



Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

"Año de La Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Septiembre 2020

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			432,871.38
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
9/1/2020	CK-24688	CANDIDA MIGUELINA HERNANDEZ BARETT, PAGO FACTURAS NOS. NCF. B150000109, B150000110, B150000111, B150000112 Y B150000113, POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PÚBLICO, PARA LEGALIZAR LOS DOCUMENTOS ELABORADOS EN LA CONSULTORÍA JURÍDICA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN ORDENES DE COMPRA NOS. MESCYT-2020-00112, MESCYT-2020-00124 Y MESCYT-2020-00148.		27,540.00	405,331.38
9/1/2020	CK-24689	PETRA RIVAS HERASME, PAGO FACTURA NO. B150000096, D/F 11/08/2020, ORDEN DE COMPRA MESCYT-2020-00145, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PÚBLICO, PARA LEGALIZAR DOCUMENTOS ELABORADOS EN LA CONSULTORÍA JURÍDICA DE ESTE MINISTERIO.		9,720.00	395,611.38
9/2/2020	CK-24690	JOCELYN MARIA CASTILLO SELIG, PAGO FACTURA NCF. B1500000087 D/F 29/07/2020, O/C NO. MESCYT-2020-000134, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PÚBLICO, PARA LEGALIZAR DOCUMENTOS ELABORADOS EN CONSULTORÍA JURÍDICA DE ESTE MINISTERIO.		2,160.00	393,451.38
9/2/2020	TR	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA REALIZADA POR UNIVERSIDAD UCETECI, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR COSTOS DE REDISEÑO DE (1) PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA CON ÉNFASIS EN EPIDEMIOLOGÍA.	125,000.00		518,451.38
9/2/2020	TR	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA REALIZADA POR UNIVERSIDAD UCETECI, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR COSTOS DE REDISEÑO DE (1) PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GOBERNANZA Y GESTIÓN UNIVERSITARIA.	125,000.00		643,451.38
9/2/2020	TR	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA REALIZADA POR UNIVERSIDAD UCETECI, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR COSTOS DE REDISEÑO DE (1) PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GESTIÓN DE TALENTO HUMANO.	62,500.00		705,951.38
9/2/2020	TR	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA REALIZADA POR UNIVERSIDAD UCETECI, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR COSTOS DE REDISEÑO DE (1) PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN.	62,500.00		768,451.38
9/2/2020	TR	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA REALIZADA POR UNIVERSIDAD UCETECI, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR COSTOS DE REDISEÑO DE (1) PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA FINANCIERA.	62,500.00		830,951.38
9/2/2020	TR	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA REALIZADA POR UNIVERSIDAD UCETECI, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR COSTOS DE REDISEÑO DE (1) PROGRAMA DE ESPECIALIDAD EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA.	62,500.00		893,451.38
9/4/2020	DE-1670110168	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS.	700.00		956,851.38
9/4/2020	DE-1670110171	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	54,500.00		1,011,151.38
9/4/2020	DE-19240596	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO CHEQUES NOS. 23832,23831 Y 23833, CORRESPONDIENTE A UNIV. UTEUR PARA LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	54,600.00		1,065,751.38
9/7/2020	DE-1670090445	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	58,700.00		1,124,451.38
9/7/2020	DE-1670090448	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS.	642.00		1,125,093.38
9/10/2020	DE-1010101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO REALIZADO POR INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS EDUCATIVOS PEDRO PROVEDA-ISEP, CORRESPONDIENTE AL PAGO PARA PRESENTAR AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, MESCYT LA PROPUESTA DEL PROGRAMA DE LA ESPECIALIDAD EDUCATIVA INCLUSIVA PARA LA INNOVACIÓN CURRICULAR Y SOCIAL EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA.	100,000.00		1,225,093.38
9/10/2020	DE-1010101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA REALIZADA POR EL INSTITUTO INTEC, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR PAGO DE LA EVALUACIÓN DE LA ESPECIALIDAD EN GERENCIA DE NEGOCIOS-SOLICITUD 164959.	100,000.00		1,325,093.38
9/10/2020	DE-1010101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO REALIZADO POR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTO	125,000.00		1,450,093.38
9/11/2020	DE-1670100131	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS.	220.00		1,450,313.38
9/11/2020	DE-1670100127	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	43,400.00		1,493,713.38
9/11/2020	CK-24691	LILIAN MARIEL LEBRÓN ABREU, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 364480 AL 364528 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT.		89,725.54	1,403,987.84
9/11/2020	CK-24692	AURA INMACULADA CRESPO BRITO, PAGO FACTURA NO. B1500000020, D/F 10/08/2020, ORDEN DE COMPRA MESCYT-2020-00144, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PÚBLICO, PARA LEGALIZAR LOS DOCUMENTOS ELABORADOS EN LA CONSULTORÍA JURÍDICA DE ESTE MINISTERIO.		21,960.00	1,382,027.84
9/11/2020	CK-24693	ROSA LUISA DE JESUS FERNANDEZ, PAGO FACTURA NCF. B1500000115 D/F 11/08/2020, O/C MESCYT-2020-00146, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PÚBLICO, PARA LEGALIZAR DOCUMENTOS ELABORADOS EN LA CONSULTORÍA JURÍDICA DE ESTE MINISTERIO.		3,960.00	1,378,067.84

9/11/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA REALIZADA POR UNIVERSIDAD INTEC, PAGO EVALUACIÓN MAESTRIA EN FINANZAS.	125,000.00		1,503,067.84
9/11/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA REALIZADA POR UNIVERSIDAD INTEC, PAGO EVALUACIÓN MAESTRIA EN ESTADISTICA APLICADA.	125,000.00		1,628,067.84
9/14/2020	DE-1670090505	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS.	270.00		1,628,337.84
9/14/2020	DE-1670090502	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	50,700.00		1,679,037.84
9/16/2020	CI-0776	CENTRO EDUCATIVO JEAN PIAGET, SRL, PAGO FACTURA NO. 2020-08 (NCF-B1500000034, D/F 12/08/2020), POR ALQUILER DEL EDIFICIO QUE ALOJA EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020.		606,752.54	1,072,285.30
9/17/2020	CK-24694	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTO NO. 010-391647-4, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		54,559.98	1,017,725.32
9/17/2020	CK-24695	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES ITBIS PERSONAS FÍSICAS 100% (DECR-293-11), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTO NO. 010-391647-4.		32,870.94	984,854.38
9/17/2020	CK-24696	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, DE LA CUENTA DE CONTRAPARTIDA PROYECTO KOICA NO.960-004885-4.		9,500.00	975,354.38
9/17/2020	CK-24697	CAASD, PAGO FACTURAS NOS. 65458047 (NCF B1500050860) Y 65458048 (NCF B1500050861), POR CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		4,776.00	970,578.38
9/17/2020	TR-CI-0775	ROD SCHACK HOLDINGS SRL, PAGO FACTURA NO. 00018 (NCF: B1500000018) D/F 02/08/2020, POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	813,456.11
9/17/2020	TR-CI-0777	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA), PAGO FACTURA NO.00031746 (NCF B1500003298) D/F 25/08/2020, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA POLIZA NO. 00158, CORRESPONDIENTE A LA CONTRIBUCIÓN A LOS PLANES COMPLEMENTARIOS DE SEGURO MÉDICO (PLAN MAXIMO), DE EMPLEADOS DEL MESCYT, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		206,355.00	607,101.11
9/17/2020	TR-CI-0778	HUMANO SEGUROS S A, PAGO FACTURA NO. 0001642602 (NCF B1500012866), D/F 14/09/2020, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA POLIZA NO. 96-95-248133, CORRESPONDIENTE A CONTRIBUCIÓN A LOS PLANES COMPLEMENTARIOS DE SEGURO MÉDICOS (PLAN ROYAL), DE LOS EMPLEADOS DEL MESCYT, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.		50,760.40	556,340.71
9/17/2020	TR-CI-0779	SEGUROS UNIVERSAL S A, PAGO FACTURA NO.0302382839 (NCF B1500004950) D/F 18/08/2020, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA POLIZA NO. 3108576, CORRESPONDIENTE A CONTRIBUCIÓN A LOS PLANES COMPLEMENTARIOS DE SEGURO MÉDICOS (PLAN ALPHA 500), DE LOS EMPLEADOS DEL MESCYT, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.		66,555.10	489,785.61
9/17/2020	TR-CI-0780	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC S A, PAGO FACTURA NO.17893146 (NCF B1500001369), D/F 10/08/2020, MENOS (NOTA CREDITO B0400047441 VALOR RDS1,235.00) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA POLIZA NO. 1045702, CORRESPONDIENTE A CONTRIBUCIÓN A LOS PLANES COMPLEMENTARIOS DE SEGURO MÉDICOS (CORPORATIVO PLUS), DE LOS EMPLEADOS DEL MESCYT, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.		58,985.50	430,800.11
9/17/2020	TR	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, AUTO PAGO POR USO TOKEN INSTITUCIONAL.		2,250.00	428,550.11
9/18/2020	CK-24698	MARIA OLINDA CECILIA FERNANDEZ MINAYA, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DESDE EL RECIBO NO. 4027 AL 4078 PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE SANTIAGO.		17,107.00	411,443.11
9/18/2020	DE-1670040029	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO CORRESPONDIENTE A SOBROANTE EN CAJA.	200.00		411,643.11
9/18/2020	DE-16770040035	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS.	610.00		412,253.11
9/18/2020	DE-16770040032	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	56,400.00		468,653.11
9/21/2020	DE-1670040276	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	56,900.00		525,553.11
9/22/2020	CK-24699	CANDIDA MIGUELINA HERNANDEZ BARETT, PAGO FACTURA NO. NCF. B1500000114, D/F 14/08/2020, POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PÚBLICO, PARA LEGALIZAR LOS DOCUMENTOS ELABORADOS EN LA CONSULTORÍA JURÍDICA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. MESCYT-2020-00153.		17,640.00	507,913.11
9/22/2020	CK-24700	JOSE MIGUEL FERNANDEZ FERNANDEZ, PAGO FACTURA NO. NCF. B1500000012, D/F 17/08/2020, POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PÚBLICO, PARA LEGALIZAR LOS DOCUMENTOS ELABORADOS EN LA CONSULTORÍA JURÍDICA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. MESCYT-2020-00154.		12,780.00	495,133.11
9/22/2020	CK-24701	HERNANDEZ PEGUERO & ASOCIADOS SRL, PAGO FACTURA NO. 000678 (NCF: B1500000158), D/F 01/09/2020, POR ALQUILER DEL INMUEBLE EN EL CONDOMINIO "YANIRA", APARTAMENTO No. 2 DEL SEGUNDO NIVEL, UBICADO EN LA CALLE FÉLIX MARÍA DEL MONTE No. 8, SECTOR GASCUE, SANTO DOMINGO, D.N., DONDE SE ALOJA LA AGENCIA DOMINICANA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ADACES), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.		145,356.42	349,776.69
9/23/2020	CK-24702	JOCELYN MARIA CASTILLO SELIG, PAGO FACTURAS NCFs. B15000000068 Y B15000000069 D/F 11/08/2020 Y 17/08/2020, O/C NO. MESCYT-2020-000147 Y MESCYT-2020-00155, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PÚBLICO, PARA LEGALIZAR DOCUMENTOS ELABORADOS EN CONSULTORÍA JURÍDICA DE ESTE MINISTERIO.		15,120.00	334,656.69
9/23/2020	TR-MESCYT0998/2020	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DIFERENCIA CAMBIARIA DEL PAGO CORRESPONDIENTE A FUNDACIÓN JESUITES EN EL LIB. 1191.		47,897.38	286,759.31
9/25/2020	DE-16700040142	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	57,500.00		344,259.31
9/28/2020	CK-24703	LILIAN MARIEL LEBRÓN ABREU, AUMENTO AL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MINISTERIO, DEBIDO AL AUMENTO FRECUENTE EN LAS REPOSICIONES, DEVALUACIÓN DE LA MONEDA Y AUMENTO DE ACTIVIDADES OPERACIONALES, SEGÚN OFICIO 0163-2020 D/F 18/09/2020.		50,000.00	294,259.31

9

①

9/28/2020	DE-14655494	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO CHEQUE NO.22374 D/F 23/9/2020 DE LA UNIVERSIDAD UNAD, PARA PAGO REINTRODUCCIÓN MAESTRÍAS GESTIÓN DE CENTROS.	62,500.00		356,759.31
9/28/2020	DE-1670040561	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	47,100.00		403,859.31
9/28/2020	DE-1670040564	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS.	237.00		404,096.31
9/30/2020	DE-14655496	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO CHEQUE NO. 9414 DE UNIVERSIDAD APEC, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFORMULACIÓN DE LA LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN DIGITAL DEL DECANATO DE ARTES Y COMUNICACIÓN.	37,500.00		441,596.31
9/30/2020	DE-1010101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA REALIZADA POR UNIVERSIDAD NACIONAL PARA EVALUACIÓN Y APROBACIÓN PLANES DE ESTUDIOS MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN.	250,000.00		691,596.31
9/30/2020	DE-1010101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA REALIZADA POR UNIVERSIDAD NACIONAL PARA EVALUACIÓN Y APROBACIÓN PLANES DE ESTUDIOS MAESTRÍAS EN PSICOLOGÍA.	250,000.00		941,596.31
9/30/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		1,893.32	939,702.99
9/30/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN RETENCIÓN DE ESTADO.		175.00	939,527.99
Totales			2,220,179.00	1,713,522.39	939,527.99

Faride S. Nin

Preparado por:

Lic. Faride S. Nin

Encargado de Contabilidad



José Cancel

Aprobado por:

Lic. José Cancel

Viceministro Administrativo y Financiero

