



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

**MINISTERIO EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA**

MESCYT-DESP-0149/2024

Enero 15, 2024

Señor:

Rómulo Arias Moscat

Director General de Contabilidad Gubernamental

Su Despacho

Asunto : Remisión Formularios Norma de Cierre Fiscal 2023

Anexo : Lo Citado en el Asunto

Distinguido señor Santana García:

Muy cortésmente, en la relación a la norma de cierre 2-2023 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
- ✓ Resumen Movimientos Anticipos Financieros
- ✓ Arqueo de Cajas y Valores
- ✓ Arqueo de Cheques
- ✓ Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas
- ✓ Detalle de Deuda Administrativa
- ✓ Cuadro Comparativo de Bienes
- ✓ Bienes para fines de Descargos a Bienes Nacionales
- ✓ Adquisición de Bienes para ser Transferidos a Terceros
- ✓ Levantamiento de Adquisición de Inmuebles
- ✓ Relación de Cheques de Anticipos Financieros
- ✓ Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
- ✓ Detalle de la 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 y/o 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 más nada por el momento, queda de usted,

Atentamente,



Dr. Franklin García Fermin
Ministro





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 31-12-2023 Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
 Capítulo: 0219 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre de Cta.: Becas y Viajes de Estudios Número Cta.: 010-241785-7
 Banco: Banreservas Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF

BALANCE EN LIBRO	LIBRO 16,288,696.73
MAS:	
Depósitos del mes	
Notas de Crédito	2,029,399,250.67
Reversion de Cheque (Devuelto)	81,079.84
TOTAL DISPONIBLE	2,045,769,027.24
MENOS:	
Cheques emitidos	3,252,708.48
Notas de Débito	2,026,624,838.36
Comisiones Bancarias	3,241,013.05
TOTAL CONCILIADO	12,650,467.35

BALANCE EN BANCO	BANCO 12,650,467.35
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	12,650,467.35
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	12,650,467.35

Aprobado por el Director General de DIGECOG


 Lic. Piedad S. Nin
 Preparado por
 Encargada Depto. Contabilidad
 Puesto que ocupa
 dom-31-dic-2023
 Fecha de preparación


 Unidad Auditoria-Interna
 Revisado por
 Puesto que ocupa
 Unidad de Auditoria Interna
 015
 dom-31-dic-2023
 Fecha de revisión


 Lic. Naél Luperón Ramirez
 Autorizado por
 Director Financiero
 Puesto que ocupa
 dom-31-dic-2023
 Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 31-12-2023

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Capítulo: 0219

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre de Cta.: Aportación Koreana, Proyecto Koica-Mescyt

Número Cta.: 9600501065

Banco: Reservas

Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF

BALANCE EN LIBRO	LIBRO
	3,501,667.03
MAS:	
Depósitos del mes	
Notas de Crédito	3,400,000.00
TOTAL DISPONIBLE	6,901,667.03
MENOS:	
Cheques emitidos	3,400,000.00
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	2,100.00
TOTAL CONCILIADO	3,499,567.03

BALANCE EN BANCO	BANCO
	3,499,567.03
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	3,499,567.03
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	3,499,567.03

Aprobado por el Director General de DIGECOG

María Inés S. Nin
Preparado por
Encargada Depto. Contabilidad
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de preparación

Unidad Auditoría Interna
Revisado por
DIRECTOR
Puesto que ocupa
015
dom-31-dic-2023
Fecha de revisión

Noel Eugenio Ramirez
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
dom-31-dic-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

BALANCE EN LIBRO	LIBRO 140,224.37
MAS: Depósitos del mes Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	<hr/> 140,224.37
MENOS: Cheques emitidos Notas de Débito Comisiones Bancarias	2,100.00
TOTAL CONCILIADO	138,124.37

BALANCE EN BANCO	BANCO 138,124.37
MAS: Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	<hr/> 138,124.37
MENOS: Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	138,124.37

Aprobado por el Director General de DIGECOG


L. S. Nin
Preparado por
Encargada Depto. Contabilidad
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de preparación


Unidad Administrativa Interna
Revisado por
DIRECTOR
Unidad Administrativa Interna
015
dom-31-dic-2023
Fecha de revisión


Fac. Noel Lucerón Ramírez
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS

Fecha: 31-12-2023 Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Capítulo: 0219 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre de Cta.: Fondo Reponible Número Cta.: 960-352511-5
Banco: Banreservas Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano
Incorporación en el SIGEF

BALANCE EN LIBRO	LIBRO 103,487.51
MAS: Depósitos del mes Notas de Crédito	 595,090.26
TOTAL DISPONIBLE	<hr/> 698,577.77
MENOS: Cheques emitidos Notas de Débito Comisiones Bancarias	 60,577.40 485,207.60 3,730.36
TOTAL CONCILIADO	149,062.41

BALANCE EN BANCO	BANCO 149,062.41
MAS: Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	<hr/> 149,062.41
MENOS: Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	149,062.41


Lic. Farde S. Nin
Preparado por
Encargada Depto. Contabilidad
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de preparación


Unidad Auditoría Interna
Revisado por

Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de revisión


Lic. Noél Iuperón Ramirez
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de autorización

Aprobado por el Director General de DIGECOG



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS

Fecha: 31-12-2023 Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Capítulo: 0219 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001
Nombre de Cta.: Fondo para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Número Cta.: 960-44900-5
Banco: Banreservas Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano
Incorporación en el SIGEF

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

6,368,082.90

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

300,209,632.56

TOTAL DISPONIBLE

306,577,715.46

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

4,068,277.51
287,536,366.11
450,417.63

TOTAL CONCILIADO

14,522,654.21

BALANCE EN BANCO

BANCO

17,045,495.05

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

17,045,495.05

MENOS:

Cheques en tránsito

2,522,840.84

TOTAL CONCILIADO

14,522,654.21

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Lic. Frida S. Nin
Preparado por

Encargada Depto. Contabilidad
Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de preparación

Unidad Auditoría Interna
Revisado por

DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
Puesto que ocupa 015

dom-31-dic-2023

Fecha de revisión

Lic. Noel Luperón Ramírez
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 31-12-2023 Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

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

Nombre de Cta.: Fondo de Lenguas Extranjeras Número Cta.: 960-162609-3

Banco: Banreservas Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	2,696,492.42
MAS:	
Depósitos del mes	
Notas de Crédito	182,972,926.01
TOTAL DISPONIBLE	185,669,418.43
MENOS:	
Cheques emitidos	2,685,913.73
Notas de Débito	182,131,621.48
Comisiones Bancarias	275,700.38
TOTAL CONCILIADO	576,182.84

	BANCO
BALANCE EN BANCO	891,854.23
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	891,854.23
MENOS:	
Cheques en tránsito	315,671.39
TOTAL CONCILIADO	576,182.84

Encargada Depto. Contabilidad
dom-31-dic-2023
Fecha de preparación

Unidad Auditoría Interna
Revisado por
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de revisión

Lic. Noel Luperón Ramírez
Autorizado por
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de autorización

Aprobado por el Director General de DIGECOG



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS

Fecha: 31-12-2023 Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Capítulo: 0219 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre de Cta.: Banco Central Dolares Número Cta.: 22622801000001
Banco: Banco Central Tipo de moneda de la Cta.: Dólar
Incorporación en el SIGEF

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	64,127.31
MAS:	
Depósitos del mes	4,821,625.81
Notas de Crédito	
Reversion de Transferencia	123,544.39
TOTAL DISPONIBLE	5,009,297.51
MENOS:	
Cheques emitidos	1,400,671.89
Notas de Débito	3,443,243.46
Comisiones Bancarias	751.83
TOTAL CONCILIADO	164,630.33

	BANCO
BALANCE EN BANCO	716,782.80
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	716,782.80
MENOS:	
Cheques en tránsito	552,152.47
TOTAL CONCILIADO	164,630.33

Aprobado por el Director General de DIGECOG

 Lic. Yardo S. Nin Preparado por Encargada Depto. Contabilidad Puesto que ocupa dom-31-dic-2023 Fecha de preparación	 Unidad Auditoría Interna Revisado por DIRECTOR Unidad de Auditoría Interna Puesto que ocupa dom-31-dic-2023 Fecha de revisión	 Lic. Noel Luperón Ramírez Autorizado por Director Financiero Puesto que ocupa dom-31-dic-2023 Fecha de autorización
--	---	--



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha:	31-12-2023	Institución:	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología				
Capítulo:	0219	Sub-Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	0001
Nombre de Cta.:	Cuenta Operativa		Número Cta.:	010-391647-4			
Banco:	Banreservas		Tipo de moneda de la Cta.:	Peso dominicano			
Incorporación en el SIGEF	<input type="checkbox"/>						

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

2,856,607.82

MAS:

Depósitos del mes

8,162,009.42

Notas de Crédito

23,306,692.72

Reversion Transferencia Realizada

110,227.50

TOTAL DISPONIBLE

34,435,537.46

MENOS:

Cheques emitidos

6,785,048.43

Notas de Débito

16,433,035.05

Comisiones Bancarias

49,911.62

TOTAL CONCILIADO

11,167,542.36

BALANCE EN BANCO

BANCO

11,302,771.34

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

11,302,771.34

MENOS:

Cheques en tránsito

135,228.98

TOTAL CONCILIADO

11,167,542.36

Elaborado por el Director General de DIGECOG


Encargada Depto. Contabilidad
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de preparación


Unidad Auditoria Interna
Revisado por
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de revisión


Lc. Noel Luperón Ramirez
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 31-12-2023

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Capítulo: 0219

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre de Cta.: Sub-cuenta de Ahorros US\$

Número Cta.: 1.00101E+12

Banco: Tesorería Nacional

Tipo de moneda de la Cta.: Dólar

Incorporación en el SIGEF

BALANCE EN LIBRO	LIBRO
	76,970.00
MAS:	
Depósitos del mes	22,750.00
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	99,720.00
MENOS:	
Cheques emitidos	
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	99,720.00

BALANCE EN BANCO	BANCO
	99,720.00
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	99,720.00
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	99,720.00

Preparado por
Encargada Depto. Contabilidad
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de preparación

Juan Bautista Obrey Va
Revisado por
Enc. Tesorería
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de revisión

Aprobado por el Director General de DIGECOG
Lic. Noel Lupatón Ramirez
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
dom-31-dic-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

BALANCE EN LIBRO	LIBRO 64,127.31
MAS:	
Depósitos del mes	4,821,625.81
Notas de Crédito	
Reversion de Transferencia	123,544.39
TOTAL DISPONIBLE	5,009,297.51
MENOS:	
Cheques emitidos	1,400,671.89
Notas de Débito	3,443,243.46
Comisiones Bancarias	751.83
TOTAL CONCILIADO	164,630.33

BALANCE EN BANCO	BANCO 716,782.80
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	716,782.80
MENOS:	
Cheques en tránsito	552,152.47
TOTAL CONCILIADO	164,630.33

Aprobado por el Director General de DIGECOG

 Lic. Fátima S. Neri Preparado por Encargada Depsa. Contabilidad Puesto que ocupa dom-31-dic-2023 Fecha de preparación	 Unidad Auditoria Interna Revisado por Unidad de Auditoria Interna 015 Puesto que ocupa dom-31-dic-2023 Fecha de revisión	 Lic. Noel Luperón Ramírez Autorizado por Director Financiero Puesto que ocupa dom-31-dic-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

BALANCE EN LIBRO	LIBRO
	3,377.50
MAS:	
Depósitos del mes	41,836,838.67
Notas de Crédito	19,895,546.03
Notas de Credito Bajo Investigacion	30,966.00
TOTAL DISPONIBLE	61,766,728.20
MENOS:	
Transferencia Sub-Cuenta Tesorería Nacional	61,729,810.70
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	9,415.00
TOTAL CONCILIADO	27,502.50

BALANCE EN BANCO	BANCO
	27,502.50
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	27,502.50
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	27,502.50


Lic. María de S. Nin
Preparado por
Encargada Depto. Contabilidad
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de preparación


Juan Bautista Abreu Ma
Revisado por
Enc. Tesorería
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de revisión


Lic. Noel Luperón Ramírez
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS

Fecha: 31-12-2023 Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Capítulo: 0219 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre de Cta.: Colectora de Recursos Directos Número Cta.:
Banco: Tesorería Nacional Tipo de moneda de la Cta.:
Incorporación en el SIGEF

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	76,066,136.73
MAS:	
Depósitos del mes	65,063,868.56
Cobros por Tarjetas de Credito	8,652,800.00
Notas de Crédito	0.00
TOTAL DISPONIBLE	149,782,805.29
MENOS:	
Transferencia Sub-Cuenta Tesorería Nacional	53,311,458.44
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	219,890.00
TOTAL CONCILIADO	96,251,456.85

	BANCO
BALANCE EN BANCO	96,113,745.85
MAS:	
Depósitos en tránsito	137,711.00
TOTAL DISPONIBLE	96,251,456.85
MENOS:	
Transferencias en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	96,251,456.85

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Lic. Faride S. Nin

Preparado por

Encargada Depto. Contabilidad

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de preparación

Juan Bautista Arreu Va

Revisado por

Enc. Tesorería

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de revisión

Lic. Noel Luperón Rasette

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS

Fecha:	31-12-2023	Institución:	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología				
Capítulo:	0219	Sub-Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	0001
Nombre de Cta.:	Colectora Ahorros USDS		Número Cta.:	010-002149-5			
Banco:	Tesorería Nacional		Tipo de moneda de la Cta.:	Dólar			
Incorporación en el SIGEF	<input type="checkbox"/>						

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	0.00
MAS:	
Depósitos del mes	1,800.00
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	1,800.00
MENOS:	
Transferencia Sub-Cuenta Tesorería Nacional	1,800.00
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	-

	BANCO
BALANCE EN BANCO	0.00
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	-


Lic. Enrid S. Nin
Preparado por
Encargada Depto. Contabilidad
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de preparación


Juan Bautista Jereb Va
Revisado por
Enc. Tesorería
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de revisión


Lic. Noel Lupercio Ramirez
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde 01/12/22 Hasta 31/12/22

Capítulo 0219

Sub-Capítulo 00

DAF 00

UE 0000

Institución Ministerio Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Responsable de Cuenta Bancaria

Lic. José Cancel

Fuente Especifica

Organismo Financiador

Monto Moneda Original

-

Tipo de Moneda

Aprobado por el Director General de DICECOG

No. Cuenta	Designación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEP		Saldo (b)			Saldo Final	
					Ri	Ne	Inicial	Debito	Credito	S/Libros	S/Banco
015-30047-4	RDH	CORRIENTE	BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS			2,895,607.82	23,287,995.14	31,578,929.64	11,187,342.26	11,187,342.38
015-241785-7	RDH	CORRIENTE	BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS			18,288,686.73	2,013,128,559.89	2,029,486,130.31	12,630,467.53	12,630,467.33
962-44000-6	RDH	CORRIENTE	BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS			6,268,082.90	292,003,081.23	390,205,673.36	14,322,814.21	31,322,814.22
963-31211-8	RDH	CORRIENTE	BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS			165,487.31	549,515.34	595,000.26	149,362.41	149,362.41
963-00885-4	RDH	CORRIENTE	BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS			149,134.37	3,100.00	-	158,134.37	158,134.37
963-09018-5	RDH	CORRIENTE	BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS			3,361,667.83	3,481,100.00	3,480,000.00	3,489,367.03	3,489,367.03
963-06269-1	RDH	CORRIENTE	BANRESERVAS	TORRE BANRESERVAS			2,696,482.42	185,003,235.34	182,972,928.81	576,382.84	576,382.84
030-212116-3	RDH	ESPECIAL	TESORERIA NACIONAL REP.	TESORERIA NACIONAL REP.			8,171.90	61,739,325.70	61,760,196.70	21,300.90	27,200.90
1000-1010218886	RDH	ESPECIAL	TESORERIA NACIONAL REP.	TESORERIA NACIONAL REP.			79,060,136.72	55,151,348.44	73,715,688.36	96,251,436.85	96,251,436.85
030-002149-9	108	ESPECIAL	TESORERIA NACIONAL REP.	TESORERIA NACIONAL REP.			-	31,850.00	31,850.00	-	-
1000-1010239041	108	ESPECIAL	TESORERIA NACIONAL REP.	TESORERIA NACIONAL REP.			36,676.00	-	32,750.00	96,738.00	96,738.00
226-128010000	108	ESPECIAL	BANCO CENTRAL REP. DOM.	BANCO CENTRAL REP. DOM.			64,127.31	4,844,667.18	4,945,170.20	164,818.21	164,818.21
226-21010000	108	ESPECIAL	BANCO CENTRAL REP. DOM.	BANCO CENTRAL REP. DOM.			629,607.87	8,080,487.65	8,411,052.98	59,623.90	59,623.89

Observaciones

DG-098-03-17

Preparado Por:

Licda. Faride Nin
Encargada Dpto. Contabilidad

Revisado Por:

Unidad Auditoria Interna
Unidad de Auditoria Interna
015

Aprobado Por:

Lic. Noel Luperón Ramirez
Gerente Financiero



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Formulario Reservas Minimizadas Anticipos Financieros
 Valor RDS

Fecha: 31-dic-23 Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Capítulo: 0219 Sub-Capítulo: 02 DAF: 01 EE: 000

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO					MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO												
III	Presup.	Sub-Program.	Program.	Actividad	PRE	PCA	PRE	F.A.	F.AE	Número de Expediente	Monto de Apertura 1	Aumentos (Disminuciones) 2	Total Anticipos Financieros 3 = 1+2	Monto Transferido por la T. N. 4	Rendimiento del Anticipo Financiero			Distribución de Disponibilidades		Registros		
															Forma de Rendición	Monto Rendido 5	Monto por Rendir 6 = 3-5	Monto Depositado	Nº. Valesante / Transferido en la Cuenta R. D.	Nº. de Documentos	Monto Regularizado	
1													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
2													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
3													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
4													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
5													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
6													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
7													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
8													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
9													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
10													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
11													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
12													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
13													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
14													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
15													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
16													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
17													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
18													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
19													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
20													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
21													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
22													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
23													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
24													0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
TOTALES GENERALES:											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

NO APLICA

[Signature]
 Autorizado por
 Dir. Contabilidad
 Puesto que ocupa
 desde 11-dic-2023
 Fecha de preparación



[Signature]
 Recibido por
 Puesto que ocupa
 desde 11-dic-2023
 Fecha de revisión



[Signature]
 Autorizado por
 Director Financiero
 Puesto que ocupa
 desde 11-dic-2023
 Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha: 30-jun-23
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	2,000.00
1,000.00	1	1,000.00
500.00	8	4,000.00
200.00	1	200.00
100.00	76	7,600.00
50.00	3	150.00
Total en Billetes	90.00	14,950.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	7	175.00
10.00	16	160.00
5.00	21	105.00
1.00	40	40.00
Total en Monedas	84.00	480.00
Total en Billetes y Monedas	174.00	15,430.00

Comprobantes definitivos del No. 4889 al No. 4898	9,570.50
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. 0213	-
Cheque de Reposición No. _____	-
Total Efectivo y Comprobantes	25,000.50

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	25,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	25,000.50	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	(0.50)	Peso dominicano

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Custodio
Lic. Wanda Martínez



Preparado por
Lic. Juan Bautista Abreu Valerio
Encargado Dpto. de Tesorería

28/6/2023
Fecha de preparación



Autorizado por
Lic. Noel Luperón
Director Financiero

30-06-2023
Fecha de autorización

Se dio las 11:30 A.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en la Caja Chica de la Oficina Regional Norte, en presencia de 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

Fecha:	30-jun-23	Sub-Cap:	01
Nombre Institución:	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	DAF:	01
Capítulo:	0219	UE:	0001
Identificación de la Caja:	Oficina Regional Norte		
Tipo de Caja:	Caja General		

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	4	8,000.00
1,000.00	18	18,000.00
500.00	5	2,500.00
200.00	0	-
100.00	15	1,500.00
50.00	0	-
Total en Billetes	42.00	30,000.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	-
10.00	0	-
5.00	0	-
1.00	0	-
Total en Monedas	-	-
Cobros por Tarjetas de Créditos y/o Débitos		6,200.00
Total en Billetes, Monedas y Tarjetas	42.00	36,200.00

Comprobantes definitivos del No. 97823 al No. 97882	36,200.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	
Cheque de Reposición No. _____	
Total Efectivo y Comprobantes	-

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

<p><i>Anyelina Ulloa Dominguez</i> Custodio Anyelina Del Carmen Ulloa MESCCT</p>	 <p>Preparado por Lic. Juan Bautista Abreu Valerio Encargado Dpto. de Contabilidad</p>	<p><i>Anyelina Ulloa Dominguez</i> Autorizado por Lic. Noel Luperón Director Financiero</p>
	Fecha de preparación	Fecha de autorización

Siendo las _____ horas del día _____ de _____ del 2023, en presencia de Anyelina Del Carmen Ulloa 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 RD\$

Fecha: 30-jun-23
Nombre Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Capítulo: 0219
Sub-Cup: 01
DAF: 01
UE: 0001

Identificación de la Caja: Departamento de Tesorería
Tipo de Caja: Caja Chica Fondo de Cambio de Caja

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	0	-
500.00	22	11,000.00
200.00	10	2,000.00
100.00	60	6,000.00
50.00	20	1,000.00
Total en Billetes	112.00	20,000.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	-
10.00	0	-
5.00	0	-
1.00	0	-
Total en Monedas	-	-
Total en Billetes y Monedas	112.00	20,000.00

Comprobantes definitivos del No. _____ al No. _____	-
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	-
Cheque de Reposición No. _____	-
Total Efectivo y Comprobantes	20,000.00

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	20,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	20,000.00	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	-	Peso dominicano

Observaciones: Efectivo sobrante o faltante



Lic. Juan Bautista Abreu V.
Encargado Dpto. de Tesorería



Preparado por
Leda, Fazile S. Nin
Encargada Dpto. de Contabilidad

30/6/2023
Fecha de preparación



Autorizado por
Lic. Noel Luperón
Director Financiero

30-06-2023
Fecha de autorización

Siendo las 04:45 P.M., procedimos a contar el efectivo del Fondo de Cambio del Departamento de Tesorería, en presencia de Juan Bautista Abreu Valeris, custodio del mismo. 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:	30-jun-23	Sub-Cap:	01
Nombre Institución:	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	DAF:	01
Capítulo:	0219	UE:	0001

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

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	21	42,000.00
1,000.00	46	46,000.00
500.00	18	9,000.00
200.00	7	1,400.00
100.00	22	2,200.00
50.00	0	-
Total en Billetes	114.00	100,600.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	6	150.00
10.00	3	30.00
5.00	6	30.00
1.00	6	6.00
Total en Monedas	21.00	216.00
Total en Billetes y Monedas	135.00	100,816.00

Comprobantes definitivos del No. 3080 al No. 3102	99,184.51
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. 0213 _____	-
Cheque de Reposición No. _____	-
Total Efectivo y Comprobantes	200,000.51

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	200,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	200,000.51	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	(0.51)	Peso dominicano

Observaciones: Explique sobrante o faltante



Preparado por
 Lic. Juan Bautista Abreu Valerio
 Encargado Dpto. de Tesorería

29-06-2023

Fecha de preparación



Autorizado por
 Lic. Noel Luperón
 Director Financiero

30-06-2023

Fecha de autorización

Siendo las 11:50 A.M., procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes del Fondo Especial de Viáticos, en presencia de Jessica Del Carmen Araujo, 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: 30-jun-23

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	13	13,000.00
500.00	23	11,500.00
200.00	0	-
100.00	22	2,200.00
50.00	2	100.00
Total en Billetes		60.00
		26,800.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	21	210.00
5.00	9	45.00
1.00	5	5.00
Total en Monedas		36.00
Total en Billetes y Monedas		96.00
		27,085.00

Comprobantes definitivos del No. 4751 al No. 4759	17,915.22
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. 0213 _____	-
Cheque de Reposición No. _____	-
Total Efectivo y Comprobantes	45,000.22

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	45,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	45,000.22	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	(0.22)	Peso dominicano

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Observaciones area


 Custodio
 Mabelin Ivette Hinkert Aquino
 Custodio



Preparado por
 Lic. Juan Bautista Abreu Valerio
 Encargado Dpto. de Tesorería

29-06-2023

Fecha de preparación


 Autorizado por
 Lic. Noel Esperón
 Director Financiero
 30-06-2023
 Fecha de autorización

Siendo las 11:30 A.M., procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en la Caja Chica de la Dirección de Lenguas Extranjeras, en presencia de Mabelin Ivette Hinkert Aquino, 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:	30-jun-23	Sub-Cap:	01
Nombre Institución:	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	DAF:	01
Capítulo:	0219	UE:	0001
Identificación de la Caja:	Dirección Administrativa		
Tipo de Caja:	Caja Chica		

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	4	8,000.00
1,000.00	21	21,000.00
500.00	26	13,000.00
200.00	0	-
100.00	23	2,300.00
50.00	29	1,450.00
Total en Billetes	103.00	45,750.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	61	1,525.00
10.00	44	440.00
5.00	148	740.00
1.00	19	19.00
Total en Monedas	272.00	2,724.00
Total en Billetes y Monedas	375.00	48,474.00

Comprobantes definitivos del No. 367731 al No. 367777	73,826.37
Comprobantes Provisionales del No. 0211 al No. 0213	7,700.00
Cheque de Reposición No.	
Total Efectivo y Comprobantes	130,000.37

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	130,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	130,000.37	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	(0.37)	Peso dominicano

Observaciones: Explique sobrante o faltante



Siendo las 10:30 A.M., procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en la 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:	30-jun-23	Sub-Cap:	01
Nombre Institución:	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	DAF:	01
Capítulo:	0219	UE:	0001
Identificación de la Caja:	Oficina Princia		
Tipo de Caja:	Caja General		

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	27	54,000.00
1,000.00	74	74,000.00
500.00	6	3,000.00
200.00	2	400.00
100.00	45	4,500.00
50.00	1	50.00
Total en Billetes	155.00	135,950.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	1	10.00
5.00	0	-
1.00	4	4.00
Total en Monedas	6.00	39.00
Cheques	1.00	125,000.00
Tarjetas crédito y débito		84,778.00
Total en Billetes, Monedas, Cheques y Tarjetas		345,767.00

Comprobantes definitivos del No. 90585771 al No. 90586069	345,767.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	
Cheque de Reposición No. _____	
Total Efectivo y Comprobantes	-

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado		Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes		
Faltante y Sobrante		

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Ana Iris Ovalles

Custodio
Ana Iris Ovalles Paulino
Cajera



Preparado por
Lic. Juan Bautista Abreu Valerio
Encargado Dpto. de Tesorería

30-06-2023

Fecha de preparación



Autorizado por
Lic. Noel Esperón
Director Financiero

30-06-2023

Fecha de autorización

Siendo las 4:10 P.M., procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja de la Oficina Principal, en presencia de Ana Iris Ovalles Paulino, custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19 a



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha: 29-dic-23
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	15	30,000.00
1,000.00	39	39,000.00
500.00	21	10,500.00
200.00	1	200.00
100.00	22	2,200.00
50.00	16	800.00
Total en Billetes	114.00	82,700.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	40	1,000.00
10.00	87	870.00
5.00	216	1,080.00
1.00	2	2.00
Total en Monedas	345.00	2,952.00
Total en Billetes y Monedas	459.00	85,652.00

Comprobantes definitivos del No. 366988 al No. 367007	44,348.71
Comprobantes Provisionales del No. ____ al No. ____	-
Cheque de Reposición No. _____	-
Total Efectivo y Comprobantes	130,000.71

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	130,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	130,000.71	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	(0.71)	Peso dominicano

Observaciones: Explique sobrante o faltante



Preparado por
Lic. Juan Bautista Abreu Valerio
Encargado Dpto. de Tesorería

29/12/2023

Fecha de preparación



Autorizado por
Elic. Noel Luperón
Director Financiero

29/12/2023

Fecha de autorización

Siendo las 03:30 P.M., procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en la 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: 29-dic-23 Sub-Cap: 01
Nombre Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología DAF: 01
Capítulo: 0219 UE: 0001

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

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	87	87,000.00
500.00	110	55,000.00
200.00	48	9,600.00
100.00	91	9,100.00
50.00	61	3,050.00
Total en Billetes	397.00	163,750.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	1	10.00
5.00	2	10.00
1.00	5	5.00
Total en Monedas	9.00	50.00
Total en Billetes y Monedas	406.00	163,800.00

Comprobantes definitivos del No. 3284 al No. 3288	36,200.00
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 y Comprobantes	200,000.00	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	-	Peso dominicano

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Custodio
Jessica Del Carmen Araujo
Custodio

Preparado por
Lic. Juan Bautista Abreu Valerio
Encargado Dpto. de Tesorería
29/12/2023
Fecha de preparación

Autorizado por
Lic. Noel Luperón
Director Financiero
29/12/2023
Fecha de autorización

Siendo las 03:00 P.M., procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes del Fondo Especial de Viáticos, en presencia de Jessica Del Carmen Araujo, 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:	29-dic-23	Sub-Cap:	01
Nombre Institución:	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	DAF:	01
Capítulo:	0219	UE:	0001

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

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	1	1,000.00
500.00	0	-
200.00	0	-
100.00	13	1,300.00
50.00	37	1,850.00
Total en Billetes	51.00	4,150.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	-
10.00	0	-
5.00	2	10.00
1.00	1	1.00
Total en Monedas	3.00	11.00
Total en Billetes y Monedas	54.00	4,161.00

Comprobantes definitivos del No. 4913 al No. 4923	16,018.03
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	-
Cheque de Reposición No. 000208 (del No. 4893 al No. 4912)	24,821.39
Total Efectivo y Comprobantes	45,000.42

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	45,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	45,000.42	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	(0.42)	Peso dominicano

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Mabelin Ivette Hinkert Aquino
 Custodio
 Mabelin Ivette Hinkert Aquino
 Custodio

Juan Bautista Abreu Valerio
 Preparado por
 Lic. Juan Bautista Abreu Valerio
 Encargado Dpto. de Tesorería

29/12/2023
 Fecha de preparación

Noel Luperón
 Autorizado por
 Lic. Noel Luperón
 Director Financiero

29/12/2023
 Fecha de autorización

Siendo las 02:30 P.M., procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes del Fondo de 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: 29-12-2023 Sub-Cap: 0001
Nombre Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología DAF: 01
Capítulo: 0219 UE: 01

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

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	2	2,000.00
500.00	7	3,500.00
200.00	1	200.00
100.00	6	600.00
50.00	2	100.00
Total en Billetes	18.00	6,400.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	-
10.00	0	-
5.00	0	-
1.00	0	-
Total en Monedas	-	-
Total en Billetes y Monedas	18.00	6,400.00

Cobros por Tarjetas de Créditos y/o Débitos	1,400.00
Comprobantes definitivos del No. 102651 al No. 102662	7,800.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	-
Cheque de Reposición No. _____	-
Total Efectivo, T/C, y Comprobantes	15,000.00

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado		
Efectivo y Comprobantes		
Faltante y Sobrante		

Observaciones: Explique sobrante o faltante



Anyelina Ulloa Dominguez
Custodio
Anyelina Ulloa Dominguez
Cajera



Preparado por
Lic. Juan Bautista Abreu Valerio
Encargado Dpto de Tesorería

29-12-2023

Fecha de preparación



Autorizado por
Lic. Noel Espinoza
Director Financiero

29-12-2023

Fecha de autorización

Siendo las 11:00 A.M., procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja general de la Oficina Regional Norte, en presencia de la señora Anyelina Ulloa Dominguez, 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: 29-12-2023
Nombre Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Capítulo: 0219

Sub-Cap: 0001
DAF: 01
UE: 01

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

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	2	2,000.00
500.00	1	500.00
200.00	2	400.00
100.00	0	-
50.00	4	200.00
Total en Billetes	9.00	3,100.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	3	75.00
10.00	5	50.00
5.00	9	45.00
1.00	43	43.00
Total en Monedas	60.00	213.00
Total en Billetes y Monedas	69.00	3,313.00

Comprobantes definitivos del No. 4936 al No. 4940	1,718.85
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	-
Cheque de Reposición No. 025432	19,968.98
Total Efectivo y Comprobantes	25,000.83

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	25,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	25,000.83	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	(0.83)	Peso dominicano

Observaciones: Explique sobrante o faltante


Custodio
Wanda Martínez
Coordinadora ORN


Presentado por
Lic. Juan Bautista Abreu Valerio
Encargado Dpto de Tesorería


Autorizado por
Lic. Noel Espinosa
Director Financiero

29-12-2023

Fecha de preparación

29-12-2023

Fecha de autorización

Siendo las 10:30 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

Fecha: 29-dic-23

Nombre Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Capítulo: 0219

Sub-Cap: 01

DAF: 01

UE: 0001

Identificación de la Caja: Oficina Princia

Tipo de Caja: Caja General

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	5	10,000.00
1,000.00	13	13,000.00
500.00	8	4,000.00
200.00	0	-
100.00	1	100.00
50.00	0	-
Total en Billetes	27.00	27,100.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00		-
5.00		-
1.00		-
Total en Monedas	-	-
Cheques y/o Transferencias		420,873.00
Tarjetas crédito y débito		26,300.00
Total en Billetes, Monedas, Cheques y Tarjetas		474,273.00

Comprobantes definitivos del No. 90615152 al No. 90615217	474,273.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	
Cheque de Reposición No. _____	
Total Efectivo y Comprobantes	-

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Ana Ovalles

Custodio
Ana Iris Ovalles Paulino
Cajera



Preparado por
Lic. Juan Bautista Abreu Valerio
Encargado Dpto. de Tesorería

29/12/2023
Fecha de preparación



Autorizado por
Lic. Noel Luperón
Director Financiero

29/12/2023
Fecha de autorización

Siendo las 4:05 P.M., procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja de la Oficina Principal, en presencia de Ana Iris Ovalles Paulino, 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:	29-dic-23	Sub-Cap:	01
Nombre Institución:	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	DAF:	01
Capítulo:	0219	UE:	0001
Identificación de la Caja:	Departamento de Tesorería		
Tipo de Caja:		Fondo de Cambio de Caja	

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	2	2,000.00
500.00	15	7,500.00
200.00	10	2,000.00
100.00	70	7,000.00
50.00	30	1,500.00
Total en Billetes	127.00	20,000.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	-
10.00	0	-
5.00	0	-
1.00	0	-
Total en Monedas	-	-
Total en Billetes y Monedas	127.00	20,000.00

Comprobantes definitivos del No. _____ al No. _____	-
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	-
Cheque de Reposición No. _____	-
Total Efectivo y Comprobantes	20,000.00

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	20,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	20,000.00	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	-	Peso dominicano

Observaciones: Explique sobrante o faltante


Custodio
Lic. Juan Bautista Abreu V.
Encargado Dpto. de Tesorería


Preparado por
Lcda. Faride S. Nin
Encargada Dpto. de Contabilidad


Autorizado por
Lic. Noel Luperón
Director Financiero

29/12/2023

Fecha de preparación

29/12/2023

Fecha de autorización

Siendo las 04:45 P.M., procedimos a contar el efectivo del Fondo de Cambio del Departamento de Tesorería, en presencia de Juan Bautista Abreu Valerio, custodio del mismo. 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: 29-12-2023
Nombre Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Capítulo: 0219

Sub-Cap: 0001
DAF: 01
UE: 01

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

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	0	-
500.00	0	-
200.00	0	-
100.00	0	-
50.00	0	-
Total en Billetes	-	-

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	-
10.00	0	-
5.00	0	-
1.00	0	-
Total en Monedas	-	-
Total en Billetes y Monedas	-	-

Cobros por Tarjetas de Créditos y/o Débitos	800.00
Comprobantes definitivos del No. 95 al No. 95	800.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	-
Cheque de Reposición No. _____	-
Total Efectivo, T/C, y Comprobantes	800.00

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado		
Efectivo y Comprobantes		
Faltante y Sobrante		

Observaciones: Explique sobrante o faltante


Custodio
Verónica Mejía Cedeño
Cajera



Preparado por
Lic. Juan Bautista Abreu Valerio
Encargado Dpto de Tesorería

29-12-2023

Fecha de preparación



Autorizado por
Lic. Noel Espinosa
Director Financiero

29-12-2023

Fecha de autorización

Siendo las 02:00 P.M., procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja general de la Oficina Occidental Mall, en presencia de la señora Verónica Mejía Cedeño, custodia 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: 30-jun-23

Nombre Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Capítulo: 0219

Sub-Cap: 01

DAF: 01

UE: 0001

Número de Cheque	Banco	Proveedor	Monto
94	Banco de Re	Francisca Enriqueta Polanco	52,718.66
25336	Banco de Re	Rayfi Alberto Luis	28,500.00
25337	Banco de Re	Daniel Bienvenido Sánchez	28,500.00
25338	Banco de Re	Producciones Jotema, EIRL	39,550.00
25339	Banco de Re	Ozema Nazira Méndez Herasme	47,500.00
25341	Banco de Re	Jenny Augusto Feliz Feliz	18,000.00
25342	Banco de Re	Más Que Dos Producciones, SRL	61,750.00
			-
			-
Monto Total de Cheques			276,518.66

Observaciones:


Custodio
Diana Altgracia Molina
Secretaría



Preparado por
Lic. Juan Bautista Abreu V
Encargado Dpto. Tesorería

30-06-2023

Fecha de preparación


Autorizado por
Lic. Noel Cuperón
Director Financiero



30-06-2023

Fecha de autorización

Siendo las 4:30 P.M., procedimos a contar y revisar los cheques pendientes de entrega presencia de Diana Altgracia Molina, custodio de los mismos. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19 b



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

Valor RDS

Fecha: 29-12-2023

Nombre Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Capítulo: 0219

Sub-Cap: 0001

DAF: 01

UE: 01

Número de Cheque	Banco	Proveedor	Monto
000107	Reservas	Mabel Alejandra Bernard Rodriguez	25,000.00
000110	Reservas	Lucibel Del Carmén Rodriguez G.	50,000.00
000112	Reservas	Leonardo Gutierrez Mordan	30,000.00
000208	Reservas	Mabelin Ivette Hinkert Aquino	24,821.39
025432	Reservas	Wanda Claribel Martinez De Nuñez	19,968.98
025433	Reservas	Impresora Durán, SRL	115,260.00
000131	Reservas	Edwardo Rolando Nuñez Valdez	50,000.34
000132	Reservas	Nelphy De la Cruz Felix	50,000.34
000133	Reservas	Nelsón José Abreu Ventura	50,000.34
000135	Reservas	Oscar Ali Corona Salazar	50,000.34
000136	Reservas	Mildred Mercedes Sena Vittini	50,000.34
000161	Reservas	Sixto Joaquin Inchaustegui Miranda	75,012.71
000211	Reservas	Embajada de Brasil en Rep. Dom.	288,000.00
Monto Total de Cheques			878,064.78

Observaciones:

Custodio
Verónica A. Guzmán M.
Secretaría



Preparado por
Lic. Juan Bautista Abreu V.
Encargado Tesorería

vie-29-dic-2023

Fecha de preparación

Autorizado por
Lic. Noel Luperón
Director Financiera

vie-29-dic-2023

Fecha de autorización

Siendo las 5:00 P.M., procedimos a contar y revisar los cheques pendientes de entrega presencia de Verónica Alt. Guzman Moreno, custodia de los mismos. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19 b



Dirección General de Contabilidad Governmental

Formulario Cuadro Comparativo de Bienes

Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023 Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Capítulo: 0219 Sub-Capítulo: 01
 DAF: 01 UE: 0001

REGISTRO EN EL SIAB			EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO							
Fuente Esp.	Cep-Año	Monto De Adquisición (A)	Fuente Especifica	Cuenta Contable	C.P. Año	Descripción de la C.P. Año	Monto Devengado (B)	Ajuste o Reclasificación (C)	Diferencia B - A + C	OBSERVACIONES
0100	2.6.1.1	1,721,208.42	0100	1.2.06.01.04.01	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	2,127,376.32	(406,167.90)	0.00	
0100	2.6.1.3	14,400,504.82	0100	1.2.06.01.04.03	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	14,400,504.82	0.00	0.00	
7262	2.6.1.3	1,650,509.99	7262	1.2.06.01.04.03	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1,650,509.99	0.00	0.00	
0100	2.6.1.4	1,079,286.35	0100	1.2.06.01.04.04	2.6.1.4.01	Electrodomésticos	1,137,521.33	(58,234.98)	0.00	
0100	2.6.1.9	59,990.00	0100	1.2.06.01.04.99.01	2.6.1.9.01	Otros Mobliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	59,990.00	0.00	0.00	
0100	2.6.2.1	844,849.31	0100	1.2.06.01.05.01	2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	786,614.33	58,234.98	0.00	
			0100	1.2.06.01.05.02.01	2.6.2.2.01	Aparatos deportivos	148,203.10	(148,203.10)	0.00	
0100	2.6.2.3	86,730.00	0100	1.2.06.01.05.03.01	2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	86,730.00	0.00	0.00	
0100	2.6.4.1	28,797,090.00	0100	1.2.06.01.07.01	2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	28,797,090.00	0.00	0.00	
0100	2.6.5.4	1,403,469.93	0100	1.2.06.01.08.04	2.6.5.4.02	Equipos de climatización	1,403,469.93	0.00	0.00	
		70,043,638.82					50,998,008.82	(554,371.00)	0.00	

D. del M...
 Lic. Didiel Mercedes
 Preparado por
 Contador
 Puesto que ocupa
 dom-31-dic-2023
 Fecha de preparación



[Signature]
 Unidad de Auditoría Interna (UAI)
 Revisado por
 Puesto que ocupa
 dom-31-dic-2023
 Fecha de revisión



015
 Lic. Noel Lugo
 Autorizado por
 Director Financiero
 Puesto que ocupa
 dom-31-dic-2023
 Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Bienes para fines de Descargo a Bienes Nacionales

VALOR RDS

Fecha: 31-dic-2023 Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
 Capítulo: 0219 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001
 No. Solicitud de Descargo: []

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

DATOS DEL BIEN										DESCARGO INSTITUCIONAL			OBSERVACIONES
Descripción del Bien	Código de Bienes Nacionales	Código Institucional	Fecha de Adquisición	Valor de Adquisición	Depreciación	Valor en libro	Fuente Específica	CCP Auxiliar	Cuenta Contable	No. Acta de Autorización de Bienes Nacionales	Fecha	Motivo	
													No aplica, debido a que no se han realizado descargos durante el periodo enero-junio 2023.
				0.00									

DC-INS-02-11

[Signature]
 Preparado por
 Puesto que ocupa
 don-11-dic-2023
 Fecha de preparación

[Signature]
 Revisado por
 Puesto que ocupa
 don-11-dic-2023
 Fecha de revisión

[Signature]
 Autorizado por
 Puesto que ocupa
 don-11-dic-2023
 Fecha de autorización

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna
 015



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Inmuebles

Fecha: 31-dic-2023

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Capítulo: 0219

Sub-Capítulo:

DAF: 01

EE: 0001

Aprobada por el Director General de DIGECOG

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE														Monto de Adquisición			
Pte. Esp.	Org. Financ.	Prog.	Sub Prog.	Pres.	Act/Ubr.	CCP Auxiliar	Descripción del Inmueble	Certificado de Título Num.	Registro Num.	Folio Num.	Libro Num.	Solar Num.	Manzana Num.	Parcela Num.	Parcela Num.	Distrito Catastral Num.	Municipio	Ubicación	Área M ² Terreno	Área M ² Edificación	Fecha de Adquisición	Forma de Adquisición	Terreno	Edificio
0100		01	00	00	0001		TERRENO	02-2331	325	20	102	1-19-A	953-054			1	DISTRITO NACIONAL	SANTO DOMINGO DE GUZMAN (10010001)	3977.67				111,007,350.00	
0100		01	00	00	0001		TERRENO	02-2131	258	90	102	1-19A	953-054			1	DISTRITO NACIONAL	SANTO DOMINGO DE GUZMAN (10010001)	1507.63		01/01/1900		41,617,218.16	
0100		01	00	00	0001		EDIFICIO CENTRAL MESCYT	94-7007				15-A	953-054			1	DISTRITO NACIONAL	SANTO DOMINGO DE GUZMAN (10010001)					128,691,550.79	
																						158,686,168.96	128,691,550.79	

Preparado por: *D. David Méndez*
 Cargo: *Contador*
 Puesto que ocupa: *DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA*
 Fecha de preparación: *Junio 2024*

Revisado por: *[Signature]*
 Puesto que ocupa: *CONTADOR EN JEFE*
 Fecha de revisión: *[Signature]*
 Unidad de Auditoría Interna
 015

Autorizado por: *[Signature]*
 Puesto que ocupa: *DIRECCIÓN FINANCIERA*
 Fecha de autorización: *[Signature]*



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
VALOR RDS

Fecha: 31-dic-2023

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Capítulo: 0219

Sub-Capítulo: 01

DAF:

UE: 0001

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE									
Fte. Esp.	Org. Financ.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	Act/Obr.	CCP Auxiliar.	Fecha de Adquisición	Código Institucional	Código Bienes Nacionales	Descripción del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Núm. Devengado o Libramiento, Cheque o Transferencia	Cuenta Contable	Forma de Adquisición	Monto de Adquisición
10	100	01	00	00	0002		11/09/2023	23016		TABURETE 4 PATAS					Compras	3,821.16
10	100	01	00	00	0002		11/09/2023	23017		TABURETE 4 PATAS					Compras	3,821.16
10	100	01	00	00	0002		11/09/2023	23018		TABURETE 4 PATAS					Compras	3,821.16
10	100	01	00	00	0002		11/09/2023	23019		TABURETE 4 PATAS					Compras	3,821.16
10	100	01	00	00	0002		11/09/2023	23020		TABURETE 4 PATAS					Compras	3,821.16
10	100	01	00	00	0002		11/09/2023	23021		TABURETE 4 PATAS					Compras	3,821.16
10	100	01	00	00	0002		11/09/2023	23022		TABURETE 4 PATAS					Compras	3,821.15
10	100	01	00	00	0002		02/10/2023	23112		ESCRITORIOS					Compras	33,000.00
10	100	01	00	00	0002		02/10/2023	23111		MESA ALTA					Compras	14,999.99
10	100	01	00	00	0002		02/10/2023	23118		Counter					Compras	39,535.00
10	100	01	00	00	0002		02/10/2023	23124		Counter					Compras	39,535.00
10	100	01	00	00	0002		02/10/2023	23757		ESCRITORIOS					Compras	33,000.00
10	100	01	00	00	0002		02/10/2023	23117		MESA ALTA					Compras	14,999.99
10	100	01	00	00	0002		30/11/2023	23284		PODUM ACRÍLICO					Compras	42,480.00
10	100	01	00	00	0002		30/11/2023	23285		PODUM ACRÍLICO					Compras	42,480.00
10	100	01	00	00	0002		30/11/2023	23660		MUEBLE DE RECEPCIONISTA DOBLE ZONA BANCOS					Compras	59,200.00
10	100	01	00	00	0002		12/12/2023	23467		SILLON EJECUTIVO					Compras	13,216.00
10	100	01	00	00	0002		12/12/2023	23582		JURGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
10	100	01	00	00	0002		12/12/2023	23588		JURGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
10	100	01	00	00	0002		12/12/2023	23577		JURGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
10	100	01	00	00	0002		12/12/2023	23583		JURGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
10	100	01	00	00	0002		12/12/2023	23589		JURGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
10	100	01	00	00	0002		12/12/2023	23654		JURGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
10	100	01	00	00	0002		12/12/2023	23788		JURGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
10	100	01	00	00	0002		12/12/2023	23294		JURGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
10	100	01	00	00	0002		12/12/2023	23300		JURGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00

16	100	01	00	00	0001		12/12/2023	23308		JUEGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
16	100	02	00	00	0002		12/12/2023	23312		JUEGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
16	100	03	00	00	0003		12/12/2023	23318		JUEGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
16	100	04	00	00	0004		12/12/2023	23384		JUEGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
16	100	05	00	00	0005		12/12/2023	23390		JUEGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
16	100	06	00	00	0006		12/12/2023	23391		JUEGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
16	100	07	00	00	0007		12/12/2023	23403		JUEGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
16	100	08	00	00	0008		12/12/2023	23474		JUEGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
16	100	09	00	00	0009		12/12/2023	23396		JUEGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
16	100	10	00	00	0002		12/12/2023	23403		JUEGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
16	100	11	00	00	0002		12/12/2023	23408		JUEGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
16	100	12	00	00	0002		12/12/2023	23493		JUEGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
16	100	13	00	00	0002		12/12/2023	23615		JUEGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
16	100	14	00	00	0002		12/12/2023	23480		JUEGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
16	100	15	00	00	0002		12/12/2023	23486		JUEGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
16	100	16	00	00	0002		12/12/2023	23492		JUEGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
16	100	17	00	00	0002		12/12/2023	23297		JUEGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
16	100	18	00	00	0003		12/12/2023	23438		JUEGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
16	100	19	00	00	0003		12/12/2023	23487		JUEGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
16	100	20	00	00	0003		12/12/2023	23299		JUEGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
16	100	21	00	00	0002		12/12/2023	23301		JUEGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
16	100	22	00	00	0003		12/12/2023	23307		JUEGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
16	100	23	00	00	0002		12/12/2023	23313		JUEGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
16	100	24	00	00	0002		12/12/2023	23406		JUEGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
16	100	25	00	00	0002		12/12/2023	23497		JUEGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
16	100	26	00	00	0002		12/12/2023	23314		JUEGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
16	100	27	00	00	0003		12/12/2023	23475		JUEGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
16	100	28	00	00	0002		12/12/2023	23481		JUEGO DE SILLA (BANCADA)					Compras	7,600.00
16	100	29	00	00	0002		12/12/2023	23416		MESA DE CENTRO CON TOPE DE VIDRIO					Compras	9,973.36
16	100	30	00	00	0002		12/12/2023	23751		MESA DE CENTRO CON TOPE DE VIDRIO					Compras	9,973.36
16	100	31	00	00	0003		12/12/2023	23461		MESA DE TRABAJO REDONDA CON TOPE MUY FINA					Compras	9,438.87
16	100	32	00	00	0002		12/12/2023	23025		LOCKER PUERTA DE METAL					Compras	16,669.84
16	100	33	00	00	0002		12/12/2023	23519		SILLON EJECUTIVO CON BRAZO AJUSTABLE					Compras	10,738.00
16	100	34	00	00	0002		12/12/2023	23525		SILLON EJECUTIVO CON BRAZO AJUSTABLE					Compras	10,738.00
16	100	35	00	00	0002		12/12/2023	23513		SILLON EJECUTIVO CON BRAZO AJUSTABLE					Compras	10,738.00
16	100	36	00	00	0003		12/12/2023	23443		SILLON EJECUTIVO CON BRAZO AJUSTABLE					Compras	10,738.00
16	100	37	00	00	0002		12/12/2023	23449		SILLON EJECUTIVO CON BRAZO AJUSTABLE					Compras	10,738.00
16	100	38	00	00	0002		12/12/2023	23451		SILLON EJECUTIVO CON BRAZO AJUSTABLE					Compras	10,738.00
16	100	39	00	00	0002		12/12/2023	23444		SILLON EJECUTIVO CON BRAZO AJUSTABLE					Compras	10,738.00
16	100	40	00	00	0002		12/12/2023	23453		SILLON EJECUTIVO CON BRAZO AJUSTABLE					Compras	10,738.00

00	100	01	00	00	0002		15/12/2023	23460		SILICON EJECUTIVO CON BRAZO AJUSTABLE				Compras	10,738.00
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23468		BUTACA DE ESPERA CON RESPALDO TAPIZADO				Compras	3,524.95
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23410		BUTACA DE ESPERA CON RESPALDO TAPIZADO				Compras	3,524.95
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23344		SELA CON PANEL POSTERIOR PERFORADO				Compras	4,926.50
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23328		SELA CON PANEL POSTERIOR PERFORADO				Compras	4,926.50
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23410		SELA CON PANEL POSTERIOR PERFORADO				Compras	4,926.50
21	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23295		SELA CON PANEL POSTERIOR PERFORADO				Compras	4,926.50
33	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23403		SELA CON PANEL POSTERIOR PERFORADO				Compras	4,926.50
01	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23473		SELA CON PANEL POSTERIOR PERFORADO				Compras	4,926.50
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23407		SELAS CON PANEL POSTERIOR PERFORADO				Compras	4,926.50
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23322		SELA CON PANEL POSTERIOR PERFORADO				Compras	4,926.50
10	100	02	00	00	0002		20/12/2023	23329		SELA CON PANEL POSTERIOR PERFORADO				Compras	4,926.50
10	100	02	00	00	0002		20/12/2023	23326		SELA CON PANEL POSTERIOR PERFORADO				Compras	4,926.50
10	100	02	00	00	0002		20/12/2023	23479		ESCRITORIO DE 40 PULG. 20 PULG.				Compras	8,596.30
10	100	02	00	00	0002		20/12/2023	23470		ESCRITORIO DE 40 PULG. 20 PULG.				Compras	8,596.30
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23311		BUTACA DE ESPERA CON RESPALDO TAPIZADO				Compras	3,524.95
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23325		BUTACA DE ESPERA CON RESPALDO TAPIZADO				Compras	3,524.95
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23499		ESCRITORIO DE 40 PULG. 20 PULG.				Compras	8,596.30
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23446		BUTACA DE ESPERA CON RESPALDO TAPIZADO				Compras	3,524.95
11	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23524		ESCRITORIO DE 40 PULG. 20 PULG.				Compras	8,596.30
20	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23442		BUTACA DE ESPERA CON RESPALDO TAPIZADO				Compras	3,524.95
20	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23422		ESCRITORIO DE 40 PULG. 20 PULG.				Compras	8,596.30
21	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23490		BUTACA DE ESPERA CON RESPALDO TAPIZADO				Compras	3,524.95
30	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23463		MODULO ROTANTE 3 GAVETAS				Compras	6,029.80
30	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23452		BUTACA DE ESPERA CON RESPALDO TAPIZADO				Compras	3,524.95
30	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23469		MODULO ROTANTE 3 GAVETAS				Compras	6,029.80
30	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23491		MODULO ROTANTE 3 GAVETAS				Compras	6,029.80
30	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23385		MODULO ROTANTE 3 GAVETAS				Compras	6,029.80
30	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23408		BUTACA DE ESPERA CON RESPALDO TAPIZADO				Compras	3,524.95
30	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23466		BUTACA DE ESPERA CON RESPALDO TAPIZADO				Compras	3,524.95

10	300	01	00	00	0002		20/12/2023	23455		BUTACA DE ESPERA CON RESPALDO TAPIZADO				Compras	3,524.95
10	300	00	00	00	0002		20/12/2023	23462		BUTACA DE ESPERA CON RESPALDO TAPIZADO				Compras	3,524.95
10	300	06	00	00	0002		20/12/2023	23461		BUTACA DE ESPERA CON RESPALDO TAPIZADO				Compras	3,524.95
10	300	01	00	00	0002		20/12/2023	23467		BUTACA DE ESPERA CON RESPALDO TAPIZADO				Compras	3,524.95
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23450		BUTACA DE ESPERA CON RESPALDO TAPIZADO				Compras	3,524.95
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23456		BUTACA DE ESPERA CON RESPALDO TAPIZADO				Compras	3,524.95
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23299		BUTACA DE ESPERA CON RESPALDO TAPIZADO				Compras	3,524.95
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23317		BUTACA DE ESPERA CON RESPALDO TAPIZADO				Compras	3,524.95
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23404		BUTACA DE ESPERA CON RESPALDO TAPIZADO				Compras	3,524.95
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23460		BUTACA DE ESPERA CON RESPALDO TAPIZADO				Compras	3,524.95
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23478		BUTACA DE ESPERA CON RESPALDO TAPIZADO				Compras	3,524.95
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23466		BUTACA DE ESPERA CON RESPALDO TAPIZADO				Compras	3,524.95
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23283		BUTACA DE ESPERA CON RESPALDO TAPIZADO				Compras	3,524.95
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23661		BUTACA DE ESPERA CON RESPALDO TAPIZADO				Compras	3,524.95
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23688		BUTACA DE ESPERA CON RESPALDO TAPIZADO				Compras	3,524.95
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23672		BUTACA DE ESPERA CON RESPALDO TAPIZADO				Compras	3,524.95
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23678		BUTACA DE ESPERA CON RESPALDO TAPIZADO				Compras	3,524.95
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23762		BUTACA DE ESPERA CON RESPALDO TAPIZADO				Compras	3,524.95
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23794		SOFA 2 PLAZAS EN PIEL SINTETICA				Compras	24,203.25
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23769		SOFA 2 PLAZAS EN PIEL SINTETICA				Compras	24,203.25
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23464		ESCRITORIO EJECUTIVO				Compras	28,794.63
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23447		ESCRITORIO EJECUTIVO				Compras	28,794.63
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23449		PUEBLE ALDILAR				Compras	11,500.58
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23441		PUEBLE ALDILAR				Compras	11,500.58
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23758		PUEBLE ALDILAR				Compras	11,500.58
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23443		TRAMERIA PARA DOCUMENTOS Y LIBROS				Compras	8,840.27
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23482		TRAMERIA PARA DOCUMENTOS Y LIBROS				Compras	8,840.27
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23388		TRAMERIA PARA DOCUMENTOS Y LIBROS				Compras	8,840.27
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23294		TRAMERIA PARA DOCUMENTOS Y LIBROS				Compras	8,840.47
10	100	01	00	00	0002		20/12/2023	23400		TRAMERIA PARA DOCUMENTOS Y LIBROS				Compras	8,840.27

10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23406	TRAMERIA PARA DOCUMENTOS Y LIBROS					Compras	8,840.27
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23472	TRAMERIA PARA DOCUMENTOS Y LIBROS					Compras	8,840.27
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23744	CREDENCIA					Compras	8,817.26
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23476	CREDENCIA					Compras	8,817.26
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23428	GABINETES TIPO ARCHIVO 2 PUERTAS					Compras	11,649.26
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23518	GABINETES TIPO ARCHIVO 2 PUERTAS					Compras	11,649.26
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23434	GABINETES TIPO ARCHIVO 2 PUERTAS					Compras	11,649.26
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23506	GABINETES TIPO ARCHIVO 2 PUERTAS					Compras	11,649.26
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23500	GABINETES TIPO ARCHIVO 2 PUERTAS					Compras	11,649.26
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23512	GABINETES TIPO ARCHIVO 2 PUERTAS					Compras	11,649.26
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23405	GABINETES TIPO ARCHIVO 2 PUERTAS					Compras	11,649.26
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23304	GABINETES TIPO ARCHIVO 2 PUERTAS					Compras	11,649.26
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23310	GABINETES TIPO ARCHIVO 2 PUERTAS					Compras	11,649.26
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23316	GABINETES TIPO ARCHIVO 2 PUERTAS					Compras	11,649.26
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23382	GABINETES TIPO ARCHIVO 2 PUERTAS					Compras	11,649.26
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23529	GABINETES TIPO ARCHIVO 2 PUERTAS					Compras	11,649.26
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23750	GABINETES TIPO ARCHIVO 2 PUERTAS					Compras	11,649.26
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23673	GABINETES TIPO ARCHIVO 2 PUERTAS					Compras	11,649.26
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23433	MODULO RODANTE					Compras	6,321.56
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23525	MODULO RODANTE					Compras	6,321.56
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23331	MODULO RODANTE					Compras	6,321.56
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23327	MODULO RODANTE					Compras	6,321.56
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23343	MODULO RODANTE					Compras	6,321.56
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23517	MODULO RODANTE					Compras	6,321.56
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23383	MODULO RODANTE					Compras	6,321.56
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23523	MODULO RODANTE					Compras	6,321.56
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23511	MODULO RODANTE					Compras	6,321.56
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23389	MODULO RODANTE					Compras	6,321.56
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23494	MODULO RODANTE					Compras	6,321.56
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23488	MODULO RODANTE					Compras	6,321.56
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23471	MODULO RODANTE					Compras	6,321.56
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23477	MODULO RODANTE					Compras	6,321.56
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23483	MODULO RODANTE					Compras	6,321.56
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23489	MODULO RODANTE					Compras	6,321.56
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23308	MODULO RODANTE					Compras	6,321.56
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23296	MODULO RODANTE					Compras	6,321.56
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23297	MODULO RODANTE					Compras	6,321.56
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23387	MODULO RODANTE					Compras	6,321.56
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23439	MODULO RODANTE					Compras	6,321.56
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23505	MODULO RODANTE					Compras	6,321.56

10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23743	MODULO RODANTE				Compras	6,321.50
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23629	MODULO RODANTE				Compras	6,321.50
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23309	MODULO RODANTE				Compras	6,321.50
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23381	MODULO RODANTE				Compras	6,321.50
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23314	MODULO RODANTE				Compras	6,321.50
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23485	MODULO RODANTE				Compras	6,321.50
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23494	MODULO RODANTE				Compras	6,321.50
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23398	MODULO RODANTE				Compras	6,321.50
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23382	MODULO RODANTE				Compras	6,321.50
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23380	MODULO RODANTE				Compras	6,321.50
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23386	MODULO RODANTE				Compras	6,321.50
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23290	MODULO RODANTE				Compras	6,321.50
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23392	MODULO RODANTE				Compras	6,321.50
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23291	MODULO RODANTE				Compras	6,321.50
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23315	MODULO RODANTE				Compras	6,321.50
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23303	MODULO RODANTE				Compras	6,321.50
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23399	MODULO RODANTE				Compras	6,321.50
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23393	MODULO RODANTE				Compras	6,321.50
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23298	MODULO RODANTE				Compras	6,321.50
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23292	MODULO RODANTE				Compras	6,321.50
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23268	MODULO RODANTE				Compras	6,321.50
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23667	MODULO RODANTE				Compras	6,321.50
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23775	MODULO RODANTE				Compras	6,321.50
10	100	01	00	00	0002	20/12/2023	23776	MODULO RODANTE				Compras	6,321.50
10	100	01	00	00	0002	15/09/2023	23232	COMPUTADORA COMPLETA				Compras	71,610.00
10	100	01	00	00	0002	15/09/2023	23046	COMPUTADORA COMPLETA				Compras	71,610.00
10	100	01	00	00	0002	15/09/2023	23259	COMPUTADORA COMPLETA				Compras	71,610.00
10	100	01	00	00	0002	15/09/2023	23044	COMPUTADORA COMPLETA				Compras	71,610.00
10	100	01	00	00	0002	15/09/2023	23243	COMPUTADORA COMPLETA				Compras	71,610.00
10	100	01	00	00	0002	15/09/2023	23237	COMPUTADORA COMPLETA				Compras	71,610.00
10	100	01	00	00	0002	15/09/2023	23255	COMPUTADORA COMPLETA				Compras	71,609.99
10	100	01	00	00	0002	15/09/2023	23249	COMPUTADORA COMPLETA				Compras	71,603.00
10	100	01	00	00	0002	15/09/2023	23242	COMPUTADORA COMPLETA				Compras	71,603.00
10	100	01	00	00	0002	15/09/2023	23236	COMPUTADORA COMPLETA				Compras	71,603.00
10	100	01	00	00	0002	15/09/2023	23248	COMPUTADORA COMPLETA				Compras	71,603.00
10	100	01	00	00	0002	15/09/2023	23254	COMPUTADORA COMPLETA				Compras	71,603.00
10	100	01	00	00	0002	15/09/2023	23231	COMPUTADORA COMPLETA				Compras	71,610.00
10	100	01	00	00	0002	15/09/2023	23230	LAPTOP DELL LATITUDE 7520 I5				Compras	89,047.00
10	100	01	00	00	0002	15/09/2023	23231	FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER				Compras	118,031.00
10	100	01	00	00	0002	15/09/2023	23236	FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER				Compras	118,031.00
10	100	01	00	00	0002	15/09/2023	23233	IMPRESORA LASER				Compras	76,610.00
10	100	01	00	00	0002	15/09/2023	23238	IMPRESORA HP LASERJET				Compras	76,610.00
10	100	01	00	00	0002	15/09/2023	23175	COMPUTADORA COMPLETA				Compras	71,610.00
10	100	01	00	00	0002	15/09/2023	23174	COMPUTADORA COMPLETA				Compras	71,610.00
10	100	01	00	00	0002	15/09/2023	23180	IMPRESORA HP LASERJET M436N				Compras	118,031.00

10	100	01	00	00	0002	30/11/2023	23376	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				Compras	24,475.99
10	100	01	00	00	0002	30/11/2023	23287	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				Compras	24,475.99
10	100	01	00	00	0002	30/11/2023	23374	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				Compras	24,475.99
10	100	01	00	00	0002	30/11/2023	23360	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				Compras	24,475.99
10	100	01	00	00	0002	30/11/2023	23364	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				Compras	24,475.99
10	100	01	00	00	0002	30/11/2023	23286	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				Compras	24,475.99
10	100	01	00	00	0002	30/11/2023	23363	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				Compras	24,475.99
10	100	01	00	00	0002	30/11/2023	23375	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				Compras	24,475.99
10	100	01	00	00	0002	30/11/2023	23356	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				Compras	24,475.99
10	100	01	00	00	0002	30/11/2023	23362	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				Compras	24,475.99
10	100	01	00	00	0002	30/11/2023	23350	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				Compras	24,475.99
10	100	01	00	00	0002	30/11/2023	23288	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				Compras	24,475.99
10	100	01	00	00	0002	30/11/2023	23368	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				Compras	24,475.99
10	100	01	00	00	0002	30/11/2023	23359	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				Compras	24,475.99
10	100	01	00	00	0002	30/11/2023	23351	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				Compras	24,475.99
10	100	01	00	00	0002	30/11/2023	23357	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				Compras	24,475.99
10	100	01	00	00	0002	30/11/2023	23370	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				Compras	24,475.99
10	100	01	00	00	0002	30/11/2023	23352	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				Compras	24,475.99
10	100	01	00	00	0002	07/12/2023	23591	IMPRESORA COLOR LASERJET				Compras	32,263.07
10	100	01	00	00	0002	12/12/2023	23592	IMPRESORA A COLOR				Compras	55,126.30
10	100	01	00	00	0002	12/12/2023	23593	IMPRESORA A COLOR				Compras	55,126.30
10	100	01	00	00	0002	12/12/2023	23594	IMPRESORA A COLOR				Compras	55,126.30
10	100	01	00	00	0002	12/12/2023	23595	IMPRESORA A COLOR				Compras	55,126.30
10	100	01	00	00	0002	12/12/2023	23597	IMPRESORA A COLOR				Compras	55,126.30
10	100	01	00	00	0002	12/12/2023	23598	IMPRESORA A COLOR				Compras	55,126.30
10	100	01	00	00	0002	12/12/2023	23599	IMPRESORA A COLOR				Compras	55,126.30
10	100	01	00	00	0002	12/12/2023	23600	IMPRESORA A COLOR				Compras	55,126.30
10	100	01	00	00	0002	12/12/2023	23601	IMPRESORA A COLOR				Compras	55,126.30
10	100	01	00	00	0002	12/12/2023	26403	IMPRESORA A COLOR				Compras	55,126.30
10	100	01	00	00	0002	12/12/2023	23365	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				Compras	64,331.05
10	100	01	00	00	0002	12/12/2023	23177	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				Compras	64,331.05
10	100	01	00	00	0002	12/12/2023	23178	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				Compras	64,331.05
10	100	01	00	00	0002	12/12/2023	23171	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				Compras	64,331.05
10	100	01	00	00	0002	12/12/2023	23279	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				Compras	64,331.05
10	100	01	00	00	0002	12/12/2023	23245	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				Compras	64,331.05

10	100	01	00	00	0002	12/12/2023	23699		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				Compras	64,331.05
10	100	01	00	00	0002	12/12/2023	23179		IMPRESORA HP LASERJET				Compras	64,331.05
10	100	01	00	00	0002	12/12/2023	23191		IMPRESORA HP LASERJET				Compras	64,331.05
10	100	01	00	00	0002	12/12/2023	23359		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				Compras	64,331.05
10	100	01	00	00	0002	12/12/2023	23176		IMPRESORA HP LASERJET				Compras	64,331.05
10	100	01	00	00	0002	12/12/2023	23182		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				Compras	64,331.05
10	100	01	00	00	0002	18/12/2023	23101		IPAD PRO 12.9 PULGADAS				Compras	115,780.00
10	100	01	00	00	0002	18/12/2023	23264		IMPRESORA MATRICIAL				Compras	26,902.99
10	100	01	00	00	0002	18/12/2023	23100		LAPTOP DELL XPS 17 9720				Compras	266,824.00
10	100	01	00	00	0002	18/12/2023	23194		ESCANNER DE ALTA VELOCIDAD				Compras	56,071.00
10	100	01	00	00	0002	18/12/2023	23607		ESCANNER DE ALTA VELOCIDAD				Compras	56,071.00
10	100	01	00	00	0002	18/12/2023	23605		ESCANNER DE ALTA VELOCIDAD				Compras	56,071.00
10	100	01	00	00	0002	18/12/2023	23606		ESCANNER DE ALTA VELOCIDAD				Compras	56,071.00
10	100	01	00	00	0002	18/12/2023	23183		IMPRESORA MATRICIAL				Compras	26,902.99
10	100	01	00	00	0002	18/12/2023	23184		IMPRESORA MATRICIAL				Compras	26,902.99
10	100	01	00	00	0002	18/12/2023	23185		IMPRESORA MATRICIAL				Compras	26,902.99
10	100	01	00	00	0002	18/12/2023	23281		ESCANNER DE ALTA VELOCIDAD				Compras	56,071.00
10	100	01	00	00	0002	18/12/2023	23280		ESCANNER DE ALTA VELOCIDAD				Compras	56,071.00
10	100	01	00	00	0002	18/12/2023	23195		ESCANNER DE ALTA VELOCIDAD				Compras	56,071.00
10	100	01	00	00	0002	18/12/2023	23197		ESCANNER DE ALTA VELOCIDAD				Compras	56,071.00
10	100	01	00	00	0002	18/12/2023	23604		ESCANNER DE ALTA VELOCIDAD				Compras	56,071.00
10	100	01	00	00	0002	18/12/2023	23266		LAPTOP DELL LATITUDE 3520 I5				Compras	55,421.00
10	100	01	00	00	0002	18/12/2023	23267		LAPTOP DELL LATITUDE 3520 I5				Compras	55,421.00
10	100	01	00	00	0002	18/12/2023	23268		LAPTOP DELL LATITUDE 3520 I5				Compras	55,421.00
10	100	01	00	00	0002	18/12/2023	23269		LAPTOP DELL LATITUDE 3520 I5				Compras	55,421.00
10	100	01	00	00	0002	18/12/2023	23272		LAPTOP DELL LATITUDE 3520 I5				Compras	55,421.00
10	100	01	00	00	0002	18/12/2023	23270		LAPTOP DELL LATITUDE 3520 I5				Compras	55,421.00
10	100	01	00	00	0002	18/12/2023	23271		LAPTOP DELL LATITUDE 3520 I5				Compras	55,421.00
10	100	01	00	00	0002	18/12/2023	23278		LAPTOP DELL LATITUDE 3520 I5				Compras	55,421.00
10	100	01	00	00	0002	18/12/2023	23106		ESCANNER DE ALTA VELOCIDAD				Compras	56,071.00
10	100	01	00	00	0002	18/12/2023	23276		LAPTOP DELL LATITUDE 3520 I5				Compras	55,421.00
10	100	01	00	00	0002	18/12/2023	23277		LAPTOP DELL LATITUDE 3520 I5				Compras	55,421.00
10	100	01	00	00	0002	18/12/2023	23279		LAPTOP DELL LATITUDE 3520 I5				Compras	55,421.00
10	100	01	00	00	0002	18/12/2023	23280		LAPTOP DELL LATITUDE 3520 I5				Compras	55,421.00
10	100	01	00	00	0002	18/12/2023	23275		LAPTOP DELL LATITUDE 3520 I5				Compras	55,421.00

01	00	00	0002	18/12/2023	23282	LAPTOP DELL LATITUDE 3520 I5				Compras	55,421.00
01	00	00	0002	18/12/2023	23281	LAPTOP DELL LATITUDE 3520 I5				Compras	55,421.00
01	00	00	0002	18/12/2023	23283	LAPTOP DELL LATITUDE 3520 I5				Compras	55,421.00
01	00	00	0002	18/12/2023	23379	TABLET IPAD				Compras	35,928.01
01	00	00	0002	18/12/2023	23105	IPAD 10.2 PULGADAS				Compras	35,928.01
01	00	00	0002	18/12/2023	23171	TABLET IPAD				Compras	35,928.01
01	00	00	0002	18/12/2023	23104	IPAD 10.2 PULGADAS				Compras	35,928.01
01	00	00	0002	18/12/2023	23353	TABLET IPAD				Compras	35,928.01
01	00	00	0002	18/12/2023	23373	TABLET IPAD				Compras	35,928.01
01	00	00	0002	18/12/2023	23170	IPAD 10.2 PULGADAS				Compras	35,928.01
01	00	00	0002	18/12/2023	23107	TABLET IPAD				Compras	35,928.01
01	00	00	0002	18/12/2023	23172	TABLET IPAD				Compras	35,928.01
01	00	00	0002	18/12/2023	23173	IPAD 10.2 PULGADAS				Compras	35,928.01
01	00	00	0002	18/12/2023	23687	IPAD 10.2 PULGADAS				Compras	35,928.01
01	00	00	0002	18/12/2023	23367	TABLET IPAD				Compras	35,928.26
01	00	00	0002	18/12/2023	23189	COMPUTADORA COMPLETA				Compras	107,220.00
01	00	00	0002	18/12/2023	23188	COMPUTADORA COMPLETA				Compras	107,220.00
01	00	00	0002	18/12/2023	23274	LAPTOP DELL LATITUDE 3520 I5				Compras	55,421.00
01	00	00	0002	18/12/2023	23290	COMPUTADORA COMPLETA 2010				Compras	107,220.00
01	00	00	0002	18/12/2023	23273	LAPTOP DELL LATITUDE 3520 I5				Compras	55,421.00
01	00	00	0002	18/12/2023	23782	MONITOR DELL CURVO 24 PULGADAS				Compras	35,588.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23538	COMPUTADORA DE ESCRITORIO				Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23531	COMPUTADORA DE ESCRITORIO				Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23711	COMPUTADORA DE ESCRITORIO				Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23532	COMPUTADORA DE ESCRITORIO				Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23732	COMPUTADORA DE ESCRITORIO				Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23533	COMPUTADORA DE ESCRITORIO				Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23733	COMPUTADORA DE ESCRITORIO				Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23534	COMPUTADORA DE ESCRITORIO				Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23734	COMPUTADORA DE ESCRITORIO				Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23535	COMPUTADORA DE ESCRITORIO				Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23735	COMPUTADORA DE ESCRITORIO				Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23736	COMPUTADORA DE ESCRITORIO				Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23536	COMPUTADORA DE ESCRITORIO				Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23537	COMPUTADORA DE ESCRITORIO				Compras	63,425.00

01	00	00	0002	22/12/2023	23674	COMPUTADORA DE ESCRITORIO					Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23675	COMPUTADORA DE ESCRITORIO					Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23676	COMPUTADORA DE ESCRITORIO					Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23677	COMPUTADORA DE ESCRITORIO					Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23579	COMPUTADORA DE ESCRITORIO					Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23580	COMPUTADORA DE ESCRITORIO					Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23710	COMPUTADORA DE ESCRITORIO					Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23581	COMPUTADORA DE ESCRITORIO					Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23584	COMPUTADORA DE ESCRITORIO					Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23711	COMPUTADORA DE ESCRITORIO					Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23712	COMPUTADORA DE ESCRITORIO					Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23713	COMPUTADORA DE ESCRITORIO					Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23714	COMPUTADORA DE ESCRITORIO					Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23715	COMPUTADORA DE ESCRITORIO					Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23585	COMPUTADORA DE ESCRITORIO					Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23716	COMPUTADORA DE ESCRITORIO					Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23586	COMPUTADORA DE ESCRITORIO					Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23587	COMPUTADORA DE ESCRITORIO					Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23620	COMPUTADORA DE ESCRITORIO					Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23621	COMPUTADORA DE ESCRITORIO					Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23622	COMPUTADORA DE ESCRITORIO					Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23717	COMPUTADORA DE ESCRITORIO					Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23623	COMPUTADORA DE ESCRITORIO					Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23718	COMPUTADORA DE ESCRITORIO					Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23624	COMPUTADORA DE ESCRITORIO					Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23719	COMPUTADORA DE ESCRITORIO					Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23625	COMPUTADORA DE ESCRITORIO					Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23720	COMPUTADORA DE ESCRITORIO					Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23626	COMPUTADORA DE ESCRITORIO					Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23721	COMPUTADORA DE ESCRITORIO					Compras	63,425.00

01	00	00	0002	22/12/2023	23653	COMPUTADORA DE ESCRITORIO					Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23656	COMPUTADORA DE ESCRITORIO					Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23659	COMPUTADORA DE ESCRITORIO					Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23657	COMPUTADORA DE ESCRITORIO					Compras	63,425.00
01	00	00	0002	22/12/2023	23658	COMPUTADORA DE ESCRITORIO					Compras	63,425.00
01	00	00	0002	19/05/2023	22291	NEVERA DE 18 PIE CUBICOS INVERTER					Compras	92,392.82
01	00	00	0002	19/05/2023	22292	NEVERA DE 18 PIE CUBICOS INVERTER					Compras	92,392.82
01	00	00	0002	19/05/2023	22293	NEVERA DE 18 PIE CUBICOS INVERTER					Compras	92,392.82
01	00	00	0002	23/05/2023	22362	HORNO MICROONDA COMERCIAL					Compras	49,560.00
01	00	00	0002	23/05/2023	22363	HORNO MICROONDA COMERCIAL					Compras	49,560.00
01	00	00	0002	23/05/2023	22364	HORNO MICROONDA COMERCIAL					Compras	49,560.00
01	00	00	0002	23/05/2023	22365	HORNO MICROONDA COMERCIAL					Compras	49,560.00
01	00	00	0002	23/05/2023	22368	HORNO MICROONDA COMERCIAL					Compras	49,560.00
01	00	00	0002	23/05/2023	22369	HORNO MICROONDA COMERCIAL					Compras	49,560.00
01	00	00	0002	23/05/2023	22366	HORNO MICROONDA COMERCIAL					Compras	49,560.00
01	00	00	0002	23/05/2023	22367	HORNO MICROONDA COMERCIAL					Compras	49,560.00
01	00	00	0002	23/05/2023	22297	SANDWICHERA TOSTADORA CLASICA					Compras	5,776.80
01	00	00	0002	23/05/2023	22298	SANDWICHERA TOSTADORA CLASICA					Compras	5,776.80
01	00	00	0002	23/05/2023	22299	CAFETERA ELECTRICA L2 TAZAS					Compras	3,600.00
01	00	00	0002	23/05/2023	22300	CAFETERA ELECTRICA L2 TAZAS					Compras	3,600.00
01	00	00	0002	23/05/2023	22361	CAFETERA ELECTRICA L2 TAZAS					Compras	3,600.00
01	00	00	0002	04/08/2023	23126	BEBEDERO DE AGUA FRIA Y CALIENTE					Compras	19,743.75
01	00	00	0002	04/08/2023	23132	BEBEDERO DE AGUA FRIA Y CALIENTE					Compras	19,743.75
01	00	00	0002	04/08/2023	23138	BEBEDERO DE AGUA FRIA Y CALIENTE					Compras	19,743.75
01	00	00	0002	04/08/2023	23274	BEBEDERO DE AGUA FRIA Y CALIENTE					Compras	19,743.74
01	00	00	0002	04/08/2023	23240	BEBEDERO DE AGUA FRIA Y CALIENTE					Compras	19,743.75
01	00	00	0002	04/08/2023	23246	BEBEDERO DE AGUA FRIA Y CALIENTE					Compras	19,743.75
01	00	00	0002	04/08/2023	23252	BEBEDERO DE AGUA FRIA Y CALIENTE					Compras	19,743.75
01	00	00	0002	04/08/2023	23258	BEBEDERO DE AGUA FRIA Y CALIENTE					Compras	19,743.75
01	00	00	0002	04/08/2023	23023	ESTUFA ELECTRICA DE MESA					Compras	2,961.80
01	00	00	0002	04/08/2023	23029	ESTUFA ELECTRICA DE MESA					Compras	2,961.80
01	00	00	0002	04/08/2023	23035	ESTUFA ELECTRICA DE MESA					Compras	2,961.80
01	00	00	0002	04/08/2023	23041	ESTUFA ELECTRICA DE MESA					Compras	2,961.80
01	00	00	0002	04/08/2023	23047	ESTUFA ELECTRICA DE MESA					Compras	2,961.80
01	00	00	0002	04/08/2023	23113	ESTUFA ELECTRICA DE MESA					Compras	2,961.80

01	00	00	0002	04/08/2023	23119	ESTUFA ELÉCTRICA DE MESA				Compras	2,961.80
01	00	00	0002	04/08/2023	23131	ESTUFA ELÉCTRICA DE MESA				Compras	2,961.80
01	00	00	0002	04/08/2023	23125	ESTUFA ELÉCTRICA DE MESA				Compras	2,961.80
01	00	00	0002	04/08/2023	23137	ESTUFA ELÉCTRICA DE MESA				Compras	2,961.80
01	00	00	0002	04/09/2023	23193	GRECA DE 3 TAZAS				Compras	726.88
01	00	00	0002	04/09/2023	23198	GRECA DE 9 TAZAS				Compras	1,378.24
01	00	00	0002	04/09/2023	22990	LICUADORA 3 VELOCIDADES				Compras	11,884.96
01	00	00	0002	04/09/2023	23187	GRECA DE 12 TAZAS				Compras	1,886.11
01	00	00	0002	04/09/2023	23083	ESTUFA ELÉCTRICA DE MESA				Compras	5,782.00
01	00	00	0002	04/09/2023	23086	ESTUFA ELÉCTRICA DE MESA				Compras	5,782.00
01	00	00	0002	04/09/2023	23087	ESTUFA ELÉCTRICA DE MESA				Compras	5,782.00
01	00	00	0002	04/09/2023	23692	GRECA DE 12 TAZAS				Compras	1,886.11
01	00	00	0002	04/09/2023	23082	ESTUFA ELÉCTRICA DE MESA				Compras	5,782.00
01	00	00	0002	04/09/2023	23088	ESTUFA ELÉCTRICA DE MESA				Compras	5,782.00
01	00	00	0002	04/09/2023	23089	ESTUFA ELÉCTRICA DE MESA				Compras	5,782.00
01	00	00	0002	04/09/2023	23092	ESTUFA ELÉCTRICA DE MESA				Compras	5,782.00
01	00	00	0002	04/09/2023	23093	ESTUFA ELÉCTRICA DE MESA				Compras	5,782.00
01	00	00	0002	04/09/2023	23094	ESTUFA ELÉCTRICA DE MESA				Compras	5,782.00
01	00	00	0002	04/09/2023	23095	ESTUFA ELÉCTRICA DE MESA				Compras	5,782.00
01	00	00	0002	04/09/2023	23098	ESTUFA ELÉCTRICA DE MESA				Compras	5,782.00
01	00	00	0002	04/09/2023	23099	ESTUFA ELÉCTRICA DE MESA				Compras	5,782.00
01	00	00	0002	27/09/2023	23136	BEBEDERO DE AGUA FRIA Y CALIENTE				Compras	18,880.00
01	00	00	0002	27/09/2023	23110	NEVERA EJECUTIVA DE 3.3 PIES CUBICOS				Compras	18,880.00
01	00	00	0002	27/09/2023	23130	ESTUFA 2 HORNILLAS, GAS, INOXIDABLE				Compras	70,800.00
01	00	00	0002	01/12/2023	23698	TRITURADORA DE PAPEL				Compras	29,995.00
01	00	00	0002	01/12/2023	23704	TRITURADORA DE PAPEL				Compras	29,995.00
01	00	00	0002	06/06/2023	22726	TELEVISOR SMART 50 PULGADAS				Compras	29,117.49
01	00	00	0002	06/06/2023	22732	TELEVISOR SMART 50 PULGADAS				Compras	29,117.49
01	00	00	0002	13/06/2023	23186	MICRÓFONO INALÁMBRICO				Compras	38,400.00
01	00	00	0002	13/06/2023	23080	MICRÓFONO INALÁMBRICO				Compras	38,400.00

01	00	00	0002	13/06/2023	23081	MICRÓFONO INALÁMBRICO					Compras	38,299.99
01	00	00	0002	19/06/2023	23085	CAPTURADOR DE AUDIO Y VIDEO					Compras	26,137.00
01	00	00	0002	19/06/2023	23108	PROYECTOR SHORT THROW					Compras	56,050.00
01	00	00	0002	19/06/2023	23181	PROYECTOR SHORT THROW					Compras	56,050.00
01	00	00	0002	29/06/2023	23096	BOCINA					Compras	79,089.26
01	00	00	0002	29/06/2023	23091	BOCINA					Compras	79,089.26
01	00	00	0002	29/06/2023	23097	BOCINA					Compras	79,089.26
01	00	00	0002	29/06/2023	23103	BOCINA					Compras	79,089.26
01	00	00	0002	29/06/2023	23192	MIXER IMPUT STEREO					Compras	21,969.24
01	00	00	0002	29/06/2023	23109	MIXER IMPUT STEREO					Compras	21,969.24
01	00	00	0002	30/11/2023	23353	BOCINA DE 40 WATTS					Compras	41,600.90
01	00	00	0002	30/11/2023	23354	BOCINA DE 40 WATTS					Compras	41,600.90
01	00	00	0002	30/11/2023	23289	SAMRT TV DE 75					Compras	89,680.00
01	00	00	0002	19/06/2023	23090	CÁMARA					Compras	86,730.00
01	00	00	0002	20/11/2023	23590	VEHICULO TOYOTA FORTLINER					Compras	4,113,870.00
01	00	00	0002	20/11/2023	23596	VEHICULO TOYOTA FORTLINER					Compras	4,113,870.00
01	00	00	0002	20/11/2023	23602	VEHICULO TOYOTA FORTLINER					Compras	4,113,870.00
01	00	00	0002	20/11/2023	23608	VEHICULO TOYOTA FORTLINER					Compras	4,113,870.00
01	00	00	0002	20/11/2023	23614	VEHICULO TOYOTA FORTLINER					Compras	4,113,870.00
01	00	00	0002	20/11/2023	23680	VEHICULO TOYOTA FORTLINER					Compras	4,113,870.00
01	00	00	0002	20/11/2023	23686	VEHICULO TOYOTA FORTLINER					Compras	4,113,870.00
01	00	00	0002	05/06/2023	23048	AIRE ACONDICIONADO INVERTER 24,000 BTU					Compras	56,999.90
01	00	00	0002	05/06/2023	23114	AIRE ACONDICIONADO INVERTER 24,000 BTU					Compras	56,999.90
01	00	00	0002	05/06/2023	23120	AIRE ACONDICIONADO INVERTER 36,000 BTU					Compras	109,999.60
01	00	00	0002	12/06/2023	23030	AIRE ACONDICIONADO INVERTER 12,000 BTU					Compras	35,400.00
01	00	00	0002	12/06/2023	23036	AIRE ACONDICIONADO INVERTER 12,000 BTU					Compras	35,400.00
01	00	00	0002	12/06/2023	23024	AIRE ACONDICIONADO INVERTER 12,000 BTU					Compras	35,400.00
01	00	00	0002	12/06/2023	23042	AIRE ACONDICIONADO INVERTER 12,000 BTU					Compras	35,400.00
01	00	00	0002	11/07/2023	23116	AIRE ACONDICIONADO INVERTER 18,000 BTU					Compras	82,600.00
01	00	00	0002	21/09/2023	23129	AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU INVERTER					Compras	72,162.51

10	100	01	00	00	0002	21/09/2023	23135		AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU INVERTER				Compra	72,162.51
10	100	01	00	00	0002	21/09/2023	23123		AIRE ACONDICIONADO INVERTER 36.000 BTU				Compra	120,133.00
10	100	01	00	00	0002	21/09/2023	23122		AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS				Compra	203,550.00
10	100	01	00	00	0002	21/09/2023	23199		AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU INVERTER				Compra	72,162.51
10	100	01	00	00	0002	21/09/2023	23128		AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS				Compra	203,550.00
10	100	01	00	00	0002	21/09/2023	23134		AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS				Compra	203,550.00

50.043.638.82

DG-INS-02-33b

Didiel Mercedes
 Didiel Mercedes
 Preparado por
 Contador
 Puesto que ocupa
 lun-15-ene-2024
 Fecha de preparación



[Signature]
 Revisado por
 Puesto que ocupa
 Fecha de revisión



[Signature]
 Autorizado por
 Puesto que ocupa
 Fecha de autorización





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. FRI-000186 Lib. # 3398-1 Monto Lib. 151,821.85
 Pag. Pres. 0001 Cta. Bancaria: 960-3525115

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.	Prop.	Act/Obrs	Org. Fin	Fondo	Instr. Receptor	Sub-Cta. Solicitada						
1	1	01	0	0	0	100	100	0		2.2 Contratación de Servicios, 2.3 Materiales y Suministros y 2.6 Maquinarias y Equipos	151,821.85		151,821.85	
2	1	01	0	0	0	100	100	0	2231.01	Viajes dentro del país		149,835.00	(149,835.00)	
3	1	01	0	0	0	100	100	0	2282-01	Comisiones y gastos bancarios		1,986.85	(1,986.85)	
TOTAL GENERAL RDS											151,821.85	151,821.85	0.00	

Total Recibido 151,821.85

DG-AC-42-35

BALANCE EN LIBRO -


 Preparado por:
Lidia Faride Nin
 Encargada del Dpto. Contabilidad


 Revisado por:
Unidad Auditoría Interna


 Aprobado Por:
Lic. Noel Eugenio Ramirez
 Gerente Financiero



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Valor RDS

Institución	MESCYT
Capítulo:	219
Sub-Cap.:	01
DAF:	01
UE:	001
Fecha:	dom-31-dic-2023

Exp. No.	FRJ-000186
Lib. #	5011-1
Monto Lib.	151,821.85
Pag. Pres.	00028

Cta. Bancaria:	960-322511-5
Resp. del Fondo:	Lic. Jose Cancel
Teléfono:	809-731-1100 EXT.4234
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	Subcuenta
052-0011231-5	JUAN PABLO DEL ROSARIO TEJADA	FR-0090	10/10/2023	3,570.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DEL PAIS.	3,570.00	2231.01
001-1353746-8	OLGA GOSSELL ROEDÁN DÍAZ	FR-0090	10/10/2023	5,145.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DEL PAIS.	5,145.00	2231.01
071-0018107-7	VICEMINISTERIO DE EXTENSIÓN	FR-0097	10/10/2023	11,800.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DEL PAIS.	11,800.00	2231.01
071-0018107-7	VICEMINISTERIO DE EXTENSIÓN	FR-0098	10/10/2023	18,600.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DEL PAIS.	18,600.00	2231.01
001-0095218-3	JUAN BAUTISTA ABERU VALERIO	FR-0091	10/10/2023	1,750.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DEL PAIS.	1,750.00	2231.01
082-0023400-6	VERÓNICA ALTAGRACIA GÚZMAN	FR-0093	10/10/2023	1,100.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DEL PAIS.	1,100.00	2231.01
075-0014190-2	FRANCISCO ALBERTO MATOS PEÑA	FR-0093	10/10/2023	1,100.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DEL PAIS.	1,100.00	2231.01
001-0116601-5	CARMEN EVARISTA MATIAS PÉREZ	FR-0094	10/10/2023	3,950.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DEL PAIS.	3,950.00	2231.01
001-0960381-8	PLUTARCO MARTE	FR-0094	10/10/2023	1,700.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DEL PAIS.	1,700.00	2231.01
402-2629767-5	JOSÉ MIGUEL GÓMEZ DEL ORBE	FR-0095	10/10/2023	1,785.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DEL PAIS.	1,785.00	2231.01
001-0167179-0	VICEMINISTERIO DE EXTENSION	FR-0099	10/11/2023	14,500.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DEL PAIS.	14,500.00	2231.01
071-0018107-7	VICEMINISTERIO DE EXTENSION	FR-0100	10/11/2023	19,635.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DEL PAIS.	19,635.00	2231.01
001-13537468	OLGA GOSSELL ROEDÁN DÍAZ	FR-0091	16/10/2023	22,050.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DEL PAIS.	22,050.00	2231.01
052-0011231-5	JUAN PABLO DEL ROSARIO TEJADA	FR-0091	18/10/2023	15,300.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DEL PAIS.	15,300.00	2231.01
224-0018898-7	LORENZO ENCARNACIÓN MORILLO	FR-0092	27/10/2023	2,150.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DEL PAIS.	2,150.00	2231.01
027-0041067-9	ARIEL ENRIQUETA MORALES	FR-0092	27/10/2023	1,900.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DEL PAIS.	1,900.00	2231.01

17	037-0039605-8	SERGIO NER	FR-0092	27/10/2023	1,700.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DEL PAIS.	1,700.00	2231.01
18	402-2629767-5	JOSÉ MIGUEL GÓMEZ DEL CRIBE	FR-0096	11/3/2023	1,700.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DEL PAIS.	1,700.00	2231.01
19	052-0011231-5	JUAN PABLO DEL ROSARIO TEJADA	FR-00103*	30/11/2023	20,400.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DEL PAIS.	20,400.00	2231.01
21	401-01006-2	BANCO DE RESERVAS REP. DOM.	N/D		1,986.85	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS	1,986.85	2282.01
Total Ejecutado RDS					151,821.85		151,821.85	
Total Recibido					151,821.85			
Balance en Libro								

DG-INS-02-36


Preparado por




Auditor




Gerente Financiero





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

Fecha: 31-dic-2023

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Capítulo: 0219

Sub-Capítulo: 01

DAP: 01

EB: 0001

Aprobado por el Director General de DEBUCOS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																			
Prog.	Sub- Prog.	Prog.	Act. Ejec.	Obj. Ejec.	Fuente Financ.	Fuente Esp.	Cta. Análisis	Origen de Las Recursos	Código SNIP	Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha de Terminación de Obra	Presupuesto Original de la Obra	Adendas	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Mont. del devenido liberatorio, (cheque o transferencia)	Monto Por Ejecutar	Observaciones
01	00	00	0002	0100	030	10	2.7.3.2.01	Fondo General	N/A				1,129,870.51	0.00	1,129,870.51	225,974.10	Devenido 5152 dY 05/11/2022	903,896.41	Pago avance 20% Instalación de Ascensor
01	00	00	0002	0100	040	10	2.7.3.3.01	Fondo General	N/A				1,129,870.51	0.00	1,129,870.51	36,493.54	Devenido 5305 dY 19/12/2023	\$47,402.87	Pago Supervisión de Instalación Ascensor

DG-193-02-37

[Firma]
 Autorizado por
 Director Financiero
 Puesto que ocupa
 dom-31-dic-2023
 Fecha de autorización

[Firma]
 Director de Auditoría Interna (DAI)
 Revisado por
 Puesto que ocupa
 dom-31-dic-2023
 Fecha de revisión

[Firma]
 Autorizado por
 Director Financiero
 Puesto que ocupa
 dom-31-dic-2023
 Fecha de autorización



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. FRI-090186 Lib. # 2932 Monto Lib. 149,835.52
 Pag. Pres. 0001 Cta. Bancaria: 969-3525115

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 / Otros	Org. Fin.	Fondo	Inst. Receptora	Sub-Cta. Activada						
1	01	0	0	0	100	100	0			2.2 Contratación de Servicios, 2.3 Materiales y Suministros y 2.6 Maquinarios y Equipos	149,835.52		149,835.52	
1	01	0	0	0	100	100	0	2231.01		Viaticos dentro del país		86,690.18	(86,690.18)	
1	01	0	0	0	100	100	0	2272.06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción		36,160.00	(36,160.00)	
1	01	0	0	0	100	100	0	2282-01		Comisiones y gastos bancarios		1,919.06	(1,919.06)	
1	01	0	0	0	100	100	0	2311.01		Alimentos y bebidas para personas		13,313.33	(13,313.33)	
1	01	0	0	0	100	100	0	2292.01		Servicios de Alimentación		11,752.95	(11,752.95)	
TOTAL GENERAL RDS											149,835.52	149,835.52	0.00	

Total Recibido 149,835.52

BALANCE EN LIBRO -

BG-AC-01.20

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




Revisado por:
 Unidad de Auditoría Interna
 015




Aprobado Por:
 Lic. Noel Luperón Ramírez
 Gerente Financiero






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

Institución: MESCYT
 Capítulo: 219
 Sub-Cap.: 01
 DAF: 01
 UE: 001
 Fecha: dom-31-dic-2023

Exp. No. FRI-000186
 Lib. # 2932-1
 Monto Lib. 149,835.52
 Pag. Pres. 00024

Cta. Bancaria: 960-322511-5
 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/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Subcuenta
001-0629634-6	SAMUEL DE LOS SANTOS GUERRERO	FR-0079	5/1/2023	8,500.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DEL PAIS.	8,500.00	2231.01
001-1353746-8	OLGA GISELL ROEDAN DIAZ	FR-0079	5/1/2023	12,250.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DEL PAIS.	12,250.00	2231.01
001-1511997-6	VICEMINISTERIO DE EXTENSION	FR-0081	6/1/2023	22,759.77	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DEL PAIS.	22,759.77	2231.01
430-06326-6	FAPROUSO	FR-0083	6/1/2023	8,400.00	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO AL PERSONAL DE SEGURIDAD, MESCYT.	8,400.00	2311.01
001-1276459-2	DEPARTAMENTO DE BECAS NACIONALES	FR-FLE 0646	6/1/2023	4,200.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DEL PAIS.	4,200.00	2231.01
001-0175226-9	CLARA EUGENIA SILVERTRE TAVAREZ	FR-0076	6/1/2023	7,383.94	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DEL PAIS.	7,383.94	2231.01
001-1353746-8	OLGA GISELL ROEDAN DIAZ	FR-0076	6/1/2023	6,030.21	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DEL PAIS.	6,030.21	2231.01
001-1353746-8	OLGA GISELL ROEDAN DIAZ	FR-0077	6/1/2023	2,572.50	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DEL PAIS.	2,572.50	2231.01
430-06326-6	FAPROUSO	FR-0084	6/1/2023	11,752.95	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO AL PERSONAL DE SEGURIDAD, MESCYT.	11,752.95	2292.01
132-44903-7	ELECTRO AUTO MIRVIL 280, SRL	CK-0022	12/1/2023	36,160.00	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS MESCYT.	36,160.00	2272.06
131-15164-7	PASTELERIA Y PANADERIA LOS TRIGALES, SRL	CK-0024	13/1/2023	4,913.33	PAGO SERVICIOS DE COFFE BREAK A EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DEL MESCYT.	4,913.33	2311.01
101-82125-6	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	FR-0086	29/6/2023	502.66	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	502.66	2231.01
101-82125-6	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	FR-0087	29/6/2023	22,491.10	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	22,491.10	2231.01
401-01006-2	BANCO DE RESERVAS REP. DOM.	N/D	20/6/2022	1,919.06	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS	1,919.06	2282-01
Total Ejecutado RD\$				149,835.52		149,835.52	
Total Recibido				149,835.52			
Balance en Libro				-			

DG-INS-02-36

[Firma]
Preparado por

[Firma]
Audiitor
CONTABILIDAD
DIRECCIÓN
Unidad de Auditoría Interna
015

[Firma]
Gerente Financiero
DIRECCIÓN FINANCIERA
MESCYT



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

Capital: 219 Sub-Cap: 01 DAF: 01 UE: 001
 Exp. No. FRO-000186 Lib. # 3398-1 Monto Lib. 141,462.89
 Pag. Pres. 0001 Cta. Bancaria: 960-3525115

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 VARIACIÓN	OBSERVACIÓN
Item	Prog.	Sub-Prog.	Prog.	Aut./Obrs	Org. Fin.	Fondo	Item Recursos	Sub-Cta. Subsidada						
1	01	0	0	0	100	100	0			2.2 Contratación de Servicios, 2.3 Materiales y Suministros y 2.6 Maquinarias y Equipos	141,462.89		141,462.89	
2	02	0	0	0	100	100	0	2211.06		Energía eléctrica		75,445.45	(75,445.45)	
3	01	0	0	0	100	100	0	2211.08		Agua		4,776.00	(4,776.00)	
4	01	0	0	0	100	100	0	2231.01		Viajeros dentro del país		49,400.00	(49,400.00)	
5	01	0	0	0	100	100	0	2282-01		Comisiones y gastos bancarios		664.04	(664.04)	
6	01	0	0	0	100	100	0	2288.01		Impuestos		11,177.40	(11,177.40)	
TOTAL GENERAL RDS											141,462.89	141,462.89	0.00	

Total Recibido 141,462.89

DG-AC-02-35

BALANCE EN LIBRO -

Preparado por:
Lidia Facide Niza
 Encargada del Dpto. Contabilidad

Revisado por:
019
 Unidad-Auditoría Interna

Aprobado por:
Lic. Noel Esperón Ramírez
 Gerente Financiera



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

Institución MESCYT
Capítulo: 219
Sub-Cap.: 01
DAF: 01
UE: 001
Fecha: dom-31-dic-2023

Exp. No. FRI-000186
Lib. # 3398
Monto Lib. 141,462.89
Pag. Pres. 00026

Cta. Bancaria: 960-322511-5
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	Subcuenta
1 401506254	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-027	19/5/2023	1,817.40	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS.	1,817.40	2288.01
2 401037272	CAASD	FR-0085	22/6/2023	4,776.00	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	4,776.00	2211.08
3 200896041	JOSE RAFAEL VASQUEZ PEÑA	CK-029	22/6/2023	49,400.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS DENTRO DEL PAIS.	49,400.00	2231.01
4 101821256	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	FR-0086	30/6/2023	75,445.45	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	75,445.45	2211.06
5 401506254	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-31	3/8/2023	9,360.00	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS.	9,360.00	2288.01
6 401-01006-2	BANCO DE RESERVAS-REP. DOM.	N/D	20/6/2022	664.04	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS	664.04	2282.01

Total Ejecutado RDS 141,462.89

Total Recibido 141,462.89

Balance en Libro -

DG-INS-02-36

Preparado por

Auditor

Gerente Financiero

DIRECCIÓN
Unidad de Auditoría Interna
015

DIRECCIÓN
FINANCIERA
MESCYT



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

Capítulo: 0219 Sub-Cap: 01 DAF: 01 UE: 0001
 Exp. No. FEA-000069 Lib. # 2508-1 Monto Lib. 32,683,412.18
 Pag. Pres. 31446 Cta. Bancaria: 969-449460-5

Responsable del Fondo: LIC. JOSÉ ANTONIO CANCEL
 Teléfono: 809-751-1100 EXT 4238
 Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	MONTO EJECUTADO	MONTO VARIACION
Unid.	Prog.	Sub-Prog.	Pres.	Act./Otra	Org. Fin.	Fondo	Inst. Ejecutora	Sub-Un. Ejecutora					
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2416	Transferencia para Investigar Innovación, Fomento y Desarrollo	32,683,412.18	-	32,683,412.18
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2416.04	Proyecto Investigación Científica		32,045,378.78	(32,045,378.78)
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2282.02	Comisos y gastos bancarios		48,292.89	(48,292.89)
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2287.06	Otros servicios técnicos profesionales		32,718.86	(32,718.86)
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2288.01	Impuestos		536,922.85	(536,922.85)
TOTAL GENERAL BDS											32,683,412.18	32,683,412.18	(0.00)

Total Recibido 32,683,412.18

BALANCE EN LIBRO -


 Preparado por:
Edda Faride Nitz
 Encargada del Dpto. Contabilidad


 Revisado por:
 Unidad Auditoria Interna


 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoria Interna
 015


 Edda Faride Nitz
 Encargada del Dpto. Contabilidad

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 MESCYT



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

Institución	MESCTT
Capítulo	0219
Sub-Cap.	01
DAF	01
UE	0001
Fecha	Jun-31-Dec-2023

Exp. No.	FEA-000009
Líb. N	2568-1
Moneda Lib.	32,683,412.18
Pag. Pres.	01448

Cta. Bancaria:	960-409000-1
Resp. del Fondo:	Lic. Jose Antonio Canceal
Teléfono:	809-731-1106, Ext. 4236
Tipo de Fondo:	Fondo en Avance

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/Código	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Moneda Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Subcuenta
1	401506254	COLECTOR DE IMPUESTOS AVANZOS	CR-02	10/02/2023	PAGOS RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICALES CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PROYECTOS DE INVESTIGACION	489,911.53	2289-1
3	402002181	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MARIA T MARIANA BUCARNE	FOCT-0334	9/9/2023	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	990,852.50	2416.04
3	402002181	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MARIA T MARIANA BUCARNE	FOCT-0333	9/9/2023	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	3,480,806.40	2416.04
4	401003107	UNIVERSIDAD ITC	FOCT-0338	14/6/2023	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	632,332.64	2416.04
	401506254	COLECTOR DE IMPUESTOS AVANZOS	CR-0093	9/9/2023	PAGOS RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICALES CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PROYECTOS DE INVESTIGACION	47,010.52	2289-1
	401004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (IASI)	FOCT-0612	28/6/2023	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,109,500.00	2416.04
	401004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (IASI)	FOCT-0611	28/6/2023	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,024,888.96	2416.04
	402002181	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MARIA T MARIANA BUCARNE	FOCT-0335	28/6/2023	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	4,686,867.37	2416.04
	401004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (IASI)	FOCT-0618	28/6/2023	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,798,823.75	2416.04
	401004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (IASI)	FOCT-0615	28/6/2023	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	865,883.33	2416.04
	401024181	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTIC)	FOCT-0614	28/6/2023	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	889,745.67	2416.04
	430000067	INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIA (IBI)	FOCT-0318	28/6/2024	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	3,944,846.36	2416.04
	108043460	PONTIFICIA UNIVERSIDAD PELLICANO	CR-0094	9/7/2023	SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES AL PARTICIPANTE QUE REALIZO INVESTIGACION CIENTIFICA	52,718.86	2287.06
	402002400	UNIVERSIDAD SA SABA	FOCT-0351	6/7/2023	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,957,141.37	2416.04
	401012456	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HERRERAZ UNIDA LAMPUS	FOCT-0354	6/7/2023	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	897,890.40	2416.04
	401012456	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HERRERAZ UNIDA LAMPUS	FOCT-0355	6/7/2023	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	482,271.35	2416.04
	401012456	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HERRERAZ UNIDA LAMPUS	FOCT-0356	6/7/2023	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	823,900.00	2416.04
	424000689	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES	FOCT-0360	6/7/2023	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	789,800.00	2416.04
	401007398	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ACCION SOCIAL	FOCT-0361	10/7/2023	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	525,825.00	2416.04
	40184194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (IASI)	FOCT-0348	10/7/2023	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	486,260.00	2416.04
	40184194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (IASI)	FOCT-0346	10/7/2023	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	483,900.00	2416.04
	424000689	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES	FOCT-0358	10/7/2023	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,186,918.67	2416.04
	40184194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (IASI)	FOCT-0350	10/7/2023	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	2,182,607.86	2416.04
	424000689	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES	FOCT-0357	10/7/2023	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,003,376.83	2416.04
	401012456	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HERRERAZ UNIDA LAMPUS	FOCT-0353	10/7/2023	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	452,100.00	2416.04
	40184194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (IASI)	FOCT-0613	10/7/2023	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	426,525.00	2416.04
	401012456	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HERRERAZ UNIDA LAMPUS	FOCT-0352	10/7/2023	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	314,800.00	2416.04
	40184194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (IASI)	FOCT-0347	10/7/2023	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	352,147.52	2416.04
	402-0009-2	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM.	ND	10/30/2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS	48,382.69	2282.02
Total Ejecutada RDS				32,683,412.18		32,683,412.18	
Total Recibido				32,683,412.18			
Balance en Libro							

DG-INS-03-34

Preparado por

Auditor

Gerente Financiera



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

Capital: 0219 Sub-Cap: 01 DAF: 01 UE: 0601
 Exp. No. FEA-000009 Lib. # 4247-1 Monto Lib. 11,824,843.18
 Pag. Pres. 0634 Cta. Bancaria: 960-449400-5

Responsable del Fondo: LIC. JOSE ANTONIO CANCEL
 Teléfono: 809-731-1180 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. Base	Org. No.	Fondo	Unid. Ejecutora	Sub-Cta. Subsidada						
1	98	0	0	0	100	100	0	2416	Transferencia para Investigación Innovación, Fortalecimiento y Desarrollo	33,824,843.18	-	33,824,843.18		
1	98	0	0	0	100	100	0	2282-02	Comisión y gastos bancarios		11,201.60	(11,201.60)		
1	98	0	0	0	100	100	0	2416-04	Proyecto Investigación Científica		33,813,641.58	(33,813,641.58)		
TOTAL GENERAL RDS										33,824,843.18	33,824,843.18	0.00		

Total Recibido 33,824,843.18

BALANCE EN LIBRO -

DG-AC-01-05


 Preparado por:
Lidia Faride Noh
 Encargada del Dpto. Contabilidad


 Revisado por:
 Unidad Auditoría Interna

DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna
015


 Aprobado Por:
Noel Luperón Ramírez
 Gerente Financiero




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

Institución	MESCT
Capítulo:	0219
Sub-Cap.:	01
DAF:	01
UE:	0001
Fecha:	Sub-31-Dic-2023

Exp. No.	FEA-000009
Líb. #	4247.1
Monte Lib.	33,824,843.18
Pag. Pres.	00776

Cta. Bancaria:	960-40940-5
Rep. del Fondo:	Lic. Jose Antonio Casali
Teléfono:	809-731-1280, Ext. 4236
Tipo de Fondo:	Fondo en Avance

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/Entidad	Beneficiario	Numero Cheque	Fecha	Monte Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Subventa
1 402-00240-2	UNIVERSIDAD SA (UNSA)	FFCT-0647	12/10/2023	1,324,320.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,324,320.00	2416.04
2 401-01243-6	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ URSUA (UNPHU)	FFCT-0648	12/10/2023	544,300.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	544,300.00	2416.04
3 430-00016-7	INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIA (IIBI)	FFCT-0633	12/10/2023	435,600.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	435,600.00	2416.04
4 401-00510-7	UNIVERSIDAD AHC	FFCT-0644	12/10/2023	651,312.64	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	651,312.64	2416.04
402-00258-5	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FFCT-0655	12/10/2023	1,249,490.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,249,490.00	2416.04
402-00258-5	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FFCT-0654	12/10/2023	274,360.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	274,360.00	2416.04
402-00258-5	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FFCT-0657	12/10/2023	574,120.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	574,120.00	2416.04
401501457	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA (UNEV)	FFCT-0659	26/10/2023	1,078,330.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,078,330.00	2416.00
430000167	INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIA (IIBI)	FFCT-0640	26/10/2023	1,356,200.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,356,200.00	2416.04
403004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FFCT-0634	27/10/2023	233,640.27	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	233,640.27	2416.04
401024381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	FFCT-0634	28/10/2023	1,725,198.75	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,725,198.75	2416.04
401024381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	FFCT-0659	31/10/2023	766,000.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	766,000.00	2416.04
401024381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	FFCT-0640	31/10/2023	1,528,120.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,528,120.00	2416.04
401024381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	FFCT-0640	31/10/2023	1,890,200.10	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,890,200.10	2416.04
402002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FFCT-0636	31/10/2023	476,907.13	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	476,907.13	2416.00
401024381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	FFCT-0638	31/10/2023	574,127.82	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	574,127.82	2416.04
403002903	UNIVERSIDAD SA (UNSA)	FFCT-0641	31/10/2023	1,791,196.13	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,791,196.13	2416.04
403004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FFCT-0655	31/10/2023	1,377,871.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,377,871.00	2416.04
401052611	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UTESA)	FFCT-0648	31/10/2023	1,015,000.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,015,000.00	2416.04
401024381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	FFCT-0650	31/10/2023	2,265,000.24	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	2,265,000.24	2416.04
403004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FFCT-0660	31/10/2023	1,029,980.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,029,980.00	2416.04
430000167	INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIA (IIBI)	FFCT-0646	31/10/2023	864,296.23	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	864,296.23	2416.04
402002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FFCT-0646	31/10/2023	495,330.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	495,330.00	2416.04
403004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FFCT-0607	27/10/2023	831,981.14	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	831,981.14	2416.04
403004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FFCT-0679	27/10/2023	675,600.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	675,600.00	2416.04
424000680	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES	FFCT-0676	27/10/2023	1,909,440.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,909,440.00	2416.04
430000167	INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIA (IIBI)	FFCT-0650	27/10/2023	1,375,000.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,375,000.00	2416.04
401-01000-2	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM	001	30/11/2023	11,201.60	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS	11,201.60	2282.02
Total Ejecutado RDS				33,824,843.18		33,824,843.18	
Total Recibido				33,824,843.18			00-000-00-00
Balance en Libro				-			

DG-155-03-36

Preparado por

Auditor

Gerente Financiero



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

Capital: 0219 Sub-Cap: 01 DAF: 01 UE: 0001
 Exp. No. FEA-000069 Ed. # 4967-1 Monto Lib. 32,770,362.78
 Pag. Pres. 0302 Cta. Bancaria: 960-407400-5

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

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	MONTOS INICIALES	MONTOS EJECUTADOS	MONTOS TERCEROS	OBSERVACIONES
Dist.	Prog.	Sub-Prog.	Prog.	Act/Oper	Obj. Es.	Fondo	Sum. Recargos	Nº F. de Subsidio						
1	1	08	0	0	0	100	100	0	2416	Transferencia para Investigación Innovación, Foros y Desarrollo	32,770,362.78			
1	1	08	0	0	0	100	100	0	2282-02	Comisión y gastos bancarios		94,812.86		
1	1	08	0	0	0	100	100	0	2416-04	Proyecto Investigación Científica		32,475,850.12		
TOTAL GENERAL RDS											32,770,362.78	32,770,362.78	0.00	
Total Recibido											32,770,362.78			
BALANCE EN LIBRO														

01/04/2018


 Preparado por:
 Lidia Faride Nig
 Encargada del Dpto. Contabilidad


 Revisado por:
 Unidad Auditoria Interna


 Aprobado Por:
 Lic. Noé Laguería Rodríguez
 Gerente Financiero


 DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna
 015



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

Institución: MONCTT
Capital: 021
Sub-Cap.: 01
D.A.P.: 01
U.E.: 0001
Fecha: Wed 15-Nov-2023

Exp. No.: FEA-000009
Lib. #:
Monto Lib.: 31,778,362.78
Pag. Pres.: 0074

Cta. Bancaria: 960-449400-2
Rep. del Fondo: Lic. Jose Antonio Canal
Teléfono: 809-730-1100, Ext. 4236
Tipo de Fondo: Fondo en Avance

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Saldo
1 402-00240-2	POBTRICA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (UCMAM)	FDCT-0614	03-10-2023	487,000.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	487,000.00	2416.04
3 401-01245-4	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL CAROLINATO	FDCT-0619	21-10-2023	400,000.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	400,000.00	2416.04
3 430-00036-7	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ URSUA JARDIN	FDCT-0662	21-10-2023	217,400.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	217,400.00	2416.04
4 401-00703-7	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDCT-0666	21-10-2023	31,003.44	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	31,003.44	2416.04
4 403002385	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA (UNEVI)	FDCT-0666	21-10-2023	436,700.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	436,700.00	2416.04
4 403002385	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (ITEC)	FDCT-0668	21-10-2023	2,307,207.31	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	2,307,207.31	2416.04
4 403002385	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA (UNEVI)	FDCT-0678	21-10-2023	1,944,607.81	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,944,607.81	2416.04
4 401301457	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDCT-0677	21-10-2023	80,800.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	80,800.00	2416.04
4 434000357	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL CAROLINATO	FDCT-0676	21-10-2023	777,007.81	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	777,007.81	2416.04
4 401304194	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL CAROLINATO	FDCT-0677	21-10-2023	321,900.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	321,900.00	2416.04
11 403024381	POBTRICA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (UCMAM)	FDCT-0684	24-10-2023	340,700.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	340,700.00	2416.04
10 401024381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (ITEC)	FDCT-0694	24-10-2023	2,490,234.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	2,490,234.00	2416.04
11 403024381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (ITEC)	FDCT-0697	24-10-2023	87,200.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	87,200.00	2416.04
14 401024381	INSTITUTO POLITECNICO LONELA	FDCT-0699	24-10-2023	134,200.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	134,200.00	2416.04
14 403002385	INSTITUTO POLITECNICO LONELA	FDCT-0700	24-10-2023	75,000.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	75,000.00	2416.04
16 403024381	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DE SAMARANGA	FE-0074	20-11-2023	133,600.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	133,600.00	2416.04
17 403002402	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HAITIANG LONELA	FDCT-0665	24-11-2023	844,436.23	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	844,436.23	2416.04
17 401304194	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ URSUA (UNPHU)	FDCT-0688	24-11-2023	499,179.88	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	499,179.88	2416.04
18 401023061	UNIVERSIDAD AGROPECUARIA JOSE MARCELO ARTAUD DE MONTE PLATA	FDCT-0689	24-11-2023	88,008.73	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	88,008.73	2416.04
18 401024381	POBTRICA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (UCMAM)	FDCT-0703	24-11-2023	703,138.73	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	703,138.73	2416.04
31 401304194	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (ITEC)	FDCT-0681	24-11-2023	414,220.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	414,220.00	2416.04
32 41400164	INSTITUTO POLITECNICO LONELA	FDCT-0682	24-11-2023	1,071,100.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,071,100.00	2416.04
33 403002385	POBTRICA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (UCMAM)	FDCT-0683	24-11-2023	338,800.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	338,800.00	2416.04
34 401304194	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ URSUA (UNPHU)	FDCT-0702	24-11-2023	478,300.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	478,300.00	2416.04
35 401304194	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ URSUA (UNPHU)	FDCT-0686	24-11-2023	422,200.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	422,200.00	2416.04
36 424000089	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (ITEC)	FDCT-0673	24-11-2023	442,000.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	442,000.00	2416.04
21 41400164	INSTITUTO POLITECNICO LONELA	FDCT-0674	24-11-2023	862,707.11	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	862,707.11	2416.04
38 403002402	UNIVERSIDAD SA JORDAN	FDCT-0685	24-11-2023	1,218,340.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,218,340.00	2282.02
39 401024381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (ITEC)	FDCT-0680	24-11-2023	399,317.11	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	399,317.11	2416.04
40 401024381	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ URSUA (UNPHU)	FDCT-0689	24-11-2023	748,000.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	748,000.00	2416.04
11 41400164	INSTITUTO POLITECNICO LONELA	FDCT-0701	24-11-2023	394,488.73	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	394,488.73	2416.04
42 401304194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDCT-0712	24-11-2023	1,076,000.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,076,000.00	2416.04
43 403002385	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ELAISTA (UAPAE)	FDCT-0679	24-11-2023	1,197,009.32	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,197,009.32	2416.04
44 403002385	POBTRICA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (UCMAM)	FDCT-0706	24-11-2023	335,500.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	335,500.00	2416.04
45 401304194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDCT-0710	24-11-2023	477,200.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	477,200.00	2416.04
46 401304194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDCT-0711	24-11-2023	198,000.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	198,000.00	2416.04
47 403002385	POBTRICA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (UCMAM)	FDCT-0702	24-11-2023	1,057,340.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,057,340.00	2416.04
48 401024381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (ITEC)	FDCT-0698	24-11-2023	402,200.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	402,200.00	2416.04
49 401304194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDCT-0691	24-11-2023	339,900.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	339,900.00	2416.04
49 401304194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDCT-0708	24-11-2023	480,000.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	480,000.00	2416.04
41 403002385	POBTRICA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (UCMAM)	FDCT-0719	24-11-2023	1,040,228.80	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,040,228.80	2416.04
42 403-0006-2	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM.	RDS		94,512.00	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS	94,512.00	2282.02
Total Ejercicio RDS				31,778,362.78		31,778,362.78	
Total Recibido				31,778,362.78			
Balance en Libro							

DG-100-03-24

Preparado por

Auditor

Gerente Financiero



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

Capital: 0219 Sub-Cap: 01 DAF: 01 UE: 0001
 Exp. No. FEA-000069 Lib. # 3916-1 Monto Lib. 33,274,777.47
 Pag. Pres. 0258 Cta. Bancaria: 960-449400-5

Responsable del Fondo: LIC. JOSE ANTONIO CANCEL
 Teléfono: 809-751-1100 EXT 4206
 Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	MONTO LIBERADO	MONTO VARIACION	OBSERVACION
Item	Prog.	Sub-Prog.	Prog.	Act. / Obs.	Org. No.	Fondo	Mont. Recaudado	Saldo Subido						
1	98	0	0	0	100	100	0	2416	Transferencia para Investigaciones Innovación, Fomento y Desarrollo	33,274,777.47		33,274,777.47		
1	98	0	0	0	100	100	0	2282.02	Comisión y gastos bancarios		88,728.73	(88,728.73)		
1	98	0	0	0	100	100	0	2416.04	Proyecto Investigación Científica		33,186,048.74	(33,186,048.74)		
TOTAL GENERAL RDS										33,274,777.47	33,274,777.47	8.00		

Total Recibido 33,274,777.47

DG-AF-01-01

BALANCE EN LIBRO

Preparado por:
Lidia Paride Nin
 Encargada del Dpto. Contabilidad

Revisado por:
 Unidad Auditoria Interna

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna
 015

Aprobado Por:
Lic. Noel Espinosa Blumera
 Gerente Financiero



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario-Relación de Cheques Antiguos Financieros
Valor RDS

Institución	MESCYT
Capital:	0219
Sub-Cap:	01
DAF:	01
IE:	000
Fecha:	Set-31-Dic-2023

Exp. No.	FEA-000007
Líb. #	3016-1
Monto Lib.	33,274,771.47
Pag. Pres.	320

Cta. Bancario:	960.449006.7
Resp. del Fondo:	Lic. Jose Antonio Canal
Teléfono:	809-731-2100, 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	Saldo
1 40004194	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UNASD)	FDCT-0610	11/9/2023	1,219,050.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,219,050.00	2416.04
2 40002400	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ URSUA	FDCT-0607	11/9/2023	548,100.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	548,100.00	2416.04
3 40004194	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UNASD)	FDCT-0349	13/9/2023	387,925.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	387,925.00	2416.04
4 40004194	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UNASD)	FDCT-0396	13/9/2023	861,442.75	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	861,442.75	2416.04
5 40002180	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUICM)	FDCT-0612	13/9/2023	1,232,375.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,232,375.00	2416.04
6 42000680	INST. DOM. DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES	FDCT-0606	13/9/2023	434,946.75	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	434,946.75	2416.04
7 40004194	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UNASD)	FDCT-0609	13/9/2023	871,098.54	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	871,098.54	2416.04
8 40002020	UNIVERSIDAD BERGAMERICANA (UNIB)	FDCT-0619	18/9/2023	2,434,582.18	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	2,434,582.18	2416.04
9 40002400	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ URSUA (UNHU)	FDCT-0608	19/9/2023	431,550.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	431,550.00	2416.04
10 40002020	UNIVERSIDAD ISA (UNISA)	FDCT-0629	19/9/2023	811,329.43	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	811,329.43	2416.04
11 40002400	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ URSUA (UNHU)	FDCT-0630	25/9/2023	2,582,851.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	2,582,851.00	2416.04
12 40002400	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO (UTESA)	FDCT-0627	25/9/2023	1,288,200.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,288,200.00	2416.04
13 40004480	CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION SALUD MATERNOS NIÑOS	FDCT-0615	25/9/2023	844,330.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	844,330.00	2416.04
14 40002020	UNIVERSIDAD BERGAMERICANA (UNIB)	FDCT-0617	25/9/2023	716,149.42	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	716,149.42	2416.04
15 40002400	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTC)	FDCT-0623	25/9/2023	688,305.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	688,305.00	2416.04
16 40002180	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUICM)	FDCT-0621	25/9/2023	237,406.94	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	237,406.94	2416.04
17 40002400	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO (UTESA)	FDCT-0602	25/9/2023	352,477.44	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	352,477.44	2416.04
18 40002020	UNIVERSIDAD BERGAMERICANA (UNIB)	FDCT-0618	25/9/2023	964,260.17	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	964,260.17	2416.04
19 40002180	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUICM)	FDCT-0611	25/9/2023	999,169.60	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	999,169.60	2416.04
20 40002400	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ URSUA (UNHU)	FDCT-0626	25/9/2023	794,750.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	794,750.00	2416.04
21 40002400	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO (UTESA)	FDCT-0625	25/9/2023	5,317,396.20	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	5,317,396.20	2416.04
22 40004478	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVALLO	FDCT-0622	25/9/2023	75,844.90	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	75,844.90	2416.04
23 40002400	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ URSUA (UNHU)	FDCT-0628	25/9/2023	847,568.50	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	847,568.50	2416.04
24 40002400	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ URSUA (UNHU)	FDCT-0632	25/9/2023	841,320.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	841,320.00	2416.04
25 40004194	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UNASD)	FDCT-0600	27/9/2023	826,482.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	826,482.00	2416.04
26 40004194	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UNASD)	FDCT-0601	27/9/2023	1,228,300.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,228,300.00	2416.04
27 40002180	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUICM)	FDCT-0613	3/10/2023	1,967,428.38	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,967,428.38	2416.04
28 40002020	SUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC	FDCT-0620	9/10/2023	35,000.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	35,000.00	2416.04
29 40002180	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUICM)	FDCT-0631	10/10/2023	1,778,784.90	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,778,784.90	2416.04
30 40002020	UNIVERSIDAD BERGAMERICANA (UNIB)	FDCT-0616	10/10/2023	1,780,617.04	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1,780,617.04	2416.04
31 400-43300-2	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM	N/D		80,728.73	Comisión y gastos bancario	80,728.73	2382.02

Total Ejecutado RDS 33,274,771.47
Total Recibido 33,274,771.47
Saldo en Libro -

DG-ENS-83-36

Preparado por

Auditor

Gerente Financiero



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

Capítulo: 0219 Sub-Cap: 01 DAF: 01 IE: 0001
 Exp. No. TLA-000009 L.A. # 3250-1 Monto L.A. 33,123,123.19
 Pag. Pro. Cta. Bancaria: 950-69400-5

Responsable del Fondo: LIC. JOSÉ ANTONIO CANCEL
 Teléfono: 809-731-1100 EXT. 4234
 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.	Prog.	Act./Incl.	Org. De	Fondo	Modo Recurso	Sub-Cta. Subtotal						
1	98	0	0	0	100	100	0	2410	Transferencia para Investigación Innovación, Fomento y Desarrollo	33,123,123.19		33,123,123.19		
1	98	0	0	0	100	100	0	2282 02	Cesión y gastos bancarios		338,004.27	(338,004.27)		
1	98	0	0	0	100	100	0	2287 06	Servicios Técnicos Profesionales		137,841.83	(137,841.83)		
1	98	0	0	0	100	100	0	2288 01	Impuestos		16,809.60	(16,809.60)		
1	98	0	0	0	100	100	0	2413 01	Préstamos Literarios, Deportivos y culturales		110,000.00	(110,000.00)		
1	98	0	0	0	100	100	0	2416 04	Proyectos Investigación Científica		32,517,407.45	(32,517,407.45)		
TOTAL GENERAL RDS										33,123,123.19	33,123,123.19	0.00		

Total Recibido: 33,123,123.19
BALANCE EN LIBRO

Preparado por:
 Lindsa Faride Niza
 Encargada del Dpto. Contabilidad

Recibido por:
 Unidad Auditoría Interna

DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna
 015

Aprobado Por:
 Lic. Noel Luperón Ramirez
 Gerente Financiero



Dirección General de Contabilidad Governmental
Formulario Relación de Cheques Antiguos Financieros

Valor RDS

Institución:	MINCYT
Capital:	0119
Sub-Cap.:	05
DAF:	05
U.C.:	001
Fecha:	Tar: 12-Dic-2023

Exp. No.:	FEA-00004
L.B. #	3258-1
Monto L.B.:	17.173.123,19
Pag. Pres.:	01917

Cta. Bancaria:	961-0000-5
Rep. del Fondo:	Lic. Jose Antonio Canal
Teléfono:	809-751-1306 Ext. 4236
Tipo de Fondo:	Fondo en Avance

Aprobado por el Director General de Contabilidad Governmental

RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Saldo
1	4019624	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	01-30	17/09/19	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICALES, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PROYECTO DE ANALISIS	16.809,60	2288-1
2	01400889	INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES	FOCT-0340	25/03/19	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	856.114,29	2416-4
3	40102611	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTAGO (UTISA)	FOCT-0343	05/03/19	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	856.015,00	2416-4
4	40101480	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTC)	FOCT-0345	24/03/19	PAGO PROMOS MÉRITORIOS A ESTUDIANTES CONGRESO ESTUDANTE DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1.875.363,89	2416-4
5	43899329	SERVICIO GEOLÓGICO NACIONAL	FOCT-0346	05/03/19	PAGO PROMOS MÉRITORIOS A ESTUDIANTES CONGRESO ESTUDANTE DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1.180.836,00	2416-4
6	130000147	INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIA (IBI)	FOCT-0347	15/03/19	PAGO PROMOS MÉRITORIOS A ESTUDIANTES CONGRESO ESTUDANTE DE INVESTIGACION CIENTIFICA	187.602,45	2416-4
7	40102611	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTAGO (UTISA)	FOCT-0350	12/03/19	PAGO PROMOS MÉRITORIOS A ESTUDIANTES CONGRESO ESTUDANTE DE INVESTIGACION CIENTIFICA	856.023,00	2416-4
8	402794710	BRENDA DEL CARMEN PALLINO	01-37	15/03/19	PAGO PROMOS MÉRITORIOS A ESTUDIANTES CONGRESO ESTUDANTE DE INVESTIGACION CIENTIFICA	25.000,00	2413-01
9	10173919	ALFREDO NICOLAS FERNANDEZ DORTES	01-38	15/03/19	PAGO PROMOS MÉRITORIOS A ESTUDIANTES CONGRESO ESTUDANTE DE INVESTIGACION CIENTIFICA	25.000,00	2413-01
10	01400889	INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES	FOCT-0359	05/03/19	PAGO PROMOS MÉRITORIOS A ESTUDIANTES CONGRESO ESTUDANTE DE INVESTIGACION CIENTIFICA	345.808,00	2416-4
11	148000147	INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIA (IBI)	FOCT-0366	05/03/19	PAGO PROMOS MÉRITORIOS A ESTUDIANTES CONGRESO ESTUDANTE DE INVESTIGACION CIENTIFICA	304.977,84	2416-4
12	40004014	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FOCT-0374	05/03/19	PAGO PROMOS MÉRITORIOS A ESTUDIANTES CONGRESO ESTUDANTE DE INVESTIGACION CIENTIFICA	325.608,25	2416-4
13	40101480	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTC)	FOCT-0384	05/03/19	PAGO PROMOS MÉRITORIOS A ESTUDIANTES CONGRESO ESTUDANTE DE INVESTIGACION CIENTIFICA	879.819,00	2416-4
14	40004014	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FOCT-0378	05/03/19	PAGO PROMOS MÉRITORIOS A ESTUDIANTES CONGRESO ESTUDANTE DE INVESTIGACION CIENTIFICA	875.349,94	2416-4
15	40101262	INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS	FOCT-0377	05/03/19	PAGO PROMOS MÉRITORIOS A ESTUDIANTES CONGRESO ESTUDANTE DE INVESTIGACION CIENTIFICA	2.276.377,04	2416-4
16	40004014	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FOCT-0376	05/03/19	PAGO PROMOS MÉRITORIOS A ESTUDIANTES CONGRESO ESTUDANTE DE INVESTIGACION CIENTIFICA	899.851,00	2416-4
17	40101480	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTC)	FOCT-0370	05/03/19	PAGO PROMOS MÉRITORIOS A ESTUDIANTES CONGRESO ESTUDANTE DE INVESTIGACION CIENTIFICA	521.000,00	2416-4
18	130000147	INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIA (IBI)	FOCT-0358	05/03/19	PAGO PROMOS MÉRITORIOS A ESTUDIANTES CONGRESO ESTUDANTE DE INVESTIGACION CIENTIFICA	2.176.000,00	2416-4
19	40004014	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FOCT-0375	05/03/19	PAGO PROMOS MÉRITORIOS A ESTUDIANTES CONGRESO ESTUDANTE DE INVESTIGACION CIENTIFICA	823.335,81	2416-4
20	40002080	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMB)	FOCT-0373	11/03/19	PAGO PROMOS MÉRITORIOS A ESTUDIANTES CONGRESO ESTUDANTE DE INVESTIGACION CIENTIFICA	462.383,82	2416-4
21	41400014	INSTITUTO POLITÉCNICO LOYOLA	FOCT-0381	06/03/19	PAGO PROMOS MÉRITORIOS A ESTUDIANTES CONGRESO ESTUDANTE DE INVESTIGACION CIENTIFICA	61.574,41	2416-4
22	40002080	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMB)	FOCT-0376	06/03/19	PAGO PROMOS MÉRITORIOS A ESTUDIANTES CONGRESO ESTUDANTE DE INVESTIGACION CIENTIFICA	444.191,00	2416-4
23	40002080	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMB)	FOCT-0384	06/03/19	PAGO PROMOS MÉRITORIOS A ESTUDIANTES CONGRESO ESTUDANTE DE INVESTIGACION CIENTIFICA	303.636,15	2416-4
24	40004014	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FOCT-0386	06/03/19	PAGO PROMOS MÉRITORIOS A ESTUDIANTES CONGRESO ESTUDANTE DE INVESTIGACION CIENTIFICA	424.800,00	2416-4
25	40100147	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGÉLICA (UNEV)	FOCT-0385	06/03/19	PAGO PROMOS MÉRITORIOS A ESTUDIANTES CONGRESO ESTUDANTE DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1.349.260,00	2416-4
26	40002080	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMB)	FOCT-0382	06/03/19	PAGO PROMOS MÉRITORIOS A ESTUDIANTES CONGRESO ESTUDANTE DE INVESTIGACION CIENTIFICA	321.475,00	2416-4
27	40002080	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMB)	FOCT-0387	06/03/19	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	495.600,00	2416-4
28	40100147	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGÉLICA (UNEV)	FOCT-0388	06/03/19	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1.885.400,00	2416-4
29	40101262	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA (UNPHU)	FOCT-0391	06/03/19	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1.854.574,90	2416-4
30	40100147	UNIVERSIDAD FÉRRICHO HENRIQUEZ Y CARVALLO	FOCT-0394	06/03/19	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	2.236.679,00	2416-4
31	41400014	INSTITUTO POLITÉCNICO LOYOLA	FOCT-0388	06/03/19	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1.365.355,00	2416-4
32	40002080	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMB)	FOCT-0392	06/03/19	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	383.230,00	2416-4
33	40002080	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMB)	FOCT-0396	06/03/19	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	794.233,00	2416-4

4030283	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FDCT-0399	9/0/000	156,128.80	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	156,128.00	2416-4
4030284	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FDCT-0394	9/0/000	1,049,425.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	1,049,425.00	2416-4
41170086	TECOT COMERCIAL SRL	FDCT-0395	9/0/000	135,843.89	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	135,843.89	2287-1
40304194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDCT-0397	9/0/000	640,655.17	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	640,655.17	2416-4
40304194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDCT-0398	9/0/000	661,250.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	661,250.00	2416-4
40304194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDCT-0394	9/0/000	800,607.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	800,607.00	2416-4
40300902	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	301293	9/0/000	34,979.81	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	34,979.81	2416-4
41488194	INSTITUTO POLITECNICO LOPOLA	FDCT-0603	7/0/000	599,368.75	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	599,368.75	2416-4
02488989	INTE DOM. DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES	FDCT-0604	7/0/000	339,310.00	PAGO A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	339,310.00	2416-4
40304194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDCT-0605	7/0/000	686,129.00	PAGO PREMIOS MERITOS A ESTUDIANTES, CONGRESO ESTUDIANTES DE INVESTIGACION CENTRICA	686,129.00	2416-4
40300902	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	310	9/0	371,804.27	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS	371,804.27	2282-02
Total Ejecutado RDS				35,125,125.19		35,125,125.19	
Total Recibido				35,125,125.19			04-055-42-36
Balance en Libro							
Preparado por			Auditor			Gerente Financiero	



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

Fecha:	30-jun-2023
Institución:	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Capítulo:	0219
Sub-Cap.:	01
DAF:	01
UE:	0001

Documento Num.:	FEA-000002
Regularizaciones:	LIB-791-1
Valor regularizado:	200,861,174.34

Cta. Bancaria:	010-241785-7
Resp. del Fondo:	Lic. Jose Ant. Cancel
Teléfono:	809-731-1100
Tipo de Fondo:	FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
1	4024081434	ESCUELA DISEÑO ALTOS DE OMAON	BN-03538	1/3/2023	303,897.54	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	303,897.54	2414.01
2	401507765	NOMINA BECAS OTORGADA A ESTUDIANTES DEL ITSOV	BN-03537	1/3/2023	340,000.00	PAGO NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL ITSOV	340,000.00	2414.01
3	401-00755-1	BANCO CENTRAL, BECAS ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO	TR-10101010	1/5/2023	226,487.24	CUBRIR DESIMBOLSO BECAS INTERNACIONALES.	226,487.24	2414.02
4	40212332164	NOMINA PREMIO (INTEC-NASA)	BN-03535	1/5/2023	20,000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	20,000.00	2414.01
5	40202585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	BN-03540	1/5/2023	55,500.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	55,500.00	2414.01
6	403000429	UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA (UNAD)	BN-03546	1/5/2023	1,244,500.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	1,244,500.00	2414.01
7	417008918	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DE SARAHONA (UCATSA)	BN-03573	1/5/2023	274,042.50	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	274,042.50	2414.01
8	417008918	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DE SARAHONA (UCATSA)	BN-03600	1/6/2023	95,234.19	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	95,234.19	2414.01
9	40213692887	NOMINA BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES DE ITSC	BN-03556	1/6/2023	300,000.00	PAGO NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL ITSC	300,000.00	2414.01
10	430022705	UNIVERSIDAD PSICOLOGICA IND. DOMINICANA	BN-03571	1/12/2023	833,333.28	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	833,333.28	2414.01
11	430022705	UNIVERSIDAD PSICOLOGICA IND. DOMINICANA	BN-03572	1/12/2023	271,500.01	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	271,500.01	2414.01
12	430107174	UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA (UNNATEC)	BN-03609	1/12/2023	121,870.74	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	121,870.74	2414.01
13	40105232E	UNIVERSIDAD BERGAMERICA (UNBE)	BN-03612	1/12/2023	234,000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	234,000.00	2414.01
14	40105232E	UNIVERSIDAD BERGAMERICA (UNBE)	BN-03640	1/12/2023	685,000.01	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	685,000.01	2414.01
15	40105232E	UNIVERSIDAD BERGAMERICA (UNBE)	BN-03371	1/12/2023	75,010.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	75,010.00	2414.01
16	403000429	UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA (UNAD)	BN-03545	1/12/2023	40,608.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	40,608.00	2414.01
17	404001479	UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA (UCNE)	BN-03695	1/12/2023	507,930.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	507,930.00	2414.01
18	404001479	UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA (UCNE)	TR-10101010	1/12/2023	32,000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	32,000.00	2414.01
19	401501465	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA OAD (UTE)	BN-03529	1/12/2023	180,000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	180,000.00	2414.01
20	430030472	BARNA BUSINESS SCHOOL	BN-03541	1/12/2023	2,604,961.40	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	2,604,961.40	2414.01
21	430030472	BARNA BUSINESS SCHOOL	BN-03674	1/12/2023	254,429.16	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	254,429.16	2414.01

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
22	403001743	UNIVERSIDAD CATOLICA DEL CIBAO (UCATEC)	BN-03497	1/12/2023	1.023.336.29	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	1.023.336.29	2414.01
23	402063525	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS (UAPA)	BN-03549	1/12/2023	34.800.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	34.800.00	2414.01
24	402063525	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS (UAPA)	BN-03545	1/12/2023	210.868.75	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	210.868.75	2414.01
25	402002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUJOMM)	BN-03499	1/12/2023	32.500.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	32.500.00	2414.01
26	402002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUJOMM)	BN-03539	1/12/2023	12.483.64	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	12.483.64	2414.01
27	423000589	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS	BN-03524	1/12/2023	542.480.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	542.480.00	2414.01
28	604000596	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CIBAO ORIENTAL (UTECCO)	BN-03522	1/12/2023	130.000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	130.000.00	2414.01
29	402-2800667-8	UNIVERSIDAD DE BARCELONA 2022-2023	TR- MESCYT/DESP/0 008	1/12/2023	1.748.500.32	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	1.748.500.32	2414.02
30	404000596	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CIBAO ORIENTAL (UTECCO)	BN-03534	1/12/2023	877.625.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	877.625.00	2414.01
31	404000596	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CIBAO ORIENTAL (UTECCO)	BN-03530	1/12/2023	68.752.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	68.752.00	2414.01
32	430091197	INST. GLOBAL ALTOS ESTUDIOS CIENCIAS SOCIALES (IGLOBAL)	BN-03525	1/12/2023	44.248.87	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	44.248.87	2414.01
33	430091197	INST. GLOBAL ALTOS ESTUDIOS CIENCIAS SOCIALES (IGLOBAL)	BN-03573	1/12/2023	527.546.65	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	527.546.65	2414.01
34	401024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-03526	1/12/2023	530.323.80	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	530.323.80	2414.01
35	401024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-03544	1/12/2023	257.478.11	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	257.478.11	2414.01
36	402002402	UNIVERSIDAD ISA (UNISA)	BN-03279	1/12/2023	225.283.50	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	225.283.50	2414.01
37	401-00753-1	BANCO CENTRAL BECAS ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO	TR-10101010	16/1/2023	249.427.43	NOTA DE DÉBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLO BECAS INTERNACIONALES.	249.427.43	2414.02
38	401-00753-1	BANCO CENTRAL BECAS ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO	TR-10101010	16/1/2023	330.568.48	NOTA DE DÉBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLO BECAS INTERNACIONALES.	330.568.48	2414.02
39	401-00753-1	BANCO CENTRAL BECAS ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO	TR-10101010	16/1/2023	27.623.33	NOTA DE DÉBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLO BECAS INTERNACIONALES.	27.623.33	2414.02
40	430091197	INST. GLOBAL ALTOS ESTUDIOS CIENCIAS SOCIALES (IGLOBAL)	BN-03525	16/1/2023	44.248.87	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	44.248.87	2414.01
41	430091197	INST. GLOBAL ALTOS ESTUDIOS CIENCIAS SOCIALES (IGLOBAL)	BN-03573	16/1/2023	527.546.65	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	527.546.65	2414.01
42	43003472	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, E.D.	TR- MESCYT/DESP/0 0374	16/1/2023	135.564.96	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	135.564.96	2414.02
43	401-00753-1	BANCO CENTRAL BECAS ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO	TR-10101010	24/1/2023	68.920.95	NOTA DE DÉBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLO BECAS INTERNACIONALES.	68.920.95	2414.02
44	401-00753-1	BANCO CENTRAL BECAS ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO	TR-10101010	24/1/2023	1.177.980.00	NOTA DE DÉBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLO BECAS INTERNACIONALES.	1.177.980.00	2414.02
45	111967864	INDEPENDIENTE 7-2023	TR- MESCYT/DESP/0 0312	17/02/2023	108.652.02	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACIÓN EN EL EXTRANJERO.	108.652.02	2414.02
46	40227499221	UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO	TR- MESCYT/CONV/0 64	23/02/2023	250.547.64	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	250.547.64	2414.02

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
47	4022589079	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA	TR-MESCYT/CDN/00/54	23/02/2023	97.409.92	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	97.409.92	2414.02
48	4022749321	UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO	TR-MESCYT/CDN/02/64	23/02/2023	143.170.08	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	143.170.08	2414.02
49	4022749321	UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO	TR-MESCYT/CDN/02/64	23/02/2023	143.170.08	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	143.170.08	2414.02
50	4022749321	UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO	TR-MESCYT/CDN/02/64	24/02/2023	250.547.94	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	250.547.94	2414.02
51	11875951	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA	TR-MESCYT/CDN/02/78	24/02/2023	290.305.98	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	290.305.98	2414.02
52	101874501	SEGUROS BANRESERVAS	BN-03597	3/1/2023	100.028.87	PAGO SEGUROS A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL EXTRANJERO.	100.028.87	2283.01
53	101874501	SEGUROS BANRESERVAS	BN-03598	3/1/2023	33.343.29	PAGO SEGUROS A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL EXTRANJERO.	33.343.29	2283.01
54	101874501	SEGUROS BANRESERVAS	BN-03600	3/1/2023	33.343.29	PAGO SEGUROS A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL EXTRANJERO.	33.343.29	2283.01
55	101874501	SEGUROS BANRESERVAS	BN-03601	3/1/2023	33.343.29	PAGO SEGUROS A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL EXTRANJERO.	33.343.29	2283.01
56	1490590	NANCY LUCIA CHACON ARTEAGA	BN-03610	3/2/2023	123.401.70	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES COMO TECNICO PROFESIONAL Y TUTORIA EN EN CONVENIO PROGRAMA DE	123.401.70	2287.06
57	902-0156331-9	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA	TR-MESCYT/DESP/06/7	3/3/2023	300.665.96	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	300.665.96	2414.02
58	902-0156331-9	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA	TR-MESCYT/DESP/06/7	3/3/2023	300.665.96	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	300.665.96	2414.02
59	902-0156331-9	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA	TR-MESCYT/DESP/06/7	3/3/2023	300.665.96	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	300.665.96	2414.02
60	902-0156331-9	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA	TR-MESCYT/DESP/06/7	3/3/2023	300.665.96	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	300.665.96	2414.02
61	402-1234481-4	CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS (CEF)	TR-MESCYT/DESP/18/9	3/7/2023	142.012.32	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	142.012.32	2414.02
62	402-274415-4	UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON	TR-MESCYT/DESP/01/3	3/9/2023	240.508.85	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	240.508.85	2414.02
63	402-274415-4	UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON	TR-MESCYT/DESP/01/3	3/9/2023	240.508.85	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	240.508.85	2414.02
64	402-274415-4	UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON	TR-MESCYT/DESP/01/3	3/9/2023	240.508.85	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	240.508.85	2414.02
65	402-274415-4	UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON	TR-MESCYT/DESP/01/3	3/9/2023	240.508.85	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	240.508.85	2414.02

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
66	402-3774415-4	UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON	TR-MESCYT/DESP/031	3/9/2023	240.509.85	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	240.509.85	2414.02
67	402-3774415-4	UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON	TR-MESCYT/DESP/031	3/9/2023	240.509.85	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	240.509.85	2414.02
68	402-3488143-4	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA	TR-MESCYT/DESP/061	3/9/2023	300.193.11	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	300.193.11	2414.02
69	402-2529823-3	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALÈNCIA	TR-MESCYT/DESP/061	3/9/2023	1.030.664.30	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	1.030.664.30	2414.02
70	401052506	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	BN-43494	3/9/2023	498.150.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES	498.150.00	2414.01
71	225-0892269-1	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALÈNCIA	TR-MESCYT/DESP/097	3/10/2023	98.150.24	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	98.150.24	2414.02
72	225-0892269-1	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ	TR-MESCYT/DESP/097	3/10/2023	144.225.36	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	144.225.36	2414.02
73	225-0892269-1	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ	TR-MESCYT/DESP/097	3/10/2023	144.225.36	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	144.225.36	2414.02
74	001-1805851-0	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ	TR-MESCYT/DESP/261	16/3/2023	253.183.98	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	253.183.98	2414.02
75	001-1805851-0	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ	TR-MESCYT/DESP/261	16/3/2023	253.183.98	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	253.183.98	2414.02
76	002-0171329-4	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ	TR-MESCYT/DESP/261	16/3/2023	253.390.62	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	253.390.62	2414.02
77	002-0171329-4	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ	TR-MESCYT/DESP/300	16/3/2023	144.794.54	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	144.794.54	2414.02
78	402-3488143-4	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ	TR-MESCYT/DESP/262	16/3/2023	71.585.04	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	71.585.04	2414.02
79	223-0042982-0	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ	TR-MESCYT/DESP/096	16/3/2023	128.890.12	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	128.890.12	2414.02
80	225-0056453-8	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ	TR-MESCYT/DESP/094	16/3/2023	280.040.90	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	280.040.90	2414.02
81	223-0165708-0	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ	TR-MESCYT/DESP/330	16/3/2023	189.122.88	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	189.122.88	2414.02
82	223-0042982-0	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ	TR-MESCYT/DESP/096	16/3/2023	257.700.27	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	257.700.27	2414.02

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
83	225-9096453-3	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ	TR-MESCYT/DESP/094	16/3/2023	130.020.45	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	130.020.45	2414.02
84	402-2564161-6	UNIVERSIDAD DE NAVARRA 2022-2023	TR-MESCYT/DESP/276	21/3/2023	292.305.58	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	292.305.58	2414.02
85	402-2564161-6	UNIVERSIDAD DE NAVARRA 2022-2023	TR-MESCYT/DESP/276	21/3/2023	167.031.76	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	167.031.76	2414.02
86	402-2499637-1	UNIVERSIDAD DE NAVARRA 2022-2023	TR-MESCYT/DESP/279	21/3/2023	292.305.58	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	292.305.58	2414.02
87	402-2499637-9	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA	TR-MESCYT/DESP/262	22/3/2023	292.305.58	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	292.305.58	2414.02
88	224-0092226-6	UNIVERSIDAD CALABRIA	TR-MESCYT/DESP/307	23/3/2023	53.525.52	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	53.525.52	2414.02
89	402-1530718-9	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	TR-MESCYT/DESP/071	23/3/2023	146.356.48	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	146.356.48	2414.02
90	082-8011716-7	UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO	TR-MESCYT/DESP/413	23/3/2023	324.082.64	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	324.082.64	2414.02
91	402-2388478-7	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA	TR-MESCYT/DESP/093	23/3/2023	303.381.05	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	303.381.05	2414.02
92	402-2388478-7	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA	TR-MESCYT/DESP/093	23/3/2023	303.381.05	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	303.381.05	2414.02
93	402-3632679-1	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	TR-MESCYT/DESP/101	23/3/2023	142.060.80	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	142.060.80	2414.02
94	402-3632679-1	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	TR-MESCYT/DESP/101	23/3/2023	142.060.80	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	142.060.80	2414.02
95	401-01401-7	INDEPENDIENTE 4-2021	TR-MESCYT/DESP/123	23/3/2023	911.511.67	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACIÓN EN EL EXTRANJERO.	911.511.67	2414.02
96	001-1511295-5	INDEPENDIENTE 6-2022	TR-MESCYT/DESP/159	23/3/2023	88.056.48	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACIÓN EN EL EXTRANJERO.	88.056.48	2414.02
97	402-0038839-1	INSTITUTO EUROPEO DI DESIGN, IED	TR-MESCYT/DESP/090	23/3/2023	130.020.45	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	130.020.45	2414.02
98	001-1628549-8	FORDHAM UNIVERSITY	TR-MESCYT/DESP/092	23/3/2023	117.733.77	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	117.733.77	2414.02

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
99	001-1511285-5	INDEPENDIENTE 6-2022	TR-MESCYT/DESP/008	23/3/2023	88.042.36	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL EXTRANJERO	88.042.36	2414.02
100	402-2552636-1	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA,	TR-MESCYT/DESP/009	23/3/2023	292.380.55	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	292.380.55	2414.02
101	402-2128885-5	INDEPENDIENTE 1-2023	TR-MESCYT/DESP/012	23/3/2023	154.185.06	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL EXTRANJERO	154.185.06	2414.02
102	402-0038838-1	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, IED,	TR-MESCYT/DESP/018	23/3/2023	81.160.80	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	81.160.80	2414.02
103	146-0001717-1	UNIVERSIDAD DE RUSIA-2011,	TR-MESCYT/DESP/024	23/3/2023	109.937.40	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	109.937.40	2414.02
104	146-0001717-1	UNIVERSIDAD DE RUSIA-2011,	TR-MESCYT/DESP/024	23/3/2023	109.937.40	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	109.937.40	2414.02
105	223-0081041-1	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO NARAÑÓN,	TR-MESCYT/DESP/062	23/3/2023	296.438.96	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	296.438.96	2414.02
106	402-2372746-8	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA,	TR-MESCYT/DESP/088	23/3/2023	147.757.20	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	147.757.20	2414.02
107		INDEPENDIENTE 3-2019	TR-MESCYT/DESP/026	23/3/2023	43.974.96	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL EXTRANJERO	43.974.96	2414.02
108	402-1445432-0	INDEPENDIENTE 6-2021	TR-MESCYT/DESP/027	26/3/2023	43.974.96	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL EXTRANJERO	43.974.96	2414.02
109	402-3389931-6	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF),	TR-MESCYT/DESP/051	23/3/2023	146.442.72	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	146.442.72	2414.02
110	402-1376681-8	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, IED,	TR-MESCYT/DESP/054	23/3/2023	67.628.48	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	67.628.48	2414.02
111	001-1417114-1	FORDHAM UNIVERSITY 2022-2024 INDEPENDIENTE,	TR-MESCYT/DESP/499	23/3/2023	77.049.43	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL EXTRANJERO	77.049.43	2414.02
112	001-1417114-1	FORDHAM UNIVERSITY 2022-2024 INDEPENDIENTE,	TR-MESCYT/DESP/499	23/3/2023	308.197.66	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL EXTRANJERO	308.197.66	2414.02
113	225-004614-5	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO NARAÑÓN,	TR-MESCYT/DESP/019	23/3/2023	298.987.23	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	298.987.23	2414.02
114	402-256728-1	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA,	TR-MESCYT/DESP/020	23/3/2023	144.794.64	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	144.794.64	2414.02

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
115	402-2201946-7	INDEPENDIENTE 3-2023	TR- MESCYD/DESP/031	23/3/2023	165,482.52	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL EXTRANJERO.	165,482.52	2414.02
116	201-1417114-3	INDEPENDIENTE 4-2023	TR- MESCYD/DESP/400	23/3/2023	257,798.64	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL EXTRANJERO.	257,798.64	2414.02
117	328-0105681-9	ANAHUAC-CANCUN	TR- MESCYD/DESP/081	23/3/2023	1,372,276.89	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL EXTRANJERO.	1,372,276.89	2414.02
118	402-2310782-8	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA,	TR- MESCYD/DESP/095	23/3/2023	169,159.76	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL EXTRANJERO.	169,159.76	2414.02
119	402-2310782-8	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA,	TR- MESCYD/DESP/095	23/3/2023	169,159.76	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL EXTRANJERO.	169,159.76	2414.02
120	403001741	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL OSAD (SACATECO)	EN-03588	24/3/2023	49,941.78	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	49,941.78	2414.01
121	402-2514146-6	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	TR- MESCYD/DESP/070	23/3/2023	147,594.72	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL EXTRANJERO.	147,594.72	2414.02

Handwritten signature in blue ink.

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Numero Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
122	402-2310782-8	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	TR-MESCYT-DESPH-001	23/3/2023	96.862.72	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	96.862.72	2414.02
123	001-1907410-2	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, IED	TR-MESCYT-DESPH-025	24/3/2023	46.867.68	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	46.867.68	2414.02
124	001-1907410-2	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, IED	TR-MESCYT-DESPH-021	24/3/2023	46.867.68	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	46.867.68	2414.02
125	001-1907410-2	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, IED	TR-MESCYT-DESPH-021	24/3/2023	46.867.68	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	46.867.68	2414.02
126	223-0064887-0	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, IED	TR-MESCYT-DESPH-087	23/3/2023	139.132.80	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	139.132.80	2414.02
127	80223344708	ANAHUAC CANCUN	TR-MESCYT-DESPH-001	23/3/2023	3,595,618.00	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	3,595,618.00	2414.02
128	GREGORY SMITH	UNIVERSIDAD ALCALA	TR-MESCYT-DESPH-036	23/3/2023	234.251.20	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	234.251.20	2414.02
129	GREGORY SMITH	UNIVERSIDAD ALCALA	TR-MESCYT-DESPH-036	23/3/2023	25.137.68	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	25.137.68	2414.02
130	GREGORY SMITH	UNIVERSIDAD ALCALA	TR-MESCYT-DESPH-036	23/3/2023	35.137.68	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	35.137.68	2414.02
131	402-2416348-6	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, IED	TR-MESCYT-DESPH-027	24/3/2023	378,245.76	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	378,245.76	2414.02
132	402-2416348-9	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, IED	TR-MESCYT-DESPH-027	24/3/2023	47,280.72	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	47,280.72	2414.02
133	402-2416348-8	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, IED	TR-MESCYT-DESPH-027	24/3/2023	47,280.72	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	47,280.72	2414.02
134	402-1227889-2	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, IED	TR-MESCYT-DESPH-034	24/3/2023	316,195.92	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	316,195.92	2414.02
135	40209687149	NABA 2022-2023	TR-MESCYT-DESPH-039	23/3/2023	648,920.16	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	648,920.16	2414.02
136	40209687149	NABA 2022-2023	TR-MESCYT-DESPH-039	23/3/2023	81,115.02	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	81,115.02	2414.02
137	40209687149	NABA 2022-2023	TR-MESCYT-DESPH-039	23/3/2023	81,115.02	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO	81,115.02	2414.02

Handwritten signature

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
138	40200687148	NABA 2022-2025	TR-MESCYT.DESPA 439	23/3/2023	81.115.02	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	81.115.02	2414.02
139	402-1277089-2	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, IED.	TR-MESCYT.DESPA 334	23/3/2023	81.976.72	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	81.976.72	2414.02
140	40225627464	INDEPENDIENTE 2-2020	TR-MESCYT.DESPA 426	23/3/2023	65.962.44	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACIÓN EN EL EXTRANJERO.	65.962.44	2414.02
141	403052948	ALIANZA FRANCESA SANTO DOMINGO.	BN-03623	24/3/2023	2.624.400.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN POR BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES EN EL PROGRAMA DE	2.624.400.00	2414.01
142	40229867921	NÓMINA BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES DE LA UNASD.	BN-03694	24/3/2023	33.483.000.00	PAGO NÓMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS DE LA UNASD.	33.483.000.00	2414.01
143	325-2056453-3	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA.	TR-MESCYT.DESPA 094	24/3/2023	1.170.184.05	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	1.170.184.05	2414.02
144	225-0056453-3	UNIVERSIDAD DE LA CALABRIA. POSTGRADO UNIVERSIDAD CATELICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM).	TR-MESCYT.DESPA 094	24/3/2023	304.338.30	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	304.338.30	2414.02
145	402002585	UNIVERSIDAD PSICOLÓGICA IND. DOMINICANA.	BN-03518	24/3/2023	953.563.46	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	953.563.46	2414.01
146	430022705	UNIVERSIDAD PSICOLÓGICA IND. DOMINICANA.	BN-03563	24/3/2023	3.000.000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	3.000.000.00	2414.01
147	403052611	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO (UTESA).	BN-03633	24/3/2023	1.354.035.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	1.354.035.00	2414.01
148	419001202	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE).	BN-03645	24/3/2023	3.145.266.03	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	3.145.266.03	2414.01
149	223-9072965-8	NEWCASTLE 2022-2023.	TR-MESCYT.DESPA 301	24/3/2023	134.381.12	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	134.381.12	2414.02
150	093-0065103-2	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, IED.	TR-MESCYT.DESPA 018	23/3/2023	88.022.24	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	88.022.24	2414.02
151	223-0084887-0	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, IED.	TR-MESCYT.DESPA 063	23/3/2023	147.876.72	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	147.876.72	2414.02
152	402-0874562-9	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, IED.	TR-MESCYT.DESPA 095	24/3/2023	48.890.24	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	48.890.24	2414.02
153	402-1445432-0	INDEPENDIENTE 2-2021.	TR-MESCYT.DESPA 427	24/3/2023	82.073.74	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACIÓN EN EL EXTRANJERO.	82.073.74	2414.02
154	402-1445432-0	INDEPENDIENTE 3-2021.	TR-MESCYT.DESPA 427	24/3/2023	82.073.74	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACIÓN EN EL EXTRANJERO.	82.073.74	2414.02
155	402-2449316-9	UNIVERSIDAD YMCA.	TR-MESCYT.DESPA 401	24/3/2023	165.961.60	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	165.961.60	2414.02
156	038-0093607-5	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF).	TR-MESCYT.DESPA 033	24/3/2023	189.122.88	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	189.122.88	2414.02

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
157	225-0092646-0	UNIVERSIDAD PAIS VASCO,	TR- MESCYS/DESP/031	24/3/2023	183.953.44	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	183.953.44	2414.02
158	402-1445432-0	INDEPENDIENTE 2-2021,	TR- MESCYS/DESP/037	24/3/2023	54.968.70	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACIÓN EN EL EXTRANJERO.	54.968.70	2414.02
159	402-1445432-0	INDEPENDIENTE 2-2021,	TR- MESCYS/DESP/037	24/3/2023	27.484.35	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACIÓN EN EL EXTRANJERO.	27.484.35	2414.02
160	403001743	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO (UCATEC),	BN-03580	24/3/2023	90.995.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	90.995.00	2414.01
161	403001743	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO (UCATEC),	BN-03583	24/3/2023	319.438.02	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	319.438.02	2414.01
162	403001743	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO (UCATEC),	BN-03584	24/3/2023	13.900.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	13.900.00	2414.01
163	403001743	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO (UCATEC),	BN-03585	24/3/2023	21.900.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	21.900.00	2414.01
164	403001743	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO (UCATEC),	BN-03589	24/3/2023	98.004.17	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	98.004.17	2414.01
165	403001743	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO (UCATEC),	BN-03628	24/3/2023	126.764.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	126.764.00	2414.01
166	225-0096453-2	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA,	TR- MESCYS/DESP/094	27/3/2023	173.360.60	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	173.360.60	2414.02
167	40102474	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS,	BN-03470	24/3/2023	28.833.33	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	28.833.33	2414.01
168	401012456	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA (UNPHU),	BN-03373	24/3/2023	20.558.33	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	20.558.33	2414.01
169	403001743	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO (UCATEC),	BN-03579	24/3/2023	8.400.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	8.400.00	2414.01
170	403001743	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO (UCATEC),	BN-03586	24/3/2023	110.838.90	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	110.838.90	2414.01
171	40102611	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO (UTESA),	BN-03804	24/3/2023	19.175.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	19.175.00	2414.01
172	40102611	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO (UTESA),	BN-03817	24/3/2023	8.100.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	8.100.00	2414.01
173	403001743	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO (UCATEC),	BN-03629	24/3/2023	82.089.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	82.089.00	2414.01
174	40102474	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS,	BN-03643	24/3/2023	160.000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	160.000.00	2414.01
175	401012456	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA (UNPHU),	BN-03646	24/3/2023	10.000.000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	10.000.000.00	2414.01
176	401513625	FUNDACION MERCY JACQUEZ,	BN-03644	24/3/2023	92.200.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	92.200.00	2414.01
177	402-2057162-0	INSTITUTO EUROPEO DI DESIGN, IEO,	TR- MESCYS/DESP/091	24/3/2023	136.132.80	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	136.132.80	2414.02
178	402-22766476-9	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS,	TR- MESCYS/DESP/092	24/3/2023	81.976.72	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	81.976.72	2414.02
179	402-22766476-9	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS,	TR- MESCYS/DESP/092	24/3/2023	81.976.72	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	81.976.72	2414.02
180	402-22766476-9	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS,	TR- MESCYS/DESP/092	24/3/2023	81.976.72	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	81.976.72	2414.02

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Numero Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
181	038-0105681-8	ANAHLIAC-CANCUAN	TR-MESCYT/DESP/044	24/3/2023	896.138.64	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	896.138.64	2414.02
182	402-2108409-0	INDEPENDIENTE 6-2022.	TR-MESCYT/DESP/047	24/3/2023	22.734.68	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL EXTRANJERO.	22.734.68	2414.02
183	402-2128409-0	MARANGONI 2022.	TR-MESCYT/DESP/047	24/3/2023	81.940.00	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	81.940.00	2414.02
184	402-3224481-1	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, IED.	TR-MESCYT/DESP/048	23/3/2023	140.603.04	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	140.603.04	2414.02
185	402-3228079-0	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, IED.	TR-MESCYT/DESP/036	24/3/2023	223.004.14	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	223.004.14	2414.02
186	402-3554111-1	NEWCASTLE 2022-2023.	TR-MESCYT/DESP/049	24/3/2023	671.905.60	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	671.905.60	2414.02
187	402-3531963-4	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, IED.	TR-MESCYT/DESP/049	23/3/2023	269.489.16	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	269.489.16	2414.02
188	401506489	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE.	BN-03616	26/3/2023	2.287.952.39	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	2.287.952.39	2414.01
189	402-0907104-8	UNIVERSIDAD DE RUSIA (ADOPREACT).	TR-MESCYT-DESP-0514	26/3/2023	174.815.68	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	174.815.68	2414.02
190	402-3648534-4	INDEPENDIENTE 8-2022.	TR-MESCYT-DESP-0507	26/3/2023	382.041.10	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL EXTRANJERO.	382.041.10	2414.02
191	402-3753787-1	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA.	TR-MESCYT-DESP-0472	26/3/2023	90.803.04	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	90.803.04	2414.02
192	224-0026889-8	UNIVERSIDAD PAIS VASCO.	TR-MESCYT-DESP-0471	26/3/2023	326.310.64	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	326.310.64	2414.02
193	023-0156277-4	UNIVERSIDAD DE RUSIA.	TR-MESCYT-DESP-0193	26/3/2023	110.428.60	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	110.428.60	2414.02
194	401-00795-1	BANCO CENTRAL, BECAS ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO	TR-10101010	26/3/2023	3.400.000.00	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLO BECAS INTERNACIONALES.	3.400.000.00	2414.02
195	402-0054315-1	UNIVERSIDAD PAIS VASCO.	TR-MESCYT/DESP/013	26/3/2023	140.617.44	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	140.617.44	2414.02
196	401-00795-1	BANCO CENTRAL, BECAS ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO	TR-MESCYT/DESP/0343	26/3/2023	63.711.332.48	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLO BECAS INTERNACIONALES.	63.711.332.48	2414.02
197	401-00795-1	BANCO CENTRAL, BECAS ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO	TR-MESCYT/DESP/0344	26/3/2023	36.400.00	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLO BECAS INTERNACIONALES.	36.400.00	2414.02
198	401-00795-1	BANCO CENTRAL, BECAS ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO	TR-MESCYT/DESP/0342	26/3/2023	19.195.378.05	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLO BECAS INTERNACIONALES.	19.195.378.05	2414.02

[Handwritten signature]

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
199	402-0907104-E	UNIVERSIDAD DE RUSIA (ADOPEREACUS)	TR- MESCYS/DESP/0 334	28/3/2023	1,748,156.80	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL EXTRANJERO.	1,748,156.80	2414.02
200	401-00755-1	BANCO CENTRAL BECAS ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO	TR- MESCYS/DESP/0 854	29/3/2023	1,168,840.00	NOTA DE DÉBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESIMBOLSO BECAS INTERNACIONALES.	1,168,840.00	2414.02
201	41400016A	INSTITUTO POLITÉCNICO LOYOLA	BN-01614	29/3/2023	8,010,838.36	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	8,010,838.36	2414.01
202	401010060	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	AVC	28/3/2023	274,813.63	COMISIÓN Y GASTOS BANCARIOS	274,813.63	2282.01
Total Ejecutado RDS					200,861,174.34		200,861,174.34	

Total Recibido 200,861,174.34

Balance en Libro -

DG-INS-02-36

[Handwritten Signature]
 Licda. Parides Nin
 Preparado por

[Handwritten Signature]
 Unidad de Auditoría Interna (UAI)
 Revisado por
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna
 015

[Handwritten Signature]
 Lic. Noel Luperón Ramírez
 Autorizado por





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

Fecha:	30-jun-2023
Institución:	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Capítulo:	0219
Sub-Cap.:	01
DAF:	01
FE:	0001

Expediente Núm:	FEA-000002
Doc. Regularizaciones:	LIB-1706-1
Valor total regularizado:	201.428.633.09

Cta. Bancaria:	010-241785-7
Resp. del Fondo:	Lic. Jose Ant. Cancel
Teléfono:	809-731-3100
Tipo de Fondo:	FONDO EN AVANCE

Aprobada por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
1	101-000926-7	UNIVERSIDAD DE CUBA 2020	TR-MESCYT-DESP-0591	13/4/2023	528.325.20	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	528.325.20	2414.02
2	401-01006-2	BANCO DE RESERVAS DE LA ISP. DOM.	TR-MESCYT/CON-0719	13/4/2023	1.500.000.00	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSO BECAS	1.500.000.00	2414.02
3	430-03221-2	INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA (INSUDE)	BN-03570	19/4/2023	4.222.985.97	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	4.222.985.97	2414.01
4	001-1154931-7	CONSCIOUS MANGEMENT INSTITUTO (CMI)	TR-MESCYT-DESP-0818	26/04/2023	47.816.64	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	47.816.64	2414.02
5	402-0071750-8	CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS (CEFF)	TR-MESCYT-DESP-0821	28/04/2023	47.816.64	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	47.816.64	2414.02
6	093-0029126-4	CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS (CEFF)	TR-MESCYT-DESP-0821	28/04/2023	47.816.64	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	47.816.64	2414.02
7	402-2932649-3	CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS (CEFF)	TR-MESCYT-DESP-0821	28/04/2023	83.679.12	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	83.679.12	2414.02
8	402-2125342-6	CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS (CEFF)	TR-MESCYT-DESP-0821	28/04/2023	83.679.12	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	83.679.12	2414.02
9	001-1142587-6	CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS (CEFF)	TR-MESCYT-DESP-0826	28/04/2023	47.816.64	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	47.816.64	2414.02
10	402-1204481-4	CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS (CEFF)	TR-MESCYT-DESP-0826	28/04/2023	1.207.376.16	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	1.207.376.16	2414.02
11	402-2491291-1	CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS (CEFF)	TR-MESCYT-DESP-0822	28/04/2023	1.060.912.16	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	1.060.912.16	2414.02
12	402-2331669-9	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS	TR-MESCYT-DESP-0813	28/04/2023	295.367.50	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	295.367.50	2414.02
13	401-00419-4	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UNASD)	BN-03532	28/04/2023	1.912.500.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	1.912.500.00	2414.01
14	225-0042000-0	INDEPENDIENTE 7-2022	TR-MESCYT-DESP-0718	28/04/2023	22.734.68	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	22.734.68	2414.02
15	010-0013341-1	INDEPENDIENTE 4-2022	TR-MESCYT-DESP-0718	28/04/2023	43.653.60	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	43.653.60	2414.02

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
16	401-00714-1	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL ORAO (UCATO)	RN-03649	26/04/2023	16,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	16,000.00	2414.01
17	101-87450-3	SEGUROS BARRERIAS	RN-03734	26/04/2023	485,423.40	PAGO SEGUROS A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS POR ESTE MINISTERIO	485,423.40	2061.01
18	401-50625-4	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-020312	26/04/2023	660,000.00	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICALES	660,000.00	2298.01
19	402-2641732-3	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS	TR-MESCYT-DESP-0819	5/3/2023	125,205.99	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	125,205.99	2414.02
20	001-1711832-0	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ	TR-MESCYT-DESP-0828	5/5/2023	124,951.89	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	124,951.89	2414.02
21	225-065819-2	CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS (CEFF)	TR-MESCYT-DESP-0824	5/5/2023	83,717.90	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	83,717.90	2414.02
22	402-2249014-6	CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS (CEFF)	TR-MESCYT-DESP-0824	5/5/2023	83,717.90	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	83,717.90	2414.02
23	402-0946544-5	CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS (CEFF)	TR-MESCYT-DESP-0824	5/5/2023	47,838.80	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	47,838.80	2414.02
24	031-0513750-3	INDEPENDIENTE 9-2021	TR-MESCYT-DESP-0823	5/5/2023	23,840.60	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	23,840.60	2414.02
25	001-1816300-2	INDEPENDIENTE 9-2021	TR-MESCYT-DESP-0823	5/5/2023	76,393.80	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	76,393.80	2414.02
26	402-0662792-1	INDEPENDIENTE 1-2022	TR-MESCYT-DESP-0823	5/5/2023	65,317.32	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	65,317.32	2414.02
27	401-06419-4	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	RN-03627	5/5/2023	311,250.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	311,250.00	2414.01
28	401-03438-1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTIC)	RN-03695	5/5/2023	361,825.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	361,825.00	2414.01
29	225-0076905-0	UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO	TR-MESCYT-DESP-0876	3/8/2023	83,571.60	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	83,571.60	2414.02
30	402-2126369-4	CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS (CEFF)	TR-MESCYT-DESP-0877	5/5/2023	47,755.20	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	47,755.20	2414.02
31	402-2577989-7	CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS (CEFF)	TR-MESCYT-DESP-0877	5/5/2023	310,408.80	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	310,408.80	2414.02
32	402-2411921-2	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS	TR-MESCYT-DESP-0814	15/5/2023	506,344.44	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	506,344.44	2414.02
33	225-0071283-5	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS	TR-MESCYT-DESP-0815	13/5/2023	168,781.48	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	168,781.48	2414.02
34	402-3397611-3	CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS (CEFF)	TR-MESCYT-DESP-0879	15/5/2023	83,901.26	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	83,901.26	2414.02
35	223-0025081-1	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA (UCIAM)	TR-MESCYT-DESP-0827	5/5/2023	83,464.22	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	83,464.22	2414.02
36	402-2519876-5	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA (UCIAM)	TR-MESCYT-DESP-0827	5/5/2023	83,464.22	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	83,464.22	2414.02

Am

Mos

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
37	402-378020-3	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA (UCLM)	TR-MESCOT-DESP-0627	5/5/2023	47.693.84	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	47.693.84	241402
38	402-2192691-0	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA (UCLM)	TR-MESCOT-DESP-0627	5/5/2023	47.693.84	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	47.693.84	241402
39	086-00070066-7	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA (UCLM)	TR-MESCOT-DESP-0627	5/8/2023	572.326.08	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	572.326.08	241402
40	402-2609291-0	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS	TR-MESCOT-DESP-0684	15/5/2023	249.903.78	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	249.903.78	241402
41	402-2566919-3	CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS (CEFF)	TR-MESCOT-DESP-0871	15/5/2023	167.386.80	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	167.386.80	241402
42	430-03367-2	BARNA BUSINESS SCHOOL (BARNA)	BN-03576	5/8/2023	1.653.786.54	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	1.653.786.54	241401
43	401-00419-4	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-03548	15/5/2023	202.000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	202.000.00	241401
44	401-00419-4	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-03677-1	15/5/2023	311.250.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	311.250.00	241401
45	401-00419-4	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-03654	15/5/2023	202.000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	202.000.00	241401
46	401-00419-4	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-03688	15/5/2023	300.000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	300.000.00	241401
47	401-00419-4	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-03530	15/5/2023	78.500.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	78.500.00	241401
48	401-00419-4	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-03531	15/5/2023	106.750.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	106.750.00	241401
49	401-00419-4	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-03587	15/05/2023	205.000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	205.000.00	241401
50	401-02438-1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-03682	15/5/2023	419.100.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	419.100.00	241401
51	417-00697-8	UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DE BARAHONA (UCATEBA)	BN-03763	15/5/2023	21,645.63	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	21,645.63	241401
52	401-02438-1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-03689	15/5/2023	1,615,841.47	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	1,615,841.47	241401
53	401-05232-4	UNIVERSIDAD BEROAMERICANA (UNBE)	BN-03673	5/8/2023	498,150.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	498,150.00	241401
54	401-02438-1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-03659	15/5/2023	86,117.14	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	86,117.14	241401
55	401-02438-1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-03731	15/5/2023	763,097.19	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	763,097.19	241401
56	401-02438-1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-03696	15/5/2023	1,889,524.96	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	1,889,524.96	241401
57	401-02438-1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-03636	15/5/2023	5,750,441.13	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	5,750,441.13	241401
58	401-02438-1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-03681	15/5/2023	5,123,682.51	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	5,123,682.51	241401
59	401-02438-1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-03690	15/5/2023	333,750.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	333,750.00	241401
60	404-00147-8	UNIVERSIDAD CATÓLICA NOROCCIDENTAL (UCNE)	BN-03678	15/5/2023	172,088.77	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	172,088.77	241401
61	401-02438-1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-03675	15/5/2023	48,525.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	48,525.00	241401

Handwritten signature

Handwritten signature

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
62	401-02438-1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-03680	15/5/2023	119,410.71	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	119,410.71	2414.01
63	404-00147-9	UNIVERSIDAD CATÓLICA NOROCCIDENTAL (UCONOR)	BN-03683	15/5/2023	29,320.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	29,320.00	2414.01
64	430-04485-7	ACADEMIA SUPERIOR DE CIENCIAS AERONÁUTICAS (ASCA)	BN-03757	15/5/2023	95,200.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	95,200.00	2414.01
65	430-04485-7	ACADEMIA SUPERIOR DE CIENCIAS AERONÁUTICAS (ASCA)	BN-03758	15/5/2023	16,000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	16,000.00	2414.01
66	430-13393-2	INST. SUPERIOR ESTUDIOS ESPECIAL. CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (IHE)	BN-03749	15/5/2023	2,940,283.71	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	2,940,283.71	2414.01
67	401-00419-4	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-03534	15/5/2023	908,000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	908,000.00	2414.01
68	401-00419-4	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-03480	15/5/2023	590,000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	590,000.00	2414.01
69	401-00419-4	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-03638	15/5/2023	192,800.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	192,800.00	2414.01
70	401-00419-4	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-03637	15/5/2023	624,000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	624,000.00	2414.01
71	401-00419-4	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-03507	15/5/2023	285,700.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	285,700.00	2414.01
72	401-00419-4	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD (UTE)	BN-03665	15/5/2023	175,300.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	175,300.00	2414.01
73	401-00419-4	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-03582	15/5/2023	600,000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	600,000.00	2414.01
74	401-00419-4	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-03566	15/5/2023	2,867,500.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	2,867,500.00	2414.01
75	401-00419-4	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-03108	15/5/2023	404,000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	404,000.00	2414.01
76	401-00419-4	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-03631	15/5/2023	174,400.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	174,400.00	2414.01
77	417-00691-8	UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DE BARRAHONA (UCATEBA)	BN-03688	15/5/2023	229,599.98	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	229,599.98	2414.01
78	401-00419-4	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-03611	16/05/2023	205,000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	205,000.00	2414.01
79	401-02438-1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-03634	16/05/2023	3,481,260.58	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	3,481,260.58	2414.01
80	401-05232-6	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UMIB)	BN-03608	16/05/2023	517,000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	517,000.00	2414.01
81	401-00419-4	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-03647	16/05/2023	295,000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	295,000.00	2414.01
82	402-06352-5	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTO (UAPA)	BN-03723	16/05/2023	12,554.18	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	12,554.18	2414.01
83	402-06352-5	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTO (UAPA)	BN-03732	16/05/2023	12,500.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	12,500.00	2414.01
84	401-05232-6	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UMIB)	BN-03615	16/05/2023	2,112,000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	2,112,000.00	2414.01
85	402-06352-5	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTO (UAPA)	BN-03739	16/05/2023	28,221.43	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	28,221.43	2414.01
86	402-06352-5	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTO (UAPA)	BN-03740	16/05/2023	134,200.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	134,200.00	2414.01
87	402-00258-5	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	BN-03755	16/05/2023	2,070,899.84	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	2,070,899.84	2414.01

Am

[Signature]

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
88	402-06352-5	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTO (UAPA)	BN-03751	16/05/2023	28,204.16	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	28,204.16	2414.01
89	401-05232-6	UNIVERSIDAD BERGAMERICANA (UNBE)	BN-03771	16/05/2023	140,250.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	140,250.00	2414.01
90	401-05261-1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO (UTESA)	BN-03603	16/05/2023	769,569.77	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	769,569.77	2414.01
91	401-05232-6	UNIVERSIDAD BERGAMERICANA (UNBE)	BN-03613	16/05/2023	1,813,500.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	1,813,500.00	2414.01
92	401-05232-6	UNIVERSIDAD BERGAMERICANA (UNBE)	BN-03614	16/05/2023	1,608,000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	1,608,000.00	2414.01
93	402-2755849-9	NOMINA ESTUDIANTES DE BECAS OTORGADAS DE LA UASD.	BN-03778	16/05/2023	34,203,000.00	PAGO NÓMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS DE LA UASD.	34,203,000.00	2414.01
94	402-2798277-9	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS	TR-MESCYT-DESP-1018	16/05/2023	1,594,076.82	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	1,594,076.82	2414.02
95	402-2641732-3	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS	TR-MESCYT-DESP-1018	16/05/2023	83,898.78	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	83,898.78	2414.02
96	001-0193034-4	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS	TR-MESCYT-DESP-1018	16/05/2023	83,898.78	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	83,898.78	2414.02
97	402-260649-9	CONSOLIDUS MANAGEMENT INSTITUTE (CMI)	TR-MESCYT-DESP-1014	16/05/2023	646,453.44	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	646,453.44	2414.02
98	001-1807245-3	CONSOLIDUS MANAGEMENT INSTITUTE (CMI)	TR-MESCYT-DESP-1014	16/05/2023	47,885.44	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	47,885.44	2414.02
99	402-2388368-3	UNIVERSIDAD MAYAB-MÉRIDA MÉXICO	TR-MESCYT-DESP-1017	16/05/2023	184,776.74	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	184,776.74	2414.02
100	402-2445316-9	UNIVERSIDAD FMCA	TR-MESCYT-DESP-1018	16/05/2023	43,476.88	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	43,476.88	2414.02
101	402-2472960-4	UNIVERSIDAD FMCA	TR-MESCYT-DESP-1018	16/05/2023	43,476.88	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	43,476.88	2414.02
102	001-1123627-3	UNIVERSIDAD FMCA	TR-MESCYT-DESP-1018	16/05/2023	76,084.54	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	76,084.54	2414.02
103	234-0018953-0	UNIVERSIDADE DA CORUÑA	TR-MESCYT-DESP-0875	15/05/2023	527,363.76	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	527,363.76	2414.02
104	402-2415526-3	CONSOLIDUS MANAGEMENT INSTITUTE (CMI)	TR-MESCYT-DESP-1024	16/05/2023	95,223.84	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	95,223.84	2414.02
105	430-03347-2	BARNA BUSINESS SCHOOL (BARNA)	BN-03576-1	15/5/2023	3,307,579.08	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	3,307,579.08	2414.02
106	401-00419-4	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-03610	15/5/2023	192,800.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	192,800.00	2414.01
107	031-0553721-5	CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS (CEFF)	TR-MESCYT-DESP-0829	15/05/2023	47,600.72	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	47,600.72	2414.02
108	401-00755-1	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	TR-10101010	15/05/2023	30,324,490.08	NOTA DE DÉBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL PARA CUBRIR DESEMBOLSO BECAS	30,324,490.08	2414.02
109	401-00755-1	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	TR-10101010	16/05/2023	61,000,371.20	NOTA DE DÉBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL PARA CUBRIR DESEMBOLSO BECAS	61,000,371.20	2414.02
110	401-58625-4	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	OK-020314	18/05/2023	263,188.99	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS NATURALES	263,188.99	2388.01

Handwritten signature

Handwritten signature

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
111	001-1417114-3	FORDHAM 2022-2024, INDEPENDIENTE	TR-MESCYT-DESP-1085	23/05/2023	76,024.48	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	76,024.48	2414.02
112	001-1364966-9	FORDHAM 2022-2024, INDEPENDIENTE	TR-MESCYT-DESP-1085	23/05/2023	76,024.48	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	76,024.48	2414.02
113	403-3113884-4	FORDHAM 2022-2024, INDEPENDIENTE	TR-MESCYT-DESP-1085	23/05/2023	76,024.48	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	76,024.48	2414.02
114	001-0382814-1	FORDHAM 2022-2024, INDEPENDIENTE	TR-MESCYT-DESP-1085	23/05/2023	76,024.48	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	76,024.48	2414.02
115	402-2128409-0	INDEPENDIENTE 6-2022	TR-MESCYT-DESP-1141	23/05/2023	22,734.68	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	22,734.68	2414.02
116	225-0037618-5	MARANGONI 2022	TR-MESCYT-DESP-1141	23/05/2023	165,791.92	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	165,791.92	2414.02
117	223-0072965-8	NEWCASTLE 2022-2023	TR-MESCYT-DESP-1141	23/05/2023	276,727.57	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	276,727.57	2414.02
118	225-0042065-1	NEWCASTLE 2022-2023	TR-MESCYT-DESP-1141	23/05/2023	138,363.78	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	138,363.78	2414.02
119	401-00418-4	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-03626	23/05/2023	3,335,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	3,335,000.00	2414.01
120	401-00755-1	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	TR-10101010	23/05/2023	7,149,470.78	CUOTA DE DEBITO POR TRANSF AL BANCO CENTRAL PARA CURRRR DESEMBOLOSO BECAS	7,149,470.78	2414.01
121	402-00240-2	UNIVERSIDAD ISA (UNISA)	BN-03619	24/05/2023	3,405,009.30	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	3,405,009.30	2414.01
122	401-00418-4	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-03626-1	24/05/2023	3,335,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	3,335,000.00	2414.01
123	401-01006-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP DOM	N/D	27/05/2023	1,358,831.03	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	1,358,831.03	2382.01
Total Ejecutado RDS					201,428,633.09		201,428,633.09	
Total Recibido					201,428,633.09			
Balance en Libro								


 Todos los datos han sido
 Preparado por



 Unidad de Auditoría Interna (UAI)
 Revisado por
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna
 015

DG-INS-02-36

 Lic. Noel Luperón Rautrez
 Autorizado por




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

Fecha:	30-jun-2023
Institución:	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Capital:	0219
Sub-Cap.:	01
DAF:	01
UE:	0001

Documento Núm.:	FEA-000002
Regularizaciones:	LIB-1295-1
Regularizado:	201,195,096.26

Cta. Bancaria:	010-241785-7
Resp. del Fondo:	Lic. Jose Ant. Cancel
Teléfono:	809-731-1100
Tipo de Fondo:	FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
1	001-1850615-5	UNIVERSIDAD DE RUZIA	TR-MESCYT-DESP-0273	31/3/2023	446,820.00	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	446,820.00	2414.02
2	402-2306128-6	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA,	TR-MESCYT-DESP-0484	31/3/2023	1,289,404.48	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	1,289,404.48	2414.02
3	402-2133308-5	MARANGONI 2022,	TR-MESCYT-DESP-0386	31/3/2023	901,406.66	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	901,406.66	2414.02
4	402-2133309-5	MARANGONI 2022,	TR-MESCYT-DESP-0386	31/3/2023	81,946.06	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	81,946.06	2414.02
5	401024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC),	BN-03595	31/3/2023	1,155,082.14	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	1,155,082.14	2414.01
6	402-2800643-9	CONSULOS MANAGEMENT INSTITUTE (CMI),	TR-MESCYT-DESP-0401	31/3/2023	585,548.00	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	585,548.00	2414.02
7	402-2800643-9	CONSULOS MANAGEMENT INSTITUTE (CMI),	TR-MESCYT-DESP-0401	31/3/2023	48,843.84	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	48,843.84	2414.02
8	402-0074107-8	INDEPENDIENTE S-2623,	TR-MESCYT-DESP-0524	31/3/2023	121,530.99	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	121,530.99	2414.02
9	402-2011728-1	ANAHUAC-CANCUN,	TR-MESCYT-DESP-0580	31/3/2023	136,511.50	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	136,511.50	2414.02
10	402-2529099-7	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA,	TR-MESCYT-DESP-0512	31/3/2023	775,327.70	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	775,327.70	2414.02
11	402-2529099-7	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA,	TR-MESCYT-DESP-0512	31/3/2023	43,680.40	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	43,680.40	2414.02
12	40223883583	UNIVERSIDAD ALCALA,	TR-MESCYT-DESP-0426	31/3/2023	35,137.68	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	35,137.68	2414.02
13	402-2215941-6	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA,	TR-MESCYT-DESP-0513	31/3/2023	336,598.74	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	336,598.74	2414.02
14	402-2348368-1	UNIVERSIDAD MAYAB-MERIDA MEXICO, COMPAÑIA BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES	TR-MESCYT-DESP-0428	31/3/2023	186,893.58	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	186,893.58	2414.02
15	400-12705-1	DE ITSC,	BN-03617	31/3/2023	325,000.00	PAGO NÓMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL ITSC	325,000.00	2414.01

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
16	401-50776-5	NOMINA BECAS OTORGADA A ESTUDIANTES DEL ITSOSV	BN-03636	31/3/2023	355,000.00	PAGO NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS DEL ITSOSV	355,000.00	2414.01
17	402-280067-8	UNIVERSITAT DE BARCELONA	TR-MESCYT-DESP-0008	31/3/2023	721,100.40	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	721,100.40	2414.02
18	402-2595111-6	INDEPENDIENTE 8-2021	TR-MESCYT-DESP-0517	4/4/2023	46,812.32	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	46,812.32	2414.02
19	402-2595111-6	PORTSMOUTH 2022	TR-MESCYT-DESP-0517	4/4/2023	60,111.09	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	60,111.09	2414.02
20	402-2595111-6	PORTSMOUTH 2022	TR-MESCYT-DESP-0517	4/4/2023	60,111.09	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	60,111.09	2414.02
21	225-0887695-2	FORDHAM UNIVERSITY	TR-MESCYT-DESP-0519	4/4/2023	43,706.24	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	43,706.24	2414.02
22	018-0061950-2	UNIVERSIDAD DE RUSIA 2017-EXTENSION 2023-2024	TR-MESCYT-DESP-0578	4/4/2023	109,209.20	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	109,209.20	2414.02
23	018-0061950-2	UNIVERSIDAD DE RUSIA 2017-EXTENSION 2023-2024	TR-MESCYT-DESP-0578	4/4/2023	109,209.20	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	109,209.20	2414.02
24	018-0061950-2	UNIVERSIDAD DE RUSIA 2017-EXTENSION 2023-2024	TR-MESCYT-DESP-0578	4/4/2023	109,209.20	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	109,209.20	2414.02
25	402-1447396-5	FORDHAM UNIVERSITY	TR-MESCYT-DESP-0509	4/4/2023	43,703.92	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	43,703.92	2414.02
26	402-1447396-5	FORDHAM UNIVERSITY	TR-MESCYT-DESP-0509	4/4/2023	43,703.92	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	43,703.92	2414.02
27	001-1784324-3	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON (DOCTORADO)	TR-MESCYT-DESP-0583	4/4/2023	93,934.48	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	93,934.48	2414.02
28	402-0642839-9	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, I.E.D.	TR-MESCYT-DESP-0443	4/4/2023	46,759.68	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	46,759.68	2414.02
29	223-0154892-5	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, I.E.D.	TR-MESCYT-DESP-0442	4/4/2023	80,587.78	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	80,587.78	2414.02
30	960-334943-9	UNIVERSIDAD HARPER ADAMS, REINO UNIDO	TR-MESCYT-DESP-0438	4/4/2023	52,889.20	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	52,889.20	2414.02
31	225-0048034-2	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON	TR-MESCYT-DESP-0441	4/4/2023	46,050.16	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	46,050.16	2414.02
32	054-0149151-8	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MESCYT-DESP-0581	4/4/2023	382,232.20	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	382,232.20	2414.02
33	001-1793222-8	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYT-DESP-0589	4/4/2023	80,539.78	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	80,539.78	2414.02
34	001-1793222-8	INDEPENDIENTE 9-2021	TR-MESCYT-DESP-0589	4/4/2023	57,562.70	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	57,562.70	2414.02
35	402-2424959-5	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYT-DESP-0522	4/4/2023	57,562.70	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	57,562.70	2414.02
36	402-2424959-5	INDEPENDIENTE 5-2021	TR-MESCYT-DESP-0522	4/4/2023	43,653.60	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	43,653.60	2414.02
37	031-0525736-3	INDEPENDIENTE 9-2021	TR-MESCYT-DESP-0588	4/4/2023	80,587.78	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	80,587.78	2414.02

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Numero Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
38	031-0525734-3	INDEPENDIENTE 9-2022.	TR-MESCYT-DESP-0588	4/4/2023	57,962.70	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	57,962.70	2414.02
39	031-0525734-3	INDEPENDIENTE 7-2022.	TR-MESCYT-DESP-0588	4/4/2023	52,668.08	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	52,668.08	2414.02
40	031-0525734-3	INDEPENDIENTE 2-2022.	TR-MESCYT-DESP-0588	4/4/2023	76,395.80	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	76,395.80	2414.02
41	402-0071399-4	INSTITUTO EUROPEO DI DESIGN, IEO.	TR-MESCYT-DESP-0511	4/4/2023	81,246.82	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	81,246.82	2414.02
42	001-1299406-5	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON (DOCTORADO).	TR-MESCYT-DESP-0594	4/4/2023	123,275.88	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	123,275.88	2414.02
43	223-097690-3	CUBA 1-2022.	TR-MESCYT-DESP-0592	4/4/2023	58,702.80	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	58,702.80	2414.02
44	224-0068856-4	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA.	TR-MESCYT-DESP-0596	4/4/2023	273,228.38	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	273,228.38	2414.02
45	224-0027570-1	INDEPENDIENTE 5-2022.	TR-MESCYT-DESP-0523	4/4/2023	80,587.78	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	80,587.78	2414.02
46	402-0062796-7	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON	TR-MESCYT-DESP-0540	4/4/2023	210,838.58	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	210,838.58	2414.02
47	402-3025508-1	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	TR-MESCYT-DESP-0518	4/4/2023	404,133.98	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	404,133.98	2414.02
48	402-1179794-5	FORDHAM UNIVERSITY.	TR-MESCYT-DESP-0508	4/4/2023	43,703.92	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	43,703.92	2414.02
49	402-1179794-5	FORDHAM UNIVERSITY.	TR-MESCYT-DESP-0508	4/4/2023	43,703.92	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	43,703.92	2414.02
50	402-1179794-5	FORDHAM UNIVERSITY.	TR-MESCYT-DESP-0508	4/4/2023	43,703.92	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	43,703.92	2414.02
51	402-1179794-5	FORDHAM UNIVERSITY.	TR-MESCYT-DESP-0508	4/4/2023	43,703.92	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	43,703.92	2414.02
52	402-1179794-5	FORDHAM UNIVERSITY.	TR-MESCYT-DESP-0508	4/4/2023	43,703.92	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	43,703.92	2414.02
53	402-1179794-5	FORDHAM UNIVERSITY.	TR-MESCYT-DESP-0508	4/4/2023	43,703.92	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	43,703.92	2414.02
54	402-1179794-5	FORDHAM UNIVERSITY.	TR-MESCYT-DESP-0508	4/4/2023	43,703.92	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	43,703.92	2414.02
55	402-1179794-5	FORDHAM UNIVERSITY.	TR-MESCYT-DESP-0508	4/4/2023	43,703.92	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	43,703.92	2414.02
56	402-1179794-5	FORDHAM UNIVERSITY.	TR-MESCYT-DESP-0508	4/4/2023	76,481.86	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	76,481.86	2414.02
57	402-0931206-1	UNIVERSIDAD DE LA CALABRIA.	TR-MESCYT-DESP-0483	4/4/2023	17,268.81	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	17,268.81	2414.02
58	402-0931206-1	UNIVERSIDAD DE LA CALABRIA.	TR-MESCYT-DESP-0483	4/4/2023	16,038.66	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	16,038.66	2414.02
59	402-0931206-1	UNIVERSIDAD DE LA CALABRIA.	TR-MESCYT-DESP-0483	4/4/2023	16,038.66	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	16,038.66	2414.02

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
60	402-2242684-9	UNIVERSIDAD DE LA CALABRIA,	TR-MESCYT-DESP-0481	4/4/2023	120,881.67	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	120,881.67	2414.02
61	402-2120311-6	PORTSMOUTH 2022-2023,	TR-MESCYT-DESP-0516	4/4/2023	360,666.54	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	360,666.54	2414.02
62	402-2120311-6	PORTSMOUTH 2022-2023,	TR-MESCYT-DESP-0516	4/4/2023	60,111.09	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	60,111.09	2414.02
63	402-2120311-6	PORTSMOUTH 2022-2023,	TR-MESCYT-DESP-0516	4/4/2023	150,277.72	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	150,277.72	2414.02
64	224-0018953-0	UNIVERSIDADE DA CORUÑA, 2022-23,	TR-MESCYT-DESP-0435	4/4/2023	562,202.88	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	562,202.88	2414.02
65	101-82125-6	EDENORTE DOMINICANA,	BN-CR1587	4/4/2023	25,407.33	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DE LA OFICINA REGIONAL NORTE (SANTIAGO) EN CALIDAD DE PRESTADOS	25,407.33	2211.06
66	101-82125-6	EDENORTE DOMINICANA,	BN-CR1514	4/4/2023	22,975.67	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DE LA OFICINA REGIONAL NORTE (SANTIAGO) EN CALIDAD DE PRESTADOS	22,975.67	2211.06
67	301-1628349-0	FORDHAM UNIVERSITY,	TR-MESCYT-DESP-0510	4/5/2023	76,481.86	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	76,481.86	2414.02
68	224-0027570-1	INDEPENDIENTE 5-2021,	TR-MESCYT-DESP-0523	4/10/2023	43,653.60	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	43,653.60	2414.02
69	224-0027570-1	INDEPENDIENTE 6-2021,	TR-MESCYT-DESP-0523	4/10/2023	65,480.40	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	65,480.40	2414.02
70	224-0027570-1	INDEPENDIENTE 7-2021,	TR-MESCYT-DESP-0523	4/10/2023	54,567.00	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	54,567.00	2414.02
71	333-0011863-5	INDEPENDIENTE 5-2022,	TR-MESCYT-DESP-0525	4/10/2023	46,050.16	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	46,050.16	2414.02
72	333-0011863-5	INDEPENDIENTE 8-2022,	TR-MESCYT-DESP-0525	4/10/2023	80,587.78	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	80,587.78	2414.02
73	333-0011863-5	INDEPENDIENTE 9-2022,	TR-MESCYT-DESP-0525	4/10/2023	43,653.60	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	43,653.60	2414.02
74	333-0011863-5	INDEPENDIENTE 7-2023,	TR-MESCYT-DESP-0525	4/10/2023	46,050.16	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	46,050.16	2414.02
75	402-2171710-8	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACORH),	TR-MESCYT-DESP-0520	4/10/2023	873,673.60	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	873,673.60	2414.02
76	402-2171710-8	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACORH),	TR-MESCYT-DESP-0520	4/10/2023	43,683.68	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	43,683.68	2414.02
77	402-0873488-6	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACORH),	TR-MESCYT-DESP-0521	4/10/2023	502,658.54	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	502,658.54	2414.02
78	402-2476273-8	ANAHUAC-CANCUN,	TR-MESCYT-DESP-0648	4/10/2023	349,739.52	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	349,739.52	2414.02
79	026-0146500-5	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON,	TR-MESCYT-DESP-0433	4/10/2023	796,454.08	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	796,454.08	2414.02
80	402-2194004-8	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA,	TR-MESCYT-DESP-0652	4/10/2023	166,720.96	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	166,720.96	2414.02
81	402-2194004-8	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA,	TR-MESCYT-DESP-0652	4/10/2023	166,720.96	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	166,720.96	2414.02

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
82	402-2194004-8	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA	TR-MESCYT-DESP-0652	4/10/2023	166,720.96	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	166,720.96	2414.02
83	402-0882352-2	INDEPENDIENTE 1-2023	TR-MESCYT-DESP-0653	4/10/2023	320,287.50	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACIÓN EN EL	320,287.50	2414.02
84	402-1399531-5	INDEPENDIENTE 4-2023	TR-MESCYT-DESP-0658	4/10/2023	65,617.20	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACIÓN EN EL	65,617.20	2414.02
85	401-50565-7	INDEPENDIENTE 6-2022	TR-MESCYT-DESP-0587	4/10/2023	46,050.16	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACIÓN EN EL	46,050.16	2414.02
86	401-50565-7	INDEPENDIENTE 6-2022	TR-MESCYT-DESP-0587	4/10/2023	76,393.80	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACIÓN EN EL	76,393.80	2414.02
87	401-50565-7	INDEPENDIENTE 9-2022	TR-MESCYT-DESP-0587	4/10/2023	46,050.16	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACIÓN EN EL	46,050.16	2414.02
88	401-50565-7	INDEPENDIENTE 9-2022	TR-MESCYT-DESP-0587	4/10/2023	43,653.60	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACIÓN EN EL	43,653.60	2414.02
89	402-2198128-8	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA	TR-MESCYT-DESP-0644	4/10/2023	94,788.16	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	94,788.16	2414.02
90	033-0032808-9	UNIVERSIDAD DE RUSIA-2017 EXTENSIÓN 2023-2024	TR-MESCYT-DESP-0647	4/10/2023	109,293.60	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	109,293.60	2414.02
91	402-2193490-0	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA	TR-MESCYT-DESP-0595	4/11/2023	82,404.28	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	82,404.28	2414.02
92	402-2193490-0	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA	TR-MESCYT-DESP-0595	4/11/2023	82,404.28	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	82,404.28	2414.02
93	402-2193490-0	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA	TR-MESCYT-DESP-0595	4/11/2023	82,404.28	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	82,404.28	2414.02
94	402-2193490-0	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA	TR-MESCYT-DESP-0595	4/11/2023	82,404.28	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	82,404.28	2414.02
95	402-2193490-0	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA	TR-MESCYT-DESP-0595	4/11/2023	82,404.28	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	82,404.28	2414.02
96	402-2193490-0	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA	TR-MESCYT-DESP-0595	4/11/2023	82,404.28	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	82,404.28	2414.02
97	402-2193490-0	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA	TR-MESCYT-DESP-0595	4/11/2023	82,404.28	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	82,404.28	2414.02
98	402-1564039-8	RUSIA 2021	TR-MESCYT-DESP-0469	4/11/2023	43,682.16	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	43,682.16	2414.02
99	402-1564039-8	RUSIA 2021	TR-MESCYT-DESP-0469	4/11/2023	43,682.16	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	43,682.16	2414.02
100	402-1564039-8	RUSIA 2021	TR-MESCYT-DESP-0469	4/11/2023	43,682.16	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	43,682.16	2414.02
101	402-1564039-8	RUSIA 2021	TR-MESCYT-DESP-0469	4/11/2023	43,682.16	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	43,682.16	2414.02
102	402-1564039-8	RUSIA 2021	TR-MESCYT-DESP-0469	4/11/2023	43,682.16	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	43,682.16	2414.02
103	402-1564039-8	RUSIA 2021	TR-MESCYT-DESP-0469	4/11/2023	43,682.16	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	43,682.16	2414.02

Handwritten signature

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
104	402-1564039-8	RUSIA 2021.	TR-MESCYT-DESP-0469	4/11/2023	43,682.16	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	43,682.16	2414.02
105	402-1564039-8	RUSIA 2021.	TR-MESCYT-DESP-0469	4/11/2023	43,682.16	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	43,682.16	2414.02
106	402-1564039-8	UNIVERSIDAD DE RUSIA AMISTAD DE LOS PUEBLOS-2020	TR-MESCYT-DESP-0469	4/11/2023	43,682.16	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	43,682.16	2414.02
107	402-1564039-8	UNIVERSIDAD DE RUSIA AMISTAD DE LOS PUEBLOS-2020	TR-MESCYT-DESP-0469	4/11/2023	43,682.16	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	43,682.16	2414.02
108	402-1564039-8	RUSIA 2021.	TR-MESCYT-DESP-0469	4/11/2023	611,550.24	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	611,550.24	2414.02
109	401-00419-4	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-03542	4/11/2023	202,000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	202,000.00	2414.01
110	402-3473301-0	UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO	TR-MESCYT-DESP-0394	4/11/2023	716,802.58	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	716,802.58	2414.02
111	402-2171300-7	UNIVERSIDAD DE CUBA 2019.	TR-MESCYT-DESP-0391	4/12/2023	58,702.80	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	58,702.80	2414.02
112	402-2171300-7	UNIVERSIDAD DE CUBA 2019.	TR-MESCYT-DESP-0391	4/12/2023	58,702.80	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	58,702.80	2414.02
113	402-2171300-7	UNIVERSIDAD DE CUBA 2019.	TR-MESCYT-DESP-0391	4/12/2023	58,702.80	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	58,702.80	2414.02
114	402-2171300-7	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021.	TR-MESCYT-DESP-0391	4/12/2023	58,702.80	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	58,702.80	2414.02
115	402-2171300-7	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021.	TR-MESCYT-DESP-0391	4/12/2023	58,702.80	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	58,702.80	2414.02
116	402-2774415-4	UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON.	TR-MESCYT-DESP-0482	4/12/2023	75,710.37	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	75,710.37	2414.02
117	402-2774415-4	UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON.	TR-MESCYT-DESP-0482	4/12/2023	75,710.37	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	75,710.37	2414.02
118	402-2774415-4	UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON.	TR-MESCYT-DESP-0482	4/12/2023	75,710.37	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	75,710.37	2414.02
119	402-2774415-4	UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON.	TR-MESCYT-DESP-0482	4/12/2023	75,710.37	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	75,710.37	2414.02
120	402-2774415-4	UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON.	TR-MESCYT-DESP-0482	4/12/2023	75,710.37	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	75,710.37	2414.02
121	402-2774415-4	UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON.	TR-MESCYT-DESP-0482	4/12/2023	75,710.37	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	75,710.37	2414.02
122	402-3148775-8	INDEPENDIENTE 7-2021.	TR-MESCYT-DESP-0593	4/12/2023	76,491.52	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACIÓN EN EL	76,491.52	2414.02
123	402-3148775-8	INDEPENDIENTE 7-2021.	TR-MESCYT-DESP-0593	4/12/2023	76,491.52	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACIÓN EN EL	76,491.52	2414.02
124	402-3148775-8	INDEPENDIENTE 7-2020.	TR-MESCYT-DESP-0593	13/4/2023	82,404.28	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACIÓN EN EL	82,404.28	2414.02
125	402-3148775-8	INDEPENDIENTE 8-2021.	TR-MESCYT-DESP-0593	13/4/2023	82,404.28	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACIÓN EN EL	82,404.28	2414.02

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
126	402-3148775-8	INDEPENDIENTE 2-2020	TR-MESCYT-DESP-0593	15/4/2023	47,088.16	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	47,088.16	2414.02
127	402-3148775-8	INDEPENDIENTE 8-2021	TR-MESCYT-DESP-0593	13/4/2023	22,734.68	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	22,734.68	2414.02
128	037-0104919-3	INDEPENDIENTE 6-2021	TR-MESCYT-DESP-0425	4/12/2023	22,734.68	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	22,734.68	2414.02
129	037-0104919-3	INDEPENDIENTE 3-2021	TR-MESCYT-DESP-0425	4/12/2023	58,624.30	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	58,624.30	2414.02
130	037-0104919-3	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MESCYT-DESP-0425	13/4/2023	46,899.28	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	46,899.28	2414.02
131	037-0104919-3	INDEPENDIENTE 4-2021	TR-MESCYT-DESP-0425	13/4/2023	49,471.83	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	49,471.83	2414.02
132	037-0104919-3	UNILA, BRASIL	TR-MESCYT-DESP-0425	13/4/2023	43,974.96	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	43,974.96	2414.02
133	037-0104919-3	INDEPENDIENTE 5-2021	TR-MESCYT-DESP-0425	13/4/2023	45,666.09	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	45,666.09	2414.02
134	401-93776-5	INST. TECNICO SUPERIOR OSCAR SAN VALERO, UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)	BN-03703	14/4/2023	209,158.30	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	209,158.30	2414.01
135	401-05240-7	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO (UCSD)	BN-03706	14/4/2023	288,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	288,000.00	2414.01
136	401-05240-7	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO (UCSD)	BN-03712	13/4/2023	576,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	576,000.00	2414.01
137	401-05240-7	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO (UCSD)	BN-03714	13/4/2023	60,011.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	60,011.00	2414.01
138	401-00755-1	BANCO CENTRAL BECAS ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO	TR-10101010	12/4/2023	40,280,527.36	NOTA DE DEBITO POR TRANSF AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESPESAS BECAS INTERNACIONALES	40,280,527.36	2414.02
139	401-05240-7	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)	BN-03707	12/4/2023	54,533.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	54,533.00	2414.01
140	401-05240-7	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)	BN-03708	12/4/2023	31,783.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	31,783.00	2414.01
141	002-0165566-9	INDEPENDIENTE 1-2021	TR-MESCYT-DESP-0655	12/4/2023	54,681.00	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	54,681.00	2414.02
142	002-0165566-9	INDEPENDIENTE 2-2018	TR-MESCYT-DESP-0655	12/4/2023	87,849.60	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	87,849.60	2414.02
143	002-0165566-9	INDEPENDIENTE 3-2020	TR-MESCYT-DESP-0655	12/4/2023	47,450.00	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	47,450.00	2414.02
144	402-0073793-6	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	TR-MESCYT-DESP-0586	18/4/2023	76,505.52	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	76,505.52	2414.02
145	402-0073793-6	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	TR-MESCYT-DESP-0586	18/4/2023	76,505.52	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	76,505.52	2414.02
146	402-0073793-6	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	TR-MESCYT-DESP-0586	18/4/2023	43,717.44	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	43,717.44	2414.02
147	402-0073793-6	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	TR-MESCYT-DESP-0586	18/4/2023	76,505.52	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	76,505.52	2414.02
148	401-05240-7	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)	BN-03705	18/4/2023	409,500.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	409,500.00	2414.01
149	402-2623333-4	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON	TR-MESCYT-DESP-0642	18/4/2023	401,325.00	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	401,325.00	2414.02

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
150	402-396320-2	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	TR-MESCYT-DESP-0651	18/4/2023	1,231,841.78	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	1,231,841.78	2414.02
151	402-358837-8	BANGOR	TR-MESCYT-DESP-0738	18/4/2023	396,630.56	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	396,630.56	2414.02
152	003-0119139-1	SPAIN BUSINESS SCHOOL 2022	TR-MESCYT-DESP-0434	18/4/2023	2,407,471.04	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	2,407,471.04	2414.02
153	003-0119139-1	SPAIN BUSINESS SCHOOL 2022	TR-MESCYT-DESP-0434	18/4/2023	46,297.52	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	46,297.52	2414.02
154	003-0119139-1	SPAIN BUSINESS SCHOOL 2022	TR-MESCYT-DESP-0434	18/4/2023	46,297.52	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	46,297.52	2414.02
155	003-0119139-1	SPAIN BUSINESS SCHOOL 2022	TR-MESCYT-DESP-0434	18/4/2023	46,297.52	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	46,297.52	2414.02
156	003-0119139-1	SPAIN BUSINESS SCHOOL 2022	TR-MESCYT-DESP-0434	18/4/2023	46,297.52	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	46,297.52	2414.02
157	003-0119139-1	SPAIN BUSINESS SCHOOL 2022	TR-MESCYT-DESP-0434	18/4/2023	46,297.52	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	46,297.52	2414.02
158	003-0119139-1	SPAIN BUSINESS SCHOOL 2022	TR-MESCYT-DESP-0434	18/4/2023	46,297.52	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	46,297.52	2414.02
159	003-0119139-1	SPAIN BUSINESS SCHOOL 2022	TR-MESCYT-DESP-0434	18/4/2023	46,297.52	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	46,297.52	2414.02
160	003-0119139-1	SPAIN BUSINESS SCHOOL 2022	TR-MESCYT-DESP-0434	18/4/2023	46,297.52	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	46,297.52	2414.02
161	003-0119139-1	SPAIN BUSINESS SCHOOL 2022	TR-MESCYT-DESP-0434	18/4/2023	57,871.90	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	57,871.90	2414.02
162	402-2564161-8	UNIVERSIDAD DE NAVARRA 2022-2023	TR-MESCYT-DESP-0582	18/4/2023	47,523.44	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	47,523.44	2414.02
163	402-2564161-8	UNIVERSIDAD DE NAVARRA 2022-2023	TR-MESCYT-DESP-0582	18/4/2023	83,166.02	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	83,166.02	2414.02
164	402-2564161-8	UNIVERSIDAD DE NAVARRA 2022-2023	TR-MESCYT-DESP-0582	18/4/2023	83,166.02	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	83,166.02	2414.02
165	070-088138-7	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACORH)	TR-MESCYT-DESP-0585	18/4/2023	590,185.44	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	590,185.44	2414.02
166	402-00258-5	MAESTRA (PUCMM)	BN-03726	18/4/2023	185,200.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	185,200.00	2414.01
167	402-2082250-2	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYT-DESP-0590	18/4/2023	46,962.24	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	46,962.24	2414.02
168	402-2082250-2	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYT-DESP-0590	18/4/2023	46,962.24	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	46,962.24	2414.02
169	402-2082250-2	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYT-DESP-0590	19/4/2023	82,183.92	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	82,183.92	2414.02
170	402-2082250-2	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYT-DESP-0590	19/4/2023	58,702.80	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	58,702.80	2414.02
171	402-2091256-8	INDEPENDIENTE S-2021	TR-MESCYT-DESP-0650	19/4/2023	43,744.80	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	43,744.80	2414.02

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
172	402-2091256-8	INDEPENDIENTE S-2021	TR-MESCYT-DESP-0650	19/4/2023	54.681.00	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	54.681.00	2414.02
173	402-2091256-8	INDEPENDIENTE S-2021	TR-MESCYT-DESP-0650	19/4/2023	59.312.50	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	59.312.50	2414.02
174	401-05232-6	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	BN-03616	19/4/2023	6.090.000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	6.090.000.00	2414.01
175	402-00240-3	UNIVERSIDAD ISA (UNISA) INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMERICAS (ITLA)	BN-03622	19/4/2023	3.405.009.30	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	3.405.009.30	2414.01
176	423-00058-9	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMERICAS (ITLA)	BN-03581	19/4/2023	4.131.965.56	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	4.131.965.56	2414.01
177	401-05232-6	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE) INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-03627	19/4/2023	687.651.36	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	687.651.36	2414.01
178	401-02438-1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-03661	19/4/2023	253.732.50	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	253.732.50	2414.01
179	401-02438-1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-03591	19/4/2023	982.260.17	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	982.260.17	2414.01
180	401-02438-1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-03582	19/4/2023	880.404.41	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	880.404.41	2414.01
181	401-02438-1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-03593	19/4/2023	171.062.58	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	171.062.58	2414.01
182	401-02438-1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO ORIENTAL (UTESA)	BN-03594	19/4/2023	87.498.21	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	87.498.21	2414.01
183	401-05261-1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO ORIENTAL (UTESA)	BN-03510	19/4/2023	290.413.73	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	290.413.73	2414.01
184	401-05261-1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO ORIENTAL (UTESA)	BN-03511	19/4/2023	40.200.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	40.200.00	2414.01
185	401-05261-1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO ORIENTAL (UTESA) INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-03514	19/4/2023	224.471.34	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	224.471.34	2414.01
186	401-02438-1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMERICAS (ITLA)	BN-03598	19/4/2023	872.625.28	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	872.625.28	2414.01
187	423000589	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO ORIENTAL (UTESA)	BN-03606	19/4/2023	4.142.895.65	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	4.142.895.65	2414.01
188	401-05261-1	UNIVERSIDAD CATECICA TECNOLÓGICA DEL CIBAO (UCATEC)	BN-03513	19/4/2023	343.127.91	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	343.127.91	2414.01
189	403-00174-3	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS (UNREMHOS)	BN-03587	19/4/2023	1.198.102.94	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	1.198.102.94	2414.01
190	401-05247-4	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS (UNREMHOS)	BN-03628	19/4/2023	224.000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	224.000.00	2414.01
191	401-05247-4	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS (UNREMHOS)	BN-03641	19/4/2023	39.897.92	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	39.897.92	2414.01
192	401-00146-5	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD (UTE)	BN-03650	19/4/2023	14.070.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	14.070.00	2414.01
193	401-05232-6	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE) UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS (UNREMHOS)	BN-03578	19/4/2023	446.698.67	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	446.698.67	2414.01
194	401-05247-4	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS (UNREMHOS)	BN-03640	19/4/2023	192.000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	192.000.00	2414.01
195	401-05247-4	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS (UNREMHOS)	BN-03642	19/4/2023	208.000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	208.000.00	2414.01
196	401-00146-5	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD (UTE)	BN-03663	19/4/2023	21.105.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	21.105.00	2414.01
197	402-087693-1	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑÓN	TR-MESCYT-DESP-0643	19/4/2023	47.634.56	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	47.634.56	2414.02
198	402-087693-1	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑÓN	TR-MESCYT-DESP-0643	19/4/2023	47.634.56	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	47.634.56	2414.02
199	402-087693-1	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑÓN	TR-MESCYT-DESP-0643	19/4/2023	47.634.56	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	47.634.56	2414.02
200	402-087693-1	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑÓN	TR-MESCYT-DESP-0643	19/4/2023	47.634.56	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION EN EL	47.634.56	2414.02

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
201	402-087695-1	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON	TR-MESCYT-DESP-0643	19/4/2023	47,634.56	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	47,634.56	2414.02
202	402-087695-1	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON	TR-MESCYT-DESP-0643	19/4/2023	47,634.56	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	47,634.56	2414.02
203	402-087695-1	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON	TR-MESCYT-DESP-0643	19/4/2023	47,634.56	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	47,634.56	2414.02
204	430-02270-5	UNIVERSIDAD POLITECNICA INDUSTRIAL DOMINICANA (UPID)	BN-01621	19/4/2023	48,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	48,000.00	2414.01
205	430-01346-2	INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS EDUCATIVOS PEDRO POVEDA (ISESP)	BN-01651	19/4/2023	733,311.11	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	733,311.11	2414.01
206	401-50145-7	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA (UNEV)	BN-01652	19/4/2023	301,350.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	301,350.00	2414.01
207	403-00174-3	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL Cibao (UCATEC)	BN-01656	19/4/2023	120,729.40	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	120,729.40	2414.01
208	403-00174-3	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL Cibao (UCATEC)	BN-01657	19/4/2023	117,123.44	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	117,123.44	2414.01
209	401-50145-7	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA (UNEV)	BN-01667	19/4/2023	405,900.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	405,900.00	2414.01
210	403-00174-3	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL Cibao (UCATEC)	BN-01669	19/4/2023	52,547.20	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	52,547.20	2414.01
211	430-10717-4	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA (UNEV)	BN-01671	19/4/2023	32,981.81	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	32,981.81	2414.01
212	403-00174-3	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL Cibao (UCATEC)	BN-01672	19/4/2023	50,238.86	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	50,238.86	2414.01
213	401-50146-5	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD (LIFE)	BN-01686	19/4/2023	368,731.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	368,731.00	2414.01
214	403-00042-4	UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA (UNAD)	BN-01704	19/4/2023	16,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	16,000.00	2414.01
215	402-2181035-7	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS ALIT. DE BARCELONA (EM) 2022	BN-01701	21/4/2023	262,500.00	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	262,500.00	2414.02
216	402-2082750-2	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	TR-MESCYT-DESP-0590	19/4/2023	46,962.24	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	46,962.24	2414.02
217	401-00755-1	BANCO CENTRAL BECAS ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO	TR-10101010	19/4/2023	29,924,020.48	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL, PARA CLUB DE DESARROLLO BECAS INTERNACIONALES	29,924,020.48	2414.02
218	401-00755-1	BANCO CENTRAL BECAS ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO	TR-10101010	21/4/2023	18,276,004.40	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL, PARA CLUB DE DESARROLLO BECAS INTERNACIONALES	18,276,004.40	2414.02
219	402-2282674-0	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	TR-MESCYT-DESP-0654	21/4/2023	47,585.04	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	47,585.04	2414.02
220	402-2282674-0	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	TR-MESCYT-DESP-0654	21/4/2023	47,585.04	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	47,585.04	2414.02
221	402-2282674-0	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	TR-MESCYT-DESP-0654	21/4/2023	47,585.04	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	47,585.04	2414.02
222	402-2596029-9	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	TR-MESCYT-DESP-0711	21/4/2023	50,069.88	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	50,069.88	2414.02
223	402-2596029-9	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	TR-MESCYT-DESP-0711	21/4/2023	50,069.88	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	50,069.88	2414.02
224	402-2596029-9	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	TR-MESCYT-DESP-0711	21/4/2023	50,069.88	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	50,069.88	2414.02
225	402-2596029-9	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	TR-MESCYT-DESP-0711	21/4/2023	50,069.88	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	50,069.88	2414.02
226	402-2596029-9	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	TR-MESCYT-DESP-0711	21/4/2023	50,069.88	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	50,069.88	2414.02

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
227	402-259629-9	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023.	TR-MESCYT-DESP-0711	21/4/2023	50,069.88	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	50,069.88	2414.02
228	402-259629-9	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023.	TR-MESCYT-DESP-0711	21/4/2023	50,069.88	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	50,069.88	2414.02
229	402-259629-9	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023.	TR-MESCYT-DESP-0711	21/4/2023	50,069.88	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	50,069.88	2414.02
230	402-259629-9	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023.	TR-MESCYT-DESP-0711	21/4/2023	50,069.88	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	50,069.88	2414.02
231	402-259629-9	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	TR-MESCYT-DESP-0711	21/4/2023	50,069.88	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	50,069.88	2414.02
232	402-259629-9	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023.	TR-MESCYT-DESP-0711	21/4/2023	50,069.88	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	50,069.88	2414.02
233	402-259629-9	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023.	TR-MESCYT-DESP-0711	21/4/2023	50,069.88	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	50,069.88	2414.02
234	402-259629-9	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023.	TR-MESCYT-DESP-0711	21/4/2023	50,069.88	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	50,069.88	2414.02
235	402-259629-9	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023.	TR-MESCYT-DESP-0711	21/4/2023	250,349.40	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	250,349.40	2414.02
236	402-2422652-8	NEWCASTLE 2002-2023.	TR-MESCYT-DESP-0755	21/4/2023	84,392.74	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	84,392.74	2414.02
237	402-2422652-8	MARANGONI 2022.	TR-MESCYT-DESP-0755	21/4/2023	84,392.74	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	84,392.74	2414.02
238	402-2422652-8	MARANGONI 2022.	TR-MESCYT-DESP-0755	21/4/2023	84,392.74	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	84,392.74	2414.02
239	402-2422652-8	MARANGONI 2022.	TR-MESCYT-DESP-0755	21/4/2023	84,392.74	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	84,392.74	2414.02
240	402-2422652-8	MARANGONI 2022.	TR-MESCYT-DESP-0755	21/4/2023	84,392.74	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	84,392.74	2414.02
241	402-2422652-8	MARANGONI 2022.	TR-MESCYT-DESP-0755	21/4/2023	84,392.74	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	84,392.74	2414.02
242	402-2422652-8	MARANGONI 2022.	TR-MESCYT-DESP-0755	21/4/2023	84,392.74	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	84,392.74	2414.02
243	402-2422652-8	MARANGONI 2022	TR-MESCYT-DESP-0755	21/4/2023	84,392.74	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	84,392.74	2414.02
244	402-2181035-7	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022.	BN-03701	21/4/2023	262,500.00	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	262,500.00	2414.02
245	402-2181035-7	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022.	BN-03701	21/4/2023	262,500.00	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	262,500.00	2414.02
246	402-2181035-7	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022.	BN-03701	21/4/2023	262,500.00	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	262,500.00	2414.02
247	402-2181035-7	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022.	BN-03701	21/4/2023	262,500.00	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	262,500.00	2414.02
248	402-2181035-7	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022.	BN-03701	21/4/2023	262,500.00	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	262,500.00	2414.02

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
249	402-2181035-7	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022.	BN-03701	21/4/2023	262,500.00	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	262,500.00	2414.02
250	402-2181035-7	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022.	BN-03701	21/4/2023	150,000.00	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	150,000.00	2414.02
251	402-2181035-7	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022.	BN-03701	21/4/2023	150,000.00	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	150,000.00	2414.02
252	402-2181035-7	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022.	BN-03701	21/4/2023	150,000.00	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	150,000.00	2414.02
253	402-2181035-7	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022.	BN-03701	21/4/2023	150,000.00	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	150,000.00	2414.02
254	402-2181035-7	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022.	BN-03701	21/4/2023	150,000.00	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	150,000.00	2414.02
255	402-2181035-7	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022.	BN-03701	21/4/2023	150,000.00	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	150,000.00	2414.02
256	402-2181035-7	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022.	BN-03701	21/4/2023	150,000.00	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	150,000.00	2414.02
257	402-2181035-7	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022.	BN-03701	21/4/2023	150,000.00	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	150,000.00	2414.02
258	402-2181035-7	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022.	BN-03701	21/4/2023	150,000.00	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	150,000.00	2414.02
259	402-2181035-7	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022.	BN-03701	21/4/2023	150,000.00	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	150,000.00	2414.02
260	402-2181035-7	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022.	BN-03701	21/4/2023	150,000.00	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	150,000.00	2414.02
261	402-2096146-4	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ.	TR-MESCYT-DESP-0653	21/4/2023	1,093,691.30	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	1,093,691.30	2414.02
262	402-0076116-7	INDEPENDIENTE 4-2022.	TR-MESCYT-DESP-0706	21/4/2023	83,273.82	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	83,273.82	2414.02
263	402-2513071-1	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ.	TR-MESCYT-DESP-0709	21/4/2023	83,273.82	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	83,273.82	2414.02
264	402-2513071-1	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ.	TR-MESCYT-DESP-0709	21/4/2023	927,908.28	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	927,908.28	2414.02
265	402-2518008-8	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.	TR-MESCYT-DESP-0710	21/4/2023	83,273.82	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	83,273.82	2414.02
266	402-2437796-7	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA.	TR-MESCYT-DESP-0714	21/4/2023	333,095.28	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	333,095.28	2414.02
267	402-2039294-4	UNIVERSIDAD DEGU STUDI DEL SANNO 2022.	TR-MESCYT-DESP-0715	21/4/2023	499,642.92	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	499,642.92	2414.02
268	402-1154814-0	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA.	MESCYT-DESP-0717	21/4/2023	1,177,569.34	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	1,177,569.34	2414.02
269	402-1154814-0	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA.	TR-MESCYT-DESP-0717	21/4/2023	47,578.56	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	47,578.56	2414.02
270	225-0069853-1	UNIVERSIDAD DE RUSIA 2017-EXTENSION 2023 2024.	TR-MESCYT-DESP-0746	21/4/2023	109,310.40	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	109,310.40	2414.02

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
271	223-0068853-1	UNIVERSIDAD DE RUSIA 2017-EXTENSION 2023 2024.	TR-MESCOT-DESP-0749	21/4/2023	109,310.40	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	109,310.40	2414.02
272	462-3504863-0	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAFON	TR-MESCOT-DESP-0641	21/4/2023	47,394.08	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	47,394.08	2414.02
273	462-3504863-0	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAFON	TR-MESCOT-DESP-0641	21/4/2023	47,394.08	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	47,394.08	2414.02
274	225-0046514-5	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAFON	TR-MESCOT-DESP-0704	21/4/2023	83,262.48	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	83,262.48	2414.02
275	225-0046514-5	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAFON	TR-MESCOT-DESP-0704	21/4/2023	83,262.48	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	83,262.48	2414.02
276	223-0081043-3	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAFON	TR-MESCOT-DESP-0705	21/4/2023	83,470.66	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	83,470.66	2414.02
277	223-0081043-3	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAFON	TR-MESCOT-DESP-0705	21/4/2023	47,697.52	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	47,697.52	2414.02
278	402-2568912-0	INDEPENDIENTE 3-2023.	TR-MESCOT-DESP-0713	21/4/2023	55,481.30	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	55,481.30	2414.02
279	402-2568912-0	INDEPENDIENTE 8-2023.	TR-MESCOT-DESP-0713	21/4/2023	83,273.82	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL	83,273.82	2414.02
280	001-1905483-1	VENEZUELA 2019.	TR-MESCOT-DESP-0649	21/4/2023	46,656.00	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	46,656.00	2414.02
281	402-1440079-0	MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL 2022.	TR-MESCOT-DESP-0656	21/4/2023	427,050.00	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	427,050.00	2414.02
282	402-2389578-4	UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA.	MESCOT-DESP-0708	21/4/2023	393,504.54	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	393,504.54	2414.02
283	046-0037070-6	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA SEM 2022.	TR-MESCOT-DESP-0716	21/4/2023	83,470.66	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	83,470.66	2414.02
284	046-0037070-6	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA SEM 2022.	TR-MESCOT-DESP-0716	21/4/2023	83,470.66	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	83,470.66	2414.02
285	046-0037070-6	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA SEM 2022.	TR-MESCOT-DESP-0716	21/4/2023	47,697.52	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	47,697.52	2414.02
286	046-0037070-6	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA SEM 2022.	TR-MESCOT-DESP-0716	21/4/2023	47,697.52	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	47,697.52	2414.02
287	401-01245-6	UNIVERSIDAD PEDRO HENRIQUEZ UREÑA (UNPHU)	BN-03646-1	24/4/2023	7,021,563.30	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE BECAS OTORGAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO.	7,021,563.30	2414.01
288	402-2317705-2	ANAHAJAC-CANCLUN	TR-MESCOT-DESP-0746	25/04/2023	54,653.20	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	54,653.20	2414.02
289	402-2542671-3	INSTITUTO EUROPEO DI DESIGN. IED.	TR-MESCOT-DESP-0753	25/04/2023	71,577.84	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	71,577.84	2414.02
290	301-87450-3	SEGUROS BANRESERVAS.	BN-03668	1/1/1900	198,315.54	PAGO SEGUROS A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL	198,315.54	2263.01
291	301-87450-3	SEGUROS BANRESERVAS.	BN-03700	25/04/2023	4,129,836.90	PAGO SEGUROS A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL	4,129,836.90	2263.01
292	301-87450-3	SEGUROS BANRESERVAS.	BN-03702	25/04/2023	896,631.08	PAGO SEGUROS A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL	896,631.08	2263.01
293	301-87450-3	SEGUROS BANRESERVAS.	BN-03718	25/04/2023	33,852.58	PAGO SEGUROS A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL	33,852.58	2263.01
294	301-87450-3	SEGUROS BANRESERVAS.	BN-03722	25/04/2023	66,935.18	PAGO SEGUROS A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL	66,935.18	2263.01

Handwritten signature

ID	RNC/Cédul a	Beneficiario	Numero Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
295	402-2474015-5	PORTSMOUTH 2023-2024	MESCYT-DESP-0820	25/04/2023	151,996.20	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	151,996.20	2414.02
296	401-50776-5	FUNDACION DOMINICANO SAN VALERO, INC.	BN-01729	26/04/2024	240,529.18	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	240,529.18	2414.01
297	402-2092530-4	UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL SAHND 2022	TR-MESCYT-DESP-0720	26/04/2024	83,470.66	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	83,470.66	2414.02
298	402-2092530-4	CYO 2022	TR-MESCYT-DESP-0721	26/04/2024	382,940.80	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	382,940.80	2414.02
299	223-0772085-8	NEWCASTLE 2022-2023	TR-MESCYT-DESP-0723	26/04/2024	138,428.94	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	138,428.94	2414.02
300	402-2203704-2	UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL SAHND 2022	TR-MESCYT-DESP-0748	26/04/2024	83,768.30	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	83,768.30	2414.02
301	402-2253490-7	UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL SAHND 2022	TR-MESCYT-DESP-0745	26/04/2024	83,582.52	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	83,582.52	2414.02
302	402-2253490-7	UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL SAHND 2022	TR-MESCYT-DESP-0745	26/04/2024	83,582.52	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	83,582.52	2414.02
303	041-0206136-8	UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO	TR-MESCYT-DESP-0722	25/04/2024	181,470.40	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	181,470.40	2414.02
304	401-01245-6	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA (UNPHU)	BN-03653	27/04/2024	32,000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES POR ESTE MINISTERIO	32,000.00	2414.01
305	402-0946952-3	NÓMINA BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES DE ITSC	BN-01737	27/04/2024	270,000.00	PAGO NÓMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL ITSC	270,000.00	2414.01
306	402-1185824-2	NÓMINA BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES DEL ITSOSV	BN-01738	27/04/2024	345,000.00	PAGO NÓMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS DEL ITSOSV	345,000.00	2414.01
307	402-2708277-8	BERKLY SCHOOL OF BUSINESS	TR-MESCYT-DESP-0719	27/04/2024	753,235.94	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	753,235.94	2414.02
308	023-0159960-7	CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS (CEFF)	TR-MESCYT-DESP-0737	25/04/2023	1,136,855.50	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	1,136,855.50	2414.02
309	023-0159960-7	CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS (CEFF)	TR-MESCYT-DESP-0737	25/04/2023	47,867.60	PAGO CUOTA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN EN EL	47,867.60	2414.02
310	22400447545	NÓMINA BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES DE LA UASD	BN-01742	27/04/2024	26,424,000.00	PAGO NÓMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS DE LA UASD	26,424,000.00	2414.01
311	401-01006-2	BANCO CENTRAL DE REP. DOM.	N/C	21/04/2023	1,178,676.84	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	1,178,676.84	2202.01
Total Ejecutado RDS					201,195,096.26		201,195,096.26	
Total Recibido					201,195,096.26			
Balance en Libro					-			

[Firma]
Preparado por



Unidad de Auditoría Interna (UAI)



[Firma]
Lic. Noel Espinón Romérez
Autorizado por





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

Capítulo: 0219 Sub-Cap: 01 DAF: 01 UE: 9001
 Exp. No. FEA-000002 Lib. # 1706-1 Monto Lib. 201,220,871.64
 Pag. Pres. Cta. Bancaria: 010-241785-7

Responsable del Fondo: LIC. JOSE ANTONIO 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	Proy.	Act/Obs	Org. Pls	Fondo	Item Respuesta	Sub-Cta. Asignada						
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2414	Becas Y Viaje de Estudio	201,220,871.64	-	201,220,871.64	
2	1	98	0	0	0	100	100	0	2282.01	Comisión y gastos bancarios		1,614,168.18	(1,614,168.18)	
3	1	98	0	0	0	100	100	0	2263.01	Seguros de personas		(13,024,194.46)	(13,024,194.46)	
4	1	98	0	0	0	100	100	0	2288.01	Ingresos			-	
5	1	98	0	0	0	100	100	0	2414.01	Becas Nacionales		65,686,802.47	(65,686,802.47)	
6	1	98	0	0	0	100	100	0	2414.02	Becas Extranjeras		(21,095,706.53)	(21,095,706.53)	
TOTAL GENERAL RDS											201,220,871.64	201,220,871.64	0.00	

Total Recibido 201,220,871.64

BALANCE EN LIBRO -

DG-AC-01-05

[Handwritten Signature]
 Encargado de Contabilidad
 Preparado por

[Handwritten Signature]
 Unidad de Auditoría Interna (UAI)
 Auditor
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna
 015

[Handwritten Signature]
 Subdirector General
 Director Financiero
 Gerente Financiero
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 MESCYT



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. # 3121-1
Monto Lib. 201,220,871.64
Pag. Pres.

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

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/ CEDULA	BENEFICIARIO	CKS. Ó TRANSFERENCIA	FECHA	MONTOS	CONCEPTO	VALOR DISTRIBUIDO	SUB CUENTA
401-507785	FUNDACION DOMINICANA SAN VALERO,	BN-03885	28/7/2023	240,000.00	FUNDACION DOMINICANA SAN VALERO, PAGO FACTURA NCF 81500000118 O/F 30/08/2022, POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN DEL PERIODO 16 DE MAYO 2022 AL 30 DE DICIEMBRE 2022 POR TREINTA Y TRES (33) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	240,000.00	2414.01
423-000589	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITLA)	BN-04013	28/7/2023	60,000.00	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITLA), PAGO FACTURA NCF 81500000546, O/F 20/02/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN A FAVOR DE CUATRO (04) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, LOS CUALES ESTAN CURSANDO DIPLOMADO EN GESTIÓN DE MARKETING Y REDES SOCIALES.	60,000.00	2414.01
402-002402	UNIVERSIDAD ISA (UNISA),	BN-04016	28/7/2023	16,000.00	UNIVERSIDAD ISA (UNISA), PAGO FACTURA NCF 81500000815 O/F 14/04/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN A FAVOR DE LUIS DANIEL DE LOS SANTOS ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023.	16,000.00	2414.01
402-15640398	RUSIA 2021,	MESCYT-DESP-1601	8/4/2023	44,630.48	PAGO CUOTA 23 Y 24/25 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE ARNOLD STIVEN DIAZ, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	44,630.48	2414.02
402-15640398	RUSIA 2021,	MESCYT-DESP-1601	8/4/2023	44,630.48	PAGO CUOTA 23 Y 24/25 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE CARLOS DANIEL HERRERO, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	44,630.48	2414.02
402-15640398	RUSIA 2021,	MESCYT-DESP-1601	8/4/2023	44,630.48	PAGO CUOTA 23 Y 24/25 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE MARIANO CORDERO, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	44,630.48	2414.02
402-15640398	RUSIA 2021,	MESCYT-DESP-1601	8/4/2023	44,630.48	PAGO CUOTA 23 Y 24/25 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE RANNY SANCHEZ, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	44,630.48	2414.02
402-15640398	RUSIA 2021,	MESCYT-DESP-1601	8/4/2023	44,630.48	PAGO CUOTA 23 Y 24/25 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE MARIANO CORDERO, (ELIZABETH MARIAN CORDERO), BECADO POR ESTE MINISTERIO.	44,630.48	2414.02
402-15640398	RUSIA 2021,	MESCYT-DESP-1601	8/4/2023	44,630.48	PAGO CUOTA 23 Y 24/25 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE JOHANNA ALTAGRACIA CASTELLANO, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	44,630.48	2414.02
402-15640398	RUSIA 2021,	MESCYT-DESP-1601	8/4/2023	44,630.48	PAGO CUOTA 23 Y 24/25 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE TAYRA GLORICEL GUERRERO, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	44,630.48	2414.02
402-15640398	RUSIA 2021,	MESCYT-DESP-1601	8/4/2023	44,630.48	PAGO CUOTA 23 Y 24/25 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE ANDERSON STIVEN DIAZ, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	44,630.48	2414.02
402-15640398	UNIVERSIDAD DE RUSIA AMISTAD DE LOS PUEBLOS 2020,	MESCYT-DESP-1601	8/4/2023	55,788.10	PAGO CUOTA 28 Y 29/30 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE KARINA MARIE FAMILIA RAMIREZ, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	55,788.10	2414.02

402-15640398	RUSIA 2021,	MESCYT-DESP-1561	8/4/2023	535,565.76	PAGO CUOTA 23 Y 24/25 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE 11 BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	535,565.76	2414.02
023-01582779	UNIVERSIDAD DE RUSIA 2017	MESCYT-DESP-1589	8/7/2023	390,516.70	PAGO CUOTA 7 Y 8/19 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE SETE (7) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	390,516.70	2414.02
023-01582779	UNIVERSIDAD DE RUSIA 2017	MESCYT-DESP-1589	8/7/2023	55,788.10	PAGO CUOTA 7 Y 8/19 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE FRANCISCO ESTEBAN HENRIQUEZ, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	55,788.10	2414.02
402-09071048	RUSIA	MESCYT-DESP-1597	8/7/2023	44,630.48	PAGO CUOTA 11 Y 12/47 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE ADRIAN DROZDO DUSI, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	44,630.48	2414.02
402-09071048	RUSIA	MESCYT-DESP-1597	8/7/2023	446,304.80	PAGO CUOTA 11 Y 12/47 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE 16 BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	446,304.80	2414.02
225-0042065-1	MARANGONI 2022,	MESCYT-DESP-1612	8/7/2023	87,639.72	PAGO CUOTA 11Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE JOSE ANGEL ACOSTA, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	87,639.72	2414.02
225-0042065-1	INDEPENDIENTE 6-2022	MESCYT-DESP-1612	8/7/2023	22,734.68	PAGO CUOTA 26 Y 27/30 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE GERD SONEZ GUMAN, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	22,734.68	2414.02
225-0042065-1	NEWCASTLE 2022-2023	MESCYT-DESP-1612	8/7/2023	148,476.23	PAGO CUOTA 8 Y 9/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE DARI DAVID YARGAS, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	148,476.23	2414.02
225-0042066-1	PORTSMOUTH 2023-2024,	MESCYT-DESP-1612	8/7/2023	65,826.90	PAGO CUOTA 8 Y 9/17 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE JONATHAN NUÑEZ SANTANA, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	65,826.90	2414.02
225-0042065-1	PORTSMOUTH 2023-2024,	MESCYT-DESP-1612	8/7/2023	65,826.90	PAGO CUOTA 8 Y 9/17 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE ICHIDINNYE NOMAQUELLA SANTANA MONTERO, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	65,826.90	2414.02
225-0042065-1	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA SEMI 2022	MESCYT-DESP-1612	8/7/2023	275,439.12	PAGO CUOTA 11 Y 12/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE 4 BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	275,439.12	2414.02
225-0042065-1	MARANGONI 2022,	MESCYT-DESP-1612	8/7/2023	1,226,956.08	PAGO CUOTA 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE 14 BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	1,226,956.08	2414.02
225-0042065-1	MARANGONI 2022,	MESCYT-DESP-1612	8/7/2023	87,639.72	PAGO CUOTA 11Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE JOSE LUIS HASSUN, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	87,639.72	2414.02
225-0042065-1	MARANGONI 2022,	MESCYT-DESP-1612	8/7/2023	87,639.72	PAGO CUOTA 11Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE CATHRINE MERCEDES ORTIZ, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	87,639.72	2414.02
225-0042065-1	MARANGONI 2022,	MESCYT-DESP-1612	8/7/2023	87,639.72	PAGO CUOTA 11Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE LAURA JOSE ESPINOZA, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	87,639.72	2414.02
225-0042065-1	MARANGONI 2022,	MESCYT-DESP-1612	8/7/2023	87,639.72	PAGO CUOTA 11Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE ALEJANDRA PATRICIA SANDOVAL, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	87,639.72	2414.02
028-01056819	ANAHUAC-CANCUN	MESCYT-DESP-1555	8/7/2023	1,315,508.84	ANAHUAC-CANCUN, PAGO CUOTA 8 Y 9/26, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE (22) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	1,315,508.84	2414.02
402-2334410-8	ANAHUAC-CANCUN	MESCYT-DESP-1487	8/7/2023	3,427,682.40	PAGO CUOTA 20 Y 21/21, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE (62) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	3,427,682.40	2414.02
001-1417114-3	FORDHAM 2022-2024 INDEPENDIENTE,	MESCYT-DESP-1609	8/7/2023	78,103.34	PAGO CUOTA 14 Y 15/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE LA BECADA JOHANNA ALTAGRACIA PERALTA PEZAL.	78,103.34	2414.02
001-1417114-3	FORDHAM 2022-2024 INDEPENDIENTE,	MESCYT-DESP-1609	8/7/2023	78,103.34	PAGO CUOTA 14 Y 15/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DEL BECADO BRYANT JOSE MARTY RUIZ.	78,103.34	2414.02
001-1417114-3	FORDHAM 2022-2024 INDEPENDIENTE,	MESCYT-DESP-1609	8/7/2023	78,103.34	PAGO CUOTA 14 Y 15/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE LA BECADA JULIA CARDUNA RUIZ DE MARTY.	78,103.34	2414.02
001-1417114-3	INDEPENDIENTE 1-2023	MESCYT-DESP-1609	8/7/2023	117,155.01	PAGO CUOTA 5, 6 Y 7/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JULIO/SEPTIEMBRE 2023, DEL BECADO JOAN JOSE MARTY RUIZ.	117,155.01	2414.02

003-0119139-1	SPAIN BUSINESS SCHOOL 2022	MESCYT-DESP-1606	8/8/2023	75,119.76	PAGO CUOTA 10, 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, A FAVOR DEL EDUARDO ANDRES NUZ BURGOS BECADO EN ESTE MINISTERIO.	75,119.76	2414.02
003-0119139-1	SPAIN BUSINESS SCHOOL 2022	MESCYT-DESP-1606	8/8/2023	75,119.76	PAGO CUOTA 10, 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, A FAVOR DEL ERNESTO JOSE ALMONTE BRITO BECADO EN ESTE MINISTERIO.	75,119.76	2414.02
003-0119139-1	SPAIN BUSINESS SCHOOL 2022	MESCYT-DESP-1606	8/8/2023	75,119.76	PAGO CUOTA 10, 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, A FAVOR DEL ANTONIO EMMANUEL GARCIA BECADO EN ESTE MINISTERIO.	75,119.76	2414.02
003-0119139-1	SPAIN BUSINESS SCHOOL 2022	MESCYT-DESP-1606	8/8/2023	75,119.76	PAGO CUOTA 10, 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, A FAVOR DEL JHONNIE PEREZ FERNANDEZ BECADO EN ESTE MINISTERIO.	75,119.76	2414.02
003-0119139-1	SPAIN BUSINESS SCHOOL 2022	MESCYT-DESP-1606	8/8/2023	75,119.76	PAGO CUOTA COMPLETIVO 10, 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, A FAVOR DEL ARIANNA ODILIS TEJEDA BECADO EN ESTE MINISTERIO.	75,119.76	2414.02
003-0119139-1	SPAIN BUSINESS SCHOOL 2022	MESCYT-DESP-1606	8/8/2023	75,119.76	PAGO CUOTA COMPLETIVO 10, 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, A FAVOR DE LA ALEJANDRA MENDEZ PALUINO BECADA EN ESTE MINISTERIO.	75,119.76	2414.02
003-0119139-1	SPAIN BUSINESS SCHOOL 2022	MESCYT-DESP-1606	8/8/2023	75,119.76	PAGO CUOTA 10, 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, A FAVOR DEL VINCENT FERNANDEZ FURCAL BECADO EN ESTE MINISTERIO.	75,119.76	2414.02
003-0119139-1	SPAIN BUSINESS SCHOOL 2022	MESCYT-DESP-1606	8/8/2023	75,119.76	PAGO CUOTA 10, 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, A FAVOR DEL JOSE MANUEL VARGAS BECADO EN ESTE MINISTERIO.	75,119.76	2414.02
003-0119139-1	SPAIN BUSINESS SCHOOL 2023	MESCYT-DESP-1606	8/8/2023	3,981,347.28	PAGO CUOTA 10, 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, A FAVOR DE (45) BECADOS EN ESTE MINISTERIO.	3,981,347.28	2414.02
402-28006439	CONCIUOS MANAGEMENT INSTITUTE (CMI)	MESCYT-DESP-1557	8/10/2023	49,864.48	PAGO CUOTA 11Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE RUTH AMET CASTRO, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	49,864.48	2414.02
402-28006439	CONCIUOS MANAGEMENT INSTITUTE (CMI)	MESCYT-DESP-1557	8/10/2023	723,034.96	PAGO CUOTA 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE 18 BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	723,034.96	2414.02
402-1399531-5	INDEPENDIENTE 7-2023	MESCYT-DESP-01741	8/8/2023	22,734.68	PAGO CUOTA 27 Y 28/41 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE LA BECADA LISSET JIMENEZ TORRES POR ESTE MINISTERIO.	22,734.68	2414.02
402-1399531-5	INDEPENDIENTE 4-2023	MESCYT-DESP-01741	8/8/2023	44,630.48	PAGO CUOTA 6 Y 7/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE LA BECADA KELLY MICHELLE ABREU RAMIREZ POR ESTE MINISTERIO.	44,630.48	2414.02
402-1399531-5	INDEPENDIENTE 9-2021	MESCYT-DESP-01741	8/7/2023	39,051.67	PAGO CUOTA 24/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO 2023, DE LA BECADA YOSANEY VANESA CORNELIO FUELLI POR ESTE MINISTERIO.	39,051.67	2414.02
402-20981464	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ,	MESCYT-DESP-1611	8/10/2023	2,117,742.38	PAGO CUOTA 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE 21 BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	2,117,742.38	2414.02
402-20981464	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ,	MESCYT-DESP-1611	8/10/2023	87,717.14	PAGO CUOTA 11Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE JOSE ALEJANDRO FELIX BECADO POR ESTE MINISTERIO.	87,717.14	2414.02
402-20981464	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ,	MESCYT-DESP-1611	8/10/2023	50,124.08	PAGO CUOTA 11Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO LINARES, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	50,124.08	2414.02
402-20981464	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ,	MESCYT-DESP-1611	8/10/2023	50,124.08	PAGO CUOTA 11Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE REY LUIS DE LA ROSA, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	50,124.08	2414.02
401-004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-03867	8/10/2023	2,035,000.00	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), PAGO DE LA FACTURA 8100001614 D/F 11/05/2023, CORRESPONDIENTE AL SON DE LA MAESTRIA EN QUIMICA PARA DOCENTES CURSADA POR VENTIDOS (21) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	2,035,000.00	2414.01
401-004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-04027	8/11/2023	4,600,000.00	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), PAGO INICIAL DEL SON DE LA FACTURA NCF 8100001557 D/F 09/03/2023, POR CONCEPTO DE LA MAESTRIA EN MATEMATICA PARA EDUCADORES, CURSADA POR CUARENTA Y SEIS (46) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	4,600,000.00	2414.01
401-004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-01862	8/11/2023	2,383,500.00	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), PAGO DE LA FACTURA 8100001580, D/F 14/03/2023, CORRESPONDIENTE AL SON FINAL DE VENTIDUM (21) ESTUDIANTES QUE CURSAN LA MAESTRIA EN ENFERMERIA PEDIATRICA Y ADOLESCENTES, BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	2,383,500.00	2414.01

401-004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-04026	8/11/2023	202,000.00	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), PAGO FACTURA NCF 8150001795 D/F 19/07/2023, POR INSCRIPCION Y MATRICULACION POR MAESTRIA EN DERECHO Y FINANCIERA, A FAVOR DE AWILDA MIRCEDES SOLA JIMENEZ ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO.	202,000.00	2414.01
401-004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-03810	8/11/2023	4,242,000.00	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), PAGO DE LA FACTURA 8150000258 D/F 18/05/2022, CORRESPONDIENTE AL 100% INICIAL DE LA MAESTRIA EN DERECHO ECONOMICO Y FINANCIERO, PROMOCION 2022-2023, CURSADA POR VENTUN (21) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	4,242,000.00	2414.01
401-004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-03863	8/11/2023	3,075,000.00	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), PAGO FACTURA NCF 8150001442 D/F 11/01/2023, A FAVOR DE TRECE (13) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, POR CONCEPTO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE MAESTRIA PERIODICIDAD DE IMPLANTE 2022-2024.	3,075,000.00	2414.01
401-507765	FUNDACION TECNICO SUPERIOR OSCUS SAN VALERO	BN-04024	8/11/2023	209,158.30	FUNDACION TECNICO SUPERIOR OSCUS SAN VALERO, PAGO FACTURA NCF 8150000029 D/F 01/06/2023, POR INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE VEINTISETE (27) ESTUDIANTES BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023.	209,158.30	2414.01
401-012456	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, (UNPHU)	BN-04006	8/11/2023	290,514.40	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, (UNPHU), PAGO FACTURA NCF 81500001438, D/F 02/02/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE DARIO FRANCISCO REGALADO ROSA ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS ACADMICOS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020 A ENERO ABRIL 2021.	290,514.40	2414.01
401-004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-04042	8/11/2023	1,568,000.00	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), PAGO FACTURA NCF 8150001758 D/F 05/06/2021 A FAVOR DE CATORCE (14) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL TERCER, CUARTO Y QUINTO PASO DEL MODULO DE LA MAESTRIA EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	1,568,000.00	2414.01
402-002402	UNIVERSIDAD ISA (UNISA)	BN-03725	8/11/2023	5,104,530.33	UNIVERSIDAD ISA (UNISA), PAGO FACTURA NO. 00150516, NCF 81500000740, D/F 24/02/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION CORRESPONDIENTE AL QUINTO CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023, A FAVOR DE CINCUENTA Y TRES (53) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	5,104,530.33	2414.01
402-002402	UNIVERSIDAD ISA (UNISA)	BN-03863	8/11/2023	240,000.00	UNIVERSIDAD ISA (UNISA), PAGO DE LA FACTURA 81500000783, D/F 14/02/2023, POR LA INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE QUINCE (15) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO ENERO-ABRIL 2023, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	240,000.00	2414.01
402-002402	UNIVERSIDAD ISA (UNISA)	BN-04018	8/11/2023	1,515,504.00	UNIVERSIDAD ISA (UNISA), PAGO FACTURA NCF 81500000821 D/F 14/06/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE TREINTA Y CINCO (35) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023.	1,515,504.00	2414.01
402-002402	UNIVERSIDAD ISA (UNISA)	BN-03868	8/11/2023	1,583,448.00	UNIVERSIDAD ISA (UNISA), PAGO DE LA FACTURA 81500000762, D/F 14/02/2023, POR LA INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE TREINTA Y DOS (32) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO ENERO-ABRIL 2023.	1,583,448.00	2414.01
401-501457	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGÉLICA (UNEVI)	BN-03859	8/11/2023	147,600.00	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGÉLICA (UNEVI), PAGO DE LA FACTURA 81500000660 D/F 30/03/2022, CORRESPONDIENTE A INSCRIPCION Y MATRICULACION EN EL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021, DE VEINTICUATRO (24) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	147,600.00	2414.01
401-513625	FUNDACION MERCY JAQUEZ (FMI)	BN-04001	8/11/2023	116,900.00	FUNDACION MERCY JAQUEZ (FMI), PAGO FACTURA NCF 81500000821, POR INSCRIPCION Y MATRICULACION DE SEETE (07) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023.	116,900.00	2414.01
417-006918	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DE BARAHONA (UCATEBA)	BN-04046	8/11/2023	240,000.00	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DE BARAHONA (UCATEBA), PAGO FACTURA NCF 81500000531 D/F 26/06/2023 A FAVOR DE QUINCE (15) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION E INSCRIPCION DEL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023.	240,000.00	2414.01

401-052611	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO, (UTESA)	BN-03881	8/11/2023	52,800.00	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO, (UTESA), PAGO DE LA FACTURA NCF 81500003007, D/F 10/03/2023, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL PERIODO ENERO- ABRIL 2023 DE CUATRO (04) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	52,800.00	2414.01
417-006918	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DE BARAHONA (UCATEBA)	BN-04011	8/11/2023	192,000.00	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DE BARAHONA (UCATEBA), PAGO FACTURA NCF 81500004046 D/F 15/03/2023, POR CONCEPTO INSCRIPCION Y MATRICULACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL 2023, POR DOCE (12) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	192,000.00	2414.01
401-004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (IASO)	BN-03543	8/11/2023	8,017,800.00	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (IASO), PAGO RESTANTE A LA FACTURA NYC: 81500003389 D/F 02/09/2022, POR CONCEPTO DE PAGO LAS MAESTRIA EN CONTABILIDAD TRIBUTARIA, AUDITORIA INTERNA, RECURSOS HUMANOS, FINANZAS Y MERCADO DE CAPITALES, GESTION LOGISTICA DE LAS ADUANAS Y PUERTOS, MARKETING ESTRATEGICO, ESTRATEGIAS DE CIBERMARKETING Y NEGOCIOS Y RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, CURSADA POR UN TOTAL DE NOVENTA (90) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO. NOTA: CON UNA NOTA DE CREDITO APLICADA POR UN MONTO DE 90947,000.00	8,017,800.00	2414.01
070-0881397	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01546	8/11/2023	600,396.84	PAGO CUOTA 20 Y 21/26, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE (09) BECADOS POR ESTE MINISTERIO, REP. DOMINICANA.	600,396.84	2414.02
402-25298997	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01549	8/11/2023	44,473.84	PAGO CUOTA 11 Y 12/24, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE LA BECADA LISBETH CABRERA RDA. POR ESTE MINISTERIO, REP. DOMINICANA.	44,473.84	2414.02
402-25298997	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01549	8/11/2023	789,410.66	PAGO CUOTA 12 Y 13/24, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE (14) BECADOS POR ESTE MINISTERIO, REP. DOMINICANA.	789,410.66	2414.02
401-004178	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	BN-04002	8/11/2023	103,835.40	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO FACTURA NCF 81500002497 D/F 28/02/2023, POR INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE TRECE (13) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTES AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023/01	103,835.40	2414.01
224-00189530	UNIVERSIDADE DA CORUÑA 2022-23.	MESCYT-DESP-01670	8/11/2023	551,364.88	PAGO CUOTA 11 Y 12/22 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE (08) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	551,364.88	2414.02
402-21771708	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01550	8/11/2023	889,476.80	PAGO CUOTA 20 Y 21/24, 20 Y 21/26 Y 20 Y 21/26, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE (34) BECADOS POR ESTE MINISTERIO, REP. DOMINICANA.	889,476.80	2414.02
402-21771708	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01550	8/11/2023	44,473.84	PAGO CUOTA 20 Y 21/26, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DEL BECADO ANTHONY ENL WARDEN RAMIREZ, REP. DOMINICANA.	44,473.84	2414.02
402-24733010	UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.	MESCYT-DESP-01610	8/11/2023	1,165,384.86	PAGO CUOTA 11 Y 12/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE (16) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	1,165,384.86	2414.02
402-22426849	UNIVERSIDAD DE LA CALABRIA	MESCYT-DESP-01608	8/11/2023	131,575.71	PAGO CUOTA 11 Y 12/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE (07) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	131,575.71	2414.02
001-00094705	ANAHUAC-CANCUEN DOCTORADO.	MESCYT-DESP-01216	8/11/2023	217,643.60	PAGO CUOTA 1/2 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO 2023 DE (08) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	217,643.60	2414.02
001-00094705	ANAHUAC-CANCUEN DOCTORADO.	MESCYT-DESP-01216	8/11/2023	27,205.45	PAGO CUOTA 1/2 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO 2023, A FAVOR DEL BECADO WELINTON MIGUEL DE LA ROSA POR ESTE MINISTERIO.	27,205.45	2414.02
401-024381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-03765	8/11/2023	5,709,613.82	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC), PAGO FACTURA NCF 81500002848, D/F 15/03/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION DE CINCO SESENTA Y CINCO (505) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADEMICO FEBRERO-ABRIL 2023.	5,709,613.82	2414.01
401-024381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-03754	8/11/2023	482,652.76	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC), PAGO FACTURA NCF 81500002824, D/F 14/03/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE DOCE (12) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO-ABRIL 2023.	482,652.76	2414.01

401-005107	UNIVERSIDAD APEC,	BN-03842	8/11/2023	1,530,946.00	UNIVERSIDAD APEC, PAGO FACTURA NCF NO. 8350000301 D/F 14/11/2022, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN A FAVOR DE COHENTA 180 ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	1,530,946.00	2414.01
404-000596	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL Cibao ORIENTAL (UTECO),	BN-04025	14/8/2023	28,200.00	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL Cibao ORIENTAL (UTECO), PAGO FACTURA NCF 8350000297 D/F 05/08/2023, POR INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN A FAVOR DE OL MARRZENNY Y ANSEL DE JESUS ALMONTE ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-MARZO 2023.	28,200.00	2414.01
403-000429	UNIVERSIDAD ADVERTISTA DOMINICANA (UNAD),	BN-04020	14/8/2023	112,000.00	UNIVERSIDAD ADVERTISTA DOMINICANA (UNAD), PAGO DE LA FACTURA 8350000028 D/F 01/06/2023 POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN EN EL PERIODO VERANO 2023 DE SETE (07) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	112,000.00	2414.01
401-004194	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD),	BN-04043	14/8/2023	1,863,800.00	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), PAGO FACTURA NCF 8350000167 D/F 15/05/2023 A FAVOR DE TREINTA (30) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE DOBLE TITULACIÓN EN MAESTRÍA DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA Y DE CIMENTACIONES DEL PERIODO ENERO 2023.	1,863,800.00	2414.01
430-022705	UNIVERSIDAD PSICOLOGÍA IND. DOMINICANA (UPID),	BN-04067	14/8/2023	866,666.58	UNIVERSIDAD PSICOLOGÍA IND. DOMINICANA (UPID), PAGO FACTURA NCF 8350000050 D/F 17/07/2023, CONCEPTO DE MAESTRÍA SEGUNDO GRUPO POLICIA NACIONAL FAVOR DE VINTISEIS (26) ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023.	866,666.58	2414.01
401-005107	UNIVERSIDAD APEC	BN-03848	14/8/2023	16,070.42	UNIVERSIDAD APEC, PAGO FACTURA NCF 8350000324, D/F 04/05/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN A FAVOR DE SUSANA BLAS RODRIGUEZ BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	16,070.42	2414.01
404-000596	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL Cibao ORIENTAL (UTECO),	BN-03872	14/8/2023	138,710.00	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL Cibao ORIENTAL (UTECO), PAGO DE LA FACTURA 8350000082, D/F 26/05/2023, POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN EN EL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 DE NUEVE (09) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	138,710.00	2414.01
404-000596	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL Cibao ORIENTAL (UTECO),	BN-03890	14/8/2023	31,356.00	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL Cibao ORIENTAL (UTECO), PAGO FACT. NCF 8350000093 D/F 18/05/2023 INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE LOS ESTUDIANTES MARRZENNY GE. Y ANSEL DE JESUS ALMONTE, BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2022.	31,356.00	2414.01
401-005107	UNIVERSIDAD APEC,	BN-03817	14/8/2023	1,491,672.70	UNIVERSIDAD APEC, PAGO FACTURA NCF: 8350000328 D/F 11/11/2022, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE SETENTA Y OCHO (78) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	1,491,672.70	2414.01
401-005107	UNIVERSIDAD APEC,	BN-03818	14/8/2023	1,507,641.11	UNIVERSIDAD APEC, PAGO FACTURA NCF: 8350000396 D/F 07/05/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE SETENTA Y NUEVE (79) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL 2023.	1,507,641.11	2414.01
401-005107	UNIVERSIDAD APEC,	BN-03865	14/8/2023	1,060,977.26	UNIVERSIDAD UNAPEC (APEC), PAGO FACTURA NO. NCF 8350000368 D/F 07/03/2023, POR CONCEPTO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN , A FAVOR DE CINCUENTA Y NUEVE (59) ESTUDIANTES, BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL 2023.	1,060,977.26	2414.01
401-00755-1	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	TR-10101010	14/8/2023	10,544,184.26	TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL US\$, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DESEMBOLOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES US\$ 181,827.61 OFICIO/02224 D/F 11/06/2023	10,544,184.26	2414.02
401-00755-1	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	TR-10101010	14/8/2023	60,868,705.38	TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL US\$, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DESEMBOLOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES 6088 547,779.76/OFICIO 62225 D/F 11/06/2023	60,868,705.38	2414.02

404-000598	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CIBAO ORIENTAL (UTECO)	BN-03888	14/8/2023	74,613.00	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CIBAO ORIENTAL (UTECO), PAGO FACTURA NCF 8150000398 D/F 01/02/2023, POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN AL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2022, POR 02(02) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	74,613.00	2414.01
414-000184	INSTITUTO POLITÉCNICO LOYOLA	BN-03886	14/8/2023	14,350.00	INSTITUTO POLITÉCNICO LOYOLA, PAGO DE LA FACTURA 8150000182 D/F 01/06/2023, CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN EN EL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023 DE TRES (3) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	14,350.00	2414.01
401-052326	UNIVERSIDAD BERDAMERICANA (UNBE)	BN-04017	14/8/2023	96,225.00	UNIVERSIDAD BERDAMERICANA (UNBE), PAGO FACTURA NCF 8150000662 D/F 18/05/2021, POR CONCEPTO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2021, DE LOS ESTUDIANTES ENELGABRIELA LEONARDO ROJAS Y NICOLE MARIE SANTANA ABREU BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	96,225.00	2414.01
404-001479	UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA (UCNE)	BN-03795	14/8/2023	935,853.42	UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA (UCNE), PAGO DE LA FACTURA 8150000537, D/F 18/04/2023, POR LA INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN A FAVOR DE TREINTA Y SEIS (36) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (ENERO-ABRIL) 2023.	935,853.42	2414.01
404-001479	UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA (UCNE)	BN-03882*	14/8/2023	536,080.00	UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA (UCNE), PAGO DE LA FACTURA 8150000487 D/F 24/11/2022, CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN EN EL PERIODO SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2022, DE TREINTA Y TRES (33) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	536,080.00	2414.01
404-001479	UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA (UCNE)	BN-03884	14/8/2023	24,050.00	UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA (UCNE), PAGO DE LA FACTURA 8150000538, D/F 18/04/2023, CORRESPONDIENTE A MATRICULACIÓN EN EL PERIODO ENERO-ABRIL 2023 DE UN (01) ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO.	24,050.00	2414.01
401-501457	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGÉLICA (UNEV)	BN-03882	14/8/2023	277,365.00	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGÉLICA (UNEV), PAGO FACTURA NCF 8150000588 D/F 05/07/2021, MENOS: NOTA DE CREDITO 8040000031 D/F 24/05/2023 POR VALOR DE RD\$113,700.00, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023, POR CUARENTA Y CINCO (45) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	277,365.00	2414.01
414-000184	INSTITUTO POLITÉCNICO LOYOLA	BN-03883	14/8/2023	85,400.00	INSTITUTO POLITÉCNICO LOYOLA, PAGO FACT. NCF 8150000314 D/F 01/06/2023 INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE CUARCE (15) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2023.	85,400.00	2414.01
404-001479	UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA (UCNE)	BN-03889	14/8/2023	30,798.24	UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA (UCNE), PAGO FACTURA NCF 8150000482, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DEL ESTUDIANTE MARIA ACOSTA KARDINE BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2022.	30,798.24	2414.01
430-022705	UNIVERSIDAD PSICOLOGÍA IND. DOMINICANA (UPID)	BN-04044	14/8/2023	699,999.93	UNIVERSIDAD PSICOLOGÍA IND. DOMINICANA (UPID), PAGO FACTURA NCF 8150000144 D/F 07/03/2023, POR CONCEPTO DE MAESTRIA EN GESTION DE RECURSOS HUMANOS A FAVOR DE VENTURANO (21) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL 2023, MENOS NOTA DE CREDITO NCF 8040000012 D/F 26/07/2023 POR VALOR DE RD\$53,133.33, REALIZADA A LA ESTUDIANTE JAILIN NUNEZ MARTI.	699,999.93	2414.01
403-000429	UNIVERSIDAD ADVERTISTA DOMINICANA (UNAD)	BN-04021	14/8/2023	192,000.00	UNIVERSIDAD ADVERTISTA DOMINICANA (UNAD), PAGO DE LA FACTURA 8150000524 D/F 01/06/2023 POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN EN EL PERIODO VERANO 2023 DE DOCE (12) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	192,000.00	2414.01
401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-03745	14/8/2023	451,526.75	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC), PAGO FACTURA NCF: 8150000188, D/F 02/12/2021, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN A FAVOR DE TRECE (13) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO NOVIEMBRE 2021-ENERO 2022.	451,526.75	2414.01
401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-03677	17/8/2023	328,285.32	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC), PAGO FACTURA NCF: 8150000282 D/F 16/03/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE DOCE (12) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO FEBRERO-ABRIL 2023.	328,285.32	2414.01

402-3025508-1	FAULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-1547	8/8/2023	411,383.02	PAGO CUOTA 12 Y 13/24 Y 12 Y 13/24, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO 2023/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE 07 BECADOS EN ESTE MINISTERIO.	411,383.02	2414.02
402-0873488-5	FAULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-1551	8/8/2023	512,250.48	PAGO CUOTA 20 Y 21/24, 20 Y 21/30 Y 20 Y 21/06, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO 2023/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE 67 BECADOS EN ESTE MINISTERIO.	512,250.48	2414.02
402-22158416	FAULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-1548	8/8/2023	344,672.26	PAGO CUOTA 12 Y 13/24, 12 Y 13/30 Y 12 Y 13/06, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO 2023/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE 67 BECADOS EN ESTE MINISTERIO.	344,672.26	2414.02
402-11548140	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA,	MESCYT-DESP-01752	14/8/2023	800,958.08	PAGO 12 A LA 12/12 Y 12 A LA 13/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE (08) ESTUDIANTES BECADOS DE ESTE MINISTERIO.	800,958.08	2414.02
402-11548140	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA,	MESCYT-DESP-01752	18/8/2023	50,079.84	PAGO CUOTA 12 A LA 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE LA BECADA RUBY CITEFANY PAOLA SANTANA.	50,079.84	2414.02
402-11548140	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA,	MESCYT-DESP-01752	21/8/2023	50,079.84	PAGO CUOTA 11 A LA 12/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE LA BECADA PAOLA MERCEDES BROWN, (ESPAÑA)	50,079.84	2414.02
402-11548140	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA,	MESCYT-DESP-01752	14/8/2023	1,239,476.04	PAGO 11 A LA 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE (18) ESTUDIANTES BECADOS DE ESTE MINISTERIO.	1,239,476.04	2414.02
402-11548140	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA,	MESCYT-DESP-01752	14/8/2023	50,079.84	PAGO CUOTA 11 A LA 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DEL BECADO MURY MASSIEL MARTE ALMONTE.	50,079.84	2414.02
402-11548140	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA,	MESCYT-DESP-01752	14/8/2023	87,639.72	PAGO CUOTA 11 A LA 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE LA BECADA RITA RACHELL LORENZO.	87,639.72	2414.02
402-11548140	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA,	MESCYT-DESP-01752	14/8/2023	87,639.72	PAGO CUOTA 11 A LA 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE LA BECADA SALEDY ANAYLINA PEREZ TEJADA.	87,639.72	2414.02
402-24912911	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF),	MESCYT-DESP-01751	14/8/2023	1,101,756.48	PAGO CUOTA 11 A LA 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE (16) BECADOS POR ESTE MINISTERIO(ESPAÑA).	1,101,756.48	2414.02
402-24912911	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF),	MESCYT-DESP-01751	14/8/2023	1,264,515.96	PAGO CUOTA 11 A LA 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE (28) BECADOS POR ESTE MINISTERIO(ESPAÑA).	1,264,515.96	2414.02
402-24912911	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF),	MESCYT-DESP-01751	18/8/2023	50,079.84	PAGO CUOTA 11 A LA 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE LA BECADA GABRIELA MARI BECOT CABRERA.	50,079.84	2414.02
402-27744154	UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON	MESCYT-DESP-01661	14/8/2023	83,916.77	PAGO CUOTAS 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DEL BECADO (ISANDRO RAFAEL) MICO JAGUEZ.	83,916.77	2414.02
402-27744154	UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON	MESCYT-DESP-01661	14/8/2023	83,916.77	PAGO CUOTAS 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DEL BECADO CESAR ARTURO ABRUJIMENEZ.	83,916.77	2414.02
402-27744154	UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON	MESCYT-DESP-01661	14/8/2023	83,916.77	PAGO CUOTAS 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DEL BECADO HANSEL LOPEZ MOTA.	83,916.77	2414.02
402-27744154	UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON	MESCYT-DESP-01661	14/8/2023	83,916.77	PAGO CUOTAS 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE LA BECADA SARAH DANIELA SANCHEZ RIVER.	83,916.77	2414.02
402-27744154	UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON	MESCYT-DESP-01661	14/8/2023	83,916.77	PAGO CUOTAS 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DEL BECADO EDWARD ENMANUEL SANTOS MARTE.	83,916.77	2414.02
402-27744154	UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON	MESCYT-DESP-01661	14/8/2023	83,916.77	PAGO CUOTAS 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DEL BECADO DANIEL FRANCISCO PALUNO ARROYO.	83,916.77	2414.02
001-1784324-3	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON (DOCTORADO),	MESCYT-DESP-01666	14/8/2023	50,324.00	PAGO CUOTA 7 Y 7/06 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DEL BECADOS CARLOS ALEJANDRO BRUNAL LUJO (REP. DOMINICANA).	50,324.00	2414.02
001-1784324-3	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON (DOCTORADO),	MESCYT-DESP-01666	14/8/2023	88,067.00	PAGO CUOTA 6 Y 7/06 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DEL BECADOS CARLOS SILBERTO LOPEZ HERNANDEZ (REP. DOMINICANA).	88,067.00	2414.02
223-0081043-3	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON (DOCTORADO),	MESCYT-DESP-01667	14/8/2023	88,067.00	PAGO CUOTA 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DEL BECADO GABRIELSKY YANUJ PERALTA FELIZ.	88,067.00	2414.02

223-0081043-3	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑÓN (DOCTORADO)	MESCYT-DESP-01667	14/8/2023	50,324.00	PAGO CUOTA 28 Y 24/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DEL BECADO HERIBERTO TAVAREZ CIZANO.	50,324.00	2414.02
225-00465145	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑÓN (DOCTORADO)	MESCYT-DESP-01665	14/8/2023	88,067.00	PAGO CUOTA 12 Y 13/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DEL BECADO KELVIN ROSARIO PAREDES POLARCO.	88,067.00	2414.02
225-00465145	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑÓN (DOCTORADO)	MESCYT-DESP-01665	14/8/2023	88,067.00	PAGO CUOTA 12 Y 13/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE LA BECADA YUMIRIS RAMIREZ FAMILIA.	88,067.00	2414.02
402-20392944	UNIVERSIDAD DEGLI STUDI DEL SAANNO 2022	MESCYT-DESP-01662	14/8/2023	876,397.20	PAGO CUOTA 12 Y 13/25 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE 100 ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	876,397.20	2414.02
401-052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	BN-03891	14/8/2023	218,167.16	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE), PAGO FACT. NCF R150000423 Q/R 28/05/2023 INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE CUATRO (04) ESTUDIANTES BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2023.	218,167.16	2414.01
402-36688276	BANGOR	MESCYT-DESP-01754	14/8/2023	297,683.87	PAGO CUOTA 12/12, 12 Y 13/25 CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE (08) BECADOS DE ESTE MINISTERIO.	297,683.87	2414.02
402-36688276	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA (UCLM)	MESCYT-DESP-01754	25/8/2023	75,119.76	PAGO CUOTA 15 A LA 17/17 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DEL VECTOR JOSE HERNANDEZ ARIAS.	75,119.76	2414.02
223-01102087	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	MESCYT-DESP-01755	14/8/2023	1,239,476.04	PAGO CUOTA 12 A LA 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE (18) BECADOS POR ESTE MINISTERIO(ESPAÑA).	1,239,476.04	2414.02
223-01102087	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	MESCYT-DESP-01755	17/8/2023	50,079.84	PAGO CUOTA 11 A LA 12/32 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE LA BECADA ROSANNE BASTIEN ORTIZ (ESPAÑA).	50,079.84	2414.02
225-00603192	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	MESCYT-DESP-1750	14/8/2023	87,639.72	PAGO CUOTA 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LUZ DIVINA DE LA CRUZ, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	87,639.72	2414.02
225-00503192	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	MESCYT-DESP-1750	17/8/2023	100,159.68	PAGO CUOTA 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE FERRADA NEFTALI MONTERO, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	100,159.68	2414.02
225-00503192	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	MESCYT-DESP-1750	18/8/2023	50,079.84	PAGO CUOTA 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE JOSE DAVID OLIVER, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	50,079.84	2414.02
225-00503192	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	MESCYT-DESP-1750	18/8/2023	50,079.84	PAGO CUOTA 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE ROSA ANIRA ALMONDI, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	50,079.84	2414.02
225-00503192	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	MESCYT-DESP-1750	18/8/2023	50,079.84	PAGO CUOTA 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE JERSON DENISE VILLALONA, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	50,079.84	2414.02
225-00503192	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	MESCYT-DESP-1750	18/8/2023	350,558.88	PAGO CUOTA 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE 4 BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	350,558.88	2414.02
404-000596	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CARIBE ORIENTAL (UTECO)	BN-03878	18/8/2023	3,387,000.00	PAGO DE LA FACTURA 8150000986, Q/R 14/05/2023, POR CONCEPTO DE MATRICULACION EN EL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 DE CIENTO DOCE (112) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	3,387,000.00	2414.02
223-01176586	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	MESCYT-DESP-1605	18/8/2023	87,639.72	PAGO CUOTA 24 Y 25/40 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE PAUL MIGUEL FELIZ DELEGADO, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	87,639.72	2414.02
223-01176586	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	MESCYT-DESP-1605	18/8/2023	50,079.84	PAGO CUOTA 32 Y 33/38 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE MILEYDIS MIREYA CONTRERAS MEDINA, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	50,079.84	2414.02
223-01176586	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	MESCYT-DESP-1605	18/8/2023	50,079.84	PAGO CUOTA 32 Y 33/38 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE KATHORINE MARIEL ESTEVEZ MEDINA, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	50,079.84	2414.02
223-01176586	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	MESCYT-DESP-1605	18/8/2023	62,599.80	PAGO CUOTA 31 Y 32/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE FRANCESKA MARTINEZ BENCOSAME, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	62,599.80	2414.02
402-26896548	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA	MESCYT-DESP-01614	14/8/2023	1,177,915.88	PAGO CUOTA 9 Y 10/10, 11 Y 12/12, 12 Y 13/13, 12 Y 13/25 Y 12 Y 13/16, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE (15) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	1,177,915.88	2414.02
101-00095297	UNIVERSIDAD DE CUBA 2018	MESCYT-DESP-01603	14/8/2023	62,599.80	PAGO CUOTA 48 Y 49/51 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE BECADO JUAN MANUEL AGUIÑO VASQUEZ POR ESTE MINISTERIO.	62,599.80	2414.02

101-00095297	UNIVERSIDAD DE CUBA 2020,	MESCYT-DESP-01603	14/8/2023	438,198.80	PAGO CUOTAS 32 Y 33/33, 32 Y 33/48, 38 Y 37/47 Y 44 Y 45/52 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE (87) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	438,198.80	2414.02
101-00095297	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021,	MESCYT-DESP-01603	14/8/2023	50,079.84	PAGO CUOTA 30 Y 31/33 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DEL BECADO ISRAEL ANTONIO DE LA CRUZ COMPIES.	50,079.84	2414.02
101-00095297	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021,	MESCYT-DESP-01603	18/8/2023	62,599.80	PAGO CUOTA 31 Y 32/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DEL BECADO ENRIQUE ARTURO ARJENO VALDIVIA.	62,599.80	2414.02
101-00095297	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021,	MESCYT-DESP-01603	21/8/2023	62,599.80	PAGO CUOTA 31 Y 32/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DEL BECADO JOEL JOSE RODRIGUEZ FERNANDEZ.	62,599.80	2414.02
101-00095297	UNIVERSIDAD DE CUBA 2018,	MESCYT-DESP-01603	21/8/2023	62,599.80	PAGO CUOTA 48 Y 49/51 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE BECADO EDUARDO DE JESUS MATEO MOUD, POR ESTE MINISTERIO.	62,599.80	2414.02
402-20816108	INDEPENDIENTE 6-2022	MESCYT-DESP-01743	14/8/2023	78,103.34	PAGO CUOTA 19 Y 20/25 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DEL BECADO DARIO ARTURO BRITO ACOTA.	78,103.34	2414.02
402-20816108	INDEPENDIENTE 9-2022	MESCYT-DESP-01743	14/8/2023	22,315.24	PAGO CUOTA 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DEL BECADO EDITH MARE PEDEMONTE LUANA.	22,315.24	2414.02
402-24774576	UNIVERSIDAD ALCALA 2022-23,	MESCYT-DESP-01669	14/8/2023	250,620.40	PAGO CUOTA 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE (8) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	250,620.40	2414.02
402-24774576	UNIVERSIDAD ALCALA 2022-23,	MESCYT-DESP-01669	14/8/2023	37,593.06	PAGO CUOTA 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DEL GREGORY SANTI RODRIGUEZ.	37,593.06	2414.02
402-24774576	UNIVERSIDAD ALCALA 2022-23,	MESCYT-DESP-01669	14/8/2023	37,593.06	PAGO CUOTA 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DEL JAR VIVELPINEDA.	37,593.06	2414.02
037-01049193	INDEPENDIENTE 6-2021	MESCYT-DESP-01672	14/8/2023	22,734.68	PAGO CUOTA 25 Y 27/42 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE ANGRIS RODRIGUEZ ACEVEDO.	22,734.68	2414.02
037-01049193	INDEPENDIENTE 4-2021	MESCYT-DESP-01672	14/8/2023	44,636.32	PAGO CUOTA 17 Y 18/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE DOMINGO ANTONIO RAMIREZ.	44,636.32	2414.02
037-01049193	UNILA, BRASIL	MESCYT-DESP-01672	14/8/2023	44,636.32	PAGO CUOTA 54 Y 55/72 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE NICOLAS GUBMAN.	44,636.32	2414.02
037-01049193	INDEPENDIENTE 3-2021	MESCYT-DESP-01672	14/8/2023	62,061.20	PAGO CUOTA 32 Y 33/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE ANDRES RAMON GOMEZ DELGADO.	62,061.20	2414.02
037-01049193	INDEPENDIENTE 5-2021	MESCYT-DESP-01672	14/8/2023	45,666.08	PAGO CUOTA 30 Y 31/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DEL ISRAEL FERNANDO GOMEZ.	45,666.08	2414.02
037-01049193	INDEPENDIENTE 3-2021	MESCYT-DESP-01672	14/8/2023	49,648.96	PAGO CUOTA 22 Y 23/37 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE CARLOS ADRIAN DE LEON TEJANDI.	49,648.96	2414.02
402-00717508	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF),	MESCYT-DESP-01778	18/8/2023	87,639.72	PAGO CUOTA 11 A LA 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE LA BECADA CRISTINA CASTILLO ROSALTA BECADA POR ESTE MINISTERIO(ESPAÑA).	87,639.72	2414.02
402-00717508	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF),	MESCYT-DESP-01778	18/8/2023	50,079.84	PAGO CUOTA 11 A LA 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE LA BECADA MENDO YIARDI ESPINOSA GARCIA POR ESTE MINISTERIO(ESPAÑA).	50,079.84	2414.02
402-00717508	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF),	MESCYT-DESP-01778	18/8/2023	50,079.84	PAGO CUOTA 11 A LA 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE LA BECADA ADELIA FERNANDEZ DE CASTRO POR ESTE MINISTERIO(ESPAÑA).	50,079.84	2414.02
402-00717508	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF),	MESCYT-DESP-01778	18/8/2023	87,639.72	PAGO CUOTA 11 A LA 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE LA BECADA NATASHA NICOLE RODRIGUEZ MOTA POR ESTE MINISTERIO(ESPAÑA).	87,639.72	2414.02
001-15112955	INDEPENDIENTE 6-2022	MESCYT-DESP-01677	14/8/2023	78,113.56	PAGO CUOTA 13 Y 14/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE RAFAEL ISIDRO MENDEZ RUBEL.	78,113.56	2414.02
001-15112955	INDEPENDIENTE 8-2022	MESCYT-DESP-01677	14/8/2023	86,885.68	PAGO CUOTA 13 Y 14/21 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE VALENTIN LOPEZ JIMENEZ.	86,885.68	2414.02

001-15112955	INDEPENDIENTE 2-2021	MESCYT-DESP-01677	14/8/2023	55,795.40	PAGO CUOTA 28 Y 29/34 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE LUIS FRANCISCO MONTEANO NATARIEL.	55,795.40	2414.02
001-15112955	INDEPENDIENTE 8-2021	MESCYT-DESP-01677	14/8/2023	44,636.32	PAGO CUOTA 26 Y 26/34 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE JEAN CARLOS DE LA ESPRITUSANTOS.	44,636.32	2414.02
001-15112955	INDEPENDIENTE 6-2022	MESCYT-DESP-01677	14/8/2023	44,636.32	PAGO CUOTA 19 Y 14/38 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE SILVIA RAFAELINA PEÑALO DEL.	44,636.32	2414.02
001-15112955	INDEPENDIENTE 3-2021	MESCYT-DESP-01677	14/8/2023	62,061.20	PAGO CUOTA 30 Y 31/39 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE FRANCIS WILLYS DE OJED REYES.	62,061.20	2414.02
001-15112955	INDEPENDIENTE 6-2022	MESCYT-DESP-01677	14/8/2023	44,636.32	PAGO CUOTA 19 Y 14/38 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE JENNIFER INES TAVERAS ARBAE.	44,636.32	2414.02
001-15112955	INDEPENDIENTE 6-2022	MESCYT-DESP-01677	17/8/2023	66,954.48	PAGO CUOTA 12 Y 13/38 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE RUDDY ALEXANDER REYES ESPALLAT.	66,954.48	2414.02
001-0177713	INDEPENDIENTE 5-2022	MESCYT-DESP-01740	14/8/2023	66,945.72	PAGO CUOTA 22 Y 24/34 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE LA BECADA NATHALIE AMEL CAMILO SUBERVA.	66,945.72	2414.02
001-0177713	INDEPENDIENTE 9-2021	MESCYT-DESP-01740	14/8/2023	62,599.80	PAGO CUOTA 32 A LA 33/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE LA BECADA MELINDA MOREL PEREZ.	62,599.80	2414.02
001-0177713	INDEPENDIENTE 1-2021	MESCYT-DESP-01740	14/8/2023	22,734.68	PAGO CUOTA 22 A LA 26 Y 27/30 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE LA BECADA BARINA MARGARITA GUERRERO PEÑA.	22,734.68	2414.02
031-05257343	INDEPENDIENTE 9-2022	MESCYT-DESP-01744	14/8/2023	31,299.90	PAGO CUOTA 12/32 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO 2023, DE LA BECADA AMAPA ALVAREZ AGUIRO.	31,299.90	2414.02
031-05257343	INDEPENDIENTE 7-2022	MESCYT-DESP-01744	14/8/2023	58,512.80	PAGO CUOTA 34 A LA 35/30 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE LA BECADA JACQUELINE ALTAGRACIA AGUIRO.	58,512.80	2414.02
031-05257343	INDEPENDIENTE 2-2022	MESCYT-DESP-01744	14/8/2023	78,103.34	PAGO CUOTA 13 A LA 14/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DEL BECADO LUIS RICARDO ROMERO ALMANZAR.	78,103.34	2414.02
402-2192760-7	CTO 2022-FASE PRESENCIAL	MESCYT-DESP-01673	14/8/2023	74,473.44	PAGO CUOTA 1, 2 Y 3/7 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JULIO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE GENESIS PRICILA ONEDO PEREZ.	74,473.44	2414.02
402-2192760-7	CTO 2022-FASE PRESENCIAL	MESCYT-DESP-01673	14/8/2023	74,473.44	PAGO CUOTA 1, 2 Y 3/7 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JULIO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE VICTOR MIGUEL REYES REYES.	74,473.44	2414.02
402-24030888	INDEPENDIENTE 5-2022	MESCYT-DESP-01742	14/8/2023	44,630.48	PAGO CUOTA 28 A LA 31/34 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DEL BECADO FLABIO LUIS ORTEGA LIBRATO.	44,630.48	2414.02
402-24030888	INDEPENDIENTE 2-2023	MESCYT-DESP-01742	14/8/2023	50,079.84	PAGO CUOTA 34 A LA 35/38 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DEL BECADO OLIVER RAFAEL REYES DURAN.	50,079.84	2414.02
402-24030888	INDEPENDIENTE 9-2022	MESCYT-DESP-01742	14/8/2023	87,639.72	PAGO CUOTA 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE LA BECADA FRANK PAMELA RAMIREZ AUERO.	87,639.72	2414.02
001-17932228	INDEPENDIENTE 9-2023	MESCYT-DESP-01738	14/8/2023	75,119.76	PAGO CUOTA 10 A LA 11/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DEL BECADO WILLIB ABRAHAM MERCEDES RODRIGUEZ (ESPAÑA).	75,119.76	2414.02
001-17932228	INDEPENDIENTE 3-2022	MESCYT-DESP-01738	14/8/2023	87,639.72	PAGO CUOTA 22 A LA 22/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE LA BECADA RESKA ELINOR SANCHEZ HENRIQUEZ.	87,639.72	2414.02
001-17932228	INDEPENDIENTE 8-2022	MESCYT-DESP-01738	14/8/2023	87,639.72	PAGO CUOTA 18 A LA 17/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DEL BECADO MIGUEL ANGEL RAMIREZ SANCHEZ.	87,639.72	2414.02
001-17932228	INDEPENDIENTE 9-2022	MESCYT-DESP-01738	18/8/2023	62,599.80	PAGO CUOTA 34 A LA 35/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE LA BECADA KARLA MICHELLE VILLEGAS HENRIQUEZ.	62,599.80	2414.02
402-37358367	FAULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACDPH)	MESCYT-DESP-01745	14/8/2023	1,573,430.28	PAGO CUOTA 1, 2 Y 3/24, 1, 2 Y 3/30 Y 1, 2 Y 3/36, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE (38 BECADOS POR ESTE MINISTERIO, REP. DOMINICANA).	1,573,430.28	2414.02
402-00737936	FAULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACDPH)	MESCYT-DESP-01438	14/8/2023	77,829.22	PAGO CUOTA 26 Y 21/24, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DEL BECADO LORENNY TRINIDAD RODRIGUEZ, REP. DOMINICANA.	77,829.22	2414.02

402-00737936	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACDPH)	MESCYT-DESP-01478	14/8/2023	44,473.84	PAGO CUOTA 20 Y 22/24, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DEL BECADO RICARDO JOSE PEÑA DE JESUS, REP. DOMINICANA.	44,473.84	2414.02
402-00737936	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACDPH)	MESCYT-DESP-01478	17/8/2023	77,829.22	PAGO CUOTA 20 Y 22/24, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DEL BECADO JEFFERT VINICIO CAPELLAN HINOJANO, REP. DOMINICANA.	77,829.22	2414.02
402-00737936	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACDPH)	MESCYT-DESP-01478	17/8/2023	77,829.22	PAGO CUOTA 20 Y 22/24, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE LA BECADA YESLY YARIMA ROSA SANTOS DE DE LEON, REP. DOMINICANA.	77,829.22	2414.02
402-24896118	CTO 2022	MESCYT-DESP-01675	14/8/2023	397,191.68	PAGO CUOTA 14 Y 15/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE 90 ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	397,191.68	2414.02
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS	BN-0455	17/8/2023	185,104.08	PAGO DE LA FACTURA 8150004174 D/F 28/07/2023, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002637, A FAVOR DE 104 ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALA, ESPAÑA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	185,104.08	2263.01
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS	BN-04028	17/8/2023	1,573,384.68	PAGO DE LA FACTURA 8150004149 D/F 28/07/2023, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002636, A FAVOR DE 104 TREINTA Y CUATRO ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO EN LA UNIVERSIDAD SPAIN BUSINESS SCHOOL, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	1,573,384.68	2263.01
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS	BN-04029	17/8/2023	138,828.06	PAGO DE LA FACTURA 81500041165 CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002641, A FAVOR DE (6) TRES ESTUDIANTES BECADOS DE ESTE MINISTERIO EN LA ESCUELA DE NEGOCIOS CESTE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	138,828.06	2263.01
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS	BN-04030	17/8/2023	46,276.02	PAGO DE LA FACTURA 81500041098 CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002610, A FAVOR DE MICHELLE FONDEUR, ESTUDIANTE BECADA DE ESTE MINISTERIO EN CONCLUS MANAGEMENT INSTITUTE CNR BUSINESS SCHOOL, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	46,276.02	2263.01
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS	BN-04031	17/8/2023	138,828.06	PAGO DE LA FACTURA 81500041096 CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002619, A FAVOR DE (6) TRES ESTUDIANTES BECADOS DE ESTE MINISTERIO EN EL INSTITUTO EUROPEO DE DISEÑO, IED, ESPAÑA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	138,828.06	2263.01
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS	BN-04036	17/8/2023	46,276.02	PAGO DE LA FACTURA 81500041166, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002634, A FAVOR DE (1) UN ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO EN LA FUNDACION ORTEGA Y GASSET GREGORIO MARAÑON, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	46,276.02	2263.01
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS	BN-04037	17/8/2023	67,430.77	PAGO DE LA FACTURA 81500041168, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002620, A FAVOR DE (2) DOS ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO EN LA FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA, FACDPH, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	67,430.77	2263.01
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS	BN-04038	17/8/2023	1,064,348.46	PAGO DE LA FACTURA 81500041158, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002626, A FAVOR DE 124 VENTICUATRO ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO EN CONCLUS MANAGEMENT INSTITUTE CNR BUSINESS SCHOOL, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	1,064,348.46	2263.01

101-874503	SEGUROS BANRESERVAS.	BN-04039	17/8/2023	1,851,040.80	PAGO DE LA FACTURA 81500043153, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002624, A FAVOR DE 140 CUARENTA ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO EN LA ESCUELA DE NEGOCIOS CESTE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	1,851,040.80	2263.01
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS.	BN-04047	17/8/2023	1,018,072.44	PAGO DE LA FACTURA 81500043204 D/F 21/07/2023, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002498, A FAVOR DE 121 ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO EN LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DEL ELICHE (MH).	1,018,072.44	2263.01
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS.	BN-04048	17/8/2023	46,276.02	PAGO DE LA FACTURA 81500043175 D/F 18/07/2023, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002488, A FAVOR DE ARNETTE CABRAL, ESTUDIANTE BECADA POR ESTE MINISTERIO EN ICAE BUSINESS SCHOOL, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	46,276.02	2263.01
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS.	BN-04049	17/8/2023	416,484.18	PAGO DE LA FACTURA 81500043268 D/F 21/07/2023, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002647, A FAVOR DE 109 ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO EN LA UNIVERSIDAD DA CORUÑA, ESPAÑA.	416,484.18	2263.01
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS.	BN-04050	17/8/2023	185,104.08	PAGO DE LA FACTURA 81500043260 D/F 21/07/2023, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002645, A FAVOR DE 104 ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO EN LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA, ESPAÑA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	185,104.08	2263.01
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS.	BN-04051	17/8/2023	554,790.33	PAGO DE LA FACTURA 81500043221 D/F 21/07/2023, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002651, A FAVOR DE 112 ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO EN LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELICHE (MH) SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	554,790.33	2263.01
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS.	BN-04053	17/8/2023	462,780.20	PAGO DE LA FACTURA 81500043212 D/F 21/07/2023, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002652, A FAVOR DE 111 BECADOS POR ESTE MINISTERIO EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS - EMERGENCIAS TRAINING (EM), SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	462,780.20	2263.01
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS.	BN-04054	17/8/2023	832,968.36	PAGO DE LA FACTURA 81500043267 D/F 21/07/2023, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002650, A FAVOR DE 108 ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA, ESPAÑA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	832,968.36	2263.01
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS.	BN-04055	17/8/2023	185,104.08	PAGO DE LA FACTURA 81500043213 D/F 21/07/2023, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002653, A FAVOR DE 104 ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO EN LA UNIVERSIDAD CASTILLA DE LA MANCHA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	185,104.08	2263.01
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS.	BN-04056	17/8/2023	136,828.06	PAGO DE LA FACTURA 81500043178 D/F 18/07/2023, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002490, A FAVOR DE 126 BECADOS POR ESTE MINISTERIO EN LA UNIVERSIDAD CASTILLA DE LA MANCHA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	136,828.06	2263.01
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS.	BN-04057	17/8/2023	46,276.02	PAGO DE LA FACTURA 81500043228 D/F 21/07/2023, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002657, A FAVOR DE 101 ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO EN CONSCIOUS MANAGEMET INSTITUTE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	46,276.02	2263.01

101-874503	SEGUROS BANRESERVAS,	BN-04058	17/8/2023	1,295,728.58	PAGO DE LA FACTURA 8150064206 D/Y 21/07/2023, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-9002849, A FAVOR DE (38) BECADOS POR ESTE MINISTERIO EN EL INSTITUTO EUROPEO DE DISEÑO (IED), ESPAÑA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	1,295,728.58	2263.01
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS,	BN-04059	17/8/2023	740,416.32	PAGO DE LA FACTURA 81500643200 D/Y 21/07/2023, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-9002844, A FAVOR DE (36) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO EN LA UNIVERSIDAD INSTITUTO EUROPEO DE DISEÑO (IED).	740,416.32	2263.01
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS,	BN-04060	17/8/2023	1,434,556.62	PAGO DE LA FACTURA 81500643190 D/Y 26/07/2023, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-9002844, A FAVOR DE (31) ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO CETT, BARCELONA SCHOOL OF TOURISM HOSPITALITY AND GASTRONOMY.	1,434,556.62	2263.01
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS,	BN-04061	17/8/2023	555,312.24	PAGO DE LA FACTURA 81500643195 D/Y 26/07/2023, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-9002866, A FAVOR DE (12) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA.	555,312.24	2263.01
401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC),	BN-04034	17/8/2023	1,635,676.71	PAGO FACTURA NCF 81500603052 D/Y 18/07/2023, A FAVOR DE CUARENTA Y CINCO (45) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-JULIO 2023.	1,635,676.71	2414.01
401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC),	BN-03747	17/8/2023	493,857.39	PAGO FACTURA NCF 81500607791 D/Y 12/11/2021, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN A FAVOR DE TATORCE (13) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO MAYO-JULIO 2021.	493,857.39	2414.01
403-000429	UNIVERSIDAD ADVERTISTA DOMINICANA (UNAD)	BN-04022	8/11/2023	6,312.53	PAGO DE LA FACTURA 81500600523 D/Y 01/06/2023 POR CONCEPTO DE MATRICULACION EN EL PERIODO VERANO 2023 DE UN (01) ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO.	6,312.53	2414.01
401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC),	BN-04066	17/8/2023	22,148.36	PAGO FACTURA NCF 81500606070 D/Y 26/01/2023 A FAVOR DE PEDRO LUIS MERCEDES GUZMAN BECADO POR ESTE MINISTERIO, POR CONCEPTO DE MATRICULACION E INSCRIPCIÓN DE LOS PERIODOS FEBRERO-ABRIL 2023, MAYO-JULIO 2023 Y AGOSTO-OCTUBRE 2023.	22,148.36	2414.01
402-23639473	INDEPENDIENTE 5-2021,	MESCYT-DESP-01739	17/8/2023	44,630.48	PAGO CUOTA 28 A LA 27/86, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE LA BECADA PADRA BAQUEL MARTINEZ ARECHE (BRASIL)	44,630.48	2414.02
402-23639473	INDEPENDIENTE 6-2021,	MESCYT-DESP-01739	17/8/2023	86,945.72	PAGO CUOTA 31 A LA 12/86 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE LA BECADA MARILEY ISABEL RAMOS PERALTA.	86,945.72	2414.02
402-23639473	INDEPENDIENTE 5-2022,	MESCYT-DESP-01739	17/8/2023	87,639.72	PAGO CUOTA 24 A LA 15/86 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DEL BECADO ANGEL EMIL SOTO SANCHEZ.	87,639.72	2414.02
402-31487758	INDEPENDIENTE 2-2020,	MESCYT-DESP-01678	17/8/2023	86,885.68	PAGO CUOTA 36 Y 37/86 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE LA BECADA DANIELA RODRIGUEZ ALVAREZ.	86,885.68	2414.02
402-31487758	INDEPENDIENTE 8-2021,	MESCYT-DESP-01678	17/8/2023	22,734.68	PAGO CUOTA 26 Y 27/30 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DEL BECADO JUNIOR ROBINSON RAMON MATOS.	22,734.68	2414.02
402-31487758	INDEPENDIENTE 7-2021,	MESCYT-DESP-01678	17/8/2023	78,113.56	PAGO CUOTA 18 Y 35/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DEL BECADO JHAN CARLOS VALENDUELA DE LOS SANTOS.	78,113.56	2414.02
402-31487758	INDEPENDIENTE 7-2021,	MESCYT-DESP-01678	17/8/2023	78,113.56	PAGO CUOTA 16 Y 17/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DEL BECADO JAVIER EMIL FELIX RODRIGUEZ.	78,113.56	2414.02
402-31487758	INDEPENDIENTE 5-2021,	MESCYT-DESP-01678	17/8/2023	44,636.32	PAGO CUOTA 30 Y 31/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE LA BECADA LUISA MARIA CRUZ RODRIGUEZ.	44,636.32	2414.02
402-31487758	INDEPENDIENTE 5-2021,	MESCYT-DESP-01678	17/8/2023	62,061.20	PAGO CUOTA 26 Y 27/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DEL BECADO SERGIO LUCIA BELTRAN CALCAÑO.	62,061.20	2414.02

402-27551823	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01746	17/8/2023	67,061.76	PAGO CUOTA 1, 2 Y 3/24, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES JULIO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE LA BECADA IRENE MARISSIEL PEREZ REYES POR ESTE MINISTERIO, REP. DOMINICANA.	67,061.76	2414.02
402-27551823	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01746	17/8/2023	67,061.76	PAGO CUOTA 1, 2 Y 3/36, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES JULIO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE LA BECADA OLGA MILDYDYS ADICAR DE CASTRO POR ESTE MINISTERIO, REP. DOMINICANA.	67,061.76	2414.02
402-27551823	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01746	17/8/2023	67,061.76	PAGO CUOTA 1, 2 Y 3/30, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES JULIO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE LA BECADA ROSANNY LUCIA REYES PEÑA POR ESTE MINISTERIO, REP. DOMINICANA.	67,061.76	2414.02
402-27082779	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS	MESCYT-DESP-01556	17/8/2023	1,614,362.54	PAGO CUOTA 11 Y 12/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE (18) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	1,614,362.54	2414.02
402-27082779	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS	MESCYT-DESP-01556	17/8/2023	87,262.84	PAGO CUOTA 11 Y 12/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DEL BECADO OSVALDO MANUEL LITINGOW POR ESTE MINISTERIO.	87,262.84	2414.02
402-27082779	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS	MESCYT-DESP-01556	17/8/2023	43,631.42	PAGO CUOTA 11 Y 12/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE LA BECADA PAULA EDITH ESPERANZA MORLA POR ESTE MINISTERIO.	43,631.42	2414.02
402-23280436	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01747	17/8/2023	117,384.12	PAGO CUOTA 1, 2 Y 3/36, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES JULIO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE LA BECADA INDIARA CARRAN OJEDA POR ESTE MINISTERIO, REP. DOMINICANA.	117,384.12	2414.02
402-23280436	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01747	17/8/2023	67,076.64	PAGO CUOTA 1, 2 Y 3/24, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES JULIO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE LA BECADA ANIELIN BEATRIZ LO DIAZ POR ESTE MINISTERIO, REP. DOMINICANA.	67,076.64	2414.02
402-23063286	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA	MESCYT-DESP-01613	17/8/2023	1,491,191.38	PAGO CUOTAS 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE (13) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	1,491,191.38	2414.02
402-23063286	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA	MESCYT-DESP-01613	21/8/2023	87,717.14	PAGO CUOTAS 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE LA BECADA KATJUSKA ALTAGRACIA MADE ROSA POR ESTE MINISTERIO.	87,717.14	2414.02
430-213462	INST. SUPERIOR DE ESTUDIOS EDUCATIVA PEDRO POVEDA (ISESP)	BN-04014	17/8/2023	2,538,434.77	PAGO FACTURAS NCF 8250000074 Y 8250000075, POR INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE TREINTA Y NUEVE (39) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, LOS CUALES ESTAN CURSANDO EL DOCTORADO EN GESTION EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS ACADÉMICOS PRIMER CUATRIMESTRE Y SEGUNDO CUATRIMESTRE.	2,538,434.77	2414.01
402-00388363	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN ED.	MESCYT-DESP-1544	17/8/2023	87,717.14	PAGO CUOTA 8 Y 9/11 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2023, A FAVOR DE DIANA MARQUEZ POLONIA, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	87,717.14	2414.02
401-005107	UNIVERSIDAD APEC	BN-03854	17/8/2023	60,248.34	PAGO FACTURA NCF 8150001489 D/Y 15/06/2023 Y 8150001476 D/Y 15/06/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION DE UN (01) ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS ENERO-ABRIL 2022 Y MAYO-AGOSTO 2022.	60,248.34	2414.01
430-022705	UNIVERSIDAD PSICOLOGIA IND. DOMINICANA (UPID)	BN-04069	17/8/2023	799,999.92	PAGO FACTURA NCF 8150000158 D/Y 17/07/2023, MENUS NOTA DE CREDITO 8040000011 D/Y 25/07/2023 POR VALOR DE RD\$3,333.33, CONCEPTO DE MAESTRIA PRIMER GRUPO MICH A FAVOR DE VEINTICUATRO ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023.	799,999.92	2414.01
224-00601427	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	MESCYT-DESP-01674	17/8/2023	99,297.92	PAGO CUOTA 1 Y 4/4 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE ROSALEYDA MOQUETE CORNELLE.	99,297.92	2414.02
224-00601427	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	MESCYT-DESP-01674	17/8/2023	99,297.92	PAGO CUOTA 1 Y 4/4 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE MARIA FRANCISCA LORA TAVERAS.	99,297.92	2414.02
402-24913307	CTO 2023-FASE PRESENCIAL	MESCYT-DESP-01783	17/8/2023	129,413.97	PAGO CUOTA 1, 2 Y 3/7 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JULIO/SEPTIEMBRE 2023, DEL BECADO MARIO EMILIO DE OJEO RIMERO (ESPAÑA).	129,413.97	2414.02
401-024361	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-04033	17/8/2023	851,342.48	PAGO FACTURA NCF 81500003063 D/Y 24/07/2023, A FAVOR DE VEINTICINCO (25) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-JULIO 2023.	851,342.48	2414.02

E430390	NANCY LUCIA CHACON ARTEAGA	BN-4192	17/8/2023	114,370.56	PAGO FACTURA NCF 81700800005, D/F 14/08/2023, POR CONCEPTO DEL PAGO NO. 4 Y ULTIMO, POR SERVICIOS DE HONORARIOS Y TRANSPORTE ABIERTO COMO TECNICO PROFESIONAL Y TUTORIA EN EL CONVENIO DE BECAS, QUE CUBRIRA EL DOCTORADO EN EDUCACION, QUE SE LLEVA A CABO CON LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS PEDAGOGICAS "INRIQUE JOSE YARDINA", DE LA HABANA REPUBLICA DE CUBA	114,370.56	2414.02
402-2193490	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA	MESCYT-DESP-1900	18/8/2023	87,639.72	PAGO CUOTA 19 Y 20/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE NATHANIEL MIGUEL GARCIA, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	87,639.72	2414.02
402-2193490	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA	MESCYT-DESP-1900	18/8/2023	87,639.72	PAGO CUOTA 23 Y 24/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE KARLA GISELLE PEREZ, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	87,639.72	2414.02
402-2193490	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA	MESCYT-DESP-1900	18/8/2023	87,639.72	PAGO CUOTA 19 Y 20/28 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE CRISTIAN LORONZO MONCION, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	87,639.72	2414.02
402-2193490	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA	MESCYT-DESP-1900	18/8/2023	87,639.72	PAGO CUOTA 19 Y 20/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE ARSENIO JOSUE BELLO TEJEDA, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	87,639.72	2414.02
402-2193490	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA	MESCYT-DESP-1900	18/8/2023	87,639.72	PAGO CUOTA 23 Y 24/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE GLORY MACIEL POLANCO BURCA, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	87,639.72	2414.02
402-2193490	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA	MESCYT-DESP-1900	18/8/2023	87,639.72	PAGO CUOTA 19 Y 20/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE ALBERTO GONZALES HERNANDEZ, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	87,639.72	2414.02
402-28006578	UNIVERSITAT BARCELONA 2022-23	MESCYT-DESP-1971	18/8/2023	664,144.06	PAGO CUOTA 11 Y 12/11 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO /SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE 8 BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	664,144.06	2414.02
402-2449316-9	UNIVERSIDAD YMCA	MESCYT-DESP-1596	18/8/2023	44,593.52	PAGO CUOTA 12 Y 13/20 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE ANA MARLENE MESES P., BECADO POR ESTE MINISTERIO.	44,593.52	2414.02
402-2449316-9	UNIVERSIDAD YMCA	MESCYT-DESP-1596	18/8/2023	44,593.52	PAGO CUOTA 12 Y 13/20 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE LAURA MARRIEL SANTIGUANE MESES P., BECADO POR ESTE MINISTERIO.	44,593.52	2414.02
402-2449316-9	UNIVERSIDAD YMCA	MESCYT-DESP-1596	18/8/2023	78,038.66	PAGO CUOTA 12 Y 13/20 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE MILDREDS RAMIREZ DE LA CRUZ, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	78,038.66	2414.02
402-23883683	UNIVERSIDAD MAYAB-MERIDA MEXICO.	MESCYT-DESP-1595	18/8/2023	55,741.90	PAGO CUOTA 11 Y 12/25 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE LAURA DEL PILAR FLORENCIO, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	55,741.90	2414.02
402-23883683	UNIVERSIDAD MAYAB-MERIDA MEXICO.	MESCYT-DESP-1595	18/8/2023	55,741.90	PAGO CUOTA 11 Y 12/25 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE MAITE EMILA CARRERA M., BECADO POR ESTE MINISTERIO.	55,741.90	2414.02
402-23883683	UNIVERSIDAD MAYAB-MERIDA MEXICO.	MESCYT-DESP-1595	18/8/2023	78,038.66	PAGO CUOTA 12 Y 13/25 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE MADELYN MENA CASTILLO, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	78,038.66	2414.02
402-002402	UNIVERSIDAD ISA (UNISA)	BN-0409	18/8/2023	16,000.00	PAGO FACTURA: 81500900817 D/F 14/06/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION DE SCARLET ANNETY GERALDO MARRERO, ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023.	16,000.00	2414.01
401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-0406	18/8/2023	30,418.44	PAGO FACTURA NCF 81500003068 D/F 24/07/2023 A FAVOR DE ADRIANNY PATRICIA RODRIGUEZ REYES ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO, POR CONCEPTO DE MATRICULACION E INSCRIPCION DE LOS PERIODOS FEBRERO-ABRIL 2022, MAYO-JULIO 2022 Y AGOSTO-OCTUBRE 2022, NOVIEMBRE 2022 Y ENERO 2023.	30,418.44	2414.01
430-022705	UNIVERSIDAD PSICOLOGIA IND. DOMINICANA (UPDI)	BN-04074	18/8/2023	599,999.95	PAGO FACTURA NCF 82500001139 D/08/03/2023, MENOS NOVA DE CREDITO 80400000619 D/F 27/03/2023 POR VALOR DE RD\$16,666.67, POR LA MAESTRIA EN GESTION DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL 2023, A FAVOR DE DIECINUEVE (19) ESTUDIANTES BACADOS POR ESTE MINISTERIO.	599,999.95	2414.01
401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-04075	18/8/2023	16,671.62	PAGO FACTURA NCF 82500003067 D/F 24/07/2023, POR CONCEPTO DE MATRICULACION E INSCRIPCION PERIODO AGOSTO-OCTUBRE 2023, NOVIEMBRE 2023-ENERO 2022, A FAVOR DE LA ESTUDIANTE ADRIANNY PATRICIA RODRIGUEZ, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	16,671.62	2414.01

402-2483576-5	CTO 2022-FASE PRESENCIAL	MESCYT-DESP-1663	18/8/2023	75,119.76	PAGO CUOTA 1, 2, Y 3/7 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE NICOLE MARIE CUREL PEREZ, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	75,119.76	2414.02
002-01655669	CUBA 2021,	MESCYT-DESP-1604	18/8/2023	93,899.70	PAGO CUOTA 28 Y 31/31 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, A FAVOR DE ESTEFANI DE JESUS GUICHARDO, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	93,899.70	2414.02
002-01655669	CUBA 2021,	MESCYT-DESP-1604	18/8/2023	62,599.80	PAGO CUOTA 29 Y 31/31 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, A FAVOR DE ESTEFANI DE MARCIA (SABADRA GOMEZ DONA, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	62,599.80	2414.02
002-01655669	CUBA 2021,	MESCYT-DESP-1604	18/8/2023	62,599.80	PAGO CUOTA 32 Y 33/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, A FAVOR DE PEDRO JULIO ESPINAL FIGUEROA, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	62,599.80	2414.02
002-01655669	INDEPENDIENTE 1-2021	MESCYT-DESP-1604	21/8/2023	55,788.10	PAGO CUOTA 30 Y 31/31 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE JOSSY NORRI VARGAS RODRIGUEZ, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	55,788.10	2414.02
002-01655669	INDEPENDIENTE 1-2020,	MESCYT-DESP-1604	21/8/2023	44,630.48	PAGO CUOTA 45 Y 46/44 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE LENNIN ALVARO ROSARIO GILMAN, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	44,630.48	2414.02
002-01655669	INDEPENDIENTE 1-2020,	MESCYT-DESP-1604	21/8/2023	44,630.48	PAGO CUOTA 42 Y 43/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE RUTH MARCEL ARAN MORALLO, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	44,630.48	2414.02
002-01655669	INDEPENDIENTE 1-2020,	MESCYT-DESP-1604	21/8/2023	55,788.10	PAGO CUOTA 40 Y 41/46 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE YULIANA GARCIA ABREU, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	55,788.10	2414.02
002-01655669	CUBA 2021,	MESCYT-DESP-1604	21/8/2023	62,599.80	PAGO CUOTA 20 Y 21/30 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE DIEGO ALEJANDRO SANCHEZ DIAZ, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	62,599.80	2414.02
223-00848870	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, RD,	MESCYT-DESP-1553	18/8/2023	50,124.08	PAGO CUOTA 7 Y 8/11 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE DICOMER OJIVARES MONTERO, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	50,124.08	2414.02
223-00848870	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, RD,	MESCYT-DESP-1553	18/8/2023	50,124.08	PAGO CUOTA 7 Y 8/11 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE ISMERDA LUCIANO BELIN, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	50,124.08	2414.02
223-00848870	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, RD,	MESCYT-DESP-1553	18/8/2023	50,124.08	PAGO CUOTA 7 Y 8/11 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE LUCIA FRANCOCA FIMINTEL LOPEZ, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	50,124.08	2414.02
402-0931206-1	UNIVERSIDAD DE LA CALABRIA	MESCYT-DESP-1598	21/8/2023	18,779.94	PAGO CUOTA 23 Y 24/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE DARWIN VICTORIANO SOTO LERMON, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	18,779.94	2414.02
402-0931206-1	UNIVERSIDAD DE LA CALABRIA	MESCYT-DESP-1598	21/8/2023	18,779.94	PAGO CUOTA 23 Y 24/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE DAVID RICARDO FELIX TORRES, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	18,779.94	2414.02
402-0931206-1	UNIVERSIDAD DE LA CALABRIA	MESCYT-DESP-1598	21/8/2023	18,779.94	PAGO CUOTA 23 Y 24/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE ELINA DESARREET FERRERAS DE CARDENAS, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	18,779.94	2414.02
401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC),	BN-03605	24/8/2023	2,314,421.54	PAGO FACTURA NCF 8300001268 MATRICULACION DE (45) ESTUDIANTES DEL CUATRIMESTRE AGOSTO/OCTUBRE 2022 BECADO POR ESTE MINISTERIO.	2,314,421.54	2414.01
401-052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBR),	BN-03845	24/8/2023	2,112,000.00	PAGO FACTURA NCF NO. 8300001266, D/T 18/04/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE CINCUENTA Y CINCO (45) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO MAYO-AGOSTO 2023.	2,112,000.00	2414.01
401-01008-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	N/D	24/8/2023	1,414,168.18		1,414,168.18	2282.01
				201,220,871.64		201,220,871.64	


 Pedro M. M. Rodríguez
 Director de Contabilidad
 Preparado por


 Unidad de Auditoría Interna (UAI)
 Auditor
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna
 15


 Gerente Financiera
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 MESCYT



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

Capítulo: 0219 Sub-Cap: 01 DAF: 01 UE: 0901
 Exp. No. FEA-000002 Lib. # 3699-1 Monto Lib. 201,332,162.59
 Pag. Pres. 00603 Cta. Bancaria: 010-241785-7

Responsable del Fondo: LIC. JOSE ANTONIO CANCEL
 Teléfono: 809-731-1100 EXT 4236
 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.	Prog.	Act / Obs.	Org. Pla.	Fondo	Item Recargos	Sub-Cta. Sub-Ej.						
1	98	0	0	0	100	100	0	2414		Becas Y Viaje de Estudio	\$ 201,332,162.59	-	201,332,162.59	
1	98	0	0	0	100	100	0	2282.01		Comision y gastos bancarios		314,029.92	(314,029.92)	
1	98	0	0	0	100	100	0	2414.01		Becas Nacionales		97,714,533.48	(97,714,533.48)	
1	98	0	0	0	100	100	0	2414.02		Becas Extranjeras		103,303,598.59	(103,303,598.59)	
TOTAL GENERAL RDS											201,332,162.59	201,332,162.59	0.00	

Total Recibido 201,332,162.59

BALANCE EN LIBRO -

DG-4C-41-15


 Encargado de Contabilidad
 Preparado por




 Unidad de Auditoría Interna (UAI)
 Auditor




 Director Financiero
 Gerente Financiero



**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. # 2699-1
Monto Lib. 201.332.162,59
Pag. Pres. 00503Cta. Bancaria: 010-241785-7
Resp. del Fondo: LIC. JOSE ANTONIO CANCEL
Teléfono: 809-731-1100 EXT.4236
Topo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/ CEDULA	BENEFICIARIO	CKS. Ó TRANSFERENCIA	FECHA	MONTOS	CONCEPTO	VALOR DISTRIBUIDO	SUB CUENTA
1 430-0022705	UNIVERSIDAD PSICOLOGIA INDUSTRIAL DOMINICANA (UPID).	BN-03826	27/6/2023	833.333,25	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	833,333,25	2414.01
2 401-004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD).	BN-03822	27/6/2023	3.700.000,00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	3,700,000,00	2414.01
3 402-1135244-4	UNIVERSITAT BARCELONA 2022-23,	MESCYT-DESP-0152	27/6/2023	151.200,00	PAGO CUOTA 5 A LA 10/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE ABRIL/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE LA BECADA SHEIZA RAQUEL PEREZ SANTANA.	151,200,00	2414.02
4 402-1135244-4	UNIVERSITAT BARCELONA 2022-23,	MESCYT-DESP-0152	27/6/2023	264.600,00	PAGO CUOTA 5 A LA 10/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE ABRIL/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE LA BECADA NISARYS CADADO MELLA.	264,600,00	2414.02
5 001-0286976-5	UNIVERSITAT BARCELONA 2022-23,	BN-03822	27/6/2023	264.600,00	PAGO CUOTA 5 A LA 10/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE ABRIL/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DEL BECADO FERMIN CASTILLO JAQUEZ.	264,600,00	2414.02
6 430-0022705	UNIVERSIDAD PSICOLOGIA INDUSTRIAL DOMINICANA (UPID).	MESCYT-DESP-0152	27/6/2023	833.334,00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	833,334,00	2414.01
7 402-1135244-4	CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS (CEFF).	MESCYT-DESP-0152	27/6/2023	95.906,56	PAGO CUOTA 7 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE ABRIL/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA FERNANDA NEFTALI MONTERO DE OLEO.	95,906,56	2414.02
8 430-0022705	UNIVERSIDAD PSICOLOGIA INDUSTRIAL DOMINICANA (UPID).	MESCYT-DESP-0152	29/6/2023	766.666,59	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	766,666,59	2414.01
9 001-0880904-7	MARIA ALTAGRACIA LOPEZ FERREIRAS,	CK-20318	30/6/2023	100.000,00	PAGO INCENTIVO ECONOMICO AL GANADOR DEL PREMIO NACIONAL A LA EXCELENCIA DEL DOCENTE DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR (IES), CORRESPONDIENTE AL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC), SEGUN DECRETO 122-22, OFICIO MESCYT-DESP-1429-2023 DE ESTE MINISTERIO.	100,000,00	2414.02

10	001-1320694-0	KREEMLY MIGUEL PEREZ LLUBERES,	CK-20319	30/6/2023	100,000.00	PAGO INCENTIVO ECONOMICO AL GANADOR DEL PREMIO NACIONAL A LA EXCELENCIA DEL DOCENTE DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR (IES), CORRESPONDIENTE A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), SEGUN DECRETO 122-22, OFICIO MESCYT-DESP-1429-2023 DE ESTE MINISTERIO Y DOCUMENTOS ANEXOS.	100,000.00	2414.02
11	001-1170826-9	NELTON BARALT BLANCO,	CK-20320	30/6/2023	100,000.00	PAGO INCENTIVO ECONOMICO AL GANADOR DEL PREMIO NACIONAL A LA EXCELENCIA DEL DOCENTE DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR (IES), CORRESPONDIENTE AL INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA "JUAN PABLO DUARTE Y DIEZ (ISD)", SEGUN DECRETO 122-22, OFICIO MESCYT-DESP-1429-2023 DE ESTE MINISTERIO.	100,000.00	2414.02
12	001-1828630-1	KATILUSCA FINLANDIA MANZUR HERRA,	CK-20321	30/6/2023	100,000.00	PAGO INCENTIVO ECONOMICO AL GANADOR DEL PREMIO NACIONAL A LA EXCELENCIA DEL DOCENTE DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR (IES), CORRESPONDIENTE A LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM), SEGUN DECRETO 122-22, OFICIO MESCYT-DESP-1429-2023 DE ESTE MINISTERIO.	100,000.00	2414.02
13	001-1756664-6	LAURA VIRGINIA SANCHEZ VINCITORE,	CK-20322	30/6/2023	100,000.00	PAGO INCENTIVO ECONOMICO AL GANADOR DEL PREMIO NACIONAL A LA EXCELENCIA DEL DOCENTE DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR (IES), CORRESPONDIENTE A LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE), SEGUN DECRETO 122-22, OFICIO MESCYT-DESP-1429-2023 DE ESTE MINISTERIO.	100,000.00	2414.02
14	031-0404426-2	RAFAEL AMABLE VASQUEZ MARTINEZ,	CK-20323	30/6/2023	100,000.00	PAGO INCENTIVO ECONOMICO AL GANADOR DEL PREMIO NACIONAL A LA EXCELENCIA DEL DOCENTE DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR (IES), CORRESPONDIENTE AL INSTITUTO SUPERIOR DE AGRICULTURA (ISA), SEGUN DECRETO 122-22, OFICIO MESCYT-DESP-1429-2023 DE ESTE MINISTERIO.	100,000.00	2414.02
15	049-0042752-9	ANTONIO ROSARIO GOMEZ,	CK-20324	30/6/2023	100,000.00	PAGO INCENTIVO ECONOMICO AL GANADOR DEL PREMIO NACIONAL A LA EXCELENCIA DEL DOCENTE DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR (IES), CORRESPONDIENTE A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CIBAO ORIENTAL (UTECO), SEGUN DECRETO 122-22, OFICIO MESCYT-DESP-1429-2023 DE ESTE MINISTERIO.	100,000.00	2414.02
16	401-005107	UNIVERSIDAD APEC,	MESCYT-DESP-0152	7/4/2023	1,948,800.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	1,948,800.00	2414.01
17	430-0022705	UNIVERSIDAD PSICOLOGIA INDUSTRIAL DOMINICANA (UPID),	MESCYT-DESP-0152	7/4/2023	833,333.25	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	833,333.25	2414.01
18	401-052474	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS (UNIREMHOS)	MESCYT-DESP-0152	7/4/2023	486,392.31	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	486,392.31	2414.01

19	059-0018651-0	MARIO ALFONSO PAREDES GERMAN,	MESCYT-DESP-0152	30/6/2023	300,000.00	PAGO INCENTIVO ECONOMICO AL GANADOR DEL PREMIO NACIONAL A LA EXCELENCIA DEL DOCENTE DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR (IES), CORRESPONDIENTE A LA UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS (UAPA), SEGUN DECRETO 122-22, OFICIO MESCYT-DESP-1429-2023 DE ESTE MINISTERIO.	100,000.00	2414.02
20	423-000589	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITLA),	BN-03787	7/12/2023	94,240.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	94,240.00	2414.01
21	430-033472	BARNA BUSINESS SCHOOL,	BN-3821	7/12/2023	599,915.54	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	599,915.54	2414.02
22	430-0022705	UNIVERSIDAD PSICOLOGIA INDUSTRIAL DOMINICANA (LIPID),	BN-3864	7/12/2023	294,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	294,000.00	2414.01
23	401-052474	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS (UNIREMHOS)	BN-03849	7/12/2023	16,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	16,000.00	2414.01
24	401-052474	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS (UNIREMHOS)	BN-03850	7/12/2023	16,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	16,000.00	2414.01
25	403-000429	UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA (UNAD)	BN-03839	7/12/2023	113,216.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	113,216.00	2414.01
26	404-001479	UNIVESIDAD CATOLICA NORDESTANA (UCNE),	BN-03796	7/12/2023	36,705.58	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	36,705.58	2414.01
27	401-005107	UNIVERSIDAD APEC,	BN-03727	7/12/2023	1,576,438.58	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	1,576,438.58	2414.01
28	403-000429	UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA (UNAD)	BN-03825	7/12/2023	18,937.59	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	18,937.59	2414.01
29	404-000596	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CIBAO ORIENTAL (UTECO),	BN-03794	7/12/2023	163,750.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	163,750.00	2414.01
30	401-004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD),	BN-03815	7/12/2023	3,888,500.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	3,888,500.00	2414.01
31	401-005107	UNIVERSIDAD APEC,	BN-03841	7/12/2023	47,145.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	47,145.00	2414.01
32	401-005107	UNIVERSIDAD APEC,	BN-03790	7/12/2023	791,841.65	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	791,841.65	2414.01
33	401-005107	UNIVERSIDAD APEC,	BN-03789	7/12/2023	46,677.67	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	46,677.67	2414.01
34	401-501457	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA (UNEV),	BN-03831	7/12/2023	135,300.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	135,300.00	2414.01
35	401-004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD),	BN-03857	7/12/2023	20,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	20,000.00	2414.01
36	401052474	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS (UNIREMHOS)	BN-03851	7/12/2023	16,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	16,000.00	2414.01
37	404-001479	UNIVESIDAD CATOLICA NORDESTANA (UCNE),	BN-03799	7/12/2023	931,480.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	931,480.00	2414.01
38	403-001743	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO (UCATEC)	BN-03819	7/12/2023	16,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	16,000.00	2414.01

39	401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-03759	7/12/2023	660,321.51	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES.	660,321.51	2414.01
40	401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-03679	7/12/2023	871,889.20	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES.	871,889.20	2414.01
41	401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-03694	7/12/2023	379,025.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES.	379,025.00	2414.01
42	401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-03746	7/12/2023	457,500.87	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES.	457,500.87	2414.01
43	401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-03753	7/12/2023	502,127.12	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES.	502,127.12	2414.01
44	401052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE).	BN-03612	7/12/2023	6,802,500.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES.	6,802,500.00	2414.01
45	401-501457	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGÉLICA (UNEV).	BN-03829	7/12/2023	166,050.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES.	166,050.00	2414.01
46	401-501457	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGÉLICA (UNEV).	BN-03830	7/12/2023	159,900.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES.	159,900.00	2414.01
47	402-002402	UNIVERSIDAD ISA (UNISA).	BN-03804	7/12/2023	219,100.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES.	219,100.00	2414.01
48	402-002402	UNIVERSIDAD ISA (UNISA).	BN-03812	7/12/2023	20,524.92	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES.	20,524.92	2414.01
49	402-002402	UNIVERSIDAD ISA (UNISA).	BN-03813	7/12/2023	187,971.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES.	187,971.00	2414.01
50	402-002402	UNIVERSIDAD ISA (UNISA).	BN-03620	7/12/2023	4,463,012.40	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES.	4,463,012.40	2414.01
51	401-004194	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD).	BN-03868	7/12/2023	202,000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES.	202,000.00	2414.01
52	401-004194	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD).	BN-03750	7/12/2023	1,716,800.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES.	1,716,800.00	2414.01
53	401-004194	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD).	MESCYT-DESP-0152	7/12/2023	3,177,500.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES.	3,177,500.00	2414.01
54	401-004194	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD).	MESCYT-DESP-0152	7/12/2023	293,322.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES.	293,322.00	2414.01
55	401-004194	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD).	MESCYT-DESP-0152	7/12/2023	690,000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES.	690,000.00	2414.01
56	401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	MESCYT-DESP-0152	7/12/2023	586,420.50	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES.	586,420.50	2414.01
57	401-004194	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD).	BN-03866	7/12/2023	225,000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES.	225,000.00	2414.01
58	401-004194	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD).	BN-03870	7/12/2023	1,135,000.00	PAGO INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES.	1,135,000.00	2414.01

59	401-024381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-03676	7/12/2023	196,729.51	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	196,729.51	2414.01
60	401-024381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-03744	7/12/2023	535,828.32	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	535,828.32	2414.01
61	401-024381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-03748	7/12/2023	525,018.39	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	525,018.39	2414.01
62	401-024381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-03752	7/12/2023	485,087.12	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	485,087.12	2414.01
63	401-024381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-03760	7/12/2023	475,045.64	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	475,045.64	2414.01
64	401-01006-2	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	TR-101010	13/7/2023	39,695,882.85	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSO BECAS INTERNACIONALES.	39,695,882.85	2414.02
65	401-01006-2	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	TR-101010	13/7/2023	59,689,920.84	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSO BECAS INTERNACIONALES.	59,689,920.84	2414.02
66	001-0050197-2	GRAFICA WILLIAM, SRL.	CK-20330	13/7/2023	67,800.00	PAGO FACTURA NO. BT500001034, POR SERVICIO DE IMPRESION DE 1,000 LIBROS, "MARCO NORMATIVO PARA LA FORMACION DOCENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA", EL CUAL SERA DISTRIBUIDOS A DIFERENTES ENTIDADES EDUCATIVAS.	67,800.00	2414.02
67	402-2559032-B	CTO 2022- FASE PRESENCIAL.	MESCYT-DESP-1485	14/7/2023	24,106.32	PAGO CUOTA 1/7 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION JULIO 2023, DE LA BECADA MARIANA BEATRIZ REDONDO MENEUCUCCI (ESPAÑA).	24,106.32	2414.02
68	402-2469611-B	CTO 2022- FASE PRESENCIAL.	MESCYT-DESP-1484	14/7/2023	24,029.16	PAGO CUOTA 1/7 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION JULIO 2023, DE LA BECADA ANILSI NIKAURY CHEVALIER MAGO (ESPAÑA).	24,029.16	2414.02
69	402-2469611-B	CTO 2022- FASE PRESENCIAL.	MESCYT-DESP-1484	14/7/2023	24,029.16	PAGO CUOTA 1/7 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION JULIO 2023, DE LA BECADA SAYETT ELIZABETH RODRIGUEZ DURAN (ESPAÑA).	24,029.16	2414.02
70	101-72555-9	BDO ESENFA, SRL.	BN-03889	14/7/2023	482,607.60	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	482,607.60	2414.02
71	010-0013341-1	INDEPENDIENTE 4- 2022.	MESCYT-DESP-1481	14/7/2023	44,200.96	PAGO CUOTA 15 A LA 16/34 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DEL BECADO DOMINGO ANTONIO RAMIREZ.	44,200.96	2414.02
72	403-009429	UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA (UNAD)	BN-03840	17/7/2023	16,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	16,000.00	2414.01
73	401-052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE).	BN-03835	17/7/2023	721,650.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	721,650.00	2414.01
74	401-501465	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD (UTE).	BN-03876	17/7/2023	192,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	192,000.00	2414.01
75	401-052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE).	BN-03785	17/7/2023	1,162,500.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	1,162,500.00	2414.01
76	401-501465	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD (UTE).	BN-03875	17/7/2023	39,750.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	39,750.00	2414.01
77	402-002402	UNIVERSIDAD ISA (UNISA).	BN-03806	17/7/2023	1,685,760.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	1,685,760.00	2414.01
78	417-006916	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOCA DE BARAHONA (UCATEBA).	BN-03873	17/7/2023	256,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	256,000.00	2414.01
79	401-052474	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS (UNIREMHOS)	BN-03847	17/7/2023	614,392.31	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	614,392.31	2414.01
80	401-004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD).	BN-03802	17/7/2023	5,316,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	5,316,000.00	2414.01

81	417-006918	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOCA DE BARAHONA (UCATEBA)	BN-93874	17/7/2023	21,645.83	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	21,645.83	2414.01
82	401-004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-93887	17/7/2023	1,721,250.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	1,721,250.00	2414.01
83	401-005107	UNIVERSIDAD UNAPEC (APEC)	BN-93864*	17/7/2023	268,103.93	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	268,103.93	2414.01
84	401-052946	ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO,	BN-0809	18/7/2023	874,800.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	874,800.00	2414.02
85	430-127051	NOMINA ESTUDIANTES BECADOS DEL ITSC,	BN-94004	21/7/2023	260,000.00	PAGO NÓMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO (ITSC), CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023, CONVOCATORIA 2021 Y 2022.	260,000.00	2414.01
86	401-004194	NOMINA ESTUDIANTES BECADOS DE LA UASD,	BN-94005	21/7/2023	23,218,000.00	PAGO NÓMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023, CONVOCATORIAS 2016-2, 2016-3, 2017-1, 2018-1, 2019-1, 2019-1-HE, 2019-1 SPM, 2020-1, 2020-2, 2021-1, 2021-2, 2021-3 2022 Y 2022 BONAIO	23,218,000.00	2414.01
87	401-012456	UNIVERSIDAD NACIONAL PERDOR HENRIQUEZ UREÑA (UNPHU),	BN-94003	21/7/2023	12,235,365.16	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	12,235,365.16	2414.01
88	401-507765	NOMINA INST. TECNICO SUPERIOR OSCUS SAN VALERO (ITSOSV),	BN-94007	25/7/2023	300,000.00	PAGO NÓMINA DE SESENTA (60) ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR OSCUS SAN VALERO, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023, CONVOCATORIA 2021-2022	300,000.00	2414.01
89	401-004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD),	BN-93655	26/7/2023	6,312,666.48	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	6,312,666.48	2414.01
90	401-004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD),	BN-93871	27/7/2023	202,000.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	202,000.00	2414.01
91	404-000596	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CIBAO ORIENTAL (UTECO),	BN-93877	27/7/2023	413,685.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES.	413,685.00	2414.01
92	401-01006-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	TR-MESCYT-DESP-0482	27/7/2023	514,029.92	Comision y gastos bancarios	514,029.92	2282.01
					201,332,162.59		201,332,162.59	





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

Capital: 0219 Sub-Cap: 01 DAF: 01 UE: 0001
 Exp. No. FEA-000002 Lib. # 2222-1 Monto Lib. 200,186,206.18
 Pag. Pres. 0018 Cta. Bancaria: 010-241795-7

Responsable del Fondo: LIC. JOSÉ CANCEL
 Teléfono: 809-731-1100 EXT 4216
 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	Proy	Act/ Otr	Org. Pro	Fondo	Inst. Recurso	Sub-Cta. Rubricada						
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2414	Becas Y Viaje de Estudio	201,332,162.59	-	201,332,162.59	
2	1	98	0	0	0	100	100	0	2247 01	Seguros de personas		-	-	
3	1	98	0	0	0	100	100	0	2282 01	Comisión y gastos bancarios		866,834.00	(866,834.00)	
4	1	98	0	0	0	100	100	0	2288 01	Insumos		321,790.20		
5	1	98	0	0	0	100	100	0	2287 06	Otros servicios técnicos profesionales			-	
6	1	98	0	0	0	100	100	0	2414 01	Becas Nacionales		98,541,431.68	(98,541,431.68)	
7	1	98	0	0	0	100	100	0	2414 02	Becas Extranjeras		100,456,141.13	(100,456,141.13)	
TOTAL GENERAL RDS											201,332,162.59	200,186,206.18	1,145,956.41	

Total Recibido 200,186,206.18

BALANCE EN LIBRO 1,145,956.41

DG-AC-02-05

Encargado de Contabilidad
Preparado por



Unidad de Auditoría Interna (UAI)
Auditor



Director Financiero
Gerente Financiero





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. # 2222-1
DAF: 01 Monto Lib. 200,186,206.18
UE: 0001 Pag. Pres. 00308

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

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/ CEDULA	BENEFICIARIO	CKS. Ó TRANSFERENCIA	FECHA	MONTOS	CONCEPTO	VALOR DISTRIBUIDO	SUB CUENTA
1 402-2621238-5	UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON	MESCYT-DESP-0482	4/4/2023	75,710.37	PAGO CUOTA 7 A LA 8/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE ABRIL/MAYO 2023, DEL BECADO USANDO BAFAT: MILO JACINTZ	75,710.37	2414.02
2 402-2621238-5	UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON	MESCYT-DESP-0482	4/4/2023	75,710.37	PAGO CUOTA 7 A LA 8/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE ABRIL/MAYO 2023, DEL BECADO CESAR ARTURO ABRIU LEMON	75,710.37	2414.02
3 402-2621238-5	UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON	MESCYT-DESP-0482	4/4/2023	75,710.37	PAGO CUOTA 7 A LA 8/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE ABRIL/MAYO 2023, DEL BECADO CESAR ARTURO ABRIU LEMON	75,710.37	2414.02
4 402-2621238-5	UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON	MESCYT-DESP-0482	4/4/2023	75,710.37	PAGO CUOTA 7 A LA 8/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE ABRIL/MAYO 2023, DE LA BECADA SERGIO DANIEL SANCHEZ RIVERA	75,710.37	2414.02
5 402-2621238-5	UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON	MESCYT-DESP-0482	4/4/2023	75,710.37	PAGO CUOTA 7 A LA 8/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE ABRIL/MAYO 2023, DEL BECADO EDUARDO EMMANUEL SANTOS MARTI	75,710.37	2414.02
6 430-127051	INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO (ITSC)	BN-03776	28/5/2023	200,000.00	PAGO BOMBEA A ESTUDIANTES CON BECAS ORIENTADAS EN EL ITSC, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2023, CONVOCATORIA 2020, 2021 Y 2022	200,000.00	2414.01
7 417-00691-8	INSTITUTO TECNICO SUPERIOR OSCUS SAN VALERO (ITSOVS)	BN-03777	28/5/2023	300,000.00	PAGO BOMBEA A ESTUDIANTES CON BECAS ORIENTADAS EN EL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR OSCUS SAN VALERO, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2023, CONVOCATORIA 2020, 2021 Y 2022	300,000.00	2414.01
8 430-09119-7	INST. GLOBAL ALTOS ESTUDIOS CIENCIAS SOCIALES (IGLOBAL)	BN-03780	30/5/2023	124,665.48	PAGO FACTURA NCF 81500000407, DIV 04/05/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION EN MASTER DERECHO DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO A FAVOR DE UN (01) ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO BN-038-2020	124,665.48	2414.01
9 430-09119-7	INST. GLOBAL ALTOS ESTUDIOS CIENCIAS SOCIALES (IGLOBAL)	BN-03779	30/5/2023	44,248.15	PAGO FACTURA NCF 81500000406, DIV 04/05/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION EN MASTER DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO Y RELACIONES INTERNACIONALES A FAVOR DE UN (01) ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO BN-038-2020	44,248.15	2414.01
10 430-09119-7	INST. GLOBAL ALTOS ESTUDIOS CIENCIAS SOCIALES (IGLOBAL)	BN-03781	30/5/2023	95,150.00	PAGO FACTURA NCF 81500000408, DIV 04/05/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION EN MASTER DERECHO DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO A FAVOR DE UN (01) ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO BN-008-2022	95,150.00	2414.01
11 430-09119-7	INST. GLOBAL ALTOS ESTUDIOS CIENCIAS SOCIALES (IGLOBAL)	BN-03808	6/1/2023	527,546.65	PAGO FACTURA No. NCF 81500000408 DIV 04/05/2023 DE LA QUINTA (5TA) CUOTA DE \$05 (\$5) DE LA MAESTRIA EN DERECHO DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, CURSADA POR ONCE (11) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO	527,546.65	2414.02
12 402-2228079-0	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, RD	MESCYT-DESP-1020	6/1/2023	47,611.92	PAGO CUOTA 9 A LA 10/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA ANNY GISELL JIMENEZ RODR (REP. DOMINICANA)	47,611.92	2414.02
13 402-2228079-0	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, RD	MESCYT-DESP-1020	6/1/2023	83,320.86	PAGO CUOTA 9 A LA 10/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA BILEGI ALTAGRACIA GUDMANJEP DOMINICANA	83,320.86	2414.02

14	402-2228079-0	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, IED	MESCYT-DESP-1028	6/1/2023	47,611.92	PAGO CUOTA 9 A LA 10/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DEL BECADO JOSÉ MANUEL VALENZUELA ROBERG (REP. DOMINICANA)	47,611.92	2414.02
15	402-2228079-0	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, IED	MESCYT-DESP-1028	6/1/2023	47,611.92	PAGO CUOTA 9 A LA 10/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA PENELOPE NATHALIA MARTINEZ ROJAS (REP. DOMINICANA)	47,611.92	2414.02
16	402-2242684-9	UNIVERSIDAD DE LA CALABRIA,	MESCYT-DESP-1081	6/1/2023	124,026.42	PAGO CUOTA 9 Y 10/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE (87) BECADOS POR ESTE MINISTERIO	124,026.42	2414.02
17	402-1227089-2	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, IED	MESCYT-DESP-0893	6/1/2023	323,609.58	PAGO CUOTA 9 A LA 10/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE (96) BECADOS POR ESTE MINISTERIO (REP. DOMINICANA)	323,609.58	2414.02
18	402-1227089-2	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, IED	MESCYT-DESP-0893	6/1/2023	83,898.78	PAGO CUOTA 9 A LA 10/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA ONDY PALLINA HELARIO MENA POR ESTE MINISTERIO (REP. DOMINICANA)	83,898.78	2414.02
19	402-2492530-1	CTO 2022	MESCYT-DESP-1073	6/1/2023	425,233.44	PAGO CUOTA 12 A LA 13/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE (95) BECADOS POR ESTE MINISTERIO (ESPAÑA)	425,233.44	2414.02
20	402-0907104-8	RUSA (ADOPERACU)	MESCYT-DESP-1003	6/1/2023	434,378.80	PAGO CUOTA 9 Y 10/21, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE (10) BECADOS DE ESTE MINISTERIO	434,378.80	2414.02
21	402-0907104-8	RUSA (ADOPERACU)	MESCYT-DESP-1003	6/1/2023	43,437.88	PAGO CUOTA 9 Y 10/21, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DEL BECADO ADRIAN ORDOY OLIVERO	43,437.88	2414.02
22	402-2564161-8	UNIVERSIDAD DE NAVARRA 2022-2023,	MESCYT-DESP-1071	6/1/2023	124,343.94	PAGO CUOTA 10 A LA 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA ROSY MARIS CORDEIRO (ESPAÑA)	124,343.94	2414.02
23	402-2564161-8	UNIVERSIDAD DE NAVARRA 2022-2023,	MESCYT-DESP-1071	6/1/2023	124,343.94	PAGO CUOTA 10 A LA 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA SUSAN AGUIRRE GOMEZ (ESPAÑA)	124,343.94	2414.02
24	402-2564161-8	UNIVERSIDAD DE NAVARRA 2022-2023,	MESCYT-DESP-1071	6/1/2023	71,053.68	PAGO CUOTA 10 A LA 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/AGOSTO 2023, DEL BECADO OCHO BASADI GUTZMAN (ESPAÑA)	71,053.68	2414.02
25	402-1447398-5	FORDHAM UNIVERSITY,	MESCYT-DESP-0892	6/1/2023	65,215.32	PAGO CUOTA 10, 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/AGOSTO 2023, A FAVOR DEL BECADO DAVID MOSCOLLA JARCA	65,215.32	2414.02
26	402-1447398-5	FORDHAM UNIVERSITY,	MESCYT-DESP-0892	6/1/2023	43,476.88	PAGO CUOTA 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/AGOSTO 2023, A FAVOR DEL BECADO IJUS GUSTAMON ROMERO	43,476.88	2414.02
27	402-1447398-5	FORDHAM UNIVERSITY,	MESCYT-DESP-0892	6/1/2023	65,215.32	PAGO CUOTA 10, 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/AGOSTO 2023, A FAVOR DE LA BECADA TRIANA MARIA ABEL ENCARNACION	65,215.32	2414.02
28	402-2057162-0	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, IED.	MESCYT-DESP-1011	6/1/2023	47,628.24	PAGO CUOTA 9 Y 10/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE JEAN MANUEL MENDEZ RODRIGUEZ BECADO POR ESTE MINISTERIO.	47,628.24	2414.02
29	402-2057162-0	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, IED.	MESCYT-DESP-1011	6/1/2023	47,628.24	PAGO CUOTA 9 Y 10/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA KARLINE CHISTAL ALVAREZ PARRA BECADA POR ESTE MINISTERIO.	47,628.24	2414.02
30	402-2057162-0	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, IED.	MESCYT-DESP-1011	6/1/2023	47,628.24	PAGO CUOTA 9 Y 10/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA MARIA FERNANDA PEREZ MILAN BECADA POR ESTE MINISTERIO.	47,628.24	2414.02
31	402-2306328-6	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA,	MESCYT-DESP-1084	6/1/2023	1,405,632.76	PAGO CUOTA 10 Y 11/11 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE (17) BECADOS DE ESTE MINISTERIO	1,405,632.76	2414.02
32	402-2306328-6	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA,	MESCYT-DESP-1084	6/1/2023	82,684.28	PAGO CUOTA 10 Y 11/11 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE KATRUSKA ALTAGRACIA MADE ROM BECADO DE ESTE MINISTERIO	82,684.28	2414.02
33	402-2036294-4	UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL SANNIO 2022,	MESCYT-DESP-1009	6/1/2023	838,937.80	PAGO CUOTA 10 Y 11/11 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE (10) BECADOS DE ESTE MINISTERIO	838,937.80	2414.02
34	40228225344	UNIVERSIDAD JOSÉ ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑÓN,	MESCYT-DESP-1031	6/1/2023	606,017.70	PAGO CUOTA 10, 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/AGOSTO 2023, A FAVOR DEL BECADO DAVID MOSCOLLA JARCA	606,017.70	2414.02
35	402-2800667-8	UNIVERSITAT DE BARCELONA 2022-2023,	MESCYT-DESP-1068	6/1/2023	627,640.84	PAGO CUOTA 9 A LA 10/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE (96) BECADOS POR ESTE MINISTERIO (REP.)	627,640.84	2414.02
36	40226212385	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (EM) 2022,	MESCYT-DESP-1076	6/1/2023	82,684.28	PAGO CUOTA 9 A LA 10/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA JIMMARS DAMARIS FORTUET BARRUT (ESPAÑA)	82,684.28	2414.02

37	402-2621238-5	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (SEM) 2022.	MESCYT-DESP-1076	6/1/2023	82,684.28	PAGO CUOTA 9 A LA 16/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DEL BECADO HIRIBETH ERANDI MOTA (ESPAÑA)	82,684.28	2414.02
38	402-2621238-5	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (SEM) 2022.	MESCYT-DESP-1076	6/1/2023	47,248.16	PAGO CUOTA 9 A LA 16/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DEL BECADO DIEGO MARQUELINO ALBA (ESPAÑA)	47,248.16	2414.02
39	402-2621238-5	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (SEM) 2022.	MESCYT-DESP-1076	6/1/2023	47,248.16	PAGO CUOTA 9 A LA 16/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA CLAUDIA PEREZ DE AZ (ESPAÑA)	47,248.16	2414.02
40	402-0071399-4	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, RD.	MESCYT-DESP-1021	6/1/2023	83,320.86	PAGO CUOTA 9 Y 10/10 CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA ALEXANDRA MEDINA VALDEZ (REP. DOMINICANA)	83,320.86	2414.02
41	402-0071399-4	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, RD.	MESCYT-DESP-1021	6/1/2023	47,611.92	PAGO CUOTA 9 Y 10/10 CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA ANIBAL CANELA RAMIREZ OPIRIAN (REP. DOMINICANA)	47,611.92	2414.02
42	402-0071399-4	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, RD.	MESCYT-DESP-1021	6/1/2023	47,611.92	PAGO CUOTA 9 Y 10/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023 DE LA BECADA ELIANA ALTAGRADA MESTREZ BOMBERO	47,611.92	2414.02
43	402-0071399-4	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, RD.	MESCYT-DESP-1021	6/1/2023	83,320.86	PAGO CUOTA 9 Y 10/10 CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA KATHERINE ALTAGRADA PEÑA ESCAÑO (REP. DOMINICANA)	83,320.86	2414.02
44	402-3554111-3	NEWCASTLE 2022-2023.	MESCYT-DESP-1073	6/1/2023	1,660,365.42	PAGO CUOTA 9 A LA 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE 090 BECADOS DE ESTE MINISTERIO	1,660,365.42	2414.02
45	402-3555963-6	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, RD.	MESCYT-DESP-0896	6/1/2023	47,628.24	PAGO CUOTA 9 Y 10/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE CENDY DEYANARA LUJO MEDINA BECADA POR ESTE MINISTERIO	47,628.24	2414.02
46	402-3555963-6	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, RD.	MESCYT-DESP-0896	6/1/2023	47,628.24	PAGO CUOTA 9 Y 10/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LUIS DAVID CASTILLO JOAQUIN BECADO POR ESTE MINISTERIO	47,628.24	2414.02
47	402-3555963-6	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, RD.	MESCYT-DESP-0896	6/1/2023	83,349.42	PAGO CUOTA 9 Y 10/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE HIDDY STEPHANNY EGUREN DIAZ BECADA POR ESTE MINISTERIO	83,349.42	2414.02
48	402-3555963-6	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, RD.	MESCYT-DESP-0896	6/1/2023	47,628.24	PAGO CUOTA 9 Y 10/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE ITZEL MONEGRO MEDINA BECADO POR ESTE MINISTERIO	47,628.24	2414.02
49	402-3555963-6	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, RD.	MESCYT-DESP-0896	6/1/2023	47,628.24	PAGO CUOTA 9 Y 10/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE MARIA CAROLINA BAEZ PINALES BECADA POR ESTE MINISTERIO	47,628.24	2414.02
50	402-0959358-7	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023.	MESCYT-DESP-1008	6/1/2023	50,815.36	PAGO CUOTA 9 Y 10/13 CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO JOSE ALEJANDRO F. ESPALLAT ALVAREZ POR ESTE MINISTERIO	50,815.36	2414.02
51	402-0959358-7	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023.	MESCYT-DESP-1008	6/1/2023	50,815.36	PAGO CUOTA 9 Y 10/13 CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO JHON MARCOS PEÑA ROSARIO POR ESTE MINISTERIO	50,815.36	2414.02
52	402-0959358-7	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023.	MESCYT-DESP-1008	6/1/2023	50,815.36	PAGO CUOTA 9 Y 10/13 CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA KIARA DENNIS MARTINEZ TORRES POR ESTE MINISTERIO	50,815.36	2414.02
53	402-0959358-7	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023.	MESCYT-DESP-1008	6/1/2023	50,815.36	PAGO CUOTA 9 Y 10/13 CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA LUISA SOLIS PUEBLO POR ESTE MINISTERIO	50,815.36	2414.02
54	402-0959358-7	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023.	MESCYT-DESP-1008	6/1/2023	50,815.36	PAGO CUOTA 9 Y 10/13 CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA MARIA ELVIRA LEONARDO PEREZ POR ESTE MINISTERIO	50,815.36	2414.02
55	402-0959358-7	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023.	MESCYT-DESP-1008	6/1/2023	50,815.36	PAGO CUOTA 9 Y 10/13 CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA MIHAEL BAEZ AWALO POR ESTE MINISTERIO	50,815.36	2414.02
56	402-0959358-7	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023.	MESCYT-DESP-1008	6/1/2023	50,815.36	PAGO CUOTA 9 Y 10/13 CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA NATALIE MIA CEDANO SANCHEZ POR ESTE MINISTERIO	50,815.36	2414.02

57	402-0959358-7	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023,	MESCYT-DESP-1008	6/1/2023	50,815.36	PAGO CUOTA 9 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO SALIM ALEJANDRO FERRER DILONE POR ESTE MINISTERIO	50,815.36	2414.02
58	402-0959358-7	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023,	MESCYT-DESP-1008	6/1/2023	50,815.36	PAGO CUOTA 8 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA SALMA CAMBA NUÑEZ GARCIA POR ESTE MINISTERIO.	50,815.36	2414.02
59	402-0959358-7	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023,	MESCYT-DESP-1008	6/1/2023	50,815.36	PAGO CUOTA 9 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA SALMA IRENE HERNANDEZ LOPEZ POR ESTE MINISTERIO	50,815.36	2414.02
60	402-0959358-7	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023,	MESCYT-DESP-1008	6/1/2023	50,815.36	PAGO CUOTA 9 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO ERICK GUILLERMO BREA MELLA POR ESTE MINISTERIO	50,815.36	2414.02
61	402-0959358-7	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023,	MESCYT-DESP-1008	6/1/2023	50,815.36	PAGO CUOTA 9 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO PEDRO EDUARDO MENDEZ CRUZ POR ESTE MINISTERIO	50,815.36	2414.02
62	402-0931206-1	UNIVERSIDAD DE LA CALABRIA	MESCYT-DESP-1079	6/1/2023	18,980.16	PAGO CUOTA 21 Y 22/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DEL BECADO DAVID RICARDO LEUT TORRES	18,980.16	2414.02
63	402-0931206-1	UNIVERSIDAD DE LA CALABRIA	MESCYT-DESP-1079	6/1/2023	18,980.16	PAGO CUOTA 16 Y 16/24 MAS COMPLETIVO DE LAS CUOTAS 16-17, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA EUNA DESSRIET FERRERAS DE CALABRIA	18,980.16	2414.02
64	402-0931206-1	UNIVERSIDAD DE LA CALABRIA	MESCYT-DESP-1079	6/1/2023	17,718.06	PAGO CUOTA 21 Y 22/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DEL BECADO DARIANO VICTORIANO SOTO LIBRACION	17,718.06	2414.02
65	402-0948815-0	SPAIN BUSINESS SCHOOL 2022	MESCYT-DESP-1007	6/2/2023	2,540,934.48	PAGO CUOTA 8 Y 9/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE (45) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO	2,540,934.48	2414.02
66	402-0948815-0	SPAIN BUSINESS SCHOOL 2022	MESCYT-DESP-1007	6/2/2023	47,942.16	PAGO CUOTA 8 Y 9/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL ESTUDIANTE BECADO EDUARDO ANDRES RUIZ BURGOS POR ESTE MINISTERIO	47,942.16	2414.02
67	402-0948815-0	SPAIN BUSINESS SCHOOL 2022,	MESCYT-DESP-1007	6/2/2023	47,942.16	PAGO CUOTA 8 Y 9/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL ESTUDIANTE BECADO ERNESTO JOSE ALMONTE BRITO POR ESTE MINISTERIO	47,942.16	2414.02
68	402-0948815-0	SPAIN BUSINESS SCHOOL 2022,	MESCYT-DESP-1007	6/2/2023	47,942.16	PAGO CUOTA 8 Y 9/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL ESTUDIANTE BECADO ANTONIO EMANUEL GARCIA VARGAS POR ESTE MINISTERIO	47,942.16	2414.02
69	402-0948815-0	SPAIN BUSINESS SCHOOL 2022,	MESCYT-DESP-1007	6/2/2023	47,942.16	PAGO CUOTA 8 Y 9/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL ESTUDIANTE BECADO JOSE MANUEL VARGAS RODRIGUEZ POR ESTE MINISTERIO	47,942.16	2414.02
70	402-0948815-0	SPAIN BUSINESS SCHOOL 2022	MESCYT-DESP-1007	6/2/2023	47,942.16	PAGO CUOTA 8 Y 9/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL ESTUDIANTE BECADO ARIANNA DAIS TEJEDA CASTILLO POR ESTE MINISTERIO	47,942.16	2414.02
71	402-0948815-0	SPAIN BUSINESS SCHOOL 2022,	MESCYT-DESP-1007	6/2/2023	47,942.16	PAGO CUOTA 8 Y 9/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL ESTUDIANTE BECADO ALEJANDRA MENDEZ PAULINO POR ESTE MINISTERIO	47,942.16	2414.02
72	402-0948815-0	SPAIN BUSINESS SCHOOL 2022,	MESCYT-DESP-1007	6/2/2023	47,942.16	PAGO CUOTA 8 Y 9/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL ESTUDIANTE BECADO VINCENT FERNANDEZ FURCAL POR ESTE MINISTERIO.	47,942.16	2414.02
73	402-2120311-6	PORTSMOUTH 2023-2024,	MESCYT-DESP-1072	6/2/2023	122,687.10	PAGO CUOTAS 9 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/SEPTIEMBRE 2023 DE LA BECADA MELISSA CRISSEL HERNANDEZ DE LOS SANTOS POR ESTE MINISTERIO	122,687.10	2414.02
74	401-06232-6	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, (UNIBI)	BN-3673	6/2/2023	498,150.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES, DE BECAS OTORGADAS POR ESTE MINISTERIO.	498,150.00	2414.01
75	402-3563120-3	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA,	MESCYT-DESP-1104	6/2/2023	1,633,679.88	PAGO CUOTA 10 A LA 12/12 CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE (27) BECADOS POR ESTE MINISTERIO	1,633,679.88	2414.02
76	402-2473301-0	UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO,	MESCYT-DESP-1082	6/2/2023	1,098,519.72	PAGO CUOTA 9 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE (18) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO	1,098,519.72	2414.02
77	402-2133309-5	MARANGONI 2022,	MESCYT-DESP-1142	6/2/2023	1,160,543.44	PAGO CUOTA 9 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE (145) BECADOS POR ESTE MINISTERIO	1,160,543.44	2414.02

78	402-2133309-5	MARANGONI 2022.	MESCYT-DESP-1142	6/2/2023	82,895.96	PAGO CUOTA 9 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO JOSE ANGEL ACOSTA FERNANDEZ. POR ESTE MINISTERIO.	82,895.96	2414.02
79	402-2133309-5	MARANGONI 2022.	MESCYT-DESP-1142	6/2/2023	82,895.96	PAGO CUOTA 9 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA MONICA PATRICIA HASBUN PANTALEON. POR ESTE MINISTERIO.	82,895.96	2414.02
80	402-2133309-5	MARANGONI 2022.	MESCYT-DESP-1142	6/2/2023	82,895.96	PAGO CUOTA 9 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA CATHERINE MERCEDES ORTIZ DE LA CRUZ POR ESTE MINISTERIO.	82,895.96	2414.02
81	402-2133309-5	MARANGONI 2022.	MESCYT-DESP-1142	6/2/2023	82,895.96	PAGO CUOTA 9 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA LAURA JOSE ESPINOSA CRUEL POR ESTE MINISTERIO.	82,895.96	2414.02
82	402-2133309-5	MARANGONI 2022.	MESCYT-DESP-1142	6/2/2023	82,895.96	PAGO CUOTA 9 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA ALEXANDRA PATRICIA SANDOVAL GALVAN POR ESTE MINISTERIO.	82,895.96	2414.02
83	402-2477457-6	UNIVERSIDAD ALCAJA 2022-23, PA	MESCYT-DESP-1069	6/2/2023	236,845.60	PAGO CUOTA 9 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE 009 BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	236,845.60	2414.02
84	402-2477457-6	UNIVERSIDAD ALCAJA 2022-23.	MESCYT-DESP-1069	6/2/2023	35,526.84	PAGO CUOTA 9 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO GREGORY SMITH RODRIGUEZ HELENA POR ESTE MINISTERIO.	35,526.84	2414.02
85	402-2477457-6	UNIVERSIDAD ALCAJA 2022-23.	MESCYT-DESP-1069	6/2/2023	35,526.84	PAGO CUOTA 9 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO JAIR VIVEL PINEDA MEDINA POR ESTE MINISTERIO.	35,526.84	2414.02
86	402-2193490-0	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA,	MESCYT-DESP-1080	6/2/2023	82,684.28	PAGO CUOTA 17 Y 18/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DEL BECADO ARSENIO JOSUE BELLO TEJADA POR ESTE MINISTERIO.	82,684.28	2414.02
87	402-2193490-0	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA,	MESCYT-DESP-1080	6/2/2023	82,684.28	PAGO CUOTA 21 Y 22/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA GLORY MACEL POLANCO JURCAL POR ESTE MINISTERIO.	82,684.28	2414.02
88	402-2193490-0	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA,	MESCYT-DESP-1080	6/2/2023	82,684.28	PAGO CUOTA 17 Y 18/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA NATHANIEL MIGUEL GARCIA FERNANDEZ POR ESTE MINISTERIO.	82,684.28	2414.02
89	402-2193490-0	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA,	MESCYT-DESP-1080	6/2/2023	82,684.28	PAGO CUOTA 17 Y 18/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA KARLA GISELE PEREZ RODRIGUEZ POR ESTE MINISTERIO.	82,684.28	2414.02
90	402-2193490-0	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA,	MESCYT-DESP-1080	6/2/2023	82,684.28	PAGO CUOTA 21 Y 22/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DEL BECADO ALBERTO GONZALEZ HERNANDEZ POR ESTE MINISTERIO.	82,684.28	2414.02
91	402-2193490-0	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA,	MESCYT-DESP-1080	6/2/2023	82,684.28	PAGO CUOTA 17 Y 18/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DEL BECADO CRISTIAN LORENZO MONCION RODRIGUEZ POR ESTE MINISTERIO.	82,684.28	2414.02
92	402-2193490-0	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA,	MESCYT-DESP-1080	6/2/2023	124,026.42	PAGO CUOTA 10 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DEL BECADO RUBEN DARIO CASTILLO MEJA POR ESTE MINISTERIO.	124,026.42	2414.02
93	402-0876931-1	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MORAÑON	MESCYT-DESP-1032	6/2/2023	71,296.20	PAGO CUOTA 10, 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/AGOSTO 2023, A FAVOR DE LA BECADA ALEXANDRA MARIA GLOZMAN TERMIN DE ESTE MINISTERIO.	71,296.20	2414.02
94	402-0876931-1	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MORAÑON,	MESCYT-DESP-1032	6/2/2023	71,296.20	PAGO CUOTA 10, 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/AGOSTO 2023, A FAVOR DE LA BECADA ANA MARIA ACOSTA SENCION DE ESTE MINISTERIO.	71,296.20	2414.02
95	402-0876931-1	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MORAÑON,	MESCYT-DESP-1032	6/2/2023	71,296.20	PAGO CUOTA 10, 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/AGOSTO 2023, A FAVOR DE LA BECADA ANGELINA ALTAGRACIA PIMENTEL FERNANDEZ DE ESTE MINISTERIO.	71,296.20	2414.02
96	402-0876931-1	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MORAÑON,	MESCYT-DESP-1032	6/2/2023	71,296.20	PAGO CUOTA 10, 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/AGOSTO 2023, A FAVOR DEL BECADO CRISTIAN BETANCOS GONZALEZ DE ESTE MINISTERIO.	71,296.20	2414.02

97	402-0876931-1	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON,	MESCYT-DESP-1032	6/2/2023	71,296.20	PAGO CUOTA 10, 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/AGOSTO 2023, A FAVOR DE LA BECADA DENISSE GERALDINE GOMEZ SEGURA DE ESTE MINISTERIO.	71,296.20	2414.02
98	402-0876931-1	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON,	MESCYT-DESP-1032	6/2/2023	71,296.20	PAGO CUOTA 10, 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/AGOSTO 2023, A FAVOR DE LA BECADA NANCY CAROLINA PEÑA MONTERO DE ESTE MINISTERIO.	71,296.20	2414.02
99	402-0876931-1	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON,	MESCYT-DESP-1032	6/2/2023	71,296.20	PAGO CUOTA 10, 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/AGOSTO 2023, A FAVOR DEL BECADO JUAN ANTONIO HERNANDEZ INRRO DE ESTE MINISTERIO.	71,296.20	2414.02
100	402-2120311-6	PORTSMOUTH 2023-2024	MESCYT-DESP-1072	6/2/2023	61,343.55	PAGO CUOTAS 6 Y 7/17 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DEL BECADO JONATHAN NUÑEZ SANTANA POR ESTE MINISTERIO.	61,343.55	2414.02
101	402-2120311-6	PORTSMOUTH 2023-2024	MESCYT-DESP-1072	6/2/2023	797,466.15	PAGO CUOTAS 9 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/SEPTIEMBRE 2023, DE (37) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	797,466.15	2414.02
102	402-1447814-7	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ,	MESCYT-DESP-1083	6/2/2023	2,043,482.92	PAGO CUOTA 9 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE (32) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	2,043,482.92	2414.02
103	402-1447814-7	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ,	MESCYT-DESP-1083	6/2/2023	82,684.28	PAGO CUOTA 9 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO ROSE ALEJANDRO RELIZ NICK POR ESTE MINISTERIO.	82,684.28	2414.02
104	402-1447814-7	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ,	MESCYT-DESP-1083	6/2/2023	47,248.16	PAGO CUOTA 9 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO MIGUEL ANTONIO LIMARES SANTANA POR ESTE MINISTERIO.	47,248.16	2414.02
105	402-1447814-7	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ,	MESCYT-DESP-1083	6/2/2023	47,248.16	PAGO CUOTA 9 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO REY LUIS DE LA ROSA DEL LEON POR ESTE MINISTERIO.	47,248.16	2414.02
106	402-0959358-7	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023,	MESCYT-DESP-1008	6/2/2023	50,815.36	PAGO CUOTA 9 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA CAROLINA RODRIGUEZ JIMENEZ POR ESTE MINISTERIO.	50,815.36	2414.02
107	402-0959358-7	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023,	MESCYT-DESP-1008	6/2/2023	50,815.36	PAGO CUOTA 9 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA LAURA MARIE HERASME BAEZ POR ESTE MINISTERIO.	50,815.36	2414.02
108	402-0959358-7	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023,	MESCYT-DESP-1008	6/2/2023	50,815.36	PAGO CUOTA 9 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA GABRIELA MARIA VASQUEZ LOPEZ POR ESTE MINISTERIO.	50,815.36	2414.02
109	402-0959358-7	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023,	MESCYT-DESP-1008	6/2/2023	50,815.36	PAGO CUOTA 9 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO GABRIEL ALEJANDER ROMERO MINGUEZ POR ESTE MINISTERIO.	50,815.36	2414.02
110	402-0959358-7	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023,	MESCYT-DESP-1008	6/2/2023	50,815.36	PAGO CUOTA 9 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA CLAUDIA PATRICIA ORTIZ DE MARCHENA POR ESTE MINISTERIO.	50,815.36	2414.02
111	402-0959358-7	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023,	MESCYT-DESP-1008	6/2/2023	50,815.36	PAGO CUOTA 9 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO DOMINGO ANTONIO TORRIBO CEBALLOS POR ESTE MINISTERIO.	50,815.36	2414.02
112	223-0119014-0	UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON,	MESCYT-DESP-1105	6/2/2023	78,414.13	PAGO CUOTA 9 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE DANIEL FRANCISCO RAJERO ABONDI.	78,414.13	2414.02
113	404001479	UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA (UCNE),	BN-3774	6/9/2023	543,295.00	PAGO FACTURA NO. 81500000534, POR INSCRIPCION Y MATRICULACION DE TREINTA Y SEIS (36) ESTUDIANTES PARA EL PERIODO ACADÉMICO 2022-2023.	543,295.00	2414.01
114	404-001479	UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA (UCNE),	BN-3769	6/9/2023	172,088.77	PAGO FACTURA NO. 81500000533, DVF 18/04/2023, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION DE DOCE (12) ESTUDIANTES BEVADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-AGOSTO 2023.	172,088.77	2414.01
115	404-001479	UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA (UCNE),	BN-3767	6/9/2023	8,880.00	PAGO FACTURA NO. 81500000486, DVF 24/11/2022, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION DE UN (01) ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE-AGOSTO 2022.	8,880.00	2414.01

116	401-004178	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO,	BN-3709	6/9/2023	269,109.98	PAGO FACTURA NCF 81500002273, D/F 13/12/2022, POR INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE DIECISETE (17) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	269,109.98	2414.01
117	401-004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD),	BN-3684	6/9/2023	5,060,000.00	PAGO FACTURA NCF 81500001245, D/F 26/09/2022, MENOS UNA NOTA DE CREDITO NCF 80400000037, D/F 21/11/2022, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE TREINTA (30) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PAGO 100% DE LA MAESTRIA DE CIENCIAS FORENSE E INVESTIGACION CRIMINAL	5,060,000.00	2414.01
118	404-001479	UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA (UCNE),	BN-3768	6/9/2023	27,750.00	PAGO FACTURA NCF 81500000532, D/F 18/04/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION DE UN (01) ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADEMICO ENERO-ABRIL	27,750.00	2414.01
119	401-004178	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO,	BN-3698	6/9/2023	37,758.32	PAGO FACT. NCF-81500002271 D/F 13/12/2022, POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE CUATRO (04) ESTUDIANTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022, BECADOS POR EL MINISTERIO.	37,758.32	2414.01
120	401-004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD),	BN-3750	6/9/2023	230,000.00	PAGO FACTURA NCF 81500001065, D/F 27/10/2021, POR MATRICULACION A FAVOR DE GUMERCINDA RINDEZ RAMIREZ ESTUDIANTE BECADA POR ESTE MINISTERIO, LA CUAL ESTA CURSANDO LA MAESTRIA EN HISTORIA DOMINICANA.	230,000.00	2414.01
121	404-001479	UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA (UCNE),	BN-3762	6/9/2023	85,649.97	PAGO FACTURA NCF: 81500000485 D/F 24/11/2022, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION DE SEETE (07) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022	85,649.97	2414.01
122	404-001479	UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA (UCNE),	BN-3687	6/9/2023	23,954.26	PAGO FACTURA NCF 81500000481, D/F 24/11/2022, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE CINCO (05) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADEMICO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022, SEGUN CONTRATO BN-303-2018.	23,954.26	2414.01
123	402-002402	UNIVERSIDAD ISA (UNISA)	BN-3807	6/9/2023	61,351.68	PAGO FACTURAS NCF 81500000760 Y 81500000673, POR LA INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE CUATRO (04) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO ACADEMICO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022 Y ENERO-ABRIL 2023.	61,351.68	2414.01
124	402-002402	UNIVERSIDAD ISA (UNISA)	BN-3624	6/9/2023	4,694,012.40	PAGO FACTURA NCF 81500006647 D/F 12/09/2022, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION DE CINCUENTA Y SEIS (56) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	4,694,012.40	2414.01
125	401-004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD),	BN-3543	6/9/2023	8,017,800.00	PAGO FACTURA NCF: 81500001389 D/F 02/09/2022, POR CONCEPTO DE PAGO LAS MAESTRIA EN CONTABILIDAD TRIBUTARIA, AUDITORIA INTERNA, RECURSOS HUMANOS, FINANZAS Y MERCADO DE CAPITALES, GESTION LOGISTICA DE LAS ADUANAS Y PUERTOS, MARKETING ESTRATEGICO, ESTRATEGIAS DE CYBERMARKETING Y NEGOCIOS Y RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, CURSADA POR UN TOTAL DE NOVENTA (90) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	8,017,800.00	2414.01
126	401-024381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC),	BN-3660	6/9/2023	4,473,671.89	NOTA-COMUNA NOTA DE CREDITO APLICADA POR LIM. PAGO FACTURA NCF: 81500002626 DE FECHA 19/01/2023, CORRESPONDIENTE A LA MATRICULACION DEL PERIODO NOVIEMBRE 2022-ENERO 2023 POR CIENTO VEINTE Y NUEVE PESOS (129) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	4,473,671.89	2414.01
127	401-024381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC),	BN-3635	6/9/2023	5,665,319.46	PAGO FACTURA NCF: 81500002610 D/F 19/1/2023, POR CONCEPTO DEL PAGO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION, CURSADO POR CIENTO CINCUENTA Y OCHO (158) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2022-ENERO 2023, MEDIANTE CONTRATO 027-2022.	5,665,319.46	2414.01

128	401-004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-3743	6/9/2023	2,900,000.00	PAGO INICIAL DEL 50% FACTURA NCF 8150001556, D/F 08/03/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN MATEMATICA PURA - 2022-2024 A FAVOR DE VEINTINUEVE (29) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO NO. 028-2022.	2,900,000.00	2414.01
129	401-004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-3564	6/9/2023	3,400,000.00	PAGO FACTURA NCF 8150001339 D/F 04/07/2022, POR CONCEPTO DEL PAGO 50% INICIAL DE LA MAESTRIA EN FISICA, CURSADA POR TREINTA Y CUATRO (34) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	3,400,000.00	2414.01
130	401-004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-3625	6/9/2023	5,880,000.00	PAGO FACTURA NCF 8150001436 D/F 18/11/2022, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION DE (56) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE LA MAESTRIA EN GESTION DE TALENTO HUMANO Y CAPITAL INTELECTUAL.	5,880,000.00	2414.01
131	401-004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-3670	6/9/2023	3,311,000.00	PAGO FINAL FACTURA NCF 8150001590, D/F 18/01/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION EN LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION A FAVOR DE VEINTIDOS (22) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO BN-212-2022.	3,311,000.00	2414.01
132	401-004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-3721	6/9/2023	6,555,000.00	PAGO FACTURA NO. 8150001521 D/F 8/2/2023, AL INICIAL DEL 50% MATRICULACION DE SESENTA Y NUEVE (59) ESTUDIANTES BECADOS, CORRESPONDIENTE A LAS MAESTRIAS DE LINGUISTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL, HISTORIA DOMINICANA, ANTHROPOLOGIA SOCIAL Y CULTURAL, LINGUISTICA APLICADA DEL IDIOMA FRANCES, FILOSOFIA PARA NIÑOS Y LITERATURA, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	6,555,000.00	2414.01
133	401-004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-3693	6/9/2023	194,000.00	PAGO FACTURA NCF 8150001522 D/F 08/02/2023, POR CONCEPTO DE PAGO 50% POR LA MATRICULACION DE DOS (2) ESTUDIANTES BECADOS EN LA MAESTRIA EN ANTHROPOLOGIA SOCIAL, CULTURAL Y METODOLOGICA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA POR EL MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022-2024, BECADOS POR EL MINISTERIO.	194,000.00	2414.01
134	404-001479	UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA (UCNE)	BN-3797	6/9/2023	1,106,160.12	PAGO DE LA FACTURA 8150000542, D/F 28/03/2023, POR LA INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE CUARENTA Y DOS (42) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	1,106,160.12	2414.01
135	401-004178	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	BN-3719	6/12/2023	103,911.88	PAGO FACTURA NCF 8150000275, D/F 13/12/2022, POR INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE DIEZ (10) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTES AL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	103,911.88	2414.01
136	403-001743	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL Cibao (UCATEC)	BN-3606	6/12/2023	415,015.98	PAGO FACTURA NCF 8150000358 DE FECHA 18/10/2022 POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE 40 ESTUDIANTES, CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE/DICIEMBRE 2021, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	415,015.98	2414.01
137	403-001743	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL Cibao (UCATEC)	BN-3603	6/12/2023	57,542.06	PAGO FACTURA NO. 8150000357, MATRICULACION DE OCHO (8) CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE/DICIEMBRE 2021, BECADO POR ESTE MINISTERIO.	57,542.06	2414.01
138	403-001743	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL Cibao (UCATEC)	BN-3658	6/12/2023	357,589.84	PAGO FACTURA NCF 8150000367, D/F 19/10/2022, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE TREINTA Y CINCO (35) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADEMICO ENERO-ABRIL 2022 (01/2022), SEGUN CONTRATO BN-118-2022.	357,589.84	2414.01
139	414-000164	INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA	BN-3782	13/6/2023	104,300.00	PAGO FACTURA NO. 8150000307, POR CONCEPTO DE MATRICULACION CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL DEL 2023 DE OCHOAVEVE (18) BECADOS DE ESTE MINISTERIO.	104,300.00	2414.01
140	414-000164	INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA	BN-3784	13/6/2023	15,750.00	PAGO FACTURA NO. 8150000306, POR CONCEPTO DE MATRICULACION CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL DEL 2023 DE TRES (3) ESTUDIANTES BECADOS DE ESTE MINISTERIO.	15,750.00	2414.01
141	401-005107	UNIVERSIDAD APEC	BN-3741	13/6/2023	933,534.41	PAGO FACTURA NCF 81500003165, D/F 06/03/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE CINCUENTA Y DOS (52) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADEMICO ENERO-ABRIL 2023.	933,534.41	2414.01

142	401-005107	UNIVERSIDAD APEC	BN-3728	13/6/2023	1,926,379.85	PAGO FACTURA NCF 81500003181, D/F 10/06/2023, POR INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE CIENTO Y CINCO (55) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO ENERO-ABRIL.	1,926,379.85	2414.01
143	414-000164	INSTITUTO POLITÉCNICO LOYOLA	BN-3783	13/6/2023	18,393.75	PAGO FACTURA NO. 81500000895, POR CONCEPTO DE MATRICULACION CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL DEL 2023 DE CUATRO (04) BECADOS DE ESTE	18,393.75	2414.01
144	403-001743	UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DEL CARIBE (UCATEC)	BN-3811	13/6/2023	52,148.00	PAGO DE LA FACTURA 81500000448, D/F 27/03/2023, CORRESPONDIENTE A INSCRIPCION Y MATRICULACION EN EL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022, DE SEETE (07)	52,148.00	2414.01
145	430-062332	INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACION DE TRASPLANTE (INCORT)	BN-3773	13/6/2023	375,000.00	PRIMER PAGO FACTURA NUMERO NCF 81500000933 D/F 18/04/2023 POR MATRICULACION DE TRES (3) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, SEGUN ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA CURSAR MASTER EN DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS.	375,000.00	2414.01
146	401-506483	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE (UNICARIBE)	BN-3772	13/6/2023	2,246,057.72	PAGO FACTURA NCF 81500000533, D/F 25/04/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION DE CIENTO CINCUENTA Y DOS (152) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO	2,246,057.72	2414.01
147	404-000596	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CARIBE ORIENTAL (UTECO)	BN-3793	13/6/2023	5,606,007.50	PAGO FACTURA NO. NCF 81500000362 D/F 01/02/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION DE CIENTO CUARENTA Y NUEVE (149) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2022.	5,606,007.50	2414.01
148	402-3025508-1	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACORH)	MESCYT-DESP-1067	13/6/2023	402,551.12	PAGO CUOTA 10 Y 11/26, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES JUNIO/JULIO 2023 DE (07) BECADOS POR	402,551.12	2414.02
149	402-2177170-8	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACORH)	MESCYT-DESP-1109	13/6/2023	869,673.60	PAGO CUOTA 18 Y 19/24, 18 Y 19/30 Y 18 Y 19/36, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE (14) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	869,673.60	2414.02
150	402-2177170-8	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACORH)	MESCYT-DESP-1109	13/6/2023	43,483.68	PAGO CUOTA 18 Y 19/36, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES JUNIO/JULIO 2023, DEL BECADO ANTHONY EMIL WARDEN RAMIREZ POR ESTE MINISTERIO.	43,483.68	2414.02
151	402-002402	UNIVERSIDAD ISA (UNISA)	MESCYT-DESP-1111	13/6/2023	336,998.52	PAGO FACTURAS NCF 81500000702 Y 81500000675, POR LA INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE UN (01) ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS ACADÉMICOS	336,998.52	2414.01
152	402-002402	UNIVERSIDAD ISA (UNISA)	BN-3803	13/6/2023	32,000.00	PAGO FACTURAS NCF 81500000675 Y 81500000702, POR LA INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE UN (01) ESTUDIANTE BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS ACADÉMICOS	32,000.00	2414.01
153	401-004178	INSTITUTO CULTURAL DOMINICANO AMERICANO	BN-3698	13/6/2023	62,520.00	PAGO FACT. NCF-81500002277 D/F 13/12/2022, POR MATRICULACION DE CUATRO (04) ESTUDIANTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DEL	62,520.00	2414.01
154	402-0873488-5	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACORH)	MESCYT-DESP-1110	13/6/2023	500,062.32	PAGO CUOTA 18 Y 19/36, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES JUNIO/JULIO 2023, DEL (10) BECADOS	500,062.32	2414.02
155	403-002429	UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA (UNAD)	BN-3727	13/6/2023	256,000.00	PAGO FACTURA NCF 81500000476 D/F 01/03/2023, POR MATRICULACION DEL PERIODO ENERO-MAYO 2023 POR DIECISEIS (16) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	256,000.00	2414.01
156	403-002429	UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA (UNAD)	BN-3730	13/6/2023	96,000.00	PAGO FACTURA NCF 81500000495 D/F 23 MARZO 2023, POR MATRICULACION DE DOS (02) ESTUDIANTES BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTES AL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	96,000.00	2414.01
157	401-004194	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UNASD)	BN-3809	13/6/2023	2,968,750.00	PAGO DE LA FACTURA 81500001667 D/F 08/05/2023, CORRESPONDIENTE AL 50% INICIAL DE LA MAESTRIA EN GESTION DE LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE, PROMOCION 2021-2023, CURSADA POR TREINTA Y DOS (32) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	2,968,750.00	2414.01
158	225-0050319-2	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	MESCYT-DESP-1157	13/6/2023	47,530.80	PAGO CUOTA 1 A LA 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA	47,530.80	2414.02

159	225-0050319-2	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	MESCYT-DESP-1157	13/6/2023	83,178.90	PAGO CUOTA 9 A LA 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA FAUSKA Y CRISTINA CASTELLO PERALTA (ESPAÑA)	83,178.90	2414.02
160	225-0050319-2	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	MESCYT-DESP-1157	13/6/2023	47,530.80	PAGO CUOTA 9 A LA 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA ADELARABEL GERMARCA CASALDO BARRAL	47,530.80	2414.02
161	225-0050319-2	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	MESCYT-DESP-1157	13/6/2023	83,178.90	PAGO CUOTA 9 A LA 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA NATACHA NICOLE RODRIGUEZ MORA (ESPAÑA)	83,178.90	2414.02
162	402-2099786-8	UNIVERSIDAD DE RUSIA-2017 EXTENSION 2023-2024	MESCYT-DESP-1086	14/6/2023	380,079.70	PAGO CUOTA 5 Y 6/15 Y 5 Y 6/15 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE 107 BECADOS DE ESTE MINISTERIO	380,079.70	2414.02
163	031-0452566-6	UNIVERSIDAD DE RUSIA-2017 EXTENSION 2023-2024	MESCYT-DESP-1086	14/6/2023	54,297.10	PAGO CUOTA 5 Y 6/15 Y 5 Y 6/15 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO FRANCISCO ESTEBAN HENRIQUEZ TOLENTINO	54,297.10	2414.02
164	402-2334410-8	ANAHUAC-CANCUN	MESCYT-DESP-1015	14/6/2023	3,586,842.60	PAGO CUOTA 18 Y 15/21 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE 86 BECADOS DE ESTE MINISTERIO	3,586,842.60	2414.02
165	028-0105681-9	ANAHUAC-CANCUN	MESCYT-DESP-1016	14/6/2023	1,282,567.96	PAGO CUOTA 8 Y 7/20 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE (22) BECADOS POR ESTE MINISTERIO	1,282,567.96	2414.02
166	402-2268147-6	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-1107	14/6/2023	587,029.68	PAGO CUOTA 18 Y 15/21 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES JUNIO/JULIO 2023 DE 108 BECADOS POR ESTE MINISTERIO	587,029.68	2414.02
167	402-2529899-7	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-1106	14/6/2023	772,462.96	PAGO CUOTA 10 Y 11/16, 10 Y 11/24 Y 10 Y 11/30 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES JUNIO/JULIO 2023 DE (14) BECADOS POR ESTE MINISTERIO	772,462.96	2414.02
168	225-0046514-5	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON	MESCYT-DESP-0893	14/6/2023	83,898.78	PAGO CUOTA 10 Y 11/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA DANIELA ROSARIO GARCIA ROMERO	83,898.78	2414.02
169	225-0046514-5	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON	MESCYT-DESP-0893	14/6/2023	83,898.78	PAGO CUOTA 10 Y 11/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA ELIVIS ROSARIO GARCIA ROMERO	83,898.78	2414.02
170	223-0081043-3	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON	MESCYT-DESP-1066	14/6/2023	82,684.28	PAGO CUOTA 5 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA DANUSKY YAGUI PERALTA DELIZ	82,684.28	2414.02
171	223-0081043-3	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON	MESCYT-DESP-1066	14/6/2023	47,248.16	PAGO CUOTA 21 Y 22/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO HERIBERTO JAVIERREZ CRONAN	47,248.16	2414.02
172	001-1628349-0	FORDHAM UNIVERSITY	MESCYT-DESP-0890	14/6/2023	76,084.54	PAGO CUOTA 8 Y 7/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DEL BECADO RAUL CALDERON ESCOBAR	76,084.54	2414.02
173	001-1784324-3	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON	MESCYT-DESP-0894	14/6/2023	47,942.16	PAGO CUOTA 5 Y 5/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO CARLOS ALVARO BUCALA LUNGO	47,942.16	2414.02
174	001-1784324-3	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON	MESCYT-DESP-0894	14/6/2023	83,898.78	PAGO CUOTA 8 Y 1/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO CARLOS GILBERTO LOPEZ HERNANDEZ	83,898.78	2414.02
175	402-1445079-9	MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL 2022	MESCYT-DESP-1074	14/6/2023	425,233.44	PAGO CUOTA 10 Y 11/24 Y 10 Y 11/16 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE 106 BECADOS DE ESTE MINISTERIO	425,233.44	2414.02
176	402-2628037-4	INDEPENDIENTE 5-2022	MESCYT-DESP-1117	14/6/2023	23,971.08	PAGO CUOTA 18/16 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO 2023, A FAVOR DEL BECADO NELSON NATANAEL NUNEZ MESTREZ	23,971.08	2414.02
177	402-2628037-4	INDEPENDIENTE 5-2022	MESCYT-DESP-1117	14/6/2023	43,437.68	PAGO CUOTA 18 Y 16/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO BLANCO LUIS ORTEGA LIBERTO	43,437.68	2414.02
178	402-2628037-4	INDEPENDIENTE 5-2022	MESCYT-DESP-1117	14/6/2023	47,942.16	PAGO CUOTA 12 Y 10/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO DUYA SARAH BOYS DURAN	47,942.16	2414.02
179	402-2628037-4	INDEPENDIENTE 5-2022	MESCYT-DESP-1117	14/6/2023	83,898.78	PAGO CUOTA 5 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA FRANY DANIELA RAMIREZ AGUIRRE	83,898.78	2414.02
180	223-0084887-0	INSTITUTO EUROPEO DI DESIGN, ED	MESCYT-DESP-1012	14/6/2023	47,628.24	PAGO CUOTA 5 Y 6/11 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA DAMIRIO CLAYRES MONTERO	47,628.24	2414.02
181	223-0084887-0	INSTITUTO EUROPEO DI DESIGN, ED	MESCYT-DESP-1012	14/6/2023	47,628.24	PAGO CUOTA 5 Y 6/11 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA SHERIDA LUCIANO BILLY	47,628.24	2414.02
182	223-0084887-0	INSTITUTO EUROPEO DI DESIGN, ED	MESCYT-DESP-1012	14/6/2023	47,628.24	PAGO CUOTA 5 Y 6/11 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA LUCA FRANCISCA BIANCHI LOPEZ	47,628.24	2414.02

183	023-169488-4	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, ED.	MESCYT-DESP-1022	14/6/2023	83,320.86	PAGO CUOTA 6 Y 7/11 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA DIANA MARQUEZ REYES	83,320.86	2414.02
184	402-2002521-3	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, ED.	MESCYT-DESP-1028	14/6/2023	47,530.80	PAGO CUOTA 9 Y 10/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA ALINA GUZMAN MORA	47,530.80	2414.02
185	402-2002521-3	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, ED.	MESCYT-DESP-1028	14/6/2023	47,530.80	PAGO CUOTA 9 Y 10/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA ALLEN MONTAS MEXICANA	47,530.80	2414.02
186	402-2002521-3	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, ED.	MESCYT-DESP-1028	14/6/2023	47,530.80	PAGO CUOTA 9 Y 10/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA NIDIA ANTONIA MATOS MESA	47,530.80	2414.02
187	031-0525734-3	INDEPENDIENTE 9-2022.	MESCYT-DESP-1119	14/6/2023	59,927.70	PAGO CUOTA 10 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA ANAYA ALVAREZ ADELINO	59,927.70	2414.02
188	031-0525734-3	INDEPENDIENTE 7-2022.	MESCYT-DESP-1119	14/6/2023	54,935.52	PAGO CUOTA 12 Y 12/30 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA JACOBO DE ALTAMIRAN ADELINO	54,935.52	2414.02
189	031-0525734-3	INDEPENDIENTE 2-2022.	MESCYT-DESP-1119	14/6/2023	76,015.94	PAGO CUOTA 11 Y 12/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO LUIS RICARDO ROMERO ALMANTAR	76,015.94	2414.02
190	225-0042009-0	INDEPENDIENTE 4-2021.	MESCYT-DESP-01116	14/6/2023	43,437.68	PAGO CUOTA 4 Y 5/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA KELLY MICHELLE ABBE RAMIREZ	43,437.68	2414.02
191	225-0042009-0	INDEPENDIENTE 9-2021.	MESCYT-DESP-01116	14/6/2023	76,015.94	INDEPENDIENTE 9-2021, PAGO CUOTA 22 Y 25/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA YOSAHLY VANESSA CORNELIO PUELLO.	76,015.94	2414.02
192	402-3148775-8	INDEPENDIENTE 2-2020.	MESCYT-DESP-1123	14/6/2023	82,404.84	PAGO CUOTA 34 Y 35/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA DANIELA RODRIGUEZ ALVAREZ	82,404.84	2414.02
193	402-3148775-8	INDEPENDIENTE 8-2021.	MESCYT-DESP-1123	14/6/2023	41,202.42	PAGO CUOTA 10/17 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA NATHALIE RODRIGUEZ VERAS JESUSANA	41,202.42	2414.02
194	402-3148775-8	INDEPENDIENTE 8-2021	MESCYT-DESP-1123	14/6/2023	22,734.68	PAGO CUOTA 24 Y 25/30 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO JUMOR ROBINSON RAMOS MATOS (VENEZUELA)	22,734.68	2414.02
195	402-3148775-8	INDEPENDIENTE 7-2021.	MESCYT-DESP-1123	14/6/2023	76,096.44	PAGO CUOTA 16 Y 17/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO JOHAN CARLOS VALENZUELA DE LOS SANTOS (ESTADOS UNIDOS)	76,096.44	2414.02
196	402-3148775-8	INDEPENDIENTE 7-2021.	MESCYT-DESP-1123	14/6/2023	76,096.44	PAGO CUOTA 14 Y 15/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO JAVIER EMIL FELIZ CONDERO (ESTADOS UNIDOS)	76,096.44	2414.02
197	402-3148775-8	INDEPENDIENTE 5-2021.	MESCYT-DESP-1123	14/6/2023	58,860.60	PAGO CUOTA 24 Y 25/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA SERGY LUCIA BILTRAN CALCAÑO (CUBA)	58,860.60	2414.02
198	402-0036721-3	UNIVERSIDAD HARPER ADAMS, REINO UNIDO.	MESCYT-DESP-0883	14/6/2023	82,256.04	PAGO CUOTA 10, 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/AGOSTO 2023, DE LA BECADA GABRIELA VASQUEZ BENEZ	82,256.04	2414.02
199	402-0073793-6	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-1108	14/6/2023	76,096.44	PAGO CUOTA 18 Y 19/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES JUNIO/JULIO 2023 DEL BECADO JEFFERT GARCIA GARCIA LUIS ANTONIO	76,096.44	2414.02
200	402-0073793-6	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-1108	14/6/2023	76,096.44	PAGO CUOTA 18 Y 19/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES JUNIO/JULIO 2023 DE LA BECADA GABRIELA VASQUEZ BENEZ	76,096.44	2414.02
201	402-0073793-6	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-1108	14/6/2023	76,096.44	PAGO CUOTA 18 Y 19/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES JUNIO/JULIO 2023 DEL BECADO GABRIELA VASQUEZ BENEZ	76,096.44	2414.02
202	402-0068714-9	NABA 2022-2023.	MESCYT-DESP-1024	14/6/2023	666,795.36	PAGO CUOTA 9 Y 10/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE (38) BECADOS POR ESTE MES/SEMESTRE	666,795.36	2414.02
203	402-0068714-9	NABA 2022-2023.	MESCYT-DESP-1024	14/6/2023	83,349.42	PAGO CUOTA 9 Y 10/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO RODRIGO MENA NUÑEZ	83,349.42	2414.02
204	402-0068714-9	NABA 2022-2023.	MESCYT-DESP-1024	14/6/2023	83,349.42	PAGO CUOTA 9 Y 10/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA LORNA LORETH EMABILET UREÑA	83,349.42	2414.02
205	402-0068714-9	NABA 2022-2023.	MESCYT-DESP-1024	14/6/2023	83,349.42	PAGO CUOTA 9 Y 10/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA XIMENA MESA GILBERRO RODRIGUEZ	83,349.42	2414.02
206	402-2178686-2	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021.	MESCYT-DESP-1128	14/6/2023	58,860.60	PAGO CUOTA 31 Y 32/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO ENRIQUE ARTURO ARZOBINO VAN DUSA	58,860.60	2414.02

207	402-2178686-2	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021.	MESCYT-DESP-1128	14/6/2021	58,860.60	PAGO CUOTA 28 Y 30/26 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, A FAVOR DEL BECADO JOSE RODRIGUEZ JERONIMET	58,860.60	2414.02
208	402-3504863-0	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON.	MESCYT-DESP-1034	14/6/2021	71,296.20	PAGO CUOTA 10, 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/AGOSTO 2021, A FAVOR DE LA BECADA BLAISE TORRES SOBRINO	71,296.20	2414.02
209	402-3504863-0	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON.	MESCYT-DESP-1034	14/6/2021	71,296.20	PAGO CUOTA 10, 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/AGOSTO 2021, A FAVOR DE LA BECADA ANTONIA ANTONIA NUÑEZ NOVAS	71,296.20	2414.02
210	402-3504863-0	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON.	MESCYT-DESP-1034	14/6/2021	71,296.20	PAGO CUOTA 10, 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/AGOSTO 2021, A FAVOR DE LA BECADA CRISTINA LIS ROSARIO CRUZ	71,296.20	2414.02
211	402-3760620-3	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA (UCLM)	MESCYT-DESP-1149	14/6/2021	571,343.04	PAGO CUOTA 10 A LA 11/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, A FAVOR DE 60% BECADOS DE ESTE MINISTERIO	571,343.04	2414.02
212	402-3760620-3	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA (UCLM)	MESCYT-DESP-1149	14/6/2021	47,611.92	PAGO CUOTA 9 A LA 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, A FAVOR DE LA BECADA NURIA MARCO MARTI BLANCO	47,611.92	2414.02
213	402-3760620-3	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA (UCLM)	MESCYT-DESP-1149	14/6/2021	83,320.86	PAGO CUOTA 9 A LA 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, A FAVOR DE LA BECADA RITA BATCHELL LORENZO GALVA	83,320.86	2414.02
214	402-3760620-3	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA (UCLM)	MESCYT-DESP-1149	14/6/2021	47,611.92	PAGO CUOTA 10 A LA 11/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, A FAVOR DE LA BECADA ELISABETHFRAN PADUA SANTANA	47,611.92	2414.02
215	402-3760620-3	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA (UCLM)	MESCYT-DESP-1149	14/6/2021	83,320.86	PAGO CUOTA 9 A LA 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, A FAVOR DE LA BECADA JOSEFINA CONCEPCION DE LOS SANTOS FILPO	83,320.86	2414.02
216	223-0110208-7	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	MESCYT-DESP-1145	14/6/2021	47,530.80	PAGO CUOTA 08 A LA 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, A FAVOR DE LA BECADA ROSALIND BATISTA ORTIZ	47,530.80	2414.02
217	223-0110208-7	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	MESCYT-DESP-1145	14/6/2021	1,128,856.50	PAGO CUOTA 09 A LA 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, A FAVOR DE (20) BECADOS POR ESTE MINISTERIO	1,128,856.50	2414.02
218	402-2324461-3	INSTITUTO EUROPEO DI DESIGN, IED	MESCYT-DESP-1029	14/6/2021	47,530.80	PAGO CUOTA 9 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, DE LA BECADA ALEXANDRA MARE HERMANDIZ SALCIDO	47,530.80	2414.02
219	402-2324461-3	INSTITUTO EUROPEO DI DESIGN, IED	MESCYT-DESP-1029	14/6/2021	47,530.80	PAGO CUOTA 9 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, DE LA BECADA JENNIFER USBEI GUZMAN HERRANE	47,530.80	2414.02
220	402-2324461-3	INSTITUTO EUROPEO DI DESIGN, IED	MESCYT-DESP-1029	14/6/2021	47,530.80	PAGO CUOTA 9 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, DE LA BECADA MARTIN RAFAEL CONCEPCION ROYAL	47,530.80	2414.02
221	280-095632-4	INDEPENDIENTE 3-2022	MESCYT-DESP-1118	14/6/2021	83,898.78	PAGO CUOTA 19 Y 20/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, A FAVOR DE LA BECADA YESSICA ELMOR SANCHEZ HERNANDEZ	83,898.78	2414.02
222	280-095632-4	INDEPENDIENTE 3-2022	MESCYT-DESP-1118	14/6/2021	59,927.70	PAGO CUOTA 22 Y 25/26 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, A FAVOR DE LA BECADA KARA ARCHILLA VILLALBA HERNANDEZ	59,927.70	2414.02
223	280-095632-4	INDEPENDIENTE 8-2022	MESCYT-DESP-1118	14/6/2021	83,898.78	PAGO CUOTA 14 Y 15/41 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, A FAVOR DEL BECADO ANGEL ANGEL RAMIREZ SANCHEZ	83,898.78	2414.02
224	280-095632-4	INDEPENDIENTE 3-2021	MESCYT-DESP-1118	14/6/2021	47,942.16	PAGO CUOTA 8 Y 9/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, A FAVOR DEL BECADO WILDM ABRAHAM MERCEDES RODRIGUEZ	47,942.16	2414.02
225	402-0048749-0	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	MESCYT-DESP-1146	14/6/2021	1,196,070.28	PAGO CUOTA 05 A LA 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, A FAVOR DE (20) BECADOS POR ESTE MINISTERIO	1,196,070.28	2414.02
226	402-0048749-0	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	MESCYT-DESP-1146	14/6/2021	47,369.12	PAGO CUOTA 05 A LA 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, A FAVOR DE LA BECADA GABRIEL A MARI BENGO CABRERA	47,369.12	2414.02
227	028-0093637-5	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	MESCYT-DESP-1158	11/6/2021	46,767.28	PAGO CUOTA 9 A LA 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, DEL BECADO BRAULIO ANTONIO CEDANO MERCEDES (ESPAÑA)	46,767.28	2414.02
228	401-50146-5	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD (UTE)	BN-3796	13/6/2021	105,691.00	PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESTUDIANTES	105,691.00	2414.02
229	402-2577989-7	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	MESCYT-DESP-1148	11/6/2021	47,530.80	PAGO CUOTA 9 A LA 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, DE LA BECADA ALINA MARIA GAUTREUX POLANCO (ESPAÑA)	47,530.80	2414.02
230	402-2577989-7	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	MESCYT-DESP-1148	11/6/2021	83,178.90	PAGO CUOTA 8 A LA 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, DE LA BECADA BLITH TILSENT HERRERA (ESPAÑA)	83,178.90	2414.02

231	402-2577989-7	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	MESCYT-DESP-1148	13/6/2023	47,530.80	PAGO CUOTA 9 A LA 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DEL BECADO JERSON DENISE VILLALONA GUILLEN (ESPAÑA)	47,530.80	2414.02
232	402-2577989-7	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	MESCYT-DESP-1148	13/6/2023	47,530.80	PAGO CUOTA 9 A LA 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA CIBRAL IIBENIL THOMAS RAMIREZ (ESPAÑA)	47,530.80	2414.02
233	402-2577989-7	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	MESCYT-DESP-1148	13/6/2023	83,178.90	PAGO CUOTA 9 A LA 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DEL BECADO HECTOR RADHAMES GUERRERO MATO (ESPAÑA)	83,178.90	2414.02
234	402-2577989-7	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	MESCYT-DESP-1148	13/6/2023	47,530.80	PAGO CUOTA 9 A LA 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA EATIA ALTAGRACIA ALCANTARA NOVAS (ESPAÑA)	47,530.80	2414.02
235	225-0050319-2	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	MESCYT-DESP-01157	14/6/2023	82,895.96	PAGO CUOTA 9 A LA 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA ESCAURY VICTORIA VALDEZ RAMIREZ (ESPAÑA)	82,895.96	2414.02
236	225-0050319-2	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	MESCYT-DESP-01157	14/6/2023	82,895.96	PAGO CUOTA 9 A LA 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA LUDY DIANA DE LA CRUZ CRUZ (ESPAÑA)	82,895.96	2414.02
237	225-0050319-2	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	MESCYT-DESP-01157	14/6/2023	82,895.96	PAGO CUOTA 9 A LA 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA PAULA CRISTINA CORONADO MARTOZ (ESPAÑA)	82,895.96	2414.02
238	225-0050319-2	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	MESCYT-DESP-01157	14/6/2023	82,895.96	PAGO CUOTA 9 A LA 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DEL BECADO ESOBO ALFONSO MATO OUBAN (ESPAÑA)	82,895.96	2414.02
239	225-0050319-2	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	MESCYT-DESP-01157	14/6/2023	82,895.96	PAGO CUOTA 9 A LA 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA DYERIVYSSY BENZAN MATO (ESPAÑA)	82,895.96	2414.02
240	225-0050319-2	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	MESCYT-DESP-01157	14/6/2023	47,369.12	PAGO CUOTA 9 A LA 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA ROSA MARIA ALMONTE MARTI (ESPAÑA)	47,369.12	2414.02
241	225-0050319-2	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	MESCYT-DESP-01157	14/6/2023	47,369.12	PAGO CUOTA 9 A LA 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DEL BECADO JOSE DAVID OLIVER STEBING (ESPAÑA)	47,369.12	2414.02
242	225-0042009-0	INDEPENDIENTE 7-2022	MESCYT-DESP-1116	14/6/2023	22,734.68	PAGO CUOTA 25 A LA 20/11 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA USSET IBANEZ TORRES	22,734.68	2414.02
243	402-2081610-8	INDEPENDIENTE 9-2022	MESCYT-DESP-1120	14/6/2023	43,437.68	PAGO CUOTA 9 Y 11/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO EDITH MARE REDEMORTE LUNA	43,437.68	2414.02
244	402-2081610-8	INDEPENDIENTE 6-2022	MESCYT-DESP-1120	14/6/2023	76,015.94	PAGO CUOTA 9 Y 20/20 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO DARIO ARTURO BRITO ACOSTA	76,015.94	2414.02
245	401-012456	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUET UREÑA (UNPHU)	BN-3761	14/6/2023	53,365.20	PAGO FACTURA NCF 81500001441, D/F 16/02/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION DE DOS (02) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADEMICO ENERO-ABRIL	53,365.20	2414.01
246	403-002429	UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA (UNAD)	BN-3710	14/6/2023	16,000.00	PAGO FACTURA NCF 81500000490 D/F 16/02/2023, POR MATRICULACION DEL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022 POR UN (01) ESTUDIANTE (YAGRA ALCANTARA) BECADO POR	16,000.00	2414
247	403-002429	UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA (UNAD)	BN-3718	14/6/2023	1,244,500.00	PAGO FACTURA NCF 81500000489 D/F 16/02/2023, POR INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE TREINTA (30) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADEMICO ENERO-MARZO	1,244,500.00	2414.01
248	403-002429	UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA (UNAD)	BN-3820	14/6/2023	18,937.59	PAGO DE LA FACTURA 81500000390 D/F 14/09/2022, CORRESPONDIENTE A INSCRIPCION Y MATRICULACION EN EL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022 DE TRES (03)	18,937.59	2414.01
249	403-002429	UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA (UNAD)	BN-3764	14/6/2023	112,000.00	PAGO FACTURA NCF 81500000478, D/F 01/02/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION DE SIETE (07) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADEMICO ENERO-MAYO	112,000.00	2414.01
250	403-002429	UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA (UNAD)	BN-3697	14/6/2023	80,000.00	PAGO FACTURA NCF-81500000478 D/F 01/02/2023, POR MATRICULACION DE CINCO (5) ESTUDIANTES BECADOS POR EL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE-	80,000.00	2414.01
251	403-002429	UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA (UNAD)	BN-3736	14/6/2023	96,000.00	PAGO FACTURA NCF 81500000496 D/F 23 MARZO 2023, POR MATRICULACION DE SEIS (06) ESTUDIANTES BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-MAYO	96,000.00	2414.01

252	402-2081610-8	UNIVERSIDAD DE RUSIA AMISTAD DE LOS PUEBLOS-2020	MESCYT-DESP-1023	15/6/2023	21,730.20	PAGO CUOTA 18/38 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DEL BECADO ARTURO JOSE TERRERO MENDEZ.	21,730.20	2414.02
253	402-2081610-8	RUSIA 2021	MESCYT-DESP-1023	15/6/2023	43,460.40	PAGO CUOTA 21 Y 22/35 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA ELIZABETH MARIANE CORDERO COLON.	43,460.40	2414.02
254	402-2081610-8	UNIVERSIDAD DE RUSIA AMISTAD DE LOS PUEBLOS-2020	MESCYT-DESP-1023	15/6/2023	21,730.20	PAGO CUOTA 18/38 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE LA BECADA JENNIFER LETICIA PALAZO CRUZADO.	21,730.20	2414.02
255	402-2081610-8	UNIVERSIDAD DE RUSIA AMISTAD DE LOS PUEBLOS-2020	MESCYT-DESP-1023	15/6/2023	21,730.20	PAGO CUOTA 18/38 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DEL BECADO JHON VIRGILIO ALCANTARA NOVA.	21,730.20	2414.02
256	402-2081610-8	UNIVERSIDAD DE RUSIA AMISTAD DE LOS PUEBLOS-2020	MESCYT-DESP-1023	15/6/2023	21,730.20	PAGO CUOTA 18/38 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DEL BECADO MANUEL ANTONIO TEJEDA MENDEZ.	21,730.20	2414.02
257	402-2081610-8	UNIVERSIDAD DE RUSIA AMISTAD DE LOS PUEBLOS-2020	MESCYT-DESP-1023	15/6/2023	21,730.20	PAGO CUOTA 18/38 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE LA BECADA MERLIN DOQUEYSI DE LOS SANTOS BIDO.	21,730.20	2414.02
258	402-2081610-8	UNIVERSIDAD DE RUSIA AMISTAD DE LOS PUEBLOS-2020	MESCYT-DESP-1023	15/6/2023	21,730.20	PAGO CUOTA 18/38 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE LA BECADA RAYDIRS DEL CARMEN GUDMAN SANTOS.	21,730.20	2414.02
259	402-2081610-8	UNIVERSIDAD DE MOSCOW-2019,	MESCYT-DESP-1023	15/6/2023	21,730.20	PAGO CUOTA 18/38 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/2023, A FAVOR DEL BECADO DEREK DONACIANO TATIS RUIZ CAR.	21,730.20	2414.02
260	402-2081610-8	UNIVERSIDAD DE MOSCOW-2019,	MESCYT-DESP-1023	15/6/2023	21,730.20	PAGO CUOTA 18/38 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/2023, A FAVOR DEL BECADO EDMAR ELIUD DE LOS SANTOS OCANDO.	21,730.20	2414.02
261	402-2081610-8	UNIVERSIDAD DE MOSCOW-2019,	MESCYT-DESP-1023	15/6/2023	21,730.20	PAGO CUOTA 18/38 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/2023, A FAVOR DEL BECADO ERICK SHANEL ALVAREZ BUST.	21,730.20	2414.02
262	402-2081610-8	UNIVERSIDAD DE MOSCOW-2019,	MESCYT-DESP-1023	15/6/2023	21,730.20	PAGO CUOTA 18/38 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/2023, A FAVOR DE LA BECADA LESJIN JORGINA OCANDO BIDES.	21,730.20	2414.02
263	402-2081610-8	UNIVERSIDAD DE RUSIA AMISTAD DE LOS PUEBLOS-2020	MESCYT-DESP-1023	15/6/2023	21,730.20	PAGO CUOTA 18/38 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA GENERIS CRISTINA ORTIZ SANTOS.	21,730.20	2414.02
264	402-2081610-8	UNIVERSIDAD DE RUSIA AMISTAD DE LOS PUEBLOS-2020	MESCYT-DESP-1023	15/6/2023	21,730.20	PAGO CUOTA 18/38 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA SHAKIRA YESSI IMENET CIUDAS.	21,730.20	2414.02
265	402-2081610-8	UNIVERSIDAD DE RUSIA AMISTAD DE LOS PUEBLOS-2020	MESCYT-DESP-1023	15/6/2023	54,325.50	PAGO CUOTA 16 Y 17/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA KARINA MARISE JAMILLA RAMIREZ.	54,325.50	2414.02
266	402-2373392-0	INDEPENDIENTE 8-2022,	MESCYT-DESP-1121	15/6/2023	43,483.88	PAGO CUOTA 11 A 12/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA JENNIFER MIES TAVERAS ARRAE.	43,483.88	2414.02
267	402-2373392-0	INDEPENDIENTE 6-2022,	MESCYT-DESP-1121	15/6/2023	43,483.88	PAGO CUOTA 11 A 12/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA BRUNA SARAHUMA RIBALDO DE.	43,483.88	2414.02
268	402-2373392-0	INDEPENDIENTE 8-2022,	MESCYT-DESP-1121	15/6/2023	65,225.52	PAGO CUOTA 10 A 11/28 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO BUDY ALEXANDER RIVERA ESPALAT.	65,225.52	2414.02
269	402-2373392-0	INDEPENDIENTE 2-2020,	MESCYT-DESP-1121	15/6/2023	130,451.04	PAGO CUOTA 34, 35 Y 16/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/AGOSTO 2023, A FAVOR DEL BECADO JEANRAUL ELIUD MORAÑA.	130,451.04	2414.02
270	402-2373392-0	INDEPENDIENTE 8-2022,	MESCYT-DESP-1121	15/6/2023	76,096.44	PAGO CUOTA 11 A 12/22 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO SAGAL ISROD MENDEZ JUBEL.	76,096.44	2414.02
271	402-2373392-0	INDEPENDIENTE 1-2023,	MESCYT-DESP-1121	15/6/2023	76,096.44	PAGO CUOTA 11 A 12/22 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA ESTHER NICOLE ESPALTA CRUJON.	76,096.44	2414.02
272	402-2373392-0	INDEPENDIENTE 1-2023,	MESCYT-DESP-1121	15/6/2023	105,949.08	PAGO CUOTA 11 A 12/22 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO JEAN GABRIEL JANSIL CARRALLO.	105,949.08	2414.02
273	402-2739835-7	FORDHAM UNIVERSITY,	MESCYT-DESP-0889	15/6/2023	43,476.88	PAGO CUOTA 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA ANDRÉS SANTANA ARRI.	43,476.88	2414.02
274	402-2739835-7	FORDHAM UNIVERSITY,	MESCYT-DESP-0889	15/6/2023	43,476.88	PAGO CUOTA 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DEL BECADO JOSE MENDEZ MARTINEZ.	43,476.88	2414.02

275	402-2739835-7	FORDHAM UNIVERSITY,	MESCYT-DESP-0889	15/6/2023	43,476.88	PAGO CUOTA 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA EMELY DIEDI SERRA	43,476.88	2414.02
276	402-2739835-7	FORDHAM UNIVERSITY,	MESCYT-DESP-0889	15/6/2023	43,476.88	PAGO CUOTA 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023 DEL BECADO FRENIA ALEJANDRO MARTINEZ MATOS	43,476.88	2414.02
277	402-2739835-7	FORDHAM UNIVERSITY,	MESCYT-DESP-0889	15/6/2023	43,476.88	PAGO CUOTA 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DEL BECADO JOSE ANDRES SUADA RODRIGUEZ	43,476.88	2414.02
278	402-2739835-7	FORDHAM UNIVERSITY,	MESCYT-DESP-0889	15/6/2023	76,084.54	PAGO CUOTA 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA LUDIAN MARCEL MATOS SARAN	76,084.54	2414.02
279	402-2739835-7	FORDHAM UNIVERSITY,	MESCYT-DESP-0889	15/6/2023	43,476.88	PAGO CUOTA 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DEL BECADO MIGUEL ALEJANDRO MALDONADO SANTELISES	43,476.88	2414.02
280	402-2739835-7	FORDHAM UNIVERSITY,	MESCYT-DESP-0889	15/6/2023	43,476.88	PAGO CUOTA 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE LA BECADA DAMA CLAYSON	43,476.88	2414.02
281	402-2416349-9	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, RD.	MESCYT-DESP-1027	15/6/2023	380,895.36	PAGO CUOTA 9 Y 10/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DE 100 BECADOS POR ESTE MENESTRO	380,895.36	2414.02
282	402-2416349-9	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, RD.	MESCYT-DESP-1027	15/6/2023	47,611.92	PAGO CUOTA 9 Y 10/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DEL BECADO FAUSTO MANUEL SAENZ HOGAN	47,611.92	2414.02
283	402-2416349-9	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, RD.	MESCYT-DESP-1027	15/6/2023	47,611.92	PAGO CUOTA 9 Y 10/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, DEL BECADO MIGUEL JOSE MONTEDE CAJON	47,611.92	2414.02
284	402-2568912-0	INDEPENDIENTE 8-2022	MESCYT-DESP-1124	15/6/2023	82,404.84	PAGO CUOTA 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO VALENTIN LOPEZ RAMIREZ	82,404.84	2414.02
285	402-2568912-0	INDEPENDIENTE 3-2021	MESCYT-DESP-1124	15/6/2023	58,860.60	PAGO CUOTA 28 Y 29/29 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO FRANCIS WILLYS DE GUZMANYS	58,860.60	2414.02
286	402-2568912-0	INDEPENDIENTE 6-2022	MESCYT-DESP-1124	15/6/2023	123,607.26	PAGO CUOTA 8, 9 Y 10/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/AGOSTO 2023, A FAVOR DE LA BECADA LIA CAROLINA FERNANDEZ GONZALO	123,607.26	2414.02
287	402-2568912-0	INDEPENDIENTE 8-2021	MESCYT-DESP-1124	15/6/2023	23,544.24	PAGO CUOTA 16/16 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/2023, A FAVOR DEL BECADO Jairo SAUL ACUERO VARGAS	23,544.24	2414.02
288	026-0146509-5	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON	MESCYT-DESP-1030	15/6/2023	1,140,739.20	PAGO CUOTA 10, 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/AGOSTO 2023, A FAVOR DE 171 BECADOS DE ESTE MENESTRO	1,140,739.20	2414.02
289	402-2178686-2	UNIVERSIDAD DE CUBA 2025	MESCYT-DESP-1128	15/6/2023	412,024.20	PAGO CUOTA 42 Y 43/52 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE 67 BECADOS DE ESTE MENESTRO	412,024.20	2414.02
290	402-2178686-2	UNIVERSIDAD DE CUBA 2025	MESCYT-DESP-1128	15/6/2023	58,860.60	PAGO CUOTA 26 Y 27/27 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO EDUARDO DE JESUS MATEO MOJEL	58,860.60	2414.02
291	402-2178686-2	UNIVERSIDAD DE CUBA 2025	MESCYT-DESP-1128	15/6/2023	58,860.60	PAGO CUOTA 45 Y 46/54 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO JUAN MANUEL ACUERO VARGAS	58,860.60	2414.02
292	402-2424959-5	INDEPENDIENTE 5-2022	MESCYT-DESP-1144	15/6/2023	43,476.88	PAGO CUOTA 25 A LA 27/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE NATALIE JAMES CAMILO SERRA	43,476.88	2414.02
293	402-2421498-7	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA (UCLM)	MESCYT-DESP-1155	15/6/2023	47,611.92	PAGO CUOTA 13 A LA 14/17 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO JOEL HERNANDEZ AREAS	47,611.92	2414.02
294	402-2421498-7	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	MESCYT-DESP-1155	15/6/2023	106,944.30	PAGO CUOTA 11 A LA 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA ROSANDELICA MARTINEZ SANCHEZ	106,944.30	2414.02
295	402-3146775-8	INDEPENDIENTE 5-2021	MESCYT-DESP-1123	15/6/2023	43,483.68	PAGO CUOTA 28 Y 29/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA USSA MARIA CRUZ RODRIGUEZ (MEXICO)	43,483.68	2414.02
296	402-2529899-7	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOFH)	MESCYT-DESP-1106	15/6/2023	43,519.04	PAGO CUOTA 10 Y 11/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES JUNIO/JULIO 2023 DE LA BECADA URBENIL CARRERA ROM	43,519.04	2414.02
297	402-2008856-7	UNIVERSIDAD RUSA AMISTAD DE LOS PUEBLOS	MESCYT-DESP-1070	15/6/2023	652,347.60	PAGO CUOTA 23 A LA 24/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE 68 BECADOS POR ESTE MENESTRO	652,347.60	2414.02
298	402-1564039-8	RUSIA 2021	MESCYT-DESP-1023	15/6/2023	43,460.40	PAGO CUOTA 21 Y 22/25 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA TAYRA OLIVERA GUERRERO RUSSA	43,460.40	2414.02

299	402-1564039-8	RUSIA 2021	MESCYT-DESP-1023	15/6/2023	695,366.40	PAGO CUOTA 21 Y 22/35 Y 21 Y 22/47 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE (14) BECADOS POR ESTE MINISTERIO	695,366.40	2414.02
300	402-1564039-8	RUSIA 2021	MESCYT-DESP-1023	15/6/2023	43,460.40	PAGO CUOTA 21 Y 22/35 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO ANTONIO STEFAN DIAZ ORTEGA	43,460.40	2414.02
301	402-1564039-8	RUSIA 2021	MESCYT-DESP-1023	15/6/2023	43,460.40	PAGO CUOTA 21 Y 22/35 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO CARLOS DANIEL LIBALDO	43,460.40	2414.02
302	402-1564039-8	RUSIA 2021	MESCYT-DESP-1023	15/6/2023	43,460.40	PAGO CUOTA 21 Y 22/37 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO DANIEL SANCHEZ BAEZ	43,460.40	2414.02
303	402-1564039-8	RUSIA 2021	MESCYT-DESP-1023	15/6/2023	43,460.40	PAGO CUOTA 21 Y 22/35 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO ROMMY DAGO CORDEIRO COLON	43,460.40	2414.02
304	402-1564039-8	RUSIA 2021	MESCYT-DESP-1023	15/6/2023	43,460.40	PAGO CUOTA 21 Y 22/47 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO SAMUEL DE JESUS LUIS CASTELLANO	43,460.40	2414.02
305	402-1564039-8	UNIVERSIDAD DE RUSIA AMISTAD DE LOS PUEBLOS-2021	MESCYT-DESP-1023	15/6/2023	108,651.00	PAGO CUOTA 33 A LA 34/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DEL BECADO DANIEL ANTONIO ENCARNACION SANTOS	108,651.00	2414.02
306	402-1154814-0	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA	MESCYT-DESP-1159	15/6/2023	1,176,387.30	PAGO CUOTA 9 Y 10/12 Y 9 Y 10/38 Y 9 Y 10/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE (10) BECADOS POR ESTE MINISTERIO	1,176,387.30	2414.02
307	001-1830378-3	INDEPENDIENTE 1-2021	MESCYT-DESP-1144	15/6/2023	22,734.68	PAGO CUOTA 24 A LA 25/30 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA MARGARITA GUERRERO PENA	22,734.68	2414.02
308	223-0117658-6	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	MESCYT-DESP-1151	15/6/2023	47,062.00	PAGO CUOTA 22 Y 23/23 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA YONARA MARTINEZ LOPEZ	47,062.00	2414.02
309	223-0117658-6	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	MESCYT-DESP-1151	15/6/2023	82,358.50	PAGO CUOTA 25 Y 25/23 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO DANIEL MIGUEL MUJICA GONZALEZ	82,358.50	2414.02
310	223-0117658-6	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	MESCYT-DESP-1151	15/6/2023	47,062.00	PAGO CUOTA 30 Y 31/43 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO MILIBYS MERRIA CONTRERAS	47,062.00	2414.02
311	223-0117658-6	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	MESCYT-DESP-1151	15/6/2023	58,827.50	PAGO CUOTA 30 Y 31/43 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA FRANCISCA MARTINEZ BENCOSME	58,827.50	2414.02
312	223-0117658-6	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	MESCYT-DESP-1151	15/6/2023	47,062.00	PAGO CUOTA 30 Y 31/43 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA CATHARINE MARIE ESTHER MICHA	47,062.00	2414.02
313	402-2253335-4	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	MESCYT-DESP-1126	15/6/2023	58,860.60	PAGO CUOTA 30 Y 31/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO PEDRO RAJO ESPINAL GUERRA	58,860.60	2414.02
314	402-2253335-4	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	MESCYT-DESP-1126	15/6/2023	58,860.60	PAGO CUOTA 27 Y 36/31 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA ESTHERIANE DE JESUS GUICHARDO	58,860.60	2414.02
315	402-2253335-4	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	MESCYT-DESP-1126	15/6/2023	58,860.60	PAGO CUOTA 27 Y 36/38 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA MARCIA SALAZAR COMET DELA	58,860.60	2414.02
316	402-2253335-4	INDEPENDIENTE 1-2021	MESCYT-DESP-1126	15/6/2023	54,354.60	PAGO CUOTA 28 Y 36/37 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA ISSY NOELI MARGAS RODRIGUEZ	54,354.60	2414.02
317	402-2253335-4	INDEPENDIENTE 1-2020	MESCYT-DESP-1126	15/6/2023	47,088.48	PAGO CUOTA 41 Y 42/42 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA JIJUN PAREL MORA DE ZENYTONY	47,088.48	2414.02
318	402-2253335-4	INDEPENDIENTE 1-2021	MESCYT-DESP-1126	15/6/2023	43,483.68	PAGO CUOTA 43 Y 43/44 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA LINDA ALVAREZ ROSARIO GUZMAN	43,483.68	2414.02
319	402-2253335-4	INDEPENDIENTE 1-2022	MESCYT-DESP-1126	15/6/2023	43,483.68	PAGO CUOTA 43 Y 41/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA SUDY MARCELI ABIAS ACIBELLO	43,483.68	2414.02
320	402-2253335-4	INDEPENDIENTE 1-2022	MESCYT-DESP-1126	15/6/2023	54,354.60	PAGO CUOTA 35 Y 35/35 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA JULIANA GARCIA ABREU	54,354.60	2414.02
321	402-1445432-0	INDEPENDIENTE 2-2021	MESCYT-DESP-1125	15/6/2023	164,809.68	PAGO CUOTA 21 A LA 24/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE GUARDO BECADO VASCO JET NOLASCO	164,809.68	2414.02
322	402-1445432-0	INDEPENDIENTE 2-2021	MESCYT-DESP-1125	15/6/2023	54,354.60	PAGO CUOTA 26 Y 27/34 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO LUIS FRANCISCO MOTABO NATAMI	54,354.60	2414.02

323	402-1445432-0	INDEPENDIENTE 8-2021,	MESCYT-DESP-1125	15/6/2021	43,483.68	PAGO CUOTA 27 Y 26/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, A FAVOR DEL BECADO JEAN CARLOS DE LA ROSA ESPRITUSANTO	43,483.68	2414.02
324	402-1445432-0	INDEPENDIENTE 1-2021,	MESCYT-DESP-1125	15/6/2021	123,607.26	PAGO CUOTA 22 Y 24/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/AGOSTO 2021, A FAVOR DE LA BECADA MARCELYNEMILY TERRERO YUCA	123,607.26	2414.02
325	001-1905483-1	VENEZUELA 2018,	MESCYT-DESP-1127	15/6/2021	46,658.00	PAGO CUOTA 32 Y 31/28 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, A FAVOR DE LA BECADA MARIELINA MARQUEZ MESA	46,658.00	2414.02
326	402-2363947-3	INDEPENDIENTE 5-2021,	MESCYT-DESP-1143	15/6/2021	43,437.68	PAGO CUOTA 34 Y 25/28 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, A FAVOR DE LA BECADA PADIA RAQUEL MARTINEZ ARITCH	43,437.68	2414.02
327	402-2363947-3	INDEPENDIENTE 7-2021,	MESCYT-DESP-1143	15/6/2021	27,148.55	PAGO CUOTA 20/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, A FAVOR DE LA BECADA WENDY CRISTHINA COMEZ GARCIA	27,148.55	2414.02
328	402-2363947-3	INDEPENDIENTE 6-2021,	MESCYT-DESP-1143	15/6/2021	65,156.52	PAGO CUOTA 26 Y 20/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, A FAVOR DE LA BECADA MABEL Y KAREN RAMOS PERALTA	65,156.52	2414.02
329	402-2363947-3	INDEPENDIENTE 1-2022,	MESCYT-DESP-1143	15/6/2021	83,898.78	PAGO CUOTA 22 Y 23/28 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, A FAVOR DEL BECADO ANGEL EMILIO SOTO SANCHEZ	83,898.78	2414.02
330	092-0015611-6	INDEPENDIENTE 1-2021,	MESCYT-DESP-1144	15/6/2021	59,927.70	PAGO CUOTA 30 A LA 31/28 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, A FAVOR DE MELINDA ANIBEL REBEZ	59,927.70	2414.02
331	402-230847-2	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON,	MESCYT-DESP-1030	15/6/2021	71,296.20	PAGO CUOTA 16, 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/AGOSTO 2021, A FAVOR DEL BECADO ZOLA ANGELOCA DEL ROSARIO	71,296.20	2414.02
332	037-0104919-3	INDEPENDIENTE 6-2021,	MESCYT-DESP-1134	15/6/2021	22,734.68	PAGO CUOTA 24 Y 25/42 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, A FAVOR DE LA BECADA ANGEL RODRIGUEZ ACOSTA	22,734.68	2414.02
333	401-007551	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM,	MESCYT-DESP-1513	15/6/2021	35,331,409.46	NOTA DE DEBITO POR TRANSF. AL BANCO CENTRAL PARA CUBRIR DESEMBOLO BECAS INTERNACIONALES.	35,331,409.46	2414.02
334	401-00755-1	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM,	MESCYT-DESP-1514	15/6/2021	14,006,121.84	TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAS DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL US\$ CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DESEMBOLOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES. US\$ 244,862.27. OFICIO 01514 DY 15/06/2021	14,006,121.84	2414.02
335	40211548140	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA,	MESCYT-DESP-1130	15/6/2021	47,530.80	PAGO CUOTA 9 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, A FAVOR DE LA BECADA PADIA MERCEDES BROWN POR ESTE MINISTERIO	47,530.80	2414.02
336	402-2253335-4	CUBA 1-2022,	MESCYT-DESP-1126	15/6/2021	58,860.60	PAGO CUOTA 18 Y 16/28 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, A FAVOR DEL BECADO DIEGO ALEJANDRO SANCHEZ DIAZ	58,860.60	2414.02
337	402-3568927-6	BANCO,	MESCYT-DESP-1222	15/6/2021	406,463.04	PAGO CUOTA 10 Y 11/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, A FAVOR DE OMB BECADO POR ESTE MINISTERIO	406,463.04	2414.02
338	402-3428812-0	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS,	MESCYT-DESP-1164	22/6/2021	123,274.83	PAGO CUOTA 8 Y 9 Y 10/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, A FAVOR DE LA BECADA DANIEL GARCIA ROSA	123,274.83	2414.02
339	402-3428812-0	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS,	MESCYT-DESP-1164	22/6/2021	123,274.83	PAGO CUOTA 8 Y 9 Y 10/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, A FAVOR DEL BECADO ALESSANDRO ANTONIO ESTEBAN	123,274.83	2414.02
340	402-2249578-6	UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA,	MESCYT-DESP-0888	15/6/2021	395,054.88	PAGO CUOTA 9 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, A FAVOR DE OMB	395,054.88	2414.02
341	402-2491291-1	CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS (CEF),	MESCYT-DESP-1147	15/6/2021	1,042,120.64	PAGO CUOTA 9 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, A FAVOR DE (18) BECADOS DE ESTE	1,042,120.64	2414.02
342	402-0062794-7	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON,	MESCYT-DESP-1033	15/6/2021	481,249.35	PAGO CUOTA 10, 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/AGOSTO 2021, A FAVOR DE	481,249.35	2414.02
343	037-0104919-3	INDEPENDIENTE 5-2021,	MESCYT-DESP-1134	15/6/2021	45,666.08	PAGO CUOTA 26 Y 25/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, A FAVOR DEL BECADO SPAIN FRANCISCO COMEZ CASTAÑON	45,666.08	2414.02
344	402-1083012-7	RUSIA 2021,	MESCYT-DESP-1023		43,460.40	PAGO CUOTA 21 Y 22/25 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2021, A FAVOR DEL BECADO ANDERSON STIVEN DIAZ ORTEGA	43,460.40	2414.02
345	001-1945031-0	NÓMINA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO,	BN-03838	21/6/2021	23,413,000.00	PAGO NÓMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2021, CONVOCATORIAS 2016-2, 2016-3, 2017-1, 2018-1, 2019-1, 2019-1-HE, 2019-1 (SPM), 2020-1, 2020-2, 2021-1, 2021-2, 2021-3 2022 Y 2023	23,413,000.00	2414.01

346	401-507785	INSTITUTO TECNICO SUPERIOR OSCUIS SAN VALERO,	BN-03836	21/6/2023	300,000.00	PAGO NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR OSCUIS SAN VALERO, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023, CONVOCATORIAS	300,000.00	2414.01
347	402-2506532-1	INDEPENDIENTE 1-2023,	MESCYT-DESP-1226	22/6/2023	153,320.44	PAGO CUOTA 1 A LA 424 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE MARZO/JUNIO 2023, A FAVOR DEL BECADO JUAN MANUEL BUST	153,320.44	2414.02
348	402-3428812-0	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS,	MESCYT-DESP-1164	22/6/2023	123,274.83	PAGO CUOTA 8 Y 9 Y 10/11 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA SCARLETT HOLMUEZ DIAZ	123,274.83	2414.02
349	402-2800643-9	CONSCIOUS MANAGEMENT INSTITUTE,	MESCYT-DESP-1014	23/6/2023	47,485.22	PAGO CUOTA 9 Y 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA PERLA MARTE TRIVANI	47,485.22	2414.02
350	401-501457	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA (UNEV),	BN-03832	23/6/2023	114,990.00	PAGO MATRICULACION , SEGUN FACTURA No. NCF 8150000595 D/05/07/2023, DE DIECISETE (17) ESTUDIANTES, CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-	114,990.00	2414.01
351	402-2128888-5	INDEPENDIENTE 1-2023,	MESCYT-DESP-1162	23/6/2023	47,485.22	PAGO FINAL CORRESPONDIENTE A MANUTENCION PER AÑO, A FAVOR DEL BECADO JOSSY NORAJ VARGAS RODRIGUEZ	47,485.22	2414.02
352	401-052407	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO (UCSD),	BN-03715	23/6/2023	337,000.00	PAGO FACTURA NCF 8150000821, D/F 16/08/2023, MENOS NOTA DE CREDITO NCF 8040000036 RD\$32,800.00, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR VEINTE (20) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023,	337,000.00	2414.01
353	401-052407	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO (UCSD),	BN-03791	23/6/2023	204,443.00	PAGO MATRICULACION DE DIECISETE (17) ESTUDIANTES SEGUN NCF 8150000820 CORRESPONDIENTES AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023 BECADOS POR ESTE MINISTERIO	204,443.00	2414.01
354	401-005107	UNIVERSIDAD ARIC,	BN-03753	23/6/2023	849,217.92	PAGO FACTURA NCF 8150000807, D/F 10/11/2022, POR INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE CUARENTA Y NUEVE (49) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE-	849,217.92	2414.01
355	402-2002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUOMM),	BN-03756	23/6/2023	214,800.00	PAGO FACTURA NCF 81500008129, D/F 13/4/2023, POR CONCEPTO DE MATRICULACION , A FAVOR EUDY DURAN CARRERA ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO EL CUAL ESTA CURSANDO "MAESTRIA EN GESTION AMBIENTAL, CONCENTRACION GESTION DE RIESGO Y ADAPTACION DEL CAMBIO CLIMATICO", CORRESPONDIENTE A UNICO PAGO	214,800.00	2414.01
356	001-0143030	ANAHUAC-CANCUN, DOCTORADO,	MESCYT-DESP-1223	23/6/2023	27,338.25	PAGO CUOTA 1/2 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA MARIA ALTAGRACIA BUECARRE	27,338.25	2414.02
357	001-0143030	ANAHUAC-CANCUN, DOCTORADO,	MESCYT-DESP-1223	23/6/2023	27,338.25	PAGO CUOTA 1/2 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA LIDIA GISELLE CEDENO	27,338.25	2414.02
358	001-0143030	ANAHUAC-CANCUN, DOCTORADO,	MESCYT-DESP-1223	23/6/2023	27,338.25	PAGO CUOTA 1/2 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JULIO 2023, A FAVOR DE LA BECADA MIRIAN PEREZ RODRIGUEZ	27,338.25	2414.02
359	417-006918	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DE BARAHONA (UCATEBA),	BN-03766	23/6/2023	16,000.00	PAGO FACTURA NCF 81500008177, D/F 21/03/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION DE UN (01) ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO ENERO-ABRIL,	16,000.00	2414.01
360	031-04674571	UNIVERSIDAD DE CUBA,	MESCYT-DESP-1221	23/6/2023	93,974.72	PAGO CUOTAS 26, 27, 28, 29/30 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MESES DE ABRIL/JULIO 2023, A FAVOR DEL BECADO ISRAEL ANDRÉS DE CRUZ	93,974.72	2414.02
361	404-001479	UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA (UCNE),	BN-03779	23/6/2023	19,330.00	PAGO FACTURA NCF 8150000535, D/F 18/04/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION DE DOS (02) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO ENERO-ABRIL,	19,330.00	2414.01
362	401501457	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA (UNEV),	BN-03834	23/6/2023	448,935.00	PAGO MATRICULACION , SEGUN FACTURA No. NCF 8150000591 D/F 05/07/2023, MENOS NOTA DE CREDITO 8040000032 POR VALOR DE RD\$4,150.00 D/F 05/08/2023, DE SETENTA Y UN (71) ESTUDIANTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2022, BECADO POR ESTE MINISTERIO	448,935.00	2414.01
363	401-506254	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS,	CE-20117	23/6/2023	282,173.82	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS NO 010-	282,173.82	2288.01
364	401506254	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS,	CE-20115	23/6/2023	39,625.46	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023, DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS NO 010-	39,625.46	2288.01



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

Capítulo: 0219 Sub-Cap: 01 DAF: 01 UE: 0001
 Exp. No. FEA-000002 Lib. # 1706-1 Monto Lib. 201,107,549.53
 Pag. Pres. 02218 Cta. Bancaria: 016-241785-7

Responsable del Fondo: LIC. JOSE ANTONIO CANCEL
 Teléfono: 806-731-1100 EXT 4236
 Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	MONTO INICIADO	MONTO EJECUTADO	MONTO VARIACION	OBSERVACION
Item	Prog	Sub-Prog	Prog	Act / Obs	Org. Pa	Fondo	Unid. Ejecutora	Sub-Cta. Subejecuta						
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2414	Becas Y Viaje de Estudio	201,107,549.53	-	201,107,549.53	
2	1	98	0	0	0	100	100	0	2282.01	Comision y gastos bancarios		691,046.42	(691,046.42)	
3	1	98	0	0	0	100	100	0	2263.01	Seguros de personas			-	
4	1	98	0	0	0	100	100	0	2288.01	Impuestos		23,986.00	(23,986.00)	
5	1	98	0	0	0	100	100	0	2414.01	Becas Nacionales		71,798,907.22	(71,798,907.22)	
6	1	98	0	0	0	100	100	0	2414.02	Becas Extranjeras		128,591,609.89	(128,591,609.89)	
TOTAL GENERAL RDS											201,107,549.53	201,107,549.53	0.00	

Total Recibido 201,107,549.53

BALANCE EN LIBRO -

DC-AC-40-02

[Handwritten Signature]
 Encargado de Contabilidad
 Preparado por

[Handwritten Signature]
 Unidad de Auditoría Interna (UAI)
 Auditor
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna
 015

[Handwritten Signature]
 Noel López Rodríguez
 Director Financiero
 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. # 3583-1
Monto Lib. 201,107,549.53
Pag. Pres. 0221B

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

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/ CEDULA	BENEFICIARIO	CKS. Ó TRANSFERENCIA	FECHA	MONTO	CONCEPTO	VALOR DISTRIBUIDO	SUB CUENTA
136-00203138	MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL 2022	MESCYT-DESP-1612	8/7/2023	450,718.56	MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL 2022, PAGO CUOTA 12 Y 13/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023 A FAVOR DEL BECADO MARCOS DANIEL BURNARDOLINI BRACHU	450,718.56	2414.02
402-1200826-4	INDEPENDIENTE 1-2023	MESCYT-DESP-01781	8/7/2023	117,884.13	CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JULIO/SEPTIEMBRE 2023 DEL BECADO MARCOS DANIEL BURNARDOLINI BRACHU	117,884.13	2414.02
402-2116835-8	SPAIN BUSINESS SCHOOL 2022	MESCYT-DESP-1785	25/8/2023	24,776.24	SPAIN BUSINESS SCHOOL 2022, PAGO CUOTA 1/11 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE LA MARIEL GIRON VIZCAINO BECADA EN ESTE MINISTERIO	24,776.24	2414.02
402-3444230-5	NOMINA ESTUDIANTES DE LA UASD	BN-04097	29/8/2023	23,003,000.00	NOMINA ESTUDIANTES DE LA UASD, PAGO NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN LA UASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, POR CONCEPTO DE LA CONVOCATORIA, 2016-2, 2016-3, 2017-1, 2018-1, 2019-1, 2019-1 HE, 2019-1 SPM, 2020-1, 2020-2, 2021-1, 2021-2, 2021-3, 2022 Y 2022, BONAFO	23,003,000.00	2414.01
430-127051	INST. TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO (ITSC)	BN-04098	9/1/2023	300,000.00	INST. TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO (ITSC), PAGO NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS AL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO (ITSC), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	300,000.00	2414.01
401-507765	INSTITUTO OSCUS SAN VALERO	BN-04099	9/1/2023	260,000.00	INSTITUTO OSCUS SAN VALERO, PAGO NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS AL INSTITUTO OSCUS SAN VALERO, CONVOCATORIA 2021-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	260,000.00	2414.01
130-963408	INTEGRATION & CONSULTING TECHNOLOGYINT. SRL	BN-04073	9/4/2023	224,634.15	INTEGRATION & CONSULTING TECHNOLOGYINT, SRL, PAGO FACTURA NCF 81500000248, D/F 28/07/2023, POR SERVICIOS DE CAPACITACION A FAVOR DE FABIO AGUILES HERNANDEZ GONZALEZ Y LUIS MANUEL FELIZ MELO, AMBOS EMPLEADOS DEL AREA DE INFORMATICA DE ESTE MINISTERIO, LOS CUALES PARTICIPARAN EN LA CONFERENCIA "VI CONGRESO INFORMATICA FORENSE Y CIBERSEGURIDAD", A CELEBRARSE LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DEL 2023, EN EL HOTEL OCEAN EL FARO, UVERO ALTO, PUNTA CANA.	224,634.15	2414.01
402-00588446	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA	MESCYT-DESP-01752	9/5/2023	50,079.84	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA, PAGO 11 A LA 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE LA BECADA DARLIN JOSE GOMEZ BURGOS POR ESTE MINISTERIO	50,079.84	2414.01
402-2430827-6	SPAIN BUSINESS SCHOOL 2022	MESCYT-DESP-01788	9/5/2023	24,870.08	SPAIN BUSINESS SCHOOL 2022, PAGO CUOTA 1/11 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE SEPTIEMBRE 2023, DE JOSE ANTONIO CARTACIO PEREZ BECADO POR ESTE MINISTERIO(ESPAÑA)	24,870.08	2414.02

401-00753-1	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	MESCYT-DESP-02465	9/5/2023	80,400.00	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL EU\$ CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE LAS COMISIONES DE LOS BANCOS INTERNACIONALES DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES. EU\$ 1,200.00 OFC/01/02465 DIF 04/09/2023	80,400.00	2414.01
402-2469611-8	CTO-2022 -FASE PRESENCIAL	MESCYT-DESP-01675	9/7/2023	49,648.96	CTO-2022 FASE PRESENCIAL, PAGO CUOTA 2 Y 3/7 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE ANELSI NIKAURY CHEVALIER (MAGO BECADA POR ESTE MINISTERIO)	49,648.96	2414.02
402-2469611-8	CTO-2022 -FASE PRESENCIAL	MESCYT-DESP-01675	9/7/2023	49,648.96	CTO-2022 FASE PRESENCIAL, PAGO CUOTA 2 Y 3/7 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE SAVETT ELIZABETH RODRIGUEZ (MAGO BECADA POR ESTE MINISTERIO)	49,648.96	2414.02
402-2469611-8	CTO-2022 -FASE PRESENCIAL	MESCYT-DESP-01675	9/7/2023	49,648.96	CTO-2022 FASE PRESENCIAL, PAGO CUOTA 2 Y 3/7 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE MARIANA BEATRIZ REDONDO MENCUCI BECADA POR ESTE MINISTERIO	49,648.96	2414.02
402-1204285-3	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01607	9/11/2023	81,186.51	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023, PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DEL BECADO JOSE ALEJANDRO FERRAS AT. (REINO UNIDO)	81,186.51	2414.02
402-1204285-3	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01607	9/11/2023	81,186.51	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023, PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DEL BECADO JHON MARCOS PEÑA (REINO UNIDO)	81,186.51	2414.02
402-1204285-3	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01607	9/11/2023	81,186.51	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023, PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DE LA BECADA KIARA DENNIS MARTINEZ TORRES (REINO UNIDO)	81,186.51	2414.02
402-1204285-3	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01607	9/11/2023	81,186.51	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023, PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DE LA BECADA LUISA SOLIS PUELLO (REINO UNIDO)	81,186.51	2414.02
402-1204285-3	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01607	9/11/2023	81,186.51	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023, PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DE LA BECADA MARIA ELVIRA ESCOBARDO REYES (REINO UNIDO)	81,186.51	2414.02
402-1204285-3	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01607	9/11/2023	81,186.51	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023, PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DE LA BECADA MIRIAM BAEZ AVALO (REINO UNIDO)	81,186.51	2414.02
402-1204285-3	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01607	9/11/2023	81,186.51	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023, PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DE LA BECADA NATALIE MIA CEDRANO SANCHEZ (REINO UNIDO)	81,186.51	2414.02
402-1204285-3	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01607	9/11/2023	81,186.51	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023, PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DE LA BECADA SALIM ALEJANDRO (REINO UNIDO)	81,186.51	2414.02
402-1204285-3	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01607	9/11/2023	81,186.51	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023, PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DE LA BECADA SALMA CAMILA ALFARO CASO (REINO UNIDO)	81,186.51	2414.02
402-1204285-3	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01607	9/11/2023	81,186.51	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023, PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DE LA BECADA SALMA IRENE (REINO UNIDO)	81,186.51	2414.02
402-1204285-3	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01607	9/11/2023	81,186.51	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023, PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DEL BECADO ERICK GUILLERMO BREA (REINO UNIDO)	81,186.51	2414.02
402-1204285-3	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01607	9/11/2023	81,186.51	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023, PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DEL BECADO PEDRO EDUARDO MARTINEZ CRUZ (REINO UNIDO)	81,186.51	2414.02
402-1204285-3	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01607	9/11/2023	81,186.51	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023, PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DE LA BECADA CAROLINA RODRIGUEZ (REINO UNIDO)	81,186.51	2414.02

402-1204285-3	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01907	9/11/2023	81,186.51	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023, PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DE LA BECADA LAURA MARIE MEEADY (REINO UNIDO).	81,186.51	2414.02
402-1204285-3	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01907	9/11/2023	81,186.51	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023, PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DE LA BECADA GIANNA MARIA MASQUET (REINO UNIDO).	81,186.51	2414.02
402-1204285-3	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01907	9/11/2023	81,186.51	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023, PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DEL BECADO GABRIEL ALEJANDER ROMERO MINGUEZ (REINO UNIDO).	81,186.51	2414.02
402-1204285-3	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01907	9/11/2023	81,186.51	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023, PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DE LA BECADA CLAUDIA PATRICIA ORTIZ DE MARCHENA (REINO UNIDO).	81,186.51	2414.02
402-1204285-3	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01907	9/11/2023	81,186.51	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023, PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DEL BECADO DOMINGO ANTONIO TORIBIO CEBALLOS (REINO UNIDO).	81,186.51	2414.02
401-506254	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-20333	5/11/2023	25,986.00	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, DE LA CUENTA DE BECAS NACIONALES NO. 010-241785-7	25,986.00	2288.01
001-1912858-5	INDEPENDIENTE 1-2023	MESCYT-DESP-01789	9/11/2023	174,090.56	INDEPENDIENTE 1-2023, PAGO CUOTA DE 1A Y 1A 1/2, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE NINOSKA MELINA BECADO ESTRELLA (ESPAÑA).	174,090.56	2414.02
402-1356862-5	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01793	18/9/2023	67,887.36	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH), PAGO CUOTA 1, 2, Y 3/24, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JULIO 2023/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE LUCEL LLUVRES MENDEZ BECADA POR ESTE MINISTERIO.	67,887.36	2414.02
402-1356862-5	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01793	18/9/2023	67,887.36	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH), PAGO CUOTA 1, 2, Y 3/24, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JULIO 2023/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE WANDA MELANIA BLANCO RIVAS BECADA POR ESTE MINISTERIO.	67,887.36	2414.02
402-26417323	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS	MESCYT-DESP-01920	18/9/2023	258,456.24	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS, PAGO CUOTA 13 Y 18/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE 2023/ MARZO 2024, A FAVOR DE OSVALDO MANUEL LITHGOW BECADO POR ESTE MINISTERIO.	258,456.24	2414.02
402-26417323	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS	MESCYT-DESP-01920	18/9/2023	258,456.24	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS, PAGO CUOTA 13 Y 18/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE 2023/ MARZO 2024, A FAVOR DE ALESSANDRO ANTONIO STEFAN BECADO POR ESTE MINISTERIO.	258,456.24	2414.02
402-26417323	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS	MESCYT-DESP-01920	18/9/2023	4,910,668.56	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS, PAGO CUOTA 13 Y 18/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE 2023/ MARZO 2024, A FAVOR DE (20) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	4,910,668.56	2414.02
402-0073793-6	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01796	18/9/2023	118,807.50	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH), PAGO CUOTA 22, 23 Y 24/24, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE JEFFERT VINICIO CAPELLAN HICAND BECADO POR ESTE MINISTERIO.	118,807.50	2414.02
402-0073793-6	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01796	18/9/2023	118,807.50	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH), PAGO CUOTA 22, 23 Y 24/24, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE WANDA MELANIA BLANCO RIVAS BECADA POR ESTE MINISTERIO.	118,807.50	2414.02
402-0073793-6	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01796	18/9/2023	67,890.00	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH), PAGO CUOTA 22, 23 Y 24/24, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE RICARDO JOSE PEÑA DE JESUS BECADO POR ESTE MINISTERIO.	67,890.00	2414.02

402-0075793-6	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01796	19/9/2023	237,615.00	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH), PAGO CUOTA 22, 23, 24, 25, 26 Y 27/26, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE YELLY YARINA ROSA SANTOS DE DE LEON BECADA POR ESTE MINISTERIO	237,615.00	2414.02
001-7628349-D	FORDHAM UNIVERSITY	MESCYT-DESP-01929	19/9/2023	119,008.88	FORDHAM UNIVERSITY, PAGO CUOTA 10, 11 Y 12/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/DICIEMBRE 2023, DEL BECADO RAUL CALDERON RODRIGUEZ DOMINICANA	119,008.88	2414.02
223-01661686	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON (DOCTORADO)	MESCYT-DESP-01928	19/9/2023	146,931.60	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON (DOCTORADO), PAGO CUOTA 9, 10, 11, 12, 13 Y 14/48, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES OCTUBRE 2023/MARZO 2024, DEL BECADOS CARLOS ALEJANDRO BRUGAL LUJO (REP. DOMINICANA)	146,931.60	2414.02
223-01661686	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON (DOCTORADO)	MESCYT-DESP-01928	19/9/2023	257,130.30	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON (DOCTORADO), PAGO CUOTA 8, 9, 10, 11, 12 Y 13/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES OCTUBRE 2023/MARZO 2024 DEL BECADOS GILBERTO LOPEZ DOMINICANA REP. DOMINICANA	257,130.30	2414.02
223-01661686	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON	MESCYT-DESP-01927	19/9/2023	257,130.30	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON, PAGO CUOTA 14, 15, 16, 17, 18 Y 19/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023-MARZO 2024, DE LA BECADA YUNIRS RAMIREZ FAMILIA DOMINICANA	257,130.30	2414.02
223-01661686	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON	MESCYT-DESP-01927	19/9/2023	257,130.30	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON, PAGO CUOTA 14, 15, 16, 17, 18 Y 19/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023-MARZO 2024, DEL BECADO KILVIN ROSARIO FAREDES DOMINICANA REP. DOMINICANA	257,130.30	2414.02
402-2007038-3	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01985	19/9/2023	118,807.29	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH), PAGO CUOTA 1, 2 Y 3/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO 2023/SEPTIEMBRE 2023, DEL BRAYAN VARGAS BONDON (REP. DOMINICANA)	118,807.29	2414.02
402-2007038-3	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01985	19/9/2023	67,889.88	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH), PAGO CUOTA 1, 2 Y 3/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO 2023/SEPTIEMBRE 2023, DEL ERNEIDA ALCAGRACIA BASORA MARTE (REP. DOMINICANA)	67,889.88	2414.02
402-14026656	UNIVERSIDAD MAYAB-MERIDA MEXICO	MESCYT-DESP-01933	19/9/2023	169,967.20	UNIVERSIDAD MAYAB-MERIDA MEXICO, PAGO CUOTA 13 A LA 18/25 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023-MARZO 2024, DE LA BECADA LAURA DEL PILAR FLORENCIO	169,967.20	2414.02
402-14026656	UNIVERSIDAD MAYAB-MERIDA MEXICO	MESCYT-DESP-01933	19/9/2023	169,967.20	UNIVERSIDAD MAYAB-MERIDA MEXICO, PAGO CUOTA 13 A LA 18/25 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023-MARZO 2024, DE LA BECADA MAYTE EMELIA CABRERA	169,967.20	2414.02
402-14026656	UNIVERSIDAD MAYAB-MERIDA MEXICO	MESCYT-DESP-01933	19/9/2023	237,814.08	UNIVERSIDAD MAYAB-MERIDA MEXICO, PAGO CUOTA 13 A LA 18/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023-MARZO 2024, DE LA BECADA MADELYN MENA CASTILLO	237,814.08	2414.02
223-0037618-5	MARANGONI 2022	MESCYT-DESP-01932	19/9/2023	258,851.46	MARANGONI 2022, PAGO CUOTA 7 A LA 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE ABRIL	258,851.46	2414.02
402-2824559-9	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022	MESCYT-DESP-01981	19/9/2023	128,834.58	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022, PAGO CUOTAS 1, 2 Y 3/3 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE ARIANNI ESTIBIS GE. FELIPE	128,834.58	2414.02
402-2330663-6	INDEPENDIENTE 1-2023	MESCYT-DESP-01986	19/9/2023	297,672.47	INDEPENDIENTE 1-2023, PAGO CUOTA DE LA 1 A LA 7/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE NINOSKA MELINA FIGUEROA ECORUETI COLOMBIA	297,672.47	2414.02
402-3687895-1	MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL 2023-2025	MESCYT-DESP-01995	19/9/2023	254,885.40	MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL 2023-2025, PAGO CUOTAS DE LA 1 A LA 7/26, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/MARZO 2024, DE LA BECADA NATIVIDAD CASTILLO SANTANA	254,885.40	2414.02
402-3687895-1	MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL 2023-2025	MESCYT-DESP-01995	19/9/2023	254,885.40	MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL 2023-2025, PAGO CUOTAS DE LA 1 A LA 7/26, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/MARZO 2024, DE LA BECADA MAYRLIN HERNAN CAMARRIA VASQUEZ	254,885.40	2414.02

402-252356-9	INDEPENDIENTE 1-2023	MESCYT-DESP-01996	19/9/2023	297,366.30	INDEPENDIENTE 1-2023, PAGO CUOTA DE LA 'A' Y 'B' 17/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE RAMIRI DANIELA DELGADILLO SANTANA (DOMINICANA).	297,366.30	2414.02
402-2007038-1	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01987	19/9/2023	237,926.64	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH), PAGO CUOTA 4, 5, 6, 7, 8 Y 9/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, DEL BRAYAN VARGAS RONDON (REP. DOMINICANA).	237,926.64	2414.02
402-2007038-1	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01987	19/9/2023	135,958.08	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH), PAGO CUOTA 4, 5, 6, 7, 8 Y 9/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, DEL ERIEIDA ALTAGRACIA BASORA MARTE (REP. DOMINICANA).	135,958.08	2414.02
223-00380726	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS	MESCYT-DESP-01918	19/9/2023	86,072.14	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS, PAGO CUOTA 11 Y 12/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE ALESSANDRO ANTONIO KESEAN.	86,072.14	2414.02
223-00380726	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS	MESCYT-DESP-01918	19/9/2023	86,072.14	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS, PAGO CUOTA 11 Y 12/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE DARLIN E. GARCIA BOCO.	86,072.14	2414.02
223-00380726	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS	MESCYT-DESP-01918	19/9/2023	86,072.14	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS, PAGO CUOTA 11 Y 12/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE SCARLET VOLQUEZ DIAZ.	86,072.14	2414.02
414-000164	INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA	BN-04088	20/9/2023	2,764,893.65	INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA, PAGO FACTURA NCF B150000315 D/F 5/06/2023, POR CONCEPTO DE MATRICULACION, PROGRAMA DE TECNOLOGO 2023, A FAVOR DE SESENTA Y NUEVE (69) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	2,764,893.65	2414.01
401052407	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)	BN-04106	20/9/2023	384,000.00	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD), PAGO FACTURA NCF B1500000910 D/F 15/06/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION DE VEINTE CUATRO (24) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO MAYO-AGOSTO 2023.	384,000.00	2414.01
402-23422096	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022	MESCYT-DESP-01786	20/9/2023	2,473,153.62	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022, PAGO CUOTAS 1, 2 Y 3/3 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE (79) ESTUDIANTES BECADOS.	2,473,153.62	2414.02
401-501465	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD (UTE)	BN-04140	20/9/2023	10,000.00	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD (UTE), PAGO FACTURA NO. 2014421, NCF B1500000447 D/F 11/09/2023, POR MATRICULACION Y SEMINARIO DE GRADO II, DE ELIZABETH RODRIGUEZ VALDEZ ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023.	10,000.00	2414.01
402-002402	UNIVERSIDAD UNISA (USA)	BN-04070	20/9/2023	30,675.84	UNIVERSIDAD UNISA (USA), PAGO FACTURA NCF B1500000818 D/F 14/06/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE CUATRO (04) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, DEL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023.	30,675.84	2414.01
401-005107	UNIVERSIDAD APEC	BN-04084	20/9/2023	924,174.18	UNIVERSIDAD APEC, PAGO FACTURA NCF B1500003809 D/F 19/7/2023, POR CONCEPTO DE LA MATRICULACION DE CINCUENTA Y DOS (52) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023.	924,174.18	2414.01
401-052326	UNIVERSIDAD BERDAMERICANA (UNIBE)	BN-03861	20/9/2023	4,798,500.00	UNIVERSIDAD BERDAMERICANA (UNIBE), PAGO DE LA FACTURA B1500001282 D/F 18/04/2023 CORRESPONDIENTE A INSCRIPCION Y MATRICULACION EN EL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023 DE CINCO NUEVE (108) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	4,798,500.00	2414.01
401-052326	UNIVERSIDAD BERDAMERICANA (UNIBE)	BN-03846	20/9/2023	1,153,087.29	UNIVERSIDAD BERDAMERICANA (UNIBE), PAGO FACTURA NCF NO. B15000001157, D/F 17/01/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE VEINTIOCHO (28) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO ENERO-ABRIL 2023.	1,153,087.29	2414.01

401-052407	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO (UCSD)	BN-04124	20/9/2023	560.000.00	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO (UCSD), PAGO FACTURA NCF 81500000912, D/F 15/06/2023, POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE TREINTA Y CINCO (35) ESTUDIANTES ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023.	560.000.00	241401
430-022705	UNIVERSIDAD PSICOLOGIA IND. DOM. (UPID)	BN-04077	20/9/2023	833.333.25	UNIVERSIDAD PSICOLOGIA IND. DOM. (UPID), PAGO FACTURA NCF 81500001153, D/F 17/7/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE VEINTICINCO (25) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023.	833.333.25	241401
430-091197	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS (IGLOBAL)	BN-04108	20/9/2023	95.150.00	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS (IGLOBAL), PAGO FACTURA NCF 81500000417, D/F 04/06/2023, POR CONCEPTO DE MATRICULACION DEL MASTER DERECHO DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO A FAVOR DE AURA MERCEDES ESPAILLAT, ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO BN-006-2022, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA TERCERA (3RA) Y CUARTA (4TA) CUOTA.	95.150.00	241401
430-022705	UNIVERSIDAD PSICOLOGIA INDUSTRIAL DOM. (UPID)	BN-04045	20/9/2023	766.666.59	UNIVERSIDAD PSICOLOGIA INDUSTRIAL DOM. (UPID), PAGO FACTURA NCF 81500000161 D/F 17/07/2023 A FAVOR DE VEINTITRES (23) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LA MAESTRIA DE RECURSOS HUMANOS PERIODO MAYO-AGOSTO 2023.	766.666.59	241401
430-091197	INS. GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN C. S. (IGLOBAL)	BN-04087	20/9/2023	527.546.65	INS. GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN C. S. (IGLOBAL), PAGO FACTURA NCF 81500000414 D/F 7/8/2023, POR CONCEPTO DE LA SEXTA (6TA) CUOTA DE MAESTRIA EN DERECHO DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE A ONCE (11) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	527.546.65	241401
401-024381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-04041	20/9/2023	4.865.423.70	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC), PAGO FACTURA NCF 81500003073 D/F 24/07/2023 A FAVOR ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION E INSCRIPCION DEL PERIODO MAYO-JULIO 2023.	4.865.423.70	241401
417-006918	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGIA DE BARAHONA (UCATEBA)	BN-04083	20/9/2023	3.749.280.81	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGIA DE BARAHONA (UCATEBA), PAGO FACTURA NCF 81500000499 D/F 15/03/2023, MENOS NOTA DE CREDITO 80400000011 D/F 04/08/2023, POR VALOR DE RD\$402,173.20, A FAVOR DE DOSCIENTOS DOCEINTA Y NUEVE (209) ESTUDIANTES BECADOS, POR CONCEPTO DE MATRICULACION E INSCRIPCION DEL CUARTO (4TO.) PAGO DEL PERIODO FEBRERO 2023.	3.749.280.81	241401
401052474	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS	BN-03852*	20/9/2023	32.000.00	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS, PAGO FACTURA NCF 81500000159 D/F 14/06/2023 . POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION DE DOS (02) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	32.000.00	241401
401-024381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-04079	20/9/2023	13.922.60	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC), PAGO FACTURA NCF 81500003069, D/F 24/7/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE PEDRO LUIS MERCEDES GUZMAN ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS AGOSTO-OCTUBRE 2021, NOVIEMBRE 2021-ENERO 2022.	13.922.60	241401
401-024381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-04080	20/9/2023	18.811.06	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC), PAGO FACTURA NCF 81500003066, D/F 24/7/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE BRIAN ARIEL GONZALES ESTUDIANTE BECADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2022-ENERO 2023.	18.811.06	241401
401-024381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-04085	21/9/2023	35.105.68	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC), PAGO FACTURA NCF 81500003051 D/F 19/07/2023, A FAVOR DE TRES (03) ESTUDIANTES . BECADO POR ESTE MINISTERIO, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION DEL PERIODO FEBRERO-ABRIL 2023.	35.105.68	241401

404-001479	UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA (UCNE)	BN-03788	21/9/2023	996,830.00	UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA (UCNE), PAGO DE LA FACTURA B150000336, D/F 18/04/2023, POR LA INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE SESENTA Y SIETE (67) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL 2023.	996,830.00	241401
401-024381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-04032	21/9/2023	518,471.06	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC), PAGO FACTURA NCF B150003064 D/F 24/07/2023, A FAVOR DE DOCE (12) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-JULIO 2023.	518,471.06	241401
401-024381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-04078	21/9/2023	85,044.93	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC), PAGO FACTURA NCF B150003065, D/F 24/07/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE SIETE (7) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO-ABRIL 2023.	85,044.93	241401
401024381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-04103	21/9/2023	21,910.64	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC), PAGO FACTURA NCF B150003071 D/F 24/07/2023 POR CONCEPTO DE MATRICULACION A FAVOR DEL ESTUDIANTE XEHARA SHAMILA MARTINEZ, BECADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2021-ENERO 2022, FEBRERO-ABRIL 2022, MAYO-JULIO 2022 Y AGOSTO-OCTUBRE 2022.	21,910.64	241401
401-005107	UNIVERSIDAD APEC	BN-04091	21/9/2023	191,739.98	UNIVERSIDAD APEC, PAGO FACTURA NCF B150003068 D/F 19/7/2023, POR CONCEPTO DE LA MATRICULACION DE DIEZ (10) ESTUDIANTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023, ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	191,739.98	241401
402-20617323	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS	MESCYT-DESP-01920	21/9/2023	258,456.24	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS, PAGO CUOTA 13 Y 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE SCARLET VOLQUEZ DIAZ.	258,456.24	241402
404-001479	UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA (UCNE)	BN-04015	21/9/2023	15,345.59	UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA (UCNE), PAGO FACTURA NO. NCF B150000531 D/F 18/04/2023 POR LA INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DEL ESTUDIANTE LORA IMBERT NET BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL 2023.	15,345.59	241401
402-22681476	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01791	21/9/2023	1,408,717.50	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH), PAGO CUOTA 22, 23 Y 24/24, 22, 23, 24, 25, 26 Y 27/30 Y 22, 23, 24, 25, 26 Y 27/36, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE 096 BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	1,408,717.50	241402
402-08734885	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01792	21/9/2023	1,357,800.00	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH), PAGO CUOTA 22, 23 Y 24/24, 22, 23, 24, 25, 26 Y 27/30 Y 22, 23, 24, 25, 26 Y 27/36, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (10) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	1,357,800.00	241402
402-24023652	ISDE 2023 FASE PRESENCIAL	MESCYT-DESP-01990	21/9/2023	468,085.31	ISDE 2023 FASE PRESENCIAL, PAGO CUOTA 1/1 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE, FASE PRESENCIAL, A FAVOR DE (11) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	468,085.31	241402
026-01056839	ANAHUAC-CANCUN	MESCYT-DESP-01935	21/9/2023	4,008,865.92	ANAHUAC-CANCUN, PAGO CUOTA 10 A LA 15/20 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, DE (20) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	4,008,865.92	241402
402-30255081	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01795	21/9/2023	1,255,965.00	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH), PAGO CUOTA 14, 15, 16, 17, 18 Y 19/24, 14, 15, 16, 17, 18 Y 19/36, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (57) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	1,255,965.00	241402
402-37358367	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01923	21/9/2023	3,190,705.92	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH), PAGO CUOTA 4, 5, 6, 7, 8 Y 9/36, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (13) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	3,190,705.92	241402
402-27551823	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01924	21/9/2023	1,052,254.08	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH), PAGO CUOTA 4, 5, 6, 7, 8 Y 9/24, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9/36 Y 4, 5, 6, 7, 8 Y 9/36, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (57) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	1,052,254.08	241402

402-2402362	ISDE 2023 FASE PRESENCIAL	MESCYT-DESP-01990	21/9/2023	42,553.21	ISDE 2023 FASE PRESENCIAL, PAGO CUOTA 1/1 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE, FASE PRESENCIAL, A FAVOR DE RAMÓN ARTURO COMPRES MORERA, BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	42,553.21	2414.02
404-001479	UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA (UCNE)	BN-04000	21/9/2023	30,522.75	UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA (UCNE), PAGO FACTURA NCF 81500000403 D/F 22/11/2022, POR INSCRIPCIÓN, MATRICULACIÓN DE DOS (02) ESTUDIANTES BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	30,522.75	2414.01
401-307765	FUNDACIÓN DOMINICANA SAN VALERO	BN-04012	21/9/2023	240,529.19	FUNDACIÓN DOMINICANA SAN VALERO, PAGO FACTURA NO. NCF 8150000130 D/F 1/06/2023, POR INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023, A FAVOR DE VENTINUEVE (29) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	240,529.19	2414.01
401501678	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL (UFHEC)	BN-04035	21/9/2023	26,000.00	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL (UFHEC), PAGO FACTURA NCF 81500000348, 81500000349, 81500000327, 81500000350, A FAVOR DE YENNY MEJIA PIÑA, ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS MAYO-AGOSTO 2022, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022, ENERO-ABRIL 2023, MAYO-AGOSTO 2023.	26,000.00	2414.01
402-2456025	BIBLIOTECA NA. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	BN-C-1591	21/9/2023	325,000.00	BIBLIOTECA NA. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, PAGO FACTURA NO. 81500000046 D/F 15/09/2023, MEDIANTE CONVENIO MESCYT-BNPHL, POR CONCEPTO DE PREMIACIÓN A LOS ESTUDIANTES GANADORES Y AL JURADO EVALUADOR DEL "PRIMER CONCURSO DE LECTURA PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS".	325,000.00	2414.01
402-2529897	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01794	21/9/2023	135,780.00	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH), PAGO CUOTAS 14, 15, 16, 17, 18 Y 19/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE LIZBETH CARRERA RDA, BECADA POR ESTE MINISTERIO.	135,780.00	2414.02
402-2529897	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01794	21/9/2023	2,387,465.00	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH), PAGO CUOTAS 14, 15, 16, 17, 18/18, 14, 15, 16, 17, 18 Y 19/24 Y 14, 15, 16, 17, 18 Y 19/30, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (14) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	2,387,465.00	2414.02
402-21171758	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01922	21/9/2023	2,647,710.00	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH), PAGO CUOTAS 22, 23 Y 24/24, 22, 23, 24, 25, 26 Y 27/30, 22, 23, 24, 25, 26 Y 27/30 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE LIZBETH CARRERA RDA, BECADA POR ESTE MINISTERIO.	2,647,710.00	2414.02
402-37358367	MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL 2022	MESCYT-DESP-01931	21/9/2023	1,220,299.64	MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL 2022, PAGO CUOTAS 14 A LA 19/24, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (06) ESTUDIANTES BECADOS.	1,220,299.64	2414.02
402-37358367	INDEPENDIENTE 2022-2023	MESCYT-DESP-01931	21/9/2023	218,336.24	INDEPENDIENTE 2022-2023, PAGO CUOTAS 10 Y 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/DICIEMBRE 2023, A FAVOR DE DAURI DAVID VARGAS, POR ESTE MINISTERIO.	218,336.24	2414.02
402-37358367	PORTSMOUTH 2023-2024	MESCYT-DESP-01931	21/9/2023	193,598.64	PORTSMOUTH 2023-2024, PAGO CUOTAS 10 A LA 15/17 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE JONTHAN NUÑEZ SANTANA.	193,598.64	2414.02
402-37358367	PORTSMOUTH 2023-2024	MESCYT-DESP-01931	21/9/2023	193,598.64	PORTSMOUTH 2023-2024, PAGO CUOTAS 10 A LA 15/17 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE JHOHANNYS NIOMAIQUELLA SANTANA MONTERO.	193,598.64	2414.02
402-37358367	INDEPENDIENTE 6-2022	MESCYT-DESP-01931	21/9/2023	34,102.02	INDEPENDIENTE 6-2022, PAGO CUOTAS 24, 25 Y 30/30 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/DICIEMBRE 2023, A FAVOR DE GERD GOMEZ GILGEMAN, POR ESTE MINISTERIO.	34,102.02	2414.02
402-37358367	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022	MESCYT-DESP-01931	21/9/2023	258,851.46	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022, PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE INMARIS DAMIRIS ESTEVEZ NUÑEZ.	258,851.46	2414.02

462-37358367	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022.	NESCYT-DESP-01931	21/9/2023	258,851.48	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022, PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE HERBERTI RONDON MOTA.	258,851.48	2414.02
462-37358367	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022.	NESCYT-DESP-01931	21/9/2023	147,915.12	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022, PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE DIEGO MARVIN HIDALGO ALBA.	147,915.12	2414.02
462-37358367	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022.	NESCYT-DESP-01931	21/9/2023	147,915.12	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022, PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE CLAUDIS PEREZ DIAZ.	147,915.12	2414.02
462-21771708	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	NESCYT-DESP-01922	21/9/2023	135,780.00	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH), PAGO CUOTAS 22, 23, 24, 25, 26 Y 27/36, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE ANTHONY EMIL WARDEN RAMIREZ BECADA POR ESTE MINISTERIO.	135,780.00	2414.02
401527651	FUNDACION INCE, INC	EN-04100	21/9/2023	800,000.00	FUNDACIÓN INCE, INC, PAGO FACTURA NCF 8150000262 D/F 06/02/2023, POR CONCEPTO DE MATRICULACION A FAVOR DE CINCUENTA (50) ESTUDIANTES, BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2022.	800,000.00	2414.01
401-000429	UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA (UNAD)	EN-03823	21/9/2023	16,000.00	UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA (UNAD), PAGO DE LA FACTURA 8150000477 D/F 31/05/2023, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION AL PERIODO ENERO-MARZO 2023 DE UN (01) ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO.	16,000.00	2414.01
401-000429	UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA (UNAD)	EN-04023	21/9/2023	16,000.00	UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA (UNAD), PAGO DE LA FACTURA 8150000475 D/F 01/02/2023 POR CONCEPTO DE MATRICULACION EN EL PERIODO VERANO 2023 DE UN (01) ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO.	16,000.00	2414.01
436-027205	UNIVERSIDAD PSICOLOGIA IND. DOM. (UPID)	EN-04076	21/9/2023	33,333.33	UNIVERSIDAD PSICOLOGIA IND. DOM. (UPID), PAGO FACTURA NCF 8150000165, D/F 27/7/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE HARYS MELANIA VANDERLINDER ESTUDIANTE BECADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL 2023.	33,333.33	2414.01
401-501465	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD (UTE)	EN-04095	21/9/2023	86,055.00	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD (UTE), PAGO FACTURA NCF 8150000487 D/F 15/06/2023, POR CONCEPTO DE MATRICULACION, A FAVOR DE NUEVE (09) ESTUDIANTES, BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL 2023.	86,055.00	2414.01
404-000596	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL Cibao ORIENTAL (UTECO)	EN-04096	21/9/2023	25,000.00	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL Cibao ORIENTAL (UTECO), PAGO FACTURA NCF 8150000369 D/F 01/02/2023, POR CONCEPTO DE MATRICULACION, A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES MARIENNY GIL E. Y ANGEL DE JESUS ALMONTE BECADOS, POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2022.	25,000.00	2414.01
404-000596	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL Cibao ORIENTAL (UTECO)	EN-04102	21/9/2023	29,400.00	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL Cibao ORIENTAL (UTECO), PAGO FACTURA NCF 8150000357 D/F 01/12/2022, POR CONCEPTO DE MATRICULACION A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES MARIENNY GIL Y ANGEL DE JESUS ALMONTE, BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL 2023.	29,400.00	2414.01
401-052407	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO (UCSD)	EN-04107	21/9/2023	21,290.00	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO (UCSD), PAGO FACTURA NCF 8150000824 D/F 16/02/2023, POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE MAESTRIA A FAVOR DE FRANCESCA MOSCAT Y ROSARINA PEREZ, BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023.	21,290.00	2414.01
401-052407	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIB)	EN-03882	21/9/2023	37,750.00	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIB), PAGO FACT. NCF 8150000634 D/F 19/05/2021 INSCRIPCION Y MATRICULACION DEL ESTUDIANTE DARWIN DAVID VALDEZ, BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2021.	37,750.00	2414.01

402-002402	UNIVERSIDAD UNISA (ISA)	BN-04094	21/9/2023	32,000.00	UNIVERSIDAD UNISA (ISA), PAGO FACTURA NCF B1500000759 D/F 14/02/2023 Y NCF B1500000671 D/F 04/10/2022 POR CONCEPTO DE MATRICULACION A FAVOR DEL ESTUDIANTE ELLIS DANIEL DE LOS SANTOS BASTITA, BECADO POR ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022, ENERO-ABRIL 2023.	32,000.00	2414.01
402-002402	UNIVERSIDAD UNISA (ISA)	BN-04008	21/9/2023	182,897.00	UNIVERSIDAD UNISA (ISA), PAGO FACTURA NCF B1500000819 D/F 14/06/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACION A FAVOR DE DOCE (12) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023.	182,897.00	2414.01
401-005107	UNIVERSIDAD APEC	BN-03879	21/9/2023	59,782.50	UNIVERSIDAD APEC, PAGO DE LA FACTURA B1500000424 D/F 25/05/2023, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN LOS PERIODOS SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021, ENERO-ABRIL 2022 Y MAYO-AGOSTO 2022, DE UN (01) ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO.	59,782.50	2414.01
401-005107	UNIVERSIDAD APEC	BN-04089	21/9/2023	826,599.24	UNIVERSIDAD APEC, PAGO FACTURA NCF B1500000615 D/F 19/7/2023, POR CONCEPTO DE LA MATRICULACION DE CUARENTA Y SIETE (47) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023.	826,599.24	2414.01
430-033472	BUSINESS SCHOLL (BARNÁ)	BN-03886	21/9/2023	157,120.74	BUSINESS SCHOLL (BARNÁ), PAGO FACTURA NCF B1500000017 D/F 22/10/2021 Y B1500000521 D/F 08/12/2022, CURSADA POR LA ESTUDIANTE LIBBIS JOSE RAPOZO MEDIA BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL TERCER Y CUARTO CUATRIMESTRES.	157,120.74	2414.01
402-30344095	ACADEMIA SUPERIOR DE CIENCIAS AERONAUTICAS (IDAC)	BN-04101	21/9/2023	108,000.00	ACADEMIA SUPERIOR DE CIENCIAS AERONAUTICAS (IDAC), PAGO FACTURA NCF B1500000613 D/F 24/05/2023, POR CONCEPTO MATRICULACION A FAVOR DE OCHO (08) ESTUDIANTES, BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023.	108,000.00	2414.01
402-22159416	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACDPH)	MESCYT-DESP-01921	22/9/2023	1,052,295.00	MESCYT "ODONTOLOGIA" EN ODONTOLOGIA (FACDPH), PAGO CUOTAS 14, 15, 16, 17, 18 Y 19/24 Y 14, 15, 16, 17, 18 Y 19/16, CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (07) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	1,052,295.00	2414.02
402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	152,400.00	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022, PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, DE LA BECADA YSABELLA DE JESUS REYES, EUS 2,400.00	152,400.00	2414.02
402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	152,400.00	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022, PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, DE LA BECADA ARLYS AYERIM ARIAS ARIAS, EUS 2,400.00	152,400.00	2414.02
402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	266,700.00	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022, PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, DE LA BECADA DAVID JESAAI PORRO TRINIDAD, EUS 4,200.00	266,700.00	2414.02
402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	152,400.00	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022, PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, DE LA BECADA GIANNY MARGARITA GONZALEZ CABRERA, EUS 2,400.00	152,400.00	2414.02
402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	266,700.00	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022, PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, ROSAHNY TAPIA SENA, EUS 4,200.00	266,700.00	2414.02
402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	266,700.00	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022, PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, DEL BECADO JOHNATAN TOMAS RODRIGUEZ PLAZ, EUS 4,200.00	266,700.00	2414.02

402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	266,700.00	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022, PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, DE LA BECADA MADELAIRE DE LOS MELAGROS SOLIMAN FIGUERO. EUS 4,200.00	266,700.00	2414.02
402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	266,700.00	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022, PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, DE LA BECADA HINDRA MARIA PEREZ FERRERA. EUS 4,200.00	266,700.00	2414.02
402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	152,400.00	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022, PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, DE LA BECADA DIANA ALEXANDRA VALVERDE MORA. EUS 2,400.00	152,400.00	2414.02
402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	152,400.00	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022, PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, DE LA BECADA YOSKARY EDLI SANTOS DE LA CRUZ. EUS 2,400.00	152,400.00	2414.02
402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	266,700.00	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022, PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, DE LA BECADA PATRICIA BEATRIZ CUEVAS MEDINA. EUS 4,200.00	266,700.00	2414.02
402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	152,400.00	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022, PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, DE LA BECADA EMMANUEL RAFAEL FIGUERO LORA. EUS 2,400.00	152,400.00	2414.02
402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	152,400.00	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022, PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, DE LA BECADA YOMAYRA MILENIS FOSTER CELESTIN. EUS 2,400.00	152,400.00	2414.02
402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	152,400.00	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022, PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, DE LA BECADA LICÉLOT ESTEPHANY ALBUQUERQUE ACOSTA. EUS 2,400.00	152,400.00	2414.02
402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	152,400.00	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022, PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, DE LA BECADA SERGIO JHOEL SANTANA HERNANDEZ. EUS 2,400.00	152,400.00	2414.02
402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	152,400.00	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022, PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, DE LA BECADA KAREN MARENI GRON ANDUJAR. EUS 2,400.00	152,400.00	2414.02
402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	266,700.00	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022, PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, DE LA BECADA GABRIELA NICOLE MARTINEZ PEÑA. EUS 4,200.00	266,700.00	2414.02
402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	152,400.00	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022, PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, DE LA BECADA YULIZA ABREU SHEDRACK. EUS 2,400.00	152,400.00	2414.02
402-41346184	ANAHUAC-CANCUEN	MESCYT-DESP-01991	26/9/2023	1,330,626.40	ANAHUAC-CANCUEN, PAGO CUOTA 22 A LA 25/25, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, DE (14) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	1,330,626.40	2414.02
401-007531	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	TR-10101010	26/9/2023	41,245,381.35	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL US\$, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES. US\$ 706,256.53 OFICIO/02686 D/F	41,245,381.35	2414.02
401-007531	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	TR-10101010	26/9/2023	44,992,181.03	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL US\$, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES. EUS\$ 730,579.72/OFICIO 02687 D/F	44,992,181.03	2414.02

402-22495786	UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA	MESCYT-DESP-01545	26/9/2023	50,324.00	UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA, PAGO CUOTA 11 Y 12/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE CAROLIN DE LA ALTAGRACIA CONTRALIST	50,324.00	2414.02
402-22495786	UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA	MESCYT-DESP-01545	26/9/2023	88,067.00	UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA, PAGO CUOTA 11 Y 12/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE ESMERLIN ROSA ESPERANZA HERNANDEZ MENDOZA	88,067.00	2414.02
402-22495786	UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA	MESCYT-DESP-01545	26/9/2023	50,324.00	UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA, PAGO CUOTA 11 Y 12/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ ALONSO	50,324.00	2414.02
402-22495786	UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA	MESCYT-DESP-01545	26/9/2023	88,067.00	UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA, PAGO CUOTA 11 Y 12/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE MARIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	88,067.00	2414.02
402-22495786	UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA	MESCYT-DESP-01545	26/9/2023	50,324.00	UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA, PAGO CUOTA 11 Y 12/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE LAURA MARIA NUÑEZ ROSA	50,324.00	2414.02
402-22495786	UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA	MESCYT-DESP-01545	26/9/2023	88,067.00	UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA, PAGO CUOTA 11 Y 12/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE ROSA MARIA REYES GUZMAN	88,067.00	2414.02
402-13284841	NOMINA ESTUDIANTES DE LA UASD	BN-04144	27/09/2023	20,393,000.00	NOMINA ESTUDIANTES DE LA UASD, PAGO NÓMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, CONVOCATORIAS 2016-2, 2016-3, 2017-1, 2018-1, 2019-1, 2019-1 HE, 2019-1 SPM, 2020-1, 2020-2, 2021-1, 2021-2, 2021-3, 2022 Y 2023 BONAFO	20,393,000.00	2414.01
402-34193460	NOMINA UNIVERSIDAD ORGANIZACION Y MÉTODO (OMM)	BN-04155	27/09/2023	798,000.00	NOMINA UNIVERSIDAD ORGANIZACION Y MÉTODO (OMM), PAGO NÓMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS A LA UNIVERSIDAD ORGANIZACIONAL Y MÉTODO (OMM), CONVOCATORIAS 2021-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	798,000.00	2414.01
402-3317808-2	INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO (ITSC)	BN-04148	27/09/2023	140,000.00	INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO (ITSC), PAGO NÓMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO (ITSC), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	140,000.00	2414.01
401-507765	INSTITUTO TECNICO SUPERIOR OSCUS SAN VALERO	BN-04149	27/09/2023	195,000.00	INSTITUTO TECNICO SUPERIOR OSCUS SAN VALERO, PAGO NÓMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR OSCUS SAN VALERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	195,000.00	2414.01
401-01006-2	BANCO DE RESERVA DE PUNTA DOM	N/D	27/9/2023	691,046.42	Comision y gastos bancarios	691,046.42	2282.01
				201,107,649.53		201,107,649.53	


 Encargado de Contabilidad
 Preparado por



 Unidad de Auditoría Interna (UAI)



 Director Financiero




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

Capítulo: 0219 Sub-Cap: 01 DAF: 01 UE: 0001
 Exp. No. FEA-009002 Lib. # 4145-1 Monto Lib. 201,488,581.13
 Pag. Pres. Cta. Bancaria: 010-241785-7

Responsable del Fondo: LIC. JOSE ANTONIO CANCEL
 Teléfono: 809-711-1100 EXT 4256
 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.	Proy.	Act / Obj.	Org. Fin.	Fondo	Dest. Proposita	Sub-Cta. Indistinto						
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2414	Becas Y Viaje de Estudio	201,488,581.13	-	201,488,581.13	
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2282.01	Comisiones y gastos bancarios		1,824,946.40	(1,824,946.40)	
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2263.01	Seguros de personas		2,801,478.71	(2,801,478.71)	
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2288.01	Impuestos		737,601.44	(737,601.44)	
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2414.01	Becas Nacionales		54,972,382.17	(54,972,382.17)	
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2414.02	Becas Extranjeras		141,152,172.37	(141,152,172.37)	
TOTAL GENERAL RDS											201,488,581.13	201,488,581.13	0.00	

Total Recibido 201,488,581.13

BALANCE EN LIBRO -

BG-AC-03-01


 Encargado de Contabilidad
 Preparado por


 Unidad de Auditoría Interna (UAI)
 Auditor


 DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna
 015


 Director Financiero
 Gerente Financiero


 DIRECCIÓN FINANCIERA
 MESCYT



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. # 4145-1
Monto Lib. 201,488,581.13
Pag. Pres.

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

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/CEBULA	BENEFICIARIO	CKS. Ó TRANSFERENCIA	FECHA	MONTOS	CONCEPTO	VALOR DISTRIBUIDO	SUB CUENTA
054-01300883	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA,	MESCYT-DESP-02152	27/09/2023	145,586.64	PAGO CUOTA 1 A LA 6/A, CORRESPONDIENTES A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/FEBRERO 2024, A FAVOR DE ERWIN DI MASSIMO VARGAS BECADO POR ESTE MINISTERIO	145,586.64	2414.02
402-24255972	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA,	MESCYT-DESP-02152	27/09/2023	145,586.64	PAGO CUOTA 1 A LA 6/A, CORRESPONDIENTES A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/FEBRERO 2024, A FAVOR DE JOSE ALBERTO HERRERA SOSA BECADO POR ESTE MINISTERIO	145,586.64	2414.02
402-26696546	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA,	MESCYT-DESP-02140	27/09/2023	944,932.56	PAGO CUOTAS 14 A LA 17/17, 14 A LA 18/18, 14 A LA 17/17, 14 A LA 17/17 Y 14/18/25, CORRESPONDIENTES A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (25) BECADOS DE ESTE MINISTERIO	944,932.56	2414.02
225-0037386	UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO	MESCYT-DESP-02141	27/09/2023	1,308,368.16	PAGO CUOTAS 12 A LA 7/12/24 Y 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (26) BECADOS DE ESTE MINISTERIO	1,308,368.16	2414.02
402-27919863	ISDE 2022-2023 FASE PRESENCIAL,	MESCYT-DESP-01998	27/09/2023	42,431.06	PAGO CUOTA 1/1 CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE-FASE PRESENCIAL, A FAVOR DE LA BECADA ANJULA MELANY BRISA GUILLEN	42,431.06	2414.02
402-14852812	ISDE 2022-2023 FASE PRESENCIAL,	MESCYT-DESP-01998	27/09/2023	42,431.06	PAGO CUOTA 1/1 CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE-FASE PRESENCIAL, A FAVOR DE LA BECADA YSSEL MARLYZA HERRERA	42,431.06	2414.02
402-12332882	ISDE 2022-2023 FASE PRESENCIAL,	MESCYT-DESP-01998	27/09/2023	42,431.06	PAGO CUOTA 1/1 CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE-FASE PRESENCIAL, A FAVOR DE LA BECADA YASMIN YENI ALVARADO JIMENEZ	42,431.06	2414.02
402-21136639	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (EM) 2022,	MESCYT-DESP-02135	27/09/2023	127,293.18	PAGO CUOTAS 1, 2 Y 3/3 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE (3) BECADOS DE ESTE MINISTERIO	127,293.18	2414.02
223-01043018	UNIVERSIDAD DE LA CALABRIA,	MESCYT-DESP-02137	27/09/2023	27,257.67	PAGO CUOTAS 22 A LA 24/24, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/OCTUBRE 2023, A FAVOR DE LA BECADA ELINA DESSIRET FERRERAS DE	27,257.67	2414.02
402-22917151	INDEPENDIENTE 9-2023,	MESCYT-DESP-02145	27/09/2023	728,244.00	PAGO UNICO CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN MES DE ENERO 2021/MARZO 2024, A FAVOR DEL BECADO ERICK GEORGINO SANZ ROSARIO, CUBA	728,244.00	2414.02
225-00420090	INDEPENDIENTE 7-2022,	MESCYT-DESP-02145	27/09/2023	68,204.04	PAGO CUOTA 29 A LA 30/A, CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE LISSET JIMENEZ TORRES	68,204.04	2414.02
402-13895315	INDEPENDIENTE 4-2023,	MESCYT-DESP-02145	27/09/2023	135,909.84	PAGO CUOTA 8 A LA 15/24, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE KELLY MICHELLE ABREU RAMIREZ (BRASIL)	135,909.84	2414.02
402-23039473	INDEPENDIENTE 5-2021,	MESCYT-DESP-02146	27/09/2023	135,909.84	PAGO CUOTA 28 A LA 33/36, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE LA BECADA PADLA RAQUEL MARTINEZ ARECHE (BRASIL)	135,909.84	2414.02

224-00275701	INDEPENDIENTE 5-2022	MESCYT-DESP-02146	27/09/2023	254,586.36	PAGO CUOTA 26 A LA 31/06, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DEL BECADO ANGEL EMIL SOTO SANCHEZ (CUBA).	254,586.36	2414.02
092-00196496	INDEPENDIENTE 6-2021	MESCYT-DESP-02146	27/09/2023	135,909.84	PAGO CUOTA 33 A LA 30/06, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/ENERO 2024, A FAVOR DE LA BECADA MARELY ISABEL RAMOS PERALTA (MEXICO).	135,909.84	2414.02
012-01134523	INDEPENDIENTE 8-2022	MESCYT-DESP-02149	27/09/2023	254,586.36	PAGO CUOTA 38 A LA 20/01, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL RAMIREZ SANCHEZ BECADO POR ESTE MINISTERIO.	254,586.36	2414.02
402-20816106	INDEPENDIENTE 6-2022	MESCYT-DESP-02148	27/09/2023	198,201.85	PAGO CUOTA 21 A LA 25/02, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/FEBRERO 2024, A FAVOR DE DAÑO ARTURO BRITO ACOSTA BECADO POR ESTE MINISTERIO (ESPAÑA).	198,201.85	2414.02
001-18433473	INDEPENDIENTE 7-2022	MESCYT-DESP-02148	27/09/2023	169,649.52	PAGO CUOTA 19 A LA 21/03, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE JACQUELINE ALTAGRADA AQUINO BECADA POR ESTE MINISTERIO (INGLATERRA).	169,649.52	2414.02
001-13744551	INDEPENDIENTE 2-2022	MESCYT-DESP-02148	27/09/2023	237,842.22	PAGO CUOTA 15 A LA 20/04, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE LUIS RICARDO ROMERO ALMANZAR BECADA POR ESTE MINISTERIO (ESTADOS UNIDOS).	237,842.22	2414.02
001-17932226	INDEPENDIENTE 3-2022	MESCYT-DESP-02149	27/09/2023	84,862.12	PAGO CUOTA 21 A LA 26/04, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/NOVIEMBRE 2023, A FAVOR DE LA YESSIKA ELINOR SANCHEZ HENRIQUEZ BECADA POR ESTE MINISTERIO (ESPAÑA).	84,862.12	2414.02
028-00956324	INDEPENDIENTE 9-2022	MESCYT-DESP-02149	27/09/2023	181,847.40	PAGO CUOTA 26 A LA 31/03, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE KARLA MICHELLE VILLEGAS HENRIQUEZ BECADA POR ESTE MINISTERIO.	181,847.40	2414.02
0-9200156116	INDEPENDIENTE 3-2021	MESCYT-DESP-02150	27/09/2023	90,923.70	PAGO CUOTA 24 A LA 30/06, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/DICIEMBRE 2023, A FAVOR DE MELINDA MOREL PEREZ BECADA POR ESTE MINISTERIO (CUBA).	90,923.70	2414.02
402-24030888	INDEPENDIENTE 5-2022	MESCYT-DESP-02150	27/09/2023	67,954.92	PAGO CUOTA 22 A LA 26/04, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/DICIEMBRE 2023, A FAVOR DEL BECADO FLABIO LUIS CRTEGA LIBERATO (VENEZUELA).	67,954.92	2414.02
402-26280374	INDEPENDIENTE 2-2023	MESCYT-DESP-02150	27/09/2023	72,738.96	PAGO CUOTA 16 A LA 18/08, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/DICIEMBRE 2023, A FAVOR DEL BECADO OLIVER RAFAEL REYES DURAN (ESPAÑA).	72,738.96	2414.02
001-18303783	INDEPENDIENTE 1-2021	MESCYT-DESP-02150	27/09/2023	34,102.02	PAGO CUOTA 28 A LA 30/01, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/DICIEMBRE 2023, A FAVOR DE KARINA MARGARITA GUERRERO PEÑA BECADA POR ESTE MINISTERIO.	34,102.02	2414.02
402-23403466	ISE 2022-2023	MESCYT-DESP-02155	27/09/2023	42,462.77	PAGO CUOTA 1/1 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE-FASE PRESENCIAL, A FAVOR DE PABLO MOISES REED MIDRANO BECADO POR ESTE MINISTERIO (ESPAÑA).	42,462.77	2414.02
402-21934900	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA,	MESCYT-DESP-02138	27/09/2023	169,603.28	PAGO CUOTAS 21 A LA 24/04, CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/ENERO 2024, A FAVOR DE	169,603.28	2414.02
401-062946	ALIANZA FRANCESA SANTO DOMINGO,	BN-04154	27/09/2023	874,800.00	PAGO NO.3 POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN, A LA FACTURA NO. INCF 81500000275L D/F 13/09/2023, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL 20% DEL MONTO TOTAL ACORDADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, CONVINO, A ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO EN EL PROGRAMA FRANCÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO.	874,800.00	2414.01
402-4065410-9	UNIVERSIDAD DE RUSIA 2017- EXTENSIÓN 2023-2024.	MESCYT-DESP-02136	28/09/2023	1,016,697.60	PAGO CUOTAS DE LA 9 A LA 14/19, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (07) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	1,016,697.60	2414.02
402-4065410-9	UNIVERSIDAD DE RUSIA 2017- EXTENSIÓN 2023-2024.	MESCYT-DESP-02136	28/09/2023	169,449.60	PAGO CUOTAS DE LA 9 A LA 14/19, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE FRANCISCO ESTEBAN HENRIQUEZ TOLENTINO ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	169,449.60	2414.02

402-1949166-5	RUSIA 2021.	MESCYT-DESP-02136	28/09/2023	1,626,716.16	PAGO CUOTAS DE LA 25 A LA 30/35, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (12) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	1,626,716.16	2414.02
402-1949166-5	RUSIA 2021.	MESCYT-DESP-02136	28/09/2023	169,449.60	PAGO CUOTAS DE LA 25 A LA 30/35, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE KARINA MARISL FAMELA RAMIREZ ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	169,449.60	2414.02
402-3095131-7	RUSIA (ADOPCIÓN) 2022.	MESCYT-DESP-02136	28/09/2023	135,559.68	PAGO CUOTAS DE LA 11 A LA 18/17 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DEL BECADO ADRIAN CROZCO RUSSE POR ESTE MINISTERIO.	135,559.68	2414.02
018-0061950-2	RUSIA 2021.	MESCYT-DESP-02136	28/09/2023	135,559.68	PAGO CUOTAS DE LA 25 A LA 30/35, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE ARDOLD STIVEN DIAZ ORTEGA ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	135,559.68	2414.02
018-0061950-2	RUSIA 2021.	MESCYT-DESP-02136	28/09/2023	135,559.68	PAGO CUOTAS DE LA 25 A LA 30/35, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE CARLOS DANIEL HIRALDO ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	135,559.68	2414.02
018-0061950-2	RUSIA 2021.	MESCYT-DESP-02136	28/09/2023	135,559.68	PAGO CUOTAS DE LA 25 A LA 30/35, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE ELIZABETH MARIANE CORDERO COLON ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	135,559.68	2414.02
018-0061950-2	RUSIA 2021.	MESCYT-DESP-02136	28/09/2023	135,559.68	PAGO CUOTAS DE LA 25 A LA 30/35, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE RANNY SANCHEZ BAEZ ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	135,559.68	2414.02
018-0061950-2	RUSIA 2021.	MESCYT-DESP-02136	28/09/2023	135,559.68	PAGO CUOTAS DE LA 25 A LA 30/35, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE RANNY DAVID CORDERO COLON ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	135,559.68	2414.02
018-0061950-2	RUSIA 2021.	MESCYT-DESP-02136	28/09/2023	135,559.68	PAGO CUOTAS DE LA 25 A LA 30/35, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE SAMUEL DE JESUS LIRA CASTELLANOS ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	135,559.68	2414.02
018-0061950-2	RUSIA 2021.	MESCYT-DESP-02136	28/09/2023	135,559.68	PAGO CUOTAS DE LA 25 A LA 30/35, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE TAYRA GLENCEL GUERRERO PUIGLS ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	135,559.68	2414.02
018-0061950-2	RUSIA 2021.	MESCYT-DESP-02136	28/09/2023	135,559.68	PAGO CUOTAS DE LA 25 A LA 30/35, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE ANDERSON STIVEN DIAZ ORTEGA ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	135,559.68	2414.02
402-26208870	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA (UCLM)	MESCYT-DESP-02144	28/09/2023	1,309,301.28	PAGO 13 A LA 16/18 Y 13 A LA 16/24, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, DE (06) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	1,309,301.28	2414.02
086-000700057	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA (UCLM)	MESCYT-DESP-02144	28/09/2023	212,155.30	PAGO CUOTA 14 A LA 16/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/ FEBRERO 2024, A FAVOR DE EL ANTONIO JERONIMO MUESET	212,155.30	2414.02
402-09029749	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA (UCLM)	MESCYT-DESP-02144	28/09/2023	121,231.60	PAGO CUOTA 14 A LA 16/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/ FEBRERO 2024, A FAVOR DE RUBI ESTEFANY PADILLA SANTANA	121,231.60	2414.02
401024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC).	BN-04121	28/09/2023	538,100.00	PAGO FACTURA NCF 8150002870 DIF 20/04/2023, POR CONCEPTO DE LA MATRICULACION DE DOCE (12) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO-OCTUBRE 2022	538,100.00	2414.01
402-38087924	CTO 2023-2025 PRESENCIAL	MESCYT-DESP-02153	28/09/2023	1,273,883.10	PAGO CUOTA 1 A LA 6/5 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO 2023/ENERO 2024, A FAVOR DE (88) BECADOS POR ESTE MINISTERIO (ESPAÑA).	1,273,883.10	2414.02

402-27563703	MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL 2023-2025,	MESCYT-DESP-02154	28/09/2023	1,783,436.34	PAGO CUOTA 1 A LA 7/24, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE 071 BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	1,783,436.34	2414.02
402-22426849	UNIVERSIDAD DE LA CALABRIA,	MESCYT-DESP-02139	28/09/2023	381,607.38	PAGO CUOTAS 13 A LA 18/24, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE 071 ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	381,607.38	2414.02
4002-00399091	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA,	MESCYT-DESP-02142	28/09/2023	254,404.92	PAGO CUOTAS 14 A LA 19/24, CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE ROBERT ABUL (PROMO 2014/15)	254,404.92	2414.02
402-26057103	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA,	MESCYT-DESP-02142	28/09/2023	254,404.92	PAGO CUOTAS 14 A LA 19/24, CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE EDINSON MONTERO BELTR	254,404.92	2414.02
402-26063945	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA,	MESCYT-DESP-02142	28/09/2023	254,404.92	PAGO CUOTAS 14 A LA 19/24, CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE CESAR RODRIGUEZ RAYD	254,404.92	2414.02
229-00276027	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA,	MESCYT-DESP-02142	28/09/2023	254,404.92	PAGO CUOTAS 14 A LA 19/24, CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE DANIELA AZEVEDO VASQUEZ GUERRERO	254,404.92	2414.02
402-09277074	BANGOR,	MESCYT-DESP-02151	28/09/2023	156,925.81	PAGO CUOTA 1 A LA 19/21, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE PAOLA MARIA MATEO HERNANDEZ BECADA POR ESTE MINISTERIO (BENEFICIARIO)	156,925.81	2414.02
402-09062709	BANGOR,	MESCYT-DESP-02151	28/09/2023	156,925.81	PAGO CUOTA 1 A LA 19/21, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE DANIELA ZAPATA VEGA BECADA POR ESTE MINISTERIO (BENEFICIARIO)	156,925.81	2414.02
402-26041628	BANGOR,	MESCYT-DESP-02151	28/09/2023	156,925.81	PAGO CUOTA 1 A LA 19/21, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE VERÓNICA YUDITH GUZMAN MARTINEZ BECADA POR ESTE MINISTERIO (BENEFICIARIO)	156,925.81	2414.02
402-22083285	INSA ROUEN NORMANDIE - DOCTORADO 2023-2024	MESCYT-DESP-02191	28/09/2023	156,000.00	PAGO CUOTA 1 Y 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2023, A FAVOR DE GABRIEL DAVID ACOSTA HIDALGO (EU\$2,400.00)	156,000.00	2414.02
402-26219810	INSA ROUEN NORMANDIE - DOCTORADO 2023-2024	MESCYT-DESP-02191	28/09/2023	156,000.00	PAGO CUOTA 1 Y 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2023, A FAVOR DE LUIS ALEJANDRO BAUTISTA ADAMES (EU\$2,400.00)	156,000.00	2414.02
402-20862714	INSA ROUEN NORMANDIE - DOCTORADO 2023-2024	MESCYT-DESP-02191	28/09/2023	156,000.00	PAGO CUOTA 1 Y 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2023, A FAVOR DE JENNIFER LEONELIS BILLO HÉRDIA (EU\$2,400.00)	156,000.00	2414.02
402-20862714	INSA ROUEN NORMANDIE - DOCTORADO 2023-2024	MESCYT-DESP-02191	28/09/2023	156,000.00	PAGO CUOTA 1 Y 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2023, A FAVOR DE YAMILY MATEO	156,000.00	2414.02
001-13470934	INSA ROUEN NORMANDIE - DOCTORADO 2023-2024	MESCYT-DESP-02191	28/09/2023	156,000.00	PAGO CUOTA 1 Y 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2023, A FAVOR DE WENEL NAIDY VASQUEZ SALCEDO (EU\$2,400.00)	156,000.00	2414.02
402-22083285	INSA ROUEN NORMANDIE - DOCTORADO 2023-2024	MESCYT-DESP-02191	28/09/2023	156,000.00	PAGO CUOTA 1 Y 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2023, A FAVOR DE LUIS MIGUEZ	156,000.00	2414.02
402-21843022	INSA ROUEN NORMANDIE - DOCTORADO 2023-2024	MESCYT-DESP-02204	28/09/2023	156,000.00	PAGO CUOTA 1 Y 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2023, A FAVOR DE ALEJANDRA	156,000.00	2414.02
023-01562779	RUSIA (ADOPERAÇÃO) 2022,	MESCYT-DESP-02136	10/2/2023	1,355,596.80	PAGO CUOTAS DE LA 13 A LA 18/47 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE 110 ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	1,355,596.80	2414.02
401-007551	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	TR-10101010	10/2/2023	2,616,660.21	TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL EU\$ CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES EU\$ 39,854.63 /ORDO MESCYT/2720/2023 D/F 4/10/2023	2,616,660.21	2414.02
402-2580093-3	INSTITUTO NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES ROUEN NORMANDIE- INSA,	BN-04156	10/6/2023	660,000.06	PAGO NÓMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS AL INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES ROUEN NORMANDIE (INSA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	660,000.06	2414.02

401052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	BN-04169	10/6/2023	324,375.00	TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL US\$, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES US\$ 38,054.69 /OFICIO MESCYT/2720/2023 D/F 4/10/2023	324,375.00	2414.01
402-0085272-8	NEWCASTLE 2023-2024	MESCYT-DESP-02315	10/6/2023	418,668.01	MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE LA BECADA ROSA MARIA DELGADO SOLER POR ESTE MINISTERIO	418,668.01	2414.02
401-501678	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL (UFHEC)	BN-04035-1	10/6/2023	26,000.00	B1500000327, B1500000350, A FAVOR DE YNNY MEJA PIÑA ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO	26,000.00	2414.01
401-501678	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL (UFHEC)	BN-04035	10/9/2023	26,000.00	CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS MAYO-AGOSTO 2022, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022, ENERO-ABRIL 2023, MAYO-AGOSTO 2023	26,000.00	2414.01
401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-04179	10/11/2023	328,620.50	B1500000327, B1500000350, A FAVOR DE YNNY MEJA PIÑA ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO	328,620.50	2414.01
401-007551	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	TR-10101010	17/10/2023	31,842,433.56	PAGO FACTURA NCF B1500000346, B1500000349, B1500000327, B1500000350, A FAVOR DE YNNY MEJA PIÑA ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO	31,842,433.56	2414.02
401-007551	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	TR-10101010	17/10/2023	57,189,061.36	CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS MAYO-AGOSTO 2022, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022, ENERO-ABRIL 2023, MAYO-AGOSTO 2023	57,189,061.36	2414.02
402-2178686-2	UNIVERSIDAD DE CUBA 2020	MESCYT-DESP-02190	17/10/2023	964,884.80	TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL US\$, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES US\$ 543,247.15 /OFICIO MESCYT 2904 D/F 13/10/2023	964,884.80	2414.02
402-2178686-2	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	MESCYT-DESP-02190	17/10/2023	180,915.90	MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE ENRIQUEZ ARTURO ARZENO VALDIVIA BECADO POR ESTE MINISTERIO	180,915.90	2414.02
402-2178686-2	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	MESCYT-DESP-02190	17/10/2023	120,610.60	MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE JESUS MATEO NOEL BECADO POR ESTE MINISTERIO	120,610.60	2414.02
402-2178686-2	UNIVERSIDAD DE CUBA 2019	MESCYT-DESP-02190	17/10/2023	60,305.30	MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/NOVIEMBRE 2023, A FAVOR DE EDGARDO DE JESUS MATEO NOEL BECADO POR ESTE MINISTERIO	60,305.30	2414.02
402-2178686-2	UNIVERSIDAD DE CUBA 2019	MESCYT-DESP-02190	17/10/2023	60,305.30	MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/NOVIEMBRE 2023, A FAVOR DE JUAN MANUEL AQUINO VASQUEZ BECADO POR ESTE MINISTERIO	60,305.30	2414.02
402-2178686-2	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021	MESCYT-DESP-02190	17/10/2023	48,244.24	MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/NOVIEMBRE 2023, A FAVOR DE ISRAEL ANTONIO DE LA CRUZ COMPRES BECADO POR ESTE MINISTERIO	48,244.24	2414.02
071-0057158-8	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2023-2024	MESCYT-DESP-02320	17/10/2023	177,337.56	MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/NOVIEMBRE 2023, A FAVOR DE DIANEKA TAVERAS GUZMAN BECADA POR ESTE MINISTERIO	177,337.56	2414.02
402-2039294-4	UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL SAHRO 2022	MESCYT-DESP-02185	18/10/2023	844,608.80	MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023-MARZO 2024, A FAVOR DE (10) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO	844,608.80	2414.02

402-2492530-1	CTO 2022.	MESCYT-DESP-02188	18/10/2023	578,930.88	PAGO CUOTA 16, 17 Y 18/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/DICIEMBRE 2023, A FAVOR DE (88) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	578,930.88	2414.02
402-2492530-1	CTO 2022.	MESCYT-DESP-02188	18/10/2023	747,785.72	PAGO CUOTA 16 Y 17/17 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/2023/ENERO 2024, A FAVOR DE (87) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	747,785.72	2414.02
402-2494694-3	NABA 2023-2024.	MESCYT-DESP-02314	18/10/2023	250,115.04	MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE PAUL MARIANO LANTIGUA PEÑA BECADO POR ESTE MINISTERIO.	250,115.04	2414.02
039-0024048-6	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022.	MESCYT-DESP-02321	18/10/2023	124,833.87	MANUTENCIÓN MES DE JULIO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE BERTA YIRANDY MARTE CANELA BECADA POR ESTE MINISTERIO.	124,833.87	2414.02
402-2039294-4	VENEZUELA 2018.	MESCYT-DESP-02185	18/10/2023	69,987.00	MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/DICIEMBRE 2023, A FAVOR DE MARBELENA MARTINEZ MEJA ESTUDIANTE BECADA POR ESTE MINISTERIO.	69,987.00	2414.02
402-2039294-4	FORDHAM 2022-2024 INDEPENDIENTE.	MESCYT-DESP-02185	18/10/2023	237,739.32	PAGO CUOTA 16 Y 21/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, DE LA	237,739.32	2414.02
402-2039294-4	FORDHAM 2022-2024 INDEPENDIENTE.	MESCYT-DESP-02185	18/10/2023	237,739.32	PAGO CUOTA 16 Y 21/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, DEL	237,739.32	2414.02
402-2039294-4	FORDHAM 2022-2024 INDEPENDIENTE.	MESCYT-DESP-02185	18/10/2023	237,739.32	PAGO CUOTA 16 Y 21/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, DEL	237,739.32	2414.02
402-2039294-4	FORDHAM 2022-2024 INDEPENDIENTE.	MESCYT-DESP-02185	18/10/2023	237,739.32	PAGO CUOTA 16 Y 21/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, DE LA	237,739.32	2414.02
402-2039294-4	INDEPENDIENTE 1-2023.	MESCYT-DESP-02185	18/10/2023	237,739.32	PAGO CUOTA 8 A LA 13/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE JOAQUIN JOSE MARTY RUIZ BECADO POR ESTE	237,739.32	2414.02
402-2039294-4	INDEPENDIENTE 1-2023.	MESCYT-DESP-02185	18/10/2023	237,739.32	PAGO CUOTA 4 A LA 9/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE MARCOS DANIEL PUMAROL MEN BECADO POR ESTE	237,739.32	2414.02
402-2039294-4	INDEPENDIENTE 1-2023.	MESCYT-DESP-02185	18/10/2023	253,382.64	PAGO CUOTA 5 A LA 10/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE KARLA JOSSETTE MARTINEZ HENRIQUEZ BECADA	253,382.64	2414.02
401024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC).	BN-04040	18/10/2023	6,030,970.77	PAGO FACTURA NCF 81500001074 D/F 24/07/2023 A FAVOR DE CIENTO SETENTA Y CINCO (175) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DEL PERÍODO MAYO-JULIO 2023.	6,030,970.77	2414.01
402-2082198-4	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA.	MESCYT-DESP-02194	18/10/2023	254,827.02	MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE VANNA NICOLE PIMENTEL RILIZ BECADA POR ESTE MINISTERIO.	254,827.02	2414.02
402-2214344-4	INDEPENDIENTE 1-2023.	MESCYT-DESP-02196	18/10/2023	356,634.81	PAGO CUOTA 1 A LA 9/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE BRINELA ALVAREZ ESPINAL BECADA POR ESTE MINISTERIO.	356,634.81	2414.02
40223302874	CORUÑA 2023-2025.	MESCYT-DESP-02313	18/10/2023	166,743.36	MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE EDNES GZJNA CONCEPCION BECADO POR ESTE MINISTERIO.	166,743.36	2414.02
402-2644355-0	ISDE 2022-2023 FASE PRESENCIAL.	MESCYT-DESP-02198	18/10/2023	42,407.82	DE OCTUBRE- FASE PRESENCIAL, A FAVOR DE PAMELA LISSELOT URANZO DE LOS SANTOS BECADA POR ESTE MINISTERIO.	42,407.82	2414.02
402-2644355-0	ISDE 2022-2023 FASE PRESENCIAL.	MESCYT-DESP-02198	18/10/2023	42,407.82	PAGO CUOTA 1/1 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE- FASE PRESENCIAL, A FAVOR DE GISEL QUEZADA LIZARDO BECADA POR ESTE MINISTERIO.	42,407.82	2414.02
402-2019896-5	NEWCASTLE 2023-2024.	MESCYT-DESP-02199	18/10/2023	497,305.95	MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE LA BRANDY NICOLE CABRERA ENCARNACION POR ESTE MINISTERIO.	497,305.95	2414.02

402-2564896-3	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA,	MESCYT-DESP-02201	18/10/2023	24,097.20	PAGO CUOTA 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO 2023, A FAVOR DE STEPHANE ANDRE MEDINA PEREZ, BECADA POR ESTE MINISTERIO.	24,097.20	2414.02
010-0108953-9	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022,	MESCYT-DESP-02212	18/10/2023	126,292.95	PAGO CUOTAS 1, 2 Y 3/A, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE HECTOR MANUEL PEREZ DIAZ BECADO POR ESTE MINISTERIO.	126,292.95	2414.02
401-005107	UNIVERSIDAD APEC,	BN-04090	18/10/2023	1,782,310.57	PAGO FACTURA NCF 81500003074 D/F 24/07/2023 A FAVOR DE CIENTO SETENTA Y CINCO (175) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DEL PERIODO MAYO-JULIO 2023.	1,782,310.57	2414.01
402-2618597-9	NABA 2023-2024,	MESCYT-DESP-02210	18/10/2023	252,973.98	PAGO CUOTA DE LA 1 A LA 6/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE LA BECADA CAMILLE ESPALLAT RICART POR ESTE MINISTERIO.	252,973.98	2414.02
402-2618597-9	NABA 2023-2024,	MESCYT-DESP-02210	18/10/2023	252,973.98	PAGO CUOTA DE LA 1 A LA 6/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE LA BECADA MARCEL FRANCISCA CONTRERAS.	252,973.98	2414.02
401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-04137	18/10/2023	25,512.50	PAGO FACTURA NCF 81500002894 D/F 14/03/2023 A FAVOR DE EL ESTUDIANTE APOLINAR HERTIZANY ROMERO VARGAS, BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN, PERIODO ACADÉMICO NOVIEMBRE 2022-ENERO 2023.	25,512.50	2414.01
401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-04132	18/10/2023	28,802.00	PAGO FACTURA NCF 81500002896 D/F 16/05/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE UN (01) ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO NOVIEMBRE 2021-ENERO 2022, AGOSTO-OCTUBRE 2022, NOVIEMBRE 2022-ENERO 2023, FEBRERO-ABRIL 2023.	28,802.00	2414.01
401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-04133	18/10/2023	163,328.00	PAGO DE LA FACTURA 81500001921, D/F 21/12/2021, POR LA INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN A FAVOR DE CUATRO (04) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-JULIO 2021.	163,328.00	2414.01
401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-04134	18/10/2023	163,328.00	PAGO FACTURA NCF 81500001920 D/F 21/12/2021 A FAVOR DE CUATRO (4) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO-ABRIL 2021.	163,328.00	2414.01
401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-04138	18/10/2023	40,222.00	PAGO FACTURA NCF 81500002604 D/F 19/01/2023 A FAVOR DE LA ESTUDIANTE ASHLEY WANDERLINDER VASQUEZ, BECADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN, PERIODO ACADÉMICO AGOSTO-OCTUBRE 2022.	40,222.00	2414.01
401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-04143	18/10/2023	63,888.00	PAGO FACTURAS NCF 81500002539 D/F06/12/2022, 81500002621 D/F 19/01/2023, 81500002622 BD/F19/01/2023 Y 81500002838 D/F 14/03/2023 A FAVOR DE MAYTEE VALDEZ BECADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-JULIO 2022, AGOSTO-OCTUBRE 2022, NOVIEMBRE 2022, ENERO, FEBRERO Y ABRIL 2023.	63,888.00	2414.01
403-000429	UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA (UNAD),	BN-04152	18/10/2023	18,339.99	PAGO DE LA FACTURA NCF 81500000389 D/F 14/09/2022, POR CONCEPTO MATRICULACIÓN AL PERIODO VERANO 2022 A FAVOR DE TRES (03) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	18,339.99	2414.01
401-508254	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS,	CK-20336	18/10/2023	737,601.44	PAGO DE RETENCIONES IR-17 REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA CTA. 010-2417857 DE FONDO DE BECAS NACIONALES.	737,601.44	2288.01
401-507651	FUNDACION INCE, INC,	BN-04114	18/10/2023	800,000.00	PAGO FACTURA NCF 81500000267, D/F 15/06/2023, POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN, A FAVOR DE (50) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	800,000.00	2414.01
401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-04120	18/10/2023	622,140.00	PAGO FACTURA NCF 81500002871 D/F 20/04/2023, POR CONCEPTO DE LA MATRICULACIÓN DE DOCE (12) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2022, HASTA	622,140.00	2414.01

401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-04168	18/10/2023	31,752.75	PAGO FACTURA NCF 8150000304 D/F 19/07/2023, A FAVOR DE AMY L. OGANDO Y ELIAR A. CANELA, ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO-OCTUBRE 2021.	31,752.75	2414.01
401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-04172	18/10/2023	715,030.68	PAGO FACTURAS NCF 8150000282 D/F 11/03/2023, POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE DOCE (12) ESTUDIANTES, BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO-ABRIL 2023.	715,030.68	2414.01
401-052326	UNIVERSIDAD BERGAMERICANA (UNIBE)	BN-03798	18/10/2023	1,346,625.00	PAGO DE LA FACTURAS 8150000337, 8150000715, 8150000000, 8150000885, 8150001028 Y 8150001167, D/F 19/05/2021, 22/09/2021, 17/01/2022, 19/05/2022, 15/09/2022 Y 18/01/2023, POR LA INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS CUATRIMESTRES MAYO-AGOSTO 2021 HASTA ENERO-ABRIL 2023.	1,346,625.00	2414.01
401-052326	UNIVERSIDAD BERGAMERICANA (UNIBE)	BN-03844	18/10/2023	2,523,566.77	PAGO FACTURA NCF NO. 8150001262 D/F 18/04/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE CINCUENTA Y TRES (53) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO MAYO-AGOSTO 2023.	2,523,566.77	2414.01
401-507722	UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL "FELIX ADAM" (UNEXA)	BN-04119	18/10/2023	112,000.00	PAGO FACTURA NCF 8150000162 D/F 7/08/2023, POR CONCEPTO DE LA MATRICULACION DE LA ESTUDIANTE DENNY STASY ACOSTA LAURENDO, BECADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS MAYO-AGOSTO 2021.	112,000.00	2414.01
401-506483	UNIVERSIDAD FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE (UNICARIBE)	BN-04126	18/10/2023	3,845,878.44	PAGO FACTURA NCF 8150000596 D/F 17/08/2023, POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE CIENTO CINCUENTA Y DOS (152) ESTUDIANTES, CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2023, BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	3,845,878.44	2414.01
402-002402	UNIVERSIDAD ISA (UNISA)	BN-04147	18/10/2023	4,577,370.00	PAGO FACTURA NCF 8150000793 D/F 13/9/2023, POR CONCEPTO DE LA MATRICULACION DE CINCUENTA (50) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023.	4,577,370.00	2414.01
401-052407	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO (UCS)	BN-04118	18/10/2023	64,562.00	PAGO FACTURA NCF 8150000914 D/F 15/06/2023, POR CONCEPTO DE MATRICULACION, A FAVOR DE ESNIL ALEXANDER FERNANDEZ ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO.	64,562.00	2414.01
403-000429	UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA (UNAD)	BN-04125	18/10/2023	16,000.00	PAGO FACTURA NCF 8150000525 D/F 01/06/2023, POR CONCEPTO DE MATRICULACION A FAVOR DEL ESTUDIANTE WILMIN CORDERO, BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL-JUNIO 2023.	16,000.00	2414.01
403-000429	UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA (UNAD)	BN-04158	18/10/2023	39,516.00	PAGO FACTURA NCF 8150000909 D/F 15/06/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION DE DOS (02) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO MAYO-AGOSTO 2023.	39,516.00	2414.01
404-000596	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL Cibao ORIENTAL (UTECO)	BN-04162	18/10/2023	162,575.00	PAGO FACTURAS NCF NOS. 81500000306, 8150000300, 8150000344, D/F 25/08/2022, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE DOS (02) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS ACADÉMICO OCTUBRE-DICIEMBRE 2021, ENERO-MARZO 2022, ABRIL-JUNIO 2022.	162,575.00	2414.01
404-000596	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL Cibao ORIENTAL (UTECO)	BN-04163	18/10/2023	176,625.00	PAGO FACTURAS NCF NOS. 8150000299, 8150000351, 8150000363 D/F 25/08/2022, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE DOS (02) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS ACADÉMICOS ENERO-MARZO 2022, ABRIL-JUNIO 2022, JULIO-SEPTIEMBRE 2022.	176,625.00	2414.01
401-004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	BN-04019	18/10/2023	5,735,000.00	PAGO DE LA FACTURA 81500001672 D/F 11/08/2023, CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCION Y MATRICULACION INICIAL DEL 50% DE LA MAESTRIA QUIMICA PARA DOCENTES PERIODO 2022-2024, CURSADA POR SESENTA Y DOS (62) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	5,735,000.00	2414.01

401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-04139	18/10/2023	33,794.12	PAGO FACTURA NCF B1500002828, D/F 14/05/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE UN (01) ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO NOVIEMBRE,	33,794.12	2414.01
417-006918	UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DE BARAHONA (UCATEBA)	BN-04153	18/10/2023	3,762,257.00	PAGO FACTURA NCF B1500000528 20/06/2023 MENOS NOTA DE CREDITO B0400000032 D/F 12/09/2023, POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL QUINTO (5TO) PAGO JUNIO 2023 A FAVOR DE DOSCIENTOS NOVENTA (290) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	3,762,257.00	2414.01
401-052407	UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO DOMINGO (UCSD)	BN-04160	18/10/2023	51,783.00	PAGO FACTURA NCF: B1500000915 D/F 15/06/2023 , POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE DOS (02) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO MAYO-AGOSTO 2023.	51,783.00	2414.01
417-006918	UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DE BARAHONA (UCATEBA)	BN-04165	18/10/2023	176,000.00	PAGO FACTURA NCF NO. B1500000488, D/F 15/03/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN A FAVOR DE OMC (11) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO ENERO-MARZO	176,000.00	2414.01
417-006918	UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DE BARAHONA (UCATEBA)	BN-04170	18/10/2023	1,216,000.00	PAGO FACTURAS NCF B1500000372 D/F 17/06/2023, B1500000431 D/F 25/10/2023, B15000000476 D/F 21/02/2023, B1500000534 D/F 20/06/2023, A FAVOR DE 20 ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS MAYO-AGOSTO 2022, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022, ENERO-ABRIL 2023, MAYO-AGOSTO 2023.	1,216,000.00	2414.01
401-052407	UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO DOMINGO (UCSD)	BN-04130	18/10/2023	21,290.00	PAGO FACTURA NCF B1500000911 D/F 15/05/2023, A FAVOR DE FRANCESCA MOSCAT Y ROSANNA MADDEL PÉREZ MATOS, BECADOS POR ESTE MINISTERIO, POR MATRICULACIÓN PERIODO MAYO-AGOSTO 2023.	21,290.00	2414.01
401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-04136	18/10/2023	67,488.55	PAGO FACTURA NCF B1500002995, D/F 16/06/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE UN (01) ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO AGOSTO - NOVIEMBRE 2020 Y ENERO - OCTUBRE 2021.	67,488.55	2414.01
401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-04142	18/10/2023	164,036.90	PAGO FACTURA NCF B1500003053 D/F 19/07/2023, A FAVOR DE AMY LAURA OGANDO BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO-OCTUBRE, NOVIEMBRE 2020, ENERO, FEBRERO-ABRIL, MAYO-JULIO 2021, AGOSTO-OCTUBRE 2022, NOVIEMBRE 2022, ENERO 2023.	164,036.90	2414.01
401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-04151	18/10/2023	203,175.00	PAGO FACTURAS NCF B1500001883, D/F 06/12/2021, B1500002146, D/F 21/4/2022, B1500002587, D/F 11/1/2023, B1500002588, D/F 11/1/2023, B1500002589, D/F 11/1/2023, B1500002842, D/F 14/3/2023 POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN DE UN ESTUDIANTE (01), CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2021-ENERO 2022, FEBRERO-ABRIL 2022, MAYO-JULIO 2022, AGOSTO-OCTUBRE 2022, NOVIEMBRE 2022-ENERO 2023, FEBRERO- ABRIL 2023, BECADOS POR ESTE	203,175.00	2414.01
401-501485	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD (UTE)	BN-04212	18/10/2023	74,695.00	PAGO FACTURA NCF: B1500000459 D/F 05/10/2023 , POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023, A FAVOR DE (07) SETE ESTUDIANTES BECADOS	74,695.00	2414.01
223-0117658-6	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021,	MESCYT-DESP-02189	18/10/2023	144,732.72	PAGO CUOTA 34 A LA 35/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE MAIRBYS MIREYA CONTRERAS MEJIA BECADA POR	144,732.72	2414.02
223-0117658-6	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021,	MESCYT-DESP-02189	18/10/2023	120,610.60	PAGO CUOTA 33 A LA 36/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/ENERO 2024, A FAVOR DE FRANCESKA MARTINEZ BONCOSME BECADA POR ESTE	120,610.60	2414.02
223-0117658-6	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021,	MESCYT-DESP-02189	18/10/2023	253,282.26	PAGO CUOTA 33 A LA 36/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/ENERO 2024, A FAVOR DE FRANCESKA MARTINEZ BONCOSME BECADA POR ESTE	253,282.26	2414.02
223-0117658-6	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021,	MESCYT-DESP-02189	18/10/2023	96,488.48	PAGO CUOTA 33 A LA 36/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/ENERO 2024, A FAVOR DE KATHERMAREL ESTEVEZ NEDINA BECADA POR ESTE	96,488.48	2414.02

001-1511295-5	INDEPENDIENTE 5-2022.	MESCYT-DESP-02197	18/10/2023	90,573.92	PAGO CUOTA 15 A LA 18/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/ENERO 2024, A FAVOR JENIFER INES TAVIRAS ARBAJE BECADA POR ESTE	90,573.92	2414.02
001-1511295-5	INDEPENDIENTE 5-2022.	MESCYT-DESP-02197	18/10/2023	90,573.92	PAGO CUOTA 15 A LA 18/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/ENERO 2024, A FAVOR SILVIA RAFAELINA PEÑA GIL BECADA POR ESTE MINISTERIO.	90,573.92	2414.02
001-1511295-5	INDEPENDIENTE 9-2021.	MESCYT-DESP-02197	18/10/2023	90,573.92	PAGO CUOTA 31 A LA 34/34 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/ENERO 2024, A FAVOR JEAN CARLOS DE LA ROSA ESPRITUSANTO BECADO POR ESTE	90,573.92	2414.02
402-3863030-1	MARANGONI 2023-2024.	MESCYT-DESP-02312	18/10/2023	1,715,074.56	PAGO CUOTA 1 A LA 8/15 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (06) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	1,715,074.56	2414.02
402-1019926-7	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA.	MESCYT-DESP-02317	18/10/2023	850,059.21	PAGO CUOTA 1 A LA 5/5 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/FEBRERO 2024, A FAVOR DE (06) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	850,059.21	2414.02
001-1511295-5	INDEPENDIENTE 6-2022.	MESCYT-DESP-02197	18/10/2023	237,756.54	PAGO CUOTA 15 A LA 20/22 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR RAFAEL ISIDRO MENDEZ RUBEL BECADO POR ESTE	237,756.54	2414.02
001-1511295-5	INDEPENDIENTE 9-2022.	MESCYT-DESP-02197	18/10/2023	254,446.92	PAGO CUOTA 15 A LA 20/21 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR VALENTIN LOPEZ JIMENEZ BECADO POR ESTE	254,446.92	2414.02
001-1511295-5	INDEPENDIENTE 3-2021.	MESCYT-DESP-02197	18/10/2023	181,747.80	PAGO CUOTA 32 A LA 39/39 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR FRANCIS WILLYS DE OLIO REYES BECADO POR ESTE	181,747.80	2414.02
001-1511295-5	INDEPENDIENTE 2-2021.	MESCYT-DESP-02197	18/10/2023	141,521.75	PAGO CUOTA 30 A LA 34/34 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/FEBRERO 2024, A FAVOR LUIS FRANCISCO MONTAÑO NATANEL BECADO POR	141,521.75	2414.02
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS.	BN-04105	18/10/2023	46,603.20	PAGO DE LA FACTURA 2887342 (B1500043451) D/F 01/08/2023, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002680, DE SEGUROS INTERNACIONALES A FAVOR DE (01) ESTUDIANTE BECADO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA.	46,603.20	2263.01
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS.	BN-04110	18/10/2023	46,603.20	PAGO FACTURA NO-002890464 (B1500043931) D/F 9/8/2023, POR CONCEPTO DE SEGUROS INTERNACIONALES, POLIZA NO-2-2-134-0002688, A FAVOR DE UN (01) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, EL CUAL CURSARÁ ESTUDIOS DE MAESTRIA EN SPAIN BUSINESS SCHOOL.	46,603.20	2263.01
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS.	BN-04112	18/10/2023	46,603.20	PAGO FACTURA NO-002880387, (B1500043594) D/F 7/8/2023, POR CONCEPTO DE SEGUROS INTERNACIONALES, POLIZA NO-2-2-134-0002688, A FAVOR DE UN (1) ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO, EL CUAL CURSARÁ ESTUDIOS DE MAESTRIA EN LA FUNDACION JOSE ORTEGA Y GASSET GREGORIO MARAÑON FOM.	46,603.20	2263.01
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS.	BN-04082	18/10/2023	46,603.20	PAGO DE LA FACTURA 002885544 (B1500043358) D/F 27/07/2023, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002672, DE SEGUROS INTERNACIONALES A FAVOR DE (01) ESTUDIANTE BECADO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.	46,603.20	2263.01
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS.	BN-04104	18/10/2023	233,016.00	PAGO DE LA FACTURA 2887524, B1500043482, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002681, A FAVOR DE (05) CINCO ESTUDIANTES BECADOS DE ESTE MINISTERIO EN LA UNIVERSIDAD CASTILLA DE LA MANCHA.	233,016.00	2263.01

101-874503	SEGUROS BANRESERVAS.	BN-04081	18/10/2023	279,619.20	PAGO DE LA FACTURA 002886252 (B150004388) C/P 28/9/2023, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002675 DE SEGUROS INTERNACIONALES A FAVOR DE DOS ESTUDIANTES BECADOS EN LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DEL ELOHE (MH)	279,619.20	2263.01
402-0968231-7	CTO 2023-2025 PRESENCIAL	MESCYT-DESP-02205	18/10/2023	168,649.32	PAGO CUOTA 1 A LA 7/17 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/ENERO 2024 A FAVOR DE MARIA VICTORIA RAMIREZ ENCARNACIÓN	168,649.32	2414.02
402-0968231-7	CTO 2023-2025 PRESENCIAL	MESCYT-DESP-02205	18/10/2023	295,136.31	PAGO CUOTA 1 A LA 7/17 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/ENERO 2024 A FAVOR DE AMARIS JOEL SANTANA SATUBRIA BECADO POR	295,136.31	2414.02
402-0968231-7	CTO 2023-2025 PRESENCIAL	MESCYT-DESP-02205	18/10/2023	295,136.31	PAGO CUOTA 1 A LA 7/17 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/ENERO 2024 A FAVOR DE EDDY GAUDY CONTRERAS CASTELLO BECADA	295,136.31	2414.02
001-1948497-2	NABA 2023-2024	MESCYT-DESP-02206	18/10/2023	252,973.98	PAGO CUOTA 1 A LA 6/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024 A FAVOR DE LESLE CRISTINA GARCIA MORA BECADA POR ESTE	252,973.98	2414.02
001-1948497-2	NABA 2023-2024	MESCYT-DESP-02206	18/10/2023	252,973.98	PAGO CUOTA 1 A LA 6/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024 A FAVOR DE CARLOS ANDRES POLANCO ECHAVARRIA BECADO	252,973.98	2414.02
001-1948497-2	NABA 2023-2024	MESCYT-DESP-02206	18/10/2023	252,973.98	PAGO CUOTA 1 A LA 6/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024 A FAVOR DE AYESKA PATRICIA SANCHEZ GONZALEZ BECADA	252,973.98	2414.02
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS.	BN-04109	18/10/2023	93,206.40	PAGO FACTURA NO.002890457 (B1500043630) D/P 9/8/2023, POR CONCEPTO DE SEGUROS INTERNACIONALES, POLIZA NO.2-2-134-0002697, A FAVOR DE DOS (2) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, LOS CUALES CURSARÁN ESTUDIOS DE MAESTRIA EN CETT, BARCELONA SCHOOL OF TOURISM HOSPITALITY AND GASTRONOMY.	93,206.40	2263.01
402-4029042-5	CORUÑA 2023-2025.	MESCYT-DESP-02208	18/10/2023	168,649.32	PAGO CUOTA 1 A LA 7/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/MARZO 2024 A FAVOR DE MILAGROS DEL CARMEN ALVAREZ SANCHEZ	168,649.32	2414.02
402-4029042-5	CORUÑA 2023-2025.	MESCYT-DESP-02208	18/10/2023	295,136.31	PAGO CUOTA 1 A LA 7/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/MARZO 2024 A FAVOR DE MARIA GABRIELA PEREZ SIERRA BECADA POR ESTE	295,136.31	2414.02
BNPAFRPPXXX	INSA ROUEN NORMANDE-DOCTORADO 2023-2026.	MESCYT-DESP-02319	18/10/2023	153,000.00	PAGO CUOTA 1 Y 2/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2023, A FAVOR DE CAROL SANTOS ALMONTE BECADA POR ESTE MINISTERIO. UES	153,000.00	2414.02
BNPAFRPPXXX	INSA ROUEN NORMANDE-DOCTORADO 2023-2026.	MESCYT-DESP-02229	18/10/2023	153,000.00	PAGO CUOTA 1 Y 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2023, A FAVOR DE MINDA LOWESKI FELIZ BECADA POR ESTE MINISTERIO. UES 2,400.00	153,000.00	2414.02
101874503	SEGUROS BANRESERVAS.	BN-04111	18/10/2023	203,722.56	PAGO FACTURA NO.002869371 (B1500043591) D/P 7/8/2023, POR CONCEPTO DE SEGUROS INTERNACIONALES, POLIZA NO.2-2-134-0002688, A FAVOR DE SEIS (6) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, LOS CUALES CURSARÁN ESTUDIOS DE MAESTRIA EN LA UNIVERSIDAD YMCA-MEXICO.	203,722.56	2263.01
402-1142257-7	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2023-2024.	MESCYT-DESP-02211	18/10/2023	896,400.30	PAGO CUOTAS DE LA 1 A LA 7/13 CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023-MARZO 2024, A FAVOR DE (6) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	896,400.30	2414.02
002-0185566-9	CUBA 1-2021.	MESCYT-DESP-02200	18/10/2023	180,729.00	PAGO CUOTA 34 A LA 33/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE PEDRO JULIO ESPINAL FIGUEROA BECADO POR ESTE	180,729.00	2414.02

002-0165566-9	CUBA 1-2021,	MESCYT-DESP-02200	18/10/2023	180,729.00	PAGO CUOTA 31 A LA 36/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE MARCIA ISAHADIRA GÓMEZ DISLA BECADO POR	180,729.00	2414.02
002-0165566-9	CUBA 1-2022	MESCYT-DESP-02200	18/10/2023	180,729.00	PAGO CUOTA 27 A LA 27/36 CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE DEGO ALEJANDRO SANCHEZ DIAZ BECADO POR	180,729.00	2414.02
002-0165566-9	INDEPENDIENTE 1-2021,	MESCYT-DESP-02200	18/10/2023	169,938.00	PAGO CUOTA 32 A LA 37/37 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR JOSSEY NORLEI VARGAS RODRIGUEZ BECADA POR ESTE	169,938.00	2414.02
002-0165566-9	INDEPENDIENTE 1-2020	MESCYT-DESP-02200	18/10/2023	135,950.40	PAGO CUOTA 47 A LA 52/54 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR LENNIN ALVINO ROSARIO GUZMAN BECADA POR	135,950.40	2414.02
002-0165566-9	INDEPENDIENTE 1-2020	MESCYT-DESP-02200	18/10/2023	113,292.00	PAGO CUOTA 44 A LA 48/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR RUTH MARCEL ARIAS MORILLO BECADA POR ESTE	113,292.00	2414.02
002-0165566-9	INDEPENDIENTE 1-2020	MESCYT-DESP-02200	18/10/2023	141,615.00	PAGO CUOTA 42 A LA 46/46 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR YULIANA GARCIA ABREU BECADA POR ESTE	141,615.00	2414.02
402-3148775-8	INDEPENDIENTE 5-2021,	MESCYT-DESP-02202	18/10/2023	180,729.00	PAGO CUOTA 38 A LA 33/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, A FAVOR SERGY LUCIA BELTRAN CALCAÑO BECADA POR ESTE	180,729.00	2414.02
037-0104919-3	INDEPENDIENTE 3-2021,	MESCYT-DESP-02203	18/10/2023	180,729.00	PAGO CUOTA 34 A LA 39/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, A FAVOR ANDRÉS RAMÓN GÓMEZ DELGADO BECADO POR ESTE	180,729.00	2414.02
037-0104919-3	INDEPENDIENTE 6-2021,	MESCYT-DESP-02203	18/10/2023	68,499.12	PAGO CUOTA 28 A LA 33/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, A FAVOR ANGRIS RODRIGUEZ ACEVEDO BECADA POR ESTE MINISTERIO	68,499.12	2414.02
037-0104919-3	INDEPENDIENTE 5-2021,	MESCYT-DESP-02203	18/10/2023	68,204.04	PAGO CUOTA 32, 33 Y 34/34 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, A FAVOR ISRAEL HERNANDO GÓMEZ CASTAÑOS BECADA POR ESTE	68,204.04	2414.02
037-0104919-3	INDEPENDIENTE 4-2022,	MESCYT-DESP-02203	18/10/2023	135,950.40	PAGO CUOTA 18 A LA 23/34 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, A FAVOR DOMINGO ANTONIO RAMÍREZ BECADO POR ESTE	135,950.40	2414.02
037-0104919-3	UNIA, BRASL,	MESCYT-DESP-02203	18/10/2023	135,950.40	PAGO CUOTA 56 A LA 61/72 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE NICOLAS GUZMAN BECADA POR ESTE MINISTERIO	135,950.40	2414.02
224-0003228-4	UNIVERSIDAD YMCA,	MESCYT-DESP-02207	18/10/2023	1,228,450.02	PAGO CUOTA 1 A LA 7/20 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (65) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO	1,228,450.02	2414.02
402-3148775-8	INDEPENDIENTE 2-2020,	MESCYT-DESP-02202	18/10/2023	253,020.60	PAGO CUOTA 38 A LA 43/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DANIELA RODRIGUEZ ALVAREZ BECADA POR ESTE	253,020.60	2414.02
402-3148775-8	INDEPENDIENTE 8-2021,	MESCYT-DESP-02202	18/10/2023	34,102.02	PAGO CUOTA 28, 29 Y 30/30 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/DICIEMBRE 2023, A FAVOR JUNIOR ROBINSON RAMOS MATOS BECADO POR ESTE	34,102.02	2414.02
402-3148775-8	INDEPENDIENTE 7-2021,	MESCYT-DESP-02202	18/10/2023	198,261.00	PAGO CUOTA 20 A LA 24/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, A FAVOR JOHAN CARLOS VALENZUELA DE LOS SANTOS BECADO POR	198,261.00	2414.02
402-3148775-8	INDEPENDIENTE 7-2021,	MESCYT-DESP-02202	18/10/2023	237,913.20	PAGO CUOTA 18 A LA 23/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, A FAVOR JAVIER ENIL FELIZ CORDERO BECADO POR ESTE MINISTERIO	237,913.20	2414.02
402-3148775-8	INDEPENDIENTE 1-2021,	MESCYT-DESP-02202	18/10/2023	113,292.00	PAGO CUOTA 32 A LA 36/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/ENERO 2024, A FAVOR LISSA MARIA CRUZ RODRIGUEZ BECADA POR ESTE	113,292.00	2414.02

112-0001030-1	CORUÑA 2023-2025,	MESCYT-DESP-02195	19/10/2023	1,229,826.78	PAGO CUOTA 1 A LA 7/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (05) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	1,229,826.78	2414.02
001-1511295-5	INDEPENDIENTE 6-2022	MESCYT-DESP-02197	19/10/2023	203,791.32	PAGO CUOTA 14 A LA 19/28 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR BUDDY ALEXANDER REYES ESPALLAT BECADO POR	203,791.32	2414.02
401-052407	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO (UCSD)	BN-04215	20/10/2023	15,714,717.29	PAGO FACTURA NCF 81500009952 D/F 03/10/2023, POR CONCEPTO MATRICULACION DE NOVENTA (90) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2023.	15,714,717.29	2414.01
401-501465	UNIVERSIDAD TERCERA EDAD (UTE)	BN-04216	20/10/2023	160,000.00	PAGO FACTURA NCF 81500000480 D/F 05/10/2023, POR CONCEPTO MATRICULACION DE DIEZ (10) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023.	160,000.00	2414.01
018-0067551-2	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022	MESCYT-DESP-02213	20/10/2023	126,105.63	MANUTENCIÓN MES DE JULIO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE VIELKA DENNISSE PEREZ ROSARIO BECADA POR ESTE MINISTERIO.	126,105.63	2414.02
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS	BN-04115	23/10/2023	46,244.10	PAGO FACTURA NO-002892236, 81500043736 D/F 15/08/2023, POR CONCEPTO DE SEGUROS INTERNACIONALES, POLIZA NO. 2-2-134-0002711, A FAVOR UN (01) ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO, EL CUAL CURSARA MAESTRIA EN LA CONSCIOUS MANAGEMENT INSTITUTE CMI.	46,244.10	2263.01
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS	BN-04116	23/10/2023	138,732.30	PAGO FACTURA NO-002893840, 81500043830 D/F 21/08/2023, POR CONCEPTO DE SEGUROS INTERNACIONALES, POLIZA NO.2-2-134-0002719, A FAVOR DE (03) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO QUE CURSARAN MAESTRIA EN EL CENTRO DE ESTUDIO FINANCIERO CEF.	138,732.30	2263.01
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS	BN-04117	23/10/2023	184,976.40	PAGO FACTURA NO-002905996, D/F 25/08/2023 NCF 81500043872, POR CONCEPTO DE SEGUROS INTERNACIONALES, POLIZA NO.2-2-134-0002728, A FAVOR DE (04) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, QUE CURSAN MAESTRIA EN LA INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS ISEP.	184,976.40	2263.01
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS	BN-04123	23/10/2023	46,244.10	PAGO FACTURA NO-002906251, 81500043896 D/F 25/08/2023, POR CONCEPTO DE SEGUROS INTERNACIONALES, POLIZA NO. 2-2-134-0002730, A FAVOR UN (01) ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO, EL CUAL CURSARA MAESTRIA EN LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DEL ELICHE MH.	46,244.10	2263.01
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS	BN-04127	23/10/2023	184,976.40	PAGO FACTURA NO-002894217, 81500043841 D/F 22/08/2023, POR CONCEPTO DE SEGUROS INTERNACIONALES, POLIZA NO. 2-2-134-0002722, A FAVOR CUATRO (04) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO QUE CURSARAN MAESTRIAS EN LA UNIVERSIDAD DE SAN JORGE.	184,976.40	2263.01
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS	BN-04128	23/10/2023	46,244.10	PAGO FACTURA NO-002892062, 81500043706 D/F 15/08/2023, POR CONCEPTO DE SEGUROS INTERNACIONALES, POLIZA NO. 2-2-134-0002710, A FAVOR UN (01) ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO, EL CUAL CURSARA MAESTRIA EN LA ESCUELA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CESTE.	46,244.10	2263.01

101-874503	SEGUROS BANRESERVAS	BN-04129	23/10/2023	67,384.26	PAGO FACTURA NO:002906287, 81500043899 D/F 25/08/2023, POR CONCEPTO DE SEGUROS INTERNACIONALES, POLIZA NO. 2-2-134-0002731, A FAVOR UN (02) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, QUE ENES CURSARAN MAESTRIA EN LA FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA, FACOPH.	67,384.26	2263.01
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS	BN-04174	23/10/2023	33,692.13	PAGO FACTURA NO:002911997, 81500044233 D/F 08/09/2023, POR CONCEPTO DE SEGUROS INTERNACIONALES, POLIZA NO. 2-2-134-0002752, A FAVOR UN (01) ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO, QUE ENES CURSARAN MAESTRIA EN FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA FACOPH.	33,692.13	2263.01
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS	BN-04175	23/10/2023	46,244.10	PAGO FACTURA NO:002913141, 81500044272 D/F 12/09/2023, POR CONCEPTO DE SEGUROS INTERNACIONALES, POLIZA NO. 2-2-134-0002754, A FAVOR DE UN (01) ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO, QUE ENES CURSARAN MAESTRIA EN CONSCIOUS MANAGEMENT INSTITUTE.	46,244.10	2263.01
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS	BN-04176	23/10/2023	235,844.91	PAGO FACTURA NO:002911476, 81500044218 D/F 07/09/2023, POR CONCEPTO DE SEGUROS INTERNACIONALES, POLIZA NO. 2-2-134-0002745, A FAVOR SEITE (07) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, QUE ENES CURSARAN MAESTRIA EN LA UNIVERSIDAD ANAHUAC MAYAB MERIDA.	235,844.91	2263.01
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS	BN-04177	23/10/2023	741,226.86	PAGO FACTURA NO:002909178, 81500044139 D/F 01/09/2023, POR CONCEPTO DE SEGUROS INTERNACIONALES, POLIZA NO. 2-2-134-0002742, A FAVOR DE VEINTIDOS (22) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, QUE ENES CURSARAN MAESTRIA EN LA UNIVERSIDAD DE ANAHUAC CANCUN.	741,226.86	2263.01
101-874503	SEGUROS BANRESERVAS	BN-04178	23/10/2023	33,692.13	PAGO FACTURA NO:002912006, 81500044234 D/F 08/09/2023, POR CONCEPTO DE SEGUROS INTERNACIONALES, POLIZA NO. 2-2-134-0002753, A FAVOR UN (01) ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO, QUE ENES CURSARAN MAESTRIA EN PORDHAM UNIVERSITY.	33,692.13	2263.01
402-3789847-9	CONSCIOUS MANAGEMENT INSTITUTE (CMI)	MESCYT-DESP-02384	20/10/2023	3,129,807.60	PAGO CUOTA 1 A LA 6/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR (21) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	3,129,807.60	2414.02
402-4049050-4	UNIVERSIDADE DA CORUÑA 2022-23	MESCYT-DESP-02386	20/10/2023	252,487.62	PAGO CUOTA 18 A LA 18/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE MELADIS PERALTA PANIAGUA BECADA POR ESTE MINISTERIO.	252,487.62	2414.02
402-4049050-4	UNIVERSIDADE DA CORUÑA 2022-23	MESCYT-DESP-02386	20/10/2023	252,487.62	PAGO CUOTA 13 A LA 18/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE VYSKARLIS ROSA POLANCO BECADA POR ESTE MINISTERIO.	252,487.62	2414.02
012-0121968-2	CORUÑA 2023-2025	MESCYT-DESP-02323	20/10/2023	291,416.23	MANUTENCION MES DE SEPTIEMBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE JOHNSON SUZANA VILASICA BECADO POR ESTE MINISTERIO.	291,416.23	2414.02
402-2520814-5	ANAHUAC CANCUN	MESCYT-DESP-02329	20/10/2023	113,432.80	PAGO CUOTA 22, 23, 24 Y 25/25 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE 2023/ENERO 2024, A FAVOR DE FABIOLA T. CONTRERAS R. BECADA POR ESTE MINISTERIO.	113,432.80	2414.02
402-2077938-9	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGINA	MESCYT-DESP-02330	20/10/2023	203,906.16	PAGO CUOTAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9/30, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES JULIO 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE LIDIA LOSETTE BRITO MADRERA BECADA POR ESTE MINISTERIO.	203,906.16	2414.02

402-2077938-9	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA	MESCYT-DESP-02330	20/10/2023	203,906.16	PAGO CUOTAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9/26, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES JULIO 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE PAMELA DE JESUS BECADA POR ESTE MINISTERIO.	203,906.16	2414.02
402-0889694-0	MARANGON 2023-2024	MESCYT-DESP-02324	25/10/2023	285,468.96	PAGO CUOTA DE LA 1 A LA 6/15, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE NICOLE MARIE CARRERO RAMIREZ BECADA POR	285,468.96	2414.02
402-3686445-6	MARANGON 2023-2024	MESCYT-DESP-02326	25/10/2023	286,558.56	PAGO CUOTA DE LA 1 A LA 6/15, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE NATALIA SORIA TERESA DOMINGUEZ CIMTRON	286,558.56	2414.02
402-2317705-2	ANAHLAC-CANCUEN	MESCYT-DESP-02328	25/10/2023	56,716.40	PAGO CUOTA 10 Y 11/11 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE YUNILDA LLIBERES DIAZ BECADA POR ESTE MINISTERIO.	56,716.40	2414.02
402-1035174-4	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN FEDL	MESCYT-DESP-02334	25/10/2023	829,602.18	PAGO CUOTAS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6/10, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (05) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	829,602.18	2414.02
402-0944250-4	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA	MESCYT-DESP-02333	25/10/2023	136,060.56	PAGO CUOTA 1, 2, 3, 4, 5 Y 6/21, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE GERBELI NUÑEZ NERI BECADA POR ESTE MINISTERIO.	136,060.56	2414.02
401-052407	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO (UCSD)	BN-04204	25/10/2023	202,063.00	PAGO FACTURA NRC: 8150000907 D/F 15/06/2023, CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2023, A FAVOR DE DIESETE (17) ESTUDIANTES, EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO (UCSD).	202,063.00	2414.01
401-052407	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO (UCSD)	BN-04205	25/10/2023	367,000.00	PAGO FACTURA NRC: 8150000908 D/F 15/06/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULACIÓN CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2023, A FAVOR DE VEINTIDOS (22) ESTUDIANTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO MAYO-AGOSTO	367,000.00	2414.01
066-0025034-1	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑÓN	MESCYT-DESP-02335	25/10/2023	144,427.44	MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE ARLWIN NORMAN DE JESUS BECADO POR ESTE MINISTERIO.	144,427.44	2414.01
066-0025034-1	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑÓN	MESCYT-DESP-02335	25/10/2023	144,427.44	MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE HELEN NICOLE MORALES SANCHEZ BECADA POR ESTE MINISTERIO.	144,427.44	2414.01
066-0025034-1	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑÓN	MESCYT-DESP-02335	25/10/2023	144,427.44	MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE JOSE ANTONIO VELAZQUEZ LEON BECADO POR ESTE MINISTERIO.	144,427.44	2414.01
066-0025034-1	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑÓN	MESCYT-DESP-02335	25/10/2023	252,748.02	MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE VIVILET PAOLA RODRIGUEZ GOMEZ BECADA POR ESTE MINISTERIO.	252,748.02	2414.01
402-2460770-1	UNIVERSITAT DE BARCELONA 2022-2023	MESCYT-DESP-02385	25/10/2023	144,278.64	PAGO CUOTA 13 A LA 18/24, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE HILARY ESTHER RAMIREZ DE LA ROSA BECADA	144,278.64	2414.02
402-2460770-1	UNIVERSITAT DE BARCELONA 2022-2023	MESCYT-DESP-02385	25/10/2023	252,487.62	PAGO CUOTA 13 A LA 18/24, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE JOHANNA MARIBEL MARTE FIMENTEL BECADA POR	252,487.62	2414.02
402-2460770-1	UNIVERSITAT DE BARCELONA 2022-2023	MESCYT-DESP-02385	25/10/2023	252,487.62	PAGO CUOTA 13 A LA 18/24, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE AJANA IRIS FAMILIA RAMIREZ BECADA POR ESTE	252,487.62	2414.02
402-2460770-1	UNIVERSITAT DE BARCELONA 2022-2023	MESCYT-DESP-02385	25/10/2023	252,487.62	PAGO CUOTA 13 A LA 18/24, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE MELISSA DEL CARMEN ALMONTE NUÑEZ BECADA	252,487.62	2414.02
402-2113934-4	UNIVERSIDAD MAYAB-MERIDA MEXICO	MESCYT-DESP-02331	25/10/2023	1,497,312.96	PAGO CUOTA 1 A LA 6/26 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (07) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	1,497,312.96	2414.02
401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-04171	25/10/2023	501,325.00	PAGO CUOTA 1 A LA 6/26 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (07) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	501,325.00	2414.01

402-2077938-6	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA	MESCYT-DESP-02330	20/10/2023	203,906.16	PAGO CUOTAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9/96 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES JULIO 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE PAMELA DE JESUS BECADA POR ESTE MINISTERIO	203,906.16	2414.02
402-0889094-0	MARANGONI 2023-2024	MESCYT-DESP-02324	25/10/2023	285,468.96	PAGO CUOTA DE LA 1 A LA 6/15, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE NICOLE MARIE CARRERO RAMIREZ BECADA POR	285,468.96	2414.02
402-3886445-6	MARANGONI 2023-2024	MESCYT-DESP-02326	25/10/2023	286,558.56	PAGO CUOTA DE LA 1 A LA 6/15, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE NATALIA SORA TERESA DOMINGUEZ CONTRON	286,558.56	2414.02
402-2317705-2	ANAHUAC-CANCLUN	MESCYT-DESP-02328	25/10/2023	56,716.40	PAGO CUOTA 10 Y 11/11 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE YUNILDA LLIBERES DIAZ BECADA POR ESTE MINISTERIO	56,716.40	2414.02
402-1036174-4	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN (IED)	MESCYT-DESP-02334	25/10/2023	829,602.18	PAGO CUOTAS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6/10, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (25) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO	829,602.18	2414.02
402-0944250-4	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA	MESCYT-DESP-02333	25/10/2023	136,060.56	PAGO CUOTA 5, 2, 3, 4, 5 Y 6/27, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE GIRELI NUÑEZ NERI BECADA POR ESTE MINISTERIO	136,060.56	2414.02
401-052407	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO (UCSD)	BN-04204	25/10/2023	202,063.00	PAGO FACTURA NFC: 8150000907 D/F 15/06/2023, CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2023, A FAVOR DE DISCOSIETE (17) ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO (UCSD)	202,063.00	2414.01
401-052407	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO (UCSD)	BN-04205	25/10/2023	367,000.00	PAGO FACTURA NFC: 8150000908 D/F 15/06/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2023, A FAVOR DE VENITIDOS (27) ESTUDIANTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO MAYO-AGOSTO	367,000.00	2414.01
066-0025034-1	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑÓN	MESCYT-DESP-02335	25/10/2023	144,427.44	MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE AWILYN NORMAN DE JESUS BECADO POR ESTE MINISTERIO	144,427.44	2414.01
066-0025034-1	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑÓN	MESCYT-DESP-02335	25/10/2023	144,427.44	MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE HELEN NICOLE MORALES SANCHEZ BECADA POR ESTE MINISTERIO	144,427.44	2414.01
066-0025034-1	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑÓN	MESCYT-DESP-02335	25/10/2023	144,427.44	MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE JOSE ANTONIO VELAZQUEZ LEON BECADO POR ESTE MINISTERIO	144,427.44	2414.01
066-0025034-1	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑÓN	MESCYT-DESP-02335	25/10/2023	252,748.02	MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE VIMLET PAOLA RODRIGUEZ GOMEZ BECADA POR ESTE MINISTERIO	252,748.02	2414.01
402-2480770-1	UNIVERSITAT DE BARCELONA 2022-2023	MESCYT-DESP-02385	25/10/2023	144,278.64	PAGO CUOTA 13 A LA 18/24, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE HELLARY ESTHER RAMIREZ DE LA ROSA BECADA	144,278.64	2414.02
402-2480770-1	UNIVERSITAT DE BARCELONA 2022-2023	MESCYT-DESP-02385	25/10/2023	252,487.62	PAGO CUOTA 13 A LA 18/24, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE JOHANNA MARIBEL MARTE PIMENTEL BECADA POR	252,487.62	2414.02
402-2480770-1	UNIVERSITAT DE BARCELONA 2022-2023	MESCYT-DESP-02385	25/10/2023	252,487.62	PAGO CUOTA 13 A LA 18/24, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE JUANITA IRIS FAMILIA RAMIREZ BECADA POR ESTE	252,487.62	2414.02
402-2480770-1	UNIVERSITAT DE BARCELONA 2022-2023	MESCYT-DESP-02385	25/10/2023	252,487.62	PAGO CUOTA 13 A LA 18/24, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE MELISSA DEL CARMEN ALMONTE NUÑEZ BECADA	252,487.62	2414.02
402-2113834-4	UNIVERSIDAD MAYAB-MERIDA MEXICO	MESCYT-DESP-02331	25/10/2023	1,497,312.96	PAGO CUOTA 1 A LA 6/26 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (67) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO	1,497,312.96	2414.02
401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-04171	25/10/2023	501,325.00	PAGO CUOTA 1 A LA 8/26 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (67) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO	501,325.00	2414.01

401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-04157	25/10/2023	367,488.00	PAGO FACTURA NCF B150002889 DIF 20/04/2023, POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE ONCE(11) ESTUDIANTES, BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-JULIO 2022.	367,488.00	2414.01
401-01006-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	N/D	25/10/2023	1,824,946.40	Comision y gastos bancarios	1,824,946.40	2282.01
				201,488,581.13		201,488,581.13	





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

Capital: 0219 Sub-Cap: 01 DAF: 01 UE: 0001
 Exp. No. FEA-009002 Lib. # 4884-1 Monto Lib. 201,411,833.73
 Pag. Pres. Cta. Bancaria: 010-241785-7

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

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										DESCRIPCION	MONTO ALCANTADO	MONTO EJECUTADO	MONTO VARIACION	OBSERVACION
Item	Prog	Sub-Prog	Proy	Act / Obs	Org. Fin	Yendo	Inst. Recorrida	Sub-Cta. Subordinada						
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2414	Becas Y Viaje de Estudio	201,411,833.73	-	201,411,833.73	
2	1	98	0	0	0	100	100	0	2282.01	Comision y gastos bancarios		539,240.92	(539,240.92)	
3	1	98	0	0	0	100	100	0	2263.01	Seguros de personas		2,102,470.08	(2,102,470.08)	
4	1	98	0	0	0	100	100	0	2288.01	Impuestos		11,822.85	(11,822.85)	
5	1	98	0	0	0	100	100	0	2414.01	Becas Nacionales		79,613,413.56	(79,613,413.56)	
6	1	98	0	0	0	100	100	0	2414.02	Becas Extranjeras		119,144,884.32	(119,144,884.32)	
TOTAL GENERAL RDS											201,411,833.73	201,411,833.73	0.00	

Total Recibido 201,411,833.73

BALANCE EN LIBRO -

DG-AC-02-01


 Preparado por
 Encargado de Contabilidad



 Auditor
 Unidad de Auditoria Interna



 Director Financiero
 Gerente Financiero




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. # 4884-1
 DAF: 01 Monto Lib. 201,411,833.73
 UE: 0001 Pag. Pres.

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

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/ CEDULA	BENEFICIARIO		FECHA	MONTO	CONCEPTO	VALOR DISTRIBUIDO	SUB CUENTA
402-12759472	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	MESCYT-DESP-02327	23/10/2024	3,496,994.76	PAGO CUOTAS 1 A LA 1718 Y 1719 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (15) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO	3,496,994.76	2414.02
402-29455171	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	BN-04220	30/10/2023	195,000.00	PAGO NÓMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR OSCUS SAN VALERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, CONVOCATORIA 2013 X 2023	195,000.00	2414.01
402-3317808-2	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	BN-04221	30/10/2023	220,000.00	PAGO NÓMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS AL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO (ITSC), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	220,000.00	2414.01
402-2580933	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	BN-04222	30/10/2023	660,000.06	PAGO NÓMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS AL INSTITUT NATIONAL DES SOECES APPLIQUES ROUEN NORMANDEN (INSA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	660,000.06	2414.02
430-127051	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-04131	31/10/2023	71,603.16	PAGO FACTURAS RFC: B1500003055 DIF 19/7/2023, B1500003057 DIF 26/7/2023 POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE TRES (03) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS ACADÉMICOS NOVIEMBRE 2021-ENERO 2022, AGOSTO-OCTUBRE 2022, NOVIEMBRE 2022-ENERO 2023, FEBRERO-ABRIL 2023	71,603.16	2414.01
430-127051	INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO	BN-04219	31/10/2023	18,078,000.00	PAGO NÓMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, CONVOCATORIAS 2016-2, 2016-3, 2017-1, 2018-1, 2019-1, 2019-1-HE, 2019-1-PM, 2020-1, 2020-2, 2021-1, 2021-2, 2021-3	18,078,000.00	2414.01
403-000429	UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA (UNAD)	BN-04211	11/2/2023	16,000.00	PAGO NÓMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE A LA MATRICULACIÓN AL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE (01) UN ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO	16,000.00	2414.02
401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	MESCYT-DESP-02514	11/7/2023	487,545.81	PAGO CUOTAS 1 A LA 1712 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE CHARISMAL ALDORA PEÑA SOTO BECADA POR ESTE MINISTERIO	487,545.81	2414.02
402-08494059	NOMINA ESTUDIANTES DE LA UASD	MESCYT-DESP-02557	13/11/2023	143,182.56	PAGO CUOTAS 1 A LA 6742, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE KAREN A MEDINA UREÑA BECADA POR ESTE MINISTERIO	143,182.56	2414.02
403-000429	UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA (UNAD)	MESCYT-DESP-02557	17/11/2023	3,006,833.76	PAGO CUOTAS 1 A LA 6742, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (18) BECADOS POR ESTE MINISTERIO	3,006,833.76	2414.02
402-24729505	NEWCASTLE 2023-2024	MESCYT-DESP-02337	17/11/2023	143,857.68	PAGO CUOTAS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6742 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, DE LA BECADA ANIBARRI MIGUEL CEBALLO DE LA ROSA (REF. DOMINICANA)	143,857.68	2414.02

402-24729505	CONCIJIOS MANAGEMENT INSTITUTE (CMI)	MESCYT-DESP-02337	17/11/2023	143,857.68	PAGO CUOTA 1, 2, 3, 4, 5 Y 6/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, DE LA BECADA IJANA MIGDALIA MENDEZ PEREZ (REF. DOMINICANA).	143,857.68	2414.02
402-24794285	CONCIJIOS MANAGEMENT INSTITUTE (CMI)	MESCYT-DESP-02336	17/11/2023	143,008.08	PAGO CUOTA 1, 2, 3, 4, 5 Y 6/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, DE LA BECADA ALONDRA FERNANDEZ POLANCO (REF. DOMINICANA).	143,008.08	2414.02
402-24794285	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON	MESCYT-DESP-02336	17/11/2023	143,008.08	PAGO CUOTA 1, 2, 3, 4, 5 Y 6/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, DE LA BECADA DIANA ELIZABETH GUERRERO PUELLO (REF. DOMINICANA).	143,008.08	2414.02
402-24794285	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON	MESCYT-DESP-02336	17/11/2023	250,264.14	PAGO CUOTA 1, 2, 3, 4, 5 Y 6/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, DE LA BECADA ROSSINA IVET MEDRA MONTERO (REF. DOMINICANA).	250,264.14	2414.02
402-24794285	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON	MESCYT-DESP-02336	17/11/2023	143,008.08	PAGO CUOTA 1, 2, 3, 4, 5 Y 6/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, DE LA BECADA VERA LUCIA PERALTA MARCHENA (REF. DOMINICANA).	143,008.08	2414.02
402-26047989	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON	MESCYT-DESP-02389	17/11/2023	119,868.00	PAGO CUOTA 1 A LA 5/5, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/FEBRERO 2024, A FAVOR DE ZORLA MICHELLE TAVERAS RODRIGUEZ.	119,868.00	2414.02
001-17726083	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON	MESCYT-DESP-02392	17/11/2023	251,722.80	PAGO CUOTA 1, 2, 3, 4, 5 Y 6/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, DE LA BECADA KENY DE LEON AGRAMONTE (REF. DOMINICANA).	251,722.80	2414.02
001-17726083	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON	MESCYT-DESP-02392	17/11/2023	143,841.60	PAGO CUOTA 1, 2, 3, 4, 5 Y 6/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, DE LA BECADA RICLARI MARRÉZ LEBRON (REF. DOMINICANA).	143,841.60	2414.02
402-00702963	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON	MESCYT-DESP-02397	17/11/2023	144,706.08	PAGO CUOTA 1, 2, 3, 4, 5 Y 6/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, DE LA BECADA ADRIALIS ODETH HERRERA DEL ROSARIO (REF. DOMINICANA).	144,706.08	2414.02
402-00702963	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON	MESCYT-DESP-02397	17/11/2023	144,706.08	PAGO CUOTA 1, 2, 3, 4, 5 Y 6/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, DE LA BECADA GENESIS MASSIEL BRITO ALCANTARA (REF. DOMINICANA).	144,706.08	2414.02
154-00014567	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON	MESCYT-DESP-02398	17/11/2023	250,893.72	PAGO CUOTA 1, 2, 3, 4, 5 Y 6/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, DE LA BECADA ANDRY REYNA SORO DE VARGAS (REF. DOMINICANA).	250,893.72	2414.02
154-00014567	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON	MESCYT-DESP-02398	17/11/2023	143,367.84	PAGO CUOTA 1, 2, 3, 4, 5 Y 6/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, DE LA BECADA DIANA MIGUELINA ORTEGA RAMOS (REF. DOMINICANA).	143,367.84	2414.02
402-23183373	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON	MESCYT-DESP-02404	17/11/2023	143,391.12	PAGO CUOTA 1, 2, 3, 4, 5 Y 6/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, DE LA BECADA ALEJANDRINA BERGLETE FRANCO (REF. DOMINICANA).	143,391.12	2414.02
402-23183373	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON	MESCYT-DESP-02404	17/11/2023	250,934.46	PAGO CUOTA 1, 2, 3, 4, 5 Y 6/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, DE LA BECADA MARGARET MARIA SOSA ALVARADO (REF. DOMINICANA).	250,934.46	2414.02
402-13209576	INDEPENDIENTE 1-2023	MESCYT-DESP-02396	17/11/2023	144,119.04	PAGO CUOTA 1 A LA 6/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE GENOVEVA MARGARITA VILIANEVA TRONCOSO BECADA POR ESTE MINISTERIO.	144,119.04	2414.02
402-13209576	SWISS EDUCATION GROUP	MESCYT-DESP-02396	17/11/2023	56,698.70	PAGO UNICO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/FEBRERO 2024, A FAVOR DE ALFREDO ACOSTA PEÑA BECADO POR ESTE MINISTERIO.	56,698.70	2414.02
401-052946	NABA 2022-2023	MESCYT-DESP-02516	17/11/2023	252,758.10	PAGO CUOTA 1 A LA 6/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023-MARZO 2024, A FAVOR DE ELI BRYAN ALCANTARA SANCHEZ BECADA POR ESTE MINISTERIO (ITALIA).	252,758.10	2414.01
401-052946	NABA 2023-2023	MESCYT-DESP-02516	17/11/2023	252,758.10	PAGO CUOTA 1 A LA 6/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023-MARZO 2024, A FAVOR DE JORGE ISAAC VASQUEZ PEREZ BECADO POR ESTE MINISTERIO (ITALIA).	252,758.10	2414.02
401-052946	NABA 2022-2023	MESCYT-DESP-02516	17/11/2023	252,758.10	PAGO CUOTA 1 A LA 6/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023-MARZO 2024, A FAVOR DE JUAN DIEGO LEON MERCEDES BECADO POR ESTE MINISTERIO (ITALIA).	252,758.10	2414.02

401-052946	NABA 2022-2023	MESCYT-DESP-02516	17/11/2023	252,758.10	PAGO CUOTA 1 A LA 1/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE YANDRA MARA VARGAS VALDEZ BECADA POR ESTE MINISTERIO.	252,758.10	2414.02
	CORUÑA 2023-2025	MESCYT-DESP-02520	17/11/2023	168,505.40	PAGO CUOTA 1 A LA 7/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE YEURI DE JESUS BONIFACIO DURAN BECADO POR ESTE MINISTERIO.	168,505.40	2414.02
402-11381211	CTO 2023-2025- PRESENCIAL	MESCYT-DESP-02521	17/11/2023	168,505.40	PAGO CUOTA 1 A LA 1/17 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/ENERO 2024, DE LA BECADA IVAN JOSE MARTINEZ HERNANDEZ (ESPAÑA)	168,505.40	2414.02
402-11381211	CTO 2023-2025- PRESENCIAL	MESCYT-DESP-02521	17/11/2023	168,505.40	PAGO CUOTA 1 A LA 1/17 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/ENERO 2024, DE LA BECADA SAMUEL ALCIDES BRITO BATISTA (ESPAÑA)	168,505.40	2414.02
223-00964024	INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN, IED,	MESCYT-DESP-02524	17/11/2023	250,569.48	PAGO CUOTA 1, 2, 3, 4, 5 Y 6/S CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, DEL BECADO GERMAN STALIN MARTE MINOYA (REP. DOM)	250,569.48	2414.02
430-232556	FUNDACION HERGAR PARA LA INVESTIGACION Y PROMOCION EDUCATIVA	BN-04192	17/11/2023	322,560.00	PAGO FACTURA NCF: 8150000158 D/F 07/08/2023, POR CONCEPTO DE CURSO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION A FAVOR DE CUARENTA Y NUEVE (49) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	322,560.00	2414.01
430-232556	FUNDACION HERGAR PARA LA INVESTIGACION Y PROMOCION EDUCATIVA	BN-04193	17/11/2023	322,560.00	PAGO FACTURA NCF: 8150000200 D/F 12/08/2023, POR CONCEPTO DE CURSO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION A FAVOR DE TREINTA Y TRES (33) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	322,560.00	2414.01
401-005107	UNIVERSIDAD UNAPEC (AFEC)	BN-04195	17/11/2023	634,924.87	PAGO FACTURA NCF 8150000390 D/F 14/11/2022, POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE GRADO DE TREINTA Y CUATRO (34) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	634,924.87	2414.01
401-005107	UNIVERSIDAD UNAPEC (AFEC)	BN-04209	17/11/2023	510,345.60	PAGO FACTURA NCF: 8150000990 D/F 24/10/2019, POR CONCEPTO DE MATRICULACION AL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2019, A FAVOR DE (30) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	510,345.60	2414.01
401-005107	UNIVERSIDAD UNAPEC (AFEC)	BN-04235	17/11/2023	416,158.05	PAGO FACTURA NCF 8150000328 D/F 30/03/2023, MENOS NOTA DE CREDITO 80400000247 D/F 16/10/2023, POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE VEINTISIS ESTUDIANTES (26) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	416,158.05	2414.01
401-024381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-04135	17/11/2023	657,988.01	PAGO DE LA FACTURA 81500002826 D/F 20/04/2023, POR LA INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE DIEZ (10) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	657,988.01	2414.01
401-004178	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	BN-04223	17/11/2023	37,758.32	PAGO FACTURA NCF: 8150000411 D/F 28/01/2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL 2023, A FAVOR DE CUATRO (04) ESTUDIANTES, EN EL BECADO CULTURAL DOMINICO.	37,758.32	2414.01
401-004178	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	BN-04226	17/11/2023	206,540.00	PAGO FACTURA NCF 81500003409 D/F 28/03/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION DE QUINCE (15) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	206,540.00	2414.01
401-004178	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	BN-04228	17/11/2023	104,054.16	PAGO FACTURA NCF: 81500002802 D/F 13/09/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION DE DIEZ (10) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	104,054.16	2414.01
401-024381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-04173	17/11/2023	352,176.00	PAGO FACTURA NCF 81500001923 D/F 21/12/2023, A FAVOR DE NUEVE (09) ESTUDIANTES, BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	352,176.00	2414.01
402-002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	BN-04191	17/11/2023	2,633,333.25	PAGO FACTURA NCF 81500008120 D/F 24/06/2023, 81500008122 D/F 24/06/2023, 81500008124 D/F 24/06/2023, 81500008426 17/07/2023, MENOS NOTA DE CREDITO NCF 80400000911 D/F 17/07/2023, 80400000910 D/F 17/07/2023, 80400000912 D/F 17/07/2023, POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	2,633,333.25	2414.01
401-501465	UNIVERSIDAD TERCERA EDAD (UTE)	BN-04197	17/11/2023	64,000.00	PAGO FACTURA NCF 81500000443 D/F 05/07/2023, POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE GRADO DE CUATRO (04) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	64,000.00	2414.01
402-002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	BN-04201	17/11/2023	207,750.00	PAGO UNICO FACTURA NCF: 81500000544 D/F 25/9/2023 POR CONCEPTO DEL DOCTORADO EN ESTUDIO DE ESPAÑOL, LINGÜÍSTICA Y LITERATURA, CORRESPONDIENTE A LA ESTUDIANTE EILEEN ELIZABETH RAMIREZ BAEZ, BECADA POR ESTE MINISTERIO.	207,750.00	2414.01

401-005107	UNIVERSIDAD UNAPEC (APEC)	BN-04194	17/11/2023	575,680.37	PAGO FACTURA NCF B150003412 D/F 18/07/2023, POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE GRADO DE VEINTIOCHO (28) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO	575,680.37	2414.01
401-005107	UNIVERSIDAD UNAPEC (APEC)	BN-04206	17/11/2023	1,254,040.31	PAGO FACTURA NCF B150003610 D/F 19/07/2023, MENOS NOTA DE CREDITO B040000241, POR CONCEPTO DE PAGO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023, POR (70) SETENTA ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO	1,254,040.31	2414.01
401-005107	UNIVERSIDAD UNAPEC (APEC)	BN-04210	17/11/2023	32,000.00	PAGO FACTURA NCF B150003924 D/F 15/10/2022, B150003905 D/F 13/10/2022, POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL, MAYO-AGOSTO 2021, POR (31) UN ESTUDIANTE BECADOS POR ESTE MINISTERIO	32,000.00	2414.01
401501465	UNIVERSIDAD TERCERA EDAD (UTE)	BN-04229	17/11/2023	16,000.00	PAGO FACTURA NCF B150003880 D/F 15/06/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y UN (01) ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL 2023	16,000.00	2414.01
401-005107	UNIVERSIDAD UNAPEC (APEC)	BN-04207	17/11/2023	264,173.12	PAGO FACTURAS NCF B1500002744 D/F 29/07/2022, B1500002745 D/F 29/07/2022, B1500002715 D/F 29/06/2022 POR CONCEPTO DE PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO -SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021, ENERO-ABRIL 2022, MAYO-AGOSTO 2022	264,173.12	2414.01
401-005107	UNIVERSIDAD UNAPEC (APEC)	BN-04208	17/11/2023	715,695.73	PAGO FACTURA NCF B150003182 D/F 10/03/2023, MENOS NOTA DE CREDITO B040000240 POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL 2023, POR (35) TREINTA Y CINCO ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO	715,695.73	2414.01
403-000429	UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA (UNAD)	BN-04217	17/11/2023	1,244,500.00	PAGO FACTURA NCF B1500000542 D/F 10/08/2023, POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE TREINTA (30) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO	1,244,500.00	2414.01
403-000429	UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA (UNAD)	BN-04231	17/11/2023	192,000.00	PAGO FACTURA NCF B1500000294 D/F 28/05/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y UN (12) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO	192,000.00	2414.01
401-052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	BN-03843	17/11/2023	5,695,500.00	PAGO FACTURA NCF NO. B1500001281, D/F 18/04/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE CIENTO VEINTISETE (127) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADEMICO MAYO-AGOSTO 2023	5,695,500.00	2414.01
404-000596	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL OBAO ORIENTAL (UTECO)	BN-04189	17/11/2023	438,860.00	PAGO FACTURA NCF B1500000429 D/F 04/09/2023, POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE VEINTISETE (27) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-MARZO 2023	438,860.00	2414.01
404-000596	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL OBAO ORIENTAL (UTECO)	BN-04198	17/11/2023	28,756.00	PAGO FACTURA NCF B1500000429 D/F 04/09/2023, POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE MARLENY GL Y ANGEL DE JESUS ALMONTE, ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-MARZO 2023	28,756.00	2414.01
402-002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCCM)	BN-04202	17/11/2023	6,100,107.40	PAGO FACTURA NCF B1500007346 D/F 25/07/2023, MENOS NOTA DE CREDITO B0400006917 D/F 17/07/2023,	6,100,107.40	2414.01
423-000589	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITLA)	BN-04214	17/11/2023	3,906,115.47	0400000821 D/F 25/08/2023, POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE CUARENTA Y TRES (43) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL 2023	3,906,115.47	2414.01
423-000589	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITLA)	BN-04203	17/11/2023	56,200.00	PAGO FACTURA NCF B1500000540 D/F 10/02/2023, POR CONCEPTO DE MATRICULACION A FAVOR DE CUATRO (04) ESTUDIANTES, BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL 2023	56,200.00	2414.01
401-005107	UNIVERSIDAD UNAPEC (APEC)	BN-04224	17/11/2023	33,348.75	PAGO FACTURA NCF B150003216 D/F 30/03/2023, MENOS NOTA DE CREDITO B040000245, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2021, A FAVOR DE DOS (02) ESTUDIANTES, EN LA UNIVERSIDAD UNAPEC (APEC)	33,348.75	2414.01
401-005107	UNIVERSIDAD UNAPEC (APEC)	BN-04234	17/11/2023	33,348.75	PAGO FACTURA NCF B1500000173 D/F 28/08/2023, MENOS NOTA DE CREDITO B040000244 D/F 16/10/2023, POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE SUSANA BLAS RODRIGUEZ Y JOSE MIGUEL TEJADA ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL 2023	33,348.75	2414.01

402-14727380	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS	MESCYT-DESP-02511	17/11/2023	3,764,016.90	PAGO CUOTA 1 A LA 6/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (10) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	3,764,016.90	2414.02
401-052326	ANAHUAC-CANCUN 2023-2023	MESCYT-DESP-02571	17/11/2023	2,994,852.96	PAGO CUOTA 1 A LA 6/29, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (14) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	2,994,852.96	2414.02
402-13189570	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ	MESCYT-DESP-02387	17/11/2023	3,134,260.42	PAGO CUOTAS 1 A LA 6/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (15) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	3,134,260.42	2414.02
223-01563189	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA	MESCYT-DESP-02395	17/11/2023	2,648,187.36	PAGO CUOTA 1 A LA 7/13 Y 1 A LA 7/25, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (09) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	2,648,187.36	2414.02
001-1509818-8	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ	MESCYT-DESP-02515	17/11/2023	1,878,482.02	PAGO CUOTAS 1 A LA 8/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (09) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	1,878,482.02	2414.02
401-024381	FORDHAM UNIVERSITY	MESCYT-DESP-02568	17/11/2023	158,810.96	PAGO CUOTAS 1, 2, 3, 4, 6 Y 7/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE MANUELLA MOTA SANTOS BECADO POR ESTE MINISTERIO.	158,810.96	2414.02
402-2723453-7	INSA - DOCTORADO	MESCYT-DESP-02388	17/11/2023	1,072,560.60	PAGO CUOTA 1 Y 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2023, A FAVOR DE (15) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	1,072,560.60	2414.02
047-0214309-2	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA	MESCYT-DESP-02394	17/11/2023	1,164,962.24	PAGO CUOTA 1 A LA 5/5 Y 1 A LA 7/16, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (06) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	1,164,962.24	2414.02
402-2007576-2	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	MESCYT-DESP-02517	17/11/2023	2,310,931.20	PAGO CUOTA 1 A LA 6/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (13) BECADOS DE ESTE MINISTERIO (ESPAÑA).	2,310,931.20	2414.02
001-1843667-3	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	MESCYT-DESP-02517	20/11/2023	252,758.10	PAGO CUOTA 1 A LA 6/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE ANGÉLICA ACEVEDO REYES BECADA DE ESTE MINISTERIO (ESPAÑA).	252,758.10	2414.02
402-2259811-8	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA	MESCYT-DESP-02518	17/11/2023	2,255,125.32	PAGO CUOTA 1 A LA 6/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (10) ESTUDIANTES BECADOS DE ESTE MINISTERIO (ESPAÑA).	2,255,125.32	2414.02
056-0180470-0	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	MESCYT-DESP-02529	17/11/2023	2,004,555.84	PAGO CUOTA 1 A LA 6/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (14) ESTUDIANTES BECADOS DE ESTE MINISTERIO (ESPAÑA).	2,004,555.84	2414.02
402-2580093-3	INSA - DOCTORADO	MESCYT-DESP-02572	20/11/2023	68,064.84	PAGO CUOTA 1 Y 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2023, A FAVOR DE RUDDYEBI B. TITURCIO BECADO POR ESTE MINISTERIO.	68,064.84	2414.02
402-0037634-7	INSA - DOCTORADO	MESCYT-DESP-02572	20/11/2023	68,064.84	PAGO CUOTA 1 Y 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2023, A FAVOR DE ELVIS E. GERMAN RAMIREZ BECADO POR ESTE MINISTERIO.	68,064.84	2414.02
402-0999071-2	INSA - DOCTORADO	MESCYT-DESP-02572	20/11/2023	68,064.84	PAGO CUOTA 1 Y 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2023, A FAVOR DE DOMINGO D. MONTESSINO DE LEON BECADO POR ESTE MINISTERIO.	68,064.84	2414.02
017-0021775-3	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑÓN	MESCYT-DESP-02561	20/11/2023	254,212.14	PAGO CUOTA 1, 2, 3, 4, 5 Y 10/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024 DEL BECADO MIGUEL ANGEL BELTRE RAMIREZ (REP. DOMINICANA).	254,212.14	2414.02
402-2256239-5	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑÓN	MESCYT-DESP-02561	20/11/2023	254,212.14	PAGO CUOTA 1, 2, 3, 4, 5 Y 10/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024 DEL BECADO HELEANCHY'S FAUSTINA BERNABEL CUEVAS (REP. DOMINICANA).	254,212.14	2414.02
099-0004856-3	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022	MESCYT-DESP-02527	20/11/2023	125,284.74	PAGO CUOTA DE LA 1, 2 Y 3/3, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DE LA BECADA ANGELICA MARIA TAPIA MEDINA (ESPAÑA).	125,284.74	2414.02
225-0031266-9	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IEM) 2022	MESCYT-DESP-02527	20/11/2023	125,284.74	PAGO CUOTA DE LA 1, 2 Y 3/3, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DE LA BECADA YOHANNA MILAGROS BUSSI RONDON (ESPAÑA).	125,284.74	2414.02

402-0893683-7	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2023-2024	MESCYT-DESP-02526	20/11/2023	178,743.41	PAGO CUOTAS 1 A LA 7/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/MARZO 2024 DEL BECADO VICTOR MANUEL DIAZ MATEO(REINO UNIDOS).	178,743.41	2414.02
402-1181736-2	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2023-2024	MESCYT-DESP-02526	20/11/2023	178,743.41	PAGO CUOTAS 1 A LA 7/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/MARZO 2024 DEL BECADO MELVISA IVETTE MARTINEZ MENDOZA (REINO UNIDO).	178,743.41	2414.02
402-2568891-6	ALCALA 2023-2024	MESCYT-DESP-02564	20/11/2023	109,263.78	PAGO CUOTA 1 A LA 6/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024 DE LA BECADA YULEISI ISAMAR REYES HERASME (ESPAÑA).	109,263.78	2414.02
402-1508551-1	ALCALA 2023-2024	MESCYT-DESP-02564	20/11/2023	109,263.78	PAGO CUOTA 1 A LA 6/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024 DE LA BECADA MAXIMO DOMINGO CASTRO DOLVI (ESPAÑA).	109,263.78	2414.02
402-24616421	EM 2023-2025	MESCYT-DESP-02519	20/11/2023	2,058,173.10	PAGO CUOTA 1 A LA 6/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024 A FAVOR DE (08) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	2,058,173.10	2414.02
402-24616421	EM 2023-2025	MESCYT-DESP-02519	20/11/2023	252,758.10	PAGO CUOTA 1 A LA 6/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024 A FAVOR DE YERARDIN PAMELA REYNOSO ESPINAL BECADA POR ESTE MINISTERIO.	252,758.10	2414.02
402-2653860-7	MARANGONI 2023-2024	MESCYT-DESP-02528	20/11/2023	3,436,381.44	PAGO CUOTA 1 A LA 6/15 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024 A FAVOR DE (12) BECADOS POR ESTE MINISTERIO (ITALIA).	3,436,381.44	2414.02
402-2574310-9	CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEFF)	MESCYT-DESP-02530	20/11/2023	2,362,512.24	PAGO CUOTA 1 A LA 6/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024 A FAVOR DE (15) BECADOS DE ESTE MINISTERIO (ESPAÑA).	2,362,512.24	2414.02
401-506254	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.	CK-20337	20/11/2023	11,822.85	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PERSONAS FISICAS, IR-17 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DE LA CTA, 010-241785-7 PROGRAMA DE BECAS NACIONALES.	11,822.85	2288.01
402-25083332	BIRLIN SCHOOL OF BUSINESS	MESCYT-DESP-02558	20/11/2023	253,712.34	PAGO CUOTA 1 A LA 6/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024 A FAVOR DE CLAUDETTE D. VARGAS R. ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO.	253,712.34	2414.02
401-007551	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	TR-10101010	20/11/2023	48,262,618.52	TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL EUL, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES. EUS\$ 709,744.99 /OFICIO MESCYT/3180/2023 D/P 17/11/2023	48,262,618.52	2414.02
001-19481950	PORTSMOUTH 2023-2024	MESCYT-DESP-02525	20/11/2023	153,015.75	PAGO CUOTAS 1 A LA 6/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024 A FAVOR DE NICOLE LUBINA ENCARNACIÓN DABUA BECADO POR ESTE MINISTERIO.	153,015.75	2414.02
401-007551	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	MESCYT-101010	20/11/2023	17,711,100.57	TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL US\$, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES. US\$ 303,272.27 /OFICIO MESCYT 3179 D/P 15/11/2023	17,711,100.57	2414.02
101- 87450 3	SEGUROS BANRESERVAS	BN-04180	23/11/2023	135,815.04	PAGO DE LA FACTURA 002008453 (01500044099) D/P 30/06/2023, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002799 DE SEGUROS INTERNACIONALES A FAVOR DE CUATRO (04) ESTUDIANTES BECADOS EN LA UNIVERSIDAD MAYAB-MERIDA (ANAHUAC) CON VIGENCIA DE 01/10/2023 AL 01/10/2024.	135,815.04	2263.01
101- 87450 3	SEGUROS BANRESERVAS	BN-04181	23/11/2023	46,603.20	PAGO DE LA FACTURA 002008453 (01500044099) D/P 30/06/2023, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002230 DE SEGUROS INTERNACIONALES A FAVOR DE UN (01) ESTUDIANTE BECADO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA, CON VIGENCIA 01/10/2023 AL 01/10/2024.	46,603.20	2263.01
101- 87450 3	SEGUROS BANRESERVAS	BN-04182	23/11/2023	139,809.60	PAGO DE LA FACTURA 002008453 (01500044099) D/P 30/06/2023, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002238 DE SEGUROS INTERNACIONALES A FAVOR DE TRES (03) ESTUDIANTES BECADOS EN LA MAESTRIAS EN LA FUNDACION JOSE ORTEGA Y GASSET CON VIGENCIA DE 01/10/2023 AL 01/10/2024.	139,809.60	2263.01

101-87450 3	SEGUROS BANRESERVAS	BN-04183	23/11/2023	101,861.28	PAGO DE LA FACTURA 00298461 (B1500044102) D/V 30/08/2023, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002141 DE SEGUROS INTERNACIONALES A FAVOR DE TRES (03) ESTUDIANTES BECADOS DE MAESTRIAS EN EL CENTRO AGRONOMO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA (CATHI) CON VIGENCIA DE 01/10/2023 AL 01/10/2024.	101,861.28	2263.01
101-87450 3	SEGUROS BANRESERVAS	BN-04184	23/11/2023	1,211,683.20	PAGO DE LA FACTURA 00298404 (B1500048004) D/V 30/08/2023, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002042 DE SEGUROS INTERNACIONALES A FAVOR DE VEINTICINCO (25) ESTUDIANTES BECADOS DE LA MAESTRIAS EN EL INSTITUTO ESTUDIOS MEDICOS EMERGENCIA TRAINING SPANAS, CON VIGENCIA DE 01/10/2023 AL 01/10/2024.	1,211,683.20	2263.01
101-87450 3	SEGUROS BANRESERVAS	BN-04185	23/11/2023	93,206.40	PAGO DE LA FACTURA 002914446 (B1500040368) D/V 14/09/2023, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002748 DE SEGUROS INTERNACIONALES A FAVOR DE DOS (02) ESTUDIANTES BECADOS DE LA MAESTRIAS EN LA FUNDACION JOSE ORTEGA Y GASSET GREGORIO MARAÑON (FOM) CON VIGENCIA DE 01/10/2023 AL 01/10/2024.	93,206.40	2263.01
101-87450 3	SEGUROS BANRESERVAS	BN-04186	23/11/2023	373,491.36	PAGO DE LA FACTURA 00298404 (B1500048004) D/V 30/08/2023, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002195 DE SEGUROS INTERNACIONALES A FAVOR DE DIEZ (10) ESTUDIANTES BECADOS DE LA MAESTRIAS EN LA UNIVERSIDAD DEGLI STUDI DEL SANNIO ITALIA, CON VIGENCIA DE 01/10/2023 AL 01/10/2024.	373,491.36	2263.01
402-25220330	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑON.	MESCYT-DESP-02559	24/11/2023	253,712.34	PAGO CUOTA 1, 2, 3, 4, 5 Y 6/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, DE LA BECADA LESLIE CHANTAL REAO DIAZ (REP. DOMINICANA).	253,712.34	2414.02
047-02090707	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (IDM) 2022.	MESCYT-DESP-02562	24/11/2023	127,474.41	PAGO CUOTA DE LA 1, 2 Y 3/3, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO/SEPTIEMBRE 2023, DEL BECADO JERRY MIGUEL GUTIERREZ MATIAS (ESPAÑA).	127,474.41	2414.02
402-25057332	CAMPUS FRANCE INDEPENDIENTE 2023-2024	MESCYT-DESP-02565	24/11/2023	254,948.82	PAGO CUOTA 1 A LA 7/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN SEPTIEMBRE 2023/ MARZO 2024, A FAVOR DE STEFANY RAMIREZ JAQUEZ BECADA POR ESTE MINISTERIO.	254,948.82	2414.02
401-024381	NOMINA ESTUDIANTES DE LA UASD.	BN-04328	24/11/2023	17,368,000.00	PAGO DE LA CUOTA DE MANUTENCIÓN CORRESPONDIENTE EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, CONVOCATORIAS 2016-2, 2016-3, 2017-1, 2018-1, 2019-1, 2019-1-HE, 2019-1 SPM, 2020-1, 2020-2, 2021-1, 2021-2, 2021-3.	17,368,000.00	2414.01
401-024381	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO,	BN-04332	24/11/2023	16,113,000.00	PAGO DE LA CUOTA DE MANUTENCIÓN CORRESPONDIENTE EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, CONVOCATORIAS 2016-2, 2016-3, 2017-1, 2018-1, 2019-1, 2019-1-HE, 2019-1 SPM, 2020-1, 2020-2, 2021-1, 2021-2, 2021-3.	16,113,000.00	2414.01
401-024381	NABA 2023-2024.	MESCYT-DESP-02738	24/11/2023	258,580.14	PAGO CUOTA 1 A LA 6/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN OCTUBRE 2023/ MARZO 2024, A FAVOR DE ROSALIA MEDINA ALCANTARA BECADA POR ESTE MINISTERIO.	258,580.14	2414.01
401-024381	INGA ROUEN NORMANDIE-DOCTORADO-2023-2024	MESCYT-DESP-02732	29/11/2023	562,800.00	PAGO CUOTA 1 A LA 7/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE LA BECADA GUILLERMINA FELIZ FLORIAN POR ESTE MINISTERIO. EUROPEO.	562,800.00	2414.02
403-000429	INGA ROUEN NORMANDIE-DOCTORADO-2023-2024	MESCYT-DESP-02732	29/11/2023	562,800.00	PAGO CUOTA 1 A LA 7/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DEL BECADO IRBY ENCARNACIÓN MUÑOZ POR ESTE MINISTERIO. EUROPEO.	562,800.00	2414.02
401-506254	INGA ROUEN NORMANDIE-DOCTORADO-2023-2024	MESCYT-DESP-02732	29/11/2023	482,400.00	PAGO CUOTA 1 A LA 6/6 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE LA BECADA LEDNELA MARTES HERNANDEZ POR ESTE MINISTERIO. EUROPEO.	482,400.00	2414.02
401-507651	INGA ROUEN NORMANDIE-DOCTORADO-2023-2024	MESCYT-DESP-02732	29/11/2023	562,800.00	PAGO CUOTA 1 A LA 7/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DEL BECADO JULIO ERNESTO PEREZ TAMAREZ POR ESTE MINISTERIO. EUROPEO.	562,800.00	2414.02
401-024381	INGA ROUEN NORMANDIE-DOCTORADO-2023-2024	MESCYT-DESP-02732	29/11/2023	562,800.00	PAGO CUOTA 1 A LA 7/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE LA BECADA PATRICIA YNES BATISTA PEGUERO POR ESTE MINISTERIO. EUROPEO.	562,800.00	2414.02

401-024381	INSA ROUEN NORMANDIE-DOCTORADO-2023-2024	MESCYT-DESP-02732	29/11/2023	562,800.00	PAGO CUOTA 1 A LA 7/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DEL BECADO JOSE JIMENEZ REYES POR ESTE MINISTERIO. EU\$6,800.00	562,800.00	2414.02
401-024381	INSA ROUEN NORMANDIE-DOCTORADO-2023-2024	MESCYT-DESP-02732	29/11/2023	241,200.00	PAGO CUOTA 1 A LA 3/3 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE LA BECADA LAURA ELIZABETH DURAN MARTINEZ POR ESTE MINISTERIO. EU\$3,600.00	241,200.00	2414.02
401-052326	INSA ROUEN NORMANDIE-DOCTORADO-2023-2024	MESCYT-DESP-02732	29/11/2023	402,000.00	PAGO CUOTA 3 A LA 7/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DEL BECADO GABRIEL DAVID ACOSTA HIDALGO POR ESTE MINISTERIO. EU\$6,000.00	402,000.00	2414.02
401-052326	INSA ROUEN NORMANDIE-DOCTORADO-2023-2024	MESCYT-DESP-02732	29/11/2023	402,000.00	PAGO CUOTA 3 A LA 7/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DEL BECADO LUIS ALEJANDRO BAUTISTA ADAMES POR ESTE MINISTERIO. EU\$6,000.00	402,000.00	2414.02
401-506483	INSA ROUEN NORMANDIE-DOCTORADO-2023-2024	MESCYT-DESP-02732	29/11/2023	402,000.00	PAGO CUOTA 3 A LA 7/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE LA BECADA JENIFFER LEONESUS BELLO HEREDIA POR ESTE MINISTERIO. EU\$6,000.00	402,000.00	2414.02
402-002402	INSA ROUEN NORMANDIE-DOCTORADO-2023-2024	MESCYT-DESP-02732	29/11/2023	402,000.00	PAGO CUOTA 3 A LA 7/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE LA BECADA YAMELY MATEO ROSADO POR ESTE MINISTERIO. EU\$6,000.00	402,000.00	2414.02
401-052407	INSA ROUEN NORMANDIE-DOCTORADO-2023-2024	MESCYT-DESP-02732	29/11/2023	402,000.00	PAGO CUOTA 3 A LA 7/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DEL BECADO WENFI NAUDY VASQUEZ SALCEDO POR ESTE MINISTERIO. EU\$6,000.00	402,000.00	2414.02
403-000429	INSA ROUEN NORMANDIE-DOCTORADO-2023-2024	MESCYT-DESP-02732	29/11/2023	402,000.00	PAGO CUOTA 3 A LA 7/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DEL BECADO LUIS MIGUEL NUÑEZ TAPIA POR ESTE MINISTERIO. EU\$6,000.00	402,000.00	2414.02
403-000429	INSA ROUEN NORMANDIE-DOCTORADO-2023-2024	MESCYT-DESP-02732	29/11/2023	402,000.00	PAGO CUOTA 3 A LA 7/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE LA BECADA ALEJANDRA CARRASCO DIAZ POR ESTE MINISTERIO. EU\$6,000.00	402,000.00	2414.02
404-000596	INSA ROUEN NORMANDIE-DOCTORADO-2023-2024	MESCYT-DESP-02732	29/11/2023	402,000.00	PAGO CUOTA 3 A LA 7/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE NOVIEMBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE LA BECADA MELBA LOWESO FELIZ POR ESTE MINISTERIO. EU\$6,000.00	402,000.00	2414.02
401-01006-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.		29/11/2023	539,240.92	Comisión y gastos bancarios	539,240.92	2282.01
				201,411,833.73		201,411,833.73	


 Preparado por



 Unidad de Auditoría Interna (UAI)
 Auditor



 Noel Lugones Ramires
 Director Financiero




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

Capítulo: 0219 Sub-Cap: 01 DAF: 01 UE: 0001
 Exp. No. FEA-000002 Lib. # 1796-1 Monto Lib. 291,107,549.53
 Pag. Pres. 02218 Cta. Bancaria: 010-141785-7

Responsable del Fondo: LIC. JOSE ANTONIO CANCEL
 Teléfono: 809-711-1100 EXT 4216
 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.	Proy.	Act/Otros	Org. Fin.	Presup.	Inst. Recursivos	Sub-Cta. Subordinada						
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2414	Becas Y Viaje de Estudio	291,107,549.53	-	291,107,549.53	
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2282.01	Comision y gastos bancarios		691,046.42	(691,046.42)	
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2263.01	Seguros de personas			-	
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2288.01	Impuestos		25,986.00	(25,986.00)	
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2414.01	Becas Nacionales		71,798,967.22	(71,798,967.22)	
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2414.02	Becas Extranjeras		128,591,609.89	(128,591,609.89)	
TOTAL GENERAL RDS											291,107,549.53	201,107,549.53	0.00	

Total Recibido 291,107,549.53

BALANCE EN LIBRO -

DC-AC-03-05


 Encargado de Contabilidad
 Preparado por



 Unidad de Auditoria Interna (UAI)
 Auditor


 CONTABILORIA GENERAL
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoria Interna
 015


 Director Financiero
 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. # 3583-1
Monto Lib. 201,107,549.53
Pag. Pres. 0221R

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

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/ CEDULA	BENEFICIARIO	CKS. Ó TRANSFERENCIA	FECHA	MONTO	CONCEPTO	VALOR DISTRIBUIDO	SUB CUENTA
136-0620338	MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL 2022	MESCYT-DESP-1612	8/7/2023	450,718.56	PAGO CUOTA 1/1 Y 1/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	450,718.56	2414.02
402-1200026-4	INDEPENDIENTE 1-2023	MESCYT-DESP-01781	8/7/2023	117,884.13	PAGO CUOTAS 1, 2 Y 3/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JULIO/SEPTIEMBRE 2023, DEL BECADO MARCOS DANIEL BURNARDI NIN (BRASE).	117,884.13	2414.02
402-2316835-8	SPAIN BUSINESS SCHOOL 2022	MESCYT-DESP-1785	25/8/2023	34,776.24	PAGO CUOTA 1/1 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE LA MARIEL GRON VICCANO BECADA EN ESTE MINISTERIO.	34,776.24	2414.02
402-3444230-5	NOMINA ESTUDIANTES DE LA UASD	BN-04097	28/8/2023	23,003,000.00	PAGO NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN LA UASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, POR CONCEPTO DE LA CONVOCATORIA, 2016-2, 2016-3, 2017-1, 2018-1, 2019-1, 2019-1 HE, 2019-1 SPM, 2020-1, 2020-2, 2021-1, 2021-2, 2021-3, 2022 Y 2022-BONAO.	23,003,000.00	2414.01
430-127051	INST. TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO (ITSC)	BN-04098	9/1/2023	300,000.00	PAGO NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS AL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO (ITSC), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	300,000.00	2414.01
401-507765	INSTITUTO OSCUS SAN VALERO	BN-04099	9/1/2023	260,000.00	PAGO NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS AL INSTITUTO OSCUS SAN VALERO, CONVOCATORIA 2021-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	260,000.00	2414.01
193-962428	INTEGRATION & CONSULTING TECHNOLOGY W.T. SRL	BN-04073	9/8/2023	234,634.15	PAGO FACTURA NOF 8150000248, D/F 28/07/2023, POR SERVICIOS DE CAPACITACION A FAVOR DE FABIO AQUILES HERNANDEZ GONZALEZ Y LUIS MANUEL FELIZ MELO, AMBOS EMPLEADOS DEL AREA DE INFORMATICA DE ESTE MINISTERIO, LOS CUALES PARTICIPARAN EN LA CONFERENCIA "VI CONGRESO INFORMATICA FORENSE Y CIBERSEGURIDAD", A CELEBRARSE LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DEL 2023, EN EL HOTEL OCEAN EL FARO, UNVERO ALTO, PUNTA CANA.	234,634.15	2414.01
402-00588446	UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA	MESCYT-DESP-01752	9/5/2023	50,079.84	PAGO 11 A LA 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE LA BECADA DARLIN JOSE GOMEZ BURGOS POR ESTE MINISTERIO.	50,079.84	2414.01
402-2430027-6	SPAIN BUSINESS SCHOOL 2022	MESCYT-DESP-01788	9/5/2023	24,870.08	PAGO CUOTA 1/1 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE SEPTIEMBRE 2023, DE JOSE ANTONIO CARTACIO PEREZ BECADO POR ESTE MINISTERIO (ESPAÑA).	24,870.08	2414.02

401-00755-1	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	MESCYT-DESP-00465	9/5/2023	80.400.00	TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL E.U.S. CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE LAS COMISIONES DE LOS BANCOS INTERNACIONALES DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES. E.U.S 1.200.00 OFICV052465 D/F 04/09/2023	2414.02
						80.400.00
402-2469611-8	CTO-2022 -FASE PRESENCIAL	MESCYT-DESP-01675	9/7/2023	49.548.96	PAGO CUOTA 2 Y 3/7 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE ANILSI NIKAURY CHEVALIER MAGO BECADA POR ESTE MINISTERIO.	2414.02
						49.548.96
402-2469611-8	CTO-2022 -FASE PRESENCIAL	MESCYT-DESP-01675	9/7/2023	49.548.96	PAGO CUOTA 2 Y 3/7 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE SAYETT ELIZABETH RODRIGUEZ DURAN BECADA POR ESTE MINISTERIO.	2414.02
						49.548.96
402-2469611-8	CTO-2022 -FASE PRESENCIAL	MESCYT-DESP-01675	9/7/2023	49.548.96	PAGO CUOTA 2 Y 3/7 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, DE MARIANA BEATRIZ REDONDO MENEUCCO BECADA POR ESTE MINISTERIO.	2414.02
						49.548.96
402-1204285-1	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01607	9/11/2023	81.186.51	PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DEL BECADO JOSE ALEJANDRO F. ESPAILLAT ALVAREZ (REINO UNIDO).	2414.02
						81.186.51
402-1204285-1	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01607	9/11/2023	81.186.51	PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DEL BECADO JHON MARCOS PEÑA ROSARIO (REINO UNIDO).	2414.02
						81.186.51
402-1204285-1	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01607	9/11/2023	81.186.51	PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DE LA BECADA KIARA DENNIS MARTINEZ TORRES (REINO UNIDO).	2414.02
						81.186.51
402-1204285-1	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01607	9/11/2023	81.186.51	PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DE LA BECADA LUISA SOLIS BUELO (REINO UNIDO).	2414.02
						81.186.51
402-1204285-1	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01607	9/11/2023	81.186.51	PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DE LA BECADA MARIA ELVIRA LEONARDO PEREZ (REINO UNIDO).	2414.02
						81.186.51
402-1204285-1	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01607	9/11/2023	81.186.51	PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DE LA BECADA MHWAL BAEZ ANAJO (REINO UNIDO).	2414.02
						81.186.51
402-1204285-1	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01607	9/11/2023	81.186.51	PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DE LA BECADA NATALIE MIA CEDANO SANCHEZ (REINO UNIDO).	2414.02
						81.186.51
402-1204285-1	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01607	9/11/2023	81.186.51	PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DE LA BECADA SALIM ALEJANDRO FERROBE DILONE (REINO UNIDO).	2414.02
						81.186.51
402-1204285-1	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01607	9/11/2023	81.186.51	PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DE LA BECADA SALMA CAMELA NUÑEZ GARP (REINO UNIDO).	2414.02
						81.186.51
402-1204285-1	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01607	9/11/2023	81.186.51	PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DE LA BECADA SALMA RENEE HERNANDEZ LOPEZ (REINO UNIDO).	2414.02
						81.186.51
402-1204285-1	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01607	9/11/2023	81.186.51	PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DEL BECADO ERICK GUILLERMO BREA MELLA (REINO UNIDO).	2414.02
						81.186.51
402-1204285-1	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01607	9/11/2023	81.186.51	PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DEL BECADO PEDRO EDUARDO MENDEZ CRUZ (REINO UNIDO).	2414.02
						81.186.51
402-1204285-1	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01607	9/11/2023	81.186.51	PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DE LA BECADA CAROLINA RODRIGUEZ JIMENEZ (REINO UNIDO).	2414.02
						81.186.51
402-1204285-1	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01607	9/11/2023	81.186.51	PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DE LA BECADA LAURA MARIE HERASME BAEZ (REINO UNIDO).	2414.02
						81.186.51

402-1204285-1	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01607	9/11/2023	81,186.51	PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DE LA BECADA GIANNIA MARIA VASQUEZ LOPEZ (REINO UNIDO).	81,186.51	2414.02
402-1204285-2	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01607	9/11/2023	81,186.51	PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DEL BECADO GABRIEL ALEJANDER ROMERO MINGUEZ (REINO UNIDO).	81,186.51	2414.02
402-1204285-3	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01607	9/11/2023	81,186.51	PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DE LA BECADA CLAUDIA PATRICIA ORTIZ DE MARCHENA (REINO UNIDO).	81,186.51	2414.02
402-1204285-4	MIDDLESEX, REINO UNIDO 2022-2023	MESCYT-DESP-01607	9/11/2023	81,186.51	PAGO CUOTA 11, 12 Y 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/OCTUBRE 2023, DEL BECADO DOMINGO ANTONIO TORIBIO CEBALLOS (REINO UNIDO).	81,186.51	2414.02
401-506254	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	CF-20333	9/11/2023	25,986.00	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, DE LA CUENTA DE BECAS NACIONALES NO 010-241785-T	25,986.00	2288.01
001-1932858-5	INDEPENDIENTE 1-2023	MESCYT-DESP-01789	9/11/2023	174,090.56	PAGO CUOTA DE LA 1 A LA 4/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JUNIO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE NINOSKA MELINA PEGUERO ESTEVEZ (ESPAÑA).	174,090.56	2414.02
402-1356862-5	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01793	19/9/2023	67,887.36	PAGO CUOTA 1, 2 Y 3/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO 2023/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE LUCIEL LLUVERES MENDEZ BECADA POR ESTE MINISTERIO.	67,887.36	2414.02
402-1356862-5	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01793	19/9/2023	67,887.36	PAGO CUOTA 1, 2 Y 3/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO 2023/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE WANDA MELANIA BLANCO RIVAS BECADA POR ESTE MINISTERIO.	67,887.36	2414.02
402-26417323	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS	MESCYT-DESP-01920	19/9/2023	258,456.24	PAGO CUOTA 13 Y 18/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/ MARZO 2024, A FAVOR DE OSVALDO MANUEL UTHGOW BECADO POR ESTE MINISTERIO.	258,456.24	2414.02
402-26417323	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS	MESCYT-DESP-01920	19/9/2023	258,456.24	PAGO CUOTA 13 Y 18/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/ MARZO 2024, A FAVOR DE ALESSANDRO ANTONIO STEFAN BECADO POR ESTE MINISTERIO.	258,456.24	2414.02
402-26417323	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS	MESCYT-DESP-01920	19/9/2023	4,910,668.56	PAGO CUOTA 13 Y 18/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/ MARZO 2024, A FAVOR DE (20) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	4,910,668.56	2414.02
402-0073793-6	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01796	19/9/2023	118,807.50	PAGO CUOTA 22, 23 Y 24/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE JEFFERT VINICIO CAPSILLAN HICIANO BECADO POR ESTE MINISTERIO.	118,807.50	2414.02
402-0073793-6	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01796	19/9/2023	118,807.50	PAGO CUOTA 22, 23 Y 24/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE WANDA MELANIA BLANCO RIVAS BECADA POR ESTE MINISTERIO.	118,807.50	2414.02
402-0073793-6	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01796	19/9/2023	67,890.00	PAGO CUOTA 22, 23 Y 24/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE RICARDO JOSE PEÑA DE JESUS BECADO POR ESTE MINISTERIO.	67,890.00	2414.02
402-0073793-6	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01796	19/9/2023	237,615.00	PAGO CUOTA 22, 23, 24, 25, 26 Y 27/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE YELY YARINA ROSA SANTOS DE LEÓN BECADA POR ESTE MINISTERIO.	237,615.00	2414.02
001-1528349-0	FORDHAM UNIVERSITY	MESCYT-DESP-01929	19/9/2023	119,008.68	PAGO CUOTA 10, 11 Y 12/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/DICIEMBRE 2023, DEL BECADO RAUL CALDERÓN ROSENDO (REP. DOMINICANA).	119,008.68	2414.02
223-01661686	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑÓN (DOCTORADO)	MESCYT-DESP-01928	19/9/2023	146,931.60	PAGO CUOTA 8, 9, 10, 11, 12 Y 13/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES OCTUBRE 2023/MARZO 2024, DEL BECADO CARLOS ALEJANDRO BRUGAL LUGO (REP. DOMINICANA).	146,931.60	2414.02
223-01661686	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARAÑÓN (DOCTORADO)	MESCYT-DESP-01928	19/9/2023	257,130.30	PAGO CUOTA 8, 9, 10, 11, 12 Y 13/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES OCTUBRE 2023/MARZO 2024, DEL BECADO CARLOS GILBERTO LOPEZ HERNANDEZ (REP. DOMINICANA).	257,130.30	2414.02

223-01661686	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARRAÑON	MESCYT-DESP-01927	19/9/2023	257,130.30	PAGO CUOTA 14, 15, 16, 17, 18 Y 19/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023-MARZO 2024, DE LA BECADA YUNIBIS RAMIREZ FAMILIA (ESPAÑA).	257,130.30	241402
223-01661686	UNIVERSIDAD JOSE ORTEGA Y GASSET, GREGORIO MARRAÑON	MESCYT-DESP-01927	19/9/2023	257,130.30	PAGO CUOTA 14, 15, 16, 17, 18 Y 19/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023-MARZO 2024, DEL BECADO KEVIN ROSARIO PAREDES POLANCO (ESPAÑA).	257,130.30	241402
402-2007038-3	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACDPH)	MESCYT-DESP-01985	19/9/2023	118,807.29	PAGO CUOTA 1, 2 Y 3/26 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO 2023/SEPTIEMBRE 2023, DEL BRAYAN VARGAS RONDON (REP. DOMINICANA).	118,807.29	241402
402-2007038-3	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACDPH)	MESCYT-DESP-01985	19/9/2023	67,889.88	PAGO CUOTA 1, 2 Y 3/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO 2023/SEPTIEMBRE 2023, DEL ERILDA ALTAGRACIA BASORA MARTE (REP. DOMINICANA).	67,889.88	241402
402-1402658	UNIVERSIDAD MAYAB-MERIDA MEXICO	MESCYT-DESP-01933	19/9/2023	169,867.20	PAGO CUOTA 13 A LA 18/25 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023-MARZO 2024, DE LA BECADA LAIBA DEL REAL FLORENCO.	169,867.20	241402
402-1402658	UNIVERSIDAD MAYAB-MERIDA MEXICO	MESCYT-DESP-01933	19/9/2023	169,867.20	PAGO CUOTA 13 A LA 18/25 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023-MARZO 2024, DE LA BECADA MARY JENNY CABRERA.	169,867.20	241402
402-1402658	UNIVERSIDAD MAYAB-MERIDA MEXICO	MESCYT-DESP-01933	19/9/2023	237,814.08	PAGO CUOTA 15 A LA 18/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023-MARZO 2024, DE LA BECADA MADELYN MENA CASTILLO.	237,814.08	241402
225-0537618-5	MARANGONI 2022	MESCYT-DESP-01932	19/9/2023	258,851.46	PAGO CUOTA 7 A LA 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE ABRIL 2022/SEPTIEMBRE 2023, DE LA PAGO CUOTAS 1, 2 Y 3/3 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE ARIANNE ESTEY GILFELBE.	258,851.46	241402
402-3824519-9	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (EM) 2022	MESCYT-DESP-01981	19/9/2023	128,834.58	PAGO CUOTA DE LA 1 A LA 7/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE NINOSKA MELINA FIGUEROA ESTEVEZ (ESPAÑA).	128,834.58	241402
402-233063-6	INDEPENDIENTE 1-2023	MESCYT-DESP-01986	19/9/2023	297,872.47	PAGO CUOTAS DE LA 1 A LA 7/26 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/MARZO 2024, DE LA BECADA NATIVIDAD CASTILLO SANTANA.	297,872.47	241402
402-3687895-1	MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL 2023-2025	MESCYT-DESP-01995	19/9/2023	254,885.40	PAGO CUOTAS DE LA 1 A LA 7/26 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/MARZO 2024, DE LA BECADA MAYERLIN HERNIS CAMARENA VASQUEZ.	254,885.40	241402
402-3687895-1	MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL 2023-2025	MESCYT-DESP-01995	19/9/2023	254,885.40	PAGO CUOTA DE LA 1 A LA 7/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE RAMERI DANIELA DELGADILLO SANTANA (ESPAÑA).	254,885.40	241402
402-2523561-4	INDEPENDIENTE 1-2023	MESCYT-DESP-01996	19/9/2023	297,366.30	PAGO CUOTA 4, 5, 6, 7, 8 Y 9/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, DEL BRAYAN VARGAS RONDON (REP. DOMINICANA).	297,366.30	241402
402-2007038-3	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACDPH)	MESCYT-DESP-01987	19/9/2023	237,926.64	PAGO CUOTA 4, 5, 6, 7, 8 Y 9/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, DEL ERILDA ALTAGRACIA BASORA MARTE (REP. DOMINICANA).	237,926.64	241402
402-2007038-3	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACDPH)	MESCYT-DESP-01987	19/9/2023	135,958.08	PAGO CUOTA 11 Y 12/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE ALEJANDRO ANTONIO STRAIN.	135,958.08	241402
223-00380728	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS	MESCYT-DESP-01918	19/9/2023	86,072.14	PAGO CUOTA 11 Y 12/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE DANIEL GARCIA ROSO.	86,072.14	241402
223-00380728	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS	MESCYT-DESP-01918	19/9/2023	86,072.14	PAGO CUOTA 11 Y 12/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE SCARLET VOLCHET THAT.	86,072.14	241402
414-900164	INSTITUTO POLITECNICO LDYOLA	BN-04086	20/9/2023	2,764,893.65	PAGO FACTURA NÚM. 01500000015 DUY 03/0/2023, POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN, PROGRAMA DE TECNÓLOGO 2023, A FAVOR DE SESENTA Y NUEVE (69) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	2,764,893.65	241401
401852407	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)	BN-04106	20/9/2023	384,000.00	PAGO FACTURA NFC 81300000910 DUY 15/06/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE VEINTE CUATRO (24) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS MAYO-AGOSTO 2023.	384,000.00	241401
402-23422996	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (EM) 2022	MESCYT-DESP-01786	20/9/2023	2,473,153.62	PAGO CUOTAS 1, 2 Y 3/3 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE (19) ESTUDIANTES BECADOS.	2,473,153.62	241402

401-001465	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD (UTE)	BN-04140	20/9/2023	10,000.00	PAGO FACTURA NO. 2014421, NCF 81500000447 D/F 11/09/2023, POR MATRICULACION Y SEMINARIO DE GRADO II, DE ELIZABETH RODRIGUEZ VALDEZ ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023.	10,000.00	2414.01
402-002402	UNIVERSIDAD UNISA (USA)	BN-04010	20/9/2023	30,675.84	PAGO FACTURA NCF 81500000918 D/F 14/06/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE CUATRO (04) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, DEL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023.	30,675.84	2414.01
401-005107	UNIVERSIDAD AFEC	BN-04088	20/9/2023	924,174.18	PAGO FACTURA NCF 81500003509 D/F 15/7/2023, POR CONCEPTO DE LA MATRICULACION DE CINCUENTA Y DOS (52) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023.	924,174.18	2414.01
401-052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIB)	BN-03861	20/9/2023	4,798,900.00	PAGO DE LA FACTURA 81500001282 D/F 18/04/2023 CORRESPONDIENTE A INSCRIPCION Y MATRICULACION EN EL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023 DE CIENTO NUEVE (109) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	4,798,900.00	2414.01
401-052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIB)	BN-03846	20/9/2023	1,153,087.29	PAGO FACTURA NCF NO. 815000001157, D/F 17/01/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE VEINTIOCHO (28) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO ENERO-ABRIL 2023.	1,153,087.29	2414.01
401-052407	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO (UCSD)	BN-04124	20/9/2023	580,000.00	PAGO FACTURA NCF 81500000912, D/F 15/06/2023, POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE TREINTA Y CINCO (35) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023.	580,000.00	2414.01
400-022705	UNIVERSIDAD PSICOLOGIA IND. DOM. (UPID)	BN-04077	20/9/2023	833,333.25	PAGO FACTURA NCF 81500001000 D/F 17/07/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE VEINTICINCO (25) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023.	833,333.25	2414.01
430-091197	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS (IGLOBAL)	BN-04108	20/9/2023	95,150.00	PAGO FACTURA NCF 81500000411, D/F 04/08/2023, POR CONCEPTO DE MATRICULACION DEL MASTER DERECHO DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO A FAVOR DE AURA MERCEDES ESPALLAT, ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO BN-006-2022, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA TERCERA (3RA) Y CUARTA (4TA) CUOTA.	95,150.00	2414.01
430-022705	UNIVERSIDAD PSICOLOGIA INDUSTRIAL DOM. (UPID)	BN-04045	20/9/2023	766,666.59	PAGO FACTURA NCF 81500000161 D/F 17/07/2023 A FAVOR DE VEINTITRES (23) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LA MAESTRIA DE RECURSOS HUMANOS PERIODO MAYO-AGOSTO 2023.	766,666.59	2414.01
430-091197	INS. GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN C. S. (IGLOBAL)	BN-04087	20/9/2023	527,546.65	PAGO FACTURA NCF 81500000016 D/F 07/02/2023, POR CONCEPTO DE LA SEXTA (6TA) CUOTA DE MAESTRIA EN DERECHO DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE A ONCE (11) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	527,546.65	2414.01
401-004381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-04041	20/9/2023	4,865,423.70	PAGO FACTURA NCF 81500000077 D/F 24/07/2023 A FAVOR ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION E INSCRIPCION DEL PERIODO MAYO-JULIO 2023.	4,865,423.70	2414.01
417-006818	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGIA DE SARAHONA (UCATEBA)	BN-04083	20/9/2023	3,749,280.81	PAGO FACTURA NCF 81500000499 D/F 15/03/2023, MENOS NOTA DE CREDITO 80400000031 D/F 04/08/2023, POR VALOR DE RD\$402,173.20 A FAVOR DE DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE (289) ESTUDIANTES BECADOS POR CONCEPTO DE MATRICULACION E INSCRIPCION DEL CUARTO (4TO.) PAGO DEL PERIODO FEBRERO 2023.	3,749,280.81	2414.01
401052474	UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTOS	BN-03852*	20/9/2023	32,000.00	PAGO FACTURA NCF 81500000199 D/F 18/09/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION DE DOS (02) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	32,000.00	2414.01
401-004381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-04079	20/9/2023	13,922.60	PAGO FACTURA NCF 81500003069, D/F 24/7/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE PEDRO LUIS MERCEDES GUZMAN ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS AGOSTO-OCTUBRE 2021, NOVIEMBRE 2021-ENERO 2022.	13,922.60	2414.01

401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-0408	20/9/2023	18,811.06	PAGO FACTURA NCF B150000386 D/F 28/7/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN A FAVOR DE BRIAN ARIEL GONZALES ESTUDIANTE BECADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2022-ENERO 2023.	18,811.06	2414.01
401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-0408	21/9/2023	35,105.88	PAGO FACTURA NCF B150000393 D/F 12/07/2023, A FAVOR DE TRES (3) ESTUDIANTES, BECADO POR ESTE MINISTERIO, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DEL PERIODO FEBRERO-ABRIL 2023.	35,105.88	2414.01
404-001479	UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA (UCNE)	BN-03788	21/9/2023	996,830.00	PAGO DE LA FACTURA B150000326, D/F 18/04/2023, POR LA INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN A FAVOR DE SESENTA Y SIETE (67) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL 2023.	996,830.00	2414.01
401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-04032	21/9/2023	518,471.06	PAGO FACTURA NCF B150000304 D/F 24/07/2023, A FAVOR DE DOCE (12) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-JULIO 2023.	518,471.06	2414.01
401-024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-04078	21/9/2023	85,044.93	PAGO FACTURA NCF B150000395, D/F 24/7/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN A FAVOR DE SIETE (7) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO-ABRIL 2023.	85,044.93	2414.01
401024381	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	BN-04103	21/9/2023	21,932.64	PAGO FACTURA NCF B1500003071 D/F 24/07/2023 POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN A FAVOR DEL ESTUDIANTE XHARA SHAMELA MARTINEZ, BECADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2021-ENERO 2022, FEBRERO-ABRIL 2022, MAYO-JULIO 2022 Y AGOSTO-OCTUBRE 2022.	21,932.64	2414.01
401-005107	UNIVERSIDAD APEC	BN-04091	21/9/2023	191,739.98	PAGO FACTURA NCF B1500003808 D/F 19/7/2023, POR CONCEPTO DE LA MATRICULACIÓN DE DIEZ (10) ESTUDIANTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023, ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	191,739.98	2414.01
402-26417323	BERLIN SCHOOL OF BUSINESS	MESCYT-DESP-01920	21/9/2023	258,456.24	PAGO CUOTA 13 Y 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE SCARLET VOLCHET DIAZ.	258,456.24	2414.02
404-001479	UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA (UCNE)	BN-04015	21/9/2023	15,345.59	PAGO FACTURA NO. NCF B1500000531 6/F 18/04/2023 POR LA INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN A FAVOR DEL ESTUDIANTE LORA IMBERT IVET BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL 2023.	15,345.59	2414.01
402-23681476	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01791	21/9/2023	1,408,717.50	PAGO CUOTA 22, 23 Y 24/24, 22, 23, 24, 25, 26 Y 27/26 Y 22, 23, 24, 25, 26 Y 27/26, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (08) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	1,408,717.50	2414.02
402-08734885	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01792	21/9/2023	1,357,800.00	PAGO CUOTA 22, 23 Y 24/24, 22, 23, 24, 25, 26 Y 27/26 Y 22, 23, 24, 25, 26 Y 27/26, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (10) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	1,357,800.00	2414.02
402-24923652	ISDE 2023 FASE PRESENCIAL	MESCYT-DESP-01990	21/9/2023	468,085.31	PAGO CUOTA 1/1 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE, FASE PRESENCIAL, A FAVOR DE (11) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	468,085.31	2414.02
028-01058819	ANAHUAC-CANCUN	MESCYT-DESP-01935	21/9/2023	4,008,865.92	PAGO CUOTA 10 A LA 15/20 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, DE (22) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	4,008,865.92	2414.02
402-30255081	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01795	21/9/2023	1,255,965.00	PAGO CUOTA 14, 15, 16, 17, 18 Y 19/24, 14, 15, 16, 17, 18 Y 19/24, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (07) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	1,255,965.00	2414.02
402-37358367	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01923	21/9/2023	3,190,705.92	PAGO CUOTA 4, 5, 6, 7, 8 Y 9/36, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (18) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	3,190,705.92	2414.02
402-27551823	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01924	21/9/2023	1,052,254.08	PAGO CUOTA 4, 5, 6, 7, 8 Y 9/36, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9/36 Y 4, 5, 6, 7, 8 Y 9/36, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (07) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	1,052,254.08	2414.02
402-24923652	ISDE 2023 FASE PRESENCIAL	MESCYT-DESP-01990	21/9/2023	42,552.21	PAGO CUOTA 1/1 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE, FASE PRESENCIAL, A FAVOR DE RAMÓN ARTURO COMPRES MORERA BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	42,552.21	2414.02

404-001475	UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA (UCNE)	BN-0400	21/9/2023	30,522.73	PAGO FACTURA NCF B150000483 D/F 22/11/2022, POR INSCRIPCIÓN, MATRICULACIÓN DE DOS (02) ESTUDIANTES BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	30,522.73	2414.01
401-517765	FUNDACIÓN DOMINICANA SAN VALERO	BN-0402	21/9/2023	240,529.19	PAGO FACTURA NO. NCF B150000130 D/F 1/06/2023, POR INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023, A FAVOR DE VENTINUEVE (20) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	240,529.19	2414.01
401501676	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL (UFHEC)	BN-0403	21/9/2023	26,000.00	PAGO FACTURA NCF B1500000348, B1500000349, B1500000327, B1500000350, A FAVOR DE YANNY MEJA PIÑA ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS MAYO-AGOSTO 2022, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022, ENERO-ABRIL 2023, MAYO-AGOSTO 2023.	26,000.00	2414.01
402-3450025	BIBLIOTECA NAC. PEDRO HENRIQ. UREÑA	BN-C-1581	21/9/2023	325,000.00	PAGO FACTURA NO. B1500000046 D/F 15/09/2023, MEDIANTE CONVENIO MESCYT-BNPHU, POR CONCEPTO DE PREMIACIÓN A LOS ESTUDIANTES GANADORES Y AL JURADO EVALUADOR DEL "PRIMER CONCURSO DE LECTURA PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS".	325,000.00	2414.01
402-25298997	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01794	21/9/2023	135,780.00	PAGO CUOTAS 14, 15, 16, 17, 18 Y 19/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE LORETH CABRERA ROA BECADA POR ESTE MINISTERIO.	135,780.00	2414.02
402-25298997	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01794	21/9/2023	2,387,465.00	PAGO CUOTAS 14, 15, 16, 17, 18/24, 14, 15, 16, 17, 18 Y 19/24 Y 14, 15, 16, 17, 18 Y 19/36, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE UNA BECADA POR ESTE MINISTERIO.	2,387,465.00	2414.02
402-21771708	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01922	21/9/2023	2,647,710.00	PAGO CUOTAS 22, 23 Y 24/24, 22, 23, 24, 25, 26 Y 27/30, 22, 23, 24, 25, 26 Y 27/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE LORETH CABRERA ROA BECADA POR ESTE MINISTERIO.	2,647,710.00	2414.02
402-37358367	MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL 2022	MESCYT-DESP-01931	21/9/2023	1,220,299.64	PAGO CUOTAS 14 A LA 16/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE DOS ESTUDIANTES BECADOS.	1,220,299.64	2414.02
402-37358367	INDEPENDIENTE 2022-2023	MESCYT-DESP-01931	21/9/2023	218,336.24	PAGO CUOTAS 10, 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/DICIEMBRE 2023, A FAVOR DE DAURI DAVID VARGAS POR ESTE MINISTERIO.	218,336.24	2414.02
402-37358367	PORTSMOUTH 2023-2024	MESCYT-DESP-01931	21/9/2023	193,596.64	PAGO CUOTAS 10 A LA 15/17 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE JONATHAN RUBEN SANTANA.	193,596.64	2414.02
402-37358367	PORTSMOUTH 2023-2024	MESCYT-DESP-01931	21/9/2023	193,596.64	PAGO CUOTAS 10 A LA 15/17 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE JHODENNY NORAQUELLA SANTANA MONTERO.	193,596.64	2414.02
402-37358367	INDEPENDIENTE 6-2022	MESCYT-DESP-01931	21/9/2023	34,102.02	PAGO CUOTAS 28, 29 Y 30/30 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/DICIEMBRE 2023, A FAVOR DE GERD GOMEZ GUZMAN, POR ESTE MINISTERIO.	34,102.02	2414.02
402-37358367	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (EM) 2022	MESCYT-DESP-01931	21/9/2023	258,851.46	PAGO CUOTAS 13 A LA 16/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE INMARIUS DAMIAN ESTEVEZ NUÑEZ.	258,851.46	2414.02
402-37358367	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (EM) 2022	MESCYT-DESP-01931	21/9/2023	258,851.46	PAGO CUOTAS 13 A LA 16/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE HERMINIA SONDOM MOYA.	258,851.46	2414.02
402-37358367	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (EM) 2022	MESCYT-DESP-01931	21/9/2023	147,915.12	PAGO CUOTAS 13 A LA 16/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE DAISO MARION HERNANDEZ ALBA.	147,915.12	2414.02
402-37358367	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (EM) 2022	MESCYT-DESP-01931	21/9/2023	147,915.12	PAGO CUOTAS 13 A LA 16/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE VALERIA PEREZ DIAZ.	147,915.12	2414.02
402-21771708	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01922	21/9/2023	135,780.00	PAGO CUOTAS 22, 23, 24, 25, 26 Y 27/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE ANTHONY ENRI WARDEN RAMIREZ BECADA POR ESTE MINISTERIO.	135,780.00	2414.02
401501651	FUNDACIÓN NICL INC	BN-04100	21/9/2023	800,000.00	PAGO FACTURA NCF B1500000262 D/F 06/02/2023, POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN A FAVOR DE CINCUENTA (50) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2022.	800,000.00	2414.01

401-00049	UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA (UNAD)	BN-03823	21/9/2023	16,000.00	PAGO DE LA FACTURA B1500003477 D/F 21/05/2023, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION AL PERIODO ENERO-MARZO 2023 DE UNO (01) ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO.	16,000.00	2414.01
401-00049	UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA (UNAD)	BN-04023	21/9/2023	16,000.00	PAGO DE LA FACTURA B1500003475 D/F 01/02/2023 POR CONCEPTO DE MATRICULACION EN EL PERIODO VERANO 2023 DE UN (01) ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO.	16,000.00	2414.01
430-022705	UNIVERSIDAD PSICOLOGIA IND. DOM. (UPID)	BN-04076	21/9/2023	33,333.33	PAGO FACTURA NCF B150000785, D/F 27/11/2022, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE HARRY MELANA VANDERLINDER ESTUDIANTE BECADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL 2023.	33,333.33	2414.01
401-501465	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD (UTE)	BN-04095	21/9/2023	86,055.00	PAGO FACTURA NCF B1500004437 D/F 15/06/2023, POR CONCEPTO DE MATRICULACION, A FAVOR DE NUEVE (09) ESTUDIANTES, BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO- ABRIL 2023.	86,055.00	2414.01
404-006596	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CIBAO ORIENTAL (UTECO)	BN-04096	21/9/2023	25,000.00	PAGO FACTURA NCF B150000388 D/F 01/02/2023, POR CONCEPTO DE MATRICULACION, A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES MARIENNY GL. E. Y ANGEL DE JESUS ALMONTE BECADOS, POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2022.	25,000.00	2414.01
404-006596	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CIBAO ORIENTAL (UTECO)	BN-04102	21/9/2023	29,400.00	PAGO FACTURA NCF B150000337 D/F 01/12/2022, POR CONCEPTO DE MATRICULACION A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES MARLENNY GL. Y ANGEL DE JESUS ALMONTE, BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2022.	29,400.00	2414.01
401-052407	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO (UCSD)	BN-04107	21/9/2023	21,290.00	PAGO FACTURA NCF B150000337 D/F 01/12/2022, POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE MAESTRIA A FAVOR DE FRANCESCA MOSCAT Y ROSANNA PEREZ BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023.	21,290.00	2414.01
401-052407	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIB)	BN-03892	21/9/2023	37,750.00	PAGO FACT. NCF B1500000834 D/F 19/05/2021 INSCRIPCION Y MATRICULACION DEL ESTUDIANTE DARWIN DAVID VALDEZ, BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2021.	37,750.00	2414.01
402-002402	UNIVERSIDAD UNISA (USA)	BN-04094	21/9/2023	32,000.00	PAGO FACTURA NCF B1500000671 D/F 04/10/2022 POR CONCEPTO DE MATRICULACION A FAVOR DEL ESTUDIANTE LUIS DANIEL DE LOS SANTOS BASTITA, BECADO POR ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2022.	32,000.00	2414.01
402-002402	UNIVERSIDAD UNISA (USA)	BN-04008	21/9/2023	182,897.00	UNIVERSIDAD UNISA (USA), PAGO FACTURA NCF B1500000819 D/F 14/06/2023, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE DOCE (12) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023.	182,897.00	2414.01
401-005197	UNIVERSIDAD APEC	BN-03879	21/9/2023	99,782.50	PAGO DE LA FACTURA B1500009400 D/F 25/02/2023, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN LOS PERIODOS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021, ENERO-ABRIL 2022 Y MAYO-AGOSTO 2022, DE UN (01) ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO.	99,782.50	2414.01
401-005197	UNIVERSIDAD APEC	BN-04089	21/9/2023	826,599.24	PAGO FACTURA NCF B1500003615 D/F 19/7/2023, POR CONCEPTO DE LA MATRICULACION DE CUARENTA Y SETE (47) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023.	826,599.24	2414.01
430-033472	BUSINESS SCHOOL (BARNA)	BN-03886	21/9/2023	157,120.74	PAGO FACTURA NCF B1500000317 D/F 22/10/2021 Y B1500000521 D/F 08/12/2022, CURSADA POR LA ESTUDIANTE LIBBIS JOSE RAPCZO MEBA BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL TERCER Y CUARTO CUATRIMESTRES.	157,120.74	2414.01
402-3224085	ACADEMIA SUPERIOR DE CIENCIAS AERONAUTICAS (IDAC)	BN-04101	21/9/2023	108,000.00	PAGO FACTURA NCF B1500000613 D/F 24/05/2023, POR CONCEPTO MATRICULACION A FAVOR DE OCHO (08) ESTUDIANTES, BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023.	108,000.00	2414.01
402-22159416	FAULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA (FACOPH)	MESCYT-DESP-01921	22/9/2023	1,052,795.00	PAGO CODIGOS 14, 15, 16, 17, 18 Y 19/24 Y 14, 15, 16, 17, 18 Y 19/24, CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCION OCTUBRE 2023/MARZO 2024, A FAVOR DE (07) BECADOS POR ESTE MINISTERIO.	1,052,795.00	2414.02

402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (EM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	152,400.00	PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, DE LA BECADA YSABELLA DE ESUS BEVIS. EU\$ 2,400.00	152,400.00	241402
402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (EM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	152,400.00	PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, DE LA BECADA ABILYS ALEXIMARIA LARIAL. EU\$ 2,400.00	152,400.00	241402
402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (EM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	266,700.00	PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, DE LA BECADA DAVID JESAJAS PORRO TRINIDAD. EU\$ 4,200.00	266,700.00	241402
402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (EM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	152,400.00	PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, DE LA BECADA GINNY MARGARITA GONZALEZ CABRERA. EU\$ 2,400.00	152,400.00	241402
402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (EM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	266,700.00	PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, ROSANNY TABARA SENA. EU\$ 4,200.00	266,700.00	241402
402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (EM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	266,700.00	PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, DEL BECADO JOHNATAN TOMAS RODRIGUEZ PILAR. EU\$ 4,200.00	266,700.00	241402
402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (EM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	266,700.00	PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, DE LA BECADA MADELAINE DE LOS MILAGROS SOLIMAN FIGUERO. EU\$ 4,200.00	266,700.00	241402
402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (EM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	266,700.00	PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, DE LA BECADA HINDIRA MARIA PEREZ FERRERA. EU\$ 4,200.00	266,700.00	241402
402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (EM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	152,400.00	PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, DE LA BECADA DIANA ALEXANDRA VALVERDE MORA. EU\$ 2,400.00	152,400.00	241402
402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (EM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	152,400.00	PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, DE LA BECADA YOSKARY EDRI SANTOS DE LA CRUZ. EU\$ 2,400.00	152,400.00	241402
402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (EM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	266,700.00	PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, DE LA BECADA PATRICIA BEATRIZ CUEVAS MEDINA. EU\$ 4,200.00	266,700.00	241402
402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (EM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	152,400.00	PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, DE LA BECADA EMMANUEL RAFAEL FIGUERO LORA. EU\$ 2,400.00	152,400.00	241402
402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (EM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	152,400.00	PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, DE LA BECADA YOMAYRA MILENIS POSTER CELESTEN. EU\$ 2,400.00	152,400.00	241402
402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (EM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	152,400.00	PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, DE LA BECADA LIZBLOT ESTEPHANAY ALBUQUERQUE ACOSTA. EU\$ 2,400.00	152,400.00	241402
402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (EM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	152,400.00	PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, DE LA BECADA SERGIO HOEL SANTANA HERNANDEZ. EU\$ 2,400.00	152,400.00	241402
402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (EM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	152,400.00	PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, DE LA BECADA KAREN MAIRENI GIRON ANDUJAR. EU\$ 2,400.00	152,400.00	241402
402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (EM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	266,700.00	PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, DE LA BECADA GABRIELA NICOLE MARTINEZ PEÑA. EU\$ 4,200.00	266,700.00	241402
402-21810357	INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDICOS AUT. DE BARCELONA (EM) 2022	MESCYT-DESP-0206	25/9/2023	152,400.00	PAGO CUOTAS 13 A LA 18/18, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE/MARZO 2024, DE LA BECADA YUSICA ABBEL SHEDRACY. EU\$ 2,400.00	152,400.00	241402
402-41346184	ANAHUAC-CANCUN	MESCYT-DESP-01991	25/9/2023	1,330,626.40	PAGO CUOTA 22 A LA 2025 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2023/MARZO 2024, DE (14) BECADOS POR ESTE MINISTERIO	1,330,626.40	241402

401-007551	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	TR-10101010	26/9/2023	41,245,381.35	TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL US\$, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES. US\$ 796,256.53- OFICIO/02686 D/F 20/09/2023	41,245,381.35	2414.02
401-007551	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	TR-10101010	26/9/2023	44,992,181.03	TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL E.U.S. CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES. EUS\$ 710,579.72/OFRIOO 02687 D/F 20/09/2023	44,992,181.03	2414.02
402-22495786	UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA	MESCYT-DESP-01545	26/9/2023	50,324.00	PAGO CUOTA 11 Y 12/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE CARDENAL OF LA ALTAGRACIA GONZALEZ	50,324.00	2414.02
402-22495786	UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA	MESCYT-DESP-01545	26/9/2023	88,067.00	PAGO CUOTA 11 Y 12/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE EMERLIN ROSA LISSANNA HERNANDEZ MOSQUEA.	88,067.00	2414.02
402-22495786	UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA	MESCYT-DESP-01545	26/9/2023	50,324.00	PAGO CUOTA 11 Y 12/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ ALONZO	50,324.00	2414.02
402-22495786	UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA	MESCYT-DESP-01545	26/9/2023	88,067.00	PAGO CUOTA 11 Y 12/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE MARCELO HERNANDEZ MICHAMBIENO	88,067.00	2414.02
402-22495786	UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA	MESCYT-DESP-01545	26/9/2023	50,324.00	PAGO CUOTA 11 Y 12/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE LA BIA MARIA NUÑEZ RIVERA	50,324.00	2414.02
402-22495786	UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA	MESCYT-DESP-01545	26/9/2023	88,067.00	PAGO CUOTA 11 Y 12/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2023, A FAVOR DE ROSA MARIA RIVERA GUZMAN	88,067.00	2414.02
402-13384841	NOMINA ESTUDIANTES DE LA UASD	BN-04144	27/09/2023	20,393,000.00	PAGO NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, CONVOCATORIAS 2016-2, 2016-3, 2017-1, 2018-1, 2019-1, 2019 1-4E, 2019-1 SPM, 2020-1, 2020-2, 2021-1, 2021-2, 2021-3, 2022 1-4E	20,393,000.00	2414.01
402-34163460	NOMINA UNIVERSIDAD ORGANIZACION Y METODO (O&M)	BN-04155	27/09/2023	768,000.00	PAGO NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS A LA UNIVERSIDAD ORGANIZACIONAL Y METODO (O&M), CONVOCATORIAS 2021-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	768,000.00	2414.01
402-3317808-2	INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO (ITSC)	BN-04148	27/09/2023	160,000.00	PAGO NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO (ITSC), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, CONVOCATORIA 2021 Y 2022	160,000.00	2414.01
401-307765	INSTITUTO TECNICO SUPERIOR OSOJS SAN VALERO	BN-04149	27/09/2023	195,000.00	PAGO NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR OSOJS SAN VALERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, CONVOCATORIAS 2021 Y 2022	195,000.00	2414.01
401-01006-2	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM.	N/D	27/9/2023	691,046.42	Comision y gastos bancarios	691,046.42	2282.01
				201,107,549.63		201,107,549.63	


 Carlos Xim Neri
 Encargado de Contabilidad
 Preparado por



 Unidad de Atención Interna (UAI)
 Auditor



 Noel Gerardo Ramírez
 Encargado de Contabilidad
 Gerente Financiera




Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Relación de Cheques Anticipos Financieros

Valor RDS

Fecha:	30-jun-2023
Institución:	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Capítulo:	0219
Sub-Cap.:	01
DAF:	01
U.C.:	0001

Expendiente Núm:	FEA-00058
Núm. Doc. Regularizaciones:	LIB-1100-1
Monto total regularizado:	18.055.657.21

Cta. Bancaria:	960-162609-3
Resp. del Fondo:	Lic. Jose Ant. Cancel
Teléfono:	809-731-1100
Tipo de Fondo:	Fondo en Avance

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
1	411-00135-2	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE)	FLE-0620	1/3/2023	556.614.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION	556.614.00	2287.04
2	404-00059-6	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CIBAO ORIENTAL (UTECO)	FLE-0621	1/3/2023	744.975.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION	744.975.00	2287.04
3	001-0067283-1	DOMINGO MENDOZA	FLE-0606	1/3/2023	1.050.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	1.050.00	2231.01
4	224-0011395-9	STALING CORDERO BRITO	FLE-0606	1/3/2023	2.750.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	2.750.00	2231.01
5	001-1480309-0	VICTOR MANUEL CESPEDES MEJA	FLE-0606	1/3/2023	2.750.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	2.750.00	2231.01
6	001-1152809-7	CLAUDIS MARIBEL TRONCOSO R.	FLE-0606	1/3/2023	6.900.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	6.900.00	2231.01
7	001-1757327-9	ANGEL RUIZ BAZAN SAENZ	FLE-0651	1/3/2023	1.750.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	1.750.00	2231.01
8	001-1908718-7	ROBERTO RAFAEL SANCHEZ GUTIERREZ	FLE-0585	1/5/2023	11.500.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	11.500.00	2231.01
9	001-1787034-5	MIGUEL ALEXIS DIAZ	FLE-0585	1/5/2023	8.200.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	8.200.00	2231.01
10	001-1212312-0	LUIS MANUEL FELIX MILO	FLE-0585	1/5/2023	7.800.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	7.800.00	2231.01
11	001-1757327-9	ANGEL RUIZ BAZAN SAENZ	FLE-0652	1/5/2023	6.229.81	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	6.229.81	2231.01
12	001-0579129-7	FREDDY ARTURO MEDRANO	FLE-0602	1/5/2023	4.153.21	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	4.153.21	2231.01
13	001-1329532-3	JUNIOR DE LA ROSA	FLE-0652	1/5/2023	1.615.14	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	1.615.14	2231.01
14	001-0464883-7	OSCAR PABEL VALDEZ GUILLEN	FLE-0616	1/5/2023	3.750.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	3.750.00	2231.01
15	001-1053310-0	WENDY MAGUEUNA HEREDIA BRITO	FLE-0616	1/5/2023	1.900.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	1.900.00	2231.01
16	401-50543-7	VICEMINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	FLE-0636	1/5/2023	48.454.09	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	48.454.09	2231.01
17	401-50545-7	VICEMINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	FLE-0563	1/5/2023	26.950.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	26.950.00	2231.01
18	401-50545-7	VICEMINISTERIO DE EXTENSION	FLE-0622	1/5/2023	43.400.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	43.400.00	2231.01
19	403-2317837-3	FRANCISCO ROBERTO AMAS MILLA	FLE-0629	1/5/2023	1.900.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	1.900.00	2231.01
20	001-0190349-2	JOSÉ MIGUEL FABIAN LÓPEZ	FLE-0629	1/5/2023	1.700.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	1.700.00	2231.01
21	001-1757327-9	ANGEL RUIZ BAZAN SAENZ	FLE-0648	1/5/2023	2.750.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	2.750.00	2231.01
22	224-0018884-7	LORENZO ENCARNACIÓN MORELLO	FLE-0628	1/5/2023	6.900.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	6.900.00	2231.01
23	001-1757327-9	ANGEL RUIZ BAZAN SAENZ	FLE-0648	1/5/2023	2.750.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	2.750.00	2231.01

ID	RNC-Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
24	031-0106786-0	GENARO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ	FLF-0638	1/5/2023	1.950.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	1.950.00	2231.01
25	001-1682776-7	ROBRISON ALEXANDER SOJA	FLF-0638	1/5/2023	1.700.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	1.700.00	2231.01
26	001-1157327-9	ANGEL RUIZ BAZAN SAENZ	FLF-0650	1/5/2023	6.229.81	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	6.229.81	2231.01
27	031-0106786-0	GENARO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ	FLF-0635	1/5/2023	23.257.96	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	23.257.96	2231.01
28	001-1682776-7	ROBRISON ALEXANDER SOJA MENDEZ	FLF-0631	1/5/2023	2.713.43	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	2.713.43	2231.01
29	001-0158309-1	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ PEÑA	FLF-0641	1/5/2023	7.250.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	7.250.00	2231.01
30	074-0016390-4	FREDDY RAMON ESPINAL	FLF-0641	1/5/2023	5.550.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	5.550.00	2231.01
31	401-50545-7	VICEMINISTERIO DE EXTENSIÓN	FLF-0621	1/5/2023	35.300.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	35.300.00	2231.01
32	401-50543-7	VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	FLF-0599	1/5/2023	31.979.09	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	31.979.09	2231.01
33	401-2629787-5	JOSÉ ANGEL GÓMEZ DEL CRIBE	FLF-0611	1/5/2023	1.700.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	1.700.00	2231.01
34	129-0002289-3	MIGUEL VELGAS DE LOS SANTOS	FLF-0611	1/5/2023	1.700.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	1.700.00	2231.01
35	001-0839841-3	JUAN ENRIQUE PÉREZ URANGO	FLF-0624	1/5/2023	2.150.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	2.150.00	2231.01
36	001-0118861-3	DANIEL DE LA CRUZ CAPELLAN	FLF-0624	1/5/2023	2.150.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	2.150.00	2231.01
37	091-0005130-2	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	FLF-0647	1/5/2023	9.600.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	9.600.00	2231.01
38	323-0003485-4	EDIAN FRANKLIN FRANCO DE LOS SANTOS	FLF-0657	1/5/2023	2.200.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	2.200.00	2231.01
39	001-1157327-9	ANGEL RUIZ BAZAN SAENZ	FLF-0549	1/5/2023	2.750.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	2.750.00	2231.01
40	031-0106786-0	GENARO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ	FLF-0658	1/5/2023	1.400.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	1.400.00	2231.01
41	001-1682776-7	ROBRISON ALEXANDER SOJA	FLF-0658	1/5/2023	600	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	600	2231.01
42	325-0063480-7	ESTHERANY MARCELO CORDERO GARCIA	FLF-0609	1/5/2023	8.060.54	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	8.060.54	2231.01
43	325-0071048-2	PADLA ALEJANDRA HERRERA	FLF-0605	1/5/2023	2.307.34	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	2.307.34	2231.01
44	001-0767071-5	GISEH ARTEMISA CUESTA GARCIA	FLF-0609	1/5/2023	6.229.81	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	6.229.81	2231.01
45	403-00174-1	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO (UCATEC)	FLF-0619	1/5/2023	279.216.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION	279.216.00	2267.04
46	001-0624337-9	DEL FRANKLIN GARCIA FERMIN	FLF-0611	1/5/2023	1.550.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	1.550.00	2231.01
47	001-1573620-9	DORCA ALMANZAR	FLF-0617	1/5/2023	1.700.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	1.700.00	2231.01
48	001-1278604-2	CORNELO DANLO WISM GI	FLF-0617	1/5/2023	1.350.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	1.350.00	2231.01
49	001-1432573-1	JUAN DOMINGO CHECO VASQUEZ	FLF-0617	1/5/2023	1.350.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	1.350.00	2231.01
50	129-0002289-3	MIGUEL VELGAS DE LOS SANTOS	FLF-0640	1/5/2023	1.700.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	1.700.00	2231.01
51	402-1469741-5	SUSAN DYWANNA PEREZ	FLF-0640	1/5/2023	1.700.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	1.700.00	2231.01
52	323-0064756-1	ROSAMMY ROCHE RAMIREZ	FLF-0616	1/5/2023	1.700.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	1.700.00	2231.01
53	325-0063480-7	STEPHANY MASSEL CORDERO	FLF-0610	1/5/2023	4.750.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	4.750.00	2231.01
54	325-0071048-2	PADLA ALEJANDRA HERRERA	FLF-0616	1/5/2023	4.100.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	4.100.00	2231.01
55	031-0106786-0	GENARO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ	FLF-0627	1/5/2023	11.075.22	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	11.075.22	2231.01
56	001-1682776-7	ROBRISON ALEXANDER SOJA MENDEZ	FLF-0627	1/5/2023	1.292.11	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	1.292.11	2231.01
57	001-1682776-7	ROBRISON ALEXANDER SOJA MENDEZ	FLF-0627	1/5/2023	1.292.11	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	1.292.11	2231.01

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
58	011-0070027-8	CRUZ MARÍA CAPELLÁN DURAN	FLI-0631	1/5/2023	10,500.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	10,500.00	2231.01
59	001-4906788-0	GENARO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ	FLI-0629	1/5/2023	3,950.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	3,950.00	2231.01
60	001-1882776-7	ROBINSON ALEXANDRE SOSA	FLI-0629	1/5/2023	1,700.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	1,700.00	2231.01
61	001-1265462-8	ROBASTA YESENIA GUZMAN	FLI-0642	1/5/2023	900	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	900	2231.01
62	017-0018032-8	ROGELIN RAMIREZ ROSSO	FLI-0642	1/5/2023	750	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	750	2231.01
63	001-1478188-3	ILDO ALBERTO RODRIGUEZ CAMPOS	FLI-0642	1/5/2023	750	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	750	2231.01
64	224-0074192-8	LUIS SAMUEL NOJICA SEPULVEDA	FLI-0598	1/5/2023	2,750.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	2,750.00	2231.01
65	001-6553498-0	FRANBLIN JAVIER DE JESUS SALDAÑA	FLI-0598	1/5/2023	1,900.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	1,900.00	2231.01
66	001-3052455-3	DOMINGO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	FLI-0598	1/5/2023	1,700.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	1,700.00	2231.01
67	087-002614-2	DEPARTAMENTO AUDITORIA AL REGISTRO ACADÉMICO	FLI-0638	1/5/2023	54,500.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	54,500.00	2231.01
68	001-4906788-0	GENARO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ	FLI-0494	1/5/2023	2,550.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	2,550.00	2231.01
69	001-1882776-7	ROBINSON ALEXANDER SOSA MENDEZ	FLI-0494	1/5/2023	1,100.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	1,100.00	2231.01
70	001-4906788-0	GENARO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ	FLI-0651	23/01/2023	2,550.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	2,550.00	2231.01
71	001-1882776-7	ROBINSON ALEXANDER SOSA MENDEZ	FLI-0651	23/01/2023	1,100.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	1,100.00	2231.01
72	001-6902358-3	ELIZABETH ALTAGRACIA VENTURA MORA	FLI-0625	1/10/2023	3,050.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	3,050.00	2231.01
73	001-6870841-3	JUAN ENRIQUE PÉREZ LIBANZO	FLI-0625	1/10/2023	2,150.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	2,150.00	2231.01
74	001-6106786-0	GENARO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ	FLI-0634	1/10/2023	3,200.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	3,200.00	2231.01
75	001-1882776-7	ROBINSON ALEXANDER SOSA MENDEZ	FLI-0634	1/10/2023	1,350.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	1,350.00	2231.01
76	001-8880183-8	DEPARTAMENTO DE BECAS NACIONALES	FLI-0643	1/10/2023	3,450.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	3,450.00	2231.01
77	221-0083485-4	EDIAN FRANBLIN FRANCO DE LOS SANTOS	FLI-0636	1/10/2023	2,200.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	2,200.00	2231.01
78	001-1478188-3	DEPARTAMENTO DE BECAS NACIONALES	FLI-0644	1/10/2023	6,000.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	6,000.00	2231.01
79	401-2281998-4	DIONICIO HERNANDEZ CASSO	FLI-0607	1/10/2023	1,700.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	1,700.00	2231.01
80	001-1745430-8	VICTORIA MARIA PEÑA VALDÉZ	FLI-0607	1/10/2023	2,150.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	2,150.00	2231.01
81	001-6106786-0	GENARO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ	FLI-0495	1/10/2023	2,550.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	2,550.00	2231.01
82	001-1882776-7	ROBINSON ALEXANDER SOSA MENDEZ	FLI-0495	1/10/2023	1,100.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	1,100.00	2231.01
83	001-1511807-8	VICE-MINISTERIO DE EXTENSIÓN	FLI-FB-0080	1/10/2023	20,500.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	20,500.00	2231.01
84	001-0085278-3	JUAN BAUTISTA AMBRUJ VALERIO	FLI-0660	1/10/2023	1,750.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	1,750.00	2231.01
85	403-3838183-3	DIANA ALTAGRACIA MOLINA DE LA ROSA	FLI-0660	1/10/2023	1,100.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	1,100.00	2231.01
86	076-0014780-2	FRANCISCO ALBERTO MATOS PEÑA	FLI-0660	1/10/2023	1,100.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	1,100.00	2231.01
87	434-00384-1	EMBAJADA DE BRASIL EN REPUBLICA DOMINICANA	OK-0162	13/1/2023	96,000.00	PAGO A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE	96,000.00	2414.01
88	001-0870841-3	JUAN ENRIQUE PÉREZ LIBANZO	FLI-0608	2/8/2023	2,150.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	2,150.00	2231.01
89	005-0052912-8	GILBERTO DE LA CRUZ	FLI-0608	2/8/2023	2,750.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	2,750.00	2231.01
90	001-4906788-0	GENARO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ	FLI-0661	2/8/2023	3,950.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	3,950.00	2231.01
91	001-1882776-7	ROBINSON ALEXANDER SOSA MENDEZ	FLI-0661	2/8/2023	1,700.25	PAGO VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS	1,700.25	2231.01

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
92	801-1305115-5	PAGO VIÁTICOS DEL DESPACHO	FLE-0662	16/2/2023	54,386.73	PAGO VIÁTICOS POR VIARES REALIZADOS CENTRO DEL BANC	54,386.73	2251.01
93	801-1279824-2	CORNELIO DANIELO WISPE GIL	FLE-0662	16/2/2023	4,152.21	PAGO VIÁTICOS POR VIARES REALIZADOS CENTRO DEL BANC	4,152.21	2251.01
94	801-0045218-3	JUAN BAUTISTA ABREU VALERIO	FLE-0664	14/3/2023	1,750.00	PAGO VIÁTICOS POR VIARES REALIZADOS CENTRO DEL BANC	1,750.00	2251.01
95	402-3678183-1	DIANA ALTAGRACIA MOLINA DE LA ROSA	FLE-0664	14/3/2023	1,100.00	PAGO VIÁTICOS POR VIARES REALIZADOS CENTRO DEL BANC	1,100.00	2251.01
96	078-0014100-2	FRANCISCO ALBERTO MATOS PEÑA	FLE-0664	14/3/2023	1,100.00	PAGO VIÁTICOS POR VIARES REALIZADOS CENTRO DEL BANC	1,100.00	2251.01
97	801-1781821-8	JESSICA DEL CARMEN ARAUJO SÁNCHEZ	RC-0172	14/3/2023	157,679.82	PAGO VIÁTICOS POR VIARES REALIZADOS CENTRO DEL BANC	157,679.82	2251.01
98	131-58325-1	ELVIRA BUNGUJI SCHOOL, SRL	FLE-0665	19/4/2023	4,432,000.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION	4,432,000.00	2287.04
99	401-00510-7	UNIVERSIDAD APEC (UNAPC)	FLE-0575	19/4/2023	3,355,578.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION	3,355,578.00	2287.04
100	130-05481-7	HIRWA & COMPAÑIA, S.A.	FLE-0683	19/4/2023	6,598,140.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION	6,598,140.00	2287.04
101	401-00417-8	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	FLE-0480	19/4/2023	1,186,876.80	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION	1,186,876.80	2287.04
102	401-01030-2	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM.	N/D	19/4/2023	29,792.15	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS	29,792.15	2283.02
Total Ejecutado RDS					18,055,657.21		18,055,657.21	
Total Recibido					18,055,657.21			
Balance en Libro					-			


 Lidia Parides Nín
 Preparado por




 Unidad de Auditoría Interna (UAI)
 Revisado por

DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna
 115

DG-INS-02-36


 Lic. Noel Euperón Ramírez
 Autorizado por





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

Fecha:	30-jun-2023
Institución:	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Capital:	0219
Sub-Cap:	01
DAF:	01
UE:	0001

Expendiente Num:	PEA-00058
Doc. Regularizaciones:	LIB-1490-1
Monto total regularizado:	15,581,222.78

Cta. Bancaria:	960-162809-3
Resp. del Fondo:	Lic. Jose Ant. Cancel
Teléfono:	809-731-1100
Tipo de Fondo:	Fondo en Avance

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
1	223-0003485-4	EDIAN FRANKLIN FRANCO DE LOS SANTOS	FL0603	3/5/2023	8,209.81	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN	8,209.81	2231.01
2	001-0028027-8	CRUZ MARIA CAPELLÁN DURAN	FL0612	3/5/2023	11,567.88	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN	11,567.88	2231.01
3	001-0575389-0	JUAN ANTONIO ALCANTARA	FL0621	3/18/2023	1,550.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN	1,550.00	2231.01
4	224-0013205-9	STALING CORDERO BRITO	FL0631	3/10/2023	1,750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN	1,750.00	2231.01
5	001-1787034-5	MIGUEL ALEXIS DIAZ	FL0631	3/30/2023	1,200.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN	1,200.00	2231.01
6	001-0600678-1	SANTO TOMAS LUNA BERROA	FL0631	3/10/2023	1,100.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN	1,100.00	2231.01
7	223-0000835-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0164	31/1/2023	1,450.00	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN	1,450.00	2211.04
8	223-0000835-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0164	31/1/2023	2,300.00	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN	2,300.00	2241.04
9	223-0000835-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0164	31/1/2023	4,879.94	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN	4,879.94	2292.01
10	223-0000835-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0164	31/1/2023	527.8	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN	527.8	2332.01
11	223-0000835-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0164	31/1/2023	185	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN	185	2355.01
12	223-0000835-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0164	31/1/2023	813	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN	813	2363.06
13	223-0000835-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0164	31/1/2023	7,500.00	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN	7,500.00	2371.01
14	223-0000835-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0164	31/1/2023	1,003.00	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN	1,003.00	2381.02
15	223-0000835-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0164	31/1/2023	3,000.00	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN	3,000.00	2391.09
16	132-83770-7	XTRATEGIX, SRL	CK-0167	2/6/2023	278,488.50	PAGO A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE BECAS DE INMERSION	278,488.50	2021.02
17	401-05294-6	ALIANZA FRANCESA SANTO DOMINGO	FL0663	2/10/2023	1,135,500.00	PAGO A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE BECAS DE INMERSION	1,135,500.00	2474.01
18	223-0000835-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0169	17/2/2023	2,180.00	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN	2,180.00	2241.04
19	223-0000835-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0169	17/2/2023	763	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN	763	2285.03
20	223-0000835-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0169	17/2/2023	2,576.10	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN	2,576.10	2292.01
21	223-0000835-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0169	17/2/2023	1,475.00	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN	1,475.00	2332.01
22	223-0000835-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0169	17/2/2023	954	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN	954	2355.01
23	223-0000835-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0169	17/2/2023	2,785.00	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN	2,785.00	2363.06
24	223-0000835-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0169	17/2/2023	1,350.00	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN	1,350.00	2371.06
25	223-0000835-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0169	17/2/2023	1,478.54	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN	1,478.54	2372.03
26	223-0000835-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0169	17/2/2023	4,500.00	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN	4,500.00	2391.02
27	223-0000835-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0169	17/2/2023	4,730.00	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN	4,730.00	2391.06
28	223-0000835-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0171	2/10/2023	-624.48	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN	-624.48	21120007
29	223-0000835-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0171	2/10/2023	-89.38	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN	-89.38	21120009

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
30	223-0000039-1	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0171	2/10/2023	1,027.72	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,027.72	2241.01
31	223-0000039-1	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0171	2/10/2023	2,000.00	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	2,000.00	2241.04
32	223-0000039-1	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0171	2/10/2023	2,100.00	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	2,100.00	2285.03
33	223-0000039-1	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0171	2/10/2023	4,093.86	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	4,093.86	2287.08
34	223-0000039-1	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0171	2/10/2023	3,204.62	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	3,204.62	2292.01
35	223-0000039-1	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0171	2/10/2023	3,530.00	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	3,530.00	2363.00
36	223-0000039-1	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0171	2/10/2023	390	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	390	2391.02
37	223-0000039-1	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0171	2/10/2023	4,945.20	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	4,945.20	2391.06
38	223-0000039-1	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0171	2/10/2023	340	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	340	2391.09
39	402-9676183-3	DIANA ALTAGRACIA MOLINA DE LA ROSA	FLE068	4/5/2023	1,100.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,100.00	2231.01
40	076-0214190-2	FRANCISCO ALBERTO MATOS PEÑA	FLE068	4/5/2023	1,100.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,100.00	2231.01
41	223-0000039-1	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0174	4/11/2023	300	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	300	2211.04
42	223-0000039-1	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0174	4/11/2023	2,088.44	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	2,088.44	2241.01
43	223-0000039-1	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0174	4/11/2023	100	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	100	2241.04
44	223-0000039-1	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0174	4/11/2023	2,086.00	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	2,086.00	2272.02
45	223-0000039-1	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0174	4/11/2023	4,900.00	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	4,900.00	2272.06
46	223-0000039-1	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0174	4/11/2023	700	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	700	2285.03
47	223-0000039-1	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0174	4/11/2023	371.9	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	371.9	2292.01
48	223-0000039-1	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0174	4/11/2023	1,026.60	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,026.60	2355.01
49	223-0000039-1	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0174	4/11/2023	2,638.00	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	2,638.00	2363.04
50	223-0000039-1	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0174	4/11/2023	1,490.00	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,490.00	2391.02
51	223-0000039-1	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0174	4/11/2023	2,852.00	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	2,852.00	2391.06
52	223-0000039-1	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0174	4/11/2023	5,273.20	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	5,273.20	2391.09
53	430-01515-0	CENTRO CAPACITACION PROF. JUAN BOSCH	FLE054	15/4/2023	1,248,849.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,248,849.00	2287.04
54	001-0057281-1	DOMINGO MENDOZA	FLE068	19/4/2023	1,950.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,950.00	2231.01
55	001-1757327-9	ANGEL RUIZ BAZÁN	FLE0671	26/4/2023	15,459.62	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	15,459.62	2231.01
56	001-1757327-9	ANGEL RUIZ BAZÁN	FLE0671	26/4/2023	15,459.62	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	15,459.62	2231.01
57	001-1757327-9	ANGEL RUIZ BAZÁN	FLE-0075	26/4/2023	15,459.62	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	15,459.62	2231.01
58	001-1757327-9	ANGEL RUIZ BAZÁN	FLE0678	26/4/2023	15,459.62	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	15,459.62	2231.01
59	001-1757327-9	ANGEL RUIZ BAZÁN	FLE0677	26/4/2023	15,459.62	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	15,459.62	2231.03
60	001-1757327-9	ANGEL RUIZ BAZÁN	FLE0678	26/4/2023	15,459.62	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	15,459.62	2231.01
61	001-1757327-9	ANGEL RUIZ BAZÁN	FLE0672	27/4/2023	15,459.62	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	15,459.62	2231.01
62	223-0000039-1	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0175	26/4/2023	-189.8	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	-189.8	21120007
63	223-0000039-1	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0175	26/4/2023	-87.76	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	-87.76	21120009
64	223-0000039-1	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0175	26/4/2023	8,005.80	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	8,005.80	2241.01
65	223-0000039-1	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0175	26/4/2023	2,200.00	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	2,200.00	2241.04
66	223-0000039-1	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0175	26/4/2023	5,177.56	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	5,177.56	2271.02
67	223-0000039-1	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0175	26/4/2023	900.01	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	900.01	2271.06
68	223-0000039-1	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0175	26/4/2023	1,513.00	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,513.00	2285.03
69	223-0000039-1	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0175	26/4/2023	4,500.00	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	4,500.00	2311.03
70	223-0000039-1	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0175	26/4/2023	600	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	600	2371.02

Ar

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
71	229-088839-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-175	26/4/2023	2,800.00	PAGO REPOSICION CASA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	2,800.00	2381.02
72	001-1757327-9	ANGEL RUIZ BAZÁN	FL0690	26/4/2023	2,750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	2,750.00	2231.01
73	001-1757327-9	ANGEL RUIZ BAZÁN	FL0691	26/4/2023	8,500.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	8,500.00	2231.01
74	001-1757327-9	ANGEL RUIZ BAZÁN	FL0697	26/4/2023	8,500.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	8,500.00	2231.01
75	001-1757327-9	ANGEL RUIZ BAZÁN	FL0698	26/4/2023	2,750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	2,750.00	2231.01
76	402-1257084-6	JULIO ALEXANDER ANDREW	FL0702	26/4/2023	1,615.14	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,615.14	2231.01
77	001-1781921-9	JESSICA DEL CARMEN ARAUJO SANCHEZ	CK-0176	19/4/2023	149,565.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	149,565.00	2231.01
78	087-0002614-2	DEP. AUDITORIA AL REGISTRO ACADÉMICO	FL0394	26/4/2023	61,250.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	61,250.00	2231.01
79	001-1757327-9	ANGEL RUIZ BAZÁN	FL0692	27/4/2023	2,750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	2,750.00	2231.01
80	001-0802467-9	RAUL EDUARDO GONZALEZ	FL0647	27/4/2023	2,450.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	2,450.00	2231.01
81	001-1348189-3	GINETTE SANTOS MARIÑEZ	FL0703	27/4/2023	800	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	800	2231.01
82	402-1469741-5	SUSAN DIVANNA PEREZ	FL0703	27/4/2023	750	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	750	2231.01
83	402-1257084-6	JULIO ALEXANDER ANDREW	FL0701	27/4/2023	750	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	750	2231.01
84	402-282747-4	MARIBEL AGUSTINA DOHL	FL0647	19/4/2023	2,150.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	2,150.00	2231.01
85	001-0631406-3	JUAN EVANGELISTA LAUSEL	FL0687	19/4/2023	1,700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,700.00	2231.01
86	001-1348189-3	GINETTE PADLA SANTOS MARIÑEZ	FL0668	27/4/2023	1,500.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,500.00	2231.01
87	402-1257084-6	JULIO ALEXANDER ANDREW	FL0668	27/4/2023	1,350.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,350.00	2231.01
88	402-1469741-5	SUSAN DIVANNA PEREZ WILMORE	FL0648	27/4/2023	1,350.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,350.00	2231.01
89	055-0134047-3	MANUEL PEÑA GARCIA	FL0696	27/4/2023	4,607.28	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	4,607.28	2231.01
90	401-05254-6	ALIANZA FRANCESA SANTO DOMINGO	FL-0603735	27/4/2023	378,500.00	PAGO A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INMERSION	378,500.00	2281.01
91	091-0901110-2	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	FL0670	27/4/2023	45,900.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	45,900.00	2231.01
92	001-1757327-9	DIRECCION DE COMUNICACION (VIATICOS)	FL0684	27/4/2023	56,686.19	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	56,686.19	2231.01
93	001-30489546-3	DIRECCION DE CURRÍCULUM (PAGO VIATICO)	FL0698	27/4/2023	12,400.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	12,400.00	2031.01
94	402-1190918-5	DIRECCION ADMINISTRATIVA	FL0691	27/4/2023	26,371.94	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	26,371.94	2231.01
95	402-1257084-6	JULIO ALEXANDER ANDREW	FL0700	27/4/2023	1,350.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,350.00	2231.01
96	001-1348189-3	GINETTE SANTOS MARIÑEZ	FL0700	27/4/2023	1,500.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,500.00	2231.01
97	402-1469741-5	SUSAN DIVANNA PEREZ	FL0700	27/4/2023	1,350.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,350.00	2231.01
98	402-1469741-5	SUSAN DIVANNA PEREZ	FL0704	27/4/2023	1,615.14	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,615.14	2231.01
99	402-1469741-5	SUSAN DIVANNA PEREZ	FL0703	27/4/2023	1,100.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,100.00	2231.01
100	001-0795233-5	DIRECCIÓN DE CURRÍCULUM	FL0679	28/4/2023	12,550.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	12,550.00	2231.01
101	001-0890381-8	VICEMINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR	FL0683	28/4/2023	20,190.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	20,190.00	2231.01
102	001-1757327-9	ANGEL RUIZ BAZÁN	FL0688	27/4/2023	2,750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	2,750.00	2231.01
103	402-1469741-5	SUSAN DIVANNA PEREZ	FL0699	27/4/2023	1,350.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,350.00	2231.01
104	402-1257084-6	JULIO ALEXANDER ANDREW	FL0699	27/4/2023	1,350.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,350.00	2231.01
105	430-01313-8	CENTRO CAPACITACION PROF. JUAN BOSCH	FL0682	5/5/2023	1,274,880.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INMERSION	1,274,880.00	2287.04
106	430-01313-8	CENTRO CAPACITACION PROF. JUAN BOSCH	FL0681	5/5/2023	3,622,790.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INMERSION	3,622,790.00	2287.04
107	401-08010-7	UNIVERSIDAD APEC (UNAPEC)	FL0593	5/5/2023	3,026,502.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INMERSION	3,026,502.00	2287.04
108	401-50625-4	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-0177	5/5/2023	12,322.90	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	12,322.90	2288.01

AMU
3

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
109	102-22271-4	ENGLISH COMMUNICATION LANGUAGE SCHOOL (ENCOM SRL)	R.6722	5/9/2023	1,640,380.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE	1,640,380.00	2287.04
110	223-0080319-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0179	5/9/2023	580	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE	580	2343.04
111	223-0080319-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0179	5/9/2023	1,593.00	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE	1,593.00	2272.06
112	223-0080319-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0179	5/9/2023	450	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE	450	2285.03
113	223-0080319-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0179	5/9/2023	1,433.90	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE	1,433.90	2292.01
114	223-0080319-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0179	5/9/2023	1,650.00	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE	1,650.00	2355.01
115	223-0080319-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0179	5/9/2023	5,200.00	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE	5,200.00	2371.01
116	223-0080319-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0179	5/9/2023	1,416.00	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE	1,416.00	2371.05
117	223-0080319-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0179	5/9/2023	20	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE	20	2381.01
118	223-0080319-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0179	5/9/2023	95,473.99	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE	95,473.99	2381.06
119	223-0080319-5	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO	CK-0179	5/9/2023	118	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE	118	2391.08
120	401-01304-2	BANCO DE RESERVAS PETR. REP. DOM.	N/D	5/9/2023	27,882.60	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS	27,882.60	2282.02
Total Ejecutado RDS					15,581,222.78		15,581,222.78	
Total Recibido					15,581,222.78			
Balance en Libro								


 Licda. Evelyn Nis
 Preparado por



 Unidad de Auditoría Interna (UAI)
 Revisado por
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna
 015



 Lic. Noel Luperón Ramírez
 Autorizado por
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 MESCT
 DG-INS-02-36




Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Relación de Cheques Anticipos Financieros

Valor RDS

Fecha:	30-jun-2023
Institución:	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Capítulo:	0219
Sub-Cap:	01
DAF:	01
UT:	0001

Expendiente Num:	FEA-000058
n. Doc. Regularizaciones:	LIB-1962-1
Monto total regularizado:	18.125.812.73

Cta. Bancaria:	960-162609-3
Resp. del Fondo:	Lic. José Ant. Cancel
Teléfono:	809-731-1100
Tipo de Fondo:	Fondo en Avance

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
1	001-0581957-1	JUAN FERNANDO MEDINA	PIE-719	16/5/2023	10,363.02	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INVERSION	10,363.02	2231.01
2	225-0063353-6	FERNANDO SUERO JEAN	PIE-719	16/5/2023	1,615.34	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INVERSION	1,615.34	2231.01
3	225-0065151-6	FERNANDO SUERO JEAN	PIE-728	16/5/2023	10,902.17	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INVERSION	10,902.17	2231.01
4	001-0581957-1	JUAN FERNANDO MEDINA CUEVAS	PIE-728	16/5/2023	1,695.89	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INVERSION	1,695.89	2231.01
5	001-0581957-1	JUAN FERNANDO MEDINA CUEVAS	PIE-729	16/5/2023	5,660.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INVERSION	5,660.00	2231.01
6	225-0063353-6	FERNANDO SUERO JEAN	PIE-729	16/5/2023	5,880.00	PAGO FONDO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INVERSION	5,880.00	2231.01
7	001-1781921-9	JESSICA DEL CARMEN ARAUJO SANCHEZ	CK-8180	5/6/2023	121,257.32	PAGO FONDO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INVERSION	121,257.32	2311.04
8	001-1470189-3	ELIO ALBERTO RODRIGUEZ CAMPOS	PIE-724	17/5/2023	5,600.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INVERSION	5,600.00	2231.01

ID	RUC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
9	001-1757327-9	ANGEL RUIZ NAZAN	FLE-889	17/5/2023	8,500.00	FAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	8,500.00	2231.01
10	001-1306078-3	DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO	FLE-717	17/5/2023	31,800.00	FAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	31,800.00	2231.01
11	402-2620747-4	ANABEL AGUSTINA ODE	FLE-721	17/5/2023	2,150.00	FAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,150.00	2231.01
12	001-0589521-3	DULCE EMILIA MEDINA	FLE-721	17/5/2023	2,750.00	FAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,750.00	2231.01
13	001-1321803-6	JUAN CARLOS PEREZ	FLE-721	17/5/2023	1,700.00	FAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,700.00	2231.01
14	001-1306078-3	DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO	FLE-718	17/5/2023	4,988.46	FAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	4,988.46	2231.01
15	001-1780308-4	LANNY MARLENE FORTORREAL DE AMENEZ	FLE-724	17/5/2023	8,500.00	FAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	8,500.00	2231.01
16	001-1353748-8	OLGA OSSELL ROLDAN DIAZ	FLE-708	17/5/2023	3,230.27	FAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	3,230.27	2231.01
17	075-0518190-2	FRANCISCO ALBERTO MAYOS PEÑA	FLE-715	17/5/2023	1,100.00	FAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,100.00	2231.01
18	402-3670183-3	DIANA ALTAGRACIA MOLINA	FLE-715	17/5/2023	1,100.00	FAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,100.00	2231.01
19	001-0892218-3	JUAN BAUTISTA ARRIU VALERIO	FLE-718	17/5/2023	1,700.00	FAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,700.00	2231.01
20	052-0011231-5	JUAN PABLO DEL ROSARIO TEJADA	FLE-709	17/5/2023	3,400.00	FAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	3,400.00	2231.01
21	001-1353748-8	OLGA OSSELL ROLDAN DIAZ	FLE-709	17/5/2023	2,150.00	FAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,150.00	2231.01
22	001-167377-3	KITON MISSAEL GARCIA RAMIREZ	FLE-709	17/5/2023	1,700.00	FAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,700.00	2231.01
23	001-167377-3	KITON MISSAEL GARCIA RAMIREZ	FLE-711	17/5/2023	1,785.00	FAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,785.00	2231.01
24	001-1353748-8	OLGA OSSELL ROLDAN	FLE-711	17/5/2023	2,572.50	FAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,572.50	2231.01
25	001-167377-3	KITON MISSAEL GARCIA RAMIREZ	FLE-708	17/5/2023	1,700.00	FAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,700.00	2231.01
26	001-1353748-8	OLGA OSSELL ROLDAN DIAZ	FLE-708	17/5/2023	12,600.00	FAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	12,600.00	2231.01
27	052-0011231-5	JUAN PABLO DEL ROSARIO TEJADA	FLE-706	17/5/2023	3,400.00	FAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	3,400.00	2231.01
28	001-1321803-6	JUAN CARLOS PEREZ MENDEZ	FLE-708	17/5/2023	1,700.00	FAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,700.00	2231.01
29	402-2176382-0	VICEMINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR	FLE-725	18/5/2023	52,900.00	FAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	52,900.00	2231.01

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
30	001-0167179-0	CARMEN ALBA MOLINA REYES	FLE-737	18/5/2023	8,200.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	8,200.00	2231-01
31	001-0103101-8	DEPARTAMENTO AUDITORIA AL REG	FLE-729	18/5/2023	35,000.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	35,000.00	2231-01
32	224-0034102-6	VICEMINISTERIO DE EXTENSION	FLE-726	18/5/2023	8,250.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	8,250.00	2231-01
33	001-1333746-8	OLGA GISELL RODRIG DIAZ	FLE-714	18/5/2023	6,085.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	6,085.00	2231-01
34	052-0015251-5	JUAN PABLO DEL ROSARIO TERESA	FLE-714	18/5/2023	5,880.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	5,880.00	2231-01
35	001-183377-3	KEITON MISSAEL GARCIA RAMIREZ	FLE-713	18/5/2023	3,400.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	3,400.00	2231-01
36	052-0015251-5	JUAN PABLO DEL ROSARIO TERESA	FLE-713	18/5/2023	3,400.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	3,400.00	2231-01
37	001-1333746-8	OLGA GISELL RODRIG DIAZ	FLE-711	18/5/2023	5,800.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	5,800.00	2231-01
38	001-1333746-8	VICEMINISTERIO DE EXTENSION	FLE-710	18/5/2023	26,600.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	26,600.00	2231-01
39	001-0802467-9	RAUL CASTAÑO	FLE-701	18/5/2023	2,150.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,150.00	2231-01
40	001-1432663-4	JOSE PEREZ DE LA CRUZ	FLE-701	18/5/2023	2,750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,750.00	2231-01
41	001-0430546-3	ISRAEL EDUARDO CONTRERAS	FLE-701	18/5/2023	3,050.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	3,050.00	2231-01
42	401-00417-8	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	FLE-704	18/5/2023	2,313,800.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,313,800.00	2287-04
43	001-0802467-9	DIRECCION DE CURRÍCULO	FLE-708	18/5/2023	12,100.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	12,100.00	2231-01
44	001-1757327-0	ANGEL RUIZ BAZÁN	FLE-674	18/5/2023	16,082.80	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	16,082.80	2231-01
45	403-00174-3	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL Cibao (UCATEC)	FLE-708	18/5/2023	1,135,700.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,135,700.00	2287-04
46	401-00625-4	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-0181	16/5/2023	7,831.34	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS	7,831.34	2286-01
47	001-183377-3	KEITON MISSAEL GARCIA RAMIREZ	FLE-712	17/5/2023	1,785.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	1,785.00	2231-01
48	001-1333746-8	OLGA GISELL RODRIG DIAZ	FLE-712	17/5/2023	2,572.50	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,572.50	2231-01
49	129-0002089-3	DIRECCION ADMINISTRATIVA	FLE-718	18/5/2023	4,500.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	4,500.00	2231-01
50	001-1333746-8	OLGA GISELL RODRIG DIAZ	FLE-707	18/5/2023	2,572.50	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION	2,572.50	2231-01

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
51	001-167077-4	ESTER MISAEL GARCIA RAMIREZ	FLI-707	28/5/2023	1,765.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,765.00	2231.01
52	001-1780306-4	LANNY MARLENE PORTORREAL	FLI-738	28/5/2023	1,200.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,200.00	2231.01
53	052-0011231-5	JUAN PABLO DEL ROSARIO	FLI-738	28/5/2023	750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	750.00	2231.01
54	001-1278459-2	RAMON RAFAEL MARTINEZ DURAN	FLI-742	28/5/2023	4,650.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	4,650.00	2231.01
55	052-0011231-5	JUAN PABLO DEL ROSARIO TEJADA	FLI-742	28/5/2023	5,950.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	5,950.00	2231.01
56	401-00417-8	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	FLI-733	28/5/2023	884,952.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	884,952.00	2287-04
57	401-00417-8	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	FLI-730	28/5/2023	2,827,816.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	2,827,816.00	2287-04
58	401-00417-8	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	FLI-736	28/5/2023	3,078,981.50	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	3,078,981.50	2287-04
59	404-00059-6	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CIMB (ORIENTAL) LITECO	FLI-736	28/5/2023	2,408,000.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	2,408,000.00	2287-04
60	401-00417-8	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	FLI-736	28/5/2023	1,819,526.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,819,526.00	2287-04
61	001-1780306-4	LANNY MARLENE PORTORREAL	FLI-739	28/5/2023	1,200.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,200.00	2231.01
62	001-1533002-7	MIGUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	FLI-739	28/5/2023	750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	750.00	2231.01
63	001-1780306-4	LANNY MARLENE PORTORREAL	FLI-749	28/5/2023	1,750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,750.00	2231.01
64	001-1321803-6	JUAN CARLOS PEREZ MENDEZ	FLI-749	28/5/2023	1,100.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,100.00	2241.01
65	001-1347611-6	LUIS MICHEL JEAN	FLI-740	28/5/2023	750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	750.00	2241.04
66	001-1780306-4	LANNY MARLENE PORTORREAL DE AMENEZ	FLI-740	28/5/2023	1,200.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,200.00	2231.02
67	129-0009800-4	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	FLI-744	28/5/2023	13,860.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	13,860.00	2271.06
68	001-0095218-3	JUAN BAUTISTA ABREU VAJERO	FLI-745	28/5/2023	1,750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,750.00	2285.03
69	075-0014190-2	FRANCISCO ALBERTO MATOS PEÑA	FLI-745	28/5/2023	1,100.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	1,100.00	2313.03
70	001-1478109-3	VICMINISTERIO DE EXTENSION	FLI-746	28/5/2023	23,900.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	23,900.00	2371.02
71	224-0066839-5	MARLEIN NETTE HENRIET AZLIND	EX-0182	28/5/2023	850.00	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION	850.00	2241.04

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Numero Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
72	223-000039-5	MARILYN NETTE HINKERT AQUINO	CK-0182	29/5/2023	2,700.00	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	2,700.00	2285-01
73	223-000039-5	MARILYN NETTE HINKERT AQUINO	CK-0182	29/5/2023	2,127.48	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	2,127.48	2355-01
74	223-000039-5	MARILYN NETTE HINKERT AQUINO	CK-0182	29/5/2023	15,184.28	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	15,184.28	2383-04
75	223-000039-5	MARILYN NETTE HINKERT AQUINO	CK-0182	29/5/2023	455.00	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	455.00	2383-06
76	223-000039-5	MARILYN NETTE HINKERT AQUINO	CK-0182	29/5/2023	1,300.00	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	1,300.00	2371-01
77	223-000039-5	MARILYN NETTE HINKERT AQUINO	CK-0182	29/5/2023	1,804.00	PAGO REPOSICION CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	1,804.00	2381-08
78	801-0558521-8	DULCE EMILIA MEDINA FERRERA	RLS-0747	6/1/2023	2,750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	2,750.00	2231-01
79	402-2820747-4	MARIBEL AGUSTINA ODL	RLS-0747	6/1/2023	2,150.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	2,150.00	2231-01
80	301-1247411-9	LUIS MICHEL JEAN	RLS-0747	6/1/2023	1,700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	1,700.00	2231-01
81	301-0718861-3	DANIEL DE LA CRUZ CASILLAN	RLS-0758	6/1/2023	2,150.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	2,150.00	2231-01
82	301-0870841-3	JUAN ENRIQUE PÉREZ LIRANZO	RLS-0750	6/1/2023	2,150.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	2,150.00	2231-01
83	016-0514190-2	FRANCISCO ALBERTO MATOS PEÑA	RLS-0750	6/1/2023	1,700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	1,700.00	2231-01
84	301-0870841-3	JUAN ENRIQUE PÉREZ LIRANZO	RLS-0752	6/1/2023	2,150.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	2,150.00	2231-01
85	301-1774893-9	JOSSELYN PAULA SUMAY	RLS-0752	6/1/2023	2,750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	2,750.00	2231-01
86	301-0367475-5	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	RLS-0751	6/1/2023	8,400.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	8,400.00	2231-01
87	301-0621426-3	JUAN EVANGELISTA LAJICIL	RLS-0741	6/2/2023	4,450.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	4,450.00	2231-01
88	301-1276499-2	RAMON RAFAEL MARTINEZ DURAN	RLS-0741	6/2/2023	5,600.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	5,600.00	2231-01
89	204-0518190-3	FRANCISCO ALBERTO MATOS PEÑA	RLS-0743	6/2/2023	750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	750.00	2231-01
90	016-0515590-4	ALDARACIA MIGUELLA CABRAL ADAMES	RLS-0743	6/2/2023	750.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	750.00	2231-01
91	301-1788306-4	LANNY MARLENE PORTORREAL DE AVENIZ	RLS-0743	6/2/2023	1,200.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	1,200.00	2231-01
92	134-0010980-9	DIDEL ANTONIO MERCEDIS	RLS-0746	6/5/2023	2,150.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION.	2,150.00	2231-01



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Refuerzo de Cheques Anticipo Financiero
Vale RDS

Fecha:	10-jun-2023
Institución:	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Código:	0219
Sub-Código:	01
D.A.F.:	01
C.C.:	0001

Expediente Nro.:	FEA-00000
Núm. Dec. Regulaciones:	178-1605-1
Monto total regularizado:	33.686.683.50

Cta. Bancaria:	060-40001
Req. del Fondo:	Lic. José Ant. Canal
Teléfono:	809-731-1100
Tipo de Fondo:	Fondo en Avance

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RNC/Código	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido (C.C.P)	C.C.P Auxiliar
1	401-00174-2	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL CAROL (UCATC)	FDC10252	1/2/0023	2.138.031.31	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	2.138.031.31	2416.04
2	401-02261-1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO (UTSA)	FDC10268	1/2/0023	1.886.760.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	1.886.760.00	2416.04
3	401-02438-1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN DOMINGO (INTIC)	FDC10258	1/2/0023	1.564.750.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	1.564.750.00	2416.04
4	434-00068-5	INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS Y FORTALEZAS (IDIA)	FDC10285	1/2/0023	2.387.210.41	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	2.387.210.41	2416.04
5	401-00240-2	UNIVERSIDAD SA JUANBA	FDC10243	17/05/23	833.682.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	833.682.00	2416.04
6	401-00419-4	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDC10250	17/05/23	1.190.419.92	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	1.190.419.92	2416.04
7	401-01245-4	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ URBINA (UNPHU)	FDC10245	17/05/23	1.136.630.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	1.136.630.00	2416.04
8	401-01245-4	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ URBINA (UNPHU)	FDC10270	17/05/23	154.500.57	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	154.500.57	2416.04
9	402-00258-1	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FDC10283	17/05/23	3.154.203.27	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	3.154.203.27	2416.04
10	402-00258-1	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FDC10287	17/05/23	1.511.833.50	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	1.511.833.50	2416.04
11	401-00419-4	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDC10256	17/05/23	541.712.50	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	541.712.50	2416.04
12	402-00258-1	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FDC10298	17/05/23	325.080.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	325.080.00	2416.04
13	402-00258-1	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FDC10306	17/05/23	305.634.10	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	305.634.10	2416.04
14	402-00258-1	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FDC10299	17/05/23	772.376.03	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	772.376.03	2416.04
15	430-00016-7	INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INGENIERIA (IIBI)	FDC10247	17/05/23	1.028.500.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	1.028.500.00	2416.04
16	401-00419-4	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDC10287	17/05/23	1.090.298.33	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	1,090,298.33	2416.04
17	402-00258-1	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FDC10272	17/05/23	1.180.000.86	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	1,180,000.86	2416.04
18	402-00258-1	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FDC10242	17/05/23	1,058,141.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	1,058,141.00	2416.04
19	402-00258-1	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FDC10304	17/05/23	695.707.50	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	695,707.50	2416.04
20	402-00258-1	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	FDC10288	17/05/23	1,331,308.10	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	1,331,308.10	2416.04
21	401-00419-4	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDC10295	17/05/23	2,418,859.50	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	2,418,859.50	2416.04
22	401-00419-4	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDC10281	17/05/23	386.400.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	386,400.00	2416.04
23	401-00419-4	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDC10280	17/05/23	700.383.11	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	700,383.11	2416.04
24	401-00419-4	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDC10288	17/05/23	2,428,789.24	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	2,428,789.24	2416.04
25	401-00419-4	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDC10279	17/05/23	1,309,428.73	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	1,309,428.73	2416.04
26	401-00419-4	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDC10285	17/05/23	895.839.88	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	895,839.88	2416.04
27	401-00419-4	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	FDC10274	17/05/23	825.000.00	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	825,000.00	2416.04
28	402-00240-2	UNIVERSIDAD SA JUANBA	FDC10289	17/05/23	1,185,852.80	PAGO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CENTRICA	1,185,852.80	2416.04
29	401-01006-2	BANCO DE RESERVAS DEL A.M.T. 2006	N/D	17/05/23	48.611.52	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS	48,611.52	2286.02
					Total Efectuado 27%	33.686.683.50	33.686.683.50	
					Total Recibido	33.686.683.50		

[Firma]
Autorizado por
Preparado por

Unidad de Auditoría Interna (UAI)
 Director
 Recibido por
 Unidad de Auditoría Interna
015

Autorizado por
 DIRECCIÓN FINANCIERA

DG-FNS-02-36



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

Capital: 209 Sub-Cap: 01 DAF: 01 UE: 0001
 Exp. No. FEA-000058 Lib. V 2343-1 Monto Lib. 17,818,666.59
 Pag. Pres. 01278 Cta. Bancaria: 960-162609-3

Responsable del Fondo LIC. JOSE CANCEL
 Teléfono: 809-711-1100 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. / Obj.	Org. De	Fondo	Inte. Recupera	Sub-Cta. Subvenc						
1	98	0	0	0	100	100	0	2251		Alquiler y rentas edificios y locales	17,818,666.59		17,818,666.59	
2	98	0	0	0	100	100	0	2211.04		Teléfono y correo		1,152.30	(1,152.30)	
3	98	0	0	0	100	100	0	2211.01		Viajeros dentro del país		2,644,491.81	(2,644,491.81)	
4	98	0	0	0	100	100	0	2241.01		Pasajes y gastos de transporte		2,180.00	(2,180.00)	
5	98	0	0	0	100	100	0	2241.04		Peaje		3,811.39	(3,811.39)	
6	98	0	0	0	100	100	0	2282.02		Comisiones y gastos bancarios		43,553.12	(43,553.12)	
7	98	0	0	0	100	100	0	2288.01		Impuestos		1,079.76	(1,079.76)	
8	98	0	0	0	100	100	0	2287.04		Servicios de capacitación		15,104,710.00	(15,104,710.00)	
9	98	0	0	0	100	100	0	2292.01		Servicios de alimentación		1,239.00	(1,239.00)	
10	98	0	0	0	100	100	0	2351.05		Artículos plásticos		3,600.00	(3,600.00)	
11	98	0	0	0	100	100	0	2361.01		Productos de cemento		5,642.50	(5,642.50)	
12	98	0	0	0	100	100	0	2363.06		Accesorios de manual		2,800.00	(2,800.00)	
13	98	0	0	0	100	100	0	2371.02		Gasol		1,980.00	(1,980.00)	
14	98	0	0	0	100	100	0	2391.06		Productos electricos y afines		1,750.00	(1,750.00)	
15	98	0	0	0	100	100	0	2391.99		Productos y utiles varios		710.00	(710.00)	
											17,818,666.59	17,818,666.59	0.00	

Total Recibido 17,818,666.59

DC-AC-01-01

BALANCE EN LIBRO

Preparado por:

 Lidia Faride Nib
 Encargada del Dpto. Contabilidad

Revisado por:

 Unidad Auditoria Interna
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoria Interna
 015

Aprobado por:

 Lic. Noel Espesán Ramírez
 Gerente Financiero



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

Institución: MENCET
Capítulo: 019
Sub-Cap.: 01
DAF: 01
UE: 000
Fecha: Sep-11-Dic-2023

Exp. No: FSA-00000
L.R. #: 290
Monto Lib: 17.829.666,99
Pag. Pro: 01178

Cta. Bancaria: 860.182099.1
Rep. del Fondo: Lic. José Antonio Casall
Teléfono: 809-7911300, Ext. 4236
Tipo de Fondo: Fondo en Avance

Generado por el Sistema Operativo de Contabilidad Gubernamental

RUC/Gasto	Beneficiario	Plazo Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Subtotal
402-1467860-4	REGANCIERO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	FLE-0756	19/6/2023	74,500.14	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	74,500.14	2231.01
001-178120-9	COMPAÑIA DEL CARIBE MARCO SANCHEZ	CA-0181	19/6/2023	170,150.50	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	170,150.50	2231.01
126-001080-8	DR. ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	FLE-0756	19/6/2023	10,000.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	10,000.00	2231.01
001-1073817-7	EDUAR BERNARDI MALDONADO CRISTIAN	FLE-0756	19/6/2023	10,000.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	10,000.00	2231.01
001-1478169-1	DAVID ALBERTO RODRIGUEZ CAMPOS	FLE-0756	19/6/2023	15,000.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	15,000.00	2231.01
001-1301766-8	OSCAR GIBEL RODRIGUEZ DIAZ	FLE-0756	19/6/2023	3,230.27	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	3,230.27	2231.01
002-0011211-1	JUNTA DIRECTIVA DEL ROSARIO TLUACA	FLE-0757	19/6/2023	11,900.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	11,900.00	2231.01
001-1301766-8	OSCAR GIBEL RODRIGUEZ DIAZ	FLE-0757	20/6/2023	17,150.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	17,150.00	2231.01
001-0788971-1	COMANDO EN JEFE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	FLE-0756	19/6/2023	10,000.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	10,000.00	2231.01
001-1301766-8	OSCAR GIBEL RODRIGUEZ DIAZ	FLE-0752	20/6/2023	3,250.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	3,250.00	2231.01
002-0011211-1	JUNTA DIRECTIVA DEL ROSARIO TLUACA	FLE-0752	20/6/2023	3,900.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	3,900.00	2231.01
001-1403864-4	DIRECCION DE INVESTIGACION	FLE-0758	20/6/2023	13,000.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	13,000.00	2231.01
001-120412-4	DEPARTAMENTO DE BIOMEDICINA	FLE-0757	20/6/2023	5,150.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	5,150.00	2231.01
001-1707127-9	INSTITUTO VETEROINFORMATICO	FLE-0803	20/6/2023	1,750.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	1,750.00	2231.01
002-0011211-1	JUNTA DIRECTIVA DEL ROSARIO TLUACA	FLE-0752	20/6/2023	1,100.82	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	1,100.82	2231.01
001-1247411-8	COMANDO EN JEFE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	FLE-0758	22/6/2023	14,400.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	14,400.00	2231.01
001-0023860-0	RODOLFO GOMEZ	FLE-0717	22/6/2023	1,304.40	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	1,304.40	2231.01
001-0023860-0	RODOLFO GOMEZ	FLE-0718	22/6/2023	7,800.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	7,800.00	2231.01
40-5825-4	CONSEJO DE ADMINISTRACION	CA-0181	22/6/2023	700.76	PAGO RETENCIONES BILACIONALES A PROVEEDORES Y PERSONAL FISCAL CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	700.76	2288.01
225-008009-1	MARLENE WETTE HANSEN AGUIRRE	CA-0186	22/6/2023	3,622.10	PAGO RETENCION CABA CABA DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	3,622.10	2240.04
225-008009-1	MARLENE WETTE HANSEN AGUIRRE	CA-0186	22/6/2023	2,100.00	PAGO RETENCION CABA CABA DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	2,100.00	2240.01
225-008009-1	MARLENE WETTE HANSEN AGUIRRE	CA-0186	22/6/2023	3,800.00	PAGO RETENCION CABA CABA DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	3,800.00	2240.03
225-008009-1	MARLENE WETTE HANSEN AGUIRRE	CA-0186	22/6/2023	1,800.00	PAGO RETENCION CABA CABA DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	1,800.00	2240.02
225-008009-1	MARLENE WETTE HANSEN AGUIRRE	CA-0186	22/6/2023	710.00	PAGO RETENCION CABA CABA DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	710.00	2240.05
225-008009-1	MARLENE WETTE HANSEN AGUIRRE	CA-0186	22/6/2023	1,230.00	PAGO RETENCION CABA CABA DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	1,230.00	2240.01
225-008009-1	MARLENE WETTE HANSEN AGUIRRE	CA-0186	22/6/2023	200.00	PAGO RETENCION CABA CABA DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	200.00	2288.01
225-008009-1	MARLENE WETTE HANSEN AGUIRRE	CA-0186	22/6/2023	1,152.30	PAGO RETENCION CABA CABA DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	1,152.30	2240.04
225-008009-1	MARLENE WETTE HANSEN AGUIRRE	CA-0186	22/6/2023	2,800.00	PAGO RETENCION CABA CABA DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	2,800.00	2240.06
225-008009-1	MARLENE WETTE HANSEN AGUIRRE	CA-0186	22/6/2023	100.00	PAGO RETENCION CABA CABA DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	100.00	2240.04
225-008009-1	MARLENE WETTE HANSEN AGUIRRE	CA-0186	22/6/2023	5,042.50	PAGO RETENCION CABA CABA DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	5,042.50	2240.05
076-0014780-0	FRANCISCO ALBERTO MARCHENA	FLE-0781	28/8/2023	1,700.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	1,700.00	2231.01
001-001218-3	LINA BALBUENA ARELLANO	FLE-0781	28/8/2023	1,100.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	1,100.00	2231.01
001-1301111-1	JOSE WILFREDO JARQUE	FLE-0784	30/8/2023	11,000.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	11,000.00	2231.01
401-07006-0	BANCO DE INVERSIONES DE LA REP. DOM.	18-MODULACION-088	30/8/2023	2,200,000.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	2,200,000.00	2231.01
400-07173-4	COORDINACION PARA GRAN BOSCH	FLE-0767	30/8/2023	3,810,000.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	3,810,000.00	2287.04
130-05807-7	PRIMA & COMPANIA, S.A.	FLE-0755	30/8/2023	8,220,700.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	8,220,700.00	2287.04
401-00149-7	UNIVERSIDAD APEC	FLE-0771	30/8/2023	8,804,800.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	8,804,800.00	2287.04
001-004417-0	BANCO DE INVERSIONES DE LA REP. DOM.	FLE-0781	4/7/2023	37,400.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INNOVACION	37,400.00	2231.01
401-07006-0	BANCO DE INVERSIONES DE LA REP. DOM.	FLE-0781	11/7/2023	43,552.12	CANCELACION SERVICIOS BANCARIOS	43,552.12	2282.02

Total Ejecutado RDS
Total Recibido
Balance en Libro

17,829,666.99

04-090-07-M

[Firma]
Preparado por
Licda. Fátima Nio
Encargada del Dpto. Contabilidad

[Firma]
Director
Unidad de Auditoría Interna
Unidad Auditoría Interna
015

[Firma]
Aprobado por
Lic. Noel Esperón Reyes
Gerente Planeación
DIRECCION FINANCIERA
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA



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

Capítulo: 219 Sub-Cap: 01 DAF: 01 UE: 0001
 Exp. No. FEI-000186 Lib. # 2009 Monto Lib. 17,792,312.60
 Pag. Pres. 0048 Cta. Bancaria: 960-162695-3

Responsable del Fondo: LIC. JOSE CANCEL
 Teléfono: 809-711-1100 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. Oble.	Org. No.	Fondo	Item	Sub-Cta.	Sub-Objeto						
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2251	Alquiler y renta edificios y locales	17,792,312.60		17,792,312.60		
2	1	98	0	0	0	100	100	0	2211.04	Telefax y correo		350.00	(350.00)		
3	1	98	0	0	0	100	100	0	2231.01	Viajes dentro del país		256,567.48	(256,567.48)		
4	1	98	0	0	0	100	100	0	2272.06	Mantenimiento y reparación equipos de transp., traccios		354.00	(354.00)		
5	1	98	0	0	0	100	100	0	2282.02	Comisión y gastos bancarios		29,185.45	(29,185.45)		
6	1	98	0	0	0	100	100	0	2285.02	Limpieza e higiene		400.00	(400.00)		
7	1	98	0	0	0	100	100	0	2287.06	Servicios de capacitación		17,467,639.20	(17,467,639.20)		
8	1	98	0	0	0	100	100	0	2288.01	Impuestos		16,768.69	(16,768.69)		
9	1	98	0	0	0	100	100	0	2292.01	Servicios de alimentación		18,350.78	(18,350.78)		
10	1	98	0	0	0	100	100	0	2351.05	Artículos plásticos		615.00	(615.00)		
11	1	98	0	0	0	100	100	0	2371.02	Gasol		1,000.00	(1,000.00)		
12	1	98	0	0	0	100	100	0	2391.02	Productos y ofitas varios		350.00	(350.00)		
TOTAL GENERAL RDS											17,792,312.60	17,792,312.60	0.00		

Total Recibido 17,792,312.60

BALANCE EN LIBRO

DC-47-40-33

[Firma]
 Profesora Jefe
 Licda. Faridá Nin
 Encargada del Dpto. Contabilidad

[Firma]
 Revisada por:
 Unidad Auditoría Interna
 CONTROLORIA CE-UF-46
 DE LA UNIDAD EJECUTIVA
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna
 015

[Firma]
 Aprobado por:
 Lic. Noel Euperín Ramírez
 Gerente Financiera



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

Institución:	MESCVT
Capital:	0219
Sub-Cap.:	02
DAF:	02
IE:	0001
Fecha:	Pi-30-Jan-2023

Exp. No.:	FEA-000074
Lib. #:	2906.1
Monto Lib.:	17,792,512.00
Pag. Pre.:	0000

Cta. Bancaria:	990-02009-1
Resp. del Fondo:	Lic. Jose Antonio Cancel
Teléfono:	809-721-1100, Ext. 4234
Topo de Fondo:	Fondo en Avance

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/Códe	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Subcuenta	
1	4007579	CENTRO CAPACITACION PROF. JUAN BOSCH	FL-8758	18/7/2023	2,475,424.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	2,475,424.00	2287.06
2	1023279	ENGLISH COMMUNICATION LANGUAGE SCHOOL JACON DR.	FL-8759	18/7/2023	2,545,499.80	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	2,545,499.80	2287.06
3	40180121	UNIVERSIDAD APEC	FL-8771	18/7/2023	4,679,660.80	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	4,679,660.80	2287.06
4	40180176	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	FL-8787	18/7/2023	1,021,750.80	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	1,021,750.80	2287.06
5	001-148309-0	SUZAN DIVYANNA PEREZ W.	FL-8815	27/7/2023	1,615.14	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	1,615.14	2231.01
6	001-0787180	EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ	FL-8854	27/7/2023	3,882.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	3,882.00	2231.01
7	001-1757127-9	EDIAN FRANBAIN FRANCO DE LOS SANTOS	FL-8856	27/7/2023	2,750.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	2,750.00	2231.01
8	001-188878-7	JONHAMA MARIA ALIX BONAQUA	FL-8904	27/7/2023	2,450.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	2,450.00	2231.01
9	001-1787104-5	ROBINSON ALEXANDER SOGA HERNANDEZ	FL-8908	27/7/2023	1,700.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	1,700.00	2231.01
10	001-04074801	DIRECCION DE COMUNICACIONES	FL-8909	27/7/2023	12,650.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	12,650.00	2231.01
11	001-1757127-9	SAUL ALEXANDER ADEMY	FL-8917	27/7/2023	1,615.14	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	1,615.14	2231.01
12	001-007926-7	SUZAN DIVYANNA PEREZ W.	FL-8915	27/7/2023	1,100.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	1,100.00	2231.01
13	001-132931-3	JUAN BAUTISTA ABREU	FL-8922	27/7/2023	1,750.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	1,750.00	2231.01
14	001-06020201	DIRECCION DE COMUNICACION	FL-8924	27/7/2023	7,860.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	7,860.00	2231.01
15	001-165310-0	EDIAN FRANBAIN FRANCO DE LOS SANTOS	FL-8924	28/7/2023	2,750.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	2,750.00	2231.01
16	400-2441599	DIRECCION DE COMUNICACION	FL-8929	28/7/2023	9,800.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	9,800.00	2231.01
17	401-9049-7	JANNY MARLENE PORTORREAL	FL-8907	28/7/2023	1,200.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	1,200.00	2231.01
18	401-9046-7	LEI MICHEL BARRA	FL-8907	28/7/2023	750.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	750.00	2231.01
19	400-2717831-3	JOSE MIGUEL DOMALE DEL OMBE	FL-8931	28/7/2023	1,780.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	1,780.00	2231.01
20	001-079049-0	YONASTA Y GUDIANA	FL-8908	28/7/2023	2,150.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	2,150.00	2231.01
21	001-1757127-9	SAUL ALBERTO RODRIGUEZ CAMPOS	FL-8908	28/7/2023	1,700.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	1,700.00	2231.01
22	339-023888-7	JANNY MARLENE PORTORREAL	FL-8908	28/7/2023	2,750.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	2,750.00	2231.01
23	001-1757127-9	OLGA GISELL ROSARIO DIAZ	FL-8910	28/7/2023	3,391.79	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	3,391.79	2231.01
24	001-0787180-8	SUZAN DIVYANNA PEREZ W.	FL-8913	28/7/2023	1,350.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	1,350.00	2231.01
25	001-1882776-7	SAUL ALEXANDER ADEMY	FL-8913	28/7/2023	1,350.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	1,350.00	2231.01
26	001-1757127-9	PAULA HERNANDEZ DELA ACEVEDO	FL-8907	28/7/2023	3,950.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	3,950.00	2231.01
27	001-1759409	HECTOR RAFAEL FURNEL RAMOS	FL-8907	28/7/2023	1,700.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	1,700.00	2231.01
28	001-1882776-7	HABIBEL NETTE HERNANDEZ AGUIRO	CK-0089	28/7/2023	350.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	350.00	2211.04
29	001-1882776-7	HABIBEL NETTE HERNANDEZ AGUIRO	CK-0089	28/7/2023	354.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	354.00	2272.06
30	001-1882776-7	HABIBEL NETTE HERNANDEZ AGUIRO	CK-0089	28/7/2023	400.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	400.00	2287.03
31	001-1882776-7	HABIBEL NETTE HERNANDEZ AGUIRO	CK-0089	28/7/2023	18,991.78	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	18,991.78	2292.01
32	001-1882776-7	HABIBEL NETTE HERNANDEZ AGUIRO	CK-0089	28/7/2023	615.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	615.00	2351.05
33	001-1882776-7	HABIBEL NETTE HERNANDEZ AGUIRO	CK-0089	28/7/2023	1,000.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	1,000.00	2372.02
34	001-1882776-7	HABIBEL NETTE HERNANDEZ AGUIRO	CK-0089	28/7/2023	590.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	590.00	2392.02
35	001-0787180	EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ	FL-8905	1/8/2023	2,550.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	2,550.00	2231.01
36	001-023888-4	ROBINSON ALEXANDER SOGA HERNANDEZ	FL-8905	1/8/2023	1,100.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	1,100.00	2231.01
37	401-9046-7	OLGA GISELL ROSARIO DIAZ	FL-8914	2/8/2023	3,230.27	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	3,230.27	2231.01
38	401-9046-7	EDIAN FRANBAIN FRANCO DE LOS SANTOS	FL-8905	2/8/2023	2,750.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	2,750.00	2231.01
39	401-9046-7	ANDEL RUIZ BAZAN SANCHEZ	FL-8915	2/8/2023	2,750.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	2,750.00	2231.01
40	129-002339-3	ROBINSON ALEXANDER SOGA HERNANDEZ	FL-8915	2/8/2023	1,615.14	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	1,615.14	2231.01
41	001-0787180	EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ	FL-8905	2/8/2023	7,500.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	7,500.00	2231.01
42	001-078961-3	ROBINSON ALEXANDER SOGA HERNANDEZ	FL-8905	2/8/2023	3,400.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	3,400.00	2231.01
43	001-080428-1	DIRECCION DE COMUNICACION	FL-8919	2/8/2023	6,750.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	6,750.00	2231.01
44	129-008485-4	EDIAN FRANBAIN FRANCO DE LOS SANTOS	FL-8917	2/8/2023	2,750.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	2,750.00	2231.01
45	001-1757127-9	OLGA GISELL ROSARIO DIAZ	FL-8919	2/8/2023	5,145.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	5,145.00	2231.01
46	001-0787180-8	JUAN PABLO DEL ROSARIO E.	FL-8919	2/8/2023	3,570.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	3,570.00	2231.01
47	001-1882776-7	ISSICA DEL CARMEN ARMAU SANCHEZ	CK-198	9/8/2023	110,700.00	PAGO FONDO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	110,700.00	2231.01
48	401001107	UNIVERSIDAD APEC	FL-8744	9/8/2023	3,118,561.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGRESOS DE INMIGRACION	3,118,561.00	2287.06

43	40100118	INSTITUTO CULTURAL DOMINGO AMBRICANO.	111-0190	9/8/2023	1,712,004.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGRESOS DE EMISION.	1,712,004.00	2287.06
44	40300145	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL Cibao (UNATEC).	111-0811	9/8/2023	1,344,004.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGRESOS DE EMISION.	1,344,004.00	2287.06
45	401-00119-3	DESA SISELU RODRIGUEZ DIAZ,	111-0840	9/8/2023	4,900.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE EMISION.	4,900.00	2231.01
46	401-0024317-8	JUAN PABLO DEL ROSARIO I	111-0840	9/8/2023	3,400.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE EMISION.	3,400.00	2231.01
47	401-0108780	GENARO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ.	111-0840	9/8/2023	3,200.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE EMISION.	3,200.00	2231.01
48	401-1219824-2	ROBINSON ALEXANDER SOSA MENEZ.	111-0840	9/8/2023	1,350.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE EMISION.	1,350.00	2231.01
49	401-1412511-1	ELIAN DYWANNA PEREZ W.	111-0840	9/8/2023	1,350.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE EMISION.	1,350.00	2231.01
50	129-000289-8	JUAN ALEXANDER AGUIR.	111-0840	9/8/2023	1,380.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE EMISION.	1,380.00	2231.01
51	401-1483141-3	SINETH PAOLA SANCHEZ HERNANDEZ	111-0840	9/8/2023	1,500.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE EMISION.	1,500.00	2231.01
52	323-0064716-1	BERNARDO FRANCISCO DURIO IBARRA.	111-0838	9/8/2023	1,350.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE EMISION.	1,350.00	2231.01
53	325-0062480-7	JUAN FERNANDO MEDINA LOYAN.	111-0838	9/8/2023	2,450.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE EMISION.	2,450.00	2231.01
54	40100234	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO.	CR-190	9/8/2023	10,543.72	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE INGRESOS DE EMISION.	10,543.72	2288.01
55	40100234	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO.	CR-190	9/8/2023	6,224.97	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE INGRESOS DE EMISION.	6,224.97	2288.01
56	001-1002716-7	JOHANNA MARIE ALIX BOMAGIA.	111-0840	9/8/2023	2,150.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE EMISION.	2,150.00	2231.01
57	001-1002716-7	CARLOS MARCEL RODRIGUEZ PERA.	111-0840	9/8/2023	3,050.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE EMISION.	3,050.00	2231.01
58	011-0018021-8	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ LAMPON.	111-0840	9/8/2023	1,700.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE EMISION.	1,700.00	2231.01
59	001-0100786-0	SEAN FRANKLIN FRANCO DE LOS SANTOS.	111-0840	9/8/2023	2,750.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE EMISION.	2,750.00	2231.01
60	401-010006-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REGION.	N/D	28/7/2023	28,185.45	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS	28,185.45	2282.02
					Total Ejecutado RD\$	17,792,312.60		
					Total Recibido	17,792,312.60		
					Balance en Libro	-		

06-INS-01-01


 Preparado por:
Lidia Faride Nin
 Encargada del Depto. Contabilidad


 Revisado por:
 Unidad Auditoria Interna


 CONTADORA CE
 DE LA UNIDAD AUDITORIA INTERNA
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoria Interna
 015


 Gerente Financiero
 DIRECCION FINANCIERA
 AIESCYT



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

Capítulo: 0219 Sub-Cap: 01 BAF: 01 UE: 0005
 Exp. No. PEA-00058 Lib. # 3684 Monto Lib. 18,032,494.63
 Pag. Pres. 0333 Cta. Bancaria: 960-162609-3

Responsable del Fondo: LIC. JOSÉ ANTONIO CANCEL
 Teléfono: 809-751-1000 EXT. 4236
 Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	MONTO EJECUTADO	MONTO VARIADOR	OBSERVACION
Item	Prog.	Sub-Prog.	Prog.	Act/Obs.	Org. No.	Pres.	Inte. Bancaria	Sub-Cta. Solicitada						
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2251	Alquiler y rentas edificios y locales	18,032,494.63		18,032,494.63	
2	1	98	0	0	0	100	100	0	2221.02	Publicidad		2,139.40	(2,139.40)	
3	1	98	0	0	0	100	100	0	2231.01	Viajeros dentro del país		197,793.21	(197,793.21)	
4	1	98	0	0	0	100	100	0	2241.01	Pasajes y gastos de transporte		527.50	(527.50)	
5	1	98	0	0	0	100	100	0	2241.04	Peaje		2,950.00	(2,950.00)	
6	1	98	0	0	0	100	100	0	2272.06	Mantenimiento y reparaciones equipos de transp., tracción		500.00	(500.00)	
7	1	98	0	0	0	100	100	0	2282.02	Comisión y gastos bancarios		31,206.57	(31,206.57)	
8	1	98	0	0	0	100	100	0	2285.03	Limpieza e higiene		413.00	(413.00)	
9	1	98	0	0	0	100	100	0	2287.06	Servicios de capacitación		17,778,188.80	(17,778,188.80)	
10	1	98	0	0	0	100	100	0	2292.01	Servicios de alimentación		6,972.13	(6,972.13)	
11	1	98	0	0	0	100	100	0	2363.04	Herramienta menores		1,225.00	(1,225.00)	
12	1	98	0	0	0	100	100	0	2363.06	Accesorios de metal		230.00	(230.00)	
13	1	98	0	0	0	100	100	0	2372.05	Productos químicos de uso personal		1,379.00	(1,379.00)	
14	1	98	0	0	0	100	100	0	2391.02	Útiles de escritorio, oficina, informática y otros similares		4,305.00	(4,305.00)	
15	1	98	0	0	0	100	100	0	2391.06	Productos eléctricos y afines		345.00	(345.00)	
16	1	98	0	0	0	100	100	0	2391.99	Productos y útiles varios		1,416.00	(1,416.00)	
TOTAL GENERAL RDS											18,032,494.63	18,032,494.63	(8.00)	

Total Recibido: 18,032,494.63
 BALANCE EN LIBRO: -

Preparado por:
Lidia Faride Nin
 Encargada del Dpto. Contabilidad

Revisado por:
 Unidad Auditoria Interna

DIRECTOR
 Unidad de Auditoria Interna
015

Aprobado por:
Lic. Noel Luperón Ramírez
 Gerente Financiera

DIRECCIÓN FINANCIERA
MESCYT



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

Institución: MESCT
Capital: 0219
Sub-Cap.: 01
DAF: 01
UE: 0001
Fecha: San-J. Dic-2013

Exp. No.: 154-000018
Lib. #: 1684-1
Monto Lib.: 18,032,454.63
Pag. Pres.: 0231

Cta. Bancaria: 960-162000-1
Resp. del Fondo: Lic. José Antonio Candel
Teléfono: 809-711-0100, Ext. 4130
Tipo de Fondo: Fondo en Avance

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RND/Código	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Saldo
4100000	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	011-0040	05/03/01	1,015,040.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE BOLSAS DE AMERISOL.	1,015,040.00	2287.06
4100000	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	011-0040	05/03/01	2,115,040.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE BOLSAS DE AMERISOL.	2,115,040.00	2287.06
43001506	CENTRO CAPACITACION PROF. JUAN BOSCH	011-0061	05/03/01	2,115,000.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE BOLSAS DE AMERISOL.	2,115,000.00	2287.06
2230000191	MABELIN NETTE HINKERT AGUIRO	08-191	26/03/01	517.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE BOLSAS DE AMERISOL.	517.00	2241.81
2230000191	MABELIN NETTE HINKERT AGUIRO	08-191	26/03/01	1,050.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE BOLSAS DE AMERISOL.	1,050.00	2241.81
2230000191	MABELIN NETTE HINKERT AGUIRO	08-191	26/03/01	4,395.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE BOLSAS DE AMERISOL.	4,395.00	2241.82
2230000191	MABELIN NETTE HINKERT AGUIRO	08-191	26/03/01	345.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE BOLSAS DE AMERISOL.	345.00	2241.86
2230000191	MABELIN NETTE HINKERT AGUIRO	08-191	26/03/01	800.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE BOLSAS DE AMERISOL.	800.00	2272.96
2230000191	MABELIN NETTE HINKERT AGUIRO	08-191	26/03/01	1,110.40	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE BOLSAS DE AMERISOL.	1,110.40	2272.92
2230000191	MABELIN NETTE HINKERT AGUIRO	08-191	26/03/01	1,638.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE BOLSAS DE AMERISOL.	1,638.00	2291.89
2230000191	MABELIN NETTE HINKERT AGUIRO	08-191	26/03/01	414.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE BOLSAS DE AMERISOL.	414.00	2291.83
2230000191	MABELIN NETTE HINKERT AGUIRO	08-191	26/03/01	9,872.31	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE BOLSAS DE AMERISOL.	9,872.31	2292.81
2230000191	MABELIN NETTE HINKERT AGUIRO	08-191	26/03/01	130.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE BOLSAS DE AMERISOL.	130.00	2293.06
2230000191	MABELIN NETTE HINKERT AGUIRO	08-191	26/03/01	1,225.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE BOLSAS DE AMERISOL.	1,225.00	2293.94
2230000191	MABELIN NETTE HINKERT AGUIRO	08-191	26/03/01	1,070.00	PAGO REPOSICION CASH CHECK DEL PROGRAMA DE BOLSAS DE AMERISOL.	1,070.00	2272.45
001-1701010	JESSICA DEL CARMEN ARANJO SANCHEZ	08-190	26/03/01	10,842.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE BOLSAS DE AMERISOL.	10,842.00	2271.81
001-1201115	DEFINICION DEL MINISTRO	011-0011	26/03/01	11,700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE BOLSAS DE AMERISOL.	11,700.00	2271.81
102-0000006	JOSÉ LUIS SAINTE	011-0011	26/03/01	1,700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE BOLSAS DE AMERISOL.	1,700.00	2271.81
221-0004004	EDUAR FRANKLIN FRANCO DE LOS SANTOS	011-0011	26/03/01	1,700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE BOLSAS DE AMERISOL.	1,700.00	2271.81
001-0100000	ZORANNA MARIA ALB BORGADA	011-0011	26/03/01	1,700.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE BOLSAS DE AMERISOL.	1,700.00	2271.81
47001200	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE)	011-0019	04/03/01	2,340,000.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE BOLSAS DE AMERISOL.	2,340,000.00	2287.06
47001202	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE)	011-0020	04/03/01	2,340,000.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE BOLSAS DE AMERISOL.	2,340,000.00	2287.06
47001200	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE)	011-0011	04/03/01	1,167,070.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE BOLSAS DE AMERISOL.	1,167,070.00	2287.06
42000000	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	011-0066	04/03/01	1,040,750.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE BOLSAS DE AMERISOL.	1,040,750.00	2287.06
001-1700002	DEPARTAMENTO DEL MINISTRO	011-0006	11/03/01	60,280.71	PAGO DE VIATICOS DEL PROGRAMA DE BOLSAS DE AMERISOL.	60,280.71	2271.81
43001506	CENTRO CAPACITACION PROF. JUAN BOSCH	011-0011	20/03/01	1,700,070.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE BOLSAS DE AMERISOL.	1,700,070.00	2287.06
401-01000-2	MINISTRO DE ESTADO DE LA REPUBLICA	N/D		11,200.17	CHEQUES ANULADOS	11,200.17	2282.82
Total Ejecutado RDS				18,032,454.63		18,032,454.63	
Total Recibido				18,032,454.63			
Saldo en Libras							

[Firma]
Preparado por
Linda, Excede No
Encargada del Depto. Contabilidad

[Firma]
Revisado por
Unidad Auditoria Interna
CONTABILIDAD CE
DIRECTOR
Unidad de Auditoria Interna
015

[Firma]
Aprobado por
Lic. Noel Luperón Ramírez
Gerente Financiero
DIRECCIÓN FINANCIERA
MESCT



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

Capital: 0219 Sub-Cap: 01 DAF: 01 UE: 0001
 Exp. No. FEA-00058 Lib. # 3117 Monto Lib. 17,655,974.76
 Pag. Pres. 01837 Cta. Bancaria: 960-162609-5

Responsable del Fondo: LIC. JOSE ANTONIO CANCEL
 Teléfono: 809-731-1300 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	LIBERACION
Item	Prog.	Sub-Prog.	Prog.	Act/Otros	Org. Fin.	Presup.	Item Recursos	Sub-Cta. Inicializada						
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2251	Alquiler y rentas edificios y locales	17,655,974.76		17,655,974.76	
2	1	98	0	0	0	100	100	0	21110001	Retencion ITBIS persona físicas 100%		(1,028.57)	1,028.57	
3	1	98	0	0	0	100	100	0	21110007	Retencion por servicios especiales 2%		(114.28)	114.28	
4	1	98	0	0	0	100	100	0	2221.02	Servicios de telefonos a larga distancia		487.01	(487.01)	
5	1	98	0	0	0	100	100	0	2231.01	Viajes dentro del pais		174,740.96	(174,740.96)	
6	1	98	0	0	0	100	100	0	2241.01	Pasajes y gastos de transporte		2,811.12	(2,811.12)	
7	1	98	0	0	0	100	100	0	2241.04	Peaje		200.00	(200.00)	
8	1	98	0	0	0	100	100	0	2271.02	Servicios especiales de mantenimiento		6,742.85	(6,742.85)	
9	1	98	0	0	0	100	100	0	2272.06	Mantenimiento y reparacion equipos de transp., macion		1,554.00	(1,554.00)	
10	1	98	0	0	0	100	100	0	2282.02	Comision y gastos bancarios		26,876.97	(26,876.97)	
11	1	98	0	0	0	100	100	0	2285.03	Limpieza e higiene		826.00	(826.00)	
12	1	98	0	0	0	100	100	0	2287.04	Servicios de capacitacion		17,430,670.20	(17,430,670.20)	
13	1	98	0	0	0	100	100	0	2302.01	Servicios de alimentacion		991.08	(991.08)	
14	1	98	0	0	0	100	100	0	2363.06	Accesorios de metal		35.00	(35.00)	
15	1	98	0	0	0	100	100	0	2371.01	Gasolina		1,000.00	(1,000.00)	
16	1	98	0	0	0	100	100	0	2372.06	Pintura, barnices, lacas, diluyentes y absorbentes		4,751.00	(4,751.00)	
17	1	98	0	0	0	100	100	0	2391.06	Productos electronicos y afines		4,507.01	(4,507.01)	
18	1	98	0	0	0	100	100	0	2391.09	Productos y utiles varios		743.01	(743.01)	
Total Recibido											17,655,974.76	17,655,974.74	0.00	

BALANCE EN LIBRO -

80-4C-02-01

Preparado por:
 Licda. Faride Niz
 Encargada del Dpts. Contabilidad




Revisado por:
 Unidad Auditoria Interna




Aprobado por:
 Lic. Joel Luperón Martínez
 Gerente Financiero






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

Institución: MESCYT
Capítulo: 0179
Sub-Cap.: 01
DAF: 01
UE: 001
Fecha: Son-31-Dic-2023

Exp. No. FEA-00008
Lib. # 3117
Monto Lib. 17,655,974.76
Pag. Pres. 01837

Cta. Bancaria: 860-162496-3
Resp. del Fondo: Lic. Jose Antonio Cancel
Teléfono: 809-731-1100, Ext. 4234
Tipo de Fondo: Fondo en Avance

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNCC/Código	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Salvamento
401-00419	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	FLD-0735	5/1/2023	6,037,903.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGRESOS DE AMERISOL	6,037,903.00	2287.00
223-0083405-4	MARILYN IVETTE HINKERT AGUINDO	CC-0194	5/1/2023	2,851.12	PAGO REPOSICION LACA CHEQUE DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE AMERISOL	2,851.12	2281.01
223-0083405-4	MARILYN IVETTE HINKERT AGUINDO	CC-0194	5/1/2023	200.00	PAGO REPOSICION LACA CHEQUE DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE AMERISOL	200.00	2281.04
223-0083405-4	MARILYN IVETTE HINKERT AGUINDO	CC-0194	5/1/2023	-1,834.57	PAGO REPOSICION LACA CHEQUE DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE AMERISOL	(1,834.57)	21130091
223-0083405-4	MARILYN IVETTE HINKERT AGUINDO	CC-0194	5/1/2023	-114.28	PAGO REPOSICION LACA CHEQUE DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE AMERISOL	(114.28)	21130097
223-0083405-4	MARILYN IVETTE HINKERT AGUINDO	CC-0194	5/1/2023	4,507.01	PAGO REPOSICION LACA CHEQUE DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE AMERISOL	4,507.01	2301.06
223-0083405-4	MARILYN IVETTE HINKERT AGUINDO	CC-0194	5/1/2023	1,000.00	PAGO REPOSICION LACA CHEQUE DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE AMERISOL	1,000.00	2371.01
223-0083405-4	MARILYN IVETTE HINKERT AGUINDO	CC-0194	5/1/2023	1,934.00	PAGO REPOSICION LACA CHEQUE DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE AMERISOL	1,934.00	2372.06
223-0083405-4	MARILYN IVETTE HINKERT AGUINDO	CC-0194	5/1/2023	687.01	PAGO REPOSICION LACA CHEQUE DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE AMERISOL	687.01	2321.02
223-0083405-4	MARILYN IVETTE HINKERT AGUINDO	CC-0194	5/1/2023	345.01	PAGO REPOSICION LACA CHEQUE DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE AMERISOL	345.01	2301.09
223-0083405-4	MARILYN IVETTE HINKERT AGUINDO	CC-0194	5/1/2023	826.00	PAGO REPOSICION LACA CHEQUE DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE AMERISOL	826.00	2381.03
223-0083405-4	MARILYN IVETTE HINKERT AGUINDO	CC-0194	5/1/2023	6,742.85	PAGO REPOSICION LACA CHEQUE DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE AMERISOL	6,742.85	2271.02
223-0083405-4	MARILYN IVETTE HINKERT AGUINDO	CC-0194	5/1/2023	4,751.00	PAGO REPOSICION LACA CHEQUE DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE AMERISOL	4,751.00	2372.06
223-0083405-4	MARILYN IVETTE HINKERT AGUINDO	CC-0194	5/1/2023	991.08	PAGO REPOSICION LACA CHEQUE DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE AMERISOL	991.08	2292.01
223-0083405-4	MARILYN IVETTE HINKERT AGUINDO	CC-0194	5/1/2023	85.00	PAGO REPOSICION LACA CHEQUE DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE AMERISOL	85.00	2361.06
801-057008-0	DEPARTAMENTO AUDITORIA AL REGISTRO ACADEMICO	FLD-0845	10/1/2023	25,000.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE AMERISOL	25,000.00	2231.01
224-0071206-4	PAGO VOUCHER DEL DEPACHO	FLD-0857	10/1/2023	24,500.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE AMERISOL	24,500.00	2231.01
801-1787004-5	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	FLD-0825	10/1/2023	587,824.40	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGRESOS DE AMERISOL	587,824.40	2287.06
801-000026-1	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	FLD-0798	10/1/2023	9,086,772.83	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGRESOS DE AMERISOL	9,086,772.83	2287.06
223-0080009-5	OLGA GIBRILL KORDIAN DEAZ	FLD-0841	11/1/2023	22,400.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE AMERISOL	22,400.00	2231.01
223-0080009-5	JUAN PABLO DEL ROSARIO C.	FLD-0841	11/1/2023	15,800.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE AMERISOL	15,800.00	2231.01
223-0080009-5	DEPARTAMENTO AUDITORIA AL REGISTRO ACADEMICO	FLD-0846	11/1/2023	43,600.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE AMERISOL	43,600.00	2231.01
223-0080009-5	GENARO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ	FLD-0847	11/1/2023	13,075.23	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE AMERISOL	13,075.23	2231.01
223-0080009-5	ROBINSON ALEXANDER ROSA MENDEZ	FLD-0847	11/1/2023	3,813.14	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE AMERISOL	3,813.14	2231.01
223-0080009-5	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	FLD-0850	11/1/2023	723,900.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGRESOS DE AMERISOL	723,900.00	2287.06
223-0080009-5	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	FLD-0827	11/1/2023	983,280.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGRESOS DE AMERISOL	983,280.00	2287.06
811-0078737-7	VICEMINISTERIO DE EXTENSION	FLD-0854	11/1/2023	17,850.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE AMERISOL	17,850.00	2231.01
801-000218-3	JAMI BAUTISTA ABERU VALERO	FLD-0852	11/1/2023	1,750.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE AMERISOL	1,750.00	2231.01
816-0074190-0	FRANCISCO ALBERTO MATEO PEÑA	FLD-0852	11/1/2023	1,300.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE AMERISOL	1,300.00	2231.01
401-01006-2	BANCO DE RESERVA DE LA REP DOM	N/D	10/1/2023	26,876.97	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS	26,876.97	2282.02

Total Ejecutado RDS 17,655,974.76
Total Recibido 17,655,974.76
Balance en Libros

DG-INS-40-14

Firmado por
Deda Faride Nis
Encargada del Dpto. Contabilidad

Recibido por
DIRECTOR
Unidad Auditoria Interna
Unidad de Auditoria Interna
015

Aprobado por
Lic. Noel Leonardo Ramirez
Gerente Financiero



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

Capital: 219 Sub-Cap: 01 DAF: 01 UE: 0000
 Exp. No. FRI-000186 Lib. # 2646 Monto Lib. 17,387,699.41
 Pag. Pres. 00498 Cta. Bancaria: 980-162609-3

Responsable del Fondo: LIC. JOSE CANCEL
 Teléfono: 809-711-1100 EXT 4236
 Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN	MONTO DELIMITADO	MONTO EJECUTADO	MONTO VARIACION	OBSERVACION
Item	Prog.	Sub-Prog.	Prog.	Act/Obs	Org. Pln.	Fondo	Sub-Cta. Sub-Estado	Sub-Cta. Sub-Estado	Sub-Cta. Sub-Estado					
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2251	Alquiler y rentas edificios y locales	17,387,699.41		17,387,699.41	
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2251.01	Viajes dentro del país		249,381.11	(249,381.11)	
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2241.01	Pasaje y gastos de transporte		7,886.26	(7,886.26)	
4	1	98	0	0	0	100	100	0	2241.04	Peaje		2,000.00	(2,000.00)	
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2272.06	Mantenimiento y reparación equipos de transp. tracción		5,800.00	(5,800.00)	
4	1	98	0	0	0	100	100	0	2282.02	Cambios y gastos bancarios		28,082.74	(28,082.74)	
7	1	98	0	0	0	100	100	0	2285.03	Limpieza e higiene		413.00	(413.00)	
8	1	98	0	0	0	100	100	0	2287.06	Servicios de capacitación		17,086,155.50	(17,086,155.50)	
8	1	98	0	0	0	100	100	0	2292.01	Servicios de alimentación		200.00	(200.00)	
10	1	98	0	0	0	100	100	0	2361.01	Producto de ceramita		149.12	(149.12)	
11	1	98	0	0	0	100	100	0	2363.06	Accesorios de metal		2,803.01	(2,803.01)	
11	1	98	0	0	0	100	100	0	2372.01	Productos químicos de uso personal		710.83	(710.83)	
13	1	98	0	0	0	100	100	0	2372.06	Papas, harinas, leche, almidones y absorbentes		3,068.80	(3,068.80)	
14	1	98	0	0	0	100	100	0	2391.05	Productos y útiles varios		2,947.04	(2,947.04)	
TOTAL GENERAL B/D											17,387,699.41	17,387,699.41	0.00	

Total Recibido 17,387,699.41

DC-4C-41-01

[Signature]
 Preparado por
 Licda. Faride Nix
 Encargada del Dpto. Contabilidad

[Signature]
 DIRECTOR
 Unidad Auditoría Interna

[Signature]
 Aprobado por
 Lic. José Luis Ramírez
 Gerente Financiero
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 MESCYT



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

Institución: MESCYT
Capital: 0219
Sub-Cap.: 01
DAF: 01
S/R: 0001
Fecha: 30-31-Dic-2023

Exp. No: FEA-000018
Lib. #: 2646-1
Monto Lib.: 17.387.090,41
Pag. Prev.: 00498

Cta. Bancaria: 962-222695-0
Rep. del Fondo: Lic. José Antonio Caswell
Teléfono: 809-711-1100, Ext. 4236
Tipo de Fondo: Fondo de Ahorro

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/Código	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Subcuenta
411001202	IMPRESORA CENTRAL DEL MESCYT	FLE-0780	17/0023	3.102.824,00	PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE...	3.102.824,00	2287,06
401005107	IMPRESORA ATEC	FLE-0771	17/0023	8.804.850,00	PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE...	8.804.850,00	2287,06
033-00241910	LEONIN ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ	FLE-0789	16/0023	1.700,00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	1.700,00	2231,00
001-12474119	LUIS MICHEL RAY	FLE-0790	16/0023	8.800,00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	8.800,00	2231,00
001-01021078	MIGUEL ESTEBAN CUEVAS DAMPUS	FLE-0790	16/0023	8.800,00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	8.800,00	2231,00
001-05702837	MARIBEL DE JESUS GARCIA VALENZUELA	FLE-0790	16/0023	8.800,00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	8.800,00	2231,00
087-00026142	LINDORA RONDON BRITO	FLE-0790	16/0023	11.000,00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	11.000,00	2231,00
033-00241910	LEONIN ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ	FLE-0786	16/0023	1.700,00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	1.700,00	2231,00
033-00241910	LEONIN ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ	FLE-0787	16/0023	1.700,00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	1.700,00	2231,00
223-00631516	FERNANDO FRANCISCO GARCIA JEAN	FLE-0792	16/0023	1.885,89	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	1.885,89	2231,00
001-05619671	JUAN FERNANDO MEDINA CURVA	FLE-0792	16/0023	10.802,17	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	10.802,17	2231,00
033-00241910	LEONIN ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ	FLE-0788	16/0023	1.700,00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	1.700,00	2231,00
033-00241910	LEONIN ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ	FLE-0785	16/0023	1.700,00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	1.700,00	2231,00
001-05619671	JUAN FERNANDO MEDINA CURVA	FLE-0791	16/0023	2.400,00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	2.400,00	2231,00
223-00631516	FERNANDO FRANCISCO GARCIA JEAN	FLE-0791	16/0023	1.350,00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	1.350,00	2231,00
001-05619671	JUAN FERNANDO MEDINA CURVA	FLE-0793	16/0023	3.080,00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	3.080,00	2231,00
223-00631516	FERNANDO FRANCISCO GARCIA JEAN	FLE-0793	16/0023	1.190,00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	1.190,00	2231,00
001-04880024	JULIO ANTONIO MARTI MARTI	FLE-0794	16/0023	1.700,00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	1.700,00	2231,00
001-11051155	JOSÉ ANTONIO CANCÉ	FLE-0794	16/0023	3.800,00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	3.800,00	2231,00
136-00130909	OSVALDO ANTONIO HENRIQUEZ	FLE-0774	16/0023	2.257,50	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	2.257,50	2231,00
001-15776577	OSVALDO ANTONIO HENRIQUEZ	FLE-0774	16/0023	2.257,50	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	2.257,50	2231,00
001-04880024	JULIO ANTONIO MARTI MARTI	FLE-0774	16/0023	1.700,00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	1.700,00	2231,00
001-13251155	JOSÉ ANTONIO CANCÉ	FLE-0795	16/0023	11.628,96	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	11.628,96	2231,00
001-04880024	JULIO ANTONIO MARTI MARTI	FLE-0789	16/0023	1.885,89	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	1.885,89	2231,00
223-00808195	MARILYN NETTY HENRIET AGUIAR	CR-00186	16/0023	7.886,26	PAGO REPOSICION TALA OCHO DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	7.886,26	2241,00
223-00808195	MARILYN NETTY HENRIET AGUIAR	CR-00186	16/0023	3.800,00	PAGO REPOSICION TALA OCHO DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	3.800,00	2242,06
223-00808195	MARILYN NETTY HENRIET AGUIAR	CR-00186	16/0023	413,00	PAGO REPOSICION TALA OCHO DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	413,00	2287,06
223-00808195	MARILYN NETTY HENRIET AGUIAR	CR-00186	16/0023	148,12	PAGO REPOSICION TALA OCHO DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	148,12	2292,00
223-00808195	MARILYN NETTY HENRIET AGUIAR	CR-00186	16/0023	2.000,00	PAGO REPOSICION TALA OCHO DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	2.000,00	2241,94
223-00808195	MARILYN NETTY HENRIET AGUIAR	CR-00186	16/0023	730,83	PAGO REPOSICION TALA OCHO DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	730,83	2275,00
223-00808195	MARILYN NETTY HENRIET AGUIAR	CR-00186	16/0023	3.068,80	PAGO REPOSICION TALA OCHO DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	3.068,80	2272,06
223-00808195	MARILYN NETTY HENRIET AGUIAR	CR-00186	16/0023	200,00	PAGO REPOSICION TALA OCHO DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	200,00	2292,00
223-00808195	MARILYN NETTY HENRIET AGUIAR	CR-00186	16/0023	2.888,01	PAGO REPOSICION TALA OCHO DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	2.888,01	2265,06
223-00808195	MARILYN NETTY HENRIET AGUIAR	CR-00186	16/0023	2.947,04	PAGO REPOSICION TALA OCHO DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	2.947,04	2281,00
402-39919166	INSTRUMENTO CULTURAL DOMINGO AMERIKANO	FLE-0735	16/0023	3.010.961,50	PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE...	3.010.961,50	2287,06
001-08715962	MARIELA MENDEZ	FLE-0813	16/0023	8.478,46	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	8.478,46	2231,00
001-15350027	MIGUEL DE LOS SANTOS ROSARIO PEREZ	FLE-0813	16/0023	1.259,81	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	1.259,81	2231,00
001-18742114	ROCKY DEL CARMEN ARANGO SANCHEZ	CR-00187	18/0023	98.184,51	PAGO FONDO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	98.184,51	2231,00
001-08243379	DIFANCHO	FLE-0823	21/0023	15.324,51	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	15.324,51	2231,00
001-15736209	DIFANCHO	FLE-0823	21/0023	21.308,26	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	21.308,26	2231,00
223-00808195	GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ	FLE-0804	21/0023	3.200,00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	3.200,00	2231,00
223-00808195	ROBINSON ALEXANDER ROSA MENDEZ	FLE-0804	21/0023	1.300,00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	1.300,00	2231,00
402-28059374	OSVALDO FRANCISCO DE JESUS	FLE-0814	21/0023	8.478,46	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	8.478,46	2231,00
402-00377980	JENNER P. ESPINOSA	FLE-0814	21/0023	872,17	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INICIACION DE...	872,17	2231,00
131-58325-3	ESCUELA BURGALIA SCHOOL, INC.	FLE-0810	21/0023	4.589.600,00	PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE...	4.589.600,00	2287,06
401-01006-2	BANCO DE MEXICO DE LA REP. DOM.	ND	28/0023	28.082,74	CAMBIOS POR SERVICIOS BANCARIOS	28.082,74	2282,02

Total Ejecutado RDS: 17.387.090,41
Total Recibido: 17.387.090,41
Balance en Libro

Preparado por
Licda. Florida Nive
Encargada del Depto. Contabilidad

Director
Licda. Auditeora Interna
Unidad Auditoría Interna
915

Aprobado
Lic. Noel Espinoza Rosillos
Gerente Financiero
MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA
DIRECCION FINANCIERA
MESCYT



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

Capital: 0219 Sub-Cap: 01 DAF: 01 EE: 0001
Exp. No. FEA-00058 Lib. # 3407 Monto Lib. 18,019,977.57
Pag. Pres. 0204 Cta. Bancaria: 960-142495-3

Responsable del Fondo: LIC. JOSÉ ANTONIO 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
Nro	Prog.	Sub-Prog.	Prog.	Act. Obra	Org. Fin.	Pres.	Inst. Recurso	Sub-Cta. Rubricada						
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2251	Alquiler y rentas edificios y locales	18,019,977.57		18,019,977.57	
	1	98	0	0	0	100	100	0	2222.01	Impresos y encuadernación		3,599.00	(3,599.00)	
	1	98	0	0	0	100	100	0	2251.01	Viajeros dentro del país		290,250.13	(290,250.13)	
	1	98	0	0	0	100	100	0	2241.04	Peaje		9,414.14	(9,414.14)	
	1	98	0	0	0	100	100	0	2285.03	Limpieza e higiene		450.00	(450.00)	
	1	98	0	0	0	100	100	0	2287.04	Servicios de capacitación		17,681,678.60	(17,681,678.60)	
	1	98	0	0	0	100	100	0	2282.02	Comisión y gastos bancarios		23,096.31	(23,096.31)	
	1	98	0	0	0	100	100	0	2292.01	Servicios de alimentación		600.00	(600.00)	
	1	98	0	0	0	100	100	0	2363.06	Accesorios de metal		930.00	(930.00)	
	1	98	0	0	0	100	100	0	2371.01	Gastos		500.00	(500.00)	
	1	98	0	0	0	100	100	0	2391.02	Utilis de escritorio, oficina, informática y otros similares		630.00	(630.00)	
	1	98	0	0	0	100	100	0	2391.06	Productos ilustrados y afines		4,658.38	(4,658.38)	
	1	98	0	0	0	100	100	0	2391.09	Productos y útiles varios		4,170.99	(4,170.99)	
TOTAL GENERAL RDS											18,019,977.57	18,019,977.57	0.00	

Total Recibido 18,019,977.57
BALANCE EN LIBRO

Revisado por:
Linda Faride Niz
Encargada del Dpto. Contabilidad

Revisado por:
Unidad Auditoría Interna

CONTRALORIA CEIV AL
SE. LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
015

Aprobado por:
Lic. Neel López Ramírez
Gerente Financiero



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Relativo de Cheques Anticipo Financiero
Valor RD\$

Institución	MESC/VT
Capital:	010
Sub-Cap.:	01
DAF:	01
UBI:	0001
Fecha:	Sept-11-Oct-2011

Exp. No.	751-00000
Lib. #	3407
Monto Lib.	18,019,977.37
Pag. Prov.	2011

Cta. Bancaria:	804-10000-3
Rep. del Fondo:	Lic. Jose Antonio Cancel
Teléfono:	809-710-1100, Ext. 4136
Tipo de Fondo:	Fondo en Avance

Aprobación de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental

REN/Código	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Subtotales
1	401-00100-0	UNIVERSIDAD APEL	01-0711	09/2011	PAID FOR SERVICES OF CONSULTING & ADVISORY INSTITUTIONS THAT PARTICIPATE IN THE PROGRAM OF INVESTMENT	4,945,328.40	2287.00
2	10000000-0	HIMAL A COMPANIA, S.R.	01-0811	25/02/2011	PAID FOR SERVICES OF CONSULTING & ADVISORY INSTITUTIONS THAT PARTICIPATE IN THE PROGRAM OF INVESTMENT	6,310,060.00	2287.00
3	001-140711-0	JOSÉ ANDRÉS MORALES CHICO	01-0811	25/02/2011	PAID FOR SERVICES OF CONSULTING & ADVISORY INSTITUTIONS THAT PARTICIPATE IN THE PROGRAM OF INVESTMENT	3,050.00	2231.01
4	001-140711-0	JOSÉ ANDRÉS MORALES CHICO	01-0811	25/02/2011	PAID FOR SERVICES OF CONSULTING & ADVISORY INSTITUTIONS THAT PARTICIPATE IN THE PROGRAM OF INVESTMENT	3,050.00	2231.01
5	020-001001-0	EDUAR FERRERIN FRANCO DE LOS SANTOS	01-0811	25/02/2011	PAID FOR SERVICES OF CONSULTING & ADVISORY INSTITUTIONS THAT PARTICIPATE IN THE PROGRAM OF INVESTMENT	2,750.00	2231.01
6	001-001001-0	LEONAR EMILIO LÓPEZ MARTÍNEZ	01-0811	31/02/2011	PAID FOR SERVICES OF CONSULTING & ADVISORY INSTITUTIONS THAT PARTICIPATE IN THE PROGRAM OF INVESTMENT	1,700.00	2231.01
7	001-140711-0	GABRIEL PAOLA SANTOS MORALES	01-0811	31/02/2011	PAID FOR SERVICES OF CONSULTING & ADVISORY INSTITUTIONS THAT PARTICIPATE IN THE PROGRAM OF INVESTMENT	1,500.00	2231.01
8	001-140711-0	JULIO ALEXANDER ANDRÉS	01-0811	31/02/2011	PAID FOR SERVICES OF CONSULTING & ADVISORY INSTITUTIONS THAT PARTICIPATE IN THE PROGRAM OF INVESTMENT	1,350.00	2231.01
9	401-140711-0	DIAGNÓSTICA GYANNA FERRERIN	01-0811	31/02/2011	PAID FOR SERVICES OF CONSULTING & ADVISORY INSTITUTIONS THAT PARTICIPATE IN THE PROGRAM OF INVESTMENT	1,350.00	2231.01
10	401-140711-0	YANESSA FERRERIN DE PERA	01-0811	31/02/2011	PAID FOR SERVICES OF CONSULTING & ADVISORY INSTITUTIONS THAT PARTICIPATE IN THE PROGRAM OF INVESTMENT	2,150.00	2231.01
11	401-140711-0	DIAGNÓSTICA GYANNA FERRERIN	01-0811	15/02/2011	PAID FOR SERVICES OF CONSULTING & ADVISORY INSTITUTIONS THAT PARTICIPATE IN THE PROGRAM OF INVESTMENT	750.00	2231.01
12	401-140711-0	JULIO ALEXANDER ANDRÉS	01-0811	15/02/2011	PAID FOR SERVICES OF CONSULTING & ADVISORY INSTITUTIONS THAT PARTICIPATE IN THE PROGRAM OF INVESTMENT	750.00	2231.01
13	001-140711-0	GABRIEL PAOLA SANTOS	01-0811	15/02/2011	PAID FOR SERVICES OF CONSULTING & ADVISORY INSTITUTIONS THAT PARTICIPATE IN THE PROGRAM OF INVESTMENT	800.00	2231.01
14	001-001001-0	LEONAR EMILIO LÓPEZ MARTÍNEZ	01-0811	15/02/2011	PAID FOR SERVICES OF CONSULTING & ADVISORY INSTITUTIONS THAT PARTICIPATE IN THE PROGRAM OF INVESTMENT	1,700.00	2231.01
15	001-001001-0	LEONAR EMILIO LÓPEZ MARTÍNEZ	01-0811	15/02/2011	PAID FOR SERVICES OF CONSULTING & ADVISORY INSTITUTIONS THAT PARTICIPATE IN THE PROGRAM OF INVESTMENT	1,700.00	2231.01
16	1100000100	WABELEN FVETTE HINBERT AGUIRRE	01-0811	4/02/2011	PAID REPONSEION CASA CHECK DEL PROGRAMA DE INICIATIVA DE AMBULACION	500.00	2271.01
17	1100000100	WABELEN FVETTE HINBERT AGUIRRE	01-0811	4/02/2011	PAID REPONSEION CASA CHECK DEL PROGRAMA DE INICIATIVA DE AMBULACION	450.00	2287.00
18	1100000100	WABELEN FVETTE HINBERT AGUIRRE	01-0811	4/02/2011	PAID REPONSEION CASA CHECK DEL PROGRAMA DE INICIATIVA DE AMBULACION	6,638.38	2291.00
19	1100000100	WABELEN FVETTE HINBERT AGUIRRE	01-0811	4/02/2011	PAID REPONSEION CASA CHECK DEL PROGRAMA DE INICIATIVA DE AMBULACION	950.00	2267.00
20	1100000100	WABELEN FVETTE HINBERT AGUIRRE	01-0811	4/02/2011	PAID REPONSEION CASA CHECK DEL PROGRAMA DE INICIATIVA DE AMBULACION	9,414.14	2241.04
21	1100000100	WABELEN FVETTE HINBERT AGUIRRE	01-0811	4/02/2011	PAID REPONSEION CASA CHECK DEL PROGRAMA DE INICIATIVA DE AMBULACION	600.00	2291.01
22	1100000100	WABELEN FVETTE HINBERT AGUIRRE	01-0811	4/02/2011	PAID REPONSEION CASA CHECK DEL PROGRAMA DE INICIATIVA DE AMBULACION	630.00	2291.02
23	1100000100	WABELEN FVETTE HINBERT AGUIRRE	01-0811	4/02/2011	PAID REPONSEION CASA CHECK DEL PROGRAMA DE INICIATIVA DE AMBULACION	3,599.90	2221.01
24	1100000100	WABELEN FVETTE HINBERT AGUIRRE	01-0811	4/02/2011	PAID REPONSEION CASA CHECK DEL PROGRAMA DE INICIATIVA DE AMBULACION	4,170.99	2291.09
25	001-001001-0	CARMEN JULIA MOLINA REYES	01-0811	4/02/2011	PAID FOR SERVICES OF CONSULTING & ADVISORY INSTITUTIONS THAT PARTICIPATE IN THE PROGRAM OF INVESTMENT	3,050.00	2231.01
26	001-001001-0	LEONAR EMILIO LÓPEZ MARTÍNEZ	01-0811	4/02/2011	PAID FOR SERVICES OF CONSULTING & ADVISORY INSTITUTIONS THAT PARTICIPATE IN THE PROGRAM OF INVESTMENT	1,700.00	2231.01
27	001-001001-0	LEONAR EMILIO LÓPEZ MARTÍNEZ	01-0811	4/02/2011	PAID FOR SERVICES OF CONSULTING & ADVISORY INSTITUTIONS THAT PARTICIPATE IN THE PROGRAM OF INVESTMENT	1,700.00	2231.01
28	001-001001-0	LEONAR EMILIO LÓPEZ MARTÍNEZ	01-0811	4/02/2011	PAID FOR SERVICES OF CONSULTING & ADVISORY INSTITUTIONS THAT PARTICIPATE IN THE PROGRAM OF INVESTMENT	1,700.00	2231.01
29	001-001001-0	LEONAR EMILIO LÓPEZ MARTÍNEZ	01-0811	4/02/2011	PAID FOR SERVICES OF CONSULTING & ADVISORY INSTITUTIONS THAT PARTICIPATE IN THE PROGRAM OF INVESTMENT	1,700.00	2231.01
30	001-001001-0	OSWALDO RODRIGUEZ MARTÍNEZ	01-0811	4/02/2011	PAID FOR SERVICES OF CONSULTING & ADVISORY INSTITUTIONS THAT PARTICIPATE IN THE PROGRAM OF INVESTMENT	7,900.00	2231.01
31	001-140711-0	ROBINSON ALEXANDER ROSA MENDEZ	01-0811	4/02/2011	PAID FOR SERVICES OF CONSULTING & ADVISORY INSTITUTIONS THAT PARTICIPATE IN THE PROGRAM OF INVESTMENT	3,800.00	2231.01
32	001-001001-0	DIRECCION DE COMUNICACIONES	01-0811	4/02/2011	PAID FOR SERVICES OF CONSULTING & ADVISORY INSTITUTIONS THAT PARTICIPATE IN THE PROGRAM OF INVESTMENT	11,400.00	2231.01

24	001-021144-8	OLGA BEGEL BORDABUÉ OJAZ	712-0873	4/9/2023	19,600.00	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	19,600.00	2231.01	
25	002-021131-5	JUAN PABLO DEL ROSARIO T	712-0873	4/9/2023	13,600.00	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	13,600.00	2231.01	
26	124-0274152-8	COMUNICAFERRO DE ENTRENAMIENTO	712-0860	4/9/2023	10,200.00	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	10,200.00	2231.01	
27	001-0118821-8	CARMEN YVAGUSTA MATÍAS PÉREZ	712-0869	4/9/2023	3,950.00	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	3,950.00	2231.01	
28	001-0082282-8	LUPE DEL CARMEN RODRÍGUEZ F	712-0869	4/9/2023	2,750.00	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	2,750.00	2231.01	
29	001-0082281-8	FLAVIANO MARTÍ	712-0869	4/9/2023	1,700.00	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	1,700.00	2231.01	
30	001-0118818-1	CARLOS MARCEL RODRÍGUEZ PEÑA	712-0869	4/9/2023	1,950.00	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	1,950.00	2231.01	
31	002-0119147-4	FRANCISCO ROBERTO ARAUJO MELLA	712-0860	4/9/2023	1,200.00	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	1,200.00	2231.01	
32	001-1770206-4	LARRY MARLENE PORTOBUENA	712-0860	4/9/2023	2,200.00	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	2,200.00	2231.01	
33	001-0012495-1	ANDRÉS RAMÍREZ	712-0860	4/9/2023	1,700.00	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	1,700.00	2231.01	
34	001-1478140-1	JULIO ALBERTO RODRÍGUEZ CAMPOS	712-0860	4/9/2023	1,350.00	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	1,350.00	2231.01	
35	001-128423-8	YOKAFTA YESMINA SUJANÁN	712-0860	4/9/2023	1,700.00	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	1,700.00	2231.01	
36	001-0002018-8	LEONÁN EMILIO LÓPEZ MARTÍNEZ	712-0864	4/9/2023	1,700.00	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	1,700.00	2231.01	
37	103-0002019-8	LEONÁN EMILIO LÓPEZ MARTÍNEZ	712-0864	4/9/2023	1,700.00	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	1,700.00	2231.01	
38	001-0002018-8	LEONÁN EMILIO LÓPEZ MARTÍNEZ	712-0864	4/9/2023	1,700.00	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	1,700.00	2231.01	
39	001-0002018-1	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	712-0862	4/9/2023	11,550.00	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	11,550.00	2231.01	
40	001-0002017-8	DEPARTAMENTO AUXILIAR AL REGISTRO AC	712-0857	4/9/2023	68,300.00	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	68,300.00	2231.01	
41	001-0002018-8	LEONÁN EMILIO LÓPEZ MARTÍNEZ	712-0874	4/9/2023	1,700.00	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	1,700.00	2231.01	
42	002-2462019-4	JULIAN ANDRÉS ROSA FERR	712-0860	4/9/2023	8,075.68	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	8,075.68	2231.01	
43	001-1707027-9	JANIS JULIA BAJAN	712-0865	4/9/2023	4,228.81	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	4,228.81	2231.01	
44	001-1467019-4	YANIS MARLENE DELALAN	712-0860	4/9/2023	2,307.34	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	2,307.34	2231.01	
45	001-0002018-1	SARITÓ TOMÁS LUNA BERROA	712-0861	11/9/2023	1,199.82	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	1,199.82	2231.01	
46	001-1300014-4	JUAN CARLOS PEREZ MENDEZ	712-0869	11/9/2023	1,100.00	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	1,100.00	2231.01	
47	001-1500010-1	OLIVER I RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	712-0869	11/9/2023	1,350.00	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	1,350.00	2231.01	
48	001-0707019-1	HELEA A. ALBERTA JIMÉNEZ	712-0866	11/9/2023	1,750.00	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	1,750.00	2231.01	
49	124-0011292-8	YELANI CORONADO MOTO	712-0866	11/9/2023	1,750.00	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	1,750.00	2231.01	
50	124-0011291-8	LEONÁN EMILIO LÓPEZ MARTÍNEZ	712-0860	11/9/2023	1,700.00	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	1,700.00	2231.01	
51	101-0002018-4	EDUARDO FRANKLIN RAMÍREZ DE LOS SANTOS	712-0866	13/9/2023	2,750.00	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	2,750.00	2231.01	
52	001-0400018-1	VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	712-0869	13/9/2023	15,150.00	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	15,150.00	2231.01	
53	001-0400018-1	IBRAHIM EDUARDO CONTRERAS RAM	712-0869	13/9/2023	3,050.00	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	3,050.00	2231.01	
54	001-0770100-1	OLIVER MARINA RODRÍGUEZ CASTILLO	712-0869	13/9/2023	2,150.00	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	2,150.00	2231.01	
55	001-0900017-4	RAUL EDUARDO CANTARÓ GONZÁLEZ	712-0869	13/9/2023	2,150.00	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	2,150.00	2231.01	
56	001-1247011-8	LUIS MIGUEL BIAN	712-0869	13/9/2023	1,700.00	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	1,700.00	2231.01	
57	102-0002018-4	JOSÉ LUIS SANTOS	712-0864	13/9/2023	1,700.00	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	1,700.00	2231.01	
58	102-0002018-4	JOSÉ LUIS SANTOS	712-0869	13/9/2023	1,700.00	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	1,700.00	2231.01	
59	001-1231746-8	OLGA BEGEL BORDABUÉ OJAZ	712-0873	13/9/2023	18,742.50	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	18,742.50	2231.01	
60	102-0011231-8	JUAN PABLO DEL ROSARIO T	712-0873	13/9/2023	13,543.00	PAGO DE VOUCHERS DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	13,543.00	2231.01	
61	40100101	UNIVERSIDAD APEL	712-0760-1	13/9/2023	3,118,561.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	3,118,561.00	2267.06	
62	401-004178	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	712-0869	13/9/2023	1,142,918.48	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	1,142,918.48	2267.06	
63	401-004178	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	712-0869	13/9/2023	754,233.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	754,233.00	2267.06	
64	41101.02	UNIVERSIDAD ORIENTAL DEL SENEC	712-0862	13/9/2023	1,406,587.39	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE EMPLEADOS	1,406,587.39	2267.06	
65	401-01006-2	BANCO DE AHORROS DE LA REPUBLICA	MEC		73,096.11	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS	73,096.11	2282.02	
					Total Ejecutado BDR	18,819,277.57		18,819,277.57	
					Total Recibido	18,819,277.57			
					Balance en Libro				


 Firmado por
 Lidia Falcón
 Encargada del Depto. Contabilidad
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 ASESCT


 Firmado por
 Unidad Auditoría Interna
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna
 015

DC-DS-41-26

 Firmado por
 Lc. Noel Luperón Ballester
 Gerente Financiero
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 MESCTI



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

Capital: 0219 Sub-Cap: 01 DAF: 01 UE: 0001
 Exp. No. FEA-00058 Lib. # 4057 Monto Lib. 4,588,747.91
 Pag. Pres. 02181 Cta. Bancaria: 960-162609-3

Responsable del Fondo: LIC. JOSÉ ANTONIO 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	OBSERVACION
Item	Prog.	Sub-Prog.	Prog.	Act./Obrs	Org. Fin.	Fondo	Arch. Recursos	Sub-Cta. Anticipada						
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2251	Alquiler y rentas edificios y locales	4,588,747.91		4,588,747.91	
2	1	98	0	0	0	100	100	0	2231.01	Viajeros dentro del país		4,022,050.17	(4,022,050.17)	
3	1	98	0	0	0	100	100	0	2241.04	Peaje		1,720.00	(1,720.00)	
4	1	98	0	0	0	100	100	0	2272.06	Mantenimiento y reparación equipos de transp., tracción		686.00	(686.00)	
5	1	98	0	0	0	100	100	0	2282.02	Comisión y gastos bancarios		14,162.77	(14,162.77)	
6	1	98	0	0	0	100	100	0	2287.06	Servicios de capacitación		527,408.00	(527,408.00)	
7	1	98	0	0	0	100	100	0	2292.01	Servicios de alimentación		3,308.97	(3,308.97)	
8	1	98	0	0	0	100	100	0	2351.05	Artículos plásticos		475.00	(475.00)	
9	1	98	0	0	0	100	100	0	2363.01	Accesorios de metal		2,598.00	(2,598.00)	
10	1	98	0	0	0	100	100	0	2371.01	Gasolina		13,900.00	(13,900.00)	
11	1	98	0	0	0	100	100	0	2372.03	Productos químicos de uso personal		350.00	(350.00)	
12	1	98	0	0	0	100	100	0	2391.02	Utiles de escritorio, oficina, informatica y utiles variados		944.00	(944.00)	
13	1	98	0	0	0	100	100	0	2391.06	Productos electricos y afines		1,543.00	(1,543.00)	
TOTAL GENERAL HDZ											4,588,747.91	4,588,747.91	0.00	
Total Recibido											4,588,747.91			
BALANCE EN LIBRO														

Preparado por:
Lidia Faride Nin
 Encargada del Depto. Contabilidad

Revisado por:
 Departamento de Tesorería
Juan Bautista Abreu

Aprobado por:
 Lic. Noel Luperón Riquelme
 Gerente Financiero



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

Institución: MESCYT
Capital: 0279
Sub-Cap.: 01
DAF: 01
UE: 001
Fecha: Rev-31-Dic-2023

Exp. No: FEA-00018
Lib. #: 4317
Monro Lib.: 6,585,747.01
Pag. Prev.: 41201

Cta. Beneficio: 808-302009-3
Rep. del Fondo: Lic. José Antonio Casool
Talleres: 809-751-100, 104, 4236
Tipo de Fondo: Fondo en Avance

Formulario por el Libro General de Contabilidad Gubernamental

RNO/Código	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monro Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Saldo
403-00174-3	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL Cibao (UCATEC)	FLE-0913	10/10/2023	527,468.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE PAQUETE DE INGRESOS	527,468.00	2287.00
301-0824337-9	DR. FRANKLIN GARCÍA FERMÍN	FLE-0916	10/10/2023	87,321.60	PAGO DE SALARIOS DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INGRESOS	87,321.60	2211.00
301-1430718-5	DR. JOSÉ ANDRÉS MERJEO CHECO	FLE-0918	10/10/2023	43,660.80	PAGO DE SALARIOS DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INGRESOS	43,660.80	2211.00
223-0880839-5	WABELYN VETTY HERRERA AGUIAR	CK-0200	11/10/2023	1,320.00	RETRIBUCION CADA UNO DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INGRESOS	1,320.00	2241.00
223-0880839-5	WABELYN VETTY HERRERA AGUIAR	CK-0200	11/10/2023	886.00	RETRIBUCION CADA UNO DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INGRESOS	886.00	2271.00
223-0880839-5	WABELYN VETTY HERRERA AGUIAR	CK-0200	11/10/2023	3,308.97	RETRIBUCION CADA UNO DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INGRESOS	3,308.97	2282.00
223-0880839-5	WABELYN VETTY HERRERA AGUIAR	CK-0200	11/10/2023	475.00	RETRIBUCION CADA UNO DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INGRESOS	475.00	2291.00
223-0880839-5	WABELYN VETTY HERRERA AGUIAR	CK-0200	11/10/2023	2,598.00	RETRIBUCION CADA UNO DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INGRESOS	2,598.00	2303.00
223-0880839-5	WABELYN VETTY HERRERA AGUIAR	CK-0200	11/10/2023	13,900.00	RETRIBUCION CADA UNO DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INGRESOS	13,900.00	2314.00
223-0880839-5	WABELYN VETTY HERRERA AGUIAR	CK-0200	11/10/2023	350.00	RETRIBUCION CADA UNO DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INGRESOS	350.00	2321.00
223-0880839-5	WABELYN VETTY HERRERA AGUIAR	CK-0200	11/10/2023	944.00	RETRIBUCION CADA UNO DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INGRESOS	944.00	2331.00
223-0880839-5	WABELYN VETTY HERRERA AGUIAR	CK-0200	11/10/2023	1,545.00	RETRIBUCION CADA UNO DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INGRESOS	1,545.00	2341.00
301-1470169-3	ELIJO ALBERTO RODRIGUEZ C.	FLE-0918	13/10/2023	750.00	PAGO DE SALARIOS DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INGRESOS	750.00	2311.00
301-0029478-1	ANDERSON VARGAS	FLE-0918	15/10/2023	900.00	PAGO DE SALARIOS DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INGRESOS	900.00	2321.00
301-1780386-4	LANNY MARLENE PORTORREAL	FLE-0918	13/10/2023	1,200.00	PAGO DE SALARIOS DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INGRESOS	1,200.00	2331.00
301-0880783-0	SAIMA SABET MUSSE G.	FLE-0918	13/10/2023	1,050.00	PAGO DE SALARIOS DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INGRESOS	1,050.00	2341.00
401-50625-4	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORES	CK-0199	13/10/2023	1,028.57	PAGO DE SALARIOS DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INGRESOS	1,028.57	2351.00
411-20129-2	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE)	FLE-0920	18/10/2023	1,639,411.20	PAGO DE SALARIOS DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INGRESOS	1,639,411.20	2361.00
131-74689-2	CENTRO CAPACITACION PROF. JUAN BOSCH	FLE-0914	18/10/2023	2,205,728.00	PAGO DE SALARIOS DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INGRESOS	2,205,728.00	2371.00
102-108998-4	JOSE LUIS SANTOS	FLE-0927	20/10/2023	1,700.00	PAGO DE SALARIOS DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INGRESOS	1,700.00	2381.00
301-0570083-1	DEPT. AUDITORIA AL REGISTRO ACADEMICO	FLE-0924	20/10/2023	39,300.00	PAGO DE SALARIOS DEL PROGRAMA DE PAQUETE DE INGRESOS	39,300.00	2391.00
401-01008-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	N/D	20/10/2023	14,162.77	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS	14,162.77	2382.00
Total Ejercido RDI						4,588,747.01	00-000-00-00
Total Recibido						4,588,747.01	
Balance en Libro							

Preparado por:
Lidia Yáñez
Encargada del Dept. Contabilidad

Revisado por:
Juan Bautista Vázquez
Dpto. Contabilidad

Aprobado por:
Lic. Noel Luperón Ríos
Gerente Financiero





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

Capítulo: 219 Sub-Cap: 01 BAF: 01 UE: 0001
 Exp. No. FEA-000058 Lib. # 2343-1 Memo Lib. 17,818,666.59
 Pag. Pres. 01278 Cta. Bancaria: 960-162609-3

Responsable del Fondo: LIC. JOSE CANCEL
 Teléfono: 809-731-130 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.	Proj.	Act/Obr.	Org. Fin.	Fondo	Banc. Bancaria	Sub-Cta. Subsidio						
1	1	98	0	0	0	100	100	0	2251	Alquiler y rentas edificios y locales	17,818,666.59		17,818,666.59	
2	1	98	0	0	0	100	100	0	2211.04	Telefonos y correos		1,133.30	(1,133.30)	
3	1	98	0	0	0	100	100	0	2231.01	Viajeros dentro del país		2,644,491.81	(2,644,491.81)	
4	1	98	0	0	0	100	100	0	2241.01	Pasajes y gastos de transporte		2,186.00	(2,186.00)	
5	1	98	0	0	0	100	100	0	2241.04	Peaje		3,811.10	(3,811.10)	
6	1	98	0	0	0	100	100	0	2282.02	Comisiones y gastos bancarios		43,533.12	(43,533.12)	
7	1	98	0	0	0	100	100	0	2288.01	Impuestos		1,039.76	(1,039.76)	
8	1	98	0	0	0	100	100	0	2287.04	Servicios de capacitación		13,004,710.00	(13,004,710.00)	
9	1	98	0	0	0	100	100	0	2292.01	Servicios de alimentación		1,239.00	(1,239.00)	
10	1	98	0	0	0	100	100	0	2351.05	Artículos plásticos		3,600.00	(3,600.00)	
11	1	98	0	0	0	100	100	0	2361.01	Productos de cerámico		5,642.50	(5,642.50)	
12	1	98	0	0	0	100	100	0	2363.06	Accesorios de metal		2,800.00	(2,800.00)	
13	1	98	0	0	0	100	100	0	2371.02	Gasol		1,980.00	(1,980.00)	
14	1	98	0	0	0	100	100	0	2391.06	Productos eléctricos y afines		1,750.00	(1,750.00)	
15	1	98	0	0	0	100	100	0	2391.09	Productos y útiles varios		710.00	(710.00)	
											17,818,666.59	17,818,666.59	0.00	

Total Recibido 17,818,666.59

00-4C-03-01

BALANCE EN LIBRO -

[Firma]
 Encargada del Dpto. Contabilidad

[Firma]
 Revisado por
 Juan Bautista Valera Abreu
 Dpto. de Ingresos

[Firma]
 Aprobado por
 Lic. Noel Luperón Riquelme
 Gerente Financiero



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

Institución: MEF/DT
Capítulo: 011
Sub-Cap.: 01
DAF: 01
UE: 001
Fecha: Sep 31 Dic 2023

Exp. No.: 114-00018
Lib. #: 245
Moneda Lib.: 17,818,666.70
Pag. Pres.: 0178

Cta. Bancaria: 9901020001
Resp. del Fondo: Lic. José Antonio Carril
Teléfono: 800 711 130, Ext. 4236
Tipo de Fondo: Fondo en Avance

RUC/Código	Beneficiario	Moneda Cheque	Fecha	Moneda Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Salvamento
401-101700-0	GOBIERNO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	FLI-0750	17/09/2023	74,500.14	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	74,500.14	2131.01
001-171921-0	ESKACHO DE CARMEN MARILYN GONZALEZ	CA-0785	18/09/2023	170,100.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	170,100.00	2131.01
136-001000-0	OSVALDO AFRONADO MORALES RODRIGUEZ	FLI-0780	18/09/2023	10,000.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	10,000.00	2131.01
001-137707-7	CLARA BENIGNA MALDONADO MORALES	FLI-0780	19/09/2023	10,000.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	10,000.00	2131.01
001-147000-3	ALDO ALBERTO RODRIGUEZ CARRER	FLI-0780	19/09/2023	10,000.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	10,000.00	2131.01
001-133700-0	OLGA ROSALBA ROSAS DIAZ	FLI-0780	19/09/2023	3,200.27	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	3,200.27	2131.01
030-001001-0	SAN PABLO DEL ROSARIO TUNJA	FLI-0781	19/09/2023	11,900.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	11,900.00	2131.01
001-133700-0	OLGA ROSALBA ROSAS DIAZ	FLI-0781	20/09/2023	17,150.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	17,150.00	2131.01
001-070000-4	GOBIERNO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	FLI-0784	19/09/2023	10,800.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	10,800.00	2131.01
001-133700-0	OLGA ROSALBA ROSAS DIAZ	FLI-0780	20/09/2023	3,200.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	3,200.00	2131.01
030-001001-0	SAN PABLO DEL ROSARIO TUNJA	FLI-0781	20/09/2023	3,900.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	3,900.00	2131.01
001-101200-4	DIRECCION DE CURSULOGIA	FLI-0781	20/09/2023	13,020.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	13,020.00	2131.01
001-133000-4	DEPARTAMENTO DE BOZAS	FLI-0781	20/09/2023	3,100.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	3,100.00	2131.01
001-133700-0	ANGEL RUIZ BOZAS	FLI-0801	20/09/2023	1,700.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	1,700.00	2131.01
030-001001-0	SAN PABLO DEL ROSARIO TUNJA	FLI-0781	20/09/2023	1,100.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	1,100.00	2131.01
001-101700-0	GOBIERNO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	FLI-0780	20/09/2023	14,400.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	14,400.00	2131.01
001-012000-0	RODARDO GOMEZ	FLI-0781	20/09/2023	1,300.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	1,300.00	2131.01
001-012000-0	RODARDO GOMEZ	FLI-0781	20/09/2023	7,800.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	7,800.00	2131.01
401-10025-0	COLECTOR DE IMPUESTOS DE INVERSIÓN	CA-0105	22/09/2023	700.76	PAGO REPOSICION CASI CHECA A PROVEEDOR Y PERSONA FISCAL CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	700.76	1200.01
221-000000-0	MARILYN VITTO HERRERA AGUIRRE	CA-0106	22/09/2023	3,022.10	PAGO REPOSICION CASI CHECA DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	3,022.10	1201.04
221-000000-0	MARILYN VITTO HERRERA AGUIRRE	CA-0106	23/09/2023	2,100.00	PAGO REPOSICION CASI CHECA DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	2,100.00	1201.01
221-000000-0	MARILYN VITTO HERRERA AGUIRRE	CA-0106	23/09/2023	3,600.00	PAGO REPOSICION CASI CHECA DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	3,600.00	1201.01
221-000000-0	MARILYN VITTO HERRERA AGUIRRE	CA-0106	23/09/2023	1,900.00	PAGO REPOSICION CASI CHECA DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	1,900.00	1071.02
221-000000-0	MARILYN VITTO HERRERA AGUIRRE	CA-0106	23/09/2023	770.00	PAGO REPOSICION CASI CHECA DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	770.00	1200.00
221-000000-0	MARILYN VITTO HERRERA AGUIRRE	CA-0106	23/09/2023	1,200.00	PAGO REPOSICION CASI CHECA DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	1,200.00	1202.01
221-000000-0	MARILYN VITTO HERRERA AGUIRRE	CA-0106	23/09/2023	250.00	PAGO REPOSICION CASI CHECA DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	250.00	1200.01
221-000000-0	MARILYN VITTO HERRERA AGUIRRE	CA-0106	23/09/2023	1,153.30	PAGO REPOSICION CASI CHECA DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	1,153.30	1211.04
221-000000-0	MARILYN VITTO HERRERA AGUIRRE	CA-0106	23/09/2023	2,900.00	PAGO REPOSICION CASI CHECA DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	2,900.00	1201.06
221-000000-0	MARILYN VITTO HERRERA AGUIRRE	CA-0106	23/09/2023	180.00	PAGO REPOSICION CASI CHECA DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	180.00	1201.04
221-000000-0	MARILYN VITTO HERRERA AGUIRRE	CA-0106	23/09/2023	5,042.50	PAGO REPOSICION CASI CHECA DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	5,042.50	1201.01
070-001000-0	FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ PERAZA	FLI-0780	20/09/2023	1,700.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	1,700.00	1201.01
001-000110-0	LUIS ANTONIO ARREOLA VALENTIN	FLI-0780	20/09/2023	1,100.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	1,100.00	1211.01
001-100110-0	OLGA ANTONIO CANDEL	FLI-0784	30/09/2023	11,000.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	11,000.00	1211.01
401-01000-0	IMPRESO DE RESERVA DE LA REP. DOM	TR-0001/004-000	00/09/2023	1,200,000.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	1,200,000.00	1211.01
430-01010-0	CENTRO OPERACIONAL PARA JUVENES BOZAS	FLI-0780	30/09/2023	3,010,000.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	3,010,000.00	1207.04
130-00001-7	OSVALDO B COMPANIA SA	FLI-0770	30/09/2023	3,026,700.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	3,026,700.00	1207.04
401-00100-7	OPERACIONAL APLICACION	FLI-0770	00/09/2023	6,804,800.00	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	6,804,800.00	1207.04
001-000010-0	PROYECTO TERRA BOZAS	FLI-0780	07/09/2023	37,400.00	PAGO DE VOUCHER DEL PROGRAMA DE INGRESOS DE INVERSIÓN	37,400.00	1211.01
401-01000-0	IMPRESO DE RESERVA DE LA REP. DOM	N/D		43,000.12	CANCELACION POR SERVICIOS DE INGRESOS	43,000.12	1207.01

Total Ejecutado RDS: 17,818,666.70
Total Recibido: 17,818,666.70
Saldo en Libro: -

[Firma]
Linda Fariña
Energada del Depto. Contabilidad
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

[Firma]
Juan Bautista de Barros Flores
Dpto. de Ingresos
DIRECCION FINANCIERA

[Firma]
Ldo. Noel Luperón Ramírez
Gerente Financiero
DIRECCION FINANCIERA



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

Fecha: 30-jun-2023

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Capítulo: 0219

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Aprobado por el Director General de BICEDCOG

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Prog.	Sub-Programa	Proy.	Act. Obra	Org. Fin.	Financ. Func.	Financ. Exp.	Cep. Auxiliar	Origen De Los Recursos	Código SNIP	Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha de Terminación de Obra	Presupuesto Original de la Obra	Adendas	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Nam. del devengado/libramiento, cheque o transferencia	Monto Por Ejecutar	Observaciones	
01	00	00	0002	0100	100	10	2.7.1.2.01	Fondo General			30/7/2019	30/9/2020	-23,568,910.50	3,885,832.73	29,454,742.23	29,454,742.23	Libramiento 3773		Pago cobranción 10 y final	
01	00	00	0002	0100	100	10	2.7.1.2.01	Fondo General			6/7/2022	7/9/2022	1,021,166.90	0.00	1,021,166.90	1,021,166.95	Libramiento 3767		Pago cobranción 1 y final	
01	00	00	0002	0100	100	10	2.7.1.2.01	Fondo General					1,129,870.51	0.00	1,129,870.51	225,974.10	Libramiento 6550	803,896.41	Pago avance 20%	
01	00	00	0002	0100	100	10	2.7.1.2.01	Fondo General					1,804,781.29	303,291.05	2,108,074.34	260,976.66	Libramiento 2016	1,747,117.68	Pago avance 20%	
01	00	00	0002	0100	100	10	2.7.1.2.01	Fondo General			6/8/2022	6/8/2022	1,804,781.29	303,291.05	2,108,074.34	647,254.56	Libramiento 3717	1,099,863.12	Pago cobranción 1	
01	00	00	0002	0100	100	10	2.7.1.2.01	Fondo General			6/8/2022	26/11/2022	1,804,781.29	303,291.05	2,108,074.34	673,999.50	Libramiento 5625	825,863.62	Pago cobranción 2	
01	00	00	0002	0100	100	10	2.7.1.2.01	Fondo General			6/8/2022	23/11/2022	1,804,781.29	303,291.05	2,108,074.34	423,863.62	Libramiento 7270		Pago cobranción 3 y final	
													5,414,309.57	989,873.15	6,324,223.02	1,747,117.68		1,521,726.74		

DC-198-01-17


 Autorizado por
 Puesto que ocupa
 Fecha de autorización




 Revisado por
 Puesto que ocupa
 Fecha de revisión




 Lic. Noel Lupatín Ramírez
 Autorizado por
 Puesto que ocupa
 Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Formularios para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
VALOR BDS

Fecha: 31-12-2023

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y T

Capítulo: 0219

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

EE: 0001

Aprobado por el Ministro General de MESCYT

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																				
Prog.	Sub- Prog.	Proy.	Act. Oba.	Dic. Fac.	Proyecto Ejec.	Proyecto Exp.	C/Pro Auxiliar	Origen de Los Recursos	Código SNIP	Detalle	Fecha de Inicio de Obra	Fecha de Terminación de Obra	Presupuesto Original de la Obra	Activada	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto del de cargo del presupuesto, cargo o transferencia	Monto Por Ejecutar	Obras Activas	
																				NO APLICA
													0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		

[Handwritten Signature]
 Autorizado por
 Exp. Contable
 Fecha de autorización
 30-12-2023
 Fecha de preparación

[Handwritten Signature]
 Autorizado por
 Fecha de autorización
 30-12-2023
 Fecha de preparación

[Handwritten Signature]
 Autorizado por
 Fecha de autorización
 30-12-2023

BO-15542.27



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Ejecución de Recursos de Captación Directa
Valor RDS

Fecha: 31-12-2023 Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Capítulo: 0219 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

INGRESOS RECAUDADOS DEPOSITADOS EN CUENTA COLECTORA						Balances Inicial RDS	APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS						Balances en Cuenta
Cuenta Bancaria Colectora N°m.	Volumen de Depósito N°m.	Fecha de Depósito	Recibo/Factura a N°m.	Concepto del Ingreso	Monto Recibido	Monto Recibido de Tesorería en Cta. Operativa	Cuenta Bancaria Operativa N°m.	N°m. Devengado o Ingresos, cheque o transferencia	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar de Gasto	Monto Ejecutado	
													No aplica para el periodo enero-diciembre 2023
Totales					0.00	0.00							0.00

[Firma]
Preparado por
Encargado Departamento de Contabilidad
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de preparación



[Firma]
Unidad de Auditoría Interna (UAI)
Revisado por
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de revisión
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
015

[Firma]
Sub-Leprosario
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de autorización

DG-INS-02-40



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Bienes De Consumo
Valor RDS

Institución:

Fecha:

Capítulo:

Sub-Capítulo:

DAF:

UE:

Financ. Específica	Período Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Entradas			Consumo/ Salidas de Almacén	Balance Final	Observaciones
				Balance Inicial	Por Ejercicio Presupuestaria	Reveros Captados Directa y/o Donaciones			
0100	2.3.1.1.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	1,082,423.41	0.00	0.00	1,082,423.41	0.00	
2077	2.3.1.1.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	11,113.08	0.00	945,067.33	938,180.41	0.00	
2077	2.3.1.3.03	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	0.00	0.00	175,303.99	175,303.99	0.00	
2077	2.3.2.2.01	1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuarios	0.00	0.00	207,385.00	207,385.00	0.00	
0100	2.3.2.3.01	1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuarios	0.00	237,817.20	0.00	237,817.20	0.00	
0100	2.3.3.1.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel, cartón e impresos	1,591,120.14	0.00	0.00	1,216,005.44	375,120.70	
2077	2.3.3.1.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel, cartón e impresos	0.00	0.00	1,716,900.00	1,716,900.00	0.00	
0100	2.3.3.2.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel, cartón e impresos	108,609.84	0.00	0.00	108,609.84	0.00	
2077	2.3.3.2.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel, cartón e impresos	990,143.40	0.00	595,900.00	1,366,716.39	119,325.21	
0100	2.3.3.3.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel, cartón e impresos	8,252.20	0.00	0.00	5,639.89	3,612.31	
0100	2.3.3.5.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel, cartón e impresos	0.00	8,220,338.73	0.00	8,220,338.73	0.00	
0100	2.3.4.1.01	1.1.05.01.04.01	Materiales y útiles médicos	0.00	50,047.92	0.00	50,047.92	0.00	
0100	2.3.5.5.01	1.1.05.01.05.01	Productos de cuero, caucho y plástico	260,018.50	0.00	0.00	206,459.51	53,558.97	
2077	2.3.5.5.01	1.1.05.01.05.01	Productos de cuero, caucho y plástico	123,691.30	44,840.00	0.00	168,531.30	0.00	
0100	2.3.7.1.01	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y coreros	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	
2077	2.3.7.1.05	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y coreros	0.00	0.00	77,714.80	77,714.80	0.00	
2077	2.3.7.1.06	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y coreros	0.00	0.00	11,092.00	11,092.00	0.00	
0100	2.3.7.2.06	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y coreros	0.00	71,390.00	0.00	71,390.00	0.00	
2077	2.3.7.2.99	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y coreros	0.00	0.00	9,286.60	9,286.60	0.00	
0100	2.3.9.1.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	171,971.65	0.00	0.00	52,360.00	119,211.65	
2077	2.3.9.1.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	174,312.67	0.00	340,666.00	513,178.67	0.00	

0100	2.3.9.2.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	8,467,807.31	0.00	0.00	2,634,680.85	5,833,126.46	
2077	2.3.9.2.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	0.00	0.00	6,456,523.25	6,456,523.25	0.00	
0100	2.3.9.4.01	1.1.3.01.99.01	Materiales y suministros varios	0.00	148,203.10	0.00	148,203.10	0.00	Unión Deportiva - Anexo Manual No. 21.0Y.25/06/2023
2077	2.3.9.3.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	0.00	0.00	787,783.34	787,783.34	0.00	
0100	2.3.9.6.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	37,667.75	175,724.42	0.00	193,278.82	20,113.33	
2077	2.3.9.8.01	1.1.05.01.99.01	Repuestos y accesorios para maquinaria Pesados	0.00	105,804.70	0.00	105,804.70	0.00	
TOTALES				12,919,109.71	14,854,366.87	11,323,622.31	31,784,058.96	6,924,948.63	

TC-090-01-01


 Director General
 Unidad de Contabilidad
 Puesto que ocupa
 30-06-2023
 Fecha de presentación



 DIRECTORIA DE
 Unidad de Asistencia Interna (UAI)
 Revisado por
 DIRECTOR
 Unidad de Asistencia Interna
 Puesto que ocupa
 30-06-2023
 Fecha de revisión


 Director General
 Unidad de Asistencia Interna
 Director Financiero
 Puesto que ocupa
 30-06-2023
 Fecha de autorización




Dirección General de Contabilidad Gubernamental
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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	-	162,789.05	0.00	162,789.05
0100	2.3.3.1.01	Papel de Escritorio	375,120.70	543,961.91	293,344.81	625,737.80
0100	2.3.3.2.01	Productos de Papel y Cartón	157,524.97	320,443.47	156,958.57	321,009.87
0100	2.3.3.3.01	Productos de Artes Graficas	3,612.31	-	1,948.43	1,663.88
0100	2.3.9.1.01	Material Para Limpieza	134,570.86	260,898.40	82,678.90	312,790.36
0100	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorio, Oficina Informática y de Enseñanza	5,833,126.46	3,684,020.63	5,356,891.58	4,160,255.51
0100	2.3.9.6.01	Productos Eléctricos y Afines	20,113.33	55,094.87	20,113.33	55,094.87
TOTALES RDS			6,524,068.63	5,027,208.33	5,911,935.62	5,639,341.34

DG-AC-02-43

Lic. Farido Nín
Enc. Dpto. Contabilidad
Preparado por:



Unidad de Auditoría
Contraloría General de la República



Lic. Noel Luperón Ramírez
Director Financiero
Aprobado por:





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Capítulo	0219
Sub-Capítulo	00

DAF	0000
UE	0001

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

Punto Especial	CCP-AUX	DESCRIPCIÓN	BALANCE INICIAL TOTAL RD\$	ENTRADAS TOTAL RD\$	SALIDAS TOTAL RD\$	BALANCE FINAL TOTAL RD\$
0100	2311	CAFÉ SANTO DOMINGO, TOSTADO Y MOIUDO (20/1 LIB)	-	129,419.64	0.00	129,419.64
0100	2311	TE VARIOS (25/1)	-	9,744.63	0.00	9,744.63
0100	2311	TE FRÍO VARIOS	-	10,963.38	0.00	10,963.38
0100	2311	AZÚCAR DE DIETA	-	12,661.40	0.00	12,661.40
0100	2331	PAPEL BOND 8 1/2 x 11 (500/1)	69,473.68	259,956.72	69,473.68	259,956.72
0100	2331	PAPEL BOND 8 1/2 x 13 (500/1)	715.30	3,286.61	715.30	3,286.61
0100	2331	PAPEL BOND 8 1/2 x 14 (500/1)	448.84	10,936.93	448.84	10,936.93
0100	2331	PAPEL 8 1/2 x 11, DE HILO COLOR CRAMA (500/1)	50,435.55	59,082.83	50,435.55	59,082.83
0100	2331	PAPEL 8 1/2 x 11, DE HILO COLOR BLANCO (500/1)	28,320.00	29,186.45	28,320.00	29,186.45
0100	2331	PAPEL 8 1/2 x 11, TIMBRADO (500/1)	28,017.58	0.00	3,871.91	24,145.67
0100	2331	PAPEL 8 1/2 x 13, TIMBRADO (500/1)	21,094.61	43,511.30	21,094.61	43,511.30
0100	2331	PAPEL 8 1/2 x 14, TIMBRADO (500/1)	12,560.74	38,483.07	12,560.74	38,483.07
0100	2331	PAPEL 8 1/2 x 11, TIMBRADO DE HILO COLOR BLANCO (500/1)	111,755.24	0.00	54,125.02	57,630.22
0100	2331	PAPEL 8 1/2 x 11, TIMBRADO DE HILO COLOR CRAMA (500/1)	52,299.16	99,518.00	52,299.16	99,518.00
0100	2332	PAÑUELOS FASIALES (KLEENEX)	-	18,091.14	0.00	18,091.14
0100	2332	PAPEL ALUMINO	2,996.43	9,292.50	2,996.43	9,292.50
0100	2332	SERVILLETAS (10/1)	66,552.00	0.00	65,985.60	566.40
0100	2332	PAPEL TOALLA (8/1)	49,776.78	89,252.72	49,776.78	89,252.72
0100	2332	PAPEL DE BAÑO (6/1)	-	67,071.20	0.00	67,071.20
0100	2333	TALONARIOS DE SALIDA DE ALMACEN	3,612.31	0.00	1,948.43	1,663.88
0100	2332	CUCHARAS PLÁSTICAS (25/1)	307.70	4,672.80	307.70	4,672.80
0100	2332	TENEDORES PLÁSTICOS (25/1)	360.00	4,459.77	360.00	4,459.77
0100	2332	PLATOS PLÁSTICOS PEQUEÑOS (25/1)	-	9,924.40	0.00	9,924.40
0100	2332	PLATOS PLÁSTICOS GRANDES (25/1)	-	15,363.60	0.00	15,363.60
0100	2332	VASOS PLÁSTICOS NO. 10 (50/1)	10,347.42	98,075.34	10,347.42	98,075.34
0100	2332	VASOS PLÁSTICOS NO. 5 (50/1)	26,953.56	0.00	26,953.56	0.00
0100	2332	VASOS PLÁSTICOS NO. 3 (50/1)	231.08	4,240.00	231.08	4,240.00
0100	2391	AMBIENTADOR EN SPREY	-	11,696.16	0.00	11,696.16
0100	2391	BRILLO VERDE Y GRIS	-	10,513.80	0.00	10,513.80
0100	2391	CUBETA DE SUAPER CON RUEDA	-	14,160.00	0.00	14,160.00
0100	2391	BRILLO LAVAPLATO VERDE CON ESPONJA	-	5,127.10	0.00	5,127.10
0100	2391	CLOROX	-	2,242.00	0.00	2,242.00
0100	2391	LIMPIADOR DE CRISTALES	-	4,720.00	0.00	4,720.00
0100	2391	PIEDRAS DE OLOR PARA BAÑOS	-	9,664.20	0.00	9,664.20
0100	2391	CUBETAS PARA SUAPER	-	5,900.00	0.00	5,900.00
0100	2391	AMBIENTADOR EN SPREY, CONCENTRADO	-	3,772.50	0.00	3,772.50
0100	2391	DISPENSADOR AUTOMÁTICO, AMBIENTADOR	-	19,304.00	0.00	19,304.00
0100	2391	SUAPER DE LIMPIEZA	-	3,186.00	0.00	3,186.00
0100	2391	JABÓN LÍQUIDO LAVAPLATOS	-	93,480.00	0.00	93,480.00
0100	2391	ATOMIZADOR DE 32 OZ.	-	8,673.00	0.00	8,673.00
0100	2391	ÁCIDO MURIÁTICO	322.01	0.00	322.01	0.00
0100	2391	ESCOBAS	5,052.87	6,110.64	5,052.87	6,110.64
0100	2391	ESCOBILLAS PARA INODOROS	17,748.57	18,899.73	17,748.57	18,899.73
0100	2391	FUNDAS BLANCAS DE 13 GALONES 24 X 30 (100/1)	58,371.93	0.00	15,276.26	43,095.67
0100	2391	FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES 36 X 54 (5/100)	26,654.39	0.00	17,808.19	8,846.20
0100	2391	GUANTES DE LIMPIEZA (PAKES)	146.16	0.00	146.16	0.00
0100	2391	JABÓN LÍQUIDO CUABA	760.96	13,452.00	760.96	13,452.00
0100	2391	PALITAS RECOGER BASURA	15,359.21	20,132.67	15,359.21	20,132.67
0100	2391	DISPENSADOR PAPEL TOALLA	348.10	5,864.60	348.10	5,864.60
0100	2391	DISPENSADORA PAPEL DE BAÑO	9,856.66	0.00	9,856.66	0.00
0100	2392	HOLDER CON BOLSILLO TIMBRADO CON LOGO (25/1)	590.67	313,038.66	590.67	313,038.66
0100	2392	SOBRE CARTA TIMBRADOS HILO COLOR BLANCO (500/1)	37,772.98	110,074.50	37,772.98	110,074.50
0100	2392	SACAPUNTAS ELÉCTRICO	10,381.14	0.00	10,381.14	0.00
0100	2392	ACORDEÓN PARA ARCHIVAR	15,368.07	0.00	5,453.19	9,914.88
0100	2392	DRUM PARA IMPRESORA XEROX 10180655, ALTAINK 3340	11,125.33	0.00	0.00	11,125.33
0100	2392	PORTA CLIPS	7,002.44	0.00	117.23	6,885.21
0100	2392	TONER IMPRESORA HP CE270A, SERIE 650, NEGRO	15,207.84	0.00	15,207.84	0.00
0100	2392	TONER COPIADORA XEROX 806R01702, SERIE C8030, AZUL	9,744.86	20,413.41	9,744.86	20,413.41
0100	2392	TONER COPIADORA XEROX 006R01704, SERIE C8030, AMARILLO	10,727.01	20,413.41	10,727.01	20,413.41
0100	2392	TONER COPIADORA XEROX 806R01703, SERIE C8030, ROSADO	14,160.00	20,413.41	14,160.00	20,413.41
0100	2392	CONTENEDOR DE RESIDUOS XEROX 006R13061, ALTAINK SERIE C8030	23,608.00	20,588.82	23,608.00	20,588.82
0100	2392	TONER COPIADORA XEROX 006R1510, AMARILLO	12,602.67	25,006.55	12,602.67	25,006.55
0100	2392	TONER COPIADORA XEROX 006R1511, MAGENTA	12,602.67	12,059.49	12,602.67	12,059.49
0100	2392	TONER COPIADORA XEROX 006R1512, AZUL	12,602.67	0.00	12,602.67	0.00
0100	2392	PIZARRAS CORCHO	7,314.29	9,227.77	7,314.29	9,227.77
0100	2392	CALCULADORA MANUAL	12,318.88	0.00	9,476.06	2,842.82

0100	2992	FRASCO DE TINTA, NEGRA	3,793.00	4,079.36	3,793.00	4,079.36
0100	2992	SOBRES MANILA TIMBRADO 6 X 9 (500/1)	678.50	454.30	678.50	454.30
0100	2992	SOBRES MANILA DE RAGO No. 7 (500/1)	17,979.68	2,061.69	17,979.68	2,061.69
0100	2992	GANCHO DE BILETERO DE 19 mm	13,490.40	0.00	7,069.32	6,421.08
0100	2992	SOBRES MANILA 10 x 15, TIMBRADO (500/1)	21,454.29	0.00	19,513.47	1,940.82
0100	2992	SOBRES MANILA 14 x 16, TIMBRADO (500/1)	-	23,562.24	0.00	23,562.24
0100	2992	GANCHO DE ARCHIVAL, MACHO Y HEMBRA	6,955.00	0.00	214.00	6,741.00
0100	2992	GOMA DE BORRA, BLANCA	3,013.85	0.00	1,676.72	1,337.13
0100	2992	LIBRETAS COLUMNARIAS	920.00	0.00	0.00	920.00
0100	2992	TARJETEROS	53.10	0.00	53.10	0.00
0100	2992	ESGA DE 8 OZ (250 GRAMOS)	165.20	0.00	165.20	0.00
0100	2992	FRASCO DE TINTA, VERDE	840.00	0.00	0.00	840.00
0100	2992	TONER COPIADORA XEROX 106R01482, SERIE C500	9,660.00	8,702.54	9,660.00	8,702.54
0100	2992	TONER COPIADORA XEROX 106R01481, SERIE C500	8,260.00	5,937.54	8,260.00	5,937.54
0100	2992	TONER COPIADORA XEROX 106R01483, SERIE C500	9,660.00	8,702.54	9,660.00	8,702.54
0100	2992	TONER COPIADORA XEROX 106R01484, SERIE C500	20,912.94	20,324.33	20,912.94	20,324.33
0100	2992	CARTUCHO IMPRESORA HP 854, NEGRO	1,991.84	0.00	1,991.84	0.00
0100	2992	CARTUCHO IMPRESORA HP 854, ROSADO	2,787.16	0.00	2,787.16	0.00
0100	2992	BANDEJA HORIZONTALES	68,462.32	0.00	9,675.99	58,786.33
0100	2992	GRAPAS 23/15	1,500.00	6,106.50	1,500.00	6,106.50
0100	2992	ARMAZONES 8 1/2 x 13 (6/1)	13,228.41	0.00	2,797.05	12,431.36
0100	2992	BANDAS DE GOMA	7,533.12	10,165.83	7,533.12	10,165.83
0100	2992	CARATULA DE PAPEL PARA CD	108.44	133.56	108.44	133.56
0100	2992	CDs CARATULA TRANSPARENTES	8,977.88	0.00	0.00	8,977.88
0100	2992	CARPETA BLANCAS DE 1/2"	-	7,699.89	0.00	7,699.89
0100	2992	CARPETA BLANCAS DE 2"	-	10,136.35	0.00	10,136.35
0100	2992	CARPETA BLANCAS DE 3"	-	7,726.86	0.00	7,726.86
0100	2992	CARPETA BLANCAS DE 4"	-	7,584.09	0.00	7,584.09
0100	2992	CARPETA BLANCAS DE 1"	-	7,287.61	0.00	7,287.61
0100	2992	CERA PARA CONTAR	13,593.19	14,795.84	13,593.19	14,795.84
0100	2992	CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE	9,748.94	0.00	5,618.97	4,129.97
0100	2992	CINTA DE MAQUINA SUMADORA	52.70	0.00	52.70	0.00
0100	2992	CINTA EPSON FX-80V/Q500 UNITYPE PRINTER RIBBON	1,526.45	0.00	0.00	1,526.45
0100	2992	CINTAS ADHESIVAS DE OFICINA	8,394.70	32,676.44	8,394.70	32,676.44
0100	2992	CLIPS GRANDES DE COLORES	-	24,115.44	0.00	24,115.44
0100	2992	CLIPS PEQUEÑOS DE COLORES	-	9,451.12	0.00	9,451.12
0100	2992	CORRECTOR LIQUIDO TIPO BRUCHA	5,593.34	9,598.07	5,593.34	9,598.07
0100	2992	DISPENSADOR PARA CINTA DE EMPAQUE	944.59	3,878.16	944.59	3,878.16
0100	2992	DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA DE OFICINA	-	5,849.33	0.00	5,849.33
0100	2992	OVD CON CARATULA TRANSPARENTE	4,528.47	0.00	0.00	4,528.47
0100	2992	ESPIRALES	34,755.39	0.00	121.64	34,633.75
0100	2992	PELPA (12/1)	4,452.13	4,672.80	4,452.13	4,672.80
0100	2992	FOLDER 8 1/2 x 11 (100/1)	8,437.00	30,296.50	8,437.00	30,296.50
0100	2992	FOLDER 8 1/2 x 13 (100/1)	-	4,842.72	0.00	4,842.72
0100	2992	SAFETES 2 x 3 5 pulgadas	7,639.52	7,838.24	7,639.52	7,838.24
0100	2992	GANCHO DE BILETERO DE 15 mm	-	7,140.96	0.00	7,140.96
0100	2992	GANCHO DE BILETERO DE 25 mm	1,010.88	0.00	1,010.88	0.00
0100	2992	GRAPADORAS	60,132.80	62,134.33	60,132.80	62,134.33
0100	2992	GRAPADORAS INDUSTRIAL	8,260.00	0.00	2,478.00	5,782.00
0100	2992	GRAPAS STANDARD	8,164.52	20,853.34	8,164.52	20,853.34
0100	2992	LABEL DIVIDIR (1000/1)	-	18.56	0.00	18.56
0100	2992	LABEL PARA CD'S (100/1)	4,191.75	0.00	0.00	4,191.75
0100	2992	LABEL SIN DIVIDIR 8 1/2 x 11, SATINADO	7,622.80	0.00	7,607.79	15.01
0100	2992	LAPICEROS (12/1)	1,548,099.11	0.00	1,473,237.85	74,971.26
0100	2992	LAPICES DE CARRON (12/1)	419,166.83	0.00	378,742.43	40,424.40
0100	2992	LIBRETAS RAYADAS GRANDES	62,843.93	681,318.40	62,843.93	681,318.40
0100	2992	LIBRETAS RAYADAS PEQUEÑAS	33,899.79	0.00	4,408.66	29,491.13
0100	2992	MARCADOR PERMANENTE	8,198.77	0.00	2,762.21	5,436.56
0100	2992	MEMORIAS USB 32GB	-	46,465.68	0.00	46,465.68
0100	2992	MEMORIAS USB 64GB	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00
0100	2992	PAPEL PARA SUMADORAS	723.12	0.00	64.66	658.46
0100	2992	PENDAFLEX 8 1/2 x 11 (25/1)	33,092.42	33,205.04	33,092.42	33,205.04
0100	2992	PENDAFLEX 8 1/2 x 13 (25/1)	38,315.74	40,085.88	38,315.74	40,085.88
0100	2992	PERFORADORA DE TRES HOYOS	-	991.20	0.00	991.20
0100	2992	PERFORADORA DE DOS HOYOS	-	1,121.00	0.00	1,121.00
0100	2992	PORTA LAPICES	51,157.38	65,448.10	51,157.38	65,448.10
0100	2992	PORTADILLAS	19,647.19	39,076.80	19,647.19	39,076.80
0100	2992	REGLAS	2,217.28	0.00	1,233.96	983.32
0100	2992	RESALTADORES (12/1)	105,933.99	0.00	77,668.80	28,265.19
0100	2992	SACAGRAPAS REFORZADOS	167.55	161.89	167.55	161.89
0100	2992	SOBRE CARTA TIMBRADOS, DE HILO COLOR CREMA (500/1)	74,729.08	144,557.26	74,729.08	144,557.26
0100	2992	SOBRES DE CARTA TIMBRADOS (500/1)	226,501.77	347,189.64	226,501.77	347,189.64
0100	2992	SOBRES MANILA 10 x 13 (500/1)	43,745.13	408,345.28	43,745.13	408,345.28
0100	2992	SOBRES MANILA 14 x 16 (500/1)	204,781.88	0.00	204,781.88	0.00
0100	2992	TUBERAS DE OFICINA	10,915.00	11,483.64	10,915.00	11,483.64
0100	2992	FRASCO DE TINTA, AZUL	15,932.55	16,718.75	15,932.55	16,718.75
0100	2992	FRASCO DE TINTA, ROJA	1,175.87	0.00	0.00	1,175.87
0100	2992	TONER IMPRESORA HP 30A CE320A, NEGRO	3,665.88	4,465.12	3,665.88	4,465.12
0100	2992	TONER IMPRESORA HP NO. 13A, SERIE Q2613A	3,231.46	6,292.94	3,231.46	6,292.94
0100	2992	TONER IMPRESORA HP NO. 36A, SERIE CB436A	4,949.67	9,829.40	4,949.67	9,829.40
0100	2992	TONER IMPRESORA HP NO. 12A, SERIE Q2612A	9,816.83	4,914.70	9,816.83	4,914.70

0100	2392	TONER IMPRESORA HP NO. 11A, SERIE Q2611A	-	5,842.99	0.00	5,842.99
0100	2392	TONER PARA FAX, L90	2,995.00	0.00	0.00	2,995.00
0100	2392	TONER IMPRESORA HP 30A CF320A, NEGRO	-	3,930.58	0.00	3,930.58
0100	2392	TINTA IMPRESORA EPSON T504120, BLACK	-	2,114.07	0.00	2,114.07
0100	2392	TINTA IMPRESORA EPSON T504220, CYAN	-	1,196.14	0.00	1,196.14
0100	2392	TINTA IMPRESORA EPSON T504120, MAGENTA	-	1,196.14	0.00	1,196.14
0100	2392	TINTA IMPRESORA EPSON T504420, YELLOW	-	1,196.14	0.00	1,196.14
0100	2392	TONER IMPRESORA HP CE340A (SERIE 651)	-	10,953.94	0.00	10,953.94
0100	2392	TONER IMPRESORA XEROX 106R3895, VERSALINK C505, ROSADO	-	103,277.97	0.00	103,277.97
0100	2392	TONER IMPRESORA XEROX 106R3894, VERSALINK C505, AZUL	-	103,277.97	0.00	103,277.97
0100	2392	TONER IMPRESORA XEROX 106R3896, VERSALINK C505, AMARELLO	-	103,341.48	0.00	103,341.48
0100	2392	PEGAMENTO COQUI	-	1,498.35	0.00	1,498.35
0100	2392	TONER IMPRESORA HP CE410A, SERIE 305, NEGRO	-	10,641.07	0.00	10,641.07
0100	2392	TONER IMPRESORA HP CE411A, SERIE 305, AZUL	-	7,367.92	0.00	7,367.92
0100	2392	TONER IMPRESORA HP CE412A, SERIE 305, AMARELLO	-	7,144.50	0.00	7,144.50
0100	2392	TONER IMPRESORA HP CE413A, SERIE 305, ROSADO	-	7,144.50	0.00	7,144.50
0100	2392	PEGAMENTO LHI-40 GRAMOS, EN PASTA	47.13	6,590.99	47.13	6,590.99
0100	2392	PEGAMENTO LHI-40 LIQUIDO, GRANDE	79.95	0.00	79.95	0.00
0100	2392	PIZARRA BLANCA	11,981.95	12,547.53	11,981.95	12,547.53
0100	2392	TONER COPIADORA SHARP, MX-23NT-BA NEGRO	18,047.89	0.00	0.00	18,047.89
0100	2392	TONER COPIADORA SHARP, MX-23NT-CA AZUL	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
0100	2392	TONER COPIADORA SHARP, MX-23NT-MA MAGENTA	5,411.33	0.00	0.00	5,411.33
0100	2392	TONER COPIADORA SHARP, MX-23NT-YA AMARELLO	9,526.33	0.00	0.00	9,526.33
0100	2392	SEPARADORES PARA CARPETAS	11,466.99	0.00	6,483.93	4,983.06
0100	2392	PROTECTOR DE HOJAS TRANSPARENTE	1,920,218.29	0.00	1,891,372.76	28,845.53
0100	2392	TABLILLA DE INVENTARIO	-	14,602.50	0.00	14,602.50
0100	2392	SACAGRAPAS	-	12,697.38	0.00	12,697.38
0100	2392	GANCHO BILLETOS 41 MM	26,295.10	27,026.88	26,295.10	27,026.88
0100	2392	CARTULINA OPALINA B 1/2 x 11 (230/1)	35,200.00	33,736.00	35,200.00	33,736.00
0100	2392	LIBRO RECORD 300PG	1,139.88	0.00	1,139.88	0.00
0100	2392	POST IT BANDENTA (FRMA)	3,269.80	15,060.14	3,269.80	15,060.14
0100	2392	POST IT GRANDE	20,602.80	0.00	14,376.24	6,226.56
0100	2392	POST IT MEDIANO	12,307.40	46,774.99	12,307.40	46,774.99
0100	2392	BANDEJAS VERTICALES (REVSTEROS)	-	8,212.20	0.00	8,212.20
0100	2392	GRAFA 3/8	2,378.88	0.00	1,585.92	792.96
0100	2392	GRAFA 12MM	132.16	0.00	0.00	132.16
0100	2392	GRAFA 23/8	2,152.32	0.00	0.00	2,152.32
0100	2392	CHINCHETES	1,113.00	0.00	210.00	903.00
0100	2392	TONER COPIADORA XEROX 006R01119, NEGRO	25,182.86	43,362.69	25,182.86	43,362.69
0100	2392	TONER IMPRESORA HP 414A, SERIE W2020A, NEGRO	4,760.91	0.00	4,760.91	0.00
0100	2392	CARTUCHO IMPRESORA 0M200 RLHH BY FARCO	20,062.36	0.00	0.00	20,062.36
0100	2392	CORRECTO LIQUIDO, TIPO LAPE	4,295.20	0.00	1,349.92	2,945.28
0100	2392	POST IT PEQUEÑOS	30,868.80	39,108.70	30,868.80	39,108.70
0100	2392	TONER COPIADORA XEROX 006R01101, ALTALINK NEGRO	8,260.00	34,194.04	8,260.00	34,194.04
0100	2392	TONER IMPRESORA HP CE410A, NEGRO	-	5,266.34	0.00	5,266.34
0100	2392	TONER IMPRESORA HP CE400A (SERIE 201), BLACK	-	4,276.32	0.00	4,276.32
0100	2392	TONER IMPRESORA XEROX VERSALINK C500/C505, NEGRO	-	103,202.89	0.00	103,202.89
0100	2392	GRAPAS 23/13 (15 MM) REFORZADO	1,843.45	0.00	479.76	1,363.69
0100	2392	TONER IMPRESORA XEROX 106R3673, NEGRO	71,864.26	121,511.86	71,864.26	121,511.86
0100	2392	MEMORIA USB 16 GB	330.40	0.00	330.40	0.00
0100	2396	PLAS AA	-	28,436.31	0.00	28,436.31
0100	2396	PLAS AAA	12,151.74	18,562.44	12,151.74	18,562.44
0100	2396	PLAS DURACELL 9V (CUADRADA)	7,961.59	8,096.12	7,961.59	8,096.12
TOTALES RDS			6,524,068.63	4,581,969.74	5,762,542.25	5,639,341.34

DG-AC-02-03





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Formulario de Datos de Costos
 Valor BDI

Institución: Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología

Fecha: 11 de 2023

Código: 001

Sub-Código: 01

DI: 01

CI: 0001

Código	Fecha Programada	Código Costo	Descripción Costo	Estructura			Cuentas Subcuentas	Balance Inicial	Diferencias
				Balance Inicial	Por Operación Programada	Reversión Operación Inversa (+/-)			
2077	23.1.1.01	1.105.01.01.01	Materiales y productos agropecuarios	0.00	0.00	2,844,871.95	2,844,871.95	0.00	
2077	23.1.1.01	1.105.01.01.02	Materiales y productos agropecuarios	0.00	0.00	423,605.00	423,605.00	0.00	
000	23.1.2.01	1.105.01.02.01	Terminales y suministros	0.00	80,800.00	0.00	80,800.00	0.00	
2077	23.1.2.01	1.105.01.02.02	Terminales y suministros	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	
000	23.1.2.01	1.105.01.02.03	Terminales y suministros	0.00	347,500.00	0.00	347,500.00	0.00	
000	23.1.1.01	1.105.01.03.01	Producción de papel, cartón e impresos	371,128.70	0.00	0.00	371,128.70	0.00	
2077	23.1.1.01	1.105.01.03.02	Producción de papel, cartón e impresos	0.00	0.00	2,082,114.00	2,082,114.00	0.00	
2077	23.1.1.01	1.105.01.03.03	Producción de papel, cartón e impresos	139,529.21	0.00	2,082,114.00	2,221,643.21	0.00	
000	23.1.1.01	1.105.01.03.04	Producción de papel, cartón e impresos	2,112.31	0.00	0.00	2,112.31	0.00	
000	23.1.1.01	1.105.01.03.05	Producción de papel, cartón e impresos	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
000	23.1.1.01	1.105.01.03.06	Producción de papel, cartón e impresos	0.00	30,320,007.90	0.00	30,320,007.90	0.00	
000	23.1.1.01	1.105.01.04.01	Materiales y útiles escolares	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
2077	23.1.1.01	1.105.01.04.02	Depositos y accesorios para computación e internet	0.00	0.00	400,107.41	400,107.41	0.00	
000	23.1.1.01	1.105.01.07.01	Productos de cuero, caucho y plásticos	0.00	113,280.00	0.00	113,280.00	0.00	
000	23.1.1.01	1.105.01.07.02	Productos de cuero, caucho y plásticos	91,158.97	181,026.20	0.00	272,185.17	0.00	
2077	23.1.1.01	1.105.01.07.03	Productos de cuero, caucho y plásticos	0.00	0.00	96,777.11	96,777.11	0.00	
2077	23.1.1.01	1.105.01.08.01	Productos de materiales textiles y no textiles	0.00	0.00	13,412.00	13,412.00	0.00	
000	23.1.2.02	1.105.01.08.01	Productos de materiales textiles y no textiles	0.00	131,410.00	0.00	131,410.00	0.00	
2077	23.1.2.02	1.105.01.08.01	Productos de materiales textiles y no textiles	0.00	0.00	4,930.50	4,930.50	0.00	
000	23.1.1.04	1.105.01.08.01	Productos de materiales textiles y no textiles	0.00	351,802.40	0.00	351,802.40	0.00	
2077	23.1.1.04	1.105.01.08.01	Productos de materiales textiles y no textiles	0.00	0.00	1,036,433.57	1,036,433.57	0.00	
2077	23.1.1.06	1.105.01.08.01	Productos de materiales textiles y no textiles	0.00	0.00	212,900.11	212,900.11	0.00	
2077	23.1.1.04	1.105.01.08.01	Productos de materiales textiles y no textiles	0.00	0.00	10,270.00	10,270.00	0.00	
000	23.1.1.01	1.105.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y similares	0.00	5,024,111.70	0.00	5,024,111.70	0.00	
000	23.1.1.01	1.105.01.07.02	Combustibles, lubricantes, productos químicos y similares	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	
000	23.1.1.01	1.105.01.07.03	Combustibles, lubricantes, productos químicos y similares	0.00	17,502.00	0.00	17,502.00	0.00	
2077	23.1.2.01	1.105.01.07.03	Combustibles, lubricantes, productos químicos y similares	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	
000	23.1.2.06	1.105.01.07.03	Combustibles, lubricantes, productos químicos y similares	0.00	303,207.40	0.00	303,207.40	0.00	
2077	23.1.2.06	1.105.01.07.03	Combustibles, lubricantes, productos químicos y similares	0.00	0.00	171,483.44	171,483.44	0.00	
000	23.1.1.01	1.105.01.09.01	Materiales y suministros varios	119,211.05	0.00	0.00	119,211.05	0.00	
2077	23.1.1.01	1.105.01.09.01	Materiales y suministros varios	0.00	0.00	814,203.18	814,203.18	0.00	
000	23.1.2.01	1.105.01.09.01	Materiales y suministros varios	5,811,328.40	0.00	0.00	5,811,328.40	0.00	
2077	23.1.2.01	1.105.01.09.01	Materiales y suministros varios	0.00	0.00	11,244,840.00	11,244,840.00	0.00	
000	23.1.1.01	1.105.01.09.01	Materiales y suministros varios	0.00	98,800.00	0.00	98,800.00	0.00	
2077	23.1.1.01	1.105.01.09.01	Materiales y suministros varios	0.00	0.00	103,880.00	103,880.00	0.00	
2077	23.1.1.01	1.105.01.09.01	Materiales y suministros varios	0.00	0.00	1,447,700.00	1,447,700.00	0.00	
000	23.1.1.01	1.105.01.09.01	Materiales y suministros varios	30,103.11	0.00	0.00	30,103.11	0.00	
2077	23.1.1.01	1.105.01.09.01	Materiales y suministros varios	0.00	0.00	2,021,700.81	2,021,700.81	0.00	
000	23.1.1.01	1.105.01.09.01	Depositos y accesorios para computación e internet	0.00	111,982.00	0.00	111,982.00	0.00	
2077	23.1.1.01	1.105.01.09.01	Depositos y accesorios para computación e internet	0.00	0.00	11,120.00	11,120.00	0.00	
000	23.1.1.01	1.105.01.09.01	Materiales y suministros varios	0.00	109,278.00	0.00	109,278.00	0.00	
000	23.1.1.01	1.105.01.09.01	Materiales y suministros de defensa, útiles públicos, prestaciones y seguridad	0.00	21,140.00	0.00	21,140.00	0.00	
2077	23.1.1.01	1.105.01.09.01	Materiales y suministros de defensa, útiles públicos, prestaciones y seguridad	0.00	0.00	11,120.00	11,120.00	0.00	
2077	23.1.1.01	1.105.01.09.01	Materiales y suministros de defensa, útiles públicos, prestaciones y seguridad	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	

[Firma]
 Director General de Contabilidad Gubernamental
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GOBIERNO CENTRAL
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 MESCOT

[Firma]
 Director General de Contabilidad Gubernamental
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GOBIERNO CENTRAL
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 MESCOT

[Firma]
 Director General de Contabilidad Gubernamental
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GOBIERNO CENTRAL
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 MESCOT



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Bienes Inmuebles
Valor RDS

Fecha: 31-12-2023
Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Capítulo: 0219
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UR: 0001

ID	Código de Referencia Catastral (DGCN)	Descripción del Inmueble	Ubicación	Superficie M ²	Valor Terreno RDS	Fecha Última Tasación Terreno	Edificación RDS	Superficie M ² Edificación	Mejoras RDS	Valor Edificaciones RDS	Fecha Última Tasación	Observaciones
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												

No aplica, debido a que para el periodo enero-diciembre 2023 no se han adquirido Bienes Inmuebles

Preparado por
Ene. Contabilidad
Puesto que ocupa

Unidad de Asesoría Interna (UAI)
Revisado por
Unidad de Asesoría
015 Encargada
Puesto que ocupa

Ene. José Luperón Riquelme
Autorizado por
Dirección Financiera
Puesto que ocupa

DG-INS-02-44



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Inversiones Financieras
Valor RDS

Fecha: 31-12-2023
Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Capítulo: 0219

Sub-Capítulo: 01
DAF: 01
UE: 0001

Instrumento Núm.	Fecha de Colocación	Tipo Moneda	Monto en Moneda Original	Tasa de Cambio	Monto en Pesos	Tasa anual	Duración	Rendimiento Generado
								No aplica para el periodo enero-diciembre 2023
			0,00		0,00			

DG-INS-02-45


Lic. Enide S. Nin
Preparado por
Encargada-Departamento de Contabilidad
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de preparación




Unidad de Auditoría Interna (UAI)
Revisado por

Encargada
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de revisión


Noel Luperon Ramirez
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
dom-31-dic-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 Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1								Ver archivo Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificación.
2								
3								
4								
			Asiento No.	Concepto del asiento:				
Monto Total					0.00	0.00		

DG-INS-02-46


 J.C. Prado Neri
 Preparado por
 Ene. Contabilidad
 Puesto que ocupa


 Unidad de Auditoría Interna (UAI)
 Revisado por
 Encargada de Auditoría
 Puesto que ocupa
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoría
 Fecha de revisión
 015


 Lic. Noel Esperon Ramirez
 Autorizado por
 Director Financiero
 Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Fecha de autorización



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

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología **Fecha:** 31-dic-2023

Capítulo: 0219 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10020001001 **Fecha de Imputación:** 31-dic-2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Debito	Credito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.02.06.01	Seguro de bienes inmuebles	3,800.99		DG-INS-02-48 c	
2	0100	2.2.6.1.01	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p		3,800.99	DG-INS-02-48 c	
			Asiento No. 49	Concepto del asiento: Para reconocer el consumo de la Póliza de Seguro No. 2-2-801-0045465 con vigencia desde el 01/01/2023 al 01/01/2024, adquirida mediante el Devengado No. 203 d/T 10/02/2023. Consumo julio-diciembre 2023, quedando pendiente RD\$20.66.	3,800.99	3,800.99		
Monte Total					3,800.99	3,800.99		


Yvones S. Nini
Preparado por
Encargado de Contabilidad
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de preparación




Unidad de Auditoría Interna (UAI)
Revisado por
Encargada
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de revisión




Noel Eusebio Ramírez
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de autorización





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

Institución:	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	Fecha:	31-dic-2023	UE:	0001
Capítulo:	0219	Sub-Capítulo:	01	DAF:	01
Unidad Contable:	10020001001	Fecha de Imputación:	31-dic-2023		

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Debito	Credito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.02.06.01	Seguro de bienes inmuebles	26,314.52		DG-INS-02-48 e	
2	0100	2.2.6.1.01	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar o/p		26,314.52	DG-INS-02-48 e	
			Asiento No.50	Concepto del asiento: Para reconocer el consumo de la Póliza de Seguro No. 2-2-802-0045466 con vigencia desde el 01/01/2023 al 01/01/2024, adquirida mediante el Devengado No. 203 d/f 10/02/2023. Consumo juliodiciembre 2023, quedando pendiente RDS\$143.01.	26,314.52	26,314.52		
Monto Total					26,314.52	26,314.52		

[Firma]
Preparado por
 Encargado de Contabilidad
Puesto que ocupa
 dom-31-dic-2023
Fecha de preparación

[Firma]
 Unidad de Auditoría Interna (UAI)
Revisado por
 Encargado
Puesto que ocupa
 dom-31-dic-2023
Fecha de revisión
 015

[Firma]
 DG-INS-02-46
Autorizado por
 Director Financiero
Puesto que ocupa
 dom-31-dic-2023
Fecha de autorización



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

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología **Fecha:** 31-dic-2023

Capítulo: 0219 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001

Unidad Contable: 10020001001 **Fecha de Imputación:** 31-dic-2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.02.06.01	Seguro de bienes inmuebles	29,238.36		DG-INS-02-48 c	
2	0100	2.2.6.1.01	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p		29,238.36	DG-INS-02-48 c	
			Asiento No.51	Concepto del asiento: Para reconocer el consumo de la Póliza de Seguro No. 2-2-802-0045480 con vigencia desde el 01/01/2023 al 01/01/2024, adquirida mediante el Devengado No. 203 d/f 10/02/2023. Consumo julio-diciembre 2023, quedando pendiente RD\$158.90.	29,238.36	29,238.36		
Monto Total					29,238.36	29,238.36		

[Firma]
Preparado por
 Encargado de Contabilidad
 Puesto que ocupa
 dom-31-dic-2023
Fecha de preparación

[Firma]
 Unidad de Auditoría Interna (UAI)
Revisado por
 Encargada
 Puesto que ocupa
 dom-31-dic-2023
Fecha de revisión

[Firma]
 DG-INS-02-46
Autorizado por
 Director Financiero
 Puesto que ocupa
 dom-31-dic-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 Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Credito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.02.06.01	Seguro de bienes inmuebles	9,356.27		DG-INS-02-48 e	
2	0100	2.2.6.1.01	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p		9,356.27	DG-INS-02-48 e	
			Asiento No.52	Concepto del asiento: Para reconocer el consumo de la Póliza de Seguro No. 2-2-804-0045481 con vigencia desde el 01/01/2023 al 01/01/2024, adquirida mediante el Devengado No. 203 d/f 10/02/2023. Consumo julio-diciembre 2023, quedando pendiente RD\$50.85.	9,356.27	9,356.27		
Monto Total					9,356.27	9,356.27		


 Andrés S. Nim
 Preparado por
 Encargado de Contabilidad
 Puesto que ocupa
 dom-31-dic-2023
 Fecha de preparación


 Unidad de Auditoría Interna (UAI)
 Revisado por
 Encargada
 Puesto que ocupa
 dom-31-dic-2023
 Fecha de revisión
 015


 DG-INS-02-46
 Noel Luperón Roca
 Autorizado por
 Director Financiero
 Puesto que ocupa
 dom-31-dic-2023
 Fecha de autorización



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

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Fecha: 31-dic-2023
Capítulo: 0219 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001
Unidad Contable: 10020001001 Fecha de Imputación: 31-dic-2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Debito	Credito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.2.3.1.01	5.1.02.03.01	Viáticos dentro del país	31,150.00		DG-INS-02-30	
2	0100	2.2.8.8.01	5.5.09.02.01	Impuestos	193.26		DG-INS-02-30	
3	0100	2.6.1.1.01	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen		31,343.26	DG-INS-02-30	
			Asiento No. 71	Concepto del asiento: Para corregir el efecto contable de la Regularización de Anticipo Financiero No. 5803 con fecha de registro 09/01/2024, mediante la cual se afectó la cuenta contable 1.2.06.01.04.01.01 Muebles de oficina y estantería - Valores de origen en lugar de 5.1.02.03.01 Viáticos dentro del país.	31,343.26	31,343.26		
Monto Total					31,343.26	31,343.26		

Lic. Varios S/Min
Preparado por
Enc. Depto. De Contabilidad
Puesto que ocupa
vie-29-dic-2023
Fecha de preparación

Unidad de Auditoría Interna
Revisado por
Puesto que ocupa
vie-29-dic-2023
Fecha de revisión
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
015

DG-INS-02-46
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
vie-29-dic-2023
Fecha de autorización



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

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Capítulo: 0219 **Sub-Capítulo:** 01
Unidad Contable: 10020001001
Fecha: 31-dic-2023
DAF: 01
Fecha de Imputación: 31-dic-2023
UE: 0001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Credito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.02.06.01	Seguro de bienes inmuebles	941,188.02		DG-INS-02-48 c	
2	0100	2.2.6.1.01	1.1.09.01.01.01.01	Gastos de seguros de bienes inmuebles a devengar c/p		941,188.02	DG-INS-02-48 c	
			Asiento No.53	Concepto del asiento: Para reconocer el consumo de la Póliza de Seguro No. 2-2-204-0059480 con vigencia desde el 01/01/2023 al 01/01/2024, adquirida mediante el Devengado No. 203 d/f 10/02/2023. Consumo julio-diciembre 2023, quedando pendiente RD\$5,115.15.	941,188.02	941,188.02		
Monto Total					941,188.02	941,188.02		


Preparado por
Francisco S. Nin
Encargado de Contabilidad
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de preparación


Revisado por
Unidad de Auditoría Interna (UAI)
Encargada
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de revisión



Autorizado por
Noel Limpron Ramirez
Director Financiero
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de autorización




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

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología **Fecha:** 31-dic-2023
Capítulo: 0219 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001
Unidad Contable: 10020001001 **Fecha de Imputación:** 31-dic-2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.02.06.02	Seguro de bienes muebles	1,536,569.64		DG-INS-02-48 e	
2	0100	2.2.6.2.01	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p		1,536,569.64	DG-INS-02-48 e	
			Asiento No.54	Concepto del asiento: Para reconocer el consumo de la Póliza de Seguro No. 2-2-502-0004647 con vigencia desde el 22/06/2023 al 22/06/2024, adquirida mediante el Devengado No. 2101 d/f 22/06/2023. Consumo julio-diciembre 2023, quedando pendiente RD\$1,453,060.42.	1,536,569.64	1,536,569.64		
Monto Total					1,536,569.64	1,536,569.64		


Fabres S. Nin
Preparado por
Encargado de Contabilidad
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de preparación


Unidad de Auditoría Interna (UAI)
Revisado por
Encargada

Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de revisión
Unidad de Asistencia Interna
015


Noel Luciano Ramirez
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de autorización



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

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología **Fecha:** 31-dic-2023
Capítulo: 0219 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001
Unidad Contable: 10020001001 **Fecha de Imputación:** 31-dic-2023

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.02.06.02	Seguro de bienes muebles	104,897.92		DG-INS-02-48 c	
2	0100	2.2.6.2.01	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar c/p		104,897.92	DG-INS-02-48 c	
			Asiento No.55	Concepto del asiento: Para reconocer el consumo de la Póliza de Seguro No. 2-2-502-0004647 con vigencia desde el 15/11/2023 al 22/06/2024, adquirida mediante el Devengado No. 4755 d/f 28/11/2023. Consumo noviembre-diciembre 2023, quedando pendiente RD\$396,787.80.	104,897.92	104,897.92		
Monto Total					104,897.92	104,897.92		

Preparado por

Encargado de Contabilidad

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de preparación



Unidad de Auditoría Interna (UAI)

Revisado por

Encargada

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de revisión



Noel Luperon Ramírez

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de autorización



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

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología **Fecha:** 31-dic-2023
Capítulo: 0219 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001
Unidad Contable: 10020001001 **Fecha de Imputación:** 31-dic-2023

III	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.2.6.3.01	5.1.02.06.03	Seguro de personas	228,253.41		DG-INS-02-48 e	
2	0100		1.1.09.01.01.01.05	Gastos de seguros de personas a devengar c/p		228,253.41	DG-INS-02-48 e	
			Asiento No.56	Concepto del asiento: Para reconocer el consumo de la Póliza de Seguro de Personas No. 2-2-115-0039238 con vigencia desde el 01/01/2023 hasta el 01/01/2024, adquirida mediante el Devengado No. 551 d/I 15/03/023. Consumo julio-diciembre 2023, quedando pendiente RDS\$1,240 51.	228,253.41	228,253.41		
Monto Total					228,253.41	228,253.41		

[Firma]
Preparado por:
 Encargado de Contabilidad



Puesto que ocupa

Fecha de preparación

[Firma]
 Unidad de Auditoría Interna (UAI)



Revisado por

Encargada

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

DIRECTOR

Unidad de Auditoría Interna
015



[Firma]
 Noel Luperon Ramirez

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

Fecha de autorización

DG-INS-02-46



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

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Fecha: 31-dic-2023
Capítulo: 0219 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001
Unidad Contable: 10020001001 Fecha de Imputación: 31-dic-2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.2.6.3.01	5.1.02.06.03	Seguro de personas	259,449.07		DG-INS-02-48 c	
2	0100		1.1.09.01.01.01.05	Gastos de seguros de personas a devengar c/p		259,449.07	DG-INS-02-48 e	
			Asiento No.57	Concepto del asiento: Para reconocer el consumo de la Póliza de Seguro de Personas No. 2-2-134-0002407 con vigencia desde el 01/02/2023 hasta el 01/02/2024, adquirida mediante el Devengado No. 573 d/f 15/03/023. Consumo julio-diciembre 2023, quedando pendiente RD\$45,121.58.	259,449.07	259,449.07		
Monto Total					259,449.07	259,449.07		

Prudencia S. Nin
Preparado por

Encargado de Contabilidad

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de preparación

Unidad de Auditoría Interna (UAI)

Revisado por

Encargada

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de revisión

015

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Noel Lupatón Ramírez
Autorizado por
Director Financiero

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de autorización



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

Institución:	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	Fecha:	31-dic-2023
Capítulo:	0219	Sub-Capítulo:	01
Unidad Contable:	10020001001	DAF:	01
		Fecha de Imputación:	31-dic-2023
		UE:	0001

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Debito	Credito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.2.6.3.01	5.1.02.06.03	Seguro de personas	424,553.03		DG-INS-02-48 c	
2	0100		1.1.09.01.01.01.05	Gastos de seguros de personas a devengar c/p		424,553.03	DG-INS-02-48 c	
			Asiento No.58	Concepto del asiento: Para reconocer el consumo de la Póliza de Seguro de Personas No. 2-2-134-0002408 con vigencia desde el 01/02/2023 hasta el 01/02/2024, adquirida mediante el Devengado No. 573 d/f 15/03/023. Consumo julio-diciembre 2023, quedando pendiente RDS73,835.31.	424,553.03	424,553.03		
Monto Total					424,553.03	424,553.03		

[Firma]
Wladimir S. Nin
 Preparado por
 Encargado de Contabilidad
 Puesto que ocupa
 dom-31-dic-2023
 Fecha de preparación

[Firma]
 Unidad de Auditoría Interna (UAI)
 Revisado por
 Encargado
 Puesto que ocupa
 dom-31-dic-2023
 Fecha de revisión
 015

[Firma]
 Noel Luperón Ramírez
 Autorizado por
 Director Encargado
 Puesto que ocupa
 dom-31-dic-2023
 Fecha de autorización



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

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Fecha: 31-dic-2023
Capítulo: 0219 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001
Unidad Contable: 10020001001 **Fecha de Imputación:** 31-dic-2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	1,153,457.77		DG-INS-02-48 a	
2	0100	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		1,153,457.77	DG-INS-02-48 a	
			Asiento No.59	Concepto del asiento: Para reconocer la amortización total 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.	1,153,457.77	1,153,457.77		
Monto Total					1,153,457.77	1,153,457.77		


Preparado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de preparación


Revisado por
Encargada
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de revisión


Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de autorización



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

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Fecha: 31-dic-2023
Capítulo: 0219 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001
Unidad Contable: 10020001001 Fecha de Imputación: 31-dic-2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	34,153.13		DG-INS-02-48 a	
2	0100	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		34,153.13	DG-INS-02-48 a	
			Asiento No.60	Concepto del asiento: Para reconocer la amortización total de la Licencia Informática por Servicio de HOSTING, adquirida mediante el Dev. 7296 d/f 20/12/2022 con vigencia desde el 21/11/2022 al 21/11/2023.	34,153.13	34,153.13		
Monto Total					34,153.13	34,153.13		


Fanyú S. Nin
Preparado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de preparación


Unidad de Auditoría Interna (UAI)
Revisado por
Encargada
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de revisión
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
015


DG-INS-02-46
Nail Luperón Ramírez
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de autorización



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

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Fecha: 31-dic-2023
Capítulo: 0219 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001
Unidad Contable: 10020001001 **Fecha de Imputación:** 31-dic-2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	189,851.02		DG-INS-02-48 a	
2	0100	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		189,851.02	DG-INS-02-48 a	
			Asiento No.61	Concepto del asiento: Para reconocer la amortización de la Licencia Informática Producto FORTIGATE, adquirida mediante el Dev. 1614 d/f 23/05/2023 con vigencia de tres años desde el 15/08/2023 al 15/08/2025. Consumo julio-diciembre 2023, quedando pendiente RD\$611,856.83.	189,851.02	189,851.02		
Monto Total					189,851.02	189,851.02		


Paride S. Nij
Preparado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de preparación


Unidad de Auditoría Interna (UAI)
Revisado por
Encargada
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de revisión
Unidad de Auditoría Interna
015


Nisel Luperón Ramírez
Autorizado por
Director Estatístico
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de autorización



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

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología **Fecha:** 31-dic-2023
Capítulo: 0219 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001
Unidad Contable: 10020001001 **Fecha de Imputación:** 31-dic-2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Debe	Haber	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	189,851.02		DG-INS-02-48 a	
2	0100	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		189,851.02	DG-INS-02-48 a	
			Asiento No.62	Concepto del asiento: Para reconocer la amortización de la Licencia Informática Producto FORTIGATE, adquirida mediante el Dev. 1614 d/f 23/05/2023 con vigencia de tres años desde el 15/08/2023 al 15/08/2025. Consumo julio-diciembre 2023, quedando pendiente RD\$611,856.83.	189,851.02	189,851.02		
Monto Total					189,851.02	189,851.02		


Jazde S. Nin
 Preparado por
 Encargada de Contabilidad
 Puesto que ocupa
 dom-31-dic-2023
 Fecha de preparación




 Unidad de Auditoría Interna (UAI)
 Revisado por
 Encargada
 Puesto que ocupa
 dom-31-dic-2023
 Fecha de revisión




 DG-INS-02-46
Noel Luperto Rómiz
 Autorizada por
 Director Financiero
 Puesto que ocupa
 dom-31-dic-2023
 Fecha de autorización





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

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Fecha: 31-dic-2023
Capítulo: 0219 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001
Unidad Contable: 10020001001 **Fecha de Imputación:** 31-dic-2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Debito	Credito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	7,191.38		DG-INS-02-48 a	
2	0100	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		7,191.38	DG-INS-02-48 a	
			Asiento No.63	Concepto del asiento: Para reconocer la amortización de la Licencia Informática por Servicio de Hosting del Portal Web, adquirida mediante el Dev. 5628 d/f 28/12/2023 con vigencia de dos años desde el 04/12/2023 al 04/12/2025. Consumo diciembre 2023, quedando pendiente RDS187,508.62.	7,191.38	7,191.38		
Monto Total					7,191.38	7,191.38		

Yarelis S. Nin
Preparado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de preparación

Unidad de Auditoría Interna (UAI)
Revisado por
Encargada
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de revisión
Unidad de Auditoría Interna
015

Noel Luperon Ránchez
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de autorización

DG-INS-02-46



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

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Fecha: 31-dic-2023
Capítulo: 0219 **Sub-Capítulo:** 01 **DAF:** 01 **UE:** 0001
Unidad Contable: 10020001001 **Fecha de Imputación:** 31-dic-2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	638.68		DG-INS-02-48 a	
2	0100	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		638.68	DG-INS-02-48 a	
			Asiento No.64	Concepto del asiento: Para reconocer la amortización de la Licencia Informática de Certificado SSL WILDCARD OV, adquirida mediante el Dev. 5651 d/f 28/12/2023 con vigencia de tres años desde el 22/12/2023 al 22/12/2026. Consumo diciembre 2023, quedando pendiente RD\$77,138.32.	638.68	638.68		
Monto Total					638.68	638.68		


Fany S. Nin
Preparado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de preparación


Unidad de Auditoria Interna (UAI)
Revisado por
Encargada
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de revisión


Noel Luperon Ruedez
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de autorización

DG-INS-02-46



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		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	17,956.04		DG-INS-02-48 a	
2	0100	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		17,956.04	DG-INS-02-48 a	
			Asiento No.65	Concepto del asiento: Para reconocer la amortización de la Licencia Informática Soporte de Software, adquirida mediante el Dev. 5696 d/f 29/12/2023 con vigencia desde el 23/11/2023 al 23/05/2024. Consumo noviembre - diciembre 2023, quedando pendiente RD\$68,043.96.	17,956.04	17,956.04		
Monto Total					17,956.04	17,956.04		


Jorge S. Nin
Preparado por
Encargado de Contabilidad
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de preparación




Unidad de Auditoría Interna (UAI)
Revisado por
Encargada
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de revisión




Noel Luperón Ramírez
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de autorización



DG-INS-02-46




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

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Fecha: 31-dic-2023
 Capítulo: 0219 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001
 Unidad Contable: 10020001001 Fecha de Imputación: 31-dic-2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Debita	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	99,607.55		DG-INS-02-48 a	
2	0100	2.2.5.9.01	1.1.09.01.01.03.01	Licencias informáticas a devengar c/p		99,607.55	DG-INS-02-48 a	
			Asiento No.66	Concepto del asiento: Para reconocer la amortización de la Licencia Informática de Software Ofimáticos y Servicios de Nube Computacional, adquirida mediante el Dev. 5677 d/f 28/12/2023 con vigencia desde el 20/12/2023 al 31/12/2024. Consumo diciembre 2023, quedando pendiente RD\$3,314,214.97.	99,607.55	99,607.55		
Monto Total					99,607.55	99,607.55		


 Eusebio S. Nin
 Preparado por
 Encargada de Contabilidad
 Puesto que ocupa
 dom-31-dic-2023
 Fecha de preparación


 Unidad de Auditoría Interna (UAI)
 Revisado por
 Encargada
 Puesto que ocupa
 dom-31-dic-2023
 Fecha de revisión


 DG-INS-02-46
 Noel Luperón Rodríguez
 Autorizado por
 Director Financiero
 Puesto que ocupa
 dom-31-dic-2023
 Fecha de autorización



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

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	Fecha: 31-dic-2023	
Capítulo: 0219 Sub-Capítulo: 01	DAF: 01	UE: 0001
Unidad Contable: 10020001001	Fecha de Imputación: 31-dic-2023	

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	374,824.64		DG-INS-02-30	
2	0100	2.6.1.1.01	1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen		374,824.64	DG-INS-02-30	
			Asiento No.67	Concepto del asiento: Para reclasificar el pago del 20% de anticipo realizado a la empresa Muebles y Equipos para Oficina León González, S.R.L., mediante Devengado Núm. 4835 d/f 01/12/2023, por concepto de compra de mobiliarios de oficina para uso del MESCYT.	374,824.64	374,824.64		
Monto Total					374,824.64	374,824.64		


Jairo S. Niz
Preparado por
Encargado de Contabilidad
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de preparación




Unidad de Auditoría Interna (UAI)
Revisado por
Encargado
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de revisión


Noel Juperon Ramirez
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de autorización





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

Institución: <u>Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología</u>		Fecha: <u>31-dic-2023</u>	
Capítulo: <u>0219</u>	Sub-Capítulo: <u>01</u>	DAF: <u>01</u>	UE: <u>0001</u>
Unidad Contable: <u>10020001001</u>		Fecha de Imputación: <u>31-dic-2023</u>	

ID	Fuente Específica	Parrida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Credito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.6.2.1.01	1.2.06.01.05.01	Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de origen	58,234.98		DG-INS-02-30	
2	0100	2.6.1.4.01	1.2.06.01.04.04	Electrodomésticos - Valores de origen		58,234.98	DG-INS-02-30	
			Asiento No.68	Concepto del asiento: Para reclasificar cuentas contables afectadas mediante el Devengado Núm. 2025 d/f 20/06/2023 por concepto de pago de la Factura Núm. B1500000257, por la compra de electrodomésticos para uso en este MESCYT. Adquisición de dos (02) Televisor Smart 50 pulgadas.	58,234.98	58,234.98		
Monto Total					58,234.98	58,234.98		

[Firma]
Preparado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de preparación

[Firma]
Revisado por
Encargada
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de revisión

[Firma]
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de autorización



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

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Fecha: 31-dic-2023
 Capítulo: 0219 Sub-Capítulo: 01 BAF: 01 CR: 0001
 Unidad Costable: 1000001000 Fecha de Imputación: 31-dic-2023

Id	Fuente Específica	Período Presupuestario	Cuenta Costable	Nombre de la Cuenta Costable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	2077	2.3.1.1.01	5.1.03.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	1,652,082.47		DG-INS-02-43	
2	2077	2.3.1.3.03	5.1.03.01.02	Productos agroforestales y pecuarios consumidos	123,635.40		DG-INS-02-43	
3	2077	2.3.1.2.01	5.1.03.02.02	Asibados textiles consumidos	8,850.40		DG-INS-02-43	
4	2077	2.3.1.1.01	5.1.03.03.01	Papel de escritorio consumido	1,536,376.20		DG-INS-02-43	
5	2077	2.3.1.2.01	5.1.03.03.02	Productos de papel y cartón consumidos	1,695,663.74		DG-INS-02-43	
6	2077	2.3.5.3.01	5.1.03.06.03	Uñas y neumáticos	440,165.41		DG-INS-02-43	
7	2077	2.3.5.5.01	5.1.03.05.04	Artículos de cuero consumidos	90,777.11		DG-INS-02-43	
8	2077	2.3.4.1.01	5.1.03.07.01	Productos de cuero, caucho, látex, caucho, goma y acrílico	11,452.00		DG-INS-02-43	
9	2077	2.3.4.2.02	5.1.03.07.02	Productos de vidrio, loza y porcelana	4,956.00		DG-INS-02-43	
10	2077	2.3.4.3.04 2.3.4.3.06	5.1.03.07.03	Productos metálicos y sus derivados	1,251,359.72		DG-INS-02-43	
11	2077	2.3.4.4.04	5.1.03.07.04	Muebles	33,276.00		DG-INS-02-43	
12	2077	2.3.7.2.06 2.3.7.2.09	5.1.03.10.99	Productos y artículos no identificados precedentemente ()	186,787.48		DG-INS-02-43	
13	2077	2.3.9.1.01	5.1.03.10.01	Materiales para limpieza consumidos	520,503.22		DG-INS-02-43	
14	2077	2.3.9.2.01	5.1.03.10.02	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	11,244,840.00		DG-INS-02-43	
15	2077	2.3.9.4.01	5.1.03.10.03	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas consumidos	165,888.00		DG-INS-02-43	
16	2077	2.3.9.5.01	5.1.03.10.04	Útiles de cocina y comedor consumidos	1,447,705.10		DG-INS-02-43	
17	2077	2.3.9.6.01	5.1.03.10.05	Productos eléctricos y afines consumidos	1,970,609.94		DG-INS-02-43	
18	2077	2.3.9.9.04	5.1.03.09.99	otros materiales y suministros de consumo, orden público, protección y seguridad	11,233.60		DG-INS-02-43	
19	2077	2.3.1.1.01 2.3.1.3.03	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales		2,775,717.87	DG-INS-02-43	
20	2077	2.3.2.2.01	1.1.05.01.02.01	Textiles y textilero		8,850.40	DG-INS-02-43	
21	2077	2.3.3.1.01 2.3.3.2.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel, cartón e impresos		4,232,049.94	DG-INS-02-43	
22	2077	2.3.5.5.01	1.1.05.01.05.01	Productos de cuero, caucho y plástico		90,777.11	DG-INS-02-43	
23	2077	2.3.6.2.02 2.3.6.2.03	1.1.05.01.06.01	Productos de metales metálicos y no metálicos		1,303,643.72	DG-INS-02-43	
24	2077	2.3.7.2.03 2.3.7.2.06	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y comens		322,065.48	DG-INS-02-43	
25	2077	2.3.9.9.04	1.1.05.01.08.01	Materiales y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad		11,233.60	DG-INS-02-43	
26	2077	2.3.5.3.01 2.3.08.01	1.1.05.01.09.01	Repuestos y accesorios para maquinaria y equipos		495,349.41	DG-INS-02-43	
27	2077	2.3.9.2.01 2.3.9.4.01	1.1.05.01.06.01	Materiales y suministros varios		13,389,186.26	DG-INS-02-43	
Ajuste No.					24,628,243.39	24,628,243.39		
Muestra Total					24,628,243.39	24,628,243.39		

[Firma]
 Preparado por
 Eric Dapto de Contabilidad
 Puesto que ocupa
 4pm-31-fe-2023
 Fecha de preparación

Lic. *[Firma]*
 Revisado por
 Eric Dapto de Contabilidad
 Puesto que ocupa
 4pm-31-fe-2023
 Fecha de revisión
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 MESCTI

Lic. *[Firma]*
 Autorizado por
 Dirección Presupuestal
 Puesto que ocupa
 12-12-2023
 Fecha de autorización
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
 MESCTI



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

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Fecha: 11-dic-2021
 Capítulo: 0219 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 000
 Unidad Contable: 1062000001 Fecha de Imputación: 11-dic-2021

ID	Punto Específico	Partido Presupuestario	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.2.2.01	5.1.01.02.02	Acabados textiles consumidos	32,816.90		DG-INS-02-43	
2	0100	2.2.2.01	5.1.01.02.03	Prenda de vestir consumidas	547,118.35		DG-INS-02-43	
3	0100	2.2.2.01	5.1.01.03.01	Papel de escritura consumido	335,120.70		DG-INS-02-43	
4	0100	2.2.2.01	5.1.01.03.03	Productos de artes gráficas consumidos	1,548.35		DG-INS-02-43	
5	0100	2.2.2.01	5.1.01.03.04	Libros, revistas y periódicos consumidos	38,900.00		DG-INS-02-43	
6	0100	2.2.2.01	5.1.01.03.05	Terceros de analfabetos consumidos	30,826,607.96		DG-INS-02-43	
7	0100	2.2.2.01	5.1.01.04.01	Productos medicinales para uso humano	149,003.83		DG-INS-02-43	
8	0100	2.2.2.01	5.1.01.03.04	Artículos de tocado consumidos	113,280.00		DG-INS-02-43	
9	0100	2.2.2.01	5.1.01.03.04	Artículos de tocado consumidos	154,589.28		DG-INS-02-43	
10	0100	2.2.2.01	5.1.01.07.02	Productos de vidrio, lava y porcelana	131,416.00		DG-INS-02-43	
11	0100	2.2.2.01	5.1.01.07.03	Productos metálicos y sus derivados	551,362.45		DG-INS-02-43	
12	0100	2.2.2.01	5.1.01.08.01	Combustibles consumidos	5,174,113.08		DG-INS-02-43	
13	0100	2.2.2.01	5.1.01.08.02	Lubricantes consumidos	57,702.06		DG-INS-02-43	
14	0100	2.2.2.01	5.1.01.10.99	Productos y otros varios no identificados precedentemente ()	424,466.66		DG-INS-02-43	
15	0100	2.2.2.01	5.1.01.10.01	Materiales para limpieza consumidos	119,211.63		DG-INS-02-43	
16	0100	2.2.2.01	5.1.01.10.02	Útiles de oficina, oficina informática y calculadora consumidos	1,672,870.95		DG-INS-02-43	
17	0100	2.2.2.01	5.1.01.10.03	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas consumidos	98,826.88		DG-INS-02-43	
18	0100	2.2.2.01	5.1.01.10.05	Productos plásticos y afines consumidos	20,113.33		DG-INS-02-43	
19	0100	2.2.2.01	5.1.01.08.99	oro, metales y sus derivados, cerámica, vidrio, porcelana y seguridad	21,589.60		DG-INS-02-43	
20	0100	2.2.2.01	1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuario		578,434.35	DG-INS-02-43	
21	0100	2.2.2.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel, cartón e impresión		31,241,677.12	DG-INS-02-43	
22	0100	2.2.2.01	1.1.05.01.04.01	Materiales y útiles rodados		149,000.83	DG-INS-02-43	
23	0100	2.2.2.01	1.1.05.01.05.01	Productos de cuero, caucho y plástico		267,385.26	DG-INS-02-43	
24	0100	2.2.2.01	1.1.05.01.06.01	Productos de materiales metálicos y no metálicos		482,778.45	DG-INS-02-43	
25	0100	2.2.2.01	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y cerámicos		5,615,102.88	DG-INS-02-43	
26	0100	2.2.2.01	1.1.05.01.08.01	Materiales y suministros de oficina, útiles, plásticos, producción y seguridad		21,589.60	DG-INS-02-43	
27	0100	2.2.2.01	1.1.05.01.09.01	Repuestos y accesorios para maquinaria y equipo		111,992.89	DG-INS-02-43	
28	0100	2.2.2.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios		2,020,212.52	DG-INS-02-43	
			Asiento No.	Cuentas del asiento. Para registrar el consumo/habida de ajuste de los inventarios de Materiales y Suministros para Consumo correspondientes al Fondo 0100, reportados al Centro de Operaciones Costales 2021.	40,369,666.02	40,369,666.02		
					Monto Total	40,369,666.02	40,369,666.02	

[Firma]
 Encargado de Contabilidad
 Fecha de emisión: 11-dic-2021
 Fecha de preparación:

[Firma]
 Encargado de Contabilidad
 Fecha de emisión: 11-dic-2021
 Fecha de preparación:

[Firma]
 Encargado de Contabilidad
 Fecha de emisión: 11-dic-2021
 Fecha de preparación:



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencias de la Presidencia
Valor RDS

Fecha: 31-12-2023
Capítulo: 0219
DAF: 01

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Sub-Capítulo: 01
UE: 0001

APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS					
ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Num. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Montos	Concepto
1					No aplica para el periodo enero-diciembre 2023
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				0,00	


Encargada Departamento de Contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de preparación


Unidad de Auditoría Interna (UAI)
Revisado por
Encargado
Puesto que ocupa
Fecha de revisión
Unidad de Auditoría Interna


Noel Laparon Ramirez
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pago Anticipados a Licencias de Software
Vale RDB

Fecha: 21-dic-2023

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Capítulo: 0219

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

DE: 0001

Detalle de la Licencia de Software										Estado Amortización (Anticipación)														
RNC del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Número de Licencia	Descripción de la Licencia	Monto total de la Licencia	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Número de Amortización	Monto de Amortización	Fecha Inicio Amortización	Fecha Final Amortización	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Pagar	Días Consumidos	Monto consumido por días anteriores	Monto consumido actual mes	Monto pendiente de amortizar (saldo mes)	Pasible Prepagatoria	Financ. Específica	Cuenta Costable	Nombre de la Cuenta Costable	Observaciones
12077845	Soltes Dominicana, SRL		Software Ofimático y Servicios de Nube Computacional	1,189,485.50			8-sep-2022	B1700000398	598	3,389,485.50	09/11/2022	09/11/2023	09/11/2023	365	8,738.32	365	2,696,027.73	1,153,457.77	-	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortización de licencias	
0011941893	Johan Alexander Fernandez Morales de Oca		Servicio de Hosting	86,568.69			21-sep-2022	B1500000002	7294	86,568.69	11/11/2022	21/11/2023	21/11/2023	365	237.27	365	52,415.36	34,055.13	-	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortización de licencias	
12089499	Ignitum Soluciones, SRL		Licencia producto Fortigen	1,120,851.74			7-dic-2022	B1500000028	1614	1,120,851.74	15/08/2022	15/08/2023	31/12/2023	1096	1,031.80	503	329,143.89	389,851.02	611,856.83	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortización de licencias	Esta licencia tiene una vigencia de 3 años
12077845	Soltes Dominicana, SRL		Software Ofimático y Servicios de Nube Computacional	6,827,645.95			8-ago-2022	B1500000464	3167	6,827,645.95	10/06/2022	20/06/2024	31/12/2023	366	18,654.77	194	-	5,829,024.97	3,208,620.86	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortización de licencias	
0011941893	Johan Alexander Fernandez Morales de Oca		Servicio de Hosting del Portal Web	194,700.00			4-dic-2022	B1100000003	5628	194,700.00	04/12/2022	04/12/2023	31/12/2023	731	364.25	27	-	7,191.28	187,508.82	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortización de licencias	Esta licencia tiene una vigencia de 2 años
120487254	Metricosh		Certificado SSL WILDCARD OV	77,777.00			21-dic-2022	B1100000008	3651	77,777.00	22/12/2022	22/12/2026	31/12/2023	1096	70.96	9	-	628.68	77,138.22	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortización de licencias	Esta licencia tiene una vigencia de 1 año
12048817	SIDESTYL, S.R.L.		Software de Software	86,090.00			21-dic-2022	B1700000008	5696	86,090.00	23/11/2022	23/05/2024	31/12/2023	302	472.52	28	-	17,956.04	68,043.86	2.2.5.9.01	0100	5.1.04.01.06.04	Amortización de licencias	
12077845	Soltes Dominicana, SRL		Software Ofimático y Servicios de Nube Computacional	1,413,822.52			20-dic-2022	B1500000549	5677	1,413,822.52	20/11/2022	31/12/2024	31/12/2023	377	9,855.23	11	-	99,607.55	1,314,214.97	2.2.5.9.01	7262	5.1.04.01.06.04	Amortización de licencias	
Total																			1,277,661.92	641,356.61				


 Director General de Contabilidad Gubernamental
 Encargado por
 Puesto que ocupa
 desde 21-dic-2022
 Fecha de preparación


 Unidad de Auditoría Interna (UAI)
 Encargado por
 Puesto que ocupa
 desde 21-dic-2022
 Fecha de revisión


 Unidad de Auditoría Interna (UAI)
 Encargado por
 Puesto que ocupa
 desde 21-dic-2022
 Fecha de autorización


 DIRECCIÓN FINANCIERA
 MESCY


 CONTADORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna
 015



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pago Anticipados a Proveedores de Bienes y/o Servicios
Valor RDS

Fecha: 30-jun-2023

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Capítulo: 0219

Subcapítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Datos del Proveedor				Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto Anticipado	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumido periodo actual	Monto pendiente consumir siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Descripción Contable	Observaciones	
Fecha	Concepto	RNC del Proveedor	Nombre del Proveedor											
1	12/12/2018	Depósito de Alquiler	1-31-03942-1	Hernández Peguero & Asociados, S.R.L.	Ck. No.023972	200,720.00	0.00	0.00	200,720.00	2.2.5.1.01	0100	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	Pago alquiler dos (2) Depósitos correspondientes al Apartamento No.02, condominio Yanira I, Segundo Nivel, calle Felix Maria del Monte No.8, Gazeo. (US\$4,000.00 dólares a una tasa de RD\$50.18)
2	7/5/2019	Depósito de Alquiler	1-31-55440-7	ROD-SCHACK HOLDING, S.R.L.	Ck. No.024145	252,750.00	0.00	0.00	252,750.00	2.2.5.1.01	0100	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	Pago alquiler dos (2) Depósitos correspondientes al Local Comercial ubicado en el segundo piso de la Av. México No. 57. (US\$5,000.00 dólares a una tasa de RD\$50.55)
					453,470.00				453,470.00					

Preparado por
Este Contabilidad
Puesto que ocupa
vic-30-jun-2023
Fecha de preparación

Unidad de Auditoría Interna (UAI)
Revisado por
DIRECTOR
Puesto que ocupa
015
Fecha de revisión

Lic. Noel Escobón
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
Fecha de autorización

DG-INS-02-48 b



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pago Anticipado a Proveedores de Bienes y/o Servicios
Valor RDS

Fecha: Institución: Capítulo: Subcapítulo: DAF: UE:

Datos del Proveedor				Nom. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto Anticipado	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumido periodo actual	Monto pendiente consumir siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Descripción Contable	Observaciones	
Fecha	Concepto	RNC del Proveedor	Nombre del Proveedor											
1	12/12/2018	Pago alquiler dos (2) Depósitos correspondientes al Apartamento No 02, condominio Yareta I, Sigardo Nivel, calle Febré María del Monte No.8, Guayac: (US\$4,000.00 dólares a una tasa de RD\$50.18)	1-31-03942-1	Hernández Peguero & Asociados, S.R.L.	Cl. No 021972	200,720.00	0.00	0.00	200,720.00	2.2.5.1.01	0100	1.1.04.07.01.01	Anticipa a proveedores y contratistas del sector privado interno s/p	
2	07/05/2019	Pago alquiler dos (2) Depósitos correspondientes al Local Comercial ubicado en el segundo piso de la Av. México No. 57 (US\$5,000.00 dólares a una tasa de RD\$50.55)	1-31-55440-7	ROD-SCHACK HOLDING, S.R.L.	Cl. No 024143	252,750.00	0.00	0.00	252,750.00	2.2.5.1.01	0100	1.1.04.07.01.01	Anticipa a proveedores y contratistas del sector privado interno s/p	
	01/11/2022	Pago avance 20% del registro del contrato número CO-0001498-2022, por la ejecución de obra gris donde se instalarán los accesorios del MESCYT	1-01-72338-9	Servicios e Instalaciones Tecnón, S.A.	Devengado No. 3152	225,974.10	0.00	0.00	225,974.10	2.7.1.2.01	0100	1.1.04.07.01.01	Anticipa a proveedores y contratistas del sector privado interno s/p	
						679,444.10			679,444.10					

[Firma]
 Autorizado por
 Enc. Contabilidad
 Puesto que ocupa
 del 31 de 2023
 Fecha de preparación

[Firma]
 Revisado por
 Puesto que ocupa
 del 30 de 2023
 Fecha de revisión

[Firma]
 Lic. Vol. Luperón
 Autorizado por
 Director Financiera
 Puesto que ocupa
 del 30 de 2023
 Fecha de autorización



DG-INS-02-48 5



Biblioteca General de Contabilidad Gubernamental
 Fundación Autorizadora de Cursos Pagados por Admisión de Pólizas
 Año 2021

Fecha: 08/08/2021

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Capítulo: 010

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

GR: 001

Honorarios de la Póliza										Cálculo Amortización Capitalización														
CYC del Periodo	Procedimiento de Póliza	Número de Póliza	Descripción de la Póliza	Honorario Póliza	Monto pagado por el usuario	Monto Pagar por el Usuario	Fecha de F. V.	S.F.	Cuota Mensual	Monto Devengado	Fecha Inicio Amortización	Fecha Final Amortización	Fecha de Com.	Días de Póliza	Monto Pto. Men.	Días Capitalización	Monto Amortización pendiente	Monto Amortización cobrada	Monto pagado de amortización pendiente	Partido Participante	Plazo Esperado	T. de Cuentas	Observación	
1	010-010-01	010-010-0101	Responsabilidad Civil (Administración)	1,500.00			1-6-2021	0100001076	20.31	7,240.00	01-01-2021	01-01-2021	01-01-2021	365	20.31	365	7,240.00	20.31	-	1.24.1.01	0100	1.1.02.00.01	Póliza de Honorarios	
2	010-010-01	010-010-0102	Responsabilidad Civil (Cursos)	11,200.00			1-6-2021	0100001076	20.31	32,280.00	01-01-2021	01-01-2021	01-01-2021	365	121.01	365	32,280.00	121.01	-	1.24.1.01	0100	1.1.02.00.01	Póliza de Honorarios	
3	010-010-01	010-010-0103	Responsabilidad Civil (Cursos)	20,000.00			1-6-2021	0100001080	20.31	78,000.00	01-01-2021	01-01-2021	01-01-2021	365	158.99	365	57,861.14	158.99	-	1.24.1.01	0100	1.1.02.00.01	Póliza de Honorarios	
4	010-010-01	010-010-0104	Facultad III	14,500.00			1-6-2021	0100001081	20.31	18,100.00	01-01-2021	01-01-2021	01-01-2021	365	50.41	365	18,099.19	50.41	-	1.24.1.01	0100	1.1.02.00.01	Póliza de Honorarios	
5	010-010-01	010-010-0105	Memoria Lineal (Cursos Pólizas)	1,800,022.11			15-06-2021	0100001084	20.31	1,800,022.11	01-01-2021	01-01-2021	01-01-2021	365	5014.86	365	1,825,897.29	5014.86	-	1.24.1.01	0100	1.1.02.00.01	Póliza de Honorarios	
6	010-010-01	010-010-000027	Vale de Honorarios de Honorarios	2,477,829.38			01-06-2021	0100001085	20.31	2,477,829.38	01-06-2021	01-06-2021	01-06-2021	365	6784.17	365	1,303,496.14	1,374,473.24	-	1.24.1.01	0100	1.1.02.00.01	Póliza de Honorarios	
7	010-010-01	010-010-000027	Vale de Honorarios de Honorarios	81,730.01			01-06-2021	0100001085	20.31	81,730.01	01-06-2021	01-06-2021	01-06-2021	365	229.01	365	28,603.66	69,596.17	-	1.24.1.01	0100	1.1.02.00.01	Póliza de Honorarios	
										6,212,861.76														
																		1,191,121.24	1,191,121.24					

[Handwritten Signature]
 Fecha de preparación:





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adjudatario de Pólizas
 Valor RfD:

Fecha: 31 de 2023

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Capítulo: 0219

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

SE: 0001

Datos de la Póliza								Cálculo Amortización (Automático)																
RFC del Proveedor	Procedimiento de la Póliza	Número de Póliza	Descripción tipo de Póliza	Monto Póliza	Monto pagado por adjudicatario	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	SCT	Número Reembolso	Monto Reembolso	Fecha Inicio amortización	Fecha Final amortización	Fecha de Corte	Días de Póliza	Monto Por Día	Días Contabilizados	Monto amortizado períodos anteriores	Monto amortizado actual período	Monto pendiente de amortizar - últimos período	Partida Presupuestaria	Fuente Ejecutiva	Cl. Costo	Descripción Costable	Observaciones
1	Seguros Reservas	2-2-801-0045405	Responsabilidad Civil Extracontractual - Reservación	7,540.00			1-ene-2023	B1508039119	205-1	7,540.00	01/01/2023	01/01/2024	31/12/2023	365	20.66	364	2,718.34	3,800.99	20.66	2.2.6.1.01	0100	3.1.02.06.01	Seguros de bienes muebles	
2	Seguros Reservas	2-2-802-0045406	Responsabilidad Civil Fianza - Reservación	32,200.00			1-ene-2023	B1508039121	205-1	32,200.00	01/01/2023	01/01/2024	31/12/2023	365	143.01	364	25,742.47	36,314.52	143.01	2.2.6.1.01	0100	3.1.02.06.01	Seguros de bienes muebles	
3	Seguros Reservas	2-2-802-0045408	Responsabilidad Civil Fianza - Reservación	58,000.00			1-ene-2023	B1508039125	205-1	58,000.00	01/01/2023	01/01/2024	31/12/2023	365	158.90	364	28,602.74	29,228.36	158.90	2.2.6.1.01	0100	3.1.02.06.01	Seguros de bienes muebles	
4	Seguros Reservas	2-2-804-0045481	Fidelidad 3D - Reservación	18,560.00			1-ene-2023	B1508039126	205-1	18,560.00	01/01/2023	01/01/2024	31/12/2023	365	50.81	364	9,152.88	9,256.27	50.81	2.2.6.1.01	0100	3.1.02.06.01	Seguros de bienes muebles	
5	Seguros Reservas	2-2-204-0079400	Incendio + Llamas Alquila (Todo Riesgo) - Reservación	1,867,030.58			1-ene-2023	B1508039129	205-1	1,867,030.58	01/01/2023	01/01/2024	31/12/2023	365	5,113.11	364	926,727.41	961,188.02	5,113.11	2.2.6.1.01	0100	3.1.02.06.01	Seguros de bienes muebles	
6	Seguros Reservas	2-2-502-0004447	Voladores de Motor Doble - Reservación	3,056,437.43			1-jun-2023	B1508042197	1103-1	3,056,437.43	22/06/2023	22/06/2024	31/12/2023	366	8,338.92	192	66,807.38	1,516,569.64	1,453,880.42	2.2.6.2.01	0100	3.1.02.06.02	Seguros de bienes muebles	
7	Seguros Reservas	2-2-501-0004447	Voladores de Motor Doble - Asesorio	581,685.71			16-nov-2023	B1508043571	4755-1	581,685.71	05/11/2023	22/06/2024	31/12/2023	220	2,288.39	46	-	104,807.92	396,787.80	2.2.6.2.01	0100	3.1.02.06.02	Seguros de bienes muebles	
8	Seguros Reservas	2-2-115-0029218	Viajes Local - Reservación	452,789.36			27-ene-2023	B1508040622	551-1	452,789.36	01/01/2023	01/01/2024	31/12/2023	365	1,240.71	364	223,291.34	218,253.41	1,240.71	2.2.6.3.01	0100	3.1.02.06.03	Seguros de personas	
9	Seguros Reservas	2-2-134-0002407	Sesal Internacional Colectivo-Estatal-Estado	314,668.00			20-feb-2023	B1508040066	575-1	314,668.00	01/02/2023	01/02/2024	31/12/2023	365	1,418.85	333	219,097.35	219,449.67	45,121.58	2.2.6.3.01	0100	3.1.02.06.03	Seguros de personas	
10	Seguros Reservas	2-2-134-0002408	Sesal Internacional Colectivo-Estatal-Estado	842,184.00			21-ago-2023	B1508040071	575-1	842,184.00	01/08/2023	01/08/2024	31/12/2023	365	3,007.23	333	343,791.84	404,553.03	75,031.51	2.2.6.3.01	0100	3.1.02.06.03	Seguros de personas	
				7,271,291.63						7,271,291.63						Total	1,611,037.63	3,763,613.23	1,477,534.15					

061-056-02-00-1





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Anticipo de Crédito Impositivo
Valor RDS

Fecha: 31-12-2023

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Organismo Recaudador:

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
1				No aplica, para el periodo enero-diciembre 2023.
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Observaciones: No aplica, debido a que esta institución no es Organismo Recaudador.


Lic. María Nin
Preparado por
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa
0
Fecha de preparación


Unidad de Auditoría Interna (UAI)
Revisado por

Cargada de Auditoría
Puesto que ocupa
DIRECTOR
Fecha de revisión


Lic. Noel Luperon Ramirez
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Cuentas por Cobrar Organismos Recaudadores
Valor RDS

Fecha: 30-jun-2023

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Organismo Recaudador:

Tipo de Contribuyente:

ID	Tipo de Impuesto	Montos				Estatus Legal
		Capital	Interes	Multa	Recargos	
1					No aplica para el período enero-junio del 2023.	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Observaciones: No aplica, debido a que esta institución no es Organismo Recaudador.


Lic. Grande Nin
Preparado por
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa
vie-30-jun-2023
Fecha de preparación


DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna (UAI)
Revisado por
Puesto que ocupa
vie-30-jun-2023
Fecha de revisión


Lic. Noel Luperón
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
vie-30-jun-2023
Fecha de autorización

DC/INS-02-49 b



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Resumen de Valores

Valor RDS

Fecha:	30-jun-2023	Institución:	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Capítulo:	0219	Sub-Cap.:	01
DAF:	01	UE:	0001
Cta. Bancaria:		Tipo de Caja:	
Resp. De la Cuenta Bancaria:		Monto Moneda:	
Tipo de Fondo:		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	130,000.00	-	-	130,000.00	
2	Caja Chica Dirección de Lenguas Extranjeras	45,000.00	-	-	45,000.00	
3	Caja Chica Oficina Regional Norte	25,000.00	-	-	25,000.00	
4	Fondo Especial de Viáticos de la Dirección de Lenguas Extranjeras	200,000.00	-	-	200,000.00	
5	Fondo Especial de Cambio del Departamento de	10,000.00	10,000.00	-	20,000.00	
Total					420,000.00	

DG-INS-02-50



Preparado por MESCY

Lic. Juan Bautista Abreu V.
Encargado Dpto. de Tesorería

30-06-2023

Fecha de preparación



Revisado por

Unidad de Auditoría Interna (UAI)

Fecha de revisión



Autorizado por
Lic. Noel Luperón
Director Financiero

30-06-2023

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Resumen de Valores

Valor RDS

Fecha: 29-12-2023
Capítulo: 0219
DAF: 01

Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Sub-Cap.: 0001
UE: 01

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	130,000.00	-	-	130,000.00	
2	Caja Chica Dirección de Lenguas Extranjeras	45,000.00	-	-	45,000.00	
3	Caja Chica Oficina Regional Norte	25,000.00	-	-	25,000.00	
4	Fondo Especial de Viáticos de la Dirección de Lenguas Extranjeras	200,000.00	-	-	200,000.00	
5	Fondo Especial de Cambio del Departamento de Tesorería	10,000.00	10,000.00	-	20,000.00	
Total					420,000.00	



Preparado por
Lic. Juan Bautista Abreu V.
Encargado Dpto. de Tesorería

vie-29-dic-2023
Fecha de preparación



Revisado por
Unidad de Auditoría Interna (UAI)

DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna

9/12/2023
Fecha de revisión



Autorizado por
Lic. Noel Luperón
Director Financiero

vie-29-dic-2023
Fecha de autorización

DG-INS-02-50



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Ejecución de Recursos Externos
Valor RDS

Fecha: Institución: Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:
Organismo Financiador: No. Préstamo o Código de Donación:

Descripción											Unidad Coordinadora	Concepto Proyecto	CCP-AUX	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Acumulado	Modalidad
Ap.	Sub-Cap.	DAF	Unidad Ejecutora	Prog.	Sub-prog.	Prey.	Activ.	Fuente Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financiador									
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	Ayuda a Fortalecimiento de la Educación Técnica Profesional de la República Dominicana	2.2.8.7.06		2635204		2.635.204,00	Libramiento	
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.1.1.2.08	790000		790.000,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.1.5.1.01	56011		56.011,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.1.5.2.01	56090		56.090,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.1.5.3.01	9085		9.085,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.2.8.7.06		1070000	1.070.000,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.2.8.7.06	1070000		1.070.000,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.2.8.7.06	612000		612.000,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.1.1.2.08	200000		200.000,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.1.5.1.01	14180		14.180,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.1.5.2.01	14200		14.200,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.1.5.3.01	2300		2.300,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.2.9.2.03	146674		146.674,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.1.1.2.08	200000		200.000,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.1.5.1.01	14180		14.180,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.1.5.2.01	14200		14.200,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.1.5.3.01	2300		2.300,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.2.9.2.03	290553,76		290.553,76	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.1.1.2.08	200000		200.000,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.1.5.1.01	14180		14.180,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.1.5.2.01	14200		14.200,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.1.5.3.01	2300		2.300,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.6.1.3.01	1650509,99		1.650.509,99	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.1.1.2.08		200000	200.000,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.1.5.1.01		14180	14.180,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.1.5.2.01		14200	14.200,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.1.5.3.01		2300	2.300,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.2.8.7.04		1295110,75	12.951.110,75	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.2.8.7.05		4000000	4.400.000,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.2.8.6.01		2630220	2.630.220,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.2.8.7.05		200610,17	200.610,17	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.1.1.2.08		200000	200.000,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.1.5.1.01		14180	14.180,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.1.5.2.01		14200	14.200,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.1.5.3.01		2300	2.300,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.1.1.4.01		165833,33	165.833,33	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.2.8.7.01		153760	155.760,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.1.1.2.08		200000	200.000,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.1.5.1.01		14180	14.180,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.1.5.2.01		14200	14.200,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.1.5.3.01		2300	2.300,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.2.8.7.01		153760	155.760,00	Libramiento		
219	00	01	0001	11	01	00	0001	70	7262	343	Presidencia	"	2.2.8.7.01		649000	649.000,00	Libramiento		



Dirección General de Contabilidad Governmental

Formulario Cuadro Comparativo de Bienes

Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023 Institución: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Capítulo: 0219 Sub-Capítulo: 01

DAF: 01 UE: 0001

REGISTRO EN EL SIAB			EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO						Diferencia B - A + C	OBSERVACIONES
Itemo Exp.	Ccp. Añ.	Monto De Adquisición (A)	Fuente Específica	Cuenta Contable	CCP. Añ.	Descripción de la CCP. Añ.	Monto Devengado (B)	Ajuste o Reclasificación (C)		
0100	2.6.1.1	1,721,208.42	0100	1.2.06.01.04.01	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estertería	2,127,376.32	(406,167.90)	0.00	
0100	2.6.1.3	14,400,504.82	0100	1.2.06.01.04.03	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	14,400,504.82	0.00	0.00	
7262	2.6.1.3	1,650,509.99	7262	1.2.06.01.04.03	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1,650,509.99	0.00	0.00	
0100	2.6.1.4	1,079,286.35	0100	1.2.06.01.04.04	2.6.1.4.01	Electrodomésticos	1,137,521.33	(58,234.98)	0.00	
0100	2.6.1.9	59,990.00	0100	1.2.06.01.04.99.01	2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no identificados Precedentemente	59,990.00	0.00	0.00	
0100	2.6.2.1	844,849.31	0100	1.2.06.01.05.01	2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	786,614.33	58,234.98	0.00	
			0100	1.2.06.01.05.02.01	2.6.2.2.01	Aparatos deportivos	148,203.10	(148,203.10)	0.00	
0100	2.6.2.3	86,730.00	0100	1.2.06.01.05.03.01	2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	86,730.00	0.00	0.00	
0100	2.6.4.1	28,797,090.00	0100	1.2.06.01.07.01	2.6.4.1.01	Automóviles y camionetas	28,797,090.00	0.00	0.00	
0100	2.6.5.4	1,403,469.93	0100	1.2.06.01.08.04	2.6.5.4.02	Equipos de climatización	1,403,469.93	0.00	0.00	
		50,943,638.82					50,995,009.82	(54,371.00)	0.00	

DF-EVS-02-24

D. del Monte
Lic. Dolis Mercedes
Preparado por
Contador
Puesto que ocupa
dom-31-dic-2023
Fecha de preparación



Unidad de Auditoría Interna (UAI)

Revisado por

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de revisión



Lic. Noel Luna

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de autorización

