



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

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Agosto 2023

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			4,252,724.66
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/8/2023	CI-01567	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO, PAGO FACTURA NO.06402423 (NCF B1500027681), D/F 04/07/2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL MESCYT EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (CONTRATO NO. 01057630), PERIODO 29/05/2023 AL 28/06/2023		8,835.00	4,243,889.66
1/8/2023	CI-01568	EDENORTE DOMINICANA, S.A. PAGO FACTURA NO. 202307324328 (NCF B1500370132), D/F 10/07/2023, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 01/06/2023 AL 01/07/2023, EN EL CENTRO DE INGLES (CFORMA) OFICINA REGIONAL NORTE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, DE ESTE MINISTERIO.		18,259.86	4,225,629.80
1/8/2023	CK-25362	RAMSES ALFREDO MARTINEZ DURAN, COLABORACION POR ESTE MINISTERIO PARA LA OFRENDA DE LA IGLESIA LAS MERCEDES (ZONA COLONIAL), DONDE SE CELEBRARA LA MISA DE ACCION DE GRACIA, EN OCAISION CELEBRARSE EL 22º ANIVERSARIO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (MESCYT); EL		20,000.00	4,205,629.80
2/8/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE A LA 10MA. CUOTA, POR DEVOLUCION DE LA BECARIA SUSAN PRICILIA GARCIA FIGUEROA.	55,100.00		4,260,729.80
2/8/2023	CK-25363	MAS QUE DOS PRODUCCIONES, SRL PAGO FACTURA NCF B1500000035, D/F 20/06/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA DIFUSION RADIAL DEL "PROGRAMA AQUÍ ENTRE NOS", DONDE ANUJCIARON LOS GANADORES DE LA COMPETENCIA UNIVERSITARIA DE EMPRENDEDORES DE LA EDUCACION SUPERIOR.		61,750.00	4,198,979.80
3/8/2023	CK-25364	ANDRES ARQUIMEDES ACEVEDO BURGOS, AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ANDRES ALFREDO ACEVEDO PERDOMO (HIJO), OFICIO RRRH/0525/2023, D/F		20,000.00	4,178,979.80
3/8/2023	CK-25365	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS DEL ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, DE LA CUENTA OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS NO. 010-391647-4		38,772.42	4,140,207.38
3/8/2023	CI-1574	JOSE ANTONIO CANCEL, PAGO REEMBOLSO POR ALMUERZO OFRECIDO POR EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE TRABAJO DE LA REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO, DEPARTAMENTO JURIDICO, CORRESPONDIENTE AL DIA 25/07/2023, EN EL RESTAURANTE CIA ALIMENTARIA IND. DOMINICO EUROPEA.		3,225.60	4,136,981.78
3/8/2023	CI-1576	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, PAGO FACTURA NOS. 33507462 NCF B1500043295, NOS. 33507181 NCF B150004207, D/F 22/06/2023, CORRESPONDIENTE A RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2023		7,409.00	4,129,572.78
3/8/2023	CK-25366	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS DEL 5%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, DE LA CUENTA OPERATIVA-RECURSOS INTERNOS NO. 010-391647-4		32,044.88	4,097,528.10
3/8/2023	CK-25367	STALING CORDERO BRITO, AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR NELSON EUCLIDES (CORDERO, MEJIA (PADRE), OFICIO RRRH/0526/2023 D/F 02/08/2023		20,000.00	4,077,528.10
4/8/2023	CK-25368	CHEQUE NULO		-	4,077,528.10
4/8/2023	CK-25369	COOPESMESCYT, PAGO CUOTA 4/4 (ULTIMA) POR COOPERACION ECONOMICA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES REALIZADAS POR EL EQUIPO DE SOFTBALL CONFORMADO POR EMPLEADOS Y SOCIOS DE AMBAS INSTITUCIONES, CERTIFICADO NO. CI-0000124-2023		22,500.00	4,055,028.10
4/8/2023	CK-25370	GRAFICA WILLIAN, SRL, PAGO FACTURA NCF B1500001033, D/F 15/06/2023, POR SERVICIOS DE IMPRESION DE LETREROS DE SIMULACION DE CHEQUES, PARA LA ACTIVIDAD DEL "ACTO DE PREMIACION DEL CONCURSO DE LECTURA PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS", REALIZADO POR EL VICEMINISTERIO DE COOPERACION DE LAS ADMINISTRACIONES		10,961.00	4,044,067.10
7/8/2023	CI-01572	EDENORTE DOMINICANA, S.A. PAGO FACTURA NO. 202307327393 (NCF B1500370340), D/F 11/07/2023, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 06/06/2023 AL 07/07/2023, EN EL CENTRO DE INGLES (MOTECRISTI) OFICINA REGIONAL NORTE DE LA PROVINCIA DE MOTECRISTI, DE ESTE MINISTERIO, CONTRATO NO. 6991950		1,857.30	4,042,209.80
9/8/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE PAGO PROYECTO DE EVALUACION DE PLAN ESTUDIANTIL DE LA MESTRIA EN DERECHO COMERCIO INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR (INESDYC)	50,000.00		4,092,209.80
9/8/2023	CI-01573	EDENORTE DOMINICANA, S.A. PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 202307276024 (NCF B1500369761) Y 202307276023 (NCF B1500369760) D/F 09/07/2023, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO JULIO 2023, EN LA OFICINA REGIONAL		71,606.71	4,020,603.09
9/8/2023	CI-01575	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO, PAGO DE LA FACTURA NCF B1500005131, MEDIANTE CONTRATO 003037, POR CONCEPTO DE CUBRIR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2023		1,880.00	4,018,723.09
10/8/2023	CI-01564	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, PAGO FACTURA NOS. 33661064 NCF B1500044054, NOS. 33660784 NCF B1500043966, D/F 03/07/2023, CORRESPONDIENTE A RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2023		7,790.00	4,010,933.09
10/8/2023	CK-25371	RAMSES ALFREDO MARTINEZ DURAN, PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RECIBO NO. 367785 AL 367821, PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT		91,920.02	3,919,013.07
11/8/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE PAGO EVALUACION PLAN DE ESTUDIO DE DOCTORADO EN TECNOLOGIA, UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE)	175,000.00		4,094,013.07
17/8/2023	CI-01580	MODESTO ACOSTA VARGAS, PAGO DE LA FACTURA (NCF B1100000549) D/F 14/08/2023, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CANTANTE LIBRICO, QUIEN		10,000.00	4,084,013.07
17/8/2023	CK-25372	CAASD, PAGO FACTURAS NOS.FS-665606 (NCF B1500125076), CODIGO 499825, Y FACT FS-6654062 (NCF B1500125076), CODIGO 499825, POR CONSUMO DE AGUA Y AGUA DEL POZO POR PARTE DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		4,776.00	4,079,237.07
21/8/2023	CK-25373	WANDA CLARIBEL MARTINEZ DE NUÑEZ, PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDO EN CAJA CHICA DE SANTIAGO, POR CONCEPTO IMPRESION DE LETREROS ACRILICO Y VINIL ADHESIVO, PARA IDENTIFICAR LAS AREA DE LA OFICINA REGIONAL		8,142.00	4,071,095.07
21/8/2023	CK-25374	CHEQUE NULO		-	4,071,095.07

[Handwritten signatures and initials]

24/8/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA CORRESPONDIENTE A LA 7MA CUOTA, POR DEVOLUCIÓN DEL BECARIO LUDY ARMANDO	40,111.41		4,111,206.48
25/8/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA POR CONCEPTO DE PAGO EVALUACION PLAN DE ESTUDIO DE MESTRIA 'BUSQUEDA CARACTERIZACION Y ESPECIALIDAD EN GERENCIA INSTITUTO TECNOLOGICO DE	100,000.00		4,211,206.48
25/8/2023	CI-01564	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, PAGO FACTURA NOS. 33813978 NCF B1500044829, NOS. 33813700 NCF B1500044742, D/F 01/08/2023, CORRESPONDIENTE A RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL		8,173.00	4,203,033.48
25/8/2023		DEVOLUCION DE PROYECTOS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO POR FONDOS NO UTILIZADOS 'INVESTIGACIONES TEORICO-APLICADAS., PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUICMM)	770,492.85		4,973,526.33
25/8/2023	TR-10101010	DEVOLUCION DE PROYECTOS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO POR FONDOS NO UTILIZADOS 'EVOLUCION DEL COMPORTAMIENTO., PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUICMM)	252,602.17		5,226,128.50
25/8/2023	TR-10101010	DEVOLUCION DE PROYECTOS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO POR FONDOS NO UTILIZADOS 'CARACTERIZACION EXPERIMENTAL DEL PROCESO., PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUICMM)	447,277.74		5,673,406.24
25/8/2023	TR-10101010	DEVOLUCION DE PROYECTOS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO POR FONDOS NO UTILIZADOS 'DESARROLLO DE RAZONAMIENTO MATEMATICO., PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUICMM)	1,888,759.44		7,562,165.68
28/8/2023	CK-25375	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES ITBIS PERSONAS FÍSICAS (DECR-293-11) PROFESIONALES (NORMA 02-05), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, DE LA CUENTA DE RECURSOS INTERNOS, CIANO, 960-35251-15		16,218.37	7,545,947.31
28/8/2023	TR-10101010	DEVOLUCION DE PROYECTOS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO POR FONDOS NO UTILIZADOS 'BUSQUEDA CARACTERIZACION Y EVALUACION., UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	112,644.35		7,658,591.66
28/8/2023	CK-25376	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES DE ITBIS REALIZADOS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 DE LA CUENTA OPERATIVA NO. 001-0391647-4, CONFORME A LAS NORMAS (02-05)		3,577.50	7,655,014.16
28/8/2023	CK-25377	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTO NO.010-391647-4		5,602.04	7,649,412.12
28/8/2023	CK-25378	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES DE ITBIS REALIZADOS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, FONDO DE CUENTA OPERATIVA NO. 010-3916474 CONFORME A LAS NORMAS (02-		1,970.44	7,647,441.68
29/8/2023	CI-01577	NATIONAL STUDENT CLEARINGHOUSE, PAGO FACTURA NO. IN23060306, D/F 30/06/2023, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE VERIFICACION DE ESTUDIOS REALIZADOS A LOS ESTUDIANTES EN LOS FF.UU. CORRESPONDIENTE AL		11,388.40	7,636,053.28
31/8/2023	CK-25379	CHEQUE NULO		-	7,636,053.28
31/8/2023	CK-25380	MARKET DYNAMIC SOLUTIONS MDS, S.R.L., PAGO FACTURA NCF B1500000743 D/F 21/7/2023, POR SERVICIOS ENVÍOS DE UN (01) EJEMPLAR DE CONVENIO DE UNIVERSIDADES ORIGINALES, ENVIADA A LAS CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS,		43,754.87	7,592,298.41
31/8/2023	CI-01579	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO, PAGO DE LA FACTURA NO. 01-01859172 (NCF B1500005180) D/F 03/08/2023, MEDIANTE CONTRATO 003037, POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2023		1,880.00	7,590,418.41
31/8/2023	CI-01581	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 202308231284 (NCF B1500378321) Y 202308231283 (NCF B1500376320) D/F 06/08/2023, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO AGOSTO 2023, EN LA OFICINA REGIONAL NORTE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, DE ESTE MINISTERIO, CONTRATO NO:		71,005.62	7,519,412.79
31/8/2023	CI-01583	JOSÉ ANTONIO CANCEL, PAGO REEMBOLSO POR ALMUERZO OFRECIDO POR EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE ESTA INSTITUCION, POR CONCEPTO DE ALMUERZO DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE MESCYT, CORRESPONDIENTE AL DIA 21/08/2023, EN EL RESTAURANTE BOGA S.R.L.		4,484.00	7,514,928.79
31/8/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISION SOBRE MANEJO DE CUENTA		175.00	7,514,753.79
31/8/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISION SOBRE 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS		1,584.23	7,513,169.56
31/8/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISION SOBRE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		1,704.00	7,511,465.56
		Totales	3,891,987.96	633,247.06	7,511,465.56

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


