



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

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

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			7,511,465.56
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/9/2023	CI-1582	GENARO RODRIGUEZ MARTINEZ, PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN ALMUERZOS Y OTROS OFRECIDOS POR EL VICEMINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA A EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO QUE COLABORARON EN LOS TRABAJOS SOBRE VENTANILLA ÚNICA Y EN LA ENTREGA DE CERTIFICACION MICROSOFT EN LA UASD, ASI COMO OTROS GASTOS INCURRIDOS		10,494.95	7,500,970.61
4/9/2023	TR-MESCYT CI/N-1043	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA OPERATIVA (010-391647-4), A LA CUENTA DE FONDO DE LENGUAS EXTRANJERA (960-162609-3) EN CALIDAD DE PRESTAMO EN FECHA 30/8/2023, PARA CUBRIR COMPROMISOS		400,000.00	7,100,970.61
5/9/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE A LA 11VA CUOTA, POR DEVOLUCIÓN DE LA BECARIA SUSAN PRICILIA GARCIA FIGUEROA	55,000.00		7,155,970.61
6/9/2023	CK-25381	CAASD, PAGO FACTURAS NCF 81500126422 Y NCF 81500126402, D/F 1/09/2023, POR CONCEPTO CONSUMO DE AGUA POTABLE Y AGUA POR BOMBA SUMERGIBLE DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		4,776.00	7,151,194.61
6/9/2023	CI-1584	FRANKLIN GARCIA FERMIN, PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN ALMUERZOS OFRECIDOS A AUTORIDADES DE DIFERENTES UNIVERSIDADES DEL PAIS POR EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		27,601.92	7,123,592.69
6/9/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PROYECTO, "EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO", PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	63,344.69		7,186,937.38
6/9/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PROYECTO, "ESTUDIOS DE MICROZONIFICACION", PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	390,697.92		7,577,635.30
6/9/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PROYECTO, "DETERMINACION DE EMPLAZAMIENTO", PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	459,710.12		8,037,345.42
6/9/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PROYECTO, "APLICACION DE APRENDIZAJE MAQUINA", PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	1,051,632.37		9,088,977.79
6/9/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PROYECTO, "UNA METODOLOGIA MATEMATICA", PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	257,243.56		9,346,221.35
7/9/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE PAGO EVALUACION PLAN DE ESTUDIO DE MAESTRIA EN DIRECCION Y GESTION, FUNDACION HERGAR	125,000.00		9,471,221.35
7/9/2023	CI-1586	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO FACTURA NO. 202308231547 (NCF B1500376550), D/F 06/08/2023, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 07/07/2023 AL 01/08/2023, EN EL CENTRO DE INGLES (MOTECRISTI) OFICINA REGIONAL NORTE DE LA PROVINCIA DE MOTECRISTI, DE ESTE MINISTERIO, CONTRATO NO. 6991950		4,439.01	9,466,782.34
7/9/2023	CI-1587	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO FACTURA NO. 202308231319 (NCF B1500376345), D/F 06/08/2023, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 01/08/2023, EN EL CENTRO DE INGLES (CEFORMA) OFICINA REGIONAL NORTE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, DE ESTE MINISTERIO, CONTRATO NO. 8203396		20,862.97	9,445,919.37
7/9/2023	CI-1588	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO, PAGO FACTURA NO.06472130 (NCF B15000281491), D/F 04/08/2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL MESCYT EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (CONTRATO NO. 01057630), PERIODO 28/06/2023 AL 27/07/2023		8,523.00	9,437,396.37
11/9/2023	CI-1584-1	COOPESCECYT, COLABORACION ECONOMICA PARA LA ACTUACION ARTISTICA EN LA CELEBRACION DE LA SEMANA ANIVERSARIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (MESCYT) A CELEBRARSE DEL DIA ONCE (11) DEL MES DE AGOSTO 2023 AL DIECINUEVE (19) DEL MES DE AGOSTO 2023, CERTIFICADO NO. CI-0000408-2023		300,000.00	9,137,396.37
12/9/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA, POR DEVOLUCIÓN DEL BECARIO FELIPE ELMY	71,000.00		9,208,396.37
13/9/2023	CK-25382	RAMSES ALFREDO MARTINEZ DURAN, PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RECIBO NO. 367822 AL 367867, PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT		87,465.53	9,120,930.84
13/9/2023	CK-25383	MIRIAM MIGUELINA SANDOVAL, AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA HILARIA SANDOVAL MARTINEZ (MADRE), DE ACUERDO AL ARTICULO 15 DE LA RESOLUCION NO. 003-2022, QUE ESTABLECE LOS BENEFICIOS MARGINALES A LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON EL OFICIO RRRH/0606/2023, D/F 13/09/2023		20,000.00	9,100,930.84
14/9/2023	CK-25384	CHEQUE NULO			9,100,930.84
14/9/2023	CK-25385	A&C ENTRENAMIENTOS CORPORATIVOS SRL, PAGO DE LA FACTURA B1500000016 CORRESPONDIENTE A CAPACITACION EN CONTABILIDAD Y PREPARACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE OCHO (08) EMPLEADOS DEL AREA FINANCIERA		23,750.00	9,077,180.84
18/9/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE A LA 8VA CUOTA, POR DEVOLUCIÓN DEL BECARIO LUDY ARMANDO	39,351.00		9,116,531.84
19/9/2023	CK-25386	WANDA CLARIBEL MARTINEZ DE NUÑEZ, PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, OFICIO NO. 05/2023, DESDE EL RECIBO NO. 4904 AL 4917 PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE SANTIAGO		14,510.24	9,102,021.60
21/9/2023	CK-25387	JUNIOR DE LA ROSA MEJIA, AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR FRANCISCO ANTONIO DE LA ROSA (PADRE), DE ACUERDO AL ARTICULO 15 DE LA RESOLUCION NO. 003-2022, QUE ESTABLECE LOS BENEFICIOS MARGINALES A LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON EL OFICIO RRRH/0615/2023, D/F 20/09/2023		20,000.00	9,082,021.60

[Handwritten signature]

25/9/2023	CI-1589	JOSE ANTONIO CANCEL, PAGO REEMBOLSO POR ALMUERZO OFRECIDO POR EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A LOS SEÑORES DR. FRANKLIN GARCIA FERMIN Y MENOSCAR REYNOS LOS CUALES ESTUVIERON VISITANDO LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD UNIRROMANA EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL DIA 31/08/2023, EN EL MESON REST ESPAÑOL DE JUAN DOLIO, S.R.		6.393.60	9.075.628.00
25/9/2023	CI-1592	FRANKLIN GARCIA FERMIN, PAGO REEMBOLSO POR REGALOS Y PRESENTES ENTREGADO POR EL DESPACHO PARA DELEGADOS DE LA CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y GOBIERNO DEL G-77 Y CHINA, QUE TENDRA LUGAR LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA HABANA, CUBA		31.329.00	9.044.299.00
25/9/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEPÓSITO RECIBIDO MEDIANTE CHEQUE # 004061 D/F 20/9/2023, CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PROYECTO "ENEMIGOS NATURALES", UNIVERSIDAD AGROFORESTAL FERNANDO ATUERO DE MESQUITA, JAJAJAJAJ	400.000.00		9.444.299.00
25/9/2023	CK-25388	CHEQUE NULO			9.444.299.00
27/9/2023	CK-25389	CHEQUE NULO			9.444.299.00
27/9/2023	CI-1599	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO FACTURA NO. 202309420088 (NCF B1500382169), D/F 05/09/2023, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 01/08/2023 AL 01/09/2023, EN EL CENTRO DE INGLES (CEFORMA) OFICINA REGIONAL NORTE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, DE ESTE MINISTERIO, CONTRATO NO. 8203396		19.331.50	9.424.967.50
27/9/2023	CI-1600	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 202309420022 (NCF B1500382126) 202309420023 (NCF B1500382127) D/F 05/09/2023, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO SEPTIEMBRE 2023, EN LA OFICINA REGIONAL NORTE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, DE ESTE MINISTERIO, CONTRATO NO. 6065983 Y 6042518.		71.292.94	9.353.674.56
29/9/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA POR MATRICULACION DE ESTUDIANTES BECADOS POR EL MINISTERIO OFICIO: MESCYT 2760 (EURO \$60.937.40)	3.625.775.30		12.979.449.86
30/9/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	12.979.274.86
30/9/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISION SOBRE 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS		1.638.42	12.977.636.44
30/9/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISION SOBRE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			12.977.636.44
		Totales	6,538,754.96	1,072,584.08	12,977,636.44

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