



"Año de La Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Mayo 2020

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:		12,278,338.14	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
5/5/2020	TR-RR.HH/0166/2020	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, APORTE REALIZADO POR LOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO, CON LA FINALIDAD DE DESTINARLOS A LOS SECTORES MAS VULNERABLES DE ESTE PAIS, ANTE LA PANDEMIA COVID-19.	475,729.25		12,754,067.39
5/6/2020	TR-BN02567	NÓMINA DE BECADOS DEL ITSOSV, MES DE ABRIL 2020.		500,000.00	12,254,067.39
5/6/2020	TR-BN02568	NÓMINA DE BECADOS DEL ITSC, MES ABRIL 2020.		2,400,000.00	9,854,067.39
5/7/2020	TR-CI0725	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA CUBRIR ALMUERZO YA QUE HAN ESTADO EJERCIENDO SUS FUNCIONES DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020.		223,500.00	9,630,567.39
5/8/2020	DE-01650070149	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	800.00		9,631,367.39
5/8/2020	CK-24579	LILIAN MARIEL LEBRÓN ABREU, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 364127 AL 364164 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT.		66,647.55	9,564,719.84
5/8/2020	TR-CI0712	EDENORTE DOMINICANA, S.A, PAGO FACTURA NO. 202002043567 (NCF: B1500118491), D/F 02/03/2020, POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 03/02/2019 AL 01/03/2020, EN LA REGIONAL MESCYT SANTIAGO (CONTRATO NO. 6065983).		41,314.97	9,523,404.87
5/11/2020	DE-01650010479	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	3,100.00		9,526,504.87
5/13/2020	CK-24580	KENIA MARIA VERAS RODRIGUEZ, PAGO FACTURA NCF B1100000129, D/F 13/05/2020, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PARA LA ESPECIALISTA DEL PLAN DE ESTUDIOS "MAESTRIA EN PERIODONCIA E IMPLANTES DENTALES DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE).		13,500.00	9,513,004.87
5/15/2020	DE-1650010061	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	4,800.00		9,517,804.87
5/15/2020	TR-CI0732	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA), PAGO FACTURA NO.00027071 (NCF: B1500002809) D/F 17/04/2020, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA POLIZA NO. 00158, CORRESPONDIENTE A LA CONTRIBUCIÓN A LOS PLANES COMPLEMENTARIOS DE SEGURO MÉDICO (PLAN AVANZADO), DURANTE EL MES DE MAYO 2020.		121,075.00	9,396,729.87
5/15/2020	TR-CI0733	HUMANO SEGUROS S A, PAGO FACTURA NO. 1462969 (NCF: B1500011292), D/F 01/05/2020, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA POLIZA NO. 96-95-248133, CORRESPONDIENTE A CONTRIBUCIÓN A LOS PLANES COMPLEMENTARIOS DE SEGURO MÉDICOS (PLAN ROYAL), DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2020.		67,146.47	9,329,583.40
5/15/2020	TR-CI0734	SEGUROS UNIVERSAL S A, PAGO FACTURA NO.0302292832 (NCF B1500004644, D/F 17/04/2020), POR CONCEPTO DE PAGO DE LA POLIZA NO. 3108576, CORRESPONDIENTE A CONTRIBUCION A LOS PLANES COMPLEMENTARIOS DE SEGURO MEDICOS (PLAN VITAL 400), DE LOS EMPLEADOS DEL MESCYT, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2020.		30,721.10	9,298,862.30
5/15/2020	TR-CI0735	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC S A, PAGO FACTURA NO.17771491 (NCF B1500001174), D/F 16/04/2020, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA POLIZA NO. 1045702, CORRESPONDIENTE A CONTRIBUCION A LOS PLANES COMPLEMENTARIOS DE SEGURO MÉDICOS (CORPORATIVO SUPERIOR), DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2020.		26,509.75	9,272,352.55
5/18/2020	TR-CI0726	ROD SCHACK HOLDINGS SRL, PAGO FACTURA NO. 00015 (NCF: B1500000015), D/F 01/05/2020, POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL SEGUNDO PISO DE LA AV. MEXICO NO.57, QUE ALOJA OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL DEL MESCYT.		157,122.27	9,115,230.28
5/18/2020	TR-CI0728	JOSE STALIN OGANDO GARCÍA, AYUDA ECONOMICA AL ESTUDIANTE BECADO PARA REALIZAR LA MAESTRIA EN TRANSPORTE, TERRITORIO Y URBANISMO, EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA, CON FECHA DE TERMINO 31/03/2020, QUIÉN NO PUDO RETORNAR A REP. DOM.		76,399.12	9,038,831.16
5/18/2020	DE-1670100411	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	2,500.00		9,041,331.16
5/19/2020	CK-24581	CAASD, PAGO FACTURAS NOS. 64201070 (NCF B1500040478), 64201071 (NCF B1500040479) D/F 01/04/2020, Y 64438283 (NCF B1500042435), 64438284 (NCF B1500042436) D/F 01/05/2020, POR CONSUMO DE AGUA, MESES DE ABRIL Y MAYO 2020.		9,552.00	9,031,779.16
5/20/2020	TR-DF-00136	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEVOLUCIÓN DE FONDOS UTILIZADOS PARA EL PAGO DE LAS NÓMINAS DE LOS ESTUDIANTES BECADOS EN EL ITSC, OSCUS Y LA UASD, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	7,900,000.00		16,931,779.16
5/20/2020	CK-24582	LILIAN MARIEL LEBRÓN ABREU, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 364165 AL 364186 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT.		63,455.18	16,868,323.98
5/20/2020	CK-24583	REYNALDO ANTONIO CASTILLO MEJIA, PAGO FACTURA NO. B1100000130 D/F 20/05/2020, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR LA REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PROCESOS CONTABLES, FINANCIEROS Y DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MESCYT; ASI COMO LOS CONTROLES INTERNOS DE DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO.		79,650.00	16,788,673.98
5/20/2020	TR-CI0736	OLGA GISELL ROEDAN DIAZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTUVO DANDO SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO QUISQUEYA APRENDE CONTIGO (QAC), DURANTE EL MES DE ENERO 2020.		56,951.36	16,731,722.62

JAN



"Año de La Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Mayo 2020

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:		12,278,338.14	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
5/20/2020	TR-C10736	ARISTIDES ALEJANDRO CARVAJAL FORCAL, PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ A LA SRA. OLGA GISELL ROEDAN, ENCARGADA DE DEPARTAMENTOS Y DIVISIONES, PARA DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO QUISQUEYA APRENDE CONTIGO (QAC), DURANTE EL MES DE ENERO 2020.		31,268.34	16,700,454.28
5/22/2020	DE-1670120026	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	5,600.00		16,706,054.28
5/25/2020	CK-24584	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, DE LA CUENTA		81,957.08	16,624,097.20
5/25/2020	CK-24585	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2009, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTO NO. 010-391647-4.		150,933.79	16,473,163.41
5/25/2020	CK-24586	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2009, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTO NO. 010-391647-4.		51,606.83	16,421,556.58
5/26/2020	DE-02400190029	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	5,500.00		16,427,056.58
5/27/2020	CK-24587	MIRLA ARACELIS REYES DE AZA, AYUDA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE LA SRA. NELLY DE AZA, QUIÉN FUE EMPLEADA DE ESTE MINISTERIO.		100,000.00	16,327,056.58
5/27/2020	CK-24588	FREDDY MANUEL NÚÑEZ GONZÁLEZ, SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO AL ESTUDIANTE GANADOR DEL PRIMER LUGAR CORRESP. A LA 8VA. COMPETENCIA NACIONAL DE PLANES DE NEGOCIOS/2016, FONDO CAPITAL SEMILLA, EMPRENDEDOR LÍDER DEL PROYECTO "OK DRIVER" DE INTEC.		225,000.00	16,102,056.58
5/27/2020	CK-24589	REYNALDO ANTONIO CASTILLO MEJIA, PAGO FACTURA NO. B1100000131 D/F 27/05/2020, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS CONTABLES, FINANCIEROS Y DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MESCYT; ASÍ COMO LOS CONTROLES INTERNOS DE DIFERENTES ÁREAS DEL MINISTERIO, PERIODO DEL 01/05/2020 AL 30/05/2020		79,650.00	16,022,406.58
5/27/2020	TR-C10738	OLGA GISELL ROEDAN DIAZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTUVO DANDO SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO QUISQUEYA APRENDE CONTIGO (QAC), DURANTE EL MES DE MARZO 2020.		30,460.54	15,991,946.04
5/27/2020	TR-C10738	ARISTIDES ALEJANDRO CARVAJAL FORCAL, PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ A LA SRA. OLGA GISELL ROEDAN, PARA DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO QUISQUEYA APRENDE CONTIGO (QAC), DURANTE EL MES DE MARZO 2020.		17,307.34	15,974,638.70
5/28/2020	CK-20590	RAFAEL LUCIANO GARCIA, PAGO FACTURA NCF B1100000132, D/F 27/05/2020, POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA ELABORACION DE LA GUIA DE DISEÑO GENERAL, PARA LA EVALUACION DE LOS PLAN DE ESTUDIOS DE LOS NIVELES DE GRADO Y POSTGRADO QUE SON PRESENTADOS POR LAS IES.		135,000.00	15,839,638.70
5/29/2020	DE-02400220012	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	13,500.00		15,853,138.70
5/29/2020	DE-0240220007	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	125,000.00		15,978,138.70
5/31/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		6,805.65	15,971,333.05
5/31/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	15,971,158.05
5/31/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN RETENCIÓN DE ESTADO.		120.00	15,971,038.05
Totales			8,536,529.25	4,843,829.34	15,971,038.05

