



# Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

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

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			3,317,355.48
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
5/7/2023	CK-25343	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS. PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023, DE		14,340.06	3,303,015.42
5/7/2023	CK-25344	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS. PAGO DE RETENCIONES DE ITBIS PERSONAS FISICAS 100% (DECR-293-11), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTOS NO. 010-391647-4		4,000.00	3,299,015.42
4/7/2023	CK-25345	MIGUEL VILLEGAS DE LOS SANTOS, AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MILADY		20,000.00	3,279,015.42
4/7/2023	CK-25346	MILAGROS SANCHEZ ABREU, AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR EUGENIO DEL ROSARIO PANIAGUA (ESPOSO), OFICIO RRHH/0450/2023 D/F 23/06/2023		20,000.00	3,259,015.42
5/7/2023	CI-0089	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO, PAGO FACTURA NO. 06332682 (NCF B1500027213), D/F 06/06/2023, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, DURANTE EL PERIODO MAYO 2023, EN LA OFICINA REGIONAL NORTE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, DE ESTE MINISTERIO, CONTRATO NO. 01057630		8,074.00	3,250,941.42
10/7/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., DEPOSITO RECIBIDO, CORRESPONDIENTE A LA 9NA. CUOTA, POR DEVOLUCION DE LA BECARIA SUSAN PRICILIA GARCIA FIGUEROA.	54,000.00		3,304,941.42
10/7/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE PAGO EVALUACION PLAN ESTUDIANTIL DE LA MESTRIA COMUNICACION AUDIOVISUAL, FUNDACION DEL CAMPUS LA ROMANA, (UNIROMANA)	200,000.00		3,504,941.42
10/7/2023	CI-1560	ASOCIACION DE SOFTBOL AFICIONADOS DEL DISTRITO NACIONAL, APOYO ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INSCRIPCION PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO GUBERNAMENTAL-2023, QUE SE LEVARA A CABO EN LA ASOCIACION DE SOFBALL AFICIONADOS DEL DISTRITO NACIONAL (ASADINAL)		30,000.00	3,474,941.42
11/7/2023	CK-25347	RAMSES ALFREDO MARTINEZ DURAN, PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RECIBO NO. 367731-367784, PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE		85,571.00	3,389,370.42
12/7/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE PAGO EVALUACION PLAN DE ESTUDIO TRES (03) MESTRIAS, UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA (UCNE)	375,000.00		3,764,370.42
12/7/2023	CK-25348	CAASD, PAGO FACTURAS NOS FS-642455 (NCF B150012273), CODIGO 15805, Y FACT. FS-6425011 ( NCF B1500122753), CODIGO 499825, POR CONSUMO DE AGUA Y AGUA DEL POZO POR PARTE DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR,		4,776.00	3,759,594.42
12/7/2023	CI-1562	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA, SA., PAGO DE LA FACTURA B1500007702 D/F 21/06/2023, POR CONCEPTO DE RECARGA PARA LA CUENTA CORPORATIVA DEL MINISTERIO, NUMERO 221101 EN EL SISTEMA ELECTRONICO PARA PAGO DE PEAJES "PASO RAPIDO" DEL MOPC		23,750.00	3,735,844.42
14/7/2023	CK-25349	EDUARDO AMPARO, AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA DIGNA CELESTE AMPARO		20,000.00	3,715,844.42
14/7/2023	CK-25350	COPESESICYT, APOORTE ECONOMICO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA 3/4, 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	3,693,344.42
14/7/2023	CK-25351	INSTITUTO CUARTIANO, CONTRIBUCION ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, PARA LA PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD DEL "DESAYUNO POR LA PATRIA", OCASION EN QUE CONMEMORAMOS EL 185 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA SOCIEDAD PATRIOTICA "LA TRINITARIA", EL PROXIMO DOMINGO 16/07/2023, EN LA SALA DE FIESTA DEL GRAN HOTEL BARCELÓ (ANTIGUO HOTEL LINA		10,000.00	3,683,344.42
14/7/2023	CI-1561	JOSE ANTONIO CANCEL, PAGO REEMBOLSO POR ALMUERZO OFRECIDO POR EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL DIA 27/06/2023, EN EL RESTAURANTE		5,192.00	3,678,152.42
17/7/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA, POR DEVOLUCION DEL BECARIO LUDY ARMANDO.	40,850.07		3,719,002.49
17/7/2023	CK-25352	VICTOR MANUEL GUERRERO REYES, PAGO FACTURA NCF B150000051, D/F 11/07/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA COLOCACION DE INFORMACIONES INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA "A MEDIO TIEMPO", TRANSMITIDO TODOS LOS DIAS		33,250.00	3,685,752.49
18/7/2023	CK-25353	JOSE RAFAEL VASQUEZ PEÑA, PAGO FACTURA NCF B150000311, D/F 26/06/2023, POR SERVICIOS DE IMPRESION DE CERTIFICADOS (CONFECCION DE DIEZ (10) PERGAMINOS), PARA SER ENTREGADO COMO HOMENAJE EN EL PREMIO ANUAL A LA EXCELENCIA DEL DOCENTE DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR		47,500.00	3,638,252.49
18/7/2023	CK-25354	ROSA MARIA LOPEZ ALMANZAR, PAGO PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS A LA HEREDERA RECLAMANTE DE LA EX-EMPLEADA ROSA MARIA DEL C DEL J ALMANZAR RODRIGUEZ, QUIEN FUE EXCLUIDA DE NOMINA EN EL MES MAYO		84,347.80	3,553,904.69
20/7/2023	CK-25355	JULIO CESAR LORA INOA, AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JAIME ANTONIO LORA VALENTIN (PADRE), OFICIO RRHH/0502/2023 D/F 18/07/2023		20,000.00	3,533,904.69
20/7/2023	CK-25356	WANDA CLARIBEL MARTINEZ DE NUÑEZ, PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, OFICIO NO. 04/2023, DESDE EL RECIBO NO. 4889 AL 4903 PERTENECIENTE A LA		16,120.16	3,517,784.53
21/7/2023	CI-1546	FRANKLIN GARCIA FERMIN, PAGO REEMBOLSO POR ALMUERZO OFRECIDO POR EL DESPACHO AL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UASD Y EL VICEMINISTRO DE EVALUACION Y ACREDITACION DE ESTE MESCYT, Y EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, OMAR SEGURA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 12/06/2023, 29/06/2023 EN EL RESTAURANT BOGA BOGA		11,686.40	3,506,098.13
25/7/2023	CI-1566	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, PAGO DE LAS FACTURAS NCF B1500005057, B1500005058, B1500005059, B1500005060, B1500005061, B1500005062, B1500005063, B1500005064, B1500005065, B1500005066, B1500005067, B1500005068, B1500005069, B1500005070, B1500005071, B1500005072, B1500005073, B1500005074, B1500005075, B1500005076, B1500005077, B1500005078, B1500005079, B1500005080, B1500005081, B1500005082, B1500005083, B1500005084, B1500005085, B1500005086, B1500005087, B1500005088, B1500005089, B1500005090, B1500005091, B1500005092, B1500005093, B1500005094, B1500005095, B1500005096, B1500005097, B1500005098, B1500005099 Y B1500005100, POR CONCEPTO DE DEUDA PENDIENTE PARA CUBRIR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DESDE NOVIEMBRE 2019, 2020, 2021,		52,926.00	3,453,172.13
26/7/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., REVERSION DE CHEQUE NO 25342, POR MAL ENDORSO DEL BENEFICIARIO	61,750.00		3,514,922.13

26/7/2023	CK-25357	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS. PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2011, DE LA CUENTA OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS NO. 010-391647-4		82,724.00	3,432,198.13
26/7/2023	CK-25358	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS. PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2011, DE LA CUENTA OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS NO. 010-391647-4		161,238.00	3,270,960.13
26/7/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE EL 20% POR DEVOLUCIÓN DEL BECARIO FELIPE ELMY PEGUERO Nº 07	822,750.00		4,093,710.13
28/7/2023	CI-1569	FRANKLIN GARCIA FERMIN, PAGO REEMBOLSO POR CENA OFRECIDA POR EL DESPACHO A LA DELEGACION DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA, ESPAÑA PARA TRATAR TEMAS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE AL DIA 04/07/2023, EN EL RESTAURANT FOODVEST, S. R. L		8,460.80	4,085,249.33
28/7/2023	CI-1570	JOSE ANTONIO CANCEL, PAGO REEMBOLSO POR ALMUERZO OFRECIDO POR EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA REUNION MENSUAL DE GABINETE MINISTERIAL DE ESTE MESCYT, CORRESPONDIENTE AL DIA 20/07/2023, EN		9,499.00	4,075,750.33
28/7/2023	CI-1571	JOSE ANTONIO CANCEL, PAGO REEMBOLSO POR ALMUERZO DE INTEGRACIÓN OFRECIDO POR EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS COLABORADORES, DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL DIA 19/07/2023, EN EL RESTAURANTE LUIS		5,120.50	4,070,629.83
28/7/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPOSITO RECIBIDO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE FONDOS, PROYECTO FONDOCYT ENEMIGOS NATURALES	400,000.00		4,470,629.83
28/7/2023	CI-1565	NATIONAL STUDENT CLEARINGHOUSE, PAGO FACTURA NO. IN23050309, D/F 31/05/2023, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS, REALIZADOS A LOS ESTUDIANTES EN LOS EEUU, CORRESPONDIENTE AL		2,728.80	4,467,901.03
31/7/2023	CK-25359	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS. PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2011, DE LA CUENTA OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS NO. 010-391647-4		89,770.00	4,378,131.03
31/7/2023	CK-25360	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS. PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2011, DE LA CUENTA OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS NO. 010-391647-4		102,479.00	4,275,652.03
31/7/2023	CK-25361	ERASMO GARCIA POLANCO, AYUDA ECONÓMICA POR ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA AMANTINA POLANCO RODRIGUEZ (MADRE), OFICIO RRHH/0514/2023 D/F 28/07/2023		20,000.00	4,255,652.03
31/7/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	4,255,477.03
31/7/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN SOBRE 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS		1,063.37	4,254,413.66
31/7/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN SOBRE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		1,689.00	4,252,724.66
<b>Totales</b>			<b>1,954,350.07</b>	<b>1,018,980.89</b>	<b>4,252,724.66</b>

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