



Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Abril 2022

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:		1,982,906.96	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
6/4/2022	CK-25121	WANDA CLARIBEL MARTINEZ DE NUÑEZ, PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DESDE EL RECIBO NO. 4747 AL 4761 PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE SANTIAGO.		17,077.94	1,965,829.02
4/4/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDA CATOLICA MADRE Y MAESTRA.	1,075,991.96		3,041,820.98
6/4/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA PARA EVALUACION DE LICENCIATURA MERCADERO Y NEGOCIOS S/170215.	75,000.00		3,116,820.98
6/4/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA PARA EVALUACION DE LICENCIATURA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA S/140214.	75,000.00		3,191,820.98
6/4/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA PARA EVALUACION DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y GESTION DE NEGOCIO S/140214.	75,000.00		3,266,820.98
6/4/2022	TR-DTE/0026	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE LA CUENTA OPERATIVA NO. 010-391647-4, A LA CUENTA DE APORTACION COREANA PROYECTO KOICA-MESCYT, DEBIDO A UNA DEVOLUCION DE FONDO DE PROYECTO DE INVESTIGACION DEL CONSORCIO INTEC-MEDIATRIX KP-47, EL CUAL NO FUE EJECUTADO.		603,219.90	2,663,601.08
7/4/2022	MESCYT-CON/0321	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA CORRIENTE 960-449400-5 (MESCYT-FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA), PARA CUBRIR COMPROMISOS DE PAGOS A LOS EVALUADORES DE INFORME TECNICO PROYECTOS FONDOCYT.	3,717,000.03		6,380,601.11
7/4/2022	TR-MESCYT/CON-0322	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA REALIZADA POR DEVOLUCION DE LOS FONDOS, A LA CUENTA CORRIENTE 960-050106-5 (PROYECTO KOICA-MESCYT) PARA CUBRIR COMPROMISOS DE PAGOS A LOS EVALUADORES DE INFORME TECNICO.		3,717,000.03	2,663,601.08
11/4/2022	CK-25122	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTOS		17,908.98	2,645,692.10
11/4/2022	CK-25123	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES DE ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, DE LA CTA. DE RECURSOS DIRECTOS NO. 010-391647-4		624.49	2,645,067.61
11/4/2022	TR-CIBN02866	UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA (UCNE), DEVOLUCION POR TRANSFERENCIA BANCARIA, FAVOR DE LA UNIVERSIDAD POR EL PAGO REALIZADO POR ENCIMA DE MONTO ESTIPULADO EN EL SERVICIO BRINDADO SOBRE EL PLAN DE ESTUDIO DE MAESTRIA EN DERECHO INMOBILIARIA		25,000.00	2,620,067.61
12/4/2022	TR-CI01384	FRANKLIN GARCIA FERMIN, PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN ALMUERZO OFRECIDO POR EL DESPACHO A LAS AUTORIDADES DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR (IES) NACIONALES Y DEL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04/03/2022, 10/03/2022, 07/03/2022, Y 07/03/2022, EN EL RESTAURANTE WU ASIAN CUISINE, CENTRAL GASTRONOMICA, MESON IBERICA Y RESTAURANT CAPUCCINO.		26,893.12	2,593,174.49
12/4/2022	TR-CI01385	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, PAGO FACTURA NOS. 31144190 (B1500032798) 31143921 (NCF. B1500032718), D/F 01/04/2022, CORRESPONDIENTE A RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2022.		7,371.00	2,585,803.49
18/04/2022	CK-25124	TONY AMERICO RODRIGUEZ MONTERO, PAGO FACTURA NCF B1500000009, D/F 14/03/2022, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PUBLICO, POR CONCEPTO DE ALGUACIL ORDINARIO DE LA CAMARA PENAL DE LA CORTE DE APELACION DEL DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LAS ACTAS DE ALGUACIL NO. 54/2022, 67/2022 Y 74/2022.		12,966.10	2,572,837.39
18/04/2022	CK-25125	FAPROUASD, PAGO DE LA FACTURA NO 162692 B1500000907 D/F 05/03/2022, CORRESPONDIENTES AL SERVICIOS DE ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES DEL MESCYT E INSTITUCIONES DE APOYO, POR MOTIVO DE LA JORNADA DE LIMPIEZA DE LAS COSTA (GUBIA-MALECON).		41,580.00	2,531,257.39
18/04/2022	CK-25126	CAASD, PAGO FACTURAS NOS FS-2950163 (NCF B150002005), CODIGO 499825, Y FACT. FS-2950107 (NCF B1500092045), CODIGO 15805, POR CONSUMO DE AGUA Y AGUA DEL POZO POR PARTE DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.		4,576.00	2,526,681.39
20/04/2022	TR-CI01386	EDENORTE DOMINICANA, S.A, PAGO FACTURA NO. 202203437840 (NCF B15000273351), D/F 04/04/2022, POR ENERGIA ELÉCTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 01/02/2022 AL 01/04/2022, EN LA REGIONAL DE SANTIAGO (CONTRATO NO. 6065983).		27,893.83	2,498,787.76
22/04/2022	CK-25127	RAMSES ALFREDO MARTINEZ DURAN, PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RECIBO NO. 366842-366894, PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE		85,072.86	2,413,714.90
22/04/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA POR DEVOLUCION DE PAGO DEL BECADO AMANDO LORENZO PEÑA.	108,800.00		2,522,514.90
27/04/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA NO IDENTIFICADA, REFERENCIA GODDY CRUZ 2320 CAPITAL FEDERAL ARGENTINA.	544,212.84		3,066,727.74
28/04/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA DUPLICADA EDENORTE DOMINICANA, S.A, PAGO FACTURA NO. 202203437840 (NCF B1500273351), D/F 04/04/2022, POR ENERGIA ELÉCTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 01/02/2022 AL 01/04/2022, EN LA REGIONAL DE SANTIAGO (CONTRATO NO. 6065983).		27,893.83	3,038,834.11
29/04/2022	TR-CI01387	CORPORACION DEL ACUERDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORASAN), PAGO FACTURA NO.05363797 (NCF B1500020650), D/F 05/04/2022 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL MESCYT EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (CONTRATO NO. 01057630), PERIODO 25/02/2022 AL 29/03/2022.		6,045.00	3,032,789.11
29/04/2022	TR-CI01389	EDENORTE DOMINICANA, S.A, PAGO DE LA FACTURA NO. 202203438145 D/F 04/103/2022(NCF B1500273655), POR ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO 01/03/2022, 01/04/2022, EN EL CENTRO DE INGLES CEFORMA GURABO, REGIONAL SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO.		10,165.94	3,022,623.17
30/04/2022	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISION SOBRE 0.15% SOBRE PAGOS		545.68	3,022,077.49
30/04/2022	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISION SOBRE TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR		406.00	3,021,671.49
30/04/2022	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISION MANEJO DE CUENTA.		175.00	3,021,496.49
		Totales	5,671,004.83	4,632,415.30	3,021,496.49


Preparado por:
Lic. Faride Nin Nin
Encargada Dpto de Contabilidad



Aprobado por:
Lic. Jose Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero




Revisado por:
Lic. Noel Luperón Ramirez
Director Financiero

