



# Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 31 de Enero 2023

Cuenta Bancaria No:			010-391647-4		
Cuenta Operativa MESCYT			Balance Inicial:		2,856,607.82
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3/1/2023	CI-01468	JOSE ANTONIO CANCEL, PAGO REEMBOLSO POR ESTE MINISTERIO, POR CONCEPTO DE PRESENTACION ARTISTICA AL CANTANTE LIRICO MODESTO ACOSTA VARGA, QUIEN ENTONO LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DOMINICANO EN EL ACTO DE ENTREGA DE BECAS DEL PROGRAMA INGLES DE INMERSION PARA LA COMPETITIVIDAD CELEBRADO EL PASADO 01 DE DICIEMBRE DEL 2022, EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES.		7,000.00	2,849,607.82
3/1/2023	CI-01469	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO FACTURA NO. 202212491524 (NCF B1500322946), D/F 04/12/2022, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 1/11/2022 AL 01/12/2022, EN EL CENTRO DE INGLES (CEFORMA) REGIONAL SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO NO.: 8203396.		18,289.12	2,831,318.70
3/1/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA CORRESPONDIENTE A LA 3ER. CUOTA, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA BECADA SUSAN PRISCILA GARCIA FIGUEROA.	55,250.00		2,886,568.70
4/1/2023	CI-01467	BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, APORTE DE ESTE MINISTERIO PARA EL USO DE AUDITORIO JUAN BOSCH PARA LA CONFERENCIA SOBRE "EL IMPACTO DE LA INVESTIGACION EN LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO" QUE SE REALIZO EL 22/11/2022, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA B1500000040.		67,500.00	2,819,068.70
4/1/2023	CI-01471	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO, PAGO FACTURA NO.05914372 (NCF B1500024404), D/F 06/12/2022 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL MESCYT EN LA CIUDAD DE SANTIAGO		17,187.00	2,801,881.70
4/1/2023	CI-01454	ENFOQUE DIGITAL, SRL, PAGO FACTURA NCF B1500000518, D/F 8/6/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TRIPODE DE CELULAR Y ADAPTADOR DE CELULAR.		9,661.00	2,792,220.70
6/1/2023	CK-25263	RAMSES ALFREDO MARTINEZ DURAN, PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RECIBO NO. 367464-367512, PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT		92,005.24	2,700,215.46
10/1/2023	CI-01460	FAPROUASO, PAGO FACTURAS NCF: B1500001098, B1500001099, B1500001100, B1500001101 Y B1500001102, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO.		6,000.00	2,694,215.46
10/1/2023	CI-01463	FAPROUASO, PAGO DE LAS FACTURAS NCF B1500001113, B1500001116, B1500001123 Y B1500001130, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CENA, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, QUE REALIZO TRABAJO NOTURNO EN ESTE		7,639.30	2,686,576.16
10/1/2023	CI-01464	FAPROUASO, PAGO DE LAS FACTURAS NCF B1500001125, B1500001128, B1500001131 Y B15000011302, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA, PARA EL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJO EN EL MONTAJE DE LA GRADUACION DEL PROGRAMA INGLES DE INMERSION DE ESTE MINISTERIO, CELEBRADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DEL CENTRO OLIMPICO.		24,196.00	2,662,380.16
10/1/2023	CI-01474	BTS DIGITAL SOLUTIONS, SRL, PAGO FACTURA NO. B1500000013 D/F 31/10/2022, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA XEROX ALTALINEK		4,012.00	2,658,368.16
10/1/2023	CI-01466	FRANKLIN ANTONIO GARCIA FERMIN, PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN ALMUERZOS OFRECIDO POR EL DESPACHO AL RECTOR Y COMITIVA DE LA UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA (VENEZUELA), A LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV), SR. FRANCISCO CABALLERO HARRIET Y JAVIER ESQUAGA, AL DIRECTOR DEL ONAPI, DR. SALVADOR.		41,830.40	2,616,537.76
12/1/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR DEVOLUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION, UNIVERSIDAD UCE.	300,000.00		2,916,537.76
18/1/2023	CI-01465	FAPROUASO, PAGO DE LAS FACTURAS NCF B1500001112, B1500001114, B1500001117, B1500001118, B1500001119, B1500001121 Y B1500001126, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALMUERZO, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO.		20,435.00	2,896,102.76
18/1/2023	CI-01473	FAPROUASO, PAGO DE LAS FACTURAS NCF B1500001103, B1500001104, B1500001147, B1500001148, B1500001105, B1500001106, B1500001107, B1500001109, B1500001157, B1500001167, B1500001169, B1500001170, B1500001172, B1500001173, B1500001174 Y B1500001175 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CENA SERVIDO PARA EL PERSONAL DE DISTINTAS AREAS DE ESTE MINISTERIO, CONSUMIDOS EN EL CLUB RESTAURANT DE		18,956.30	2,877,146.46
19/1/2023	CK-25264	JOSE MIGUEL GOMEZ DEL ORBE, AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE EL SR. JOSE ANTONIO GOMEZ TAVERAS, OFICIO RRHH/0019/2023 D/F 13/01/2023		20,000.00	2,857,146.46
23/1/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE A LA 3RA CUOTA, POR DEVOLUCION DE LA BECADA LOURDES M. PIMENTEL SOTO.	42,600.00		2,899,746.46
23/1/2023	CI-01476	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO FACTURA NOS. 202300106485 (NCF B1500329060), 202300106484 (NCF B1500329059) D/F 04/01/2023, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL MES DE ENERO, EN EL CENTRO DE INGLES (CEFORMA) REGIONAL SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO NO.: 6065983, 6842518		22,573.83	2,877,172.63
23/1/2023	CI-01477	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO, PAGO FACTURA NO.05984771 (NCF B1500024871), D/F 06/01/2023, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL MESCYT EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (CONTRATO NO. 01057630), PERIODO 29/11/2022 AL 30/12/2022.		9,984.00	2,867,188.63
24/1/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE OPERATIVA, (010-391647-4) A LA CUENTA BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS (010-241785-7), PARA CUBRIR INTERESES GENERADOS EN EL PAGO A BECADOS EN EL EXTERIOR.		400,000.00	2,467,188.63
24/1/2023	CK-25272	CHEQUE NULO			2,467,188.63
25/1/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE AL ONCEAVA CUOTA, POR DEVOLUCION DEL BECARIO AMADO LORENZO PEÑA MALLEN.	111,600.00		2,578,788.63
25/1/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE MAESTRIA EN TELECOMUNICACIONES, UNIVERSIDAD INTEC.	125,000.00		2,703,788.63
25/1/2023	CK-25266	CHEQUE NULO			2,703,788.63
25/1/2023	CK-25267	DELTA COMERCIAL, C POR A, PAGO FACTURA NCF B1500016549, D/F 15/12/2022, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, 4 X4, BLANCA, AÑO 2022, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTE MINISTERIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA MESCYT-2022-00368		6,775.25	2,697,013.38



25/1/2023	CK-25268	PELAGIA MATEO ADAMES. PAGO FACTURA NCF B1500000019, D/F 31/12/2022, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PUBLICO EN LA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS POR CONSULTORIA JURIDICA EN ESTE MINISTERIO, SEGUN ORDEN COMPRA MESCYT-2022-00527	56,500.00	2,640,513.38
25/1/2023	CK-25269	OPERADORA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS LM. SRL. PAGO FACTURA NCF B1500004920, D/F 16/11/2022, POR SERVICIOS DE ALMUERZO Y BEBIDAS EN EL RESTAURANT HIGÜERO, CORRESPONDIENTE A REUNION CON REPRESENTACION DEL	65,971.15	2,574,542.23
26/1/2023	CK-25270	JOSEFINA MORILLO OGANDO, AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA ESTANISLA OGANDO DE OLEO (MADRE), OFICIO RRHH/0038/2023 D/F 23/01/2023	20,000.00	2,554,542.23
26/1/2023	CK-25271	JUAN ENRIQUE PEREZ LIRANZO, AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARIA PETRONILA LIRANZO (MADRE), EN ATENCION AL ARTICULO No. 05 DE LA RESOLUCION NUMERO 03-2021, EL CUAL ESTABLECE LOS	20,000.00	2,534,542.23
26/1/2023	CK-25273	FELIX OGANDO DE LA ROSA/ PROGRAMA FARMACIA Y MUCHO MAS. PAGO FACTURA NO. B1500000025, D/F 24/11/2022, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA COLOCACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION	45,200.00	2,489,342.23
26/1/2023	CK-25274	EDITORIAL SANTUARIO, ERL, PAGO FACTURA NCF B1500000128, D/F 09/12/2022, POR LA COMPRA DE LIBROS DENOMINADO "JUAN BOSCH ÉTICA", PARA USO EN ESTE MINISTERIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA MESCYT-2022-00440	28,500.00	2,460,842.23
27/1/2023	CK-25277	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA. PAGO FACTURA NCF B1500001353, D/F 25/11/2022, POR SERVICIO DE ALIMENTOS OFRECIDO A LOS PARTICIPANTES EN EL ACTO DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO "LA ESPERANZA DE LA CONSTITUCION EN LA	34,886.18	2,425,956.05
27/1/2023	CK-25278	PASTELERIA Y PANADERIA LOS TRIGALES, SRL. PAGO FACTURA NCF B1500000373, D/F 14/09/2022, POR SERVICIO DE COFFE BREAK Y ALMUERZO, OFRECIDO EN EL OPERATIVO SOBRE "PLAN NACIONAL DE VIVIENDA FAMILIA FELIZ" PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA MESCYT-2022-00328	4,884.04	2,421,072.01
27/1/2023	CI-01475	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL. PAGO FACTURA NOS. 32710186 NCF B1500038993, NOS. 32709910 NCF B1500038908, D/F 03/01/2023, CORRESPONDIENTE A RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2023	7,366.00	2,413,706.01
27/1/2023	CI-01478	FRANKLIN ANTONIO GARCIA FERMIN, PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN ALMUERZOS OFRECIDO POR EL DESPACHO AL RECTOR Y EX-RECTORES Y DIRECTORES DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASDI), CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05/12/2022, 12/12/2022, EN EL RESTAURANT BOGA BOGA, RESTAURANT LAUREL FOOD & WINE	23,065.60	2,390,640.41
27/1/2023	CI-01481	EDUTEC. PAGO DE LA FACTURA NCF B1500000078, D/F 18/01/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA REALIZAR UN DIPLOMADO, EN "GERENCIA DE CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS", PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	12,500.00	2,378,140.41
31/1/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISION MANEJO DE CUENTA.	175.00	2,377,965.41
31/1/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISION SOBRE 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.	1,296.80	2,376,668.61
Totales			634,450.00	2,376,668.61

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



Aprobado por:  
**Lic. José Cancel**  
 Viceministro Administrativo y Financiero



Revisado por:  
**Lic. Noel Luperón Ramírez**  
 Director Financiero

