



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Septiembre del 2017

		Cuenta Bancaria No:		010-241785-7		
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$					Balance Inicial:	
					149,225,112.13	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
09/01/2017	TR-BN01678	PAGO No. 3 (FACTURA NO. 0000035164 D/F 05/07/2017), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 25 DE JULIO 2017, DEL NIVEL INTERMEDIO I DEL RECINTO GREGORIO HERNÁNDEZ, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MESCYT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,450,926.00	147,774,186.13	
09/01/2017	TR-BN01679	PAGO No. 3 (FACTURA NO. 0000035169 D/F 05/07/2017), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 25 DE JULIO 2017, DEL NIVEL INTERMEDIO I DEL RECINTO SAN MARTIN DE PORRES, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MESCYT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,116,864.00	146,657,322.13	
09/01/2017	TR-BN01680	PAGO No. 3 (FACTURA NO. 0000035165 D/F 05/07/2017), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 25 DE JULIO 2017, DEL NIVEL INTERMEDIO I EN LA ROMANA, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MESCYT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,286,388.00	145,370,934.13	
09/01/2017	TR-BN01681	PAGO No. 2 (FACTURA NO. 0000034758 D/F 03/05/2017), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 22 DE MAYO 2017, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MESCYT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		4,833,657.60	140,537,276.53	
09/01/2017	TR-BN01682	PAGO FACTURA NO. 00067 D/F 17/07/2017, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LAS AULAS, OFICINA Y LABORATORIO, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MESCYT, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 17/06/2017 AL 17/07/2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		39,000.00	140,498,276.53	
09/01/2017	TR-BN01684	PAGO FACTS. NOS.: 0245, 0246, 0247 Y 0248, CORRESPONDIENTE AL USO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA DE INGLÉS, CORRESPONDIENTE A PERÍODO DEL 17/03/2017 AL 16/07/2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		124,000.00	140,374,276.53	
09/01/2017	TR-BN01685	PAGO No. 2 (FACTURA NO. 00016973 D/F 22/05/2017), CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 DE MARZO AL 22 DE MAYO 2017, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MESCYT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		4,294,608.00	136,079,668.53	
09/01/2017	TR-DESP/01444/17	PAGO SEGURIDAD SOCIAL, A LA NOMINA DE PROFESORES LOCALES CONTRATADOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS INMERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		564,464.23	135,515,204.30	
09/04/2017		ESTA PARTIDA SE ESTÁ INTEGRANDO A ESTA CUENTA, COMO REVERSIÓN POR SERVICIOS GENERADOS POR EL SISTEMA.	175.00		135,515,379.30	
09/04/2017	TR-BN01677	ABONO A LA FACT. NO.FAT000002332, D/F 28/04/2017, POR LA COMPRA DE LIBROS PARA EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSION PARA LA COMPETITIVIDAD QUE DIGIRGE ESTE MINISTERIO, SEGÚN ANEXOS.		2,850,000.00	132,665,379.30	
NOTA: RESTA RD\$3,628,075.00						



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Septiembre del 2017

		Cuenta Bancaria No:		010-241785-7		
		Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$		Balance Inicial:		149,225,112.13
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
09/04/2017	TR-BN01683	PAGO FACT. NO.: 2017-08-543, D/F 01/08/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, POR EL ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL CON TRES AULAS, UN LABORATORIO DE INFORMÁTICA Y ÁREA DE OFICINA EN DONDE SE IMPARTEN CLASES DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD EN PUNTA CANA, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. NOTA: TASA RD\$47.59 US\$1.085.60 X 47.59=RD\$49.474.56		49,568.13	132,615,811.17	
09/04/2017	TR-BN01686	PAGO FACTURAS NOS. 0017 Y 0018, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LAS AULAS DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MESCYT, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 17/05/2017 AL 16/07/2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		90,000.00	132,525,811.17	
09/04/2017	TR-BN01687	PAGO No. 3 (FACTURA NO. 0000010632 D/F 23/06/2017), CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23 DE MAYO AL 25 DE JULIO 2017, DEL NIVEL INTERMEDIO I, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MESCYT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,316,106.00	131,209,705.17	
09/04/2017	TR-BN01689	PAGO A LA FACTURA NO. 056 D/F. 01/06/2017, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y TERCER MÓDULO DE LA MAESTRIA PARA DOCENTE, A FAVOR DE 88 ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, SEGÚN ANEXOS.		3,872,000.00	127,337,705.17	
09/04/2017	TR-BN01690	PAGO 50% FINAL DE LA FACTURA NO. CON0007943 DE FECHA 05/06/2017, POR MATRICULACIÓN A FAVOR DE (174) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MAYO-AGOSTO 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,845,695.76	124,492,009.41	
09/04/2017	TR-BN01691	PAGO DE LA FACTURA NO. 00104381 D/F. 09/06/2017 POR INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN, A FAVOR DE (196) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MAYO-AGOSTO 2017, SEGÚN ANEXOS.		5,113,050.00	119,378,959.41	
09/04/2017	TR-BN01692	PAGO DE LAS FACTURAS NOS.: 545, 546 Y 547 D/F 04/07/2017, POR INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN, A FAVOR DE SR. MELVIN BRIOSO ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO, EN LA MAESTRIA DEL PROGRAMA MBA 2014, CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS MARZO-JUNIO/16, JULIO-OCTUBRE/16 Y OCTUBRE-DICIEMBRE/16, SEGÚN ANEXOS.		288,849.99	119,090,109.42	
09/04/2017	TR-BN01693	PAGO DE LA FACT. NO.00515 D/F. 26/10/2016, POR INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN, A FAVOR DE (30) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		473,900.00	118,616,209.42	
09/04/2017	TR-BN01695	PAGO DE LA FACTURA NO. 0516 D/F. 26/10/2016, POR LA INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN A FAVOR DE 210 ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		3,070,555.00	115,545,654.42	
09/04/2017	TR-BN01696	PAGO FACT. NO.: 508 D/F 03/04/2017, POR INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN, A FAVOR DE 04 ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, EN LA MAESTRIA DEL PROGRAMA EMBA 2015 Y MBA 2016, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO OCTUBRE 2016/MARZO 2017, SEGÚN ANEXOS.		481,416.69	115,064,237.73	



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Septiembre del 2017

		Cuenta Bancaria No:		010-241785-7		
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$					Balance Inicial:	
					149,225,112.13	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
09/04/2017	TR-BN01686	PAGO VIATICOS AL EXTERIOR, QUIEN ESTARÁ VIAJANDO DEL 06 AL 08/09/2017 AL "XIV CONGRESO INTERNACIONAL GALEGO-PORTUGUES DE PSICOPEDAGOGIA", EN LA UNIV. DE MINHO, BRAGA, PORTUGAL, ASI COMO TAMBIEN A REALIZAR VISITA A LOS JOVENES DOMINICANOS BECADO EN LAS UNIVERSIDADES DE ESPAÑA, LOS DIAS 03 Y 04/09/17, Y EL 09/09/2017 SE REUNIRÁ CON DIRECTIVOS DE LA UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, SEGÚN ANEXOS. US\$1,373.00 X RD\$47.65 = RD\$65,423.51		65,423.51	114,998,814.22	
09/04/2017	TR-BN01710	PAGO FACTS. NOS.: 2017-01, 2017-02 Y 2017-03, POR ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NORTE DEL MESCYT Y VARIOS CENTROS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSIÓN, CORRESP. A LOS PERÍODOS DEL 15-MAYO HASTA 15-AGOSTO 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,211,350.50	113,787,463.72	
09/05/2017	TR-BN01688	PAGO FACT. NO.: CON00007879, D/F 17/05/2017, POR MATRICULACIÓN DEL PERIODO MAYO/AGOSTO 2017, DEL BECADO JESUS ARIEL COLLADO MUÑEZ, QUIÉN ESTÁ CURSANDO LA CARRERA MEDICINA EN DICHA UNIVERSIDAD, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. (TASA RD\$47.60)		129,276.00	113,658,187.72	
09/05/2017	TR-BN01694	PAGO DE LA FACTURA NO. 0065 D/F. 26/11/2016 POR INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN, A FAVOR DE 98 ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, AL PERIODO CORRESPONDIENTE OCTUBRE-DICIEMBRE 2016, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		811,470.00	112,846,717.72	
09/05/2017	TR-BN01697	PAGO FACTURA NO. 409 D/F 10/02/2016, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE (23) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		209,450.00	112,637,267.72	
09/05/2017	TR-BN01699	PAGO FACTURA NO. 59 D/F 28/02/2016, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE (50) ESTUDIANTES BECADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		433,900.00	112,203,367.72	
09/05/2017	TR-BN01702	PAGO FACTURA NO. 528 D/F 08/12/2016, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE (7) ESTUDIANTES BECADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE/DICIEMBRE 2016, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		108,700.00	112,094,667.72	
09/05/2017	TR-BN01703	PAGO FACTURA NO. 35 D/F 13/03/2017, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE (189) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO ENERO-ABRIL 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,141,150.00	109,953,517.72	
09/05/2017	TR-BN01704	PAGO FACTURA NO. 522 D/F 26/10/2016, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DEL ESTUDIANTE JOSÉ JOEL DILONÉ PAULA, BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO MAYO/AGOSTO 2016, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		16,000.00	109,937,517.72	
09/05/2017	TR-BN01705	PAGO FACTURA NO. 517 D/F 26/10/2016, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE (34) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE/DICIEMBRE 2016, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		505,820.00	109,431,697.72	
09/05/2017	TR-BN01706	PAGO FACTURA NO. 408 D/F 10/02/2017, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE (4) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		42,725.00	109,388,972.72	
09/05/2017	TR-MESCYT/01479/17	PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES US\$366,042.41		17,526,110.59	91,862,862.13	



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Septiembre del 2017

		Cuenta Bancaria No:		010-241785-7		
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$					Balance Inicial:	
					149,225,112.13	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
09/05/2017	TR-MESCYT/01508/17	PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES US\$294,104.92		14,081,743.57	77,781,118.56	
09/05/2017	TR-MESCYT/01507/17	PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES US\$536,625.14		32,197,508.40	45,583,610.16	
09/05/2017	TR-MESCYT/01478/17	PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES US\$539,386.72		32,363,203.20	13,220,406.96	
09/06/2017	TR-MESCYT/01526/17	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS. US\$28,922.00		1,382,182.38	11,838,224.58	
09/06/2017	TR-MESCYT/01511/17	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS. US\$32,733.05		1,564,312.46	10,273,912.12	
09/06/2017	TR-BN01708	PAGO (3/3) DE LA FACTURA NO.VM-SC1704-00128, D/F 20/04/2017, COMO APORTE DE ESTE MINISTERIO PARA LA COBERTURA POR ENFERMEDAD Y POSTERIOR FALLECIMIENTO, DE LA ESTUDIANTE PAMELA STEFANY MEDRANO, BECADA POR ESTA INSTITUCIÓN EN EL CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS DE MADRID, ESPAÑA, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. NOTA: EU\$7,790.49		467,429.40	9,806,482.72	
09/06/2017	TR-MESCYT/DESP03970/16	PAGO CUOTA 43/46 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DEL BECARIO MARCOS DE LEÓN MORENO, BECADO EN EL EXTRANJERO.		33,271.00	9,773,211.72	
09/06/2017	TR-MESCYT/DESP03970/16	PAGO CUOTA 32/46 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DEL BECARIO RANDY BALDERA CASTILLO EN EL EXTERIOR.		19,012.00	9,754,199.72	
09/06/2017	TR-MESCYT/DESP03970/16	PAGO CUOTA 33/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DEL BECARIO RAFAEL ESTRELLA MELLA, EN EL EXTERIOR.		19,012.00	9,735,187.72	
09/06/2017	TR-MESCYT/DESP03970/16	PAGO CUOTA 3/6 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DE LA BECARIA GISELLE DENISSE RIVERA ECHAVARRIA.		23,600.00	9,711,587.72	
09/08/2017	TR-BN01700	PAGO FACTURA NO. 58 D/F 28/02/2016, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE (22) ESTUDIANTES BECADOS , CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2016, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		196,000.00	9,515,587.72	
09/08/2017	TR-BN01701	PAGO FACTURA NO. 57 D/F 20/02/2016, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE (14) ESTUDIANTES BECADOS , CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL 2016, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		124,200.00	9,391,387.72	
09/08/2017	TR-BN01707	ABONO A FACTURA NO. 183 D/F 21/02/2017, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE (463) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. RESTA RD\$4,621,805.00		2,500,000.00	6,891,387.72	
09/11/2017	TR-BN01698	ABONO FACTURA NO.8380 D/F 01/11/2016, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE (250) ESTUDIANTES BECADOS , CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. RESTA RD\$2,000,000.00		2,000,000.00	4,891,387.72	
09/12/2017	CK-19995	APOYO ECONÓMICO DE ESTE MINISTERIO, PARA PARTICIPAR EN EL CURSO " LA CREATIVIDAD Y EL PENSAMIENTO DIVERGENTE EN EL DISEÑO" EL CUAL SE IMPARTIRÁ EN LA ESCUELA COMPLUTENSE LATINOAMERICANA (ECL), EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, MEXICO, DURANTE LOS DÍAS DEL 15 AL 28 DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		62,010.00	4,829,377.72	
09/18/2017	TR-2673702	TRANSFERENCIA DE FONDO REALIZADA EN CALIDAD DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO CONCURSABLE PARA LA INVESTIGACIÓN, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS GENERADOS EN LA CUENTA ANTES CITADA.		1,500,000.00	3,329,377.72	



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Septiembre del 2017

		Cuenta Bancaria No:		010-241785-7		
		Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$		Balance Inicial:		149,225,112.13
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
09/19/2017	TR-BN01711	PAGO NÓMINA DE PROFESORES DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, QUIENES SUSTITUYERON A EMPLEADOS QUE SE ENCONTRABAN DE LICENCIA MÉDICA, DURANTE EL MES DE JULIO 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		3,864.00	3,325,513.72	
09/19/2017	TR-20801180	PAGO DE FACTURA NO. 02016774, POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN EL MES DE AGOSTO 2017, EN LA PLAZA VERÓN, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN DE ETE MINISTERIO.		11,420.58	3,314,093.14	
09/20/2017	CK-19996	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO.: 2790 AL 2840, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MESCYT, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		33,563.98	3,280,529.16	
09/20/2017	CK-19997	PAGO DEPÓSITO DE CONTRATO DE ALQUILER, QUIÉN ES ESTUDIANTE EXTRANJERA, BECADA POR ESTE MINISTERIO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), CORRESPONDIENTE A LA EXTENSIÓN DE BECA OTORGADA DESDE OCTUBRE 2017 HASTA ABRIL 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		36,000.00	3,244,529.16	
09/22/2017	CK-19998	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO PROFESOR DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN ANEXOS.		34,776.00	3,209,753.16	
09/22/2017	TR-2688924	TRANSFERENCIA DE FONDOS REALIZADA A LA CUENTA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA CAMBIARIA, COMISIÓN Y COBRO DE IMPUESTO DEL 0.15%, GENERADOS EN TRANSFERENCIA REALIZADA AL BANCO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL LIBRAMIENTO NO. 2092 POR VALOR DE EU\$358,532.88		393,800.84	2,815,952.32	
09/22/2017	TR-2687746	PAGO CUOTA 1/1 DE MANUTENCIÓN DE EU\$400.00 Y CUOTA 1/1 MATRÍCULA POR EU\$466.00 CORRESPONDIENTE AL PAGO CURSO DE VERANO GESTIÓN INMOBILIARIA Y URBANISMO EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, CORRESPONDIENTE A JULIO 2017.		51,094.00	2,764,858.32	
09/27/2017	TR-BN01712	PAGO SERVICIOS PRESTADO A LOS PROFESORES DEL PROGRAMA DE INGLÉS, DE LAS NÓMINAS DE SEPTIEMBRE, ADICIONALES DE JULIO Y AGOSTO, Y RETROACTIVO DE LOS MESES DE ENERO/AGOSTO 2017, S/ANEXOS.		2,429,808.63	335,049.69	
09/27/2017	TR-BN01712	PAGO SERVICIOS PRESTADO A LOS PROFESORES LOCALES DEL PROGRAMA DE INGLÉS, DE LAS NÓMINAS DE SEPTIEMBRE 2017, S/ANEXOS.		34,776.00	300,273.69	
09/27/2017	TR-BN01712	PAGO SERVICIOS PRESTADO A LOS PROFESORES LOCALES DEL PROGRAMA DE INGLÉS, DE LAS NÓMINAS DE JULIO 2017, S/ANEXOS.		19,996.01	280,277.68	
09/27/2017	TR-BN01712	PAGO SERVICIOS PRESTADO A LOS PROFESORES LOCALES DEL PROGRAMA DE INGLÉS, DE LAS NÓMINAS DE AGOSTO 2017, S/ANEXOS.		36,356.38	243,921.30	
09/27/2017	TR-BN01712	PAGO SERVICIOS PRESTADO A LOS PROFESORES LOCALES DEL PROGRAMA DE INGLÉS, DE LAS NÓMINAS DE ENERO 2017, S/ANEXOS.		10,906.91	233,014.39	
09/27/2017	TR-BN01712	PAGO SERVICIOS PRESTADO A LOS PROFESORES LOCALES DEL PROGRAMA DE INGLÉS, DE LAS NÓMINAS DE FEBRERO 2017, S/ANEXOS.		18,178.19	214,836.20	
09/27/2017	TR-BN01712	PAGO SERVICIOS PRESTADO A LOS PROFESORES LOCALES DEL PROGRAMA DE INGLÉS, DE LAS NÓMINAS DE MARZO 2017, S/ANEXOS.		18,178.19	196,658.01	
09/27/2017	TR-BN01712	PAGO SERVICIOS PRESTADO A LOS PROFESORES LOCALES DEL PROGRAMA DE INGLÉS, DE LAS NÓMINAS DE ABRIL 2017, S/ANEXOS.		18,178.19	178,479.82	
09/28/2017	TR-BN01712	PAGO SERVICIOS PRESTADO A LOS PROFESORES LOCALES DEL PROGRAMA DE INGLÉS, DE LAS NÓMINAS DE MAYO 2017, S/ANEXOS.		18,178.19	160,301.63	



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Septiembre del 2017

		Cuenta Bancaria No:		010-241785-7		
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$		Balance Inicial:			149,225,112.13	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
09/28/2017	TR-BN01712	PAGO SERVICIOS PRESTADO A LOS PROFESORES LOCALES DEL PROGRAMA DE INGLÉS, DE LAS NÓMINAS DE JUNIO 2017, S/ANEXOS.		18,178.19	142,123.44	
09/28/2017	TR-BN01712	PAGO SERVICIOS PRESTADO A LOS PROFESORES LOCALES DEL PROGRAMA DE INGLÉS, DE LAS NÓMINAS DE JULIO 2017, S/ANEXOS.		18,178.19	123,945.25	
09/28/2017	TR-BN01712	PAGO SERVICIOS PRESTADO A LOS PROFESORES LOCALES DEL PROGRAMA DE INGLÉS, DE LAS NÓMINAS DE AGOSTO 2017, S/ANEXOS.		18,178.19	105,767.06	
09/29/2017	CK-19999	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS NO.010-241785-7, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		60,298.12	45,468.94	
09/29/2017	CK-20000	NULO		0.00	45,468.94	
09/29/2017	CK-20001	PAGO DE RETENCIÓN ITBIS ALQUILER BIENES MUEBLES 30% Y 100% (02-05), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS NO. 010-241785-7, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		3,343.14	42,125.80	
09/30/2017		IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS		231,957.83	(189,832.03)	
09/30/2017		COMISIÓN S/TRANSFERENCIA ENVIADA		18,567.00	(208,399.03)	
09/30/2017		COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		175.00	(208,574.03)	
Totales			175.00	149,433,861.16	(208,574.03)	

