



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

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

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			3,024,992.18
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/12/2022	CI-01453	ECO TROFEOS MV, SRL, PAGO FACTURA NO. NCF B150000013 D/F 16/09/2022, POR CONCEPTO DE LA CONFECCION DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO EN MEMORIA AL DR. ORLANDO JORGE MERA, POR ESTE MINISTERIO.		2,596.00	3,022,396.18
1/12/2022	CK-25256	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM), PAGO FACTURA NO. NCF B150000013 D/F 16/09/2022, POR CONCEPTO DE LA CONFECCION DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO EN MEMORIA AL DR. ORLANDO JORGE MERA, POR ESTE MINISTERIO.		350,000.00	2,672,396.18
2/12/2022	CK-25257	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL, PAGO FACTURA NCF B1500000572, D/F 11/11/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION DE LOS LECTORES DE HUELLAS, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO.		7,345.00	2,665,051.18
2/12/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA BECADA SUSAN PRISCILA GARCIA FIGUEROA.	53,000.00		2,718,051.18
2/12/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, 2DO. ABONO POR DEVOLUCION DEL BECARIO AMADO LORENZO PEÑA MALLEN.	322,800.00		3,040,851.18
6/12/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA POR CONCEPTO DE EVALUACION PLAN DE ESTUDIOS INGENIERIA ESTRUCTURAL.	125,000.00		3,165,851.18
8/12/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA POR CONCEPTO DE LICENCIATURA DE LA LINEA.	75,000.00		3,240,851.18
8/12/2022	CI-01459	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO, PAGO FACTURA NO.05845132 (NCF B1500023936), D/F 04/11/2022 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL MESCYT EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (CONTRATO NO. 01057630), PERIODO 28/09/2022 AL 28/10/2022.		12,710.00	3,228,141.18
8/12/2022	CI-01462	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 202211354386 D/F 04/11/2022 (NCFB1500316060), 202211354392 D/F 04/11/2022 (NCF B1500316066), POR ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO 04/10/2022 AL 03/11/2022, EN EL CENTRO DE INGLES CEFORMA REGIONAL SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO.		61,538.55	3,166,602.63
9/12/2022		BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA OPERATIVA (010-391647-4) A LA CUENTA DE PROGRAMA DE BECAS NACIONALES (010-241785-7), EN CALIDAD DE PRESTAMO EN FECHA 14/12/2022, PARA CUBRIR COMPROMISOS.		1,700,000.00	1,466,602.63
12/12/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, 3ER. ABONO POR DEVOLUCION DEL BECARIO AMADO LORENZO PEÑA MALLEN.	324,000.00		1,790,602.63
13/12/2022	CI-01455	NATIONAL STUDENT CLEARINGHOUSE, PAGO DE LA FACTURA NO. IN22100313, D/F 30/10/2022, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE VERIFICACION DE ESTUDIOS, REALIZADOS A LOS ESTUDIANTES EN LOS EELUU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. NOTA: TASA 54.70 US\$32.00 X 54.70= RD\$1,750.40		1,776.00	1,788,826.63
14/12/2022	TR-MESCYT/CON-1720	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA OPERATIVA (010-391647-4) A LA CUENTA DE FONDO DE LENGUAS EXTRANJERA (960-162609-3), EN CALIDAD DE PRESTAMO EN FECHA 14/12/2022, PARA CUBRIR COMPROMISOS.		1,000,000.00	788,826.63
14/12/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, PAGO INICIAL DEL 25% POR DEVOLUCION, DE LA BECARIA GABRIELA HAIANA GONZALEZ.	451,315.15		1,240,141.78
15/12/2022	CK-25258	LUIS MANUEL LANTIGUA ROJAS, 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 JUDICIAL No: 0030-02-2022-SS-EN-00205.		1,450,000.00	(209,858.22)
15/12/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR DEVOLUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION, UNIVERSIDAD AGROFORESTAL FERNANDO ARTURO DE MERINO.	764,725.60		554,867.38
15/12/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR DEVOLUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION, UNIVERSIDAD ISA.	760,200.00		1,315,067.38
19/12/2022	CK-25259	MARKET DYNAMIC SOLUTIONS MDS, S.R.L, PAGO FACTURAS NCF B1500000311 Y B1500000316, POR SERVICIOS ENVIOS DE TRECE (13) EJEMPLARES DE CONVENIOS DE UNIVERSIDADES ORIGINALES, ENVIADA A LAS CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS Y CANADA.		55,059.42	1,260,007.96
20/12/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR DEVOLUCION DE LA BECADA LOURDES M. PIMENTEL SOTO.	41,775.00		1,301,782.96
20/12/2022	TR-MESCYT/CON-1770	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA DE FONDO DE LENGUAS EXTRANJERA (960-162609-3) A LA CUENTA OPERATIVA (010-391647-4), COMO DEVOLUCION DE DESEMBOLO RECIBIDO EN	1,000,000.00		2,301,782.96
21/12/2022	CK-25260	RAMSES ALFREDO MARTINEZ DURAN, PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RECIBO NO. 367422-367463, PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT.		96,984.50	2,205,798.46
22/12/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, ABONO POR DEVOLUCION DEL BECARIO AMADO LORENZO PEÑA MALLEN.	262,417.00		2,468,215.46
23/12/2022	DE-167070104	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., CHEQUES RECIBIDOS, POR PROYECTOS DE PLANES DE ESTUDIO Y APERTURA DE INSTITUTO ESPECIALIZADOS EN ESTUDIO SUPERIORES, JUNTA CENTRAL ELECTORAL.	1,225,000.00		3,693,215.46

Am
Alf

27/12/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA POR CONCEPTO DE MAESTRIA EN DERECHO INMOBILIARIO Y REGISTRAL, UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE.	125,000.00		3,818,215.46
27/12/2022	CK-25261	NULO		-	3,818,215.46
27/12/2022	CK-25262	CAASD, PAGO FACTURAS NOS FS-4805231 (NCF B1500108229), CODIGO 15805, Y FACT. FS-4805285 (NCF B1500108208), CODIGO 499825, POR CONSUMO DE AGUA Y AGUA DEL POZO POR PARTE DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.		4,776.00	3,813,439.46
28/12/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, DÉCIMO PAGO POR DEVOLUCIÓN DEL BECARIO AMADO LORENZO PEÑA MALLEN.	110,400.00		3,923,839.46
28/12/2022	CI-01472	EDENORTE DOMINICANA, S.A. PAGO FACTURA NO. 202212491509 (NCF B1500322931), 202212491508 (NCF B1500322930) D/F 04/12/2022, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, EN EL CENTRO DE INGLES (CEFORMA) REGIONAL SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO NO.: 6065983_6842518.		54,803.68	3,869,035.78
29/12/2022	TR-MESCYT/CON-1720-1	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA OPERATIVA (010-391647-4) A LA CUENTA DE FONDO DE LENGUAS EXTRANJERA (960-162609-3), EN CALIDAD DE PRESTAMO EN FECHA 14/12/2022, PARA CUBRIR COMPROMISOS.		1,000,000.00	2,869,035.78
29/12/2022	CI-01470	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN), PAGO FACTURA NOS. 32553763 NCF B1500038300, NOS. 32553488 NCF B1500038215, D/F 01/12/2022, CORRESPONDIENTE A RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.		7,748.00	2,861,287.78
31/12/2022	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN SOBRE TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR.		1,665.00	2,859,622.78
31/12/2022	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	2,859,447.78
31/12/2022	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN SOBRE 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		2,839.96	2,856,607.82
Totales			5,640,632.75	5,809,017.11	2,856,607.82

