



**Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología**

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 28 de Febrero 2023

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			2,376,668.61
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2/2/2023	CK-025279	KAMSES ALFREDO MARYNEZ DURAN PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RECIBO NO. 367513- 367564, PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT		79,307.11	2,297,361.50
2/2/2023	CK-025280	WANDA CORDELL MARTINEZ DE NUNEZ PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DE OFICIO NO. 01/2023, DESDE EL RECIBO NO. 4839 AL 4852 PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE SANTIAGO		17,398.71	2,279,962.79
3/2/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE AL 5TO. ABONO, POR DEVOLUCION DEL BECARIO AMADO LORENZO PEÑA MALLEN.	500,000.00		2,779,962.79
3/2/2023	CK-025281	CHEQUE NULO		-	2,779,962.79
3/2/2023	CK-025282	CHEQUE NULO		-	2,779,962.79
3/2/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM. FELIX OGANDO DE LA ROSA/ PROGRAMAS FARANDURA Y MUCHO MAS PAGO FACTURA NO. B150000025, D/F 24/11/2022, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA COLOCACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "ENFOQUE ACTUALIDAD" QUE SE TRANSMITE POR SPORT VISION CANAL 35, SEGUN ORDEN COMPRA MESCYT-2022-00498	45,200.00		2,825,162.79
3/2/2023	CK-025283	FELIX OGANDO DE LA ROSA, PAGO FACTURA NO. B150000025, D/F 24/11/2022, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA COLOCACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "ENFOQUE ACTUALIDAD" QUE SE TRANSMITE POR SPORT VISION CANAL 35, SEGUN ORDEN COMPRA MESCYT-2022-00498		45,200.00	2,779,962.79
3/2/2023	CI-1483	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO FACTURA NO. 202300106509 (NCF B1500329081), D/F 04/01/2023, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 1/12/2022 AL 01/01/2023, EN EL CENTRO DE INGLES (CEFORMA) REGIONAL SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO NO. 8203396		9,521.42	2,770,441.37
8/2/2023	CI-1486	MODESTO ACOSTA VARGAS, PAGO REALIZADOS POR SERVICIOS COMO CANTANTE LIRICO, QUIEN ESTUVO PRESENTANDOSE EN EL ACTO DE APERTURA DE CONVOCATORIA DE BECAS INTERNACIONALES, CELEBRADO EL DIA 31 DE ENERO 2023		7,000.00	2,763,441.37
8/2/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE AL 6TO. ABONO, POR DEVOLUCION DEL BECARIO AMADO LORENZO PEÑA MALLEN.	116,000.00		2,879,441.37
8/2/2023	CI-1480	GRUPO ASTRO, SRL, PAGO FACTURA NO. B15000005988 D/F 07/11/2022, POR SERVICIOS DE IMPRESION DE CIENTO CINCUENTA (150) INVITACIONES PARA LA CONFERENCIA "IMPACTO DE LA INVESTIGACION EN LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO"		2,873.02	2,876,568.35
8/2/2023	CI-1483-1	PANIFICADORA SHEILING, SRL PAGO FACTURA NO. B1500000177 D/F 10/10/2022, POR SERVICIOS DE COFFEE BREAK EMPACADO PARA "LA PRIMERA CONFERENCIA DE INNOVACION Y VINCULACIONES IES-EMPRESA EN LA REGION SUR"		71,285.00	2,805,283.35
9/2/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE AL 7MO. ABONO, POR DEVOLUCION DEL BECARIO AMADO LORENZO PEÑA MALLEN.	500,000.00		3,305,283.35
9/2/2023	TR-MESCYT/CON-056	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA REALIZADA DE LA CUENTA OPERATIVA (010-391647-4) A LA CUENTA DE FONDO DE LENGUAS EXTRANJERA (960-162609-3) PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE PAGOS INSTITUCIONAL, FECHA 7/2/2023.		1,200,000.00	2,105,283.35
9/2/2023	CI-1482	NATIONAL STUDENT CLEARINGHOUSE PAGO DE LA FACTURA NO. IN22100310, D/F 11/11/2022, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE VERIFICACION DE ESTUDIOS, REALIZADOS A LOS ESTUDIANTES EN LOS E.E.U.U. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS		2,551.50	2,102,731.85
10/2/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., PATROCINIO PARA PROGRAMA DE BECAS, MEDIANTE EL CHEQUE NO. 9226596320, FACT. B1500000101.	404,221.83		2,506,953.68
10/2/2023	CK-025284	CHEQUE NULO		-	2,506,953.68
10/2/2023	CK-025285	EDITORIA LISTIN DIARIO, PAGO FACTURA NO. 02009018 (B1500007289), D/F 01/09/2022, CORRESPONDIENTE A LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO LISTIN DIARIO		3,277.50	2,503,676.18
13/2/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE A LA 4TA. CUOTA, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA BECADA SUSAN PRISCILA GARCIA FIGUEROA	55,000.00		2,558,676.18
13/2/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR PLANES DE ESTUDIOS DE MAESTRIAS, UNIVERSIDAD UCATECI.	250,000.00		2,808,676.18
16/02/2023	CK-025286	CANDIDA MIGUELINA HERNANDEZ BARETT, PAGO FACTURA NCF B1500000150, D/F 18/12/2022, POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PUBLICO, PARA LEGALIZAR LOS DOCUMENTOS ELABORADOS EN LA CONSULTORIA JURIDICA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA MESCYT-2022-00541		27,853.32	2,780,822.86
17/2/2023	CK-025287	RAQUEL JACQUELINE NAVARRO HERNANDEZ, AYUDA ECONOMICA DE ESTE MINISTERIO, POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. AUSTRIA BERTA HERNANDEZ, EN ATENCION AL ART. 15 DE LA RESOLUCION NUM. 03-2021, QUE ESTABLECE LOS BENEFICIOS MARGINALES A LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO.		20,000.00	2,760,822.86
17/2/2023	CI-1487	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA, SA., PAGO FACTURA NCF B1500007185, D/F 26/01/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECARGA PARA LA CUENTA NO. 221101 PASO RAPIDO-CARDNET DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL SISTEMA ELECTRONICO PARA PAGO DE PEAJES (PASO RAPIDO) DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC).		23,750.00	2,737,072.86
17/2/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE MAESTRIA EN INGENIERIA, EN LA UNIVERSIDAD APEC, MEDIANTE CHEQUE NO. 21143006	62,500.00		2,799,572.86
17/2/2023	DE-1670050089	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPOSITO, POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS.	254,977.00		3,054,549.86
17/2/2023	DE-1670050092	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPOSITO, POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS	695.00		3,055,244.86

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

17/2/2023	CI-1490	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL, PAGO POR RECARGOS GENERADOS DE LOS APORTES A LA SFS, SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL, CORRESPONDIENTE A LAS NÓMINA DEL PERSONAL FIJO, TEMPORAL Y AGENDA DIGITAL DEL PROGRAMA 12 Y PERIODO PROBATORIO DEL PROGRAMA 01 Y 11 RESPECTIVAMENTE DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	10,932.78	3,044,312.08
17/2/2023	TR-MESCYT/CON-098	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA CORRIENTE NO. 010-391647-4, CUENTA OPERATIVA, A LA CUENTA CORRIENTE NO. 024-016395-7, (PROGRAMA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS), PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS.	1,500,000.00	1,544,312.08
20/2/2023	DE-1670090335	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPOSITO, POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS.	172,003.00	1,716,315.08
20/2/2023	DE-1670090338	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPOSITO, POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	180.00	1,716,495.08
20/2/2023	DE-1670040061	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPOSITO, POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS.	149,709.00	1,866,204.08
20/2/2023	DE-1670040064	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPOSITO, POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	450.00	1,866,654.08
20/2/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE MAESTRIA EN REDISEÑO DE LA CARRERA DE MEDICINA, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO, (UTESA) MEDIANTE CHEQUE NO. 116590.	35,500.00	1,902,154.08
20/2/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2023, POR DEVOLUCIÓN DE LA BECARIA GABRIELA MARIANA GONZALEZ VIDAL.	37,610.04	1,939,764.12
20/2/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION, INTEC.	125,000.00	2,064,764.12
20/2/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE PAGO EVALUACION PLAN ESTUDIANTIL LICENCIATURA EN MERCADERO Y NEGOCIOS DIGITALES, INTEC.	75,000.00	2,139,764.12
20/2/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE PAGO EVALUACION PLAN ESTUDIANTIL LICENCIATURA EN CONTABILIDAD, INTEC.	75,000.00	2,214,764.12
20/2/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE PAGO EVALUACION PLAN ESTUDIANTIL LICENCIATURA DE ADMINISTRACION, INTEC.	75,000.00	2,289,764.12
24/2/2023	CI-1493	EDENORTE DOMINICANA, S.A. PAGO FACTURA NOS. 202301348265 (NCF B1500335400), 202301348266 (NCF B1500335401) D/F 05/02/2023, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL MES DE FEBRERO, EN EL CENTRO DE INGLES (CEFORMA) REGIONAL SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO N°: 6065983, 6842518.	28,440.37	2,261,323.75
24/2/2023	CI-1496	EDENORTE DOMINICANA, S.A. PAGO FACTURA NOS. 202301348297 (NCF B1500335432) D/F 05/02/2023, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 1/1/2023 AL 1/2/2023, EN EL CENTRO DE INGLES (CEFORMA) REGIONAL SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO NO. 8203396.	9,245.86	2,252,077.89
24/2/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE AL 12VO. PAGO, POR DEVOLUCIÓN DEL BECARIO AMADO LORENZO PEÑA MALLÉN.	110,000.00	2,362,077.89
28/2/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.	175.00	2,361,902.89
28/2/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN SOBRE 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.	2,520.43	2,359,382.46
Totales			3,044,045.87	3,061,332.02

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