	0.00	141,325.45
	2392	2.3.9.2.00	Toner para Impresora HP, HP Q2611A	10,134.22	35,763.81	25,268.48	15,169.57
0100	2392	2.3.9.2.00	Toner para Impresora HP, HP Q2611A	6,484.26	25,704.23	12,808.52	16,289.97
0100	2392	2.3.9.2.00	Toner para Copiladora SHARP, MX-900-NT	18,797.94	0.00	54,797.94	0.00
0100	2392	2.3.9.2.00	Toner para Copiladora Atanek, 006001701, Negro	22,394.20	79,333.20	44,788.20	56,925.20
0100	2392	2.3.9.2.00	Toner para Impresora Xerox, Variable, Serie 3000010401 C500	6,942.00	26,182.40	13,924.40	19,120.00
0100	2392	2.3.9.2.00	Toner para Impresora Xerox, Variable, Serie 3000010401 C500	6,962.00	26,182.40	13,924.40	19,120.00
0100	2392	2.3.9.2.00	Toner para Impresora Xerox, Variable, Serie 3000010401 C500	6,967.00	26,182.40	13,924.40	19,120.00
0100	2392	2.3.9.2.00	Toner para Impresora Xerox, Variable, Serie 3000010401 C500	13,924.00	37,739.99	27,844.00	23,895.99
	2392	2.3.9.2.00	Toner para Impresora Xerox, Variable, C500 Rosado Serie 106R03883	0.00	30,620.85	0.00	30,620.85
	2392	2.3.9.2.00	Toner para Impresora Xerox, Variable, C500 Azul Serie 106R03884	0.00	30,620.85	0.00	30,620.85
	2392	2.3.9.2.00	Toner para Impresora Xerox, Variable, C500 Amarillo Serie 106R03884	0.00	30,620.85	0.00	30,620.85
0000	2392	2.3.9.2.00	Toner para Impresora Lanxjet (H144) Negro, W1820A	93,188.00	181,969.60	108,776.00	50,681.60
0000	2392	2.3.9.2.00	Toner para Impresora Lanxjet (H144) Azul, W2021A	32,602.30	60,982.37	67,209.40	27,479.67
0000	2392	2.3.9.2.00	Toner para Impresora Lanxjet (H144) Amarillo, W1022A	32,602.30	72,711.98	63,251.40	44,569.28
0100	2392	2.3.9.2.00	Toner para Impresora Lanxjet (H144) Rosado, W2023A	32,602.30	66,809.80	63,209.40	31,467.10
0100	2392	2.3.9.2.00	Toner para Impresora Lanxjet (206A) Azul, W2111A	4,695.51	121,111.23	9,380.52	116,432.71
	2392	2.3.9.2.00	Toner para Impresora Lanxjet (206A) Amarillo, W2112A	0.00	85,909.30	0.00	85,909.30
0100	2392	2.3.9.2.00	Toner para Impresora Lanxjet (206A) Rosado, W2113A	18,074.55	92,264.86	28,149.46	81,680.13
	2392	2.3.9.2.00	Toner para Impresora Lanxjet (206A) Negro, W2110A	0.00	97,809.20	0.00	97,809.20
0100	2392	2.3.9.2.00	Toner para Impresora Lanxjet 17A, Negro CF217A	3,709.20	15,637.66	1,410.44	11,952.46
0100	2392	2.3.9.2.00	Toner para Impresora Lanxjet 17A, Negro CF217A	12,976.46	31,971.62	23,852.92	18,995.46
	2392	2.3.9.2.00	Toner Impresora HP M624 147A	0.00	92,821.44	0.00	92,821.44
0100	2392	2.3.9.2.00	Consumidor de Residuos de Toner Copiladora 008R12001	0.00	13,117.70	0.00	13,117.70
0100	2392	2.3.9.2.00	Toner para Impresora Atanek, 1330	14,673.26	94,158.28	28,946.72	79,684.93
0100	2392	2.3.9.2.00	Memoria USB 32GB	9,150.00	835,483.28	46,154.00	134,481.28
	2392	2.3.9.2.00	Memoria USB 8GB	0.00	363,440.00	0.00	363,440.00
	2392	2.3.9.2.00	Memoria USB 64GB	0.00	132,123.42	0.00	132,123.42
0000	2392	2.3.9.2.00	C.Da con Caratula Transparente	14,797.20	38,448.34	29,294.40	5,651.10
0000	2392	2.3.9.2.00	DVD sin Caratula Transparente	8,826.40	15,694.09	17,652.80	5,967.40
0000	2392	2.3.9.2.00	DVD con Caratula Transparente	5,499.84	9,999.84	10,999.84	4,500.00
0000	2396	2.3.9.6.00	Pila Doble A.A	2,891.00	21,623.99	3,282.00	18,731.99
0000	2396	2.3.9.6.00	Pila Triple A.AA	1,479.00	14,231.51	4,878.12	11,294.40
0000	2396	2.3.9.6.00	Pila C (compact)	640.00	0.00	640.00	0.00
0000	2396	2.3.9.6.00	Pila D	178.20	0.00	178.20	0.00
0100	2396	2.3.9.6.00	Pila VV C (cubierta)	18,241.20	45,303.54	116,334.40	7,141.24
	2392	2.3.9.2.00	Cilindro Copiladora Xerox Atanek CB010800 0138R042	0.00	26,711.99	0.00	26,711.99
	2392	2.3.9.2.00	Cilindro para Impresora HP, 974 Negro	0.00	10,151.48	0.00	10,151.48
	2392	2.3.9.2.00	Cilindro para Impresora HP, 974 Azul	0.00	7,245.18	0.00	7,245.18
	2392	2.3.9.2.00	Cilindro para Impresora HP, 974 Amarillo	0.00	7,245.18	0.00	7,245.18
	2392	2.3.9.2.00	Cilindro para Impresora HP, 974 Rosado	0.00	7,245.18	0.00	7,245.18
	2392	2.3.9.2.00	Cilindro para Impresora HP, 974A, Rosado	0.00	31,284.80	0.00	31,284.80
	2392	2.3.9.2.00	Cilindro para Impresora HP, 974A, L08091A, 974X, Amarillo	0.00	86,667.20	0.00	86,667.20
0100	2392	2.3.9.2.00	Cilindro para Impresora Fujioco (700000 041201) RB, 304, 304, By Page	20,062.20	0.00	0.00	20,062.20
	2392	2.3.9.2.00	Cilindro para Impresora FACEWIDE al 974, PRO 477 (L0508AL) Negro	0.00	292,467.18	0.00	292,467.18

2351	2.3.9.2.01	Cartucho para impresora HP, P60 477 DW (COLOR), 974 Anil	0.00	100.000.78	0.00	100.000.78
2351	2.3.9.2.01	Cartucho para impresora HP, P60 477 DW (COLOR), 974 Magenta	0.00	100.019.18	0.00	100.019.18
TOTAL			0.00	200.019.96	0.00	200.019.96

[Handwritten Signature]
 Fecha de recepción

 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 MECYT

[Handwritten Signature]
 Recibido por
 CONTRALORIA
 17/01/23
 Fecha de emisión
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna
 015

[Handwritten Signature]
 Fecha de autorización

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 MECYT



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Capítulo: 0219
 Sub-Capítulo: 00

DAF: 0000
 UE: 0001

Institución: **Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT)**

Código	Código CCP-AUX	DESCRIPCIÓN	BALANCE INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	BALANCE FINAL
			TOTAL RDS	TOTAL RDS	TOTAL RDS	TOTAL RDS
0100	2321	Lanilla de tela	-	495.60	0.00	495.60
0100	2331	Papel en Hilo 8 1/2 x 11, Blanco (500/1)	4,956.00	0.00	4,956.00	0.00
0100	2331	Papel en Hilo 8 1/2 x 11, Crema (500/1)	-	51,599.04	0.00	51,599.04
0100	2331	Papel Blanco 8 1/2 x 11, (500/1)	13,699.80	221,610.75	13,699.80	221,610.75
0100	2331	Papel Blanco 8 1/2 x 13, (500/1)	21,240.00	0.00	14,420.00	6,820.00
0100	2331	Papel Blanco 8 1/2 x 14, (500/1)	5,097.60	0.00	5,097.60	0.00
0100	2331	Papel Timbrado 8 1/2 x 11, (500/1)	309,750.00	0.00	207,090.00	102,660.00
0100	2331	Papel Timbrado 8 1/2 x 13, (500/1)	342,200.00	0.00	101,692.40	240,507.60
0100	2331	Papel Timbrado 8 1/2 x 14, (500/1)	177,000.00	0.00	159,323.60	17,676.40
0100	2321	Papel 8 1/2 x 11, Satinado (250/1)	55.26	0.00	55.26	0.00
0100	2331	Papel 8 1/2 x 11, Amarillo (500/1)	188,800.00	0.00	188,800.00	0.00
0100	2331	Papel Timbrado 8 1/2 x 11, Amarillo (500/1)	528,640.00	24,780.00	0.00	553,420.00
0100	2332	Pañuelos Faciales	7,560.00	0.00	1,638.00	5,922.00
0100	2332	Papel de Aluminio	9,086.00	45,931.50	9,086.00	45,931.50
0100	2332	Papel Toalla (6/1)	6,800.43	40,033.80	6,800.43	40,033.80
0100	2332	Servilletas (10/1)	5,850.44	0.00	3,365.36	2,485.08
0100	2332	Papel de Baño (6/1)	55,696.00	0.00	41,458.54	14,237.46
0100	2333	Talonnario de Salida de Almacén	20,296.00	0.00	1,378.24	18,917.76
0100	2355	Platos Plásticos, Grandes	4,725.90	2,504.55	0.00	7,230.45
0100	2355	Platos Plásticos, Pequeños	1,298.00	2,673.88	0.00	3,971.88
0100	2355	Vasos Plásticos, No. 3 (50/1)	58,506.00	0.00	55,473.64	3,032.36
0100	2355	Vasos Plásticos, No. 7 (50/1)	50,832.00	0.00	50,832.00	0.00
0100	2355	Vasos Plásticos, No. 10 (50/1)	31,200.00	121,096.20	0.00	152,296.20
0100	2355	Cucharas Plásticas (25/1)	2,361.18	0.00	992.38	1,368.80
0100	2355	Tenedores Plásticos (25/1)	648.45	0.00	648.45	0.00
0100	2355	Dispensador para Papel Toalla	55,224.00	0.00	52,787.30	2,436.70
0100	2355	Zafacones de Baño	-	247.50	0.00	247.50
0100	2355	Zafacones de Oficina rectangular c/negro	3,304.00	0.00	3,304.00	0.00
0100	2355	Zafacones de Oficina redondo c/negro	5,203.80	0.00	2,725.80	2,478.00
0100	2355	Zafacones de Oficina Rectangular o/blanco	17,051.00	0.00	17,051.00	0.00
0100	2372.03	Acido Murático (Decalim)	2,596.00	0.00	2,596.00	0.00
0100	2391	Fundas Negras 13 Gls., 24x30 (100/5)	5,732.50	6,950.75	0.00	12,703.25
0100	2391	Fundas Negras 55 Gls., 36x54 (100/1)	20,178.00	26,266.80	0.00	46,444.80
0100	2391	Gautes Plásticos	817.29	4,846.71	0.00	5,664.00
0100	2391	Brillo Verde con Esponja	665.52	2,692.32	0.00	3,357.84
0100	2391	Brillo para Caldero	1,675.60	0.00	613.60	1,062.00
0100	2391	Brillo Verde y Gris	2,215.27	519.86	0.00	2,735.13
0100	2391	Jabon Líquido Neutro, sin olor	6,938.40	0.00	6,938.40	0.00
0100	2391	Jabon Líquido para porta Jabon (6/1)	10,180.45	0.00	1,253.75	8,926.70
0100	2391	Jabon de Cuaba Líquido	11,564.00	24,260.80	0.00	35,824.80
0100	2391	Manitos Limpas (Antibacterial en Gel)	336.30	0.00	336.30	0.00
0100	2391	Cloro	4,393.14	0.00	4,393.14	0.00
0100	2391	Ambientador en Spray	12,000.60	0.00	9,206.36	2,794.24
0100	2391	Ambientador en Spray (Concentrado) 6/1	3,256.80	3,805.50	0.00	7,062.30
0100	2391	Piedra de olor para baño	4,801.00	0.00	3,483.53	1,317.47
0100	2391	Escobas	3,259.75	5,590.25	0.00	8,850.00
0100	2391	Escobilla para Inodoro	923.94	0.00	923.94	0.00
0100	2391	Suapers	4,698.00	3,932.52	0.00	8,630.52
0100	2391	Limpiador de Cristal	867.30	0.00	867.30	0.00
0100	2391	Detergente en Polvo	1,472.64	0.00	1,472.64	0.00
0100	2391	Desinfectante Fragancia Líquidos	8,525.50	0.00	2,100.40	6,425.10
0100	2391	Rastrillo para Jardinería	-	1,392.40	0.00	1,392.40
0100	2391	Palitas para Recoger Basura	2,478.00	0.00	1,150.50	1,327.50
0100	2391	Dispensador para Ambientador en Spray	-	8,580.00	0.00	8,580.00
0100	2391	Dispensador para manitos limpias	-	17,464.00	0.00	17,464.00
0100	2391	Cubetas para Suaper	18,054.00	0.00	6,112.40	11,941.60

0100	2392	Zaficones de Baño de metal c/lapn	15,009.60	0.00	15,009.60	0.00
0100	2392	Cinta para Maquina Epson, FX-890	15,125.68	1,055.28	0.00	16,180.96
0100	2392	Cinta para Maquina Sumadora	-	906.24	0.00	906.24
0100	2392	Rollo de papel para Maquina Sumadora	1,844.34	4,704.63	0.00	6,548.97
0100	2392	Cartula de Papel para CD	181.50	0.00	85.91	95.59
0100	2392	Armazones 8 1/2 x 11 (6/1)	19,317.56	0.00	19,317.56	0.00
0100	2392	Armazones 8 1/2 x 13 (6/1)	3,456.00	0.00	2,112.00	1,344.00
0100	2392	Pendaflex 8 1/2 x 11 (25/1)	16,107.00	0.00	8,820.50	7,286.50
0100	2392	Pendaflex 8 1/2 x 13 (25/1)	10,470.14	17,082.86	0.00	27,553.00
0100	2392	Carpeta Blancas con Cover de 1'	2,006.00	0.00	1,676.32	329.68
0100	2392	Carpeta Blancas con Cover de 1/2'	2,580.66	0.00	2,580.66	0.00
0100	2392	Separadores para Carpetas	68,500.00	0.00	61,412.92	7,087.08
0100	2392	Clips Grandes de Colores	6,966.72	2,124.00	0.00	9,090.72
0100	2392	Clips Pequeñas de Colores	2,789.52	0.00	1,302.72	1,486.80
0100	2392	Folder 8 1/2 x 11	19,257.60	0.00	19,257.60	0.00
0100	2392	Folder 8 1/2 x 13	2,473.74	0.00	2,473.74	0.00
0100	2392	Folder 8 1/2 x 11, Bolsillo Satinados (25/1)	17,532.00	94,748.50	0.00	112,280.50
0100	2392	Folder 8 1/2 x 13, Bolsillo Satinados (25/1)	152,554.00	0.00	152,554.00	0.00
0100	2392	Cartulina 8 1/2 x 11, en Opalina	4,297.56	198.24	0.00	4,495.80
0100	2392	Cartulina 8 1/2 x 11, Satinada	28.32	0.00	28.32	0.00
0100	2392	Protector de Hoja, Clear	33.54	0.00	33.54	0.00
0100	2392	Label para Folder	110.20	0.00	110.20	0.00
0100	2392	Label Divididos	11,154.56	0.00	8,530.56	2,624.00
0100	2392	Label sin Dividir	21,983.00	0.00	6,942.00	15,041.00
0100	2392	Label para CD (100/1)	1,220.40	4,169.70	0.00	5,390.10
0100	2392	Etiqueta Indicadora Firma a Colores	10,242.40	0.00	10,242.40	0.00
0100	2392	Lapiceros (12/1)	8,115.00	0.00	7,985.16	129.84
0100	2392	Lapices de Carbon (12/1)	20,954.88	0.00	16,846.08	4,108.80
0100	2392	Felpe (12/1)	9,989.88	0.00	9,989.88	0.00
0100	2392	Libretas Columnarias	920.00	0.00	0.00	920.00
0100	2392	Libretas Rayadas Grandes	83,744.60	72,319.84	0.00	156,064.44
0100	2392	Libretas Rayadas Pequeñas	16,137.00	10,246.50	0.00	26,383.50
0100	2392	Libros Record 300 Pag.	14,058.52	0.00	2,659.72	11,398.80
0100	2392	Libros Record 500 Pag.	13,239.60	3,374.80	0.00	16,614.40
0100	2392	Corrector Liquido Tipo Lapiz	11,842.48	3,027.04	0.00	15,769.52
0100	2392	Corrector Liquido de Frasco con Esponja	8,099.52	17,185.52	0.00	25,285.04
0100	2392	Dispensador para Cinta de Oficina	-	1,398.30	0.00	1,398.30
0100	2392	Gafetes	55,050.48	0.00	42,285.48	12,765.00
0100	2392	Porta Clips	-	544.00	0.00	544.00
0100	2392	Bandejas Verticales (revisteros)	-	490.64	0.00	490.64
0100	2392	Bandejas de Escritorio, Metal	20,508.40	0.00	20,508.40	0.00
0100	2392	Frasco de Tinta azul en Gotero (2 oz.)	26,649.00	3,591.00	0.00	30,240.00
0100	2392	Frasco de Tinta rojo en Gotero (2 oz.)	3,780.00	756.00	0.00	4,536.00
0100	2392	Frasco de Tinta Verde en Gotero (2 oz.)	5,670.00	0.00	267.00	5,103.00
0100	2392	Portadilla 8 1/2 x 11	39,155.94	0.00	18,631.02	20,524.92
0100	2392	Sobre Blanco para Carta, Timbrado (500/1)	10,256.56	0.00	10,256.56	0.00
0100	2392	Sobre Blanco para Carta, No Timbrado (500/1)	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00
0100	2392	Sobre Amarillo para Carta, Timbrado (500/1)	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00
0100	2392	Sobre Manila 10 x 13 (500/1)	41,076.98	0.00	41,076.98	0.00
0100	2392	Sobre Manila 6 x 9, Timbrado (500/1)	19,360.00	0.00	19,276.20	83.80
0100	2392	Sobre Manila 6 x 9, No Timbrado (500/1)	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
0100	2392	Sobre Manila 10 x 15 (500/1)	-	5,310.00	0.00	5,310.00
0100	2392	Sobre Manila 14 x 16 (500/1)	-	5,144.80	0.00	5,144.80
0100	2392	Sobre Manila 10 x 13, Timbrado (500/1)	5,310.00	0.00	4,626.57	683.43
0100	2392	Sobre Manila 9 x 12, Timbrado (500/1)	6,548.41	0.00	6,548.41	0.00
0100	2392	Sobre Manila 9 x 12 (500/1)	5,310.00	0.00	5,310.00	0.00
0100	2392	Sobre Manila 14 x 16, Timbrado (500/1)	16,520.00	0.00	16,520.00	0.00
0100	2392	Resaltadores (marcar texto)	12,687.36	0.00	4,720.00	7,967.36
0100	2392	Marcadores	24,893.28	0.00	4,219.68	20,673.60
0100	2392	Ega 8 oz. (250 gramos)	1,899.80	0.00	413.00	1,486.80
0100	2392	Pegamento Coqui	1,371.16	0.00	783.52	587.64
0100	2392	Pegamento en pasta UHU (40 gramos)	16,284.00	0.00	3,012.54	13,271.46
0100	2392	Pegamento UHU, (Gel)	2,515.76	1,548.16	0.00	4,063.92
0100	2392	Espirales 100/1	43,189.77	0.00	5,299.97	37,889.80
0100	2392	Ganchos de Folder (macho y hembra)	16,050.00	0.00	2,354.00	13,696.00
0100	2392	Gancho de Billetero 2' (51mm) 12/1	31,307.76	38,897.82	0.00	70,205.58
0100	2392	Gancho de Billetero 15mm (12/1)	152,220.00	0.00	98,058.00	54,162.00
0100	2392	Gancho de Billetero 1" (25mm) 12/1	70,999.20	59,788.80	0.00	130,788.00
0100	2392	Gancho de Billetero (41mm) 12/1	33,771.60	0.00	25,488.00	8,283.60
0100	2392	Cinta Adhesiva de Espaque	4,205.52	7,593.30		11,798.82
0100	2392	Cinta Adhesiva de Oficina	2,131.08	4,820.30	0.00	6,951.38

0100	2392	Post Tip Mediano	-	2,664.00	0.00	2,664.00
0100	2392	Pizarra de concho	-	1,534.00	0.00	1,534.00
0100	2392	Chinchetes	2,730.00	0.00	273.00	2,457.00
0100	2392	Goma de Borrta	7.08	0.00	7.08	0.00
0100	2392	Grapadora Industrial	1,947.00	5,192.00	0.00	7,139.00
0100	2392	Grapadora Standar	15,646.80	10,832.40	0.00	26,479.20
0100	2392	Grapa Standar	-	4,082.00	0.00	4,082.00
0100	2392	Grapa 23/13 (13mm)	1,618.68	1,079.12	0.00	2,697.80
0100	2392	Grapa 3/8 mm	-	1,472.64	0.00	1,472.64
0100	2392	Grapa 23/15 (15mm)	-	972.32	0.00	972.32
0100	2392	Grapa 12mm	660.80	0.00	396.48	264.32
0100	2392	Grapa 23/10"	1,274.00	0.00	770.00	504.00
0100	2392	Grapa 23/6"	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
0100	2392	Perforadora de Dos Hoyos	2,690.40	0.00	896.80	1,793.60
0100	2392	Perforadora de Tres Hoyos	743.40	0.00	0.00	743.40
0100	2392	Pasta Humecedora	925.12	0.00	809.48	115.64
0100	2392	Sacagrapa	4,956.00	0.00	2,279.76	2,676.24
0100	2392	Sacagrapa Reforzado	245.44	1,288.56	0.00	1,534.00
0100	2392	Sacapunta Electrico	3,504.60	0.00	3,504.60	0.00
0100	2392	Reglas	7.08	0.00	7.08	0.00
0100	2392	Tabla de Inventariar	6,951.38	2,909.88	0.00	9,861.26
0100	2392	Tijera de Oficina	448.40	0.00	448.40	0.00
0100	2392	Targetero Tipo Libreta	2,336.40	0.00	212.40	2,124.00
0100	2392	Toner para Fax, Falcon (L90)	3,534.10	0.00	0.00	3,534.10
0100	2392	Toner para Impresora CE 321A Azul	4,297.32	0.00	4,297.32	0.00
0100	2392	Toner para Impresora 410 A (SERIE 305) Negro HP CE410A	-	10,112.60	0.00	10,112.60
0100	2392	Toner para Impresora 411 A (SERIE 305) Azul HP CE411A	-	7,203.90	0.00	7,203.90
0100	2392	Toner para Impresora 412 A (SERIE 305) Amarillo HP CE412A	-	7,203.90	0.00	7,203.90
0100	2392	Toner para Impresora 413 A (SERIE 305) Rosado HP CE413A	-	14,407.80	0.00	14,407.80
0100	2392	Toner para Impresora Versalin, C500/C505, Negro	15,609.04	0.00	15,609.04	0.00
0100	2392	Toner para Impresora Laserjet 700, Negro CE340A	-	20,687.76	0.00	20,687.76
0100	2392	Toner para Impresora Laserjet 700, Rosado CE343A	-	26,044.96	0.00	26,044.96
0100	2392	Toner para Impresora (SERIE 508 A) Negro CF360A	-	9,274.80	0.00	9,274.80
0100	2392	Toner para Impresora (SERIE 508 A) azul CF361A	-	11,637.16	0.00	11,637.16
0100	2392	Toner para Impresora (SERIE 508 A) Amarillo CF360A	-	11,637.16	0.00	11,637.16
0100	2392	Toner para Impresora (SERIE 508 A) Rosado CF362A	-	11,637.16	0.00	11,637.16
0100	2392	Toner para Copiadoras Xerox, 006R01509, Negro	-	24,968.80	0.00	24,968.80
0100	2392	Toner para Copiadoras Xerox, 006R01510, Amarillo	-	13,009.50	0.00	13,009.50
0100	2392	Toner para Copiadoras Xerox, 006R01511, Magenta	-	26,019.00	0.00	26,019.00
0100	2392	Toner para Impresora, No. 13A HP Q2613A	6,292.94	0.00	0.00	6,292.94
0100	2392	Toner para Impresora HP, CF230 (30A)	11,788.71	0.00	11,788.71	0.00
0100	2392	Toner para Impresora HP, CF383A	7,536.35	0.00	7,536.35	0.00
0100	2392	Toner para Impresora HP, CF400A, Negro	4,325.89	70,618.27	0.00	74,944.16
0100	2392	Toner para Impresora HP, CF401A, Azul	20,411.20	0.00	4,810.57	15,600.63
0100	2392	Toner para Impresora HP, CF402A, Amarillo	15,144.00	5,656.84	0.00	20,800.84
0100	2392	Toner para Impresora HP, CF403A, Magenta	-	26,001.05	0.00	26,001.05
0100	2392	Toner para Copiadora MX-23NT-BA, Negro	16,618.84	0.00	0.00	16,618.84
0100	2392	Toner para Copiadora MX-23NT-BA, Azul	5,692.50	5,692.50	0.00	11,385.00
0100	2392	Toner para Copiadora MX-23NT-BA, Magenta	5,692.50	0.00	0.00	5,692.50
0100	2392	Toner para Copiadora MX-23NT-BA, Amarillo	5,692.50	5,692.50	0.00	11,385.00
0100	2392	Toner para Impresora, Color Cyan	-	21,496.20	0.00	21,496.20
0100	2392	Toner para Impresora HP, CF500A, Negro	3,828.23	11,710.83	3,828.23	11,710.83
0100	2392	Toner para Impresora HP, CF501A, Azul	4,466.26	0.00	4,466.26	0.00
0100	2392	Toner para Impresora HP, CF502A, Amarillo	13,551.90	46,035.50	13,551.90	46,035.50
0100	2392	Toner para Impresora HP, CF280A,	-	30,945.50	0.00	30,945.50
0100	2392	Toner para Impresora HP, CF503A, Magenta	8,932.52	0.00	8,932.52	0.00
0100	2392	Toner para Impresora 12A, HP Q2612A	-	10,134.22	0.00	10,134.22
0100	2392	Toner para Impresora 53A, HP Q7553A	-	6,404.26	0.00	6,404.26
0100	2392	Toner para Copiadora SHARP, MX-900 NT	58,797.96	0.00	0.00	58,797.96
0100	2392	Toner para Copiadoras Altalink, 006R01701, Negro	-	22,390.20	0.00	22,390.20
0100	2392	Toner para Impresora Xerox, Versalin, Serie 108R01481	13,924.00	0.00	6,962.00	6,962.00
0100	2392	Toner para Impresora Xerox, Versalin, Serie 108R01482	13,924.00	0.00	6,962.00	6,962.00
0100	2392	Toner para Impresora Xerox, Versalin, Serie 108R01483	13,924.00	0.00	6,962.00	6,962.00
0100	2392	Toner para Impresora Xerox, Versalin, Serie 108R01484	27,848.00	0.00	13,924.00	13,924.00
0100	2392	Toner para Impresora Laserjet (414A) Negro W2020A	-	50,388.00	0.00	50,388.00
0100	2392	Toner para Impresora Laserjet (414A) Azul W2021A	-	32,602.70	0.00	32,602.70
0100	2392	Toner para Impresora Laserjet (414A) Amarillo W2022A	-	32,602.70	0.00	32,602.70
0100	2392	Toner para Impresora Laserjet (414A) Rosado W2023A	-	32,602.70	0.00	32,602.70
0100	2392	Toner para Impresora Laserjet (206A) Azul W2111A	-	4,691.51	0.00	4,691.51

0100	2392	Toner para Impresora Laserjet 87A, Negro CP247A		12,976.46	0.00	12,976.46
0100	2392	Contenedor de Residuos de Toner Copiadora 008R13061	18,219.96	0.00	18,219.96	0.00
0100	2392	Toner para Impresora Altalink 3330	14,473.36	0.00	0.00	14,473.36
0100	2392	Memoria USB 32GB	-	9,153.00	0.00	9,153.00
0100	2392	CD's con Caratula Transparente	15,646.80	0.00	849.60	14,797.20
0100	2392	DVD sin Caratula Transparente	9,440.00	0.00	613.60	8,826.40
0100	2392	DVD con Caratula Transparente	5,467.20	32.64	0.00	5,499.84
0100	2395	CAJETILLA ELECTRONICA	9,508.68	0.00	9,508.68	0.00
0100	2396	Pila Doble AA	4,625.60	0.00	1,734.60	2,891.00
0100	2396	Pila Triple AAA	7,442.26	0.00	5,003.20	2,439.06
0100	2396	Pila C (complej)	1,066.80	0.00	426.72	640.08
0100	2396	Pila D2	578.20	0.00	0.00	578.20
0100	2396	Pila 9V (Cuadrada)	49,531.68	58,162.20	49,531.68	58,162.20
0100	2398	CAJONCILLO	20,062.36	0.00	0.00	20,062.36
0100	2398	CAJONCILLO	25,471.23	0.00	25,471.23	0.00
0100	2311-01	Te Frio	114,117.80	0.00	98,872.20	15,245.60
0100	2311-01	Te Frio	532.98	5,992.58	532.98	5,992.58
0100	2311-01	Te variados	11,805.90	0.00	1,539.15	10,266.75
0100	2311-01	Azocal Crema 125 Lib.	-	12,284.48	0.00	12,284.48
0100	2311-01	Azocal de dieta (1/1200)	3,964.80	0.00	1,708.80	2,256.00
TOTALES RDS			3,969,608.39	1,737,118.92	2,010,629.16	3,696,098.22

DG-AC-02-43



SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 RELACION DE ACTIVOS Fijos
 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020

FICHA	D/C	FECHA	FACTURA	FICHA	DOCUMENTO	PROVEEDOR	CANT	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SEXO	COSTO	MONTO	DEPARTAMENTO	CUENTAS
0506/2021	MISCYT-2021-36114	13/05/2021	8030001200	13/05/2021	128-3588	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, S.R.L.	1	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTU, INVERTER	COMFORTAIR			12,000.00	12,000.00	SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESTE MINISTERIO	2004-01
0506/2021	MISCYT-2021-36114	13/05/2021	8030001200	13/05/2021	128-3588	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, S.R.L.	1	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU, INVERTER	ARMAY			30,000.00	30,000.00	SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESTE MINISTERIO	2004-01
0506/2021	MISCYT-2021-36114	13/05/2021	8030001200	13/05/2021	128-3588	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, S.R.L.	1	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 14000 BTU, INVERTER	CARRIER			11,000.00	11,000.00	SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESTE MINISTERIO	2004-01
		12/09/2021	8030000044	12/09/2021	OK-14998	INDUMAR S.R.L.	1	MOTOR DE AIRE ACONDICIONADO 1/2, 220V/60V	CARRIER	HC4040		20,512.50	20,512.50	SER INSTALADO EN EL TERCER NIVEL DE ESTE MINISTERIO, C.K. NO. 2494, DIF. 21/06/2021, ACCESO NO. 369304, CUSTODIO: LESLIE ALEXANDER PABLO NUÑO	2004-01
23/07/2021	MISCYT-2021-36114	12/09/2021	FT-1728 (8030000044)	12/09/2021	128-4481	INDUMAR S.R.L.	1	MOTOR DE AIRE ACONDICIONADO 1/2, 220V/60V	CARRIER	HC4040		15,632.00	15,632.00	SER INSTALADO EN EL TERCER NIVEL DE ESTE MINISTERIO	2004-01
05/12/2021	MISCYT-2021-36114	12/12/2021	FT-38123 (8030001774)	12/12/2021	128-5293	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, S.R.L.	1	AIRE ACONDICIONADO INVERTER, 14000 BTU, TIPO SPLIT	ARMAY			85,750.00	85,750.00	SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MESCYT	2004-01
06/12/2021	MISCYT-2021-36114	12/12/2021	FT-38123 (8030001774)	12/12/2021	128-5293	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, S.R.L.	1	AIRE ACONDICIONADO INVERTER, 18000 BTU, TIPO SPLIT	ARMAY			52,675.00	52,675.00	SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MESCYT	2004-01
06/12/2021	MISCYT-2021-36114	12/12/2021	FT-38123 (8030001774)	12/12/2021	128-5293	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, S.R.L.	1	AIRE ACONDICIONADO INVERTER, 12000 BTU, TIPO SPLIT	ARMAY			24,125.00	24,125.00	SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MESCYT	2004-01
06/12/2021	MISCYT-2021-36114	12/12/2021	FT-38123 (8030001774)	12/12/2021	128-5293	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, S.R.L.	1	AIRE ACONDICIONADO INVERTER, 16,000 BTU, 1 TON, TIPO PARTIDORA	LENACE			211,999.00	211,999.00	SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MESCYT	2004-01

SISTEMA AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y REFRIGERACION 1,300,908.34

05/06/2020	MISCYT-2020-36075	15/05/2021	8030000030	13/05/2021	128-4807	SENSYS, S.R.L.	1	TERMINAL DE AUTOSERVICIO DE ESCRITORIO KILL				85,121.00	85,121.00	SER UTILIZADO POR DIRECCION TECNOLOGIA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC) DE ESTE MINISTERIO	2013-01
		14/06/2021	8030000030	07/05/2021	OK-14934	GLOBALIC, S.R.L.	1	DISCO ALTERNIO /DARUL /PROTABLE DRIVE				30,800.00	30,800.00	SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD DE ESTE MINISTERIO, C.K. NO. 2494, DIF. 20/06/2021, ACCESO NO. 369304, CUSTODIO: LESLIE ALEXANDER PABLO NUÑO	2013-01
		14/06/2021	8030001320	12/06/2021	OK-14946	OFICINA UNIVERSAL, S.A.	1	IMPRESORA EPSON 7540				24,150.00	24,150.00	SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA DE ESTE MINISTERIO, C.K. NO. 2494, DIF. 21/06/2021, ACCESO NO. 369304, CUSTODIO: LESLIE ALEXANDER PABLO NUÑO	2013-01
		14/06/2021	8030001384	15/06/2021	OK-14948	OMEGA TECH	1	SCANNER BARCODE, LASER, USE	HONEYWELL	HRS50		3,200.00	3,200.00	SER UTILIZADO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MINISTERIO, C.K. NO. 2494, DIF. 14/06/2021, ACCESO NO. 369304, CUSTODIO: LESLIE ALEXANDER PABLO NUÑO	2013-01
14/12/2021	MISCYT-2021-3607	02/11/2021	8030000024 (FT 8030-14-1612)	28/12/2021	128-7287	MYTE, S.R.L.	4	CISCO CATALYST 9000, NETWORK ESSENTIALS-SWITCH				281,144.00	1,126,176.00	SER UTILIZADO POR LA DIRECCION TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC) DE ESTE MESCYT	2013-01

EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 1,322,801.34

		06/07/2021	NO 8030000180	14/07/2021	OK-24667	MATERIALES INDUSTRIALES	1	BOMBA CENTRIFUGA 3.0 HP, 220 VOL.				31,275.20	31,275.20	SER UTILIZADO EN EL BOMBEO AGUA EN EDIFICIO DE ESTE MINISTERIO, FRESCO DE CAJA CHECK, NO. 30374, DIF. 04/07/2021, NOMBRE DE LA CUSTODIA JULIAN MARCELO LIBRERO AMPILA, DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	2008-01
--	--	------------	---------------	------------	----------	-------------------------	---	-----------------------------------	--	--	--	-----------	-----------	--	---------

OTROS EQUIPOS 31,275.20

07/12/2020	MISCYT-CCP-2020-3613	17/01/2021	FT-00368 (803000181)	09/09/2021	128-5295	GRUPO ICEBERG, S.R.L.	25	PLAZA BLANCA 9000				6,300.00	172,500.00	SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS DE INGLÉS POR INMERSION DE ESTE MINISTERIO	2011-01
07/12/2020	MISCYT-CCP-2020-3613	17/01/2021	FT-00368 (803000181)	09/09/2021	128-5295	GRUPO ICEBERG, S.R.L.	25	PLAZA BLANCA 1000				18,000.00	200,000.00	SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS DE INGLÉS POR INMERSION DE ESTE MINISTERIO	2011-01
07/12/2020	MISCYT-CCP-2020-3613	16/04/2021	FT-0002 (8030000002)	05/06/2021	128-3334	NEW YORK & COMPANY TRADING GROUP INC/CTA, S.R.L.	1019	BUTIRAS ESCOLARES				2,537.00	2,565,201.00	SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS DE INGLÉS POR INMERSION DE ESTE MINISTERIO	2011-01
21/07/2021	MISCYT-2021-36171	12/07/2021	FAC-800474 (8030000495)	03/06/2021	128-8901	FLOW, S.R.L.	6	SARNETE ARMO DE 6.00"				11,071.47	66,428.52	SER UTILIZADO EN EL DEPÓSITO DE ESTE MINISTERIO	2011-01
21/07/2021	85-011-1821	03/06/2021	80300038 (8030000038)	14/06/2021	128-4172	SAT OFFICE, S.R.L.	1	CAMBIO DE BOMBAS, ENTRENABLE A LA MANO				28,120.00	28,120.00	SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE BILFIN Y DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MINISTERIO	2011-01
21/07/2021	85-011-1821	03/06/2021	80300038 (8030000038)	14/06/2021	128-4172	SAT OFFICE, S.R.L.	1	MUEBLE MODULAR CON LAVAVASOS FLOTANTES Y DESAG.				23,264.00	23,264.00	SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE BILFIN Y DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MINISTERIO	2011-01
21/06/2021	85-011-1821	08/05/2021	FT-17311 (80300013912)	16/06/2021	128-4273	MUEBLES OMAR, S.A.	1	ARCHIVO MOVIL CON INSTALACION	HERCULES			332,181.28	1,114,384.50	SER UTILIZADOS EN LOS OPTOS CONTABILIDAD Y TESORERIAS DE ESTE MINISTERIO	2011-01
22/07/2021	MISCYT-CCP-2021-8095	12/06/2021	FAC-800503 (8030000488)	05/11/2021	128-5268	FLOW, S.R.L.	4	ESCRITORIO CON TAPA EN VIDRIO Y RETORNO A JUEGO				25,180.00	200,700.21	SER UTILIZADOS EN EL SER. PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MESCYT	2011-01
23/07/2021	MISCYT-CCP-2021-8095	12/06/2021	FAC-800503 (8030000488)	05/11/2021	128-5268	FLOW, S.R.L.	9	CRUCETA A JUEGO CON ESCRITORIO EN VIDRIO				3,446.85	27,881.30	SER UTILIZADOS EN EL SER. PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MESCYT	2011-01
23/07/2021	MISCYT-CCP-2021-8095	12/06/2021	FAC-800503 (8030000488)	05/11/2021	128-5268	FLOW, S.R.L.	2	MODULO DE RECEPCIONISTA				28,862.11	57,094.30	SER UTILIZADOS EN EL SER. PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MESCYT	2011-01
23/07/2021	MISCYT-CCP-2021-8095	12/06/2021	FAC-800503 (8030000488)	05/11/2021	128-5268	FLOW, S.R.L.	1	BELLO EJECUTIVO DE ESCRITORIO EN PIEL SINTETICA, ESPALDA PERFORADA CON BUELOS, CINEGRA.				8,869.92	68,664.24	SER UTILIZADOS EN EL SER. PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MESCYT	2011-01
23/07/2021	MISCYT-CCP-2021-8095	12/06/2021	FAC-800503 (8030000488)	05/11/2021	128-5268	FLOW, S.R.L.	4	SILLA ESPERA CON ESPALDA PERFORADA, APOYA BRAZO, CINEGRA.				5,633.36	23,750.36	SER UTILIZADOS EN EL SER. PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MESCYT	2011-01
23/07/2021	MISCYT-CCP-2021-8095	12/06/2021	FAC-800503 (8030000488)	05/11/2021	128-5268	FLOW, S.R.L.	1	SILLA ESCRITORIO CON ESPALDA ALTO PERFORADA, APOYA BRAZO Y BUELOS, CINEGRA.				5,493.12	18,511.64	SER UTILIZADOS EN EL SER. PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MESCYT	2011-01

21/09/2021	MESCYT-CC-CP-2021-0005	21/09/2021	FAC-00001 (0230000488)	05/11/2021	1.00	5200	FLOW, SRL	4	ESCRITORIO CON PANELES SEPARADORES (ELEVADO EN VIERGO (TIPO ESTACION MODULAR)					27,858.76	118,023.44	SER UTILIZADOS EN EL SER. FISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MESCYT	2013-01
21/09/2021	MESCYT-CC-CP-2021-0005	21/09/2021	FAC-00004 (0150000040)	05/11/2021	1.00	5200	FLOW, SRL	4	ESCRITORIO CON BASE METALICA Y TOPE SOLIDO CON 2 CORDONES CABLES					8,202.05	46,495.50	SER UTILIZADOS EN EL SER. FISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MESCYT	2013-01
21/09/2021	MESCYT-CC-CP-2021-0005	21/09/2021	FAC-00004 (0150000040)	05/11/2021	1.00	5200	FLOW, SRL	6	SILLA ESCRITORIO CON ESPALDAR ALTO PERFORADO, APOYA BRAZO Y RUEDAS, C/NIGRA.					5,456.31	32,737.91	SER UTILIZADOS EN EL SER. FISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MESCYT	2013-01
21/09/2021	MESCYT-CC-CP-2021-0005	21/09/2021	FAC-00004 (0150000040)	05/11/2021	1.00	5200	FLOW, SRL	3	SILLA ESPERA CON ESPALDAR PERFORADO, APOYA BRAZO, C/NIGRA.					5,619.36	15,236.72	SER UTILIZADOS EN EL SER. FISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MESCYT	2013-01
21/09/2021	MESCYT-CC-CP-2021-0005	21/09/2021	FAC-00008 (0150000040)	05/11/2021	1.00	5200	FLOW, SRL	4	ARCHIVO TIPO ARMARIO DE 2 PUERTAS					11,433.61	61,714.52	SER UTILIZADOS EN EL SER. FISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MESCYT	2013-01
21/09/2021	MESCYT-CC-CP-2021-0005	21/09/2021	FAC-00008 (0150000040)	05/11/2021	1.00	5200	FLOW, SRL	2	ESCRITORIO CON TOPE SOLIDO Y CORDONABLES					8,242.05	16,484.10	SER UTILIZADOS EN EL SER. FISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MESCYT	2013-01
21/09/2021	MESCYT-CC-CP-2021-0005	21/09/2021	FAC-00008 (0150000040)	05/11/2021	1.00	5200	FLOW, SRL	3	SILLON EJECUTIVO, CARBURA					7,803.92	15,607.84	SER UTILIZADOS EN EL SER. FISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MESCYT	2013-01
21/09/2021	MESCYT-CC-CP-2021-0005	21/09/2021	FAC-00005 (0150000040)	05/11/2021	1.00	5200	FLOW, SRL	3	ARCHIVO VERTICAL DE 2 GAVETAS					6,611.79	17,233.52	SER UTILIZADOS EN EL SER. FISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MESCYT	2013-01
21/09/2021	MESCYT-CC-CP-2021-0005	21/09/2021	FAC-00008 (0150000040)	05/11/2021	1.00	5200	FLOW, SRL	5	ESTANTERIA METALICA CON INSTALACION					6,414.17	42,079.61	SER UTILIZADOS EN EL SER. FISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MESCYT	2013-01
21/09/2021	MESCYT-CC-CP-2021-0005	21/09/2021	FAC-00008 (0150000040)	05/11/2021	1.00	5200	FLOW, SRL	4	ESTANTERIA METALICA CON INSTALACION					6,414.17	21,699.88	SER UTILIZADOS EN EL SER. FISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MESCYT	2013-01
21/09/2021	MESCYT-CC-CP-2021-0005	21/09/2021	FAC-00007 (0150000040)	05/11/2021	1.00	5200	FLOW, SRL	3	SILLA SECRETARIA CON BRAZOS, C/NIGRA					5,456.31	16,368.93	SER UTILIZADOS EN EL SER. FISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MESCYT	2013-01
21/09/2021	MESCYT-CC-CP-2021-0005	21/09/2021	FAC-00007 (0150000040)	05/11/2021	1.00	5200	FLOW, SRL	3	ARCHIVO DE 2 GAVETAS, COBRE					6,794.32	13,588.64	SER UTILIZADOS EN EL SER. FISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MESCYT	2013-01
21/09/2021	MESCYT-CC-CP-2021-0005	21/09/2021	FAC-00007 (0150000040)	05/11/2021	1.00	5200	FLOW, SRL	2	ARCHIVO DE 3 GAVETAS CON SISTEMA ANTIUMBIICO, COBRE					6,518.50	13,037.00	SER UTILIZADOS EN EL SER. FISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MESCYT	2013-01
21/09/2021	MESCYT-CC-CP-2021-0005	21/09/2021	FAC-00015 (0150000040)	05/11/2021	1.00	5200	FLOW, SRL	1	ESTACION MODULAR CON UN ESCRITORIO, CON TOPE SOLIDO, CON PANELES SEPARADORES Y POSTERIORES EN VIERGO CON CARALETAS INTEGRADAS Y GABINETE ARMADO					26,546.28	26,546.28	SER UTILIZADOS EN EL SER. FISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MESCYT	2013-01
21/09/2021	MESCYT-CC-CP-2021-0005	21/09/2021	FAC-00015 (0150000040)	05/11/2021	1.00	5200	FLOW, SRL	6	ESTACION MODULAR CON DOS ESCRITORIOS, CON TOPE SOLIDO, CON PANELES SEPARADORES Y POSTERIORES EN VIERGO CON CARALETAS INTEGRADAS Y GABINETE ARMADO					21,247.51	142,895.31	SER UTILIZADOS EN EL SER. FISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MESCYT	2013-01
21/09/2021	MESCYT-CC-CP-2021-0005	21/09/2021	FAC-00015 (0150000040)	05/11/2021	1.00	5200	FLOW, SRL	5	SILLA DE ESCRITORIO CON PANELES POSTERIORES PERFORADOS					5,456.31	27,281.60	SER UTILIZADOS EN EL SER. FISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MESCYT	2013-01
21/09/2021	MESCYT-CC-CP-2021-0005	21/09/2021	FAC-00016 (0150000040)	26/10/2021	1.00	5021	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA UJON GONZALEZ, SRL	1	ESCRITORIO CON BASE METALICA Y TOPE SOLIDO CON 2 CORDONES CABLES					9,127.38	9,127.38	SER UTILIZADOS EN EL SER. FISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MESCYT	2013-01
21/09/2021	MESCYT-CC-CP-2021-0005	21/09/2021	FAC-00016 (0150000040)	26/10/2021	1.00	5021	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA UJON GONZALEZ, SRL	1	ESTACION MODULAR CON DOS ESCRITORIOS, CON PANELES SEPARADORES Y POSTERIORES EN VIERGO CON CARALETAS INTEGRADAS Y GABINETE ARMADO					14,884.81	34,884.52	SER UTILIZADOS EN EL SER. FISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MESCYT	2013-01
21/09/2021	MESCYT-CC-CP-2021-0005	21/09/2021	FAC-00016 (0150000040)	26/10/2021	1.00	5021	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA UJON GONZALEZ, SRL	1	MODULO DE RECEPCIONISTA CON TOPE EN VIERGO					21,827.26	21,827.26	SER UTILIZADOS EN EL SER. FISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MESCYT	2013-01
21/09/2021	MESCYT-CC-CP-2021-0005	21/09/2021	FAC-00017 (0150000040)	26/10/2021	1.00	5021	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA UJON GONZALEZ, SRL	38	SILLA CON APOYA BRAZO, PANE SALON REUNION, C/NIGRO					2,367.50	25,023.00	SER UTILIZADOS EN EL SER. FISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MESCYT	2013-01
14/11/2021	MESCYT-2021-0033	21/12/2021	8150000546 (FAC-00050)	23/11/2021	1.00	1276	FLOW, SRL	5	ESTACIONES MODULARES (5) UNIDADES CON ESCRITORIOS, ELEVADOS EN VIERGO, GABINETES ARMADOS INCLUIDOS, COLOR GRIS					207,440.65	207,440.65	SER UTILIZADOS POR DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL SER. DE ESTE MESCYT	2013-01
14/11/2021	MESCYT-2021-0033	21/12/2021	8150000546 (FAC-00050)	23/11/2021	1.00	1276	FLOW, SRL	5	ESTACIONES MODULARES (5) UNIDADES TRABAJO CON ESCRITORIOS, ELEVADOS EN VIERGO, GABINETES ARMADOS INCLUIDOS, COLOR GRIS					238,819.42	238,819.42	SER UTILIZADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL SER. DE ESTE MESCYT	2013-01
14/11/2021	MESCYT-2021-0033	21/12/2021	8150000546 (FAC-00050)	23/12/2021	1.00	1276	FLOW, SRL	6	ESCRITORIOS TIPO "I" CON ARMARIO (EXTERNO) LATERAL COLOR CADA					12,002.57	31,822.57	SER UTILIZADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL SER. DE ESTE MESCYT	2013-01
14/11/2021	MESCYT-2021-0033	21/12/2021	8150000546 (FAC-00050)	23/12/2021	1.00	1276	FLOW, SRL	2	ESCRITORIOS DE 1.2 METROS CON 2 TAPES METALICAS Y CORDONABLES, COLOR GRIS					11,027.90	21,005.58	SER UTILIZADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL SER. DE ESTE MESCYT	2013-01
14/11/2021	MESCYT-2021-0033	21/12/2021	8150000546 (FAC-00050)	23/12/2021	1.00	1276	FLOW, SRL	5	MUEBLE DE RECEPCIONISTA L.008 (LATERAL DERECHO)					38,402.35	38,402.35	SER UTILIZADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL SER. DE ESTE MESCYT	2013-01
14/11/2021	MESCYT-2021-0033	21/12/2021	8150000546 (FAC-00050)	23/12/2021	1.00	1276	FLOW, SRL	2	MUEBLE DE RECEPCIONISTA L.008 (LATERAL IZQUIERDO)					28,802.35	57,604.70	SER UTILIZADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL SER. DE ESTE MESCYT	2013-01
14/11/2021	MESCYT-2021-0033	21/12/2021	8150000546 (FAC-00050)	23/12/2021	1.00	1276	FLOW, SRL	2	GABINETES TIPO ARCHIVO DE 2 PUERTAS COLOR GRIS, ABERTILES CON LLAVIN, COLOR GRIS, 4 DIVISIONES Y (5) ESTANTES					13,474.31	34,952.42	SER UTILIZADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL SER. DE ESTE MESCYT	2013-01
14/11/2021	MESCYT-2021-0033	21/12/2021	8150000546 (FAC-00050)	23/12/2021	1.00	1276	FLOW, SRL	10	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS AJUSTABLES Y PANE POSTERIOR PERFORADO					11,786.23	118,793.60	SER UTILIZADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL SER. DE ESTE MESCYT	2013-01
14/11/2021	MESCYT-2021-0033	21/12/2021	8150000546 (FAC-00050)	23/12/2021	1.00	1276	FLOW, SRL	4	SILLAS SECRETARIALES CON PANE POSTERIOR PERFORADO Y APOYABRAZOS					6,711.67	34,844.28	SER UTILIZADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL SER. DE ESTE MESCYT	2013-01
14/11/2021	MESCYT-2021-0033	21/12/2021	8150000546 (FAC-00050)	23/12/2021	1.00	1276	FLOW, SRL	2	BUFFETS DE ESPERA PARA OFICINA CON APOYABRAZOS					6,940.54	35,061.98	SER UTILIZADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL SER. DE ESTE MESCYT	2013-01
14/11/2021	MESCYT-2021-0033	21/12/2021	8150000546 (FAC-00050)	23/12/2021	1.00	1276	FLOW, SRL	1	MODULO BORDADO (2) GAVETAS PARA ESCRITORIOS					7,924.70	7,924.70	SER UTILIZADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL SER. DE ESTE MESCYT	2013-01
14/11/2021	MESCYT-2021-0034	23/12/2021	8150000048	23/12/2021	1.00	1282	MUREROY, SRL	3	ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS					13,570.00	40,710.00	SER UTILIZADO POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MESCYT.	2013-01

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

6,688,096.42

14/11/2021	MESCYT-CC-LFN-2021-0005	14/11/2021	8150001340	23/12/2021	1.00	7500	DELTA COMERCIAL, SA	1	CAMIONETA DOBLE CABINA, AUTOMATICA, 4 X4	TOYOTA	BLUX	BAJADA (20000) 0940	3,200,275.00	3,200,275.00	SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTE MESCYT	2013-01
14/11/2021	MESCYT-CC-LFN-2021-0005	14/11/2021	8150001340	23/12/2021	1.00	7500	DELTA COMERCIAL, SA	1	CAMIONETA DOBLE CABINA, AUTOMATICA, 4 X4	TOYOTA	BLUX	BAJADA (20000) 0918	3,200,275.00	3,200,275.00	SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTE MESCYT	2013-01

04/11/2021	MESCYT-CCC LPA-2021-0009	14/12/2021	8100001340	21/11/2021	UB-7186	DELTA COMERCIAL, SA	1	CARRONETA DOBLE CABINA, AUTOMATICA, 4 P	TOYOTA	HELLER	BA883 CD4004 8988	1,200,275.00	1,190,275.00	SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTE MESCYT	2641.01
04/11/2021	MESCYT-CCC LPA-2021-0009	14/12/2021	8100001340	21/11/2021	UB-7186	DELTA COMERCIAL, SA	1	CARRONETA DOBLE CABINA, AUTOMATICA, 4 P	TOYOTA	HELLER	BA883 CD4004 8984	1,200,275.00	1,190,275.00	SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTE MESCYT	2641.01
04/11/2021	MESCYT-CCC LPA-2021-0009	14/12/2021	8100001340	21/11/2021	UB-7186	DELTA COMERCIAL, SA	1	CARRONETA DOBLE CABINA, AUTOMATICA, 4 P	TOYOTA	HELLER	BA883 CD4004 8985	1,200,275.00	1,190,275.00	SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTE MESCYT	2641.01
04/11/2021	MESCYT-CCC LPA-2021-0009	14/12/2021	8100001340	21/11/2021	UB-7186	DELTA COMERCIAL, SA	1	CARRONETA DOBLE CABINA, AUTOMATICA, 4 P	TOYOTA	HELLER	BA883 CD4004 8981	1,200,275.00	1,200,275.00	SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTE MESCYT	2641.01
04/11/2021	MESCYT-CCC LPA-2021-0009	14/12/2021	8100001340	21/11/2021	UB-7186	DELTA COMERCIAL, SA	1	CARRONETA DOBLE CABINA, AUTOMATICA, 4 P	TOYOTA	HELLER	BA883 CD4004 90176	1,200,275.00	1,200,275.00	SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTE MESCYT	2641.01
04/11/2021	MESCYT-CCC LPA-2021-0009	14/11/2021	8100001331	21/11/2021	UB-7206	DELTA COMERCIAL, SA	1	HIBRIDO 30 PASAJEROS	TOYOTA	COASTER	112P81 287060 11286	4,631,575.00	4,631,575.00	SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION PARA EL PERSONAL DE ESTE MESCYT	2641.01
04/11/2021	MESCYT-CCC LPA-2021-0009	14/11/2021	8100001331	21/11/2021	UB-7206	DELTA COMERCIAL, SA	1	HIBRIDO 30 PASAJEROS	TOYOTA	COASTER	112P81 287060 11286	4,631,575.00	4,631,575.00	SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION PARA EL PERSONAL DE ESTE MESCYT	2641.01
AUTOMOVILES Y CAMIONES													13,964,875.00		

01/08/2020	MESCYT-CCC LPA-2019-0001	13/02/2021	80300001467	21/11/2021	UB-7324	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L. (SETEC)	1	ELEVADOR PASAJEROS, TPO MONOFASE	KONE			1,067,900.00	1,067,900.00	SER INSTALADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTE MESCYT	2647.01
01/08/2020	MESCYT-CCC LPA-2019-0001	15/12/2021	80300001468	21/11/2021	UB-7324	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L. (SETEC)	1	ELEVADOR PASAJEROS, TPO MONOFASE	KONE			1,431,975.00	1,431,975.00	SER INSTALADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTE MESCYT	2647.01
EQUIPO DE ELEVADOR													2,499,875.00		

		01/08/2021	3456773423	26/06/2021	OK-2490	LESLIE ALCANDER PABLO NUÑEZ	1	LICENCIA DE SOFTWARE ROBO ACOMBAT PRO DC				12,071.28	35,071.28	ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA UTILIZADO EN EL EDIFICIO QUE ALIEN EL MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR (OC-2490), SUP-2019/0001, A FAVOR LESLIE ALCANDER PABLO NUÑEZ, CUSTODIO DE CAR-0254 ADIC.	2688.01
02/08/2021	05-024-2021	27/09/2021	8100000304	16/09/2021	UB-4812	SOLVER DOMINICANA, SRL	1	LICENCIA DE SOFTWARE SPINRACK Y SERV NUBE				6,291,280.00	6,291,280.00	SER INSTALACION EN EL EN SISTEMA INFORMATICO DE ESTE MINISTERIO	2688.01
LICENCIAS INFORMATICA E INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COM													6,303,351.28		

14/11/2021	MESCYT-CCC LPA-2020-0001	01/11/2021	8100000000	08/12/2021	UB-7375	ESPOLA, SRL	1	REABARCACION DEL SER. Y 4TO PISO DEL EDIFICIO DE ESTE MESCYT (CUOTA 6/7)				235,571.00	235,571.00	SER UTILIZADOS EN EL SER. Y 4TO PISO DEL EDIFICIO QUE ALIEN EL MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (MESCYT)	2712.01
SUPERVISION E INSPECCION DE OBRAS EN EDIFICACIONES													235,571.00		

01/05/2021	MESCYT-2021-0027	12/05/2021	FTS-4800 (81000001780)	11/06/2021	UB-2587	GTE INDUSTRIAL, SRL	1	MOBIDA DOS PUERTAL 30 PUL INVERTER	CITRON			37,620.00	108,890.00	SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE RR.HH (1) Y (5) SER DISTRIBUIDO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MINISTERIO	2698.01
01/05/2021	MESCYT-2021-0027	12/05/2021	FTS-4800 (81000001780)	11/06/2021	UB-2587	GTE INDUSTRIAL, SRL	6	MOBIDONGA CON PUERTA Y CANCHA	SAMSUNG			24,100.00	84,600.00	SER DISTRIBUIDO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MINISTERIO	2698.01
ELECTRODOMESTICOS													108,890.00		

24/12/2021	MESCYT-2021-0031	27/12/2021	8100000090	28/12/2021	UB-3278	TRACE INTERNACIONAL, SRL	1	INVERTER CARGADOR 4.2 KW SALIDA 120VAC/ENTRADA 240V	TRACE	104024		60,070.00	611,629.99	SER UTILIZADO EN PROGRAMA DE INFLUJ POR DIMENSION EN EL EDIFICIO CASAMA DE LA AV. NUCLEO	2698.01
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS													611,629.99		

		04/04/2021	NCB 8150000025	23/07/2021	UB-3669	DOS+2 ARQUITECTO E INGENIERIA	1	REABARCACION DEL SER. Y 4TO PISO DEL EDIFICIO				1,178,561.00	1,178,561.00	SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO QUE ALIEN EL MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (MESCYT)	2712.01
		10/09/2021	8150000028	01/10/2021	UB-4048	DOS+2 ARQUITECTO E INGENIERIA	1	REABARCACION DEL SER. Y 4TO PISO DEL EDIFICIO				5,257,021.28	5,257,021.28	SER UTILIZADOS EN EL SER. Y 4TO PISO DEL EDIFICIO QUE ALIEN EL MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (MESCYT)	2712.01
		11/11/2021	8150000027	08/12/2021	UB-4398	DOS+2 ARQUITECTO E INGENIERIA	1	REABARCACION DEL SER. Y 4TO PISO DEL EDIFICIO DE ESTE MESCYT (CUOTA FINAL)				2,290,741.25	2,290,741.25	SER UTILIZADOS EN EL SER. Y 4TO PISO DEL EDIFICIO QUE ALIEN EL MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (MESCYT)	2712.01
OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL													8,726,323.53		

TOTAL GENERAL RDS **66,774,064.50**



Dirección General de Contabilidad Governmental
EJECUCION DE GASTOS DE RECURSOS EXTERNOS

Fecha base: 31/03/2011 Hora: 8:17:03 AM

DIRECCIÓN CAPITAL: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

UNIDAD EJECUTORA:

CONCEPTO FUENTE ESPECÍFICA: Transferencia

NO. PRESUPUESTO O CONCEPTO DE GASTOS:

DIRECCIÓN UNIDAD FINANCIERA: Plan Empleo

24.08.01.01

Capítulo	Sub-Capítulo	Daf	Unidad Ejecutora	Programa	Sub-prog.	Proyecto	Actividad	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Unidad/Coordinadora	Concepto Proyecto	3er Trimestre	4to Trimestre	Acumulado	Modalidad
0213	01	01	0001	11	00	00	0001	10	1262	043	Presidencia	Programa de Apoyo a la Educación y Formación Técnica Profesional en la República Dominicana (PROETP II)	8,064,688.77	6,407,638.95	13,432,305.72	Libremente

Eddy Carrion
 LICDO. EDDY CARRION
 Preparado Por
 ANALISTA DE PRESUPUESTO
 Puesto que ocupa

Celesta Verguete
 LICDA. CELESTA VERGUETE
 Revisado Por
 ENC. DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
 Puesto que ocupa



Edy
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 MESCYT
 Oficina Ejecutiva de Asesoría Financiera
 Puesto que ocupa
 DIRECTOR FINANCIERO
 809-731-1100 Ext. 4400
 Domingo, D.R., R.D.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes Inmuebles

Valor RDS

Fecha: 31-dic-2022
Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Capítulo: 0219
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 0001

ID	Código de Referencia Catastral (DGT N)	Descripción del Inmueble	Ubicación	Superficie M ²	Valor Terreno RDS	Fecha Última Evaluación Terreno	Edificación RDS	Superficie M ² Edificación	Vegetas RDS	Valor Edificaciones RDS	Fecha Última Evaluación	Observaciones
1			Av. Maximo Gomez No. 31 esq. Pedro Henriquez ureña (Terreno)	3,977.67 metros	98,562,043.00	04/08/2013		3,977.67 metros				
2			Av. Maximo Gomez No. 31, esq. ave. Mexico (Terreno)	1,507.00 metros	60,118,495.00	04/08/2013		1,507.00 metros				
3			Av. Mexico no. 68 A y 69 B, Gascue, Distrito Nacional (Terreno)	958.82 metros	24,870,369.01	04/08/2013		958.82 metros				
4			Av. Maximo Gomez No. 31 esq. Pedro Henriquez ureña (Edificio)	3,644 metros			129,041,994.20	3,644 metros	2,945,205.90			
5			Av. Mexico no. 68 A y 69 B, Gascue, Distrito Nacional (Edificio)	663 metros			6,849,614.60	663 metros				

[Signature]
 Lic. *[Name]*
 Preparado por
 Encargada de Contabilidad
 Puesto que ocupa

[Signature]
 Revisado por
 DIRECTOR
 Unidad de Asesoría Técnica
 Puesto que ocupa
 015

[Signature]
 Lic. Nouel Lupéron R...
 Autorizado por
 Director Financiero
 Puesto que ocupa

DG-INS-02-44



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Relación de Cheques Anticipos Financieros
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN QUE REMITE

Capital:	<input type="text"/>	Exp. No.:	<input type="text"/>	Cta. Bancaria:	<input type="text"/>
Sub-Cap.:	<input type="text"/>	Lib. #	<input type="text"/>	Resp. del Fondo:	<input type="text"/>
DAF:	<input type="text"/>	Monto Lib.	<input type="text"/>	Teléfono:	<input type="text"/>
UE:	<input type="text"/>	Pag. Pres.	<input type="text"/>	Tipo de Fondo:	<input type="text"/>

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/Cuenta	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Sub-Cuenta
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							
101							
102							
103							
104							
105							
106							
107							
108							
109							
110							
111							
112							
113							
114							
115							
116							
117							
118							
119							
120							
121							
122							
123							
124							
125							
126							
127							
128							
129							
130							
131							
132							
133							
134							
135							
136							
137							
138							
139							
140							
141							
142							
143							
144							
145							
146							
147							
148							
149							
150							
151							
152							
153							
154							
155							
156							
157							
158							
159							
160							
161							
162							
163							
164							
165							
166							
167							
168							
169							
170							
171							
172							
173							
174							
175							
176							
177							
178							
179							
180							
181							
182							
183							
184							
185							
186							
187							
188							
189							
190							
191							
192							
193							
194							
195							
196							
197							
198							
199							
200							
201							
202							
203							
204							
205							
206							
207							
208							
209							
210							
211							
212							
213							
214							
215							
216							
217							
218							
219							
220							
221							
222							
223							
224							
225							
226							
227							
228							
229							
230							
231							
232							
233							
234							
235							
236							
237							
238							
239							
240							
241							
242							
243							
244							
245							
246							
247							
248							
249							
250							
251							
252							
253							
254							
255							
256							
257							
258							
259							
260							
261							
262							
263							
264							
265							
266							
267							
268							
269							
270							
271							
272							
273							
274							
275							
276							
277							
278							
279							
280							
281							
282							
283							
284							
285							
286							
287							
288							
289							
290							
291							
292							
293							
294							
295							
296							
297							
298							
299							
300							



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Capítulo

0219

 Sub-Capítulo

00

DAF

0000

 UE

0001

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT)

Fuente Específica	CCP-AUX	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	BALANCE FINAL
			TOTAL RDS	TOTAL RDS	TOTAL RDS	TOTAL RDS
0100	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas Para Personas	130,421.48	18,277.06	102,653.13	46,045.41
	2.3.2.1.01	Hilados y telas	-	495.60	0.00	495.60
0100	2.3.3.1.01	Papel de Escritorio	1,591,438.66	297,989.79	695,134.66	1,194,293.79
0100	2.3.3.2.01	Productos de Papel y Cartón	84,992.87	85,965.30	62,348.33	108,609.84
0100	2.3.3.3.01	Productos de Artes Graficas	20,296.00	-	1,378.24	18,917.76
0100	2.3.5.5.01	Artículos de Plástico	250,886.33	126,522.13	183,814.57	193,593.89
0100	2.3.7.2.03	Productos Químicos de Uso Personal	2,596.00	-	2,596.00	0.00
0100	2.3.9.1.01	Material Para Limpieza	104,522.00	106,301.91	38,852.26	171,971.65
0100	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorio, Oficina Informática y de Enseñanza	1,666,168.24	1,043,405.00	832,175.86	1,877,397.38
0100	2.3.9.5.01	Útiles de Cocina y Comedor	9,508.68	-	-	9,508.68
0100	2.3.9.6.01	Productos Eléctricos y Afines	63,244.54	58,162.20	56,696.20	64,710.54
0100	2.3.9.8.01	Otros Repuestos y Accesorios Menores	45,533.59	-	25,471.23	20,062.36
TOTALES RDS			3,969,608.39	1,737,118.99	2,010,629.16	3,696,098.22

DG-AC-02-43



Unidad de Auditoría
 Contraloría General de la República





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE ANTICIPOS FINANCIEROS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capítulo: 219 Sub-Cap: 1 DAF: 1 UE: 1
 Exp. No. PEA-000002 Lib. 4 5225 Monto Lib. 133,306,349.64
 Pag. Pres. 00394 Cta. Bancaria: 010-241785-7

Responsable del Fondo: LIC. JOSE CANCEL
 Teléfono: 809-731-1100 EXT 6230
 Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	MONTO EJECUTADO	MONTO VARIACION	OBSERVACION
Item	Prog.	Sub-Prog.	Proy.	Act/Otros	Org. Pl.	Pres.	Inst. Ejecutora	Sub-Cta. Autorizada						
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2414	Becas Y Viaje de Estudio	133,306,349.64	-	133,306,349.64	
2	1	98	0	0	0	100	100	0	2282.01	Créditos y gastos bancarios		75,396.28	(75,396.28)	
3	1	98	0	0	0	100	100	0	2414.01	Becas Nacionales		27,056,000.00	(27,056,000.00)	
4	1	98	0	0	0	100	100	0	2414.02	Becas Extranjeras		106,174,953.36	(106,174,953.36)	
TOTAL GENERAL RDS											133,306,349.64	133,306,349.64	0.00	

Total Recibido 133,306,349.64

DG-AC-03-05

BALANCE EN LIBRO -

Preparado por
Lidia Faride Nin
 Encargada del Dpto. Contabilidad



Lic. Noel Tupperón Ramirez
 Gerente Financiero



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques, Anticipos Financieros
MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (MESCYT)

Capítulo: 0219
Sub-Cap.: 01
DAF: 01
UE: 0001

Exp. No. FEA-000002
Lib. # 5225
Monto Lib. 133,306,349.64
Pag. Pres. 02527

Cta. Bancaria: 010-241785-7
Resp. del Fondo: LIC. JOSE CANCEL
Teléfono: 809-731-1100 EXT.4236
Topo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/CÉDULA	BENEFICIARIO	Número Cheque	FECHA	MONTO CHEQUE	CONCEPTO	VALOR DISTRIBUIDO	SUB CUENTA
1 001-191016-5	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYT01503	12/10/2021	80,518.20	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE HASTA OCTUBRE 2021 DE ELLEN DENISSE ASTWOOD RUIZ, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	80,518.20	2414.02
2 047-0180974-3	INDEPENDIENTE 2-2021	TR-MESCYT01600	18/10/2021	225,102.00	MANUTENCIÓN MESES JUNIO 2021 HASTA FEBRERO 2022 DE CESAR AUGUSTO PERALTA FERNANDEZ, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	225,102.00	2414.02
3 401-00755-1	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	TR-MESCYT02582	18/10/2021	7,710,187.98	TRANSFERENCIA AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLOSO BECAS INTERNACIONALES.	7,710,187.98	2414.02
4 402-2110592-0	NÓMINA ESTUDIANTES BECADOS DE LA UASD	TR-8N02744	18/10/2021	26,426,000.00	NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN LA UASD, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2021.	26,426,000.00	2414.01
5 402-1445432-0	INDEPENDIENTE 2-2021	TR-MESCYT0161782	12/10/2021	273,252.84	MANUTENCIÓN MESES OCTUBRE 2021 HASTA MARZO 2022 DE EDUARDO RAFAEL VASQUEZ NOLASCO, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	273,252.84	2414.02
6 402-3051553-4	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYT01574	15/10/2021	53,345.84	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE HASTA OCTUBRE 2021 DE LISA LIDERS AMPARO SAVIÑON, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	53,345.84	2414.02
7 402-2171295-9	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MESCYT01574	15/10/2021	93,355.22	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE HASTA OCTUBRE 2021 DE LORY MADELAINE DUVAL PERALTA, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	93,355.22	2414.02
8 402-2212838-7	INDEPENDIENTE 5-2021	TR-MESCYT01642	25/10/2021	281,404.50	MANUTENCIÓN MESES MAYO 2021 HASTA MARZO 2022 DE NICOLE ESTEFANY APONTE CUETO, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	281,404.50	2414.02
9 402-0071416-6	INDEPENDIENTE 5-2021	TR-MESCYT01643	25/10/2021	337,685.40	MANUTENCIÓN MESES MAYO 2021 HASTA MARZO 2022 DE JONATHA PATRICIO BALDERA, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	337,685.40	2414.02
10 990-064907-3	INDEPENDIENTE 4-2021	TR-MESCYT01643	25/10/2021	210,679.68	MANUTENCIÓN MESES MAYO 2021 HASTA MARZO 2022 DE MARIA ISABEL SVELTI PEREZ, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	210,679.68	2414.02
11 402-2086187-2	INDEPENDIENTE 7-2021	TR-MESCYT01644	25/10/2021	209,092.16	MANUTENCIÓN MESES MAYO 2021 HASTA MARZO 2022 DE JHANNA AUXILIADORA DURAN GARCIA, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	209,092.16	2414.02
12 402-2440302-1	INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR COMUNITARIO	TR-8N02746	25/10/2021	255,000.00	NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL ITSOSV, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2021.	255,000.00	2414.01
13 225-0078442-0	NÓMINAS BECAS OTORGADAS DEL ITSOSV	TR-8N02746	25/10/2021	375,000.00	NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL ITSOSV, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2021.	375,000.00	2414.01



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros
MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (MESCYT)

Capítulo: 0219 Exp. No. FEA-000002
Sub-Cap.: 01 Lib. # 5225
DAF: 01 Monto Lib. 133,306,349.64
UE: 0001 Pag. Pres. 02327

Cts. Bancaria: 010-241785-7
Resp. del Fondo: LIC. JOSE CANCEL
Teléfono: 809-731-1100 EXT 4256
Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/ CEDULA	BENEFICIARIO	Número Cheque	FECHA	MONTO CHEQUE	CONCEPTO	VALOR DISTRIBUIDO	SUB CUENTA
14 402-1238482-5	INDEPENDIENTE 9-2021	TR-MESCYT01811	28/10/2021	273,046.62	MANUTENCIÓN MESES OCTUBRE 2021-MARZO 2022 DE BECARIO EREANNI NOEMI VASQUEZ, EN EL EXTRANJERO.	273,046.62	2414.02
15 402-2461066-3	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYT01811	28/10/2021	273,252.84	MANUTENCIÓN MESES OCTUBRE 2021-MARZO 2022 DE BECARIO CESAR AUGUSTO FAMILIA GERMAN, EN EL EXTRANJERO.	273,252.84	2414.02
16 062-0010611-6	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYT01812	28/10/2021	487,383.25	MANUTENCIÓN MESES ENERO 2021 HASTA MARZO 2022 DE MELINDA MORELPREZ, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	487,383.25	2414.02
17 001-1927253-2	INDEPENDIENTE 6-2021	TR-MESCYT01816	28/10/2021	270,213.60	MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2021 ERIC ALFREDO DALMAU AGUILO, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	270,213.60	2414.02
18 402-1319491-9	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYT01816	28/10/2021	130,625.80	MANUTENCIÓN MESES OCTUBRE 2021-MARZO 2022 DE BECARIO CARLOS ADRIA DE LEON TEZANOS, EN EL EXTRANJERO.	130,625.80	2414.02
19 001-1895015-3	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA FACODPH	TR-MESCYT01821	28/10/2021	1,435,509.75	MANUTENCIÓN MES OCTUBRE 2021 DE 07 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	1,435,509.75	2414.02
20 401-00755-1	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM	TR-MESCYT02414	29/10/2021	23,168,565.36	TRANSFERENCIA AL BANCO CENTRAL PARA CUBRIR DESEMBOLSO BECAS INTERNACIONALES	23,168,565.36	2414.02
21 401-00755-1	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	TR-MESCYT02511	29/10/2021	61,113,483.90	TRANSFERENCIA AL BANCO CENTRAL PARA CUBRIR DESEMBOLSO BECAS INTERNACIONALES	61,113,483.90	2414.02
22 401-00755-1	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	TR-MESCYT02594	29/10/2021	42,000.00	TRANSFERENCIA AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSO BECAS INTERNACIONALES	42,000.00	2414.02
23 401-00755-1	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	TR-MESCYT02496	29/10/2021	9,514,049.32	TRANSFERENCIA AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSO BECAS INTERNACIONALES	9,514,049.32	2414.02
24 401010062	BANCO DE RESERVAS	ND	31/10/2021	75,396.28	CARGOS BANCARIOS	75,396.28	2282.01
TOTAL EJECUTADO RDS				133,306,349.64		133,306,349.64	
Total Recibido				133,306,349.64			
BALANCE EN LIBRO							



Preparado por
Licda. Faride Nin
Encargada del Dpto. Contabilidad



Unidad de Auditoría Interna
Unidad Auditoria Interna



Lic. Noel Luperón Ramirez
Gerente Financiero

BG-AC-40-M



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE ANTICIPOS FINANCIEROS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capítulo: 219 Sub-Cap: 1 DAF: 1 UE: 1
 Exp. No. FEA-000002 Lib. # 4891 Monto L.B. 128,404,191.26
 Pag. Pro. 02149 Cta. Bancaria: 010-241785-7

Responsable del Fondo: LIC. JOSE CANCEL
 Teléfono: 809-711-1100 EXT 4230
 Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO EJECUTADO	MONTO VARIACION	OBSERVACION
Item	Prog	Sub-Prog	Pres	Act / Objeto	Org. De	Posto	Inst. Respons	Sub-Cta. Subsidada						
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2414	Becas Y Viaje de Estudio	128,404,191.26	-	128,404,191.26	
2	1	98	0	0	0	100	100	0	2282.01	Comisión y gastos bancarios		230,178.66	(230,178.66)	
3	1	98	0	0	0	100	100	0	2310.01	Viajeros dentro del país		43,155.00	(43,155.00)	
4	1	98	0	0	0	100	100	0	2414.01	Becas Nacionales		59,418,683.84	(59,418,683.84)	
5	1	98	0	0	0	100	100	0	2414.02	Becas Extranjeras		68,712,173.76	(68,712,173.76)	
TOTAL GENERAL RDS											128,404,191.26	128,404,191.26	0.00	

Total Recibido 128,404,191.26

DG-AC-60-01

BALANCE EN LIBRO _____

Preparado por

CONTROL GENERAL
 Unidad de Auditoría Interna
 015

MESCYT
 Dirección Financiera
 809-711-1100 EXT 4400
 Gerente Financiera

NOTA:



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros
MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (MESCYT)Capítulo: 0219
Sub-Cap.: 01
DAF: 01
UE: 0001Exp. No.: FEA-000002
Lib. #: 4891
Monto Lib.: 128,404,193.26
Pag. Pres.: 02149Cta. Bancaria: 010-241785-7
Resp. del Fondo: LIC. JOSE CANCEL
Teléfono: 809-731-1100 EXT.4736
Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/ CEDULA	BENEFICIARIO	Número Cheque	FECHA	MONTO CHEQUE	CONCEPTO	VALOR DISTRIBUIDO	SUB CUENTA
001-1857086-1	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYT/CON/1208	09.08.2021	79,731.12	MANUTENCIÓN MESES JULIO-AGOSTO 2021 DE RUBEN DARIO DUMET PIMENTEL BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	79,731.12	2414.02
402-1280363-5	INDEPENDIENTE 2-2021	TR-MESCYT/CON/1208	09.08.2021	139,960.80	MANUTENCIÓN MESES JULIO-AGOSTO 2021 DE MARIA GABRIELA ROMERO VARGAS BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	139,960.80	2414.02
225-0074991-0	NOMINA ESTUDIANTES BECADOS DE LA UASD	TR-BN02734	11.08.2021	28,725,000.00	NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN LA UASD, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2021.	28,725,000.00	2414.01
402-4081417-4	MIGUEL ANGEL MARTINEZ SANTOS	TR-BN02735	11.08.2021	79,600.00	MANUTENCIÓN MESES MAYO-AGOSTO 2021 DEL BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	79,600.00	2414.01
402-2639257-5	CAMILA ALBANIS RODRIGUEZ TERRERO	TR-BN02735	11.08.2021	79,600.00	MANUTENCIÓN MESES MAYO-AGOSTO 2021 DEL BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	79,600.00	2414.01
001-1175716-1	VIATICOS DEL DESPACHO	TR-BNC1052	12.08.2021	43,155.00	PAGO VIATICOS PARA ASISTIR JORNADA DE VACUNACION EN LA PROVINCIA DE HIGUEY.	43,155.00	2310.01
001-1905680-2	INDEPENDIENTE 3-2018	TR-MESCYTDESP1201	06.08.2021	45,560.64	MANUTENCIÓN MESES JULIO-AGOSTO 2021 DE MARIA AMELIA RODRIGUEZ BENZO BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	45,560.64	2414.02
401-00755-1	BANCO CENTRAL, BECAS ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO	TR-MESCYT/01915	17.08.2021	7,831,260.94	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSO BECAS INTERNACIONALES.	7,831,260.94	2414.02
401-00755-1	BANCO CENTRAL, BECAS ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO	TR-MESCYT/CON/01916	17.08.2021	6,680,263.10	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSO BECAS INTERNACIONALES.	6,680,263.10	2414.02
402-2357867-1	FUNDACION HERGAR PARA LA INVESTIGACION Y PROMOCIÓN EDUCATIVA	TR-BN02736	18.08.2021	1,487,441.92	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES.	1,487,441.92	2414.01
402-2057707-6	INDEPENDIENTE 4-2021	TR-MESCYT/CON/01347	24.08.2021	142,264.75	MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2021 DE GABRIELA MARIE RODRIGUEZ SEGURA BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	142,264.75	2414.02
401-00755-1	BANCO CENTRAL, BECAS ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO	TR-MESCYT/01991	25.08.2021	1,006,789.41	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSO BECAS INTERNACIONALES.	1,006,789.41	2414.02
001-1788038-5	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYTDESP1255	31.08.2021	201,480.00	MANUTENCIÓN MESES JULIO-AGOSTO 2021 DE 04 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	201,480.00	2414.02
001-1857086-0	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYTDESP1341	01.09.2021	79,685.06	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE RUBEN DARIO DUMET PIMENTEL BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	79,685.06	2414.02
054-01066741-7	INDEPENDIENTE 1-2020	TR-MESCYTDESP1341	01.09.2021	53,507.92	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE KUMI ISRAEL DE BENCOSME BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	53,507.92	2414.02
402-2082290-2	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYTDESP1341	01.09.2021	53,507.92	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE KATHERINE MARIEL ESTEVEZ MEDINA BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	53,507.92	2414.02
031-0478887-8	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYTDESP1341	01.09.2021	120,392.82	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE 02 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	120,392.82	2414.02



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

Relación de Cheques Anticipos Financieros
MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (MESCYT)

Capítulo: 0219
Sub-Cap.: 01
DAF: 01
UE: 0001

Exp. No. FEA-000002
Lib. # 4891
Monto Lib. 128,404,191.26
Pag. Pres. 02149

Cta. Bancaria: 010-341785-7
Resp. del Fondo: U.C. JOSE CANCEL
Teléfono: 809-731-1100 EXT 4235
Topo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC CEDULA	BENEFICIARIO	Número Cheque	FECHA	MONTO CHEQUE	CONCEPTO	VALOR DISTRIBUIDO	SUB CUENTA
402-3148447-4	INDEPENDIENTE 2-2019	TR-MESCYTDESP1341	01.09.2021	53,507.92	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE MARIA LAURA FIALLO GOTO BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	53,507.92	2414.02
402-4312579-2	UNLA BRASIL	TR-MESCYTDESP1342	01.09.2021	45,534.32	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE NICOLAS GUZMAN BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	45,534.32	2414.02
402-3148775-8	INDEPENDIENTE 2-2020	TR-MESCYTDESP1342	01.09.2021	735,733.90	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE 15 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	735,733.90	2414.02
001-1440105-7	UNIVERSIDAD DE CUBA 1-2021	TR-MESCYTDESP1342	01.09.2021	93,638.88	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE ELVIN DALMASI DE LA CRUZ BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	93,638.88	2414.02
002-0165598-9	UNIVERSIDAD DE CUBA 1-2021	TR-MESCYTDESP1342	01.09.2021	200,654.70	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE 03 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	200,654.70	2414.02
402-1010246-9	INDEPENDIENTE 3-2019	TR-MESCYTDESP1343	01.09.2021	53,507.92	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE LAURA MICHELLE GUERRERO MALDONADO BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	53,507.92	2414.02
001-1005980-2	INDEPENDIENTE 3-2018	TR-MESCYTDESP1343	01.09.2021	45,496.08	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE MARA AMELIA RODRIGUEZ BENZO BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	45,496.08	2414.02
402-2247187-8	INDEPENDIENTE 2-2020	TR-MESCYTDESP1343	01.09.2021	545,952.96	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE 10 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	545,952.96	2414.02
048-0104182-5	INDEPENDIENTE 2-2020	TR-MESCYTDESP1343	01.09.2021	53,507.92	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE EURIPIDES ANTONIO BAEZ DESANGLES BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	53,507.92	2414.02
402-1358418-4	INDEPENDIENTE 2-2019	TR-MESCYTDESP1344	01.09.2021	147,862.26	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE 02 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	147,862.26	2414.02
0310461202-7	INDEPENDIENTE 1-2020	TR-MESCYTDESP1344	01.09.2021	500,456.88	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE 08 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	500,456.88	2414.02
402-0039364-7	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MESCYTDESP1344	01.09.2021	299,438.15	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE 02 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	299,438.15	2414.02
402-2128888-5	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MESCYTDESP1344	01.09.2021	56,870.10	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE JOSSY NORIL VARGAS RODRIGUEZ BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	56,870.10	2414.02
402-2502740-4	INDEPENDIENTE 3-2019	TR-MESCYTDESP1346	01.09.2021	102,366.18	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE 02 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	102,366.18	2414.02
001-1915390-5	INDEPENDIENTE 3-2019	TR-MESCYTDESP1346	01.09.2021	45,496.08	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE ASTRID MARIA VALENZUELA MARTINEZ BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	45,496.08	2414.02

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**Relación de Cheques Anticipos Financieros
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capítulo: 0215 Exp. No. FEA-000002
 Sub-Cap.: 01 Lib. # 4801
 DAF: 01 Monto Lib. 128,404,191.26
 UE: 0001 Pag. Pres. 02149

Cta. Bancaria: 010-241785-7
 Resp. del Fondo: LIC. JOSÉ CANCEL
 Teléfono: 809-731-1100 EXT.4236
 Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/CEBULA	BENEFICIARIO	Número Cheque	FECHA	MONTO CHEQUE	CONCEPTO	VALOR DISTRIBUIDO	SUB CUENTA
402-2017980-4	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYTDESP1346	01.09.2021	133,438.40	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE 02 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	133,438.40	2414.02
402-2500341-3	INDEPENDIENTE 2-2020	TR-MESCYTDESP1346	01.09.2021	72,908.87	MANUTENCIÓN MES SEPTIEMBRE DEL 2021 DE NOEL ROLANDO RODRIGUEZ REYNOSO BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	72,908.87	2414.02
012-0097289-1	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYTDESP1364	01.09.2021	257,837.60	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE FRANCIS WILLYS DE OLEO REYES BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	257,837.60	2414.02
402-4039177-7	INDEPENDIENTE 4-2021	TR-MESCYTDESP1364	01.09.2021	307,283.76	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE ISAAC ALBERTO SANTANA NAVARRO BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	307,283.76	2414.02
401-00755-1	INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA	TR-BN02737	03.09.2021	890,139.80	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSO BECAS INTERNACIONALES.	890,139.80	2414.02
401-00755-1	BANCO CENTRAL, BECAS ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO	TR-MESCYT02120	08.09.2021	1,334,898.15	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSO BECAS INTERNACIONALES.	1,334,898.15	2414.02
402-3148447-4	INDEPENDIENTE 2-2019	TR-MESCYTDESP1341	10.09.2021	53,507.92	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE MARIA LAURA FIALLO COTO, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	53,507.92	2414.02
402-2253335-4	UNIVERSIDAD DE CUBA 1-2021	TR-MESCYTDESP1342	14.09.2021	66,884.90	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE ESTHEFANI DE JESUS GUICHARDO, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	66,884.90	2414.02
076-0922733-0	INDEPENDIENTE 5-2021	TR-MESCYTDESP1538	15.09.2021	33,511.40	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE YASIRIS CUEVAS MONTILLA BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	33,511.40	2414.02
401-00755-1	RED IBEROAMERICANA PARA EL ASEGURAMIENTO (RIACES)	TR-BN02738	17.09.2021	2,003,437.20	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSO BECAS INTERNACIONALES.	2,003,437.20	2414.02
402-2357867-1	FUNDACIÓN HEGAR PARA LA INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN EDUCATIVA	TR-BN02739	17.09.2021	1,487,441.92	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES.	1,487,441.92	2414.01
037-0104919-3	INDEPENDIENTE 5-2021	TR-MESCYTDESP1331	17.09.2021	182,664.32	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE ISRAEL FERNANDO GOMEZ CASTAÑOS BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	182,664.32	2414.02
402-2297174-5	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 2021	TR-MESCYTDESP1331	17.09.2021	607,536.66	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE 02 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	607,536.66	2414.02
223-0039788-6	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA-EXTENSIÓN	TR-MESCYTDESP1331	17.09.2021	140,169.96	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE NAJARONNY DE JESUS CASTILLO ROSARIO BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	140,169.96	2414.02



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros
MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (MESCYT)

Capítulo: 0219
Sub-Cap.: 01
DAF: 01
UE: 0001

Exp. No. FEA-000002
Lib. # 8891
Monto Lib. 128,404,191.25
Pag. Pres. 02145

Cta. Bancaria: 010-241785-7
Resp. del Fondo: LIC. JOSE CANCEL
Teléfono: 809-731-1100 EXT 4236
Topo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/ CEDULA	BENEFICIARIO	Número Cheque	FECHA	MONTO CHEQUE	CONCEPTO	VALOR DISTRIBUIDO	SUB CUENTA
001-0039172-9	INDEPENDIENTE 2-2021	TR-MESCYTDESP1342	17.09.2021	46,208.12	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE HANMER DEL CARMEN ROA ROA BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	46,208.12	2414.02
054-0148032-3	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYTDESP1454	17.09.2021	66,482.60	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE EMLYS JOSEFINA PERALTA SANABRIA BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	66,482.60	2414.02
402-2448392-1	INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR COMUNITARIO	TR-BN02741	17.09.2021	255,000.00	NÓMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL ITSQ. CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021.	255,000.00	2414.01
402-2519592-0	NÓMINA ESTUDIANTES BECADOS DE LA UASD	TR-BN02740	21.09.2021	28,760,000.00	NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN LA UASD. CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021.	28,760,000.00	2414.01



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capital: 0219
Sub-Cap.: 01
DAF: 01
UE: 0001

Exp. No.: FEA-000002
Lib. #: 4891
Monto Lib.: 128,404,191.26
Pag. Pres.: 02149

Cta. Bancaria: 010-241785-7
Resp. del Fondo: LIC. JOSE CANCEL
Teléfono: 809-731-1100 EXT.4238
Topo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNCI CEDULA	BENEFICIARIO	Número Cheque	FECHA	MONTO CHEQUE	CONCEPTO	VALOR DISTRIBUIDO	SUB CUENTA
012-0097269-1	UNIVERSIDAD CIENCIAS MEDICAS DE LA HABANA, CUBA 2021	TR-MESCYTDESP1485	21.08.2021	335,005.50	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE LICELOT LAZALA MENA BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	335,005.50	2414.02
401-00755-1	BANCO CENTRAL, BECAS ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO	TR-MESCYT02213	22.09.2021	2,792,539.57	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL PARA CUBRIR DESEMBOLSO BECAS INTERNACIONALES.	2,792,539.57	2414.02
401-00755-1	BANCO CENTRAL, BECAS ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO	TR-MESCYT02214	22.09.2021	5,108,418.70	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL PARA CUBRIR DESEMBOLSO BECAS INTERNACIONALES.	5,108,418.70	2414.02
225-0078442-0	INSTITUTO TECNICO SUPERIOR OSCUS SAN VALERO	TR-MESCYT/DTE0061	22.09.2021	375,000.00	NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL ITSO/SV CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021	375,000.00	2414.01
223-0103226-8	CAMILO JOSE CELA 2019	TR-MESCYTDESP1373	27.09.2021	93,476.60	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE LAURA ESMERYS FELIZ ROSARIO BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	93,476.60	2414.02
164-0002372-6	UNIVERSIDAD DE CUBA 2018	TR-MESCYTDESP1373	27.09.2021	439,595.00	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE 10 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	439,595.00	2414.02
001-1847209-1	UNIVERSIDAD DE CUBA 2018	TR-MESCYTDESP1373	27.09.2021	101,445.00	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE YISMET MAGDALENA.	101,445.00	2414.02
001-1821217-4	UNIVERSIDAD DE CUBA 2019,	TR-MESCYTDESP1373	27.09.2021	845,375.00	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE 10 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	845,375.00	2414.02
101-0009529-7	UNIVERSIDAD DE CUBA 2020	TR-MESCYTDESP1373	27.09.2021	1,318,785.00	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE 19 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	1,318,785.00	2414.02
402-2309108-9	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYTDESP1373	27.09.2021	67,630.00	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE FRANCHESKA MARTINEZ BINCOSME BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	67,630.00	2414.02
023-0124235-8	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYTDESP1373	27.08.2021	67,630.00	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE JHONAKY ARMADA PEGUERO GARO, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	67,630.00	2414.02
402-4081417-4	MIGUEL ANGEL MARTINEZ SANTOS	TR-BN02743	05.10.2021	90,000.00	INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS, MESES SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021	90,000.00	2414.01
402-2630257-5	CAMILA ALBANIS RODRIGUEZ TERRERO	TR-BN02743	05.10.2021	79,600.00	INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS, MESES SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021	79,600.00	2414.01
402-2090339-3	CENTRO POSTGRADO ODONTOLOGIA, BRASIL	TR-MESCYTDESP1438	05.10.2021	76,843.22	MANUTENCIÓN MES JULIO 2021 DE BERLYN JHOANNA DIAZ FELIZ BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	76,843.22	2414.02
402-2202501-3	CENTRO POSTGRADO ODONTOLOGIA, BRASIL	TR-MESCYTDESP1438	05.10.2021	76,843.22	MANUTENCIÓN MES JULIO 2021 DE PAOLA YUKERY BELEN DIAZ BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	76,843.22	2414.02

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**Relación de Cheques Anticipos Financieros
MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (MESCYT)Capital: 0219
Sub-Cap.: 01
DAF: 01
UE: 0001Exp. No. FEA-000007
Lib. # 4893
Monto Lib. 125,404,191.35
Pag. Pres. 02149Cta. Bancaria: 010-241785-7
Resp. del Fondo: LIC. JOSE CANCEL
Teléfono: 805-731-1100 EXT. 4236
Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/CEBULA	BENEFICIARIO	Número Cheque	FECHA	MONTO CHEQUE	CONCEPTO	VALOR DISTRIBUIDO	SUB CUENTA
402-2012925-4	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	TR-MESCYTDESP1502	05.10.2021	134,825.90	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE ESTEFANY ORTIZ CONTRERAS, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	134,825.90	2414.02
402-2440332-5	INDEPENDIENTE 5-2021	TR-MESCYTDESP1502	05.10.2021	134,360.40	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE SERGY LUCIA BELTRAN CALCAÑO, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	134,360.40	2414.02
402-2309084-2	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MESCYTDESP1502	05.10.2021	231,000.00	MANUTENCIÓN MES SEPTIEMBRE 2021 DE JUAN ALEJANDRO BENCOSME DIAZ, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	231,000.00	2414.02
402-2298199-1	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MESCYTDESP1502	05.10.2021	231,000.00	MANUTENCIÓN MES SEPTIEMBRE 2021 DE ERNY ENCARNACIÓN MUÑOZ, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	231,000.00	2414.02
402-0044146-3	INDEPENDIENTE 5-2021	TR-MESCYTDESP1502	05.10.2021	188,104.56	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE ERICK ALEXANDER VENTURA GALAN, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	188,104.56	2414.02
001-1853247-2	INDEPENDIENTE 6-2021	TR-MESCYTDESP1503	05.10.2021	317,905.28	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE ALEJANDRO ANTONIO RODRIGUEZ MARCHENA, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	317,905.28	2414.02
001-1400034-2	INDEPENDIENTE 7-2021	TR-MESCYTDESP1503	05.10.2021	113,573.20	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE WENDY CRISTHYNA GOMEZ GARCIA, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	113,573.20	2414.02
092-0015649-6	INDEPENDIENTE 6-2021	TR-MESCYTDESP1503	05.10.2021	272,550.24	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE MARIELY ISABEL RAMOS PERALTA, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	272,550.24	2414.02
402-2455334-3	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MESCYTDESP1508	05.10.2021	147,630.34	MANUTENCIÓN MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 DE EDUARDO ALBERTO ORTIZ RODRIGUEZ, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	147,630.34	2414.02
402-2282320-1	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MESCYTDESP1585	05.10.2021	76,638.69	MANUTENCIÓN MESS MARZO-JULIO 2021 DE YARME PAMELA DE LOS SANTOS PEREZ, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	76,638.69	2414.02
402-2142149-4	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MESCYTDESP1585	05.10.2021	76,638.69	MANUTENCIÓN MESS MARZO-JULIO 2021 DE WANNY MARIEL RAMIREZ, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	76,638.69	2414.02



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capítulo:	0219	Exp. No.	FEA 000002	Cta. Bancaria:	010-341785-7
Sub-Cap.:	01	Líb. #	4891	Resp. del Fondo:	LIC. JOSE CANCEL
DAF:	01	Monto Lib.	128,404,191.26	Teléfono:	809-731-1100 EXT.4236
UE:	0001	Pag. Pres.	02149	Topo de Fondo:	FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/CEBULA	BENEFICIARIO	Número Cheque	FECHA	MONTO CHEQUE	CONCEPTO	VALOR DISTRIBUIDO	SUB CUENTA
402-2316805-1	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MESCYTDESP1505	05.10.2021	76,638.69	MANUTENCIÓN MESES MARZO-JULIO 2021 DE JEANLUZ OIRO VARGAS, BECARIOS EN EL EXTRANJERO	76,638.69	2414.02
023-01476604-7	INDEPENDIENTE 2-2021	TR-MESCYTDESP1608	05.10.2021	310,098.80	MANUTENCIÓN MESES MAYO 2021 HASTA MARZO 2022 DE LUIS FRANCISCO MONTAÑO NATANIEL, BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	310,098.80	2414.02
402-2963947-3	INDEPENDIENTE 5-2021	TR-MESCYTDESP1608	05.10.2021	202,973.78	MANUTENCIÓN MESES JULIO 2021 HASTA MARZO 2022 DE PAOLA RAQUEL MARTINEZ ARACHE, BECARIOS EN EL EXTRANJERO	202,973.78	2414.02
401-00755-1	BANCO CENTRAL, BECAS ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO	TR-MESCYT02323	08.10.2021	13,231,722.88	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSO BECAS INTERNACIONALES	13,231,722.88	2414.02
401-00755-1	BANCO CENTRAL, BECAS ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO	TR-MESCYT02324	08.10.2021	16,180,796.35	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSO BECAS INTERNACIONALES	16,180,796.35	2414.02
401-00755-1	BANCO CENTRAL, BECAS ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO	TR-MESCYT02331	08.10.2021	40,800.00	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSO BECAS INTERNACIONALES	40,800.00	2414.02
401010062	BANCO DE RESERVAS	ND	13/08/2021	230,178.66	CARGOS BANCARIOS	230,178.66	2282.01
TOTAL EJECUTADO RDS				128,404,191.26		128,404,191.26	

Total Recibido 128,404,191.26
BALANCE EN LIBRO -

BC-AC-41-20





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE ANTICIPOS FINANCIEROS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capital: 219-Sub-Cap: 1 DAF: 1 UE: 1
 Exp. No. FEA-000002 Lib. # 3545 Monto Lib. 120,428,085.96
 Pag. Pres. 1786 Cta. Bancaria: 810-241785-7

Responsable del Fondo: LIC. JOSÉ CANCEL
 Teléfono: 809-713-1100 EXT 4236
 Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	MONTO EJECUTADO	MONTO VARIACION	OBSERVACION
Item	Prog.	Sub-Prog.	Prog.	Act/Obrs	Org. Fin.	Fuente	Inst. Receptora	Sub-Cu. Subsidios						
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2414	Becas Y Viaje de Estudios	120,428,085.96	-	120,428,085.96	
2	1	98	0	0	0	100	100	0	2282.01	Comisión y gastos bancarios		201,050.91	(201,050.91)	
3	1	98	0	0	0	100	100	0	2414.01	Becas Nacionales		34,622,407.04	(34,622,407.04)	
4	1	98	0	0	0	100	100	0	2414.02	Becas Extranjeras		85,602,628.01	(85,602,628.01)	
TOTAL GENERAL, RDS											120,428,085.96	120,428,085.96	0.00	

Total Recibido 120,428,085.96

DG-AC-95-33

BALANCE EN LIBRO _____

Preparado por

CONTRALORIA GENERAL
 DIRECCIÓN
 Unidad de Auditoría Interna
 Audite

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 MESCYT
 Dirección Financiera
 809-713-1100
 Gerente Financiero

NOTA:



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capítulo:	0219	Exp. No.:	FEA-000002	Cta. Bancaria:	010-241785-7
Sub-Cap.:	01	Lib. #	1545	Resp. del Fondo:	LIC. JOSE CANCEL
DAF:	01	Monto Lib.	120,428,085.36	Teléfono:	805-731-1100 EXT. 4234
UE:	0001	Pag. Pres.	01796	Tops de Fondo:	FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC CEDULA	BENEFICIARIO	Número Cheque	FECHA	MONTO CHEQUE	CONCEPTO	VALOR DISTRIBUIDO	SUB CUENTA
402-2599706-7	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA 2019	TR-MESCYT/DESP/0941	14/06/2021	221,961.90	MANUTENCIÓN MESES JUNIO 2021 DE 95 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	221,961.92	2414.02
001-1945016-1	VICTOR GALINDO MARTÍNEZ ABREU	TR-MESCYT/DESP/0941	14/06/2021	27,745.24	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JUNIO 2021	27,745.24	2414.02
056-0168437-5	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE VENEZUELA 2021	TR-MESCYT/DESP/0917	14/06/2021	214,451.76	MANUTENCIÓN DE 10 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	214,451.76	2414.02
402-2089134-5	RANDY IMIRIO ROJAS GUÑONES	TR-MESCYT/DESP/0917	14/06/2021	17,400.00	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JUNIO 2021.	17,400.00	2414.02
402-2391763-8	ANNELLY NEFERITTI DE JESUS MOTA	TR-MESCYT/DESP/0917	14/06/2021	48,539.47	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JUNIO 2021.	48,539.47	2414.02
402-2344984-2	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE VENEZUELA 2021	TR-MESCYT/DESP/0917	14/06/2021	163,607.64	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JUNIO 2021.	163,607.64	2414.02
402-3148775-8	ESTUDIANTES INDEPENDIENTE 2-2020	TR-MESCYT/DESP/0919	14/06/2021	637,727.44	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JUNIO 2021.	637,727.44	2414.02
402-2210213-5	ESTUDIANTES INDEPENDIENTE 2-2020	TR-MESCYT/DESP/0919	14/06/2021	106,356.16	MANUTENCIÓN MESES JUNIO 2021 DE 82 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	106,356.16	2414.02
402-2247187-8	ESTUDIANTES INDEPENDIENTE 2-2020	TR-MESCYT/DESP/0919	14/06/2021	284,137.50	MANUTENCIÓN MESES JUNIO 2021 DE 10 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	284,137.50	2414.02
402-2112176-3	ANDRICKSON ALEXANDER HENRY MONTERO	TR-MESCYT/DESP/0919	14/06/2021	51,222.15	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JUNIO 2021.	51,222.15	2414.02
001-1857086-0	RUBEN DARIO DUMET PIMENTEL	TR-MESCYT/DESP/0919	14/06/2021	159,357.80	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JUNIO 2021.	159,357.80	2414.02
402-2017980-4	ESTUDIANTES INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYT/DESP/0919	14/06/2021	242,741.80	MANUTENCIÓN MESES JUNIO 2021 DE 02 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	242,741.80	2414.02
002-0184096-0	ESTUDIANTES DE CALIPE V	TR-MESCYT/DESP/0962	14/06/2021	1,512,000.00	MANUTENCIÓN MESES JUNIO 2021 DE 06 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	1,512,000.00	2414.02
223-0027983-7	UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA 2021	TR-MESCYT/DESP/0965	14/06/2021	551,283.20	MANUTENCIÓN MESES JUNIO 2021 DE 15 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	551,283.20	2414.02
223-0103226-8	LAURA ESMERYS FELIZ ROSARIO	TR-MESCYT/DESP/0919	14/06/2021	48,539.47	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JUNIO 2021.	48,539.47	2414.02
001-1900921-5	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUBA 2-2021	TR-MESCYT/DESP/0968	14/06/2021	3,814,970.50	MANUTENCIÓN MESES JUNIO 2021 DE 20 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	3,814,970.50	2414.02
401-00755-1	BANCO CENTRAL BECAS ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO	TR-MESCYT/01519	14/06/2021	15,711,372.87	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JUNIO 2021.	15,711,372.87	2414.02
401-00755-1	BANCO CENTRAL BECAS ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO	TR-MESCYT/01520	14/06/2021	9,068,942.18	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JUNIO 2021.	9,068,942.18	2414.02
401-00755-1	BANCO CENTRAL BECAS ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO	TR-MESCYT/01521	14/06/2021	42,600.00	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JUNIO 2021.	42,600.00	2414.02
223-0045469-5	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUBA 2-2021	TR-MESCYT/0993	01/07/2021	138,726.20	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JUNIO 2021.	138,726.20	2414.02
224-0052970-1	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUBA 2-2021	TR-MESCYT/0993	01/07/2021	208,089.30	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JUNIO 2021.	208,089.30	2414.02
106-0008932-7	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUBA 2-2021	TR-MESCYT/0991	01/07/2021	173,407.75	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JUNIO 2021.	173,407.75	2414.02
401-00755-1	BANCO CENTRAL BECAS ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO	TR-MESCYT/DESP/01599	05/07/2021	6,440,231.92	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JUNIO 2021.	6,440,231.92	2414.02
146-002372-6	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUBA 2017	TR-MESCYT/DESP/0978	09/07/2021	346,565.50	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JUNIO 2021.	346,565.50	2414.02



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capítulo: 0215
Sub-Cap.: 01
DAF: 01
UE: 0001

Exp. No. FEA-000002
Lib. # 3545
Monto Lib. 170,428,085.96
Pag. Pres. 01796

Cta. Bancaria: 010-241785-7
Resp. del Fondo: LIC. JOSE GANCEL
Teléfono: 809-731-1100 EXT 4236
Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/ CEDULA	BENEFICIARIO	Número Cheque	FECHA	MONTO CHEQUE	CONCEPTO	VALOR DISTRIBUIDO	SUB CUENTA
148-002372-6	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUBA 2018	TR-MESCYTDESP0978	09/07/2021	416,052.60	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JUNIO 2021	416,052.60	2414.02
001-1621217-4	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUBA 2019	TR-MESCYTDESP0978	09/07/2021	381,381.33	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JUNIO 2021	381,381.33	2414.02
001-1854306-5	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUBA 2019	TR-MESCYTDESP0978	09/07/2021	34,671.05	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JUNIO 2021	34,671.05	2414.02
101-0006529-7	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUBA 2020	TR-MESCYTDESP0978	09/07/2021	658,749.95	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JUNIO 2021	658,749.95	2414.02
402-2309108-9	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYTDESP0978	09/07/2021	34,671.05	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JUNIO 2021	34,671.05	2414.02
001-0478867-8	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYTDESP0978	09/07/2021	138,684.20	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JUNIO 2021	138,684.20	2414.02
001-0478867-8	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYTDESP0978	09/07/2021	138,684.20	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JUNIO 2021	138,684.20	2414.02
001-0478867-8	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYTDESP0978	09/07/2021	138,684.20	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JUNIO 2021	138,684.20	2414.02
023-0124235-6	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYTDESP0978	09/07/2021	34,671.05	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JUNIO 2021	34,671.05	2414.02
402-0455106-6	INSTITUTO DE ESTUDIOS MÉDICOS 2019	TR-MESCYTDESP1106	16/07/2021	4,954,639.12	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JUNIO 2021	4,954,639.12	2414.02
430-23255-8	FUNDACION HERGAR PARA LA INVESTIGACION Y PROMOCION EDUCATIVA	TR-BN02728	20/07/2021	1,580,467.04	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES.	1,580,467.04	2414.01
001-1510915-9	INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR COMUNITARIO	TR-BN02729	20/07/2021	1,205,000.00	NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL ITSOSV, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2021.	1,205,000.00	2414.01
225-0077037-9	INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR OSCUS SAN VALERO	TR-BN02730	20/07/2021	690,000.00	NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL ITSOSV, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2021.	690,000.00	2414.01
402-2519592-0	NOMINA ESTUDIANTES BECADOS DE LA UASD	TR-BN03771	21/07/2021	29,252,000.00	NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL ITSOSV, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2021.	29,252,000.00	2414.01
402-2298302-1	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 2019	TR-MESCYTDESP1139	22/07/2021	215,738.88	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JULIO 2021.	215,738.88	2414.02
001-1900411-7	ESTUDIANTES DE RD-UNIVERSIDAD DE PISA-2019	TR-MESCYTDESP1139	22/07/2021	188,771.52	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JULIO 2021.	188,771.52	2414.02
402-2010047-9	ESTUDIANTES DE RD-UNIVERSIDAD DE PISA-2019	TR-MESCYTDESP1139	22/07/2021	188,771.52	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JULIO 2021.	188,771.52	2414.02
402-2589706-7	UNIVERSIDA POLITECNICA DE CATALUÑA 2019	TR-MESCYTDESP1139	22/07/2021	215,738.88	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JULIO 2021.	215,738.88	2414.02
402-2589706-7	UNIVERSIDA POLITECNICA DE CATALUÑA 2019	TR-MESCYTDESP1139	22/07/2021	26,967.36	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JULIO 2021.	26,967.36	2414.02
402-2301119-4	SUNY- UNIVERSITY STONY BROOK	TR-MESCYTDESP1140	22/07/2021	91,321.28	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JULIO 2021.	91,321.28	2414.02
402-2155466-6	FLORIDA POLYTECHNIC UNIVERSITY 2019	TR-MESCYTDESP1140	22/07/2021	159,462.34	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JULIO 2021.	159,462.34	2414.02

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**Relación de Cheques Anticipos Financieros
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)Capítulo: 0219
Sub-Cap.: 01
DAF: 01
UE: 0001Exp. No. FEA-000002
Lib. # 3545
Monto Lib. 120.428.085 96
Pag. Pres. 01796Cta. Bancaria: 010-241785-7
Resp. del Fondo: LIC. JOSE CANCEL
Teléfono: 809-731-1100 EXT. 4236
Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/ CEDULA	BENEFICIARIO	Número Cheque	FECHA	MONTO CHEQUE	CONCEPTO	VALOR DISTRIBUIDO	SUB CUENTA
402-2335525-2	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA-FACOPH	TR-MESCYTDESP1140	12/07/2021	486,920.34	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JULIO 2021.	486,920.34	2414.02
402-2497232-9	MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL FRANCIA 2019	TR-MESCYTDESP1140	12/07/2021	404,510.40	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JULIO 2021.	404,510.40	2414.02
402-2081547-2	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CALABRIA 2019	TR-MESCYTDESP1141	12/07/2021	60,676.56	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JULIO 2021.	60,676.56	2414.02
054-0130688-3	INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA-2019	TR-MESCYTDESP1141	12/07/2021	31,709.28	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JULIO 2021.	31,709.20	2414.02
167-0000314-4	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA 2019	TR-MESCYTDESP1141	12/07/2021	47,192.88	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JULIO 2021.	47,192.88	2414.02
223-0103226-8	ESTUDIANTES DE LA CAMILO JOSÉ CELA 2019	TR-MESCYTDESP1141	12/07/2021	94,682.00	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JULIO 2021.	94,682.00	2414.02
402-2201815-8	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA-FACOPH 2018	TR-MESCYTDESP1144	12/07/2021	162,309.78	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JULIO 2021.	162,309.78	2414.02
146-0002372-6	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUBA 2017	TR-MESCYTDESP1147	12/07/2021	676,300.00	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JULIO / AGOSTO 2021.	676,300.00	2414.02
146-0002372-6	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUBA 2018	TR-MESCYTDESP1147	12/07/2021	743,930.00	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JULIO / AGOSTO 2021.	743,930.00	2414.02
146-0002372-6	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUBA 2018	TR-MESCYTDESP1147	12/07/2021	67,630.00	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JULIO / AGOSTO 2021.	67,630.00	2414.02
146-0002372-6	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUBA 2019	TR-MESCYTDESP1147	12/07/2021	811,560.00	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JULIO / AGOSTO 2021.	811,560.00	2414.02
101-00065529-7	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUBA 2020	TR-MESCYTDESP1147	12/07/2021	1,284,970.00	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JULIO / AGOSTO 2021.	1,284,970.00	2414.02
023-0124235-6	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYTDESP1147	12/07/2021	67,630.00	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JULIO / AGOSTO 2021.	67,630.00	2414.02
402-2309108-9	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYTDESP1147	12/07/2021	67,630.00	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JULIO / AGOSTO 2021.	67,630.00	2414.02
056-0168437-5	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE VENEZUELA 2019	TR-MESCYTDESP1142	23/07/2021	394,130.02	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JULIO / AGOSTO 2021.	394,130.02	2414.02
001-1892649-2	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE VENEZUELA 2019	TR-MESCYTDESP1142	23/07/2021	34,800.00	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JULIO / AGOSTO 2021.	34,800.00	2414.02
402-2391783-8	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA	TR-MESCYTDESP1142	23/07/2021	94,682.00	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JULIO / AGOSTO 2021.	94,682.00	2414.02
402-2344964-2	NEWCASTLE UNIVERSITY 2020	TR-MESCYTDESP1142	23/07/2021	400,690.05	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JULIO / AGOSTO 2021.	400,690.05	2414.02
002-0184096-0	ESTUDIANTES DE CALIPE V	TR-MESCYTDESP1126	28/07/2021	336,000.00	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JULIO / AGOSTO 2021.	336,000.00	2414.02
402-2171300-7	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYTDESP1124	29/07/2021	1,176,677.25	PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN JULIO / AGOSTO 2021.	1,176,677.25	2414.02
110-0006283-3	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	TR-MESCYTDESP1266	04/08/2021	1,176,797.28	MANUTENCIÓN MES DE JULIO 2021 DE 06 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	1,176,797.28	2414.02
223-0122434-5	YESSICA NOLASCO ROSARIO	TR-MESCYTDESP1266	04/08/2021	282,688.24	MANUTENCIÓN MES DE JULIO 2021	282,688.24	2414.02
402-2081564-7	MIRLA MAGDALENA MESA ALCANTARA	TR-MESCYTDESP1264	04/08/2021	51,259.68	MANUTENCIÓN MESES JULIO-AGOSTO 2021.	51,259.68	2414.02
031-0478867-6	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYTDESP1199	06/08/2021	121,633.18	MANUTENCIÓN MESES JULIO-AGOSTO 2021 DE 02 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.	121,633.18	2414.02

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**Relación de Cheques Anticipos Financieros
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)

Capítulo: 0218 Exp. No. FEA-000002
 Sub-Cap.: 01 Lih. # 3545
 DAF: 01 Monto Lib. 120,428,085.96
 UE: 0001 Pag. Pres. 01796

Cta. Bancaria: 010-241785-7
 Resp. del Fondo: LIC. JOSE CANCEL
 Teléfono: 809-731-3100 EXT 4236
 Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/ CEDULA	BENEFICIARIO	Número Cheque	FECHA	MONTO CHEQUE	CONCEPTO	VALOR DISTRIBUIDO	SUB CUENTA
402-2002250-2	KATHERINE MARIEL ESTEVEZ MEDINA	TR-MESCYTDESP1199	06/08/2021	54,060.08	MANUTENCIÓN MESES JULIO-AGOSTO 2021.	54,060.08	2414.02
002-0165566-9	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUBA 1-2021	TR-MESCYTDESP1199	06/08/2021	741,602.40	MANUTENCIÓN MESES JULIO-AGOSTO 2021 DE 04 BECARIOS EN EL EXTRANJERO	741,602.40	2414.02
001-1445105-7	ELVIN DALMASI DE LA CRUZ	TR-MESCYTDESP1199	06/08/2021	377,543.04	MANUTENCIÓN MESES JULIO-AGOSTO 2021.	377,543.04	2414.02
054-0105741-7	KUMI ISABEL WAKI DE BENCOSME	TR-MESCYTDESP1199	06/08/2021	53,934.72	MANUTENCIÓN MESES JULIO-AGOSTO 2021.	53,934.72	2414.02
402-2128888-5	JOSSY NORLI VARGAS RODRIGUEZ	TR-MESCYTDESP1199	06/08/2021	56,950.80	MANUTENCIÓN MESES JULIO-AGOSTO 2021.	56,950.80	2414.02
402-0036384-7	ESTUDIANTES INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MESCYTDESP1199	06/08/2021	301,826.78	MANUTENCIÓN MESES JULIO-AGOSTO 2021 DE 02 BECARIOS EN EL EXTRANJERO	301,826.78	2414.02
402-3148447-4	MARIA LAURA FIALLO COTO	TR-MESCYTDESP1200	06/08/2021	53,934.72	MANUTENCIÓN MESES JULIO-AGOSTO 2021.	53,934.72	2414.02
402-1358418-4	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYTDESP1200	06/08/2021	148,072.08	MANUTENCIÓN MESES JULIO-AGOSTO 2021 DE 02 BECARIOS EN EL EXTRANJERO	148,072.08	2414.02
402-3148775-8	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYTDESP1200	06/08/2021	1,065,210.72	MANUTENCIÓN MESES JULIO-AGOSTO 2021 DE 15 BECARIOS EN EL EXTRANJERO	1,065,210.72	2414.02
402-2210213-5	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYTDESP1200	06/08/2021	240,539.78	MANUTENCIÓN MESES JULIO-AGOSTO 2021 DE 02 BECARIOS EN EL EXTRANJERO	240,539.78	2414.02
031-0461202-7	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYTDESP1200	06/08/2021	301,167.04	MANUTENCIÓN MESES JULIO-AGOSTO 2021 DE 08 BECARIOS EN EL EXTRANJERO	301,167.04	2414.02
402-2247187-8	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYTDESP1201	06/08/2021	369,508.00	MANUTENCIÓN MESES JULIO-AGOSTO 2021 DE 08 BECARIOS EN EL EXTRANJERO	369,508.00	2414.02
001-1905680-2	MARIA AMELIA RODRIGUEZ BENZO	TR-MESCYTDESP1201	06/08/2021	45,560.64	MANUTENCIÓN MESES JULIO-AGOSTO 2021.	45,560.64	2414.02
402-1010246-9	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYTDESP1201	06/08/2021	80,902.08	MANUTENCIÓN MESES JULIO-AGOSTO 2021 DE 02 BECARIOS EN EL EXTRANJERO	80,902.08	2414.02
001-1916390-5	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYTDESP1201	06/08/2021	148,072.08	MANUTENCIÓN MESES JULIO-AGOSTO 2021 DE 03 BECARIOS EN EL EXTRANJERO	148,072.08	2414.02
402-2017980-4	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYTDESP1201	06/08/2021	330,350.16	MANUTENCIÓN MESES JULIO-AGOSTO 2021 DE 03 BECARIOS EN EL EXTRANJERO	330,350.16	2414.02
001-0133649-3	KATHERINE CORAL ACOSTA ACOSTA	TR-MESCYTDESP1248	06/08/2021	305,246.49	MANUTENCIÓN MESES JULIO-AGOSTO 2021.	305,246.49	2414.02
048-0104182-5	EURIPIDES ANTONIO BAEZ DESANGLES	TR-MESCYTDESP1248	06/08/2021	80,486.88	MANUTENCIÓN MESES JULIO-AGOSTO 2021.	80,486.88	2414.02
001-0038172-0	HANMER DEL CARMEN ROA ROA	TR-MESCYTDESP1248	06/08/2021	138,627.36	MANUTENCIÓN MESES JULIO-AGOSTO 2021.	138,627.36	2414.02
402-2018593-4	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYTDESP1255	06/08/2021	872,662.70	MANUTENCIÓN MESES JULIO-AGOSTO 2021 DE 03 BECARIOS EN EL EXTRANJERO	872,662.70	2414.02
402-2111215-0	YAMALLE ALEXANDRA SANCHEZ ALMANZAR	TR-MESCYTDESP1255	06/08/2021	208,640.00	MANUTENCIÓN MESES JULIO-AGOSTO 2021.	208,640.00	2414.02
001-1788038-5	WELBIN NICOLAS PAREDES JAVIER	TR-MESCYTDESP1255	06/08/2021	201,480.00	MANUTENCIÓN MESES JULIO-AGOSTO 2021.	201,480.00	2414.02
047-0203521-5	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYTDESP1255	06/08/2021	483,552.00	MANUTENCIÓN MESES JULIO-AGOSTO 2021 DE 02 BECARIOS EN EL EXTRANJERO	483,552.00	2414.02
402-2525803-3	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA, ESPAÑA 2021	TR-MESCYTDESP1257	06/08/2021	764,308.87	MANUTENCIÓN MES DE JULIO 2021 DE 03 BECARIOS EN EL EXTRANJERO	764,308.87	2414.02
401-00755-1	BANCO CENTRAL BECAS ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO	TR-MESCYT1865	09/08/2021	4,173,300.29	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL PARA CUBRIR DESEMBOLSO BECAS INTERNACIONALES	4,173,300.29	2414.02



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros
MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (MESCYT)

Capítulo:	0218	Exp. No.	FEA-000002	Cta. Bancaria:	010-241785-7
Sub-Cap.:	01	Líb. #	3545	Resp. del Fondo:	LIC. JOSE CANCEL
DAF:	01	Monto Lib.	120,428,085.96	Teléfono:	809-731-1100 EXT. 4236
UE:	0001	Pag. Pres.	01796	Tipo de Fondo:	FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/ CEDULA	BENEFICIARIO	Número Cheque	FECHA	MONTO CHEQUE	CONCEPTO	VALOR DISTRIBUIDO	SUB CUENTA
401-00755-1	BANCO CENTRAL BECAS ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO	TR-MESCYT01863	09/08/2021	15,180,690.00	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL PARA CUBRIR DESEMBOLSO BECAS INTERNACIONALES.	15,180,690.00	2414.02
401-00755-1	BANCO CENTRAL BECAS ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO	TR-MESCYT01864	09/08/2021	42,000.00	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL PARA CUBRIR DESEMBOLSO BECAS INTERNACIONALES.	42,000.00	2414.02
401010062	BANCO DE RESERVAS	N/D	09/08/2021	1,000,000.00	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL PARA CUBRIR DESEMBOLSO BECAS INTERNACIONALES.	1,000,000.00	2414.02
001-1510015-0	INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR COMUNITARIO	TR-0N02711	09/08/2021	1,205,000.00	NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL ITSC CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2021.	1,205,000.00	2414.01
225-0078442-0	INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR OSCUS SAN VALERO	TR-0N02712	09/08/2021	690,000.00	NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL ITSOSV CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2021.	690,000.00	2414.01
401010062	BANCO DE RESERVAS	N/D	12/08/2021	203,050.91	CARGOS BANCARIOS	203,050.91	2282.01
TOTAL EJECUTADO RDS				120,428,085.96		120,428,085.96	
Total Recibido				120,428,085.96			
BALANCE EN LIBRO							



Preparado por



Auditor
Unidad de Auditoría Interna



Gerente Financiera



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Capítulo
Sub-Capítulo

0219
00

DAF	0000
UE	0001

Institución:

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT)

Fuente Específica	CCP-AUX	DESCRIPCIÓN	BALANCE INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	BALANCE FINAL
			TOTAL RDS	TOTAL RDS	TOTAL RDS	TOTAL RDS
0100	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas Para Personas	130,421.48	18,277.06	102,653.13	46,045.41
	2.3.2.1.01	Hilados y telas	-	495.60	0.00	495.60
0100	2.3.3.1.01	Papel de Escritorio	1,591,438.66	297,989.79	695,134.66	1,194,293.79
0100	2.3.3.2.01	Productos de Papel y Cartón	84,992.87	85,965.30	62,348.33	108,609.84
0100	2.3.3.3.01	Productos de Artes Graficas	20,296.00	-	1,378.24	18,917.76
0100	2.3.5.5.01	Artículos de Plástico	250,886.33	126,522.13	183,814.57	193,593.89
0100	2.3.7.2.03	Productos Químicos de Uso Personal	2,596.00	-	2,596.00	0.00
0100	2.3.9.1.01	Material Para Limpieza	104,522.00	106,301.91	38,852.26	171,971.65
0100	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorio, Oficina Informática y de Enseñanza	1,666,168.24	1,043,405.00	832,175.86	1,877,397.38
0100	2.3.9.5.01	Útiles de Cocina y Comedor	9,508.68	-	9,508.68	0.00
0100	2.3.9.6.01	Productos Eléctricos y Afines	63,244.54	58,162.20	56,696.20	64,710.54
0100	2.3.9.8.01	Otros Repuestos y Accesorios Menores	45,533.59	-	25,471.23	20,062.36
TOTALES RDS			3,969,608.39	1,737,118.99	2,010,629.16	3,696,098.22

DG-AC-02-43





Dirección General de Contabilidad Governmental
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Capítulo
Sub-Capítulo

0219
00

DAF	0000
UE	0001

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT)

Fuente Específica	CCP-AUX	DESCRIPCIÓN	BALANCE INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	BALANCE FINAL
			TOTAL RDS	TOTAL RDS	TOTAL RDS	TOTAL RDS
0100	2321	Lanilla de tela	-	495.60	0.00	495.60
0100	2331	Papel en Hilo 8 1/2 x 11, Blanco (500/1)	4,956.00	0.00	4,956.00	0.00
0100	2331	Papel en Hilo 8 1/2 x 11, Crema (500/1)	-	51,599.04	0.00	51,599.04
0100	2331	Papel Blanco 8 1/2 x 11, (500/1)	13,699.80	221,610.75	13,699.80	221,610.75
0100	2331	Papel Blanco 8 1/2 x 13, (500/1)	21,240.00	0.00	14,420.00	6,820.00
0100	2331	Papel Blanco 8 1/2 x 14, (500/1)	5,097.60	0.00	5,097.60	0.00
0100	2331	Papel Timbrado 8 1/2 x 11, (500/1)	309,750.00	0.00	207,090.00	102,660.00
0100	2331	Papel Timbrado 8 1/2 x 13, (500/1)	342,200.00	0.00	101,692.40	240,507.60
0100	2331	Papel Timbrado 8 1/2 x 14, (500/1)	177,000.00	0.00	159,323.60	17,676.40
0100	2331	Papel 8 1/2 x 11, Satinado (250/1)	55.26	0.00	55.26	0.00
0100	2331	Papel 8 1/2 x 11, Anaranjado (500/1)	188,800.00	0.00	188,800.00	0.00
0100	2331	Papel Timbrado 8 1/2 x 11, Anaranjado (500/1)	528,640.00	24,780.00	0.00	553,420.00
0100	2332	Pañuelos Faciales	7,560.00	0.00	1,638.00	5,922.00
0100	2332	Papel de Aluminio	9,086.00	45,931.50	9,086.00	45,931.50
0100	2332	Papel Toalla (6/1)	6,800.43	40,033.80	6,800.43	40,033.80
0100	2332	Servilletas (10/1)	5,850.44	0.00	3,365.36	2,485.08
0100	2332	Papel de Baño (6/1)	55,696.00	0.00	41,458.54	14,237.46
0100	2333	Talonario de Salida de Almacén	20,296.00	0.00	1,378.24	18,917.76
0100	2355	Platos Plásticos, Grandes	4,725.90	2,504.55	0.00	7,230.45
0100	2355	Platos Plásticos, Pequeños	1,298.00	2,673.88	0.00	3,971.88
0100	2355	Vasos Plásticos, No. 3 (50/1)	58,506.00	0.00	55,473.64	3,032.36
0100	2355	Vasos Plásticos, No. 7 (50/1)	50,832.00	0.00	50,832.00	0.00
0100	2355	Vasos Plásticos, No. 10 (50/1)	31,200.00	121,096.29	0.00	152,296.29
0100	2355	Cucharas Plásticas (25/1)	2,361.18	0.00	992.38	1,368.80
0100	2355	Tenedores Plásticos (25/1)	648.45	0.00	648.45	0.00
0100	2355	Dispensador para Papel Toalla	55,224.00	0.00	32,787.30	2,436.70
0100	2355	Zafacones de Baño	-	247.50	0.00	247.50
0100	2355	Zafacones de Oficina rectangular c/negro	3,304.00	0.00	3,304.00	0.00
0100	2355	Zafacones de Oficina redondo c/negro	5,203.80	0.00	2,725.80	2,478.00
0100	2355	Zafacones de Oficina Rectangular c/blanco	17,051.00	0.00	17,051.00	0.00
0100	2372.03	Acido Muriatico (Decalim)	2,596.00	0.00	2,596.00	0.00
0100	2391	Fundas Negras 13 Gls., 24x30 (100/5)	5,752.50	6,950.75	0.00	12,703.25
0100	2391	Fundas Negras 55 Gls., 36x54 (100/1)	20,178.00	26,266.80	0.00	46,444.80
0100	2391	Guantes Plásticos	817.29	4,846.71	0.00	5,664.00
0100	2391	Brillo Verde con Esponja	665.52	2,692.32	0.00	3,357.84
0100	2391	Brillo para Caldero	1,675.60	0.00	613.60	1,062.00
0100	2391	Brillo Verde y Gris	2,215.27	519.86	0.00	2,735.13
0100	2391	Jabon Liquido Neutro, sin olor	6,938.40	0.00	6,938.40	0.00
0100	2391	Jabon Liquido para porta Jabon (6/1)	10,180.45	0.00	1,253.75	8,926.70
0100	2391	Jabon de Cuaba Liquido	11,564.00	24,260.80	0.00	35,824.80
0100	2391	Mantitas Limpas (Antibacterial en Gel)	336.30	0.00	336.30	0.00
0100	2391	Cloro	4,393.14	0.00	4,393.14	0.00
0100	2391	Ambientador en Spray	12,000.60	0.00	9,206.36	2,794.24
0100	2391	Ambientador en Spray (Concentrado) 6/1	3,256.80	3,805.50	0.00	7,062.30
0100	2391	Piedra de olor para baño	4,801.00	0.00	3,483.53	1,317.47
0100	2391	Escobas	3,259.75	5,590.25	0.00	8,850.00
0100	2391	Escobilla para Inodoro	923.94	0.00	923.94	0.00
0100	2391	Suapers	4,668.00	3,932.52	0.00	8,600.52
0100	2391	Limpiador de Cristal	867.30	0.00	867.30	0.00
0100	2391	Detergente en Polvo	1,472.64	0.00	1,472.64	0.00
0100	2391	Desinfectante Fragancia Liquidos	8,525.50	0.00	2,100.40	6,425.10
0100	2391	Rastrillo para Jardineria	-	1,392.40	0.00	1,392.40
0100	2391	Palitas para Recoger Basura	2,478.00	0.00	1,150.50	1,327.50
0100	2391	Dispensador para Ambientador en Spray	-	8,580.00	0.00	8,580.00
100	2391	Dispensador para manitas limpias	-	17,464.00	0.00	17,464.00
0100	2391	Cubetas para Suaper	18,054.00	0.00	6,112.40	11,941.60

0100	2392	Zafacones de Baño de metal c/lapa	15,009.60	0.00	15,009.60	0.00
0100	2392	Cinta para Maquina Epson, FX-890	15,125.68	1,055.28	0.00	16,180.96
0100	2392	Cinta para Maquina Sumadora	-	906.24	0.00	906.24
0100	2392	Rollo de papel para Maquina Sumadora	1,844.34	4,704.63	0.00	6,548.97
0100	2392	Caratula de Papel para CD	181.50	0.00	85.91	95.59
0100	2392	Armazones 8 1/2 x 11 (6/1)	19,317.56	0.00	19,317.56	0.00
0100	2392	Armazones 8 1/2 x 13 (6/1)	3,456.00	0.00	2,112.00	1,344.00
0100	2392	Pendaflex 8 1/2 x 11 (25/1)	16,107.00	0.00	8,820.50	7,286.50
0100	2392	Pendaflex 8 1/2 x 13 (25/1)	10,470.14	17,082.86	0.00	27,553.00
0100	2392	Carpetas Blancas con Cover de 1'	2,006.00	0.00	1,676.32	329.68
0100	2392	Carpetas Blancas con Cover de 1/2'	2,580.66	0.00	2,580.66	0.00
0100	2392	Separadores para Carpetas	68,500.00	0.00	61,412.92	7,087.08
0100	2392	Clips Grandes de Colores	6,966.72	2,124.00	0.00	9,090.72
0100	2392	Clips Pequeños de Colores	2,789.52	0.00	1,302.72	1,486.80
0100	2392	Folder 8 1/2 x 11	19,257.60	0.00	19,257.60	0.00
0100	2392	Folder 8 1/2 x 13	2,473.74	0.00	2,473.74	0.00
0100	2392	Folder 8 1/2 x 11, Bolsillo Satinado (25/1)	17,532.00	94,748.50	0.00	112,280.50
0100	2392	Cartulina 8 1/2 x 11, en Opalina	152,554.00	0.00	152,554.00	0.00
0100	2392	Cartulina 8 1/2 x 11, Satinada	4,297.56	198.24	0.00	4,495.80
0100	2392	Cartulina 8 1/2 x 11, Clear	28.32	0.00	28.32	0.00
0100	2392	Protector de Hoja, Clear	33.54	0.00	33.54	0.00
0100	2392	Label para Folder	110.20	0.00	110.20	0.00
0100	2392	Label Divididos	11,154.56	0.00	8,530.56	2,624.00
0100	2392	Label sin Dividir	21,983.00	0.00	6,942.00	15,041.00
0100	2392	Label para CD (100/1)	1,220.40	4,169.70	0.00	5,390.10
0100	2392	Etiqueta Indicadora Firma a Colores	10,242.40	0.00	10,242.40	0.00
0100	2392	Lapiceros (12/1)	8,115.00	0.00	7,985.16	129.84
0100	2392	Lapices de Carbon (12/1)	20,954.88	0.00	16,846.08	4,108.80
0100	2392	Felpa (12/1)	9,989.88	0.00	9,989.88	0.00
0100	2392	Libretas Columnarias	920.00	0.00	0.00	920.00
0100	2392	Libretas Rayadas Grandes	83,744.60	72,319.84	0.00	156,064.44
0100	2392	Libretas Rayadas Pequeñas	16,137.00	10,246.50	0.00	26,383.50
0100	2392	Libros Record 300 Pag.	14,058.52	0.00	2,659.72	11,398.80
0100	2392	Libros Record 500 Pag.	13,239.60	3,374.80	0.00	16,614.40
0100	2392	Corrector Liquido Tipo Lapis	11,842.48	3,927.04	0.00	15,769.52
0100	2392	Corrector Liquido de Frasco con Esponja	8,099.52	17,185.52	0.00	25,285.04
0100	2392	Dispensador para Cinta de Oficina	-	1,398.30	0.00	1,398.30
0100	2392	Gafetes	55,050.48	0.00	42,285.48	12,765.00
0100	2392	Porta Clips	-	544.00	0.00	544.00
0100	2392	Bandejas Verticales (revisteros)	-	490.64	0.00	490.64
0100	2392	Bandejas de Escritorio, Metal	20,508.40	0.00	20,508.40	0.00
0100	2392	Frasco de Tinta azul en Gotero (2 oz.)	26,649.00	3,591.00	0.00	30,240.00
0100	2392	Frasco de Tinta rojo en Gotero (2 oz.)	3,780.00	756.00	0.00	4,536.00
0100	2392	Frasco de Tinta Verde en Gotero (2 oz.)	5,670.00	0.00	567.00	5,103.00
0100	2392	Portadilla 8 1/2 x 11	39,155.94	0.00	18,631.02	20,524.92
0100	2392	Sobre Blanco para Carta, Timbrado (500/1)	10,256.56	0.00	10,256.56	0.00
0100	2392	Sobre Blanco	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00
0100	2392	Sobre Crema	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00
0100	2392	Sobre Amarillo para Carta, Timbrado (500/1)	41,076.98	0.00	41,076.98	0.00
0100	2392	Sobre Manila 10 x 13 (500/1)	19,360.00	0.00	19,276.20	83.80
0100	2392	Sobre Manila 6 x 9, Timbrado (500/1)	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
0100	2392	Sobre Manila 10 x 15, (500/1)	-	5,310.00	0.00	5,310.00
0100	2392	Sobre Manila 14 x 16, (500/1)	-	5,144.80	0.00	5,144.80
0100	2392	Sobre Manila 10 x 15, Timbrado (500/1)	5,310.00	0.00	4,626.57	683.43
0100	2392	Sobre Manila 9 x 12, Timbrado (500/1)	6,548.41	0.00	6,548.41	0.00
0100	2392	Sobre Manila 9 x 12 (500/1)	5,310.00	0.00	5,310.00	0.00
0100	2392	Sobre Manila 14 x 16, Timbrado (500/1)	16,520.00	0.00	16,520.00	0.00
0100	2392	Resaltadores (marcar texto)	12,687.36	0.00	4,720.00	7,967.36
0100	2392	Marcadores	24,893.28	0.00	4,219.68	20,673.60
0100	2392	Ega 8 oz. (250 gramos)	1,899.80	0.00	413.00	1,486.80
0100	2392	Pegamento Coqui	1,371.16	0.00	783.52	587.64
0100	2392	Pegamento en pasta UHU (40 gramos)	16,284.00	0.00	3,012.54	13,271.46
0100	2392	Pegamento UHU, (Gel)	3,515.76	1,548.16	0.00	4,063.92
0100	2392	Espirales 100/1	43,189.77	0.00	5,299.97	37,889.80
0100	2392	Ganchos de Folder (macho y hembra)	16,050.00	0.00	2,354.00	13,696.00
0100	2392	Gancho de Billetero 2" (51mm) 12/1	31,307.76	38,897.82	0.00	70,205.58
0100	2392	Gancho de Billetero 15mm (12/1)	152,220.00	0.00	98,058.00	54,162.00
0100	2392	Gancho de Billetero 1" (25mm) 12/1	70,999.20	59,788.80	0.00	130,788.00
0100	2392	Gancho de Billetero (41mm) 12/1	33,771.60	0.00	25,488.00	8,283.60
0100	2392	Cinta Adhesiva de Empaque	4,205.52	7,593.30		11,798.82
0100	2392	Cinta Adhesiva de Oficina	2,131.08	4,820.30	0.00	6,951.38

0100	2392	Post Tip Mediano	-	2,664.00	0.00	2,664.00
0100	2392	Pizara de corcho	-	1,534.00	0.00	1,534.00
0100	2392	Chinchetes	2,730.00	0.00	273.00	2,457.00
0100	2392	Goma de Borra	7.08	0.00	7.08	0.00
0100	2392	Grapadora Industrial	1,947.00	5,192.00	0.00	7,139.00
0100	2392	Grapadora Standar	15,646.80	10,832.40	0.00	26,479.20
0100	2392	Grapa Stander	-	4,082.00	0.00	4,082.00
0100	2392	Grapa 23/13 (13mm)	1,618.68	1,079.12	0.00	2,697.80
0100	2392	Grapa 3/8 mm	-	1,472.64	0.00	1,472.64
0100	2392	Grapa 23/15 (15mm)	-	972.32	0.00	972.32
0100	2392	Grapa 12mm	660.80	0.00	396.48	264.32
0100	2392	Grapa 23/10"	1,274.00	0.00	770.00	504.00
0100	2392	Grapa 23/6"	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
0100	2392	Perforadora de Dos Hoyos	2,690.40	0.00	896.80	1,793.60
0100	2392	Perforadora de Tres Hoyos	743.40	0.00	0.00	743.40
0100	2392	Pasta Humecedora	925.12	0.00	809.48	115.64
0100	2392	Sacagrapa	4,956.00	0.00	2,279.76	2,676.24
0100	2392	Sacagrapa Reforzado	245.44	1,288.56	0.00	1,534.00
0100	2392	Sacapunta Electrico	3,504.60	0.00	3,504.60	0.00
0100	2392	Reglas	7.08	0.00	7.08	0.00
0100	2392	Tabla de Inventario	6,951.38	2,909.88	0.00	9,861.26
0100	2392	Tijera de Oficina	448.40	0.00	448.40	0.00
0100	2392	Targetero Tipo Libreta	2,336.40	0.00	212.40	2,124.00
0100	2392	Toner para Fax, Falcon (L90)	3,534.10	0.00	0.00	3,534.10
0100	2392	Toner para Impresora CE 321A, Azul	4,297.32	0.00	4,297.32	0.00
0100	2392	Toner para Impresora 410 A (SERIE 305) Negro HP CE410A	-	10,112.60	0.00	10,112.60
0100	2392	Toner para Impresora 411 A (SERIE 305) Azul HP CE411A	-	7,203.90	0.00	7,203.90
0100	2392	Toner para Impresora 412 A (SERIE 305) Amarillo HP CE412A	-	7,203.90	0.00	7,203.90
0100	2392	Toner para Impresora 413 A (SERIE 305) Rosado HP CE413A	-	14,407.80	0.00	14,407.80
0100	2392	Toner para Impresora Versalin, C500/C505, Negro	15,609.04	0.00	13,609.04	0.00
0100	2392	Toner para Impresora Laserjet 700, Negro CE340A	-	20,687.76	0.00	20,687.76
0100	2392	Toner para Impresora Laserjet 700, Rosado CE343A	-	26,044.96	0.00	26,044.96
0100	2392	Toner para Impresora (SERIE 508 A) Negro CF360A	-	9,274.80	0.00	9,274.80
0100	2392	Toner para Impresora (SERIE 508 A) azul CF361A	-	11,637.16	0.00	11,637.16
0100	2392	Toner para Impresora (SERIE 508 A) Amarillo CF360A	-	11,637.16	0.00	11,637.16
0100	2392	Toner para Impresora (SERIE 508 A) Rosado CF362A	-	11,637.16	0.00	11,637.16
0100	2392	Toner para Copiadoras Xerox, 006R01509, Negro	-	24,968.80	0.00	24,968.80
0100	2392	Toner para Copiadoras Xerox, 006R01510, Amarillo	-	13,009.50	0.00	13,009.50
0100	2392	Toner para Copiadoras Xerox, 006R01511, Magenta	-	26,019.00	0.00	26,019.00
0100	2392	Toner para Impresora, No. 13A HP Q2613A	6,292.94	0.00	0.00	6,292.94
0100	2392	Toner para Impresora HP, CF230 (30A)	11,788.71	0.00	11,788.71	0.00
0100	2392	Toner para Impresora HP, CF383A	7,536.35	0.00	7,536.35	0.00
0100	2392	Toner para Impresora HP, CF400A, Negro	4,325.89	70,618.27	0.00	74,944.16
0100	2392	Toner para Impresora HP, CF401A, Azul	20,411.20	0.00	4,810.57	15,600.63
0100	2392	Toner para Impresora HP, CF402A, Amarillo	15,144.00	5,656.84	0.00	20,800.84
0100	2392	Toner para Impresora HP, CF403A, Magenta	-	26,001.05	0.00	26,001.05
0100	2392	Toner para Copiadora MX-23NT-BA, Negro	16,618.84	0.00	0.00	16,618.84
0100	2392	Toner para Copiadora MX-23NT-BA, Azul	5,692.50	5,692.50	0.00	11,385.00
0100	2392	Toner para Copiadora MX-23NT-BA, Magenta	5,692.50	0.00	0.00	5,692.50
0100	2392	Toner para Copiadora MX-23NT-BA, Amarillo	5,692.50	5,692.50	0.00	11,385.00
0100	2392	Toner para Impresora, Color Cyan	-	21,496.20	0.00	21,496.20
0100	2392	Toner para Impresora HP, CF500A, Negro	3,828.23	11,710.83	3,828.23	11,710.83
0100	2392	Toner para Impresora HP, CF501A, Azul	4,466.26	0.00	4,466.26	0.00
0100	2392	Toner para Impresora HP, CF502A, Amarillo	13,551.90	46,035.50	13,551.90	46,035.50
0100	2392	Toner para Impresora HP, CF280A,	-	30,945.50	0.00	30,945.50
0100	2392	Toner para Impresora HP, CF503A, Magenta	8,932.52	0.00	8,932.52	0.00
0100	2392	Toner para Impresora 12A, HP Q2612A	-	10,134.22	0.00	10,134.22
0100	2392	Toner para Impresora 53A, HP Q7553A	-	6,404.26	0.00	6,404.26
0100	2392	Toner para Copiadora SHARP, MX-900 NT	58,797.96	0.00	0.00	58,797.96
0100	2392	Toner para Copiadoras Altalink, 006R01701, Negro	-	22,390.20	0.00	22,390.20
0100	2392	Toner para Impresora Xerox, Versalin, Serie 108R01481	13,924.00	0.00	6,962.00	6,962.00
0100	2392	Toner para Impresora Xerox, Versalin, Serie 108R01482	13,924.00	0.00	6,962.00	6,962.00
0100	2392	Toner para Impresora Xerox, Versalin, Serie 108R01483	13,924.00	0.00	6,962.00	6,962.00
0100	2392	Toner para Impresora Xerox, Versalin, Serie 108R01484	27,848.00	0.00	13,924.00	13,924.00
0100	2392	Toner para Impresora Laserjet (414A) Negro W2020A	-	50,388.00	0.00	50,388.00
0100	2392	Toner para Impresora Laserjet (414A) Azul W2021A	-	32,602.70	0.00	32,602.70
0100	2392	Toner para Impresora Laserjet (414A) Amarillo W2022A	-	32,602.70	0.00	32,602.70
0100	2392	Toner para Impresora Laserjet (414A) Rosado W2023A	-	32,602.70	0.00	32,602.70
0100	2392	Toner para Impresora Laserjet (206A) Azul W2111A	-	4,691.51	0.00	4,691.51
0100	2392	Toner para Impresora Laserjet (206A) Rosado W2113A	-	14,074.53	0.00	14,074.53
0100	2392	Toner para Impresora Laserjet 17A, Negro CF217A	-	3,705.20	0.00	3,705.20

0100	2392	Toner para Impresora Laserjet 87A, Negro CF287A		12,976.46	0.00	12,976.46
0100	2392	Contenedor de Residuos de Toner Copiadora 008R13061	18,219.96	0.00	18,219.96	0.00
0100	2392	Toner para Impresora Altalink 3330	14,473.36	0.00	0.00	14,473.36
0100	2392	Memoria USB 32GB	-	9,153.00	0.00	9,153.00
0100	2392	CD's con Caratula Transparente	15,646.80	0.00	849.60	14,797.20
0100	2392	DVD sin Caratula Transparente	9,440.00	0.00	613.60	8,826.40
0100	2392	DVD con Caratula Transparente	5,467.20	32.64	0.00	5,499.84
0100	2395	CD's con Caratula Transparente	9,508.68	0.00	9,508.68	0.00
0100	2396	Pila Doble AA	4,625.60	0.00	1,734.60	2,891.00
0100	2396	Pila Triple AAA	7,442.26	0.00	5,003.20	2,439.06
0100	2396	Pila C (complep)	1,066.80	0.00	426.72	640.08
0100	2396	Pila D2	578.20	0.00	0.00	578.20
0100	2396	Pila 9V (Cuadrada)	49,531.68	58,162.20	49,531.68	58,162.20
0100	2398	CD's con Caratula Transparente	20,062.36	0.00	0.00	20,062.36
0100	2398	CD's con Caratula Transparente	25,471.23	0.00	25,471.23	0.00
0100	2311-01	Te Frio	114,117.80	0.00	98,872.20	15,245.60
0100	2311-01	Te Frio	532.98	5,992.58	532.98	5,992.58
0100	2311-01	Te variados.	11,805.90	0.00	1,539.15	10,266.75
0100	2311-01	Azocal Crema 125 Lib	-	12,284.48	0.00	12,284.48
0100	2311-01	Azocal de dieta (1/1200)	3,964.80	0.00	1,708.80	2,256.00
TOTALES RDS			3,969,608.39	1,737,118.99	2,810,629.16	3,696,098.22

DG-AC-02-43





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Inversiones Financieras

Capítulo
Sub-Capítulo

DAF
UE

Institución: _____

Fecha	Tipo Moneda	Monto en Moneda Original	Tasa Oficial	Monto en Pesos	Referencia	Tasa anual	Duración	Intereses
				-				
				-				
				-				
				-				
					NO APLICA			
				-				
				-				
				-				
				-				
		0.00		0.00				0.00

DG-INS-02-45

Revisado por

Puesto que ocupa

Autorizado

Puesto que ocupa



Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Capítulo
Sub-Capítulo
DAF
UE
Unidad Contable
Fecha de Imputación

0219	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT)
01	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT)
01	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT)
0001	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT)
10020001001	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT)
30/09/2021	

II	Fuente Esp.	Partida Presup	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
			3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	4,017,306.45		
	2077	2.6.8.8.01	12080100050001	Licencias Informáticas		3,629,677.97	
	0100	2.6.8.8.01	12080100050001	Licencias Informáticas		387,628.48	
			Asiento #983	Para reclasificar la cuenta de Licencia informática corresp. Al periodo 2015, S/ Fact. 500002657 Lib.1413, Fact.06564 Lib. 2221 y Fact.#2010-0581 Lib. 1755-1, Consumida en su totalidad al periodo 2017 y 2018	4,017,306.45	4,017,306.45	

DC-INS-02-46


 Lic. Fanyde Nish Nish
 Enc. De Contabilidad
 Preparado por
 30-09-2021
 Fecha de Preparación

Lic. Geralda Diaz
 Enc. De Auditoria
 Revisado por
 30-09-2021

 DIRECTOR
 Unidad de Auditoria Interna


 Lic. Noel Luperón Ramírez
 Gerente Financiero
 Aprobado por
 30-09-2021
 Fecha de Aprobación



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pago Anticipados a Licencias y Software

Institución MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA-MESCYT-

Fecha 30 DE SEPTIEMBRE 2021

Capítulo 0219

Datos de la Licencia o Software								Asientos Contables 120801 Licencias Informaticas					
Fecha	Licencia No.	Tipo de Licencia	Nombre del Proveedor	No. Libramiento, Cheque o Transferencia	Monto Anticipado	Monto Cancelado	Monto Actual	Licencia Por Amortizar S/Periodo	Partida Presup.	Fuente	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación
14/05/2019			MANDECA TECH SERVICES, S.R.L.	1058-1 y 1059-1	299,699.35	299,699.35	0.00	-	2.6.8.8.01	0100	12080100050001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	
16/04/2019			SOLVEX DOMINICANA	8469-1	899,032.17	899,032.17	0.00	-	2.6.8.8.01	0100	12080100050000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	
14/06/2018			SOLARCO COMERCIAL, S.R.L.	2304-1	263,730.00	263,730.00	0.00	-	2.6.8.8.01	0100	12080100050000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	
10-Ago-18			GRUPO ICEBERG, SRI	3037-1	73,632.00	73,632.00	0.00	-	2.6.8.8.01	0100	12080100050000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	
28/08/2018			MANDECA TECH SERVICES, S.R.L.	185-1	2,991,772.00	2,991,772.00	0.00	-	2.6.8.8.01	0300	12080100050000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	
4-Dec-17			EL BETANCES & ASOCIADOS, S.R.L.	819-1	2,513,076.00	2,513,076.00	-0.00	(0.00)	2.6.8.8.01	0500	12080100050001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	
7-Mar-17			SOLVEX DOMINICANA	1027-1	887,869.76	887,869.76	-0.00	-	2.6.8.8.01	0100	12080100050001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	
14-Jun-17			SOLARCO COMERCIAL, S.R.L.	2108-1	263,375.53	263,375.53	-0.00	-	2.6.8.8.01	0100	12080100050001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	
3-Sep-16			EL BETANCES & ASOCIADOS, S.R.L.	848-1	3,645,862.32	3,645,862.32	0.00	-	2.6.8.8.01	0100	12080100050001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	
12-Sep-16			OMEGA TECH, S.A.	1637-1	289,798.56	289,798.56	0.00	-	2.6.8.8.01	0100	12080100050001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	
9-Sep-16			EL BETANCES & ASOCIADOS, S.R.L.	1605-1	543,980.00	543,980.00	0.00	-	2.6.8.8.01	2077	12080100050001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	
23/03/2015			EL BETANCES & ASOCIADOS, S.R.L.	1413-1	3,539,677.98	3,539,677.98	0.00	-	2.6.8.8.01	2077	12080100050001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	
15/03/2015			DOMINET, S.R.L.	1223-1	89,999.99	89,999.99	0.00	-	2.6.8.8.01	2077	12080100050001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	
06-ene-2015			UNIFIED COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES UCT, S.R.L.	1755-1	387,628.48	387,628.48	0.00	-	2.6.8.8.01	0100	12080100050001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	
Total					36,689,134.54	36,689,134.54	0.00	(0.00)					

[Firma]
L.K. Faride Nolasco
 Encargado de Contabilidad
 Preparado por

[Firma]
Encargado de Auditoria Interna
 Encargado de Auditoria
 Revisado por

DC-INS-02-48 a
[Firma]
UC Noel Luperón Ramírez
 Director Financiero
 Aprobado por



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: Fecha:
Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:
Unidad Contable: Fecha de Imputación:

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.2.5.9.01	510102000100060012	Derechos de Uso de Licencias Informáticas	9,486.98		DG-INS-02-48 c	
2	0100		11041000020001	Gastos Pagados por Adelantado Licencias Informáticas		9,486.98	DG-INS-02-48 c	
			Asiento No.	Concepto del asiento: Para reconocer la amortización de la Licencia Informática por Servicio de HOSTING, adquirida mediante el Dev. 7296 d/I 20/11/2022 con vigencia desde el 21/11/2022 al 21/11/2023. Consumo noviembre-diciembre 2022, quedando pendiente RD\$77,081.71.				
Monto Total					9,486.98	9,486.98		

[Firma]
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa

[Firma]
Unidad Auditoria Interna
015
Puesto que ocupa
14/01/23
Fecha de revisión

[Firma]
Licdo. Noel [Firma] Ramiro
Director Financiera
Puesto que ocupa
16/01/2023
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: Fecha:
 Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:
 Unidad Contable: Fecha de Imputación:

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.2.5.9.01	510102000100060012	Derechos de Uso de Licencias Informáticas	109,529.86		DG-INS-02-48 c	
2	0100		11041000020001	Gastos Pagados por Adelantado Licencias Informáticas		109,529.86	DG-INS-02-48 c	
			Asiento No.	Concepto del asiento. Para reconocer el consumo total de la Licencia Informática de Software Estadístico SPSS, adquirida mediante el Libramiento 933 del 30/03/2021 con vigencia desde el 09/02/2021 al 09/02/2022.				
Monto Total					109,529.86	109,529.86		

[Firma]
 Encargada de Contabilidad
 Puesto que ocupa
 Fecha de preparación



[Firma]
 Unidad Auditoria Interna
 DIRECTOR
 Puesto que ocupa
 Fecha de revisión



[Firma]
 Licdo. Noel Luciano Ramirez
 Director Financiero
 Puesto que ocupa
 Fecha de autorización



16/01/2023



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: Fecha:
 Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:
 Unidad Contable: Fecha de Imputación:

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.2.5.9.01	510102000100060012	Derechos de Uso de Licencias Informáticas	1,873,697.84		DG-INS-02-48 c	
2	0100		11041000020001	Gastos Pagados por Adelantado Licencias Informáticas		1,873,697.84	DG-INS-02-48 c	
			Asiento No	Concepto del asiento: Para reconocer el consumo total de la Licencia Informática de Software Ofimático, adquirida mediante el Dev. 4911 d/120/11/2021 con vigencia desde el 17/04/2021 al 17/04/2022				
Monto Total					1,873,697.84	1,873,697.84		

[Signature]
 Licda. Fátima Arín Nín
 Encargada de Contabilidad
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 Puesto de Contador
 Fecha de preparación

[Signature]
 DIRECTOR
 Unidad Auditoría Interna
 015
 Puesto que ocupa
 16/01/23
 Fecha de revisión

[Signature]
 Licda. Noel Luperón
 Director Financiero
 Puesto que ocupa
 16/01/2023
 Fecha de autorización

DIRECCIÓN FINANCIERA
 MESCYT



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: Fecha:
Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:
Unidad Contable: Fecha de Imputación:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.2.5.9.01	510102000100060012	Derechos de Uso de Licencias Informáticas	285,807.80		DG-INS-02-48 c	
2	0100		11041000020001	Gastos Pagados por Adelantado Licencias Informáticas		285,807.80	DG-INS-02-48 c	
			Asiento No:	Concepto del asiento: Para reconocer el consumo total de la Licencia Informática y terminal de escritorio para el sistema E-Flow, adquirida mediante el Dev. 7275 d/I 27/12/2021 con vigencia desde el 12/07/2021 al 12/07/2022.				
Monto Total					285,807.80	285,807.80		


Licda. Karla S. Nín Soto
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de preparación




Unidad Auditoria Interna
Puesto que ocupa
Fecha de revisión




Licdo. Noel Luperón Ramírez
Director Financiero
Puesto que ocupa
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: Fecha:
Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: VE:
Unidad Contable: Fecha de Imputación:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		11041000020001	Gastos Pagados por Adelantado Licencias Informáticas	29,500.00		DG-INS-02-48 c	
2	0100	2.2.8.7.05	510102000109990006	Servicios Técnicos y Profesionales		29,500.00	DG-INS-02-48 c	
			Asiento No.	Concepto del asiento: Para reclasificar cuentas contables afectadas por el Dev. 7296 d/f 20/12/2022 por concepto de pago de Servicios de HOSTING y ampliación de almacenamiento para la Plataforma Virtual, por un monto de RD\$29,500.00, afectando la cuenta contable 510102000109990006 Servicios Técnicos Profesionales, en lugar de la cuenta 11041000020001 Gastos Pagados por Adelantado Licencias Informáticas.				
Monto Total					29,500.00	29,500.00		


Encargada de Contabilidad
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa
Fecha de preparación



DIRECTOR
Unidad de Auditoria Interna
Unidad Auditoria Interna
Puesto que ocupa
16/01/23
Fecha de revisión


Licdo. Noel Edison Rangel
Director Financiero
Puesto que ocupa
16/01/2023
Fecha de autorización




Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: - Fecha:
Capítulo: - Sub-Capítulo: - DAF: - UE:
Unidad Contable: Fecha de Imputación:

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.2.5.9.01	510102000100060012	Derechos de Uso de Licencias Informáticas	454,392.45		DG-INS-02-48 c	
2	0100		11041000020001	Gastos Pagados por Adelantado Licencias Informáticas		454,392.45	DG-INS-02-48 c	
			Asiento No.	Concepto del asiento: Para reconocer la amortización de la Licencia Informática de Software Ofimáticos y Servicios de nube computacional, adquirida mediante el Dev. 5969 d/f 21/11/2022 con vigencia desde el 09/11/2022 al 09/11/2023. Consumo noviembre-diciembre 2022, quedando pendiente RD\$2,735,093.05.				
Monto Total					454,392.45	454,392.45		


Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de preparación


Unidad Auditoria Interna
Puesto que ocupa
Fecha de revisión


Licdo. Noel Leonor Ramirez
Director Financiero
Puesto que ocupa
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: Fecha:
 Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:
 Unidad Contable: Fecha de Imputación:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Debito	Credito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.2.6.1.01	510102000100070001	Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura	1,900.49		DG-INS-02-48 c	
2	0100		11041000010001	Gastos Pagados por Adelantado Seguro de Bienes Inmuebles		1,900.49	DG-INS-02-48 c	
			Asiento No.	Concepto del asiento: Para reconocer el consumo de la Póliza de Seguro No. 2-2-801-0045465 con vigencia desde el 01/01/2022 al 01/01/2023, mediante el Devengado No. 213 d/f 18/02/2022. Consumo enero-diciembre 2022, quedando pendiente RD\$20.66.				
Monto Total					1,900.49	1,900.49		

Encargada de Contabilidad
 Puesto que ocupa _____
 Fecha de preparación _____

Unidad de Auditoria
 Puesto que ocupa _____
 Fecha de revisión _____

Director Financiero
 Puesto que ocupa _____
 Fecha de autorización _____



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RD\$

Institución: Fecha:
Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:
Unidad Contable: Fecha de Imputación:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Debito	Credito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.2.6.1.01	510102000100070001	Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura	13,157.26		DG-INS-02-48 c	
2	0100		11041000010001	Gastos Pagados por Adelantado Seguro de Bienes Inmuebles		13,157.26	DG-INS-02-48 c	
			Asiento No.	Concepto del asiento: Para reconocer el consumo de la Póliza de Seguro No. 2-2-802-0045466 con vigencia desde el 01/01/2022 al 01/01/2023, mediante el Devengado No. 213 d/F 18/02/2022. Consumo enero-diciembre 2022, quedando pendiente RD\$143.01				
Monto Total					13,157.26	13,157.26		

DG-INS-02-46


Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de preparación


Unidad de Auditoría
Puesto que ocupa
Fecha de revisión

Licdo. Noel Luperón Ramírez
Director Financiero
Puesto que ocupa
Fecha de autorización

Handwritten text in a circular stamp, possibly containing a date and location.

Handwritten text in a circular stamp, possibly containing a date and location.

Handwritten text in a circular stamp, possibly containing a date and location.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: Fecha:
 Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:
 Unidad Contable: Fecha de Imputación:

III	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.2.6.1.01	510102000100070001	Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura	14,619.18		DG-INS-02-48 c	
2	0100		11041000010001	Gastos Pagados por Adelantado Seguro de Bienes Inmuebles		14,619.18	DG-INS-02-48 c	
			Asiento No.	Concepto del asiento: Para reconocer el consumo de la Póliza de Seguro No. 2-2-802-0045480 con vigencia desde el 01/01/2022 al 01/01/2023, mediante el Devengado No. 213 d/F 18/02/2022. Consumo enero-diciembre 2022, quedando pendiente RDS158.18				
Monto Total					14,619.18	14,619.18		

DG-INS-02-46



Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

Fecha de preparación



Unidad de Auditoría

DIRECTOR
Puesto que ocupa

17/01/23
Fecha de revisión

Licdo. Noel Luperon Ramirez
Director Financiero

Puesto que ocupa

Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: Fecha:
 Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:
 Unidad Contable: Fecha de Imputación:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Debito	Credito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.2.6.1.01	510102000100070001	Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura	4,678.14		DG-INS-02-48 c	
2	0100		11041000010001	Gastos Pagados por Adelantado Seguro de Bienes Inmuebles		4,678.14	DG-INS-02-48 c	
			Asiento No.	Concepto del asiento: Para reconocer el consumo de la Póliza de Seguro No. 2-2-804-0045481 con vigencia desde el 01/01/2022 al 01/01/2023, mediante el Devengado No. 213 d/f 18/02/2022. Consumo enero-diciembre 2022, quedando pendiente RD\$50.85.				
Monto Total					4,678.14	4,678.14		

DG-INS-02-46


Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

Fecha de preparación


Unidad de Auditoria

DIRECTOR
Unidad de Auditoria
Puesto que ocupa

17/01/23
Fecha de revisión

Licdo. Noel Luperon Ramirez
Director Financiero

Puesto que ocupa

Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: Fecha:
Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:
Unidad Contable: Fecha de Imputación:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.2.6.1.01	510102000100070001	Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura	461,366.68		DG-INS-02-48 c	
2	0100		11041000010001	Gastos Pagados por Adelantado Seguro de Bienes Inmuebles		461,366.68	DG-INS-02-48 c	
			Asiento No.	Concepto del asiento: Para reconocer el consumo de la Póliza de Seguro No. 2-2-204-0059480 con vigencia desde el 01/01/2022 al 01/01/2023, mediante el Devengado No. 213 d/f 18/02/2022. Consumo enero-diciembre 2022, quedando pendiente RD\$5,014.86.				
Monto Total					461,366.68	461,366.68		

DG-INS-02-46

Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa

Unidad de Auditoria
DIRECTOR
Puesto que ocupa
17/01/2023
Fecha de revisión

Licdo. Noel Laparra Ramirez
Director Financiero
Puesto que ocupa
Fecha de autorización

1884
1885
1886

1887
1888
1889

1890
1891



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución:	<input type="text" value="-"/>	Fecha:	<input type="text" value="31-dic-2022"/>
Capítulo:	<input type="text" value="-"/>	Sub-Capítulo:	<input type="text" value="-"/>
Unidad Contable:	<input type="text" value="10020001001"/>	Fecha de Imputación:	<input type="text" value="31-dic-2022"/>
		DAF:	<input type="text" value="-"/>
		UE:	<input type="text" value="-"/>

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Credito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.2.6.2.01	510102000100070002	Seguro de Bienes Muebles	624,548.78		DG-INS-02-48 e	
2	0100		11041000010002	Gastos Pagados por Adelantado Seguro de Bienes Muebles		624,548.78	DG-INS-02-48 e	
			Asiento No.	Concepto del asiento: Para reconocer el consumo de la Póliza de Seguro No. 2-2-502-0004647 con vigencia desde el 22/06/2022 al 22/06/2023, mediante el Devengado No. 2794 d/f 11/07/2022. Consumo enero-diciembre 2022, quedando pendiente RD\$1,174,423.24.				
Monto Total					624,548.78	624,548.78		



Lidia María S. Nín Nín
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Unidad de Auditoría
Unidad de Auditoría Interna
015
Puesto que ocupa
12/01/23

Fecha de revisión

Licdo. Néstor Luperón Ramírez
Director Financiero
Puesto que ocupa

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: Fecha:
 Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:
 Unidad Contable: Fecha de Imputación:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Debito	Credito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.2.6.2.01	510102000100070002	Seguro de Bienes Muebles	28,443.66		DG-INS-02-48 c	
2	0100		11041000010002	Gastos Pagados por Adelantado Seguro de Bienes Muebles		28,443.66	DG-INS-02-48 c	
			Asiento No.	Concepto del asiento: Para reconocer el consumo de la Póliza de Seguro No. 2-2-502-0004647 con vigencia desde el 21/10/2022 al 22/06/2023, mediante el Devengado No. 2794 d/T 11/07/2022. Consumo octubre-diciembre 2022, quedando pendiente RD\$69,306.37.				
Monto Total					28,443.66	28,443.66		

DG-INS-02-46


 Lidia Estrella S. Nin Nip
 Encargada de Contabilidad
 Puesto que ocupa
 Fecha de preparación




 Unidad de Auditoría
 DIRECTOR
 Puesto que ocupa
 Fecha de revisión



Licdo. Noel López Ramírez
 Director Financiero
 Puesto que ocupa
 Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: _____ Fecha: 31-dic-2022
 Capítulo: _____ Sub-Capítulo: _____ DAF: _____ UE: _____
 Unidad Contable: 10020001001 Fecha de Imputación: 31-dic-2022

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		510102000200070004	Útiles Destinados a Actividades Deportivas y Recreativas	114,552.28		DG-INS-02-30	
2	0100	2.6.2.2.01	1206010002	Equipo Educativo, Científicos y Recreativos		114,552.28	DG-INS-02-30	
				Concepto del asiento Para reclasificar cuentas contables afectadas por el Dev. 4784 d/T 13/10/2022 por concepto de adquisición de artículos deportivos por un monto de RD\$114,552.28, afectando la cuenta contable 1206010002 Equipo Educativo, Científicos y Recreativos, en lugar de la cuenta 510102000200070004 Útiles Destinados a Actividades Deportivas y Recreativas.				
				Asiento No.				
Monto Total					114,552.28	114,552.28		

DG-INS-02-46

Encargada de Contabilidad
 Puesto que ocupa
 Fecha de preparación

Unidad de Auditoría
 Puesto que ocupa
 Fecha de revisión

Licdo. Noel Luperon Ramirez
 Director Financiero
 Puesto que ocupa
 Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: Fecha:
 Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:
 Unidad Contable: Fecha de Imputación:

III	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Debito	Credito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		11040100030001	Anticipos a Proveedores y Contratistas	-667,095.97		DG-INS-02-30	
2	0100	2.6.1.3.01	1206010004	Equipos de Computación		667,095.97	DG-INS-02-30	
			Asiento No.	Concepto del asiento: Para reclasificar cuentas contables afectadas por el Dev. 3712 d/T 23/08/2022 por concepto de pago correspondiente al 20%, por la compra de equipos informáticos, laptops, impresora multifuncional, tablet, entre otros, por un monto de RD\$667,095.97, afectando la cuenta contable 1206010004 Equipos de Computación, en lugar de la cuenta 11040100030001 Anticipos a Proveedores y Contratistas.				
Monto Total					667,095.97	667,095.97		

DG-INS-02-46



Licda. Fabiola Neri
Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

Fecha de preparación



Unidad de Auditoria

Puesto que ocupa
Inspector
Unidad de Auditoria Interna
12/06/23
Fecha de revisión



Licdo. Noel Luperón Ramírez
Director Financiero

Puesto que ocupa

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclassificaciones
Valor RDS

Institución: Fecha:
 Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:
 Unidad Contable: Fecha de Imputación:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Debita	Credito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.6.1.3.01	1206010004	Equipos de Computación	188,934.10		DG-INS-02-30	
2	0100	2.6.1.1.01	1206010007	Equipos y Muebles Para Oficina		188,934.10	DG-INS-02-30	
			Asiento No.	Concepto del asiento: Para reclasificar cuentas contables afectadas por el Dev. 2662 d/T 30/6/2022 por concepto de compra de equipos informáticos, oficinas y estantería, por un monto de RD\$188,934.10, afectando la cuenta contable 1206010007 Equipos y Muebles para Oficina, en lugar de la cuenta 1206010004 Equipos de Computación.				
Monto Total					188,934.10	188,934.10		

DG-INS-02-46


 Encargada de Contabilidad
 Puesto que ocupa
 Fecha de preparación




 Unidad de Auditoria
 Puesto que ocupa
 Fecha de revisión




 Licdo. Noel Luperon Ramirez
 Puesto que ocupa
 Fecha de autorización







Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: Fecha:
 Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:
 Unidad Contable: Fecha de Imputación:

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Debe	Haber	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		510102000200070010	Productos y útiles de defensa y seguridad	29,600.00		DG-INS-02-30	
2	0100	2.6.6.2.01	1206980001	Equipos de Seguridad		29,600.00	DG-INS-02-30	
			Asiento No.	Concepto del asiento: Para reclasificar cuentas contables afectadas por el Dev. 7653 d/f 28/12/2022 por concepto de adquisición de cascos de motociclistas con doble viciera, por un monto de RD\$29,600.00, afectando la cuenta contable 1206980001 Equipos de Seguridad, en lugar de la cuenta 510102000200070010 Productos y útiles de defensa y seguridad.				
Monto Total					29,600.00	29,600.00		

DG-INS-02-46

Lidia Y. S. Yano San
Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

[Signature]
Unidad de Auditoría

DIRECTOR
Unidad de Auditoría

12/09/22
Fecha de revisión

[Signature]
Licdo. Noel Eusebio Ramirez
Director Financiero

Puesto que ocupa

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pago Anticipados a Licencias y Software

Institución MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA-MESCYT-

Fecha 31 DE DICIEMBRE 2021

Capítulo 0219

Datos de la Licencia o Software								Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado					
Fecha	Licencia No.	Tipo de Licencia	Nombre del Proveedor	No. Libramiento, Cheque o Transferencia	Monto Anticipado	Monto Consumido	Monto Actual	Licencias Por Amortizar S/Periodo	Partida Presup	Fondo	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación
20/10/2021			SOLVEX DOMINICANA	4912-1	6,120,756.17	4,261,057.37	1,859,698.8		2.6.8.8.01	0100	12180008	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	
27/12/2021			SIDESYS, SRL	7279-1	285,807.80		285,807.80		2.6.8.8.01	0100	12180008	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	
Total						4,261,057.37	2,145,506.60						

DG-INS-02-48 u.

Virginia Oleo
LICDA. VIRGINIA D'OLEO
 Analista de Presupuesto
 Preparado por
 31 DE DICIEMBRE 2021
 Fecha de Preparación

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna
 015



Celeida Veriguete
LICDA. CELEIDA VERIGUETE
 Encargada de Presupuesto
 Revisado por
 31 DE DICIEMBRE 2021
 Fecha de Revisión

Noel Eusebio Ramírez
LICDO. NOEL EUSEBIO RAMIREZ
 Director Financiero
 Aprobado por
 31 DE DICIEMBRE 2021
 Fecha de Aprobación



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Fundación Pago Anticipado a Licenciatarios de Software
Valor \$35

Fecha: 12/01/2017

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Capital: 0000

Sub-Capital: 00

DAP: 01

FE: 0001

C/CNT del Proveedor	Procedimiento de Liquidación	Número de Liquidación	Descripción de los servicios de Liquidación	Datos de la Empresa de Software				Cuentas Anotaciones (contablemente)																
				Monto total de la Empresa	Monto pagado por adelantado	Monto Provisionado al pagar	Fecha NCE	NCE	Monto Devengado	Monto Devengado	Fecha Facturación	Fecha Emisión	Fecha de Corte	Días de Devengo	Monto por Día	Días Corrientes	Monto devengado (incluyendo intereses)	Monto devengado (sin intereses)	Monto pendiente de amortizar (incluyendo intereses)	Porcentaje Provisoria	Monto Especifico	Cuenta Contable	Resumen de la Cuenta Contable	Monto Original
001.702119	Oficina Universal S.A.		Por servicios de mantenimiento de Licencias de Software	991.402.00			2-ago-2011	01100000191	915.1	991.402.00	09/02/2012	09/02/2012	09/02/2012	361	2.718.12	361	485.832.14	100.179.36	-	2.2.3.4.01	0100	1101020000000001	Directorio de Unidad Ejecutora Subordinada	
001.777805	Software Dinámico SRL		Por servicios de mantenimiento y licencias de Software	6.171.084.00			27/04/2011	01100000204	891.61	6.171.084.00	17/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	360	17.311.14	360	4.117.000.20	1.871.677.84	-	2.2.3.4.01	0100	1101020000000001	Directorio de Unidad Ejecutora Subordinada	
011.000007	Software SRL		Por compra de licencias de software y servicios de mantenimiento	411.917.00			1-ago-2011	01100000014	717.61	181.807.80	12/07/2012	12/07/2012	12/07/2012	361	783.04	361	-	281.807.80	-	2.2.3.4.01	0100	1101020000000001	Directorio de Unidad Ejecutora Subordinada	
100.177841	Software Dinámico SRL		Por compra de licencias de software y servicios de mantenimiento	1.000.000.00			11-ago-2011	01100000118	3000.1	1.100.000.00	08/11/2012	08/11/2012	01/12/2012	361	8.718.12	01	-	854.193.84	2.711.204.01	2.2.3.4.01	0100	1101020000000001	Directorio de Unidad Ejecutora Subordinada	
111001000	Software Dinámico SRL		Por servicios de licencias de software y servicios de mantenimiento	80.500.00					700.1	80.500.00	11/11/2012	11/11/2012	01/12/2012	361	217.11	40	-	3.490.98	77.081.71	2.2.3.4.01	0100	1101020000000001	Directorio de Unidad Ejecutora Subordinada	
Total																2.232.914.93	2.002.014.76							





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado
VALOR RDS

Institución Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT)
 Fecha 31 de Diciembre 2021
 Capítulo 219

Sub-Capítulo 1
 DAF 1
 UE 1

Datos de la Fólga							Cálculo para Amortizar						Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado							
Descripción de Fólga	Monto Fólga	Orden de Pago Pendiente	Orden de Pago	Fecha NCF	NCF	Delegado	Fecha de Inicio	Fecha Final	Fecha de Corte	Días de Fólga	Monto Por Día	Días Contabilizados	Monto de Días Contabilizados	Fólga Por Amortizar al Periodo	Partida Presup.	Partida Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación	
Recursos y Líneas Aladas	1,891,422.24			7 ene 2021	81300027257	1,891,422.24	1 ene 2021	1 ene 2021	31/12/2021	303	5,054.88	304	1,525,407.20	3,366.04	2.2.6.1.01	100	64102000000070000	Seguro de Bienes Muebles e Infraestructura		
Responsabilidad Civil Extracontractual	7,540.00			7 ene 2021	81300027247	7,540.00	1 ene 2021	1 ene 2021	31/12/2021	446	20.64	304	7,519.36	20.64	2.2.6.1.01	100	02002000000070000	Seguro de Bienes Muebles e Infraestructura		
Responsabilidad Civil Extran	52,200.00			7 ene 2021	81300027247	52,200.00	1 ene 2021	1 ene 2021	31/12/2021	343	149.81	304	51,050.19	149.81	2.2.6.1.01	100	02002000000070000	Seguro de Bienes Muebles e Infraestructura		
Responsabilidad Civil Extran	58,000.00			8 ene 2021	81300027264	58,000.00	1 ene 2021	1 ene 2021	31/12/2021	446	158.80	304	57,841.20	158.80	2.2.6.1.01	100	02002000000070000	Seguro de Bienes Muebles e Infraestructura		
Fuenteles 10	24,500.00			8 ene 2021	80500027190	24,500.00	1 ene 2021	1 ene 2021	31/12/2021	303	68.03	304	24,431.97	68.03	2.2.6.1.01	100	02002000000070000	Seguro de Bienes Muebles e Infraestructura		
Seguro de Vehículos	1,891,411.80			30 may 2021	80300029709	1,891,411.80	21 jun 2021	22 jun 2021	31/12/2021	446	4,266.36	197	488,265.47	783,146.33	2.2.6.2.01	0100	02010000000070000	Seguro de Bienes Muebles		
	5,500,333.04				Total	5,500,333.04							2,799,617.03	790,716.61						


Faride Nih Nin
 Encargada de Contabilidad
 Preparado por


Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
MESCYT
 Dirección Ejecutiva
 8005-1100 Ext. 4400
Yoel Luperón Ramírez
 Director Ejecutivo
 Revisado por

DG-INS-02-48 c.

CONTRALORÍA GENERAL
 DE LA ADMINISTRACIÓN
 Unidad Ejecutiva
 J/S



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Entidad Administrativa de Orden Superior por Subordinación de Poderes
 Valor X00

Fecha: 31-de-2022

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Capítulo: 0010

Sub-Capítulo: 00

DMF: 01

EE: 0000

Datos de la Póliza										Cálculo Acreditaciones contables														
ENC del Periodo	Proveedor de la Póliza	Número de Póliza	Descripción Suma de Póliza	Moneda Póliza	Monto póliza por subtotales	Monto Póliza en pago	Fecha M.F.	N.F.	Saldo Inicial	Monto Debe cargo	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha de Corte	Mon. Por Día	Días Contabiliz.	Monto mensual período anterior	Monto mensual actual período	Monto período de inventario reportado período	Período Proposición	Fecha Emisión	C.C. Transacción	Descripción Cuenta	Observaciones	
1	111.81000	Regimen Reservas	2.1.401.004.004	Responsabilidad Civil Internacional	1.340.00		7-6-2021	01190002679	2151	1.340.00	01012021	01012021	31/12/2021	00	20.00	00	1.340.00	1.340.00	00.00	2.2.4.1.0	000	0000000000000000	Regimen de Reservas Insumos e Insumos	
2	111.81000	Regimen Reservas	2.1.401.004.004	Responsabilidad Civil	11.200.00		7-6-2021	01190002679	2151	11.200.00	00012021	01012021	31/12/2021	00	14.00	00	11.200.00	11.200.00	00.00	2.2.4.1.0	000	0000000000000000	Regimen de Reservas Insumos e Insumos	
3	111.81000	Regimen Reservas	2.1.401.004.004	Responsabilidad Civil	36.800.00		7-6-2021	01190002680	2151	36.800.00	00012021	01012021	31/12/2021	00	100.00	00	36.800.00	36.800.00	00.00	2.2.4.1.0	000	0000000000000000	Regimen de Reservas Insumos e Insumos	
4	111.81000	Regimen Reservas	2.1.401.004.004	Responsabilidad Civil	30.000.00		7-6-2021	01190002680	2151	30.000.00	00012021	01012021	31/12/2021	00	90.00	00	30.000.00	30.000.00	00.00	2.2.4.1.0	000	0000000000000000	Regimen de Reservas Insumos e Insumos	
5	111.81000	Regimen Reservas	2.1.240.000.000	Suministro de Alimentos (Cada Día)	1.830.422.71		05-6-2021	01190002269	2151	1.830.422.71	00012021	01012021	31/12/2021	00	5.000.00	00	1,364,890.42	1,830,422.71	00.00	2.2.4.1.0	000	0000000000000000	Regimen de Reservas Insumos e Insumos	
6	111.81000	Regimen Reservas	2.1.302.000.000	Vehículo de Motor (Cada Día)	1,177,829.78		05-6-2021	01190002269	2151	1,177,829.78	20062021	20062021	31/12/2021	00	6,788.17	00	678,817.50	1,177,829.78	00.00	2.2.4.1.0	000	0000000000000000	Regimen de Reservas Insumos e Insumos	
7	111.81000	Regimen Reservas	1.2.302.000.000	Vehículo de Motor (Cada Día)	87,790.00				2151	87,790.00	20062021	20062021	31/12/2021	00	00.00	00	00.00	87,790.00	00.00	2.2.4.1.0	000	0000000000000000	Regimen de Reservas Insumos e Insumos	
																Total	5,124,842.99	5,124,842.99	00.00					

[Firma]
 Encargado del Área de Contabilidad
 Fecha de Emisión: 16/01/2022

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MESCYT

[Firma]
 Unidad de Auditoría Interna

CONTRALORIA GENERAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
015

[Firma]
 Fecha de Emisión: 16/01/2022

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA
MESFY



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Resumen de Valores
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Desde: Hasta:

Capítulo:
Sub-Cap.:
DAF:
UE:

Cta. Bancaria:
Resp. De la Cuenta Bancaria:
Tipo de Fondo:
Tipo de Caja :

Monto Moneda Original : Tipo de Moneda :

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observación
Caja Chica Dirección Administrativa	400,000.00		200,000.00	200,000.00	
Caja Chica Oficina Regional Norte	25,000.00	15,000.00		40,000.00	
Fondo Especial de Viáticos del Programa Lenguas Extranjeras	200,000.00			200,000.00	
Caja Chica Dirección de Lenguas Extranjeras	75,000.00			75,000.00	
Fondo de Cambio Tesorería	10,000.00			10,000.00	

DG-INS-02-50

Preparado por:
Lic. Juan Bautista Abreu Valerio
Tesorero

Revisado por:

Unidad de Auditoría Interna
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
015

Aprobado por:

Lic. Noel Luperón
Director Financiero



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Resumen de Valores

Valor RDS

Fecha: 31-dic-2022
 Capítulo: 0219
 DAF: 01

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
 Sub-Cap.: 01
 UE: 0001

Cta. Bancaria:
 Resp. De la Cuenta Bancaria:
 Tipo de Fondo:

Tipo de Caja:
 Monto Moneda Original:
 Tipo de Moneda:

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observaciones
1	Caja Chica Dirección Administrativa	200,000.00	-	70,000.00	130,000.00	
2	Caja Chica Dirección de Lenguas Extranjeras	75,000.00	-	30,000.00	45,000.00	
3	Caja Chica Oficina Regional Norte	40,000.00	-	15,000.00	25,000.00	
4	Fondo Especial de Viáticos Dirección de Leguas Extranjeras	200,000.00	-	-	200,000.00	
5	Fondo de Cambio de Tesorería	10,000.00	-	-	10,000.00	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

DG-INS-02-50



Preparado por
 Lic. Juan Bautista Abreu Valerio

Tesorero

mar-03-ene-2023
 Fecha de preparación



Unidad de Auditoría Interna CGR

13/01/2023
 Fecha de revisión



Lic. Noel Luperón
 Director Financiero

Fecha de autorización



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA**

RECIBO DE INGRESO

22-02-2022

Sto. Dgo. FECHA:

90502827

RECIBO NO:

Hemos recibido de: **OTRAS PARTIDAS**

Universidad:

De nacionalidad: **SETENTA MIL PESOS CON 00/100**

Carrera: **70,000.00**

La suma de:

RD\$:

Por concepto de: **Expediente**
Nombre del Documento

US\$:

Cantidad Importe

DISMINUCION FONDO CAJA CHICA,

1 PDOM 70,000.00

Efectivo RD\$: 70,000.00

Efectivo US\$: 0.00

Cheque RD\$: 0.00

Transfer. RD\$: 0.00

Transfer. US\$: 0.00

jsarte

Ext. 4301,4302,4303.

La Permanencia de los Documentos en Archivo del MESCYT es de un año (1).



Av. Máximo Gómez no. 31, esquina Pedro Enrique Ureña,
Santo Domingo, República Dominicana. Telf.: 809.731.1100
IC: 4-01-50565-7

Firma Cajero



MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

RECIBO DE INGRESO

28-02-2022

Sto. Dgo. FECHA:

90503525

RECIBO NO:

Hemos recibido de: **OTRAS PARTIDAS**
De nacionalidad: **TREINTA MIL PESOS CON 00/100**

Universidad:

Carrera: **30,000.00**

RD\$:

US\$:

La suma de:

Por concepto de: **Expediente**

Nombre del Documento

Cantidad

Importe

DISMINUCION FONDO DE CAJA CHICA,

1

PROM 30,000.00

Efectivo RD\$: 30,000.00

Efectivo US\$: 0.00

Cheque RD\$: 0.00

Transferencia: 0.00

Transferencia: 0.00

Transferencia: 0.00

Transferencia: 0.00

Transferencia: 0.00

Transferencia: 0.00

Transferencia: 0.00

Transferencia: 0.00

Transferencia: 0.00

Transferencia: 0.00

Transferencia: 0.00

Transferencia: 0.00

Transferencia: 0.00

Transferencia: 0.00

Transferencia: 0.00

Transferencia: 0.00

Transferencia: 0.00

Transferencia: 0.00

Transferencia: 0.00

Transferencia: 0.00

Transferencia: 0.00

Transferencia: 0.00

Transferencia: 0.00

Transferencia: 0.00

Transferencia: 0.00

Transferencia: 0.00

Transferencia: 0.00

Transferencia: 0.00

Transferencia: 0.00

Transferencia: 0.00

Transferencia: 0.00

Transferencia: 0.00

Transferencia: 0.00

Transferencia: 0.00

Transferencia: 0.00

Transferencia: 0.00

MESCYT
PAGADO
OFICINA PRINCIPAL

Av. Máximo Gómez no. 31, esquina Pedro Enrique Ureña,
Santo Domingo, República Dominicana, Telf.: 809.731.1100
*NC: 4-01-50565-7

Firma Cajero



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA**

PEÑA GARCIA

RECIBO DE INGRESO

25-02-2022

Sto. Dgo. FECHA:

90503459

RECIBO NO:

Hemos recibido de:

OTRAS PARTIDAS

De nacionalidad:

QUINCE MIL PESOS CON 00/100

La suma de:

Por concepto de:

Expediente

Nombre del Documento

Universidad:

Carrera:

15,000.00

RD\$:

US\$:

Cantidad

Importe

DISMINUCION FONDO DE CAJA CHICA

1 15,000.00

Efectivo RD\$: 15,000.00

Efectivo US\$: 0.00

Cheque RD\$: 0.00

Carta RD\$: 0.00

Transfer. RD\$: 0.00

martes

Ext. 4301,4302,4303.

La Permanencia de los Documentos en Archivo del MESCYT es de un año (1).

Máximo Gómez no. 31, esquina Pedro Enrique Ureña.
Santo Domingo, República Dominicana. Telf.: 809.731.1100
RNC: 4-01-50565-7

MESCYT
PAGADO
OFICINA PRINCIPAL

Firma Cajero



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Ejecución de Recursos Externos

Valor RDS

Fecha: 31-Dec-2022 Institución: Educación Superior, Ciencia capítulo: 0219

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Organismo Financiador: 343 Préstamo o Código de Donación:

Descripción																			
Cap.	Sub-Cap.	DAF	Unidad Ejecutora	Prog.	Sub-prog.	Proy.	Activ.	Fuente Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Unidad Coordinadora	Concepto Proyecto	CCP-AUX	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Acumulado	Modalidad
0219	01	01	0001	11	07	00	0001	70	7262	343	Presidencia	PROETP-II	2.2.8.6.01		704,535.84			704,535.84	Libramiento
0219	01	01	0001	11	07	00	0001	70	7262	343			2.2.8.7.05		1,100,000.00			1,100,000.00	Libramiento
0219	01	01	0001	11	07	00	0001	70	7262	343			2.2.8.7.06		307,510.00			307,510.00	Libramiento
0219	01	01	0001	11	07	00	0001	70	7262	343			2.2.8.6.01			24,529.21		24,529.21	Libramiento
0219	01	01	0001	11	07	00	0001	70	7262	343			2.2.8.7.05			1,100,000.00		1,100,000.00	Libramiento
0219	01	01	0001	11	07	00	0001	70	7262	343			2.2.3.2.01			2,116,457.26		2,116,457.26	Libramiento
0219	01	01	0001	11	07	00	0001	70	7262	343			2.2.8.6.01				1,155,221.00	1,155,221.00	Libramiento
0219	01	01	0001	11	07	00	0001	70	7262	343			2.2.8.7.04				11,217,497.50	11,217,497.50	Libramiento
0219	01	01	0001	11	07	00	0001	70	7262	343			2.2.8.6.01				304,440.00	304,440.00	Libramiento
0219	01	01	0001	11	07	00	0001	70	7262	343			2.2.9.2.01				70,800.00	70,800.00	Libramiento
0219	01	01	0001	11	07	00	0001	70	7262	343			2.2.8.6.01				1,231,444.00	1,231,444.00	Libramiento
0219	01	01	0001	11	07	00	0001	70	7262	343			2.2.8.7.06				400,000.00	400,000.00	Libramiento
0219	01	01	0001	11	07	00	0001	70	7262	343			2.2.8.7.06				1,161,120.00	1,161,120.00	Libramiento
0219	01	01	0001	11	07	00	0001	70	7262	343			2.1.1.2.08			247,522.16		247,522.16	Libramiento
0219	01	01	0001	11	07	00	0001	70	7262	343			2.1.1.2.08			247,522.16		247,522.16	Libramiento
0219	01	01	0001	11	07	00	0001	70	7262	343			2.1.1.2.08			328,203.24		328,203.24	Libramiento
0219	01	01	0001	11	07	00	0001	70	7262	343			2.1.1.2.08			408,884.32		408,884.32	Libramiento
0219	01	01	0001	11	07	00	0001	70	7262	343			2.1.1.2.08			408,884.32		408,884.32	Libramiento
0219	01	01	0001	11	07	00	0001	70	7262	343			2.1.1.2.08			408,884.32		408,884.32	Libramiento
0219	01	01	0001	11	07	00	0001	70	7262	343			2.1.1.2.08			247,522.16		247,522.16	Libramiento
0219	01	01	0001	11	07	00	0001	70	7262	343			2.1.1.2.08			247,522.16		247,522.16	Libramiento
0219	01	01	0001	11	07	00	0001	70	7262	343			2.1.1.2.08			40,369.00		40,369.00	Libramiento
0219	01	01	0001	11	07	00	0001	70	7262	343			2.1.1.2.08			287,891.16		287,891.16	Libramiento
0219	01	01	0001	11	07	00	0001	70	7262	343			2.1.1.2.08				287,891.16	287,891.16	Libramiento
0219	01	01	0001	11	07	00	0001	70	7262	343			2.1.1.2.08			57,670.00		57,670.00	Libramiento
0219	01	01	0001	11	07	00	0001	70	7262	343			2.1.1.2.08			345,561.16		345,561.16	Libramiento

Cap.	Sub-Cap.	DAF	Unidad Ejecutora	Prog.	Sub-prog.	Proy.	Activ.	Fuente Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Unidad Coordinadora	Concepto Proyecto	CCP-AUX	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Acumulado	Modalidad
0219	01	01	0001	11	07	00	0001	70	7262	343			2.1.1.2.08				219,583.33	219,583.33	Libramiento
0219	01	01	0001	11	07	00	0001	70	7262	343			2.1.1.2.08				63,333.33	63,333.33	Libramiento
0219	01	01	0001	11	07	00	0001	70	7262	343			2.1.1.2.08				345,561.16	345,561.16	Libramiento
														0.00	2,112,045.84	6,114,191.47	16,860,122.64	25,086,359.95	

DG-INS-07-01

Sonia Ogando

Preparado por

Contador

Puesto que ocupa

16/01/2023

Fecha de preparación



Revisado por

Puesto que ocupa

16/01/23

Fecha de revisión



Autorizado por

Puesto que ocupa

16/Enero/2023

Fecha de autorización



