



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

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

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			1,265,801.68
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/5/2023	CK-25312	RAMSES ALFREDO MARTINEZ DURAN. PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RECIBO NO. 367649-367689, PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT.		85,924.54	1,179,877.14
2/5/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE A LA BVA CUOTA, POR DEVOLUCION DE LA BECARIA SUSAN PRICILIA GARCIA FIGUEROA.	53,000.00		1,232,877.14
3/5/2023	CK-25313	CHEQUE NULO		-	1,232,877.14
3/5/2023	CK-25314	CHEQUE NULO		-	1,232,877.14
3/5/2023	CK-25315	ROSA MARIA LOPEZ ALMANZAR, AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA ROSA MARIA DEL C. DE J. ALMANZAR RODRIGUEZ (MADRE), OFICIO RRRH/0335/2023 D/F 04/05/2023		20,000.00	1,212,877.14
8/5/2023	CI-1530	NATIONAL STUDENT CLEARINGHOUSE, PAGO FACTURA NO. IN23030312, D/F 31/03/2023, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE VERIFICACION DE ESTUDIOS, REALIZADOS A LOS ESTUDIANTES EN LOS E.E.U.U. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		11,889.50	1,200,987.64
8/5/2023	CK-25316	CAASD, PAGO FACTURAS NCF B1500116500 Y NCF B1500116479, D/F 03/05/2023, POR CONCEPTO CONSUMO DE AGUA POTABLE Y AGUA POR BOMBA SUMERGIBLE DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		4,776.00	1,196,211.64
9/5/2023	CK-25317	CHEQUE NULO		-	1,196,211.64
10/5/2023	CK-25318	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (AGN), COLABORACION PARA AUSPICIO DE PUBLICIDAD POR ESTE MINISTERIO, PARA PARTICIPAR EN EL "VII ENCUENTRO NACIONAL DE ARCHIVOS EN OCTUBRE 2023, CON EL TEMA: EJE DEL SISTEMA DE ARCHIVOS, SEGUN CONVENIO, COMUNICACION AGN-404-22		50,000.00	1,146,211.64
10/5/2023	CK-25319	CHEQUE NULO		-	1,146,211.64
11/5/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE PAGO EVALUACION PLAN ESTUDIANTIL MESTRIA EN LITIGACION ESTRATEGICA.(UNEFA)	125,000.00		1,271,211.64
11/5/2023	CK-25320	JUAN BAUTISTA ABREU VALERIO, AUTORIZACION DE INCREMENTO DE FONDO DE MENUEDO QUE MANEJA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, PARA INCREMENTACION DEL FONDO FIJO DE CAMBIO.		10,000.00	1,261,211.64
12/5/2023	CK-25321	EDITORIA LISTIN DIARIO, PAGO FACTURA NCF B150008323 (ET-02024922), D/F 02/05/2023, POR RENOVACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD (PERIODICO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO ANUAL DEL 10/06/2023 HASTA 09/06/2024		3,277.50	1,257,934.14
15/5/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA, POR DEVOLUCION DE LA BECARIA LUDY ARMANDO.	39,859.60		1,297,793.74
16/5/2023	CK-25322	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTOS NO. 010-391647-4		8,606.48	1,289,187.26
17/5/2023	CI-1533	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, PAGO FACT. NO. NCF B1500042601 D/F 05/05/2023 Y NCF B1500042513 D/F 02/05/2023 CORRESP. A LA RECOGIDA DE BASURA DE SANTO DOMINGO, DE ESTE MESCYT, DURANTE EL MES DE MAYO 2023.		7,366.00	1,281,821.26
17/5/2023	CI-1536	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL, PAGO POR RECARGOS GENERADOS DE LOS APORTES A LA SFS, SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL, POR CONCEPTO DE PAGO A LAS NOMINA DEL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL Y NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL TEMPORAL DOCENTES DEL PROGRAMA DE INGLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		2,794.20	1,279,027.06
17/5/2023	CK-25323	COPESEECYT, APORTE ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA 24, DEL CONVENIO DEL 31 DE MARZO 2023, PARA LA COOPERACION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES PARA EL EQUIPO DE SOFTBALL DE ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO VIGENTE DEL 2023		22,500.00	1,256,527.06
17/5/2023	CK-25324	DISLAINY SANTIAGO ROSARIO, PAGO FACTURA NCF B1100000541, D/F 17/05/2023, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MAESTRA DE CEREMONIA, EN EL ACTO INAUGURAL DEL "4TO. TALLER DEPORTE PARA TODOS" DEL VICEMINISTERIO DE EXTENSION, ACELEBRARSE EL JUEVES 18/05/2023, EN ESTE MINISTERIO		20,000.00	1,236,527.06
18/5/2023	CI-1532	SILFRA COMERCIAL, SRL, PAGO FACTURA NCF B1500000322, D/F 09/05/2023, POR SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DOS (02) COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO DEL AREA DE ENFERMERIA, LAS CUALES PARTICIPARAN EN EL "XVII CONGRESO NACIONAL Y IX INTERNACIONAL DE ENFERMERIA CON EL TEMA: ENFERMERIA BASE CENTRAL DEL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD UNIVERSAL", A CELEBRARSE EN EL HOTEL HARD ROCK, PUNTA CANA, LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2023.		73,031.25	1,163,495.81
18/5/2023	CI-1533	SILFRA COMERCIAL, SRL, COLABORACION POR ESTE MINISTERIO, PARA CUATRO (4) PROFESIONALES EN EL AREA DE ENFERMERIA DEL SECTOR SALUD, QUE PARTICIPARAN EN EL "XVII CONGRESO NACIONAL Y IX INTERNACIONAL DE ENFERMERIA CON EL TEMA: ENFERMERIA BASE CENTRAL DEL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD UNIVERSAL", A CELEBRARSE EN EL HOTEL HARD ROCK, PUNTA CANA, LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2023.		71,109.37	1,092,386.44
19/5/2023	CI-1534	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA, SA., PAGO FACTURA NCF B1500007544, D/F 09/05/2023, 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	1,068,636.44

19/5/2023	CI-1535	EDENORTE DOMINICANA, S.A. PAGO FACTURA NOS. 202304725235 (NCF 81500351137). D/F 05/05/2023. POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL MES DE 01/04/2023 A 1 01/05/2023. EN EL CENTRO DE INGLES (CEFORMA) REGIONAL SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO. SEGUN CONTRATO NO. 8203396		15,394.08	1,053,242.36
19/5/2023	CK-25325	WANDA CLARIBEL MARTINEZ DE NUÑEZ PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCLUIDOS EN COMPRA DE CORTINAS MINI-BLIND. PARA REALIZAR ACTIVIDADES QUE INICIAN EN FECHA 9 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO CON EL EQUIPO DE PLANIFICACION QUE LLEVA CABO ESTE MINISTERIO		7,048.88	1,046,193.48
22/5/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM. TRANSFERENCIA RECIBIDA. POR CONCEPTO DE PAGO EVALUACION PLAN ESTUDIANTEL MESTRIA EN PSICOLOGIA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE. UNIVERSIDAD DE LA ROMANA (UNIROMANA)	275,000.00		1,321,193.48
22/5/2023	CK-25326	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS. PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS. CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023. DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTOS NO. 010-391647-4		1,804.08	1,319,389.40
22/5/2023	CK-25327	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS. PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS. CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023. DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTOS NO. 010-391647-4		12,053.68	1,307,335.72
23/5/2023	CK-25328	EDICIONES ARCOIRIS CULTURAL, EIRL. PAGO FACTURA NCF 81500000030. D/F 22/05/2023. POR CONCEPTO COMPRA DE VEINTICINCO (25) EJEMPLARES DEL LIBRO "EL PELEGRINO HAITIANO". PARA SER DISTRIBUIDOS EN VARIAS INSTITUCIONES VINCULADAS AL SECTOR DE EDUCACION.		23,750.00	1,283,585.72
24/5/2023	CK-25329	JUAN BAUTISTA ABREU VALERIO. AYUDA ECONOMICA DE ESTE MINISTERIO. PARA EL DEPARTAMENTO DE EXTENSION QUIEN ESTARA AGASAJANDO A LAS MADRES DE NUESTRA INSTITUCION. EN UN ACTO DE CELEBRACION. EL DIA 25 DE MAYO 2023. EN EL CUAL RESULTARAN PREMIADAS CON ALGUNOS DETALLES.		30,000.00	1,253,585.72
25/5/2023	CK-25330	JUAN BAUTISTA ABREU VALERIO. PAGO COMPLETIVO PARA LA AYUDA ECONOMICA DE ESTE MINISTERIO. POR EL VICEMINISTERIO DE EXTENSION. QUIEN ESTARA AGASAJANDO A LAS MADRES DE ESTA INSTITUCION. EN EL ACTO DE CELEBRACION. EL DIA 25 DE MAYO 2023. QUIENES RESULTARAN PREMIADAS CON ALGUNOS DETALLES.		20,000.00	1,233,585.72
25/5/2023	CI-1536	JOSE ANTONIO CANCEL, PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN OBSEQUIOS ENTREGADO POR EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A LA SEÑORA. CONCHA BURGOS, RECTORA DE LA UDIMA.		7,400.00	1,226,185.72
25/5/2023	CI-1537	FRANKLIN GARCIA FERMIN. PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN OBSEQUIO ENTREGADO POR EL DESPACHO A LA SEÑORA. CONCHA BURGOS, RECTORA DE LA UDIMA. Y CENA OFRECIDA AL SEÑOR. DANIEL DEL VALLE-INCLAN DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA, ESPAÑA. CORRESPONDIENTE AL DIA 26/04/2023. EN EL RESTAURANT FOOD INVEST.		15,444.50	1,210,741.22
25/5/2023	CI-1538	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO. PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE OFICINA DE SANTIAGO NCF 81500026746 D/F 02/05/2023. SEGUN CONTRATO 01057630		9,759.00	1,200,982.22
25/5/2023	CI-1539	EDENORTE DOMINICANA, S.A. PAGO FACTURAS NOS. 202304945773 (NCF 81500355774). 202304945759 (NCF 81500355761) D/F 09/05/2023. POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL MES DE ABRIL. EN LA OFICINA REGIONAL NORTE DE ESTE MINISTERIO. SEGUN CONTRATO NO.: 6065983. 6842518		47,659.43	1,153,322.79
	CK-25331	CHEQUE NULO			1,153,322.79
26/5/2023	CK-25332	ALEXANDER COLLADO SANTOS. PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RECIBO NO. 367690-367730. PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. DE ESTE MESCYT.		78,959.97	1,074,362.82
31/05/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM. TRANSFERENCIA RECIBIDA. POR CONCEPTO DE PAGO EVALUACION PLAN ESTUDIOS ESPECIALIZADA EN GESTION DE OPERACIONES DE EXPORTACION. CENTRO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE LA REP. DOM (CE-ERD)	100,000.00		1,174,362.82
31/05/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM. TRANSFERENCIA RECIBIDA. POR CONCEPTO DE PAGO DE PROYECTO DE APERTURA DE EL INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SUPERIORES. FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO)	1,250,000.00		2,424,362.82
31/05/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. COMISION MANEJO DE CUENTA.		175.00	2,424,187.82
31/05/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. COMISION SOBRE 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		933.51	2,423,254.31
31/05/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. COMISION SOBRE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR.		1,659.00	2,421,595.31
		Totales	1,842,859.60	687,065.97	2,421,595.31

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



Aprobado por:
Lic. Jose Cancel
 Viceministro Administrativo y Financiero



Revisado por:
Lic. Noel Luperón Ramírez
 Director Financiero

