



Ministerio de Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del Tero al 31 de Marzo 2023

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			2,359,382.46
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/3/2023	CI-01495	MODESTO ACOSTA VARGAS, PAGO FACTURA NCF B110000535, D/F 21/02/2023, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CANTANTE LIRICO, QUIEN ESTARA PRESENTANDOSE EN EL ACTO DE APERTURA DE CONVOCATORIA DE BECAS NACIONALES 2023, ACELEBRARSE EL MIERCOLES 01 DE MARZO 2023		7,000.00	2,352,382.46
1/3/2023	TR-10101010	BANCO RESERVAS DE LA REP. DOM., POR REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 25285, A NOMBRE DE EDITORA 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		2,355,659.96
2/3/2023	TR-10101010	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.(DFIC. CON. 0128)		200,000.00	2,155,659.96
3/3/2023	CI-01494	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO, PAGO FACTURA NO.06054083 (NCF B1500025340), D/F 07/02/2023, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL MESCYT EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (CONTRATO NO. 01057630), PERIODO 30/12/2022 AL 03/02/2023		10,603.00	2,145,056.96
6/3/2023	CI-01485	COOPESEECYT, COLOBORACION DE COOPERACION ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO PARA LA INTEGRACION DE LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA Y QUE A SU VEZ SON EMPLEADOS DEL MESCYT, EN LO REFERENTE A PREMIOS LITERIOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES, EN EL CERTIFICADO NO. CI-0000766-2022, DEL PERIODO 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022.		800,000.00	1,345,056.96
6/3/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE MASTER EVOLUCION Y GESTION, IGLLOBAL.	175,000.00		1,520,056.96
6/3/2023	DE-1670030385	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPOSITO, POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS.	142,400.00		1,662,456.96
6/3/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL, POR DEVOLUCION DEL BECARIO AMADO LOBENZO PEÑA MALLEN.	146,308.50		1,808,765.46
6/3/2023	DE-1670030388	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPOSITO, POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	505.00		1,809,270.46
7/3/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR PLANES DE ESTUDIOS DE MAESTRIAS, UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGIA (UNNATEC).	200,000.00		2,009,270.46
7/3/2023	DE-1670080119	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPOSITO, POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	420.00		2,009,690.46
7/3/2023	DE-1670080116	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPOSITO, POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS.	156,500.00		2,166,190.46
7/3/2023	DE-05080070055	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA CUOTA, POR DEVOLUCION DE LA BECARIA LILIBIDES-MARIA #1MENTI#	42,150.00		2,208,340.46
8/3/2023	CK-025290	RAMSES ALFREDO MARTINEZ DURAN, PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RECIBO NO. 367565- 367598, PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT		82,387.11	2,125,953.35
8/3/2023	DE-1670050153	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPOSITO, POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS.	143,706.00		2,269,659.35
8/3/2023	DE-1670050156	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPOSITO, POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	405.00		2,270,064.35
8/3/2023	TR-10101010	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 8/3/2023, PARA CUBRIR COMPROMISOS. OFICIO-CON-0161/2023.		1,500,000.00	770,064.35
9/3/2023	DE-1670050128	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPOSITO, POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS.	118,600.00		888,664.35
9/3/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR PLANES DE ESTUDIOS DE MAESTRIAS, (COMPLETIVOS) UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGIA (UNNATEC).	50,000.00		938,664.35
9/3/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR PLANES DE ESTUDIOS DE MAESTRIAS EN CIENCIAS DE DATOS, INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC).	125,000.00		1,063,664.35
10/3/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA CORRESPONDIENTE A LA STA. CUOTA, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA BECADA SUSAN PRISCILA GARCIA FIGUEROA.	54,000.00		1,117,664.35
10/3/2023	CK-025291	CAASD, PAGO FACTURAS NOS.FS-5035822, 5266399 (NCF B1500109559), (NCF B1500110904), CODIGO 15805, Y FACT. FS-5035874, 5266440 (NCF B1500109538), (NCF B1500110883), CODIGO 499825, POR CONSUMO DE AGUA Y AGUA DEL POZO POR PARTE DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023		9,552.00	1,108,112.35
10/3/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPOSITO, POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS, MEDIANTE CHEQUE NO. 026111, (UTESUR)	20,800.00		1,128,912.35
10/3/2023	DE-1670070215	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPOSITO, POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS.	139,690.00		1,268,602.35
10/3/2023	TR-10101010	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 10/3/2023, PARA CUBRIR COMPROMISOS. OFICIO/CON-0171/2023.		500,000.00	768,602.35
13/3/2023	DE-1670080238	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPOSITO, POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS.	144,152.00		912,754.35



13/3/2023	DE-1670080241	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPOSITO, POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	748.00		913,502.35
13/3/2023	DE-1670060900	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPOSITO, POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	2.00		913,504.35
	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., PAGO RECIBIDOS POR PLANES DE ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD EN HABILITACION DOCENTE, MODALIDAD EN ARTE, MEDIANTE CHEQUE NO. 04336.61165440.	100,000.00		1,013,504.35
14/3/2023	CK-025292	EMMANUEL CUEVAS BÉRAS, AYUDA ECONÓMICA POR ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR CARLOS MANUEL CUEVAS (PADRE), OFICIO RBHH/0145/2023 D/F 03/03/2023		20,000.00	993,504.35
14/3/2023	DE-1670060084	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPOSITO, POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS.	121,300.00		1,114,804.35
14/3/2023	DE-1670060087	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPOSITO, POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	145.00		1,114,949.35
3/14/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEVOLUCION PROYECTOS DE EVALUACION "POTENCIAL FARMACOLOGICO" (UASD).	127,224.74		1,242,174.09
14/3/2023	CI-01489	JOSE ANTONIO CANCEL, PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN ALMUERZOS OFRECIDO POR EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A LOS SEÑORES: DR. FRANKLIN GARCIA FERMIN, MINISTRO, LIC. RAFAEL PIÑA, ASESOR FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL DIA 03/02/2023, EN EL RESTAURANT BOGA BOGA		2,624.00	1,239,550.09
15/3/2023	DE-1670060198	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPOSITO, POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS.	124,903.00		1,364,453.09
15/3/2023	DE-1670060201	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPOSITO, POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	350.00		1,364,803.09
15/3/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR PLANES DE ESTUDIOS DE MAESTRIAS, UNIVERSIDAD UCNE.	150,000.00		1,514,803.09
15/3/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR PLANES DE ESTUDIOS DE MAESTRIAS, UNIVERSIDAD UCNE.	125,000.00		1,639,803.09
16/3/2023	DE-1670040116	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPOSITO, POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS.	140,200.00		1,780,003.09
16/3/2023	DE-1670040119	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPOSITO, POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	480.00		1,780,483.09
16/3/2023	TR-10101010	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 16/3/2023, PARA CUBRIR COMPROMISOS, OFICIO-CON-0181/2023	149,905.00	1,500,000.00	430,388.09
3/16/2023	CK-025293	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.	740.00	3,277.50	427,850.59
3/17/2023	DE-1670030132	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPOSITO, POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS.	164,301.00		592,151.59
3/17/2023	DE-1670030136	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPOSITO, POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS.			592,151.59
20/3/2023	DE-1670030556	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPOSITO, POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS.	270.00		592,421.59
20/3/2023	TR-10101010	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 21/3/2023, PARA CUBRIR COMPROMISOS, OFICIO-CON-0212/2023	155,300.00	550,000.00	197,721.59
20/3/2023	DE-1670030553	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPOSITO, POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	560.00		198,281.59
3/21/2023	DE-1670040061	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPOSITO, POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS.			198,281.59
3/21/2023	DE-1670040064	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPOSITO, POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS.			198,281.59
3/21/2023	CI-01498	NATIONAL STUDENT CLEARINGHOUSE, PAGO DE LA FACTURA NO. IN23010314, D/F 31/01/2023, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE VERIFICACION DE ESTUDIOS, REALIZADOS A LOS ESTUDIANTES EN LOS EEUU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.  NOTA: TASA 55.50 US\$56.00 x 55.50 = RD\$3,108.00		3,108.00	195,173.59
3/21/2023	CK-025294	COLABORACION POR ESTE MINISTERIO, POR LA ADQUISICION DE OCHO (8) BOLETAS, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR GASTOS DE LA CONFERENCIA, ORGANIZADA POR EL ARZOBISPO METROPOLITANO DE SANTO DOMINGO, BAJO EL LEMA		32,000.00	163,173.59
3/23/2023	CK-025295	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO DE RETENCION REALIZADAS A PROVEEDORES Y PESONA FISICAS, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2022, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTOS NO.: 010-391647-4, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.		45,543.71	117,629.88
3/27/2023	CK-025296	CHEQUE NULO		-	117,629.88
3/27/2023	CK-025297	CHEQUE NULO	37,828.28	-	155,458.16
3/27/2023	CK-025298	WANDA CLARIBEL MARTINEZ DE NUÑEZ, PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, OFICIO NO. 02/2023, DESDE EL RECIBO NO. 4853 AL 4867, PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE SANTIAGO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.		16,040.98	139,417.18
3/28/2023	TR-10101010	BANCO RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA POR LA ESTUDIANTE GABRIELA MARIANA GONZALEZ VIDAL, POR DEVOLUCION SEGUN CONTRATO ANEXO			139,417.18
31/3/2023	CI-01506	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO, PAGO FACTURA NO.06123590 (NCF B1500025808), D/F 07/03/2023, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EN LA OFICINA REGIONAL (MESCYT) EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (CONTRATO NO. 01057630).		6,186.00	131,231.18
31/3/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISION SOBRE 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		1,575.56	129,655.62
31/3/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISION MANEJO DE CUENTA.		175.00	129,480.62
31/3/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISION SOBRE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR.		1,665.00	127,815.62
<b>Totales</b>			<b>3,062,171.02</b>	<b>6,293,737.86</b>	<b>127,815.62</b>

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

