



Ministerio de Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 30 de Abril 2023

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCyT		Balance Inicial:			127,816.62
Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/03/2023	CK-25300	CAASD, PAGO FACTURAS NOS:FS-5497248 (NCF B1500113170), CODIGO 15805, Y FACT. FS-5497300 ( NCF B1500113149), CODIGO 499825, POR CONSUMO DE AGUA Y AGUA DEL POZO POR PARTE DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		4,776.00	123,039.62
04/03/2023	CI-1505	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA, SA., PAGO FACTURA NCF B1500007335, D/F 10/03/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECARGA PARA LA CUENTA NO. 221101 PASO RAPIDO-CARDNET DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL SISTEMA ELECTRONICO PARA PAGO DE PEAJES (PASO RAPIDO) DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC)		23,750.00	99,289.62
04/04/2023	CI-1499	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, PAGO FACTURA NOS. 32860930 NCF B1500039641, NOS. 33037902 NCF B1500041068, NOS. 32860654 NCF B1500039555, 33037626 NCF B1500040982, D/F 01/02/2023, D/F 01/03/2023,CORRESPONDIENTE A RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023		15,878.00	83,411.62
04/04/2023	CI-1501	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO FACTURA NO. 202302372783 (NCF B1500341162), D/F 05/03/2023, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 01/02/2023 AL 01/03/2023, EN EL CENTRO DE INGLES (CEFORMA) REGIONAL SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO NO: 8203396		18,118.21	65,293.41
04/05/2023	CK-25301	NULO		-	65,293.41
04/05/2023	CK-25302	NULO		-	65,293.41
04/05/2023	CK-25303	RAMSES ALFREDO MARTINEZ DURAN, PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RECIBO NO. 367599-367648, PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCyT,		93,469.44	(28,176.03)
	CK-25304	NULO		-	(28,176.03)
04/10/2023	CI-1509	NATIONAL STUDENT CLEARINGHOUSE, PAGO DE LA FACTURA NO. IN23020310, D/F 28/02/2023, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS, REALIZADOS A LOS ESTUDIANTES EN LOS EEUU, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023		4,356.75	(32,532.78)
04/10/2023	CK-25305	CAASD, PAGO FACTURAS NCF B1500116500 Y NCF B1500116479, POR CONCEPTO CONSUMO DE AGUA POTABLE Y AGUA POR BOMBA SUMERGIBLE DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		4,776.00	(37,308.78)
04/10/2023	CI-DESP.0523	INDEPENDIENTE 5-2021, PAGO CUOTA 22 A LA 23/36, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE ABRIL 2022/MAYO 2023, DE LA BECADA PAOLA RAQUEL MARTINEZ (BRASIL)		43,663.60	(80,962.38)
04/10/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE A LA STA. PAGO, POR DEVOLUCIÓN DE LA BECARIA LOURDES MARIA PIMENTEL	41,625.00		(39,337.38)
13/4/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA DE FONDO DE PROGRAMA DE BECAS Y ESTUDIOS (010-241785-7) A LA CUENTA OPERATIVA (010-391647-4), COMO DEVOLUCION DE DESEMBOLSO RECIBIDO EN CALIDAD DE PRESTAMO EN FECHA 10/4/2023, PARA CUBRIR COMPROMISOS.	1,500,000.00		1,460,662.62
14/4/2023	CK-25306	NULO		-	1,460,662.62
17/4/2023	CI-1491	PAULA MERCEDES DISLA ACOSTA, PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN POR UNA NOCHE DE HOSPEDAJE ADICIONAL A NOMBRE DEL SEÑOR JUAN JOSE RUIZ MARTINEZ, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD, MIGUEL HERNANDEZ, DE ALICANTE, ESPAÑA, CORRESPONDIENTE AL DIA 18/11/2022, EN EL HOTEL SHERATON SANTO DOMINGO		9,607.68	1,451,054.94
17/4/2023	CI-1497	JOSE ANTONIO CANCEL, PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN ALMUERZOS OFRECIDO POR EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A LOS EMPLEADOS DEL VICEMINISTERIO COMO PARTE DEL ENCUENTRO DE INTEGRACION, CORRESPONDIENTE AL DIA 17/02/2023, EN EL RESTAURANTE LUIS VELAZQUEZ		6,182.00	1,444,872.94
17/4/2023	CI-1503	JOSE ANTONIO CANCEL, PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN ALMUERZOS OFRECIDO POR EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A LOS SEÑORES: DR. FRANKLIN GARCIA FERMIN, MINISTRO, SR. RAUL MONTERO, RECTOR UNIVERSIDAD DE ESPAÑA, SR. STEFANO QUEROLO PALMAS, EMBAJADOR DE ITALIA EN REP. DOM. SR. ANALDO MEDINA, UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETICHE, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 24/01/2023, 28/01/2023, 16/03/2023, EN EL RESTAURANT BOGA BOGA, RESTAURANT BAU GROUP, Y RESTAURANTE GARCIA PAVONESSA GAPA SRL		23,232.00	1,421,640.94
17/4/2023	CI-1503-1	FRANKLIN GARCIA FERMIN, PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN ALMUERZO OFRECIDO POR EL DESPACHO AL LIC. JOSE CANCEL, VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SRA. OLGA LIDIA PEREZ GONZALES, PROFESORA DE CUBA Y EL SR. BARTOLO HERNANDEZ, PROFESOR DE CUBA, CORRESPONDIENTE AL DIA 16/03/2022, EN EL RESTAURANTE LUIS VELAZQUEZ		2,667.50	1,418,973.44
17/4/2023	CI-1504	FRANKLIN GARCIA FERMIN, PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN ALMUERZOS OFRECIDO POR EL DESPACHO A LOS SEÑORES: DR. FRANKLIN GARCIA FERMIN, MINISTRO, SRA. MILDA LESBIA DIAZ MASIP, RECTORA UNIVERSIDAD DE VARONA, LIC. JOSE CANCEL, VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SRA. CARMEN EVARISTA MATIAS, VICEMINISTRA DE EDUCACION SUPERIOR, SRA. ROSALIA SOSA, VICERECTORA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO, LIC. ALEJANDRO SALADO, ASESOR, SR. IHOSVANNI GONZALES, DIRECTOR DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE VARONA, CORRESPONDIENTE AL DIA 15/03/2023, EN EL RESTAURANTE CIA ALIMENTICIA IND. DOMINICO EUROPEA		18,880.00	1,400,093.44
17/4/2023	CI-1508	JOSE ANTONIO CANCEL, PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN ALMUERZOS OFRECIDO POR EL DESPACHO A LOS SEÑORES: DR. FRANKLIN GARCIA FERMIN, MINISTRO, SRA. MILDIA LESBIA DIAZ MASIP, RECTORA UNIVERSIDAD DE VARONA, LIC. JOSE CANCEL, VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SRA. CARMEN EVARISTA MATIAS, VICEMINISTRA DE EDUCACION SUPERIOR, SRA. ROSALIA SOSA, VICERECTORA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO, LIC. ALEJANDRO SALADO, ASESOR, SR. IHOSVANNI GONZALES, DIRECTOR DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE VARONA, CORRESPONDIENTE AL DIA 15/03/2023, EN EL RESTAURANTE CIA ALIMENTICIA IND. DOMINICO EUROPEA		15,490.80	1,384,602.64
17/4/2023	CI-1510	JUAN FERNANDO MEDINA CUEVAS (PAGO VIATICOS), PAGO VIATICOS QUIÉN SE TRASLADO A LAS PROVINCIAS DE EL SEIBOHATO MAYORLA ALTAGRACIA Y LA ROMANA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PROFESORES PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN, LOS DÍAS 07 Y 08 DE MARZO DEL 2023		9,660.00	1,374,942.64

50



17/4/2023	CI-1511	JUAN FERNANDO MEDINA CUEVAS (PAGO VIÁTICOS), PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADO AL MUNICIPIO DE NAGUA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA ENTREGA DE BECAS UASD-NAGUA, EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2023		3,050.00	1,371,892.64
17/4/2023	CI-1511	FERNANDO FRANCISCO SUERO JEAN (PAGO VIÁTICOS ), PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ AL LICENCIADO JUAN FERNANDO MEDINA C. AL MUNICIPIO DE NAGUA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA ENTREGA DE BECAS UASD-NAGUA, EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2023		1,700.00	1,370,192.64
17/4/2023	CI-1513	JUAN FERNANDO MEDINA CUEVAS (PAGO VIÁTICOS), PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITA A LA REGIONAL NORTE-MESCYT, EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2023		3,050.00	1,367,142.64
17/4/2023	CI-1513	FERNANDO FRANCISCO SUERO JEAN (PAGO VIÁTICOS ), PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ AL LICENCIADO JUAN FERNANDO MEDINA C. A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITA A LA REGIONAL NORTE-MESCYT, EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2023		1,700.00	1,365,442.64
17/4/2023	CI-1518	DESPACHO DEL MINISTRO (PAGO VIÁTICOS ), PAGO VIÁTICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LAS PROVINCIAS DE LAS MATAS DE FARFÁN Y SAN JUAN DE LA MAGUANA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA INAUGURACIÓN RECINTO UASD-SAN JUAN, EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2023		26,400.00	1,339,042.64
17/4/2023	CI-1518	DESPACHO DEL MINISTRO (PAGO VIÁTICOS ), PAGO VIÁTICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LAS PROVINCIAS DE LAS MATAS DE FARFÁN Y SAN JUAN DE LA MAGUANA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA INAUGURACIÓN RECINTO UASD-SAN JUAN, EL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2023		30,045.32	1,308,997.32
17/4/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE PAGO EVALUACION PLAN ESTUDIANTIL LICENCIATURA EN PERIODISMO, Y MESTRIA EN PSICOLOGIA CLINICA,(FUNDACION CAMPUS LA ROMANA).	200,000.00		1,508,997.32
17/4/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CUOTA, POR DEVOLUCIÓN DE LA BECARIA GABRIELA MARIANA GONZALEZ	36,653.15		1,545,650.47
18/4/2023	CK-25307	NULO		-	1,545,650.47
18/4/2023	CK-25308	COOPERACION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES PARA EL EQUIPO DE SOFTBALL DE ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO VIGENTE DEL 2023		22,500.00	1,523,150.47
18/4/2023	CK-25309	APOLINAR CRUZ MELO, AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA LUZ ANGELES MELO QUEZADA (MADRE), OFICIO RRHH/0312/2023 D/F 17/04/2023		20,000.00	1,503,150.47
18/4/2023	CI-1512	JUAN FERNANDO MEDINA CUEVAS (PAGO VIÁTICOS), PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADO A LAS PROVINCIAS DE BARAHONA, PARAISO, PEDERNALES, ENRIQUILLO, BAHORUCO, TAMAYO, NEIBA Y VICENTE NOBLE, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PROFESORES PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN, LOS DÍAS 23 Y 24 DE MARZO DEL 2023		9,200.00	1,493,950.47
18/4/2023	CI-1512	FERNANDO FRANCISCO SUERO JEAN (PAGO VIÁTICOS ), PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ AL LICENCIADO JUAN FERNANDO MEDINA C. A LAS PROVINCIAS DE BARAHONA, PARAISO, PEDERNALES, ENRIQUILLO, BAHORUCO, TAMAYO, NEIBA Y VICENTE NOBLE, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PROFESORES PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN, LOS DÍAS 23 Y 24 DE MARZO DEL 2023		5,600.00	1,488,350.47
18/4/2023	CI-1519	DESPACHO DEL MINISTRO (PAGO VIÁTICOS ), PAGO VIÁTICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORÍS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SIMULACIÓN, DESTREZAS, HABILIDADES Y EVALUACIÓN CLINICO OBJETIVO ESTRUCTURADA ( CEDISEC MEDI-LICE, EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2023,		11,000.00	1,477,350.47
18/4/2023	CI-1520	DESPACHO DEL MINISTRO (PAGO VIÁTICOS ), PAGO VIÁTICOS QUIÉNES SE TRASLADARON AL MUNICIPIO DE NAGUA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA ENTREGA DE BECAS UASD-NAGUA, EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2023		11,000.00	1,466,350.47
18/4/2023	CI-1521	DESPACHO DEL MINISTRO ( PAGO VIÁTICOS ), PAGO VIÁTICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA PROVINCIA DE ESPAILLAT, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN EL PRIMER PICAZO, DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO UASD-RECINTO MOCA, EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL 2023		8,750.00	1,457,600.47
18/4/2023	CI-1522	DESPACHO DEL MINISTRO (PAGO VIÁTICOS ), PAGO VIÁTICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA PROVINCIA DE HATO MAYOR, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA SUPERVISIÓN CONTRUCCIÓN EXTENSIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO UASD-RECINTO ESTE, EL DÍA 14 DE ENERO DEL 2023		41,120.54	1,416,479.93
19/4/2023	CI-1523	DESPACHO DEL MINISTRO (PAGO VIÁTICOS ), PAGO VIÁTICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA JORNADA FORMATIVA DE BECAS NACIONALES, EL DÍA 11 DE MARZO DEL 2023		41,120.54	1,375,359.39
21/4/2023	CK-25310	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE), PATROCINIO ECONOMICO DE ESTE MINISTERIO, POR LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZO EN LA ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL SOBRE LA CHARLA DE "ECONOMIA CIRCULAR Y SOSTENIBILIDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION, CELEBRADO EL MIERCOLES 19 DE ABRIL 2023, EN EL AUDITORIO DE ESTA UNIVERIDAD		15,000.00	1,360,359.39
26/4/2023	CI-1500	JOSE ANTONIO CANCEL, PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN ALMUERZOS OFRECIDO POR EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A DIFERENTES AUTORIDADES DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 13/03/2023, EN EL RESTAURANTE LUIS VELAZQUEZ,		4,806.00	1,355,553.39
26/4/2023	CI-1515	DESPACHO DEL MINISTRO (PAGO VIÁTICOS ), PAGO VIÁTICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA PROVINCIA DE LA VEGA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA INAUGURACIÓN RECINTO UNIVERSITARIO UCATECI-CONSTANZA, EL DÍA 04 DE MARZO DEL 2023		30,045.18	1,325,508.21
26/4/2023	CI-1517	SERGIO BIER (PAGO VIÁTICOS ), PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ AL DR. FRANCISCO CABALLERO CONSUL EXTERNO, A LA CIUDAD DE PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR AL SR. CONSUL, EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2023		1,100.00	1,324,408.21
26/4/2023	CI-1517	SERGIO BIER (PAGO VIÁTICOS ), PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ AL DR. FRANCISCO CABALLERO CONSUL EXTERNO, A LA CIUDAD DE PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR AL SR. CONSUL, EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2023		1,259.81	1,323,148.40
26/4/2023	CI-1524	DESPACHO DEL MINISTRO ( PAGO VIÁTICOS ), PAGO VIÁTICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA PROVINCIA DE LA VEGA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN EL ACTO DE INAUGURACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO UASD-RECINTO LA VEGA, EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2023		11,000.00	1,312,148.40

*Handwritten signature or initials.*



26/4/2023	CI-1525	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, PAGO FACTURAS NCF 81500041852 Y NCF 81500041764, D/F 01/04/2023, CORRESPONDIENTE A LA RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2023		8,513.00	1,303,635.40
26/4/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE A LA 7MA. CUOTA, POR DEVOLUCIÓN DE LA BECARIA SUSAN PRICILJA GARCÍA FIGUEROA.	54,000.00		1,357,635.40
27/4/2023	CI-1527	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO FACTURAS NOS. 202303743634 (NCF 81500352016), 202303743633 (NCF 81500352015) D/F 09/04/2023, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL MES DE ABRIL, EN LA OFICINA REGIONAL NORTE DE ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO NO.: 6065983, 6842518		50,787.34	1,306,848.06
27/4/2023	CI-1529	JOSE ANTONIO CANCEL, PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN ALMUERZOS OFRECIDO POR EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A LOS SEÑORES: LIC. FREDDY ANGEL CASTRO, JCE, LIC. MAYA LIZA ANTONIA PICHARDO FERNANDEZ, COORDINADORA PROTOCOLO JCE, LIC. MARY ALMANZAR, JCE, Y LIC. JOSE CANCEL, VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL DIA 24/03/2023, EN EL RESTAURANTE LAUREL FOOD & WINE		6,886.40	1,299,961.66
28/4/2023	CI-1516	DESPACHO DEL MINISTRO (PAGO VIÁTICOS ), PAGO VIÁTICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA CONFERENCIA TENDENCIA Y DESAFÍOS DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS EN REP. DOM. UASD-SANTIAGO, EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2023		11,000.00	1,288,961.66
28/4/2023	CI-1528	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO, PAGO FACTURA NO. 06193227 (NCF 81500036278), POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL MESCYT EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (CONTRATO NO. 01057630), PERIODO ABRIL 2023		8,748.00	1,280,213.66
28/4/2023	CK-25311	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTOS NO. 010-391647-4		11,577.74	1,268,635.92
30/04/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	1,268,460.92
30/04/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN SOBRE 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		994.24	1,267,466.68
30/04/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN SOBRE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR.		1,665.00	1,265,801.68
		<b>Totales</b>	<b>1,832,278.15</b>	<b>694,292.09</b>	<b>1,265,801.68</b>

