



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Junio 2023

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:		2,421,595.31	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/6/2023	CI-1526	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL PAGO FACTURA NCF B1500001883 (FT-3925), D/F 10/04/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALMUERZO PARA VEINTICINCO (25) PERSONAS, QUE PARTICIPARON EN LA REUNION PARA LA MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE POST-GRADO, EN EL SALON DEL 3ER. PISO DEL EDIFICIO DE ESTE MINISTERIO, CELEBRADO EL VIERNES 31 DE MARZO DEL 2023.		23,080.20	2,398,515.11
1/6/2023	CK-25333	WANDA CLARIBEL MARTINEZ DE NUÑEZ, PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, OFICIO NO. 03/2023, DESDE EL RECIBO NO 4868 AL 4888 PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE SANTIAGO		16,305.09	2,382,210.02
2/6/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE A LA BVA CUOTA, POR DEVOLUCION DE LA BECARIA SUSAN BRICILA GARCIA FIGUEROA	55,300.00		2,437,510.02
2/6/2023	CI-1540	JOSE ANTONIO CANCEL, PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN ALMUERZOS OFRECIDO POR EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL DIA 24/05/2023, EN EL RESTAURANT RPOCA RPOCA		5,457.50	2,432,052.52
2/6/2023	CK-25334	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTOS NO. 010-391647-4		7,510.84	2,424,541.68
2/6/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE AL SOBRIANTE DEL CHEQUE # 025329, POR EL MONTO RD\$30,000.00, QUE SE UTILIZO PARA EL AGAZAJO CELEBRADO EL DIA 29 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A LAS MADRES DEL MESCYT	1,400.00		2,425,941.68
2/6/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE AL SOBRIANTE DEL CHEQUE # 025330, POR EL MONTO RD\$20,000.00, QUE SE UTILIZO PARA EL AGAZAJO CELEBRADO EL DIA 29 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A LAS MADRES DEL MESCYT	5,501.00		2,431,442.68
7/6/2023	CI-1531	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL, PAGO FACTURA NCF B1500001900 (FT-3946), D/F 24/04/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALMUERZO PARA CUARENTA Y		55,952.00	2,375,490.68
7/6/2023	CI-1541	INSTITUTO AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, PAGO FACTURA NCF B1500000563, D/F 01/06/2023, POR SERVICIOS DE CAPACITACION A FAVOR DE CLAIRIS MARIBEL TRONCOSO RODRIGUEZ, EMPLEADA DE ESTE MINISTERIO, QUIEN PARTICIPARA EN EL "XXI CONGRESO REGIONAL DE AUDITORES INTERNOS, CONTROL DE GESTION, RIESGO Y FINANZAS (IRANGC 2023)", A CELEBRARSE LOS DIAS		95,593.75	2,279,896.93
9/6/2023	CI-1542	ACADEMIA DOM. FORMACION INTEGRAL TECNICA Y COMERCIAL SRL, PAGO FACTURA NCF B1500000003, D/F 01/06/2023, POR SERVICIOS DE CAPACITACION A FAVOR DE JUAN BAUTISTA ABREU VALERIO, EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO, QUIEN PARTICIPARA EN EL "CONGRESO REGIONAL DE AUDITORES INTERNOS, CONTROL DE GESTION, RIESGO Y FINANZAS (IRANGC 2023)", A CELEBRARSE LOS DIAS		5,700.00	2,274,196.93
12/6/2023	CI-1544	INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO (ITSC), COLABORACION ECONOMICA DE ESTE MINISTERIO, POR LA CELEBRACION "VI FESTIVAL DE DANZA Y TEATRO DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR (IES)" EL CUAL FUE CELEBRADO LOS DIAS 29, 30 Y 31 DE MARZO 2023.		220,000.00	2,054,196.93
12/6/2023	CI-1545	JOSE ANTONIO CANCEL, PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN ALMUERZO OFRECIDO POR EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A EMPLEADOS DEL VICEMINISTERIO		7,315.00	2,046,881.93
12/6/2023	CI-1547	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO FACTURA NO. 202303743649 NCF B1500352019 D/F 09/04/2023, ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL MES DE ABRIL 2023 EN EL CENTRO DE INGLES CEFORMA (SANTIAGO) POR LA REGIONAL DE SANTIAGO, BAJO EL CONTRATO DES ERVICIOS NO.8203396 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2023 AL 01/04/2023.		21,563.36	2,025,318.57
14/6/2023	CI-1546	CENTRO EDUCACION TECNICA CERTIFICADA (CEDOTECE) SRL, PAGO FACTURA NCF B1500000091, D/F 09/06/2023, POR SERVICIOS DE CAPACITACION A FAVOR DE VERONICA MEJIA CEDEÑO, EMPLEADA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE MINISTERIO, QUIEN ESTARA REALIZANDO EL DIPLOMADO EN LINEA "COMUNICACION CORPORATIVA Y RELACIONES PUBLICAS" A CELEBRARSE EN LAS COMANDES DEL 33 AL		5,996.80	2,019,321.77
14/6/2023	CI-1548	CENTRO EDUCACION TECNICA CERTIFICADA (CEDOTECE) SRL, PAGO FACTURA NCF B1500000091, D/F 09/06/2023, POR SERVICIOS DE CAPACITACION A FAVOR DE VERONICA MEJIA CEDEÑO, EMPLEADA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE MINISTERIO, QUIEN ESTARA REALIZANDO EL DIPLOMADO EN LINEA "COMUNICACION CORPORATIVA Y RELACIONES PUBLICAS" A CELEBRARSE EN LAS COMANDES DEL 33 AL		11,875.00	2,007,446.77
15/6/2023	CI-1543	NATIONAL STUDENT CLEARINGHOUSE, PAGO FACTURA NO. IN23040305, D/F 30/04/2023, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE VERIFICACION DE ESTUDIOS, REALIZADOS A LOS ESTUDIANTES EN LOS EELUJ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		6,934.65	2,000,512.12
15/6/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA, POR DEVOLUCION DEL BECARIO LUDY ARMANDO GONZALEZ	38,981.04		2,039,493.16
20/6/2023	CK-25335	ANGELO CASTILLO ALCANTARA, 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. 0030-03-2022-SSÉN-00248		1,400,000.00	639,493.16
21/6/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE PAGO EVALUACION PLAN ESTUDIANTIL DE VARIAS MESTRIAS, UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO	625,000.00		1,264,493.16
22/6/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., DEVOLUCION DE EFECTIVO NO UTILIZADO EN EL PROYECTO "APLICACION MOVIL PARA PACIENTES CON DIABETES" UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	149,050.84		1,413,544.00
22/6/2023	CK-25336	RAYVI ALBERTO LUIS, PAGO FACTURA NCF B1500000091, D/F 13/06/2023, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMARA DE VIDEO, PARA DAR COBERTURA A LAS ACTIVIDADES, EN LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DE ESTE MINISTERIO		28,500.00	1,385,044.00
28/6/2023	CK-25337	DANIEL BIENVENIDO SANCHEZ, PAGO FACTURA NCF B1500000242, D/F 24/05/2023, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "GENTE DE EXITOS", EL CUAL SE TRANSMITE LOS SABADOS, POR EL CANAL DEL SOL (CANAL 6), DURANTE EL MES MAYO 2023		28,500.00	1,356,544.00

[Handwritten signature]

28/6/2023	CK-25338	PRODUCCIONES JOTEMA, EIRL, PAGO FACTURA NCF B150000025, D/F 23/05/2023, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "UNA VEZ POR SEMANA", EL CUAL SE TRANSMITE TODAS LAS TARDES, POR SPORT VISION (CANAL 35).		39,550.00	1,316,994.00
28/6/2023	CK-25339	OZEMA NAZIRA MENDEZ HERASME, PAGO FACTURA NCF B150000072, D/F 22/04/2023, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO DIGITAL (BANNER TAMAÑO 350 X 250 PÍXELES), EL CUAL SE TRANSMITE POR CONEXIONDIGITALRD.COM, DURANTE EL MES ABRIL 2023.		47,500.00	1,269,494.00
29/6/2023	CI-1549	JOSE ANTONIO CANCEL, PAGO REEMBOLSO POR ALMUERZO OFRECIDO POR EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A LOS SEÑORES: CLARA JOA, MILVIO PEREZ, FAF TAVERAS, BERNARDO PEREZ, CORRESPONDIENTE AL DIA 06/06/2023, EN EL RESTAURANT BOGA BOGA.		4,422.40	1,265,071.60
30/06/2023	TR-MESCYT/CON-0580	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 DESEMBOLSO RECIBIDO EN CALIDAD DE PRESTAMO EN FECHA 29/12/2022, PARA CUBRIR COMPROMISOS DEL PROGRAMA DE RESERVAS.	2,200,000.00		3,465,071.60
30/06/2023	CK-25340	LORENZO ENCARNACION MORILLO, APOYO ECONOMICO POR ESTE MINISTERIO, POR CAPACITACION A EMPLEADO, PARA LOS FINES DE CONCLUIR SUS ESTUDIOS DEL "MASTER EN MARKETING DIGITAL Y REDES SOCIALES", EN LA UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID, ESPAÑA.		63,000.00	3,402,071.60
30/06/2023	CK-25341	JENNY AUGUSTO FELIZ FELIZ, PAGO FACTURA NCF B1100000544, D/F 29/06/2023, POR SERVICIO DE TRABAJO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, PARA LA CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO ARMADO Y PLATAFORMA PARA EL TANQUE DE COMBUSTIBLE, PARA INSTALAR PLANTA ELECTRICA 60KW, LA CUAL SE		18,000.00	3,384,071.60
30/06/2023	CK-25342	MAS QUE DOS PRODUCCIONES, SRL, PAGO FACTURA NCF B1500000035, D/F 20/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA DIFUSION RADIAL DEL "PROGRAMA AQUI ENTRE NOS", DONDE ANUNCIARON LOS GANADORES DE LA COMPETENCIA UNIVERSITARIA DE EMPRENDEDORES DE LA EDUCACION SUPERIOR.		61,750.00	3,322,321.60
30/06/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	3,322,146.60
30/06/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISION SOBRE 0.15% SOBRE PAGOS EXTERIORES		3,120.12	3,319,026.48
30/06/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISION SOBRE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		1,671.00	3,317,355.48
Totales			3,075,232.88	2,179,472.71	3,317,355.48

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

