



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Octubre del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:		992,873.60	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/02/2017	DE-268731135	DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	98,000.00		1,090,873.60
10/02/2017	DE-268731136	DEPÓSITO POR SERVICIO VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	300.00		1,091,173.60
10/02/2017	DE-268731137	DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO	515.00		1,091,688.60
10/02/2017	CK-23122	PAGO VIÁTICOS QUIÉN REPRESENTÓ AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (MESCYT), EN EL ACTO DE INVESTITURA EN EL INSTITUTO POLITÉCNICO LOYOLA EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTÓBAL, EL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		900.00	1,090,788.60
10/02/2017	CK-23123	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ AL DR. PEDRO EDUARDO GUTIÉRREZ A LA PROVINCIA DE SAN CRISTÓBAL, PARA REPRESENTAR AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (MESCYT), EN EL ACTO DE INVESTITURA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO LOYOLA, EL PASADO 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		500.00	1,090,288.60
10/02/2017	CK-23124	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DESDE EL RECIBO NO. 2137 AL 2172. PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE SANTIAGO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		17,993.05	1,072,295.55
10/04/2017	CK-23125	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ASISTIÓ AL ACTO DE GRADUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA (UCNE) EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, ACOMPAÑANDO A LA MINISTRA DRA. ALEJANDRINA GERMÁN, EL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,250.00	1,070,045.55
10/04/2017	CK-23126	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ AL PERSONAL QUE ASISTIÓ AL ACTO DE GRADUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA (UCNE) EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, ACOMPAÑANDO A LA MINISTRA DRA. ALEJANDRINA GERMÁN, EL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,250.00	1,068,795.55
10/04/2017	CK-23127	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ASISTIÓ AL ACTO DE GRADUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA (UCNE) EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, EN CALIDAD DE FOTOGRAFO, ACOMPAÑANDO A LA MINISTRA DRA. ALEJANDRINA GERMÁN, EL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	1,067,295.55
10/04/2017	CK-23128	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJO A LA SALA DIGITAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) DE PUERTO PLATA, DONDE REALIZARÁN INSTALACIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, EL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO , SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,100.00	1,065,195.55
10/04/2017	CK-23129	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ A LA SALA DIGITAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) DE PUERTO PLATA, AL PERSONAL QUE REALIZARÁ INSTALACIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, EL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO , SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	1,063,695.55
10/04/2017	CK-23130	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJÓ A LA SALA DIGITAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) DE PUERTO PLATA, DONDE REALIZARÁN INSTALACIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, EL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO , SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,100.00	1,061,595.55
10/04/2017	CK-23131	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJO A LA SALA DIGITAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) DE PUERTO PLATA, DONDE REALIZARÁN INSTALACIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, EL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO , SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,800.00	1,059,795.55
10/04/2017	CK-23132	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ASISTIÓ AL ACTO DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA GRADUACIÓN ORDINARIA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA (UCNE) EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, EL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		3,250.00	1,056,545.55
10/04/2017	CK-23133	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ASISTIÓ AL ACTO DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA GRADUACIÓN ORDINARIA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA (UCNE) EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, ACOMPAÑANDO A LA MINISTRA DRA. ALEJANDRINA GERMÁN, EL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,000.00	1,054,545.55

		Cuenta Bancaria No:		010-391647-4		
Cuenta Operativa MESCyT		Balance Inicial:			992,873.60	
Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
10/04/2017	CK-23134	PAGO VIÁTICOS AL SUBENCARGADO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA ALEJANDRINA GERMÁN, QUIÉN ACOMPAÑÓ A LA MISMA AL ACTO DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA GRADUACIÓN ORDINARIA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA (UCNE) EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, EL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,250.00	1,053,295.55	
10/04/2017	CK-23135	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ A LA MINISTRA DRA. ALEJANDRINA GERMÁN Y ACOMPAÑANTES, A SAN FRANCISCO DE MACORÍS, QUIENES ASISTIERÓN AL ACTO DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA GRADUACIÓN ORDINARIA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA (UCNE), EL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,250.00	1,052,045.55	
10/05/2017	CK-23136	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ A LA MAESTRA SOFÍA KHOURY, ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA, QUIÉN REPRESENTÓ A LA MINISTRA EN LA XV JORNADA MÉDICO CIENTÍFICA QUE ORGANIZÓ EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO MEDICINA AVANZADA Y TELEMEDICINA (CEDIMAT), EN EL SALÓN ANACAONA DEL HOTEL RENAISSANCE JARAGUA, EL PASADO 28 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,141.67	1,050,903.88	
10/06/2017	CK-23137	PAGO VIÁTICOS QUIÉN POR INSTRUCCIONES DE LA SRA. MINISTRA SE TRASLADARÓN A SANTO DOMINGO NORTE, EN LAS COMUNIDADES DE HACIENDA ESTRELLA, LA LUISA Y GUANUMA, PARA REALIZAR TRABAJOS RELATIVOS AL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES, EL 03 OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,200.00	1,049,703.88	
10/06/2017	CK-23138	PAGO VIÁTICOS QUIÉN POR INSTRUCCIONES DE LA SRA. MINISTRA SE TRASLADARÓN A SANTO DOMINGO NORTE, EN LAS COMUNIDADES DE HACIENDA ESTRELLA, LA LUISA Y GUANUMA, PARA REALIZAR TRABAJOS RELATIVOS AL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES, EL 03 OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,050.00	1,048,653.88	
10/06/2017	CK-23139	PAGO VIÁTICOS QUIÉN POR INSTRUCCIONES DE LA SRA. MINISTRA SE TRASLADARÓN A SANTO DOMINGO NORTE, EN LAS COMUNIDADES DE HACIENDA ESTRELLA, LA LUISA Y GUANUMA, PARA REALIZAR TRABAJOS RELATIVOS AL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES, EL 03 OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		900.00	1,047,753.88	
10/06/2017	CK-23140	PAGO VIÁTICOS QUIÉN POR INSTRUCCIONES DE LA SRA. MINISTRA SE TRASLADARÓN A SANTO DOMINGO NORTE, EN LAS COMUNIDADES DE HACIENDA ESTRELLA, LA LUISA Y GUANUMA, PARA REALIZAR TRABAJOS RELATIVOS AL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES, EL 03 OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		900.00	1,046,853.88	
10/06/2017	CK-23141	PAGO VIÁTICOS QUIÉN POR INSTRUCCIONES DE LA SRA. MINISTRA SE TRASLADARÓN A SANTO DOMINGO NORTE, EN LAS COMUNIDADES DE HACIENDA ESTRELLA, LA LUISA Y GUANUMA, PARA REALIZAR TRABAJOS RELATIVOS AL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES, EL 03 OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		900.00	1,045,953.88	
10/06/2017	CK-23142	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ EL PERSONAL QUE POR INSTRUCCIONES DE LA SRA. MINISTRA SE TRASLADARÓN A SANTO DOMINGO NORTE, EN LAS COMUNIDADES DE HACIENDA ESTRELLA, LA LUISA Y GUANUMA, PARA REALIZAR TRABAJOS RELATIVOS AL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES, EL 03 OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		750.00	1,045,203.88	
10/06/2017	CK-23143	PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LAS PROVINCIA DE LA ROMANA E HIGUEY, EL LUNES 09/10/2017, QUIEN ASISTIRÁ A REUNIONES EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ESTE (UCADE) Y AL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL ESTE DE LA UASD, PARA REALIZAR TEMAS DE LA NORMATIVA PARA LA FORMACIÓN DE DOCENTES DE CALIDAD EN LA REPÚBLICA DOMINICANA, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		3,600.00	1,041,603.88	
10/06/2017	CK-23144	PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LAS PROVINCIA DE LA ROMANA E HIGUEY, EL LUNES 09/10/2017, TRANSPORTANDO AL DR. RAFAEL GONZALEZ, VICEMINISTRO, QUIEN ASISTIRÁ A REUNIONES EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ESTE (UCADE) Y AL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL ESTE DE LA UASD, PARA REALIZAR TEMAS DE LA NORMATIVA PARA LA FORMACIÓN DE DOCENTES DE CALIDAD EN LA REPÚBLICA DOMINICANA, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	1,040,103.88	
10/09/2017	DE-268052723	COBROS SERVICIOS LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	109,000.00		1,149,103.88	
10/09/2017	DE-16091597	COBROS SERVICIOS LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS (UCATEBA)	125,000.00		1,274,103.88	
10/09/2017	TR-MESCyT/001738/17	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA CUBRIR CUOTA 2/2 DEL SEMESTRE PRIMAVERA 2017 DE ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY, LIBRAMIENTO 2116.	30,105,212.63		31,379,316.51	

		Cuenta Bancaria No:		010-391647-4		
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			992,873.60	
Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
10/09/2017	TR-MESCYT/001738/17	TRANSFERENCIA DESTINADA AL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM SEGUN LIBRAMIENTO 2116, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA D/F 17/01/2017 DE ROCHESTER INSTITUTE.		30,383,788.73	995,527.78	
10/10/2017	CK-23145	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO.360928 AL 360960 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		69,591.61	925,936.17	
10/12/2017	CK-23146	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJARÁ A UCATECI Y A LA UCNE EN LA VEGA Y EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PARA SOCIALIZAR CON LOS DOCENTES, DIRECTIVOS Y CURRICULISTAS DE LAS RESPECTIVAS IES, LA PROPUESTA DEL NUEVO PLAN DE ESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA, A REALIZARSE LOS DÍAS 11 Y 17 DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		4,800.00	921,136.17	
10/12/2017	CK-23147	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJARÁ A UCATECI Y A LA UCNE EN LA VEGA Y EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PARA SOCIALIZAR CON LOS DOCENTES, DIRECTIVOS Y CURRICULISTAS DE LAS RESPECTIVAS IES, LA PROPUESTA DEL NUEVO PLAN DE ESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA, A REALIZARSE LOS DÍAS 11 Y 17 DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		4,200.00	916,936.17	
10/12/2017	CK-23148	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTARÁ A UCATECI Y A LA UCNE EN LA VEGA Y EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, EL PERSONAL ASIGNADO PARA SOCIALIZAR CON LOS DOCENTES, DIRECTIVOS Y CURRICULISTAS DE LAS RESPECTIVAS IES, LA PROPUESTA DEL NUEVO PLAN DE ESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA, A REALIZARSE LOS DÍAS 11 Y 17 DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		3,000.00	913,936.17	
10/12/2017	CK-23149	PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL VIERNES 13/10/2017, PARA EVALUAR LOS TRABAJOS Y LAS CONDICIONES DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE ESTE MESCYT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,350.00	912,586.17	
10/12/2017	CK-23150	PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL VIERNES 13/10/2017, PARA EVALUAR LOS TRABAJOS Y LAS CONDICIONES DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE ESTE MESCYT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,200.00	911,386.17	
10/12/2017	CK-23151	PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL VIERNES 13/10/2017, TRANSPORTANDO AL PERSONAL QUE EVALUARÁ LOS TRABAJOS Y LAS CONDICIONES DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE ESTE MESCYT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		750.00	910,636.17	
10/12/2017	CK-23152	PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL JUEVES 12/10/2017, PARA REVISAR ACONDICIONADORES DE AIRE Y TRABAJOS DE EBANISTERÍA DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE ESTE MESCYT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,800.00	908,836.17	
10/12/2017	CK-23153	PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL JUEVES 12/10/2017, PARA REVISAR ACONDICIONADORES DE AIRE Y TRABAJOS DE EBANISTERÍA DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE ESTE MESCYT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,800.00	907,036.17	
10/12/2017	CK-23154	PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL JUEVES 12/10/2017, PARA REVISAR ACONDICIONADORES DE AIRE Y TRABAJOS DE EBANISTERÍA DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE ESTE MESCYT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,800.00	905,236.17	
10/12/2017	CK-23155	PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL JUEVES 12/10/2017, TRANSPORTANDO AL PERSONAL QUE REVISARÁ ACONDICIONADORES DE AIRE Y TRABAJOS DE EBANISTERÍA DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE ESTE MESCYT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	903,736.17	
10/12/2017	CK-23156	NULO			903,736.17	
10/13/2017	CK-23157	PAGO FACTURA NO. FT-31, D/F 29/09/2017, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA NEVERA EJECUTIVA, PARA SER USADA EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN AENXOS.		13,560.00	890,176.17	
10/13/2017	CK-23158	PAGO PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 3ERA EDICIÓN DE LA SEMANA DE MIPYMES, A REALIZARSE EN EL HOTEL DOMINICAN FIESTA DESDE EL DÍA 18 AL 22 DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		95,000.00	795,176.17	
10/13/2017	CK-23159	PAGO FACTURA NO. FT-32, D/F 29/09/2017, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TRITURADORA DE 25 PAGINAS, PARA SER USADA EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN AENXOS.		14,690.00	780,486.17	

		Cuenta Bancaria No:		010-391647-4		
Cuenta Operativa MESCyT		Balance Inicial:			992,873.60	
Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
10/13/2017	CK-26160	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTARÁ A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A LA SRA. GLORIANNYS BÁEZ RODRÍGUEZ A LA UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS (UAPA), PARA OFRECER ENTRENAMIENTO PARA LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA (PAA) DEL COLLEGE BOARD, EL 18 DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,000.00	779,486.17	
10/13/2017	CK-26161	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJARÁ A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A LA UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS (UAPA), PARA OFRECER ENTRENAMIENTO PARA LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA (PAA) DEL COLLEGE BOARD, EL 18 DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,400.00	778,086.17	
10/13/2017	TR-DC486-2017	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA REPONER LA DIFERENCIA CAMBIARIA, COMISIÓN Y Y COBRO DE IMPUESTO DEL 0.15%, GENERADO POR LA TRANSFERENCIA REALIZADA AL BANCO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL LIBRAMIENTO NO.2116	326,551.28		1,104,637.45	
10/16/2017	DE-267583656	DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	71,800.00		1,176,437.45	
10/16/2017	DE-267583657	DEPÓSITO DEVOLUCIÓN CHEQUE CORRESPONDIENTE A PROFESOR SUSTITUTO YA QUE POR ERROR SE REALIZÓ POR MAYOR VALOR, VER ANEXOS EN CHEQUE NO.2004	8,372.00		1,184,809.45	
10/18/2017	CK-23162	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTARÁ VIAJANDO EL JUEVES 19 DE OCTUBRE 2017, A LA REGIONAL MESCyT EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA REALIZAR TRABAJOS INFORMÁTICOS, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,700.00	1,182,109.45	
10/18/2017	CK-23163	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTARÁ EL JUEVES 19 DE OCTUBRE 2017, A LA REGIONAL MESCyT EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL PERSONAL ASIGNADO PARA REALIZAR TRABAJOS INFORMÁTICOS, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	1,180,609.45	
10/18/2017	CK-23164	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTARÁ VIAJANDO EL JUEVES 19 DE OCTUBRE 2017, A LA REGIONAL MESCyT EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA REALIZAR TRABAJOS INFORMÁTICOS, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. NOTA: PAGO PENDIENTE DE RD\$300.00 CORRESPONDIENTE A CK. 23130 POR ERROR EN CALCULO.		2,700.00	1,177,909.45	
10/18/2017	CK-23165	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO.360961 AL 360996 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCyT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		66,537.11	1,111,372.34	
10/20/2017	CK-23166	PAGO FACTURA NO. A010010011500000014 D/F 10/10/2017, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA LEGALIZACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		13,140.00	1,098,232.34	
10/20/2017	CK-23167	NULO		0.00	1,098,232.34	
10/20/2017	CK-23168	PAGO SERVICIOS PRESTADO COMO PROFESOR DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN ANEXOS.		34,776.00	1,063,456.34	
10/23/2017	CK-23169	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I DE ESTE MESCyT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		27,000.00	1,036,456.34	
10/23/2017	CK-23170	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO SOPORTE TÉCNICO DE ESTE MESCyT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		36,000.00	1,000,456.34	
10/23/2017	CK-23171	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD NOCTURNA DEL NUEVO EDIFICIO DE INGLÉS POR INMERSIÓN EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		14,256.00	986,200.34	
10/23/2017	CK-23172	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		112,500.00	873,700.34	
10/23/2017	CK-23173	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE SEGUIMIENTOS Y COLOCACIÓN DE EGRESADOS DE ESTE MESCyT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		36,000.00	837,700.34	
10/23/2017	DE-16109668	COBROS SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN INTEC.	125,000.00		962,700.34	
10/23/2017	DE-268754774	DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	69,900.00		1,032,600.34	
10/23/2017	DE-268754775	DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO	387.00		1,032,987.34	
10/24/2017	CK-23174	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTA DESIGNADA PARA VISITAS DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN A LAS ESCUELAS DE MEDICINA UBICADAS EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DEL CIBAO, UCATECI, LA VEGA Y UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO, UTESA, SEDE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, LOS DÍAS 25 Y 31 DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		4,200.00	1,028,787.34	

		Cuenta Bancaria No:		010-391647-4		
Cuenta Operativa MESCyT		Balance Inicial:			992,873.60	
Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
10/24/2017	CK-23175	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTA DESIGNADA PARA VISITAS DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN A LAS ESCUELAS DE MEDICINA UBICADAS EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DEL CIBAO, UCATECI, LA VEGA Y UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO, UTESA, SEDE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, LOS DÍAS 25 Y 31 DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		3,000.00	1,025,787.34	
10/24/2017	CK-23176	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTA DESIGNADA PARA VISITAS DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN A LAS ESCUELAS DE MEDICINA UBICADAS EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DEL CIBAO, UCATECI, LA VEGA Y UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO, UTESA, SEDE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, LOS DÍAS 25 Y 31 DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		4,800.00	1,020,987.34	
10/24/2017	CK-23177	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTARÁ A LAS PERSONAS DESIGNADAS PARA VISITAS DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN A LA ESCUELA DE MEDICINA UBICADA EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DEL CIBAO, UCATECI, LA VEGA, EL DÍA 25 DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	1,019,487.34	
10/24/2017	CK-23178	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTARÁ A LAS PERSONAS DESIGNADAS PARA VISITAS DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN A LA ESCUELA DE MEDICINA UBICADA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO UTESA, SEDE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL DÍA 31 DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	1,017,987.34	
10/24/2017	CK-23179	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DESDE EL RECIBO NO. 2173 AL 2209, PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE SANTIAGO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		18,508.49	999,478.85	
10/26/2017	CK-23180	PAGO RETROACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2017, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SEGURIDAD EN ESTE MESCyT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		9,160.00	990,318.85	
10/27/2017	CK-23181	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO 360997 AL 361023 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCyT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		64,572.08	925,746.77	
10/27/2017	DE-16109685	DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PUCMM	14,800.00		940,546.77	
10/27/2017	DE-277154436	DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO	300.00		940,846.77	
10/27/2017	DE-277154435	DEPÓSITO POR SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS	537.00		941,383.77	
10/27/2017	DE-277154434	DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	61,261.00		1,002,644.77	
10/30/2017	CK-23182	PAGO VIÁTICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL VIERNES 27/10/2017, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR SORPRESIVAMENTE LOS MANEJOS DE LOS RECURSOS FINANCIEROS CAPTADOS POR ESA OFICINA REGIONAL, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,800.00	1,000,844.77	
10/30/2017	CK-23183	PAGO VIÁTICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL VIERNES 27/10/2017, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR SORPRESIVAMENTE LOS MANEJOS DE LOS RECURSOS FINANCIEROS CAPTADOS POR ESA OFICINA REGIONAL, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,600.00	999,244.77	
10/30/2017	CK-23184	PAGO VIÁTICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL VIERNES 27/10/2017, TRANSPORTANDO AL PERSONAL QUE ESTARA VERIFICANDO SORPRESIVAMENTE LOS MANEJOS DE LOS RECURSOS FINANCIEROS CAPTADOS POR ESA OFICINA REGIONAL, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,000.00	998,244.77	
10/30/2017	CK-23185	PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE JARABACOA (LA VEGA) EL MIÉRCOLES 01/11/2017, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE VERIFICACIÓN AL INSTITUTO SUPERIOR DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,400.00	995,844.77	
10/30/2017	CK-23186	PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE JARABACOA (LA VEGA) EL MIÉRCOLES 01/11/2017, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE VERIFICACIÓN AL INSTITUTO SUPERIOR DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,800.00	994,044.77	
10/30/2017	DE-251645369	DEPÓSITO POR SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	600.00		994,644.77	
10/30/2017	DE-251645368	DEPÓSITO POR SERVICIO TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS	2,000.00		996,644.77	
10/30/2017	DE-251645367	DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO	394.00		997,038.77	
10/30/2017	DE-251645366	DEPÓSITO POR SERVICIO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	71,761.00		1,068,799.77	
10/31/2017	CK-23187	NULO		0.00	1,068,799.77	
10/31/2017	CK-23188	PAGO SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES ORIENTADA A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA, REDISEÑADA POR LAS UNIVERSIDADES UNEV, UTESUR, UFHEC, UCATECI Y UNPHU, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		67,500.00	1,001,299.77	

		Cuenta Bancaria No:		010-391647-4		
		Cuenta Operativa MESCyT	Balance Inicial:		992,873.60	
Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
10/31/2017	CK-23189	PAGO VIÁTICOS QUIEN LABORÓ LOS DÍAS 14, 16 Y 20/10/2017, TRANSPORTANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICA, A LA COMISIÓN DE LA AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA, INTEGRADA POR LOS SRES: MARIA JS. PERALES, EMILIO VEIGA, SUSANA RODRIGUEZ E ISABEL DANS, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,750.00	998,549.77	
10/31/2017	CK-23190	PAGO VIÁTICOS QUIEN LABORÓ LOS DÍAS 15, 20 Y 21/10/2017, TRANSPORTANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICA, A LA COMISIÓN DE LA AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA, INTEGRADA POR LOS SRES: MARIA JS. PERALES, EMILIO VEIGA, SUSANA RODRIGUEZ E ISABEL DANS, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		3,250.00	995,299.77	
10/31/2017	CK-23191	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJARÁ A LA UNIVERSIDAD UTE EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y A IEESL, SAN CRITOBAL, PARA AUDITAR LOS DEPARTAMENTOS DE ADMISIONES Y REGISTROS, EL VIERNES 03 Y EL MIERCOLES 08 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		3,200.00	992,099.77	
10/31/2017	CK-23192	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJARÁ A LA UNIVERSIDAD UTE EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y A IEESL, SAN CRITOBAL, PARA AUDITAR LOS DEPARTAMENTOS DE ADMISIONES Y REGISTROS, EL VIERNES 03 Y EL MIERCOLES 08 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,800.00	989,299.77	
10/31/2017	CK-23193	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJARÁ A LA UNIVERSIDAD UTE EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y A IEESL, SAN CRITOBAL, PARA AUDITAR LOS DEPARTAMENTOS DE ADMISIONES Y REGISTROS, EL VIERNES 03 Y EL MIERCOLES 08 DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,800.00	986,499.77	
10/31/2017		IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS		47,110.83	939,388.94	
10/31/2017		COMISIÓN S/TRANSFERENCIA ENVIADA		2,399.50	936,989.44	
10/31/2017		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	936,814.44	
10/31/2017		COMISIÓN RETENCION DE ESTADO		120.00	936,694.44	
		Totales	31,191,690.91	31,247,870.07	936,694.44	