



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

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

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT			Balance Inicial:		4,095,884.05
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
1/8/2022	CK-25172	RAMSES ALFREDO MARTINEZ DURAN, PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RECIBO NO. 367136-367176, PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT		60,491.40	4,035,392.65
2/8/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC), PARA LA PROPUESTA EVALUACIÓN PLAN ESTUDIOS RESIDENCIA MEDICA MEDICINA INTER.	125,000.00		4,160,392.65
2/8/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC), PARA LA PROPUESTA DEL PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA	125,000.00		4,285,392.65
2/8/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC), PARA LA PROPUESTA DE EVALUACIÓN PLAN ESTUDIOS CARRERA IN G. MECANICA	75,000.00		4,360,392.65
4/8/2022	CK-25173	JACQUELIN MERCEDES MONTERO ALCANTARA, PAGO ACUERDO CONCILIATORIO AMIGABLE INDEMNIZACION ENTRE PATRONATO Y EMPLEADO; ACTO DE DESISTIMIENTO Y DESCARGO RECIPROCO DE CUALQUIER PROCESO CIVIL O ADMINISTRATIVO PRESENTE O FUTURO, DEBIDAMENTE FIRMADO ENTRE AMBAS PARTE, SUSTENTADO EN LA SENTENCIA JUDICIA No.: 0030-02-2021-SSEN-00045		1,700,000.00	2,660,392.65
9/8/2022	CK-25174	NULO		-	2,660,392.65
9/8/2022	CK-25175	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES DE ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, DE LA CTA. DE RECURSOS DIRECTOS NO. 010-391647-4.		435.31	2,659,957.34
9/8/2022	CK-25176	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTOS NO. 010-391647-4.		3,593.70	2,656,363.64
9/8/2022	CI-01407	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO DE LA FACTURA NO. 202206251556 D/F 15/06/2022(NCF B1500290748), POR ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO 01/09/2021 AL 01/05/2022, EN EL CENTRO DE INGLES CEFORMA REGIONAL SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO.		1,715.25	2,654,648.39
11/8/2022	CK-25177	JOHAN ALEXANDER FERNÁNDEZ MONTES DE OCA, PAGO FACTURA NCF B1500000001, D/F 19/07/2022, POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO PROGRAMADOR /DESARROLLADOR DEL PORTAL WEB (WWW.EVAMESCYT.EDUC.DO), PAGINA ESCUELA VIRTUAL ABIERTA-MESCYT, EN APOYO A LA ESCUELA VIRTUAL DEL MESCYT, EN EL AREA DE EDUCACION A DISTANCIA Y VIRTUAL DE ESTE MINISTERIO.		225,000.00	2,429,648.39
12/8/2022	CI-01408	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO FACTURA NOS. 202206893274 (NCF B1500291909), D/F 05/07/2022, 202208018637 (NCF B1500299515), D/F 04/08/2022, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE LOS PERIODOS DEL 01/06/2022 AL 01/07/2022 Y 01/07/2022 AL 01/08/2022, EN EL CENTRO DE INGLES (CEFORMA) REGIONAL SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO NO. 8203396		21,470.71	2,408,177.68
15/8/2022	CK-25178	RAMSES ALFREDO MARTINEZ DURAN, PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RECIBO NO. 367177-367208, PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT.		86,997.10	2,321,180.58
17/8/2022	CK-25179	NULO		-	2,321,180.58
17/8/2022	CK-25180	NULO		-	2,321,180.58
17/8/2022	CK-25181	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2009, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTO NO. 010-391647-4.		230,950.29	2,090,230.29
17/8/2022	CK-25182	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2010, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTOS NO. 010-391647-4.		70,052.99	2,020,177.30
17/8/2022	CK-25183	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2010, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTOS NO. 010-391647-4.		96,062.23	1,924,115.07
17/8/2022	CK-25184	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2010, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTO NO. 010-391647-4.		46,679.37	1,877,435.70
17/8/2022	CK-25185	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTOS NO. 010-391647-4.		22,431.66	1,855,004.04
17/8/2022	CI-01409	31817950 NCF B1500035492, NOS. 31817685 NCF B1500035411, D/F 02/08/2022, CORRESPONDIENTE A RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.		8,453.00	1,846,551.04

19/8/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA FUNDACIÓN HERGAR PARA LA PROPUESTA DEL PLAN DE ESTUDIO DE LA MAESTRIA EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE	125,000.00		1,971,551.04
19/8/2022	CI-01410	EDENORTE DOMINICANA, PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 202208018566 D/F 04/08/2022 (NCFB1500299446), 202208018565 D/F 04/08/2022 (NCF B1500299445), POR ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO 03/07/2022 AL 03/08/2022, EN EL CENTRO DE INGLES CEFORMA REGIONAL SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO. CONTRATOS 6065983, 6842518		66,683.19	1,904,867.85
22/8/2022	CK-25186	NULO			1,904,867.85
22/8/2022	CK-25187	JOSE RAFAEL VASQUEZ PEÑA, PAGO FACTURA NCF B1500000270, D/F 21/07/2022, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PENDOLISTA, POR CONCEPTO DE CONFECCION DE DOCE (12) PERGAMINOS HECHOS A MANOS, PARA SER ENTREGADOS A LOS GANADORES DEL PREMIO NACIONAL A LA EXCELENCIA DEL DOCENTE UNIVERSITARIO (IES), CELEBRADO EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2022, EN EL ACTO CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA, EN EL PALACIO NACIONAL.		43,200.00	1,861,667.85
22/8/2022	CK-25188	ALFREDO MARTINEZ UBRI, AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE LA SEÑORA ANDREA UBRI UBRI, SEGUN OFICIO RRHH/0615/2022 D/F 17/08/2022.		20,000.00	1,841,667.85
24/8/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR DEVOLUCIÓN DEL BECARIO AMADO LORENZO PEÑA MALLEN.	105,000.00		1,946,667.85
25/8/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO, POR DEVOLUCIÓN DE CIERRE DE PROYECTO.	1,075,356.00		3,022,023.85
25/8/2022	CI-01411	NATIONAL STUDENT CLERINGHOUSE, PAGO DE LAS FACTURAS NOS. IN22060334, D/F 30/06/2022 31/05/2022, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS, REALIZADOS A LOS ESTUDIANTES EN LOS EE.UU. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. NOTA: TASA 54.85 US\$5.00 X 54.85 = RD\$274.25		270.00	3,021,753.85
25/8/2022	CI-01412	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN), PAGO FACTURA NO.05638174 (NCF B1500022532), D/F 05/08/2022 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL MESCYT EN LA CIUDAD DE		12,996.00	3,008,757.85
25/8/2022	CI-01413	PAULA MERCEDES DISLA ACOSTA, PAGO REEMBOLSO POR ALMUERZO OFRECIDO EN EL RESTAURANTE CAPUCCIONO, AL EQUIPO DE TRABAJO DEL VICEMINISTERIO DE RELACIONES INTERNACIONALES, DESPUES DEL ACTO DE APERTURA DE ENTREGA DE BECA NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADO POR ESTE MINISTERIO, CELEBRANDO EN EL PABELLON DE VOLEYBALL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES JUAN PABLO DUARTE.		12,203.99	2,996,553.86
29/8/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO, POR DEVOLUCIÓN DE CIERRE DE PROYECTO, DETERMINACION CONCENTRACION DE ESTEROID. PLASMA SEMINA, EXTRACTOS.	1,021,224.75		4,017,778.61
31/08/202	CK-25189	FUNDACIÓN JADE PRO COMUNIDAD CHINA, INC., AYUDA ECÓNOMICA POR ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR LOS GASTOS PARA LA CELEBRACION DEL FESTIVAL DE LA LUNA - MEDIO OTOÑO, SEGUNDA FIESTA MAS IMPORTANTE DEL CALENDARIO LUNAR		25,000.00	3,992,778.61
31/08/202	CK-25190	RAMSES ALFREDO MARTINEZ DURAN, PAGO REEMBOLSO DE GASTO INCIDENTALES EN EL ACTO DE APERTURA DE ENTREGA DE BECAS NACIONALES E INTERNACIONALES, CORRESPONDIENTE AL DIAS 09/08/2022, EN EL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE PABELLÓN DE VOLLEYBALL.		14,969.20	3,977,809.41
31/08/202	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA.	925,000.00		4,902,809.41
31/08/202	CI-01414	FRANKLIN GARCIA FERMIN GASTO, PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN ALMUERZO OFRECIDO POR EL DESPACHO A LOS SEÑORES: MANUEL BADAL, RECTOR MATEO BARRIOS, DIRECTOR Y JUAN MANUEL GARRIDO, REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD CESTE, ESPAÑA, CORRESPONDIENTE AL DIAS		28,185.60	4,874,623.81
31/08/202	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	4,874,448.81
31/08/202	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN SOBRE 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		5,723.80	4,868,725.01
		Totales	3,576,580.75	2,803,739.79	4,868,725.01

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