



Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Mayo 2022

Cuenta Bancaria No:			010-391647-4		
Cuenta Operativa MESCYT			Balance Inicial:		3,021,496.49
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
5/5/2022	TR-MESCYT/CON/03976	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS (010-391647- 4 A LA CUENTA DE PROGRAMA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIO (010-241785-7) PARA CUBRIR PAGOS A		2,000,000.00	1,021,496.49
5/10/2022	CK-025128	NULO		-	1,021,496.49
5/10/2022	CK-025129	NULO		-	1,021,496.49
5/10/2022	CK-025130	BANCO SCOTIABANK, PAGO TARJETA DE CREDITO NO.3778 817861 76097 AMERICAN EXPRESS DEL VICEMINISTRO LIC. JOSE CANCEL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE		22,725.60	998,770.89
5/10/2022	CK-025131	NULO		-	998,770.89
5/12/2022	CK-025132	WANDA YOCASTA CHAUAN MELO, AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO EL SR. EDUARDO DE LA CRUZ TIRADO, SEGUN OFICIO RRHH/0304/2022 D/F 26/04/2022.		20,000.00	978,770.89
13/05/2022	CK-025133	WANDA CLARIBEL MARTINEZ DE NUÑEZ, PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DESDE EL RECIBO NO. 4762-4775 PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE SANTIAGO.		14,181.24	964,589.65
16/05/2022	CK-025134	RAMSES ALFREDO MARTINEZ DURAN, PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RECIBO NO. 366895- 366937 PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT.		81,304.83	883,284.82
17/05/2022	CK-025135	CAASO, PAGO FACTURAS NOS.FS-3176064 (NCF 81500093332), CODIGO 499825, Y FACT. FS-3176006 (NCF 8150093371), CODIGO 15805, POR CONSUMO DE AGUA Y AGUA DEL POZO POR PAITE DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR.		4,776.00	878,508.82
18/05/2022	CK-025136	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES ITBIS PERSONAS FISICAS 100% (DECR-293-11), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, DE LA CUENTA DE		2,593.22	875,915.60
18/05/2022	CK-025137	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, DE LA		3,443.81	872,471.79
19/05/2020	TR-C01392	FRANKLIN GARCIA FERMIN, PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN ALMUERZOS Y CENAS OFRECIDO POR EL DESPACHO A LAS AUTORIDADES DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR (IES) NACIONALES Y DEL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 20/04/2022, 22/04/2022, Y 26/04/2022, EN EL RESTAURANTE DON PEPE, MESON IBERIA, EL GALLEGU.		22,950.40	849,521.39
20/05/2022	TR-C01393	NATIONAL STUDENT CLEARINGHOUSE, PAGO DE LA FACTURA NO. IN22030337, D/F 03/31/2022, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE VERIFICACION DE ESTUDIOS, REALIZADOS A LOS ESTUDIANTES EN LOS EEUU, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2022.		6,937.50	842,583.89
		NOTA: TASA 55.50			
23/05/2022	TR-MESCYT/CON/0430	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA DE PROGRAMA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIO (010-241785-7) A LA CUENTA OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS (010-391647- 4 PARA CUBRIR PAGOS A BECADOS	2,000,000.00		2,842,583.89
24/05/2022	TR-C01394	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS, COLABORACION DE ESTE MINISTERIO, PARA LA FIESTA-CENA DE INTEGRACION DEL INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, A CELEBRARSE EL VIERNES 20 DE MAYO DEL CORRIENTE AÑO.		75,000.00	2,767,583.89
24/05/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR DEVOLUCION DEL BECARIO AMADO LORENZO PEÑA MALLEN.	108,000.00		2,875,583.89
26/5/2022	CK-025139	RAMSES ALFREDO MARTINEZ DURAN, PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RECIBO NO. 366937- 367031, PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT.		66,612.77	2,808,971.12
30/5/2022	CK-025140	LEONARDO BOANERGE ROSARIO CONCEPCION, AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, A HIJO DE EMPLEADO, PARA CUBRIR LOS GASTOS MEDICOS DE OPERACION "ESCALOSEFALIA (CULTURA SAGITAL CERRADA)", DEL JOVEN LEONARDO		20,000.00	2,788,971.12
30/5/2022	CK-025141	REINA CRISTINA ROSARIO FERNANDEZ, PAGO FACTURA NCF 8110000470, D/F 26/05/2022, POR SERVICIOS DE CAPACITACION OFRECIDO EN EL "2DO. SEMINARIO ARTE Y CULTURAL IDENTIDAD DOMINICANA 2022, CELEBRADO EL DIA 07/04/2022.		58,500.00	2,730,471.12
31/05/2022	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISION SOBRE TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR		427.03	2,730,044.09
31/05/2022	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISION SOBRE TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR		2,775.00	2,727,269.09
31/05/2022	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISION MANEJO DE CUENTA.		175.00	2,727,094.09
		Totales	2,108,000.00	2,402,402.40	2,727,094.09

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

