



Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

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

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:		12,977,636.44	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
2/10/2023	CK 25390	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023 DE LA CTA 010-3916474 DE FONDO DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTOS		11,700.00	12,965,936.44
2/10/2023	CK 25391	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO DE RETENCIONES IR-17 REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023, DE LA CUENTA 010-3916474 DE FONDO DE RECURSOS INTERNOS		15,828.00	12,950,108.35
2/10/2023	CK 25392	RAFAEL ACOSTA CABRAL, PAGO FACTURA NCF B150000068, D/F 24/8/2023, POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PÚBLICO, EN LOS ACTOS JURIDICOS DE ESTE MINISTERIO		24,120.00	12,925,988.35
3/10/2023	TR 10101010	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL LISI, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES EUS 60.937.40 OFICIO MESCYT 2760 D/F 29/9/2023		4,082,805.80	8,843,182.55
3/10/2023	CI 1593	CARMEN EVARISTA MATIAS PEREZ, PAGO REEMBOLSO POR ALMUERZO OFRECIDO POR EL VICEMINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR A LOS REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CAMAGUEY Y LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS PEDAGOGICAS ENRIQUE JOSE VARONA, LOS SEÑORES SON: JOSE CANCEL, AURELIO QUINTANA VALDEZ, CORALIA MARLOTULACIA, OLGA LIDIA PEREZ, BARTOLO TRIANA HERNANDEZ, EVARISTA MATIAS, EDITA FRIAS, CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/2023, EN EL RESTAURANT MANJUIJ CORIASHI		11,756.80	8,831,425.75
4/10/2023	CI 1595	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO, PAGO DE LA FACTURA NO 01 01667385 (NCF B1500005227) D/F 04/09/2023, MEDIANTE CONTRATO 003037, POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023.		1,880.00	8,829,545.75
4/10/2023	CI 1596*	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO, PAGO FACTURA NO 06541854 (NCF B1500028422), D/F 05/09/2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL MESCYT EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (CONTRATO NO. 01057630), PERIODO 27/07/2023 AL 01/09/2023		6,706.00	8,822,839.75
6/10/2023	CK 25393	CHEQUE NULO		-	8,822,839.75
6/10/2023	CK 25394	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE (UNICARIBE), PAGO AL GANADOR DEL PRIMER LUGAR EN LA CATEGORIA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA COMPETENCIA "EMPRENDEDORES UNIVERSITARIOS 2023" POR ESTE MINISTERIO		450,000.00	8,372,839.75
6/10/2023	CK 25395	CHEQUE NULO		-	8,372,839.75
6/10/2023	CK 25396	CHEQUE NULO		-	8,372,839.75
6/10/2023	CK 25397	CHEQUE NULO		-	8,372,839.75
6/10/2023	CK 25398	JOSE RAFAEL VASQUEZ PEÑA, PAGO FACTURA NCF B150000316, D/F 11/08/2023, POR SERVICIOS DE IMPRESION DE PERGAMINO (CONFECCION DE UN (01) PERGAMINO), DONDE SE APRUEBA COMO UNIVERSIDAD NACIONAL PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO DUARTE Y DIEZ (UNADE)		5,400.00	8,367,439.75
9/10/2023	TR 10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE A LA 5NA. CUOTA, POR DEVOLUCION DEL BECARIO LUDY ARMANDO GONZALEZ	38,990.05		8,406,129.80
10/10/2023	CK 25399	JUAN ANTONIO MORFA TAVAREZ, AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA GLORIA TAVARES MATIAS (MADRE), DE ACUERDO AL ARTICULO 15 DE LA RESOLUCION NO. 003-2022, QUE ESTABLECE LOS BENEFICIOS		20,000.00	8,386,129.80
10/10/2023	CK 25400	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA (UNPHU), PAGO AL GANADOR DEL SEGUNDO LUGAR EN LA CATEGORIA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA COMPETENCIA "EMPRENDEDORES UNIVERSITARIOS 2023" POR ESTE MINISTERIO		400,000.00	7,986,129.80
10/10/2023	CK 25401	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO, PAGO AL GANADOR DEL TERCER LUGAR EN LA CATEGORIA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA COMPETENCIA "EMPRENDEDORES UNIVERSITARIOS 2023" POR ESTE MINISTERIO		350,000.00	7,636,129.80
10/10/2023	CK 25402	INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA, PAGO AL GANADOR DEL CUARTO LUGAR EN LA CATEGORIA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA COMPETENCIA "EMPRENDEDORES UNIVERSITARIOS 2023" POR ESTE MINISTERIO		200,000.00	7,436,129.80
13/10/2023	CK 25403	CHEQUE NULO		-	7,436,129.80
10/10/2023	CI 1597	NATIONAL STUDENT CLEARINGHOUSE, PAGO FACTURA NO IN23070309 D/F 31/07/2023, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE VERIFICACION DE ESTUDIOS, REALIZADOS A LOS ESTUDIANTES EN LOS EEUU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023		15,349.50	7,420,780.30
13/10/2023	CK 25404	HECTOR JOSE DIAZ REYES, AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA GISELA REYES ESPINO (MADRE) DE ACUERDO AL ARTICULO 15 DE LA RESOLUCION NO. 003-2022, QUE ESTABLECE LOS BENEFICIOS MARGINALES A LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON EL OFICIO RRHH/0689/2023, D/F 10/10/2023.		20,000.00	7,400,780.30
13/10/2023	CK 25405	YESSSENIA DEL CARMEN MENDEZ ARIAS, AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR VIRGILIO MENDEZ CRUZ (PADRE), DE ACUERDO AL ARTICULO 15 DE LA RESOLUCION NO. 003-2022, QUE ESTABLECE LOS BENEFICIOS MARGINALES A LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON EL OFICIO RRHH/0690/2023, D/F 10/10/2023.		20,000.00	7,380,780.30
17/10/2023	CK 25406	CAISA, PAGO FACTURAS NCF B1500127753 Y NCF B1500127733, D/F 17/10/2023, POR CONCEPTO CONSUMO DE AGUA POTABLE Y AGUA POR BOMBA SUMERGIBLE DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		4,776.00	7,376,004.30
12/10/2023	TR 10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE FONDOS DE LA BECARIA MELANIE MOLINA MUNNE	565,800.00		7,941,804.30
12/10/2023	TR 10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE PAGO EVALUACION PLAN ESTUDIANTIL DE UNA LICENCIATURA EN ADM. TURISTICA FUNDACION DEL CAMPUS LA ROMANA (UNIRDOMANA)	75,000.00		8,016,804.30
17/10/2023	CI 1606	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO, PAGO FACTURA NO 06611621 (NCF B1500029093), D/F 06/10/2023 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL MESCYT EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (CONTRATO NO. 01057630), PERIODO 01/09/2023 AL 04/10/2023.		4,536.00	8,012,268.30
18/10/2023	CK 25407	UP BAR B GRILL, SRL, PAGO FACTURAS NCF (1762) B1500000150, (1763) B1500000151, D/F 27/10/2020, (1759) B1500000148 D/F 6/10/2020, POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS OFRECIDO EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE MINISTERIO.		55,211.80	7,957,056.50

18/10/2023	CI-1604	EDENORTE DOMINICANA, S.A. PAGO DE LAS FACTURAS NOS 202310500758 (NCF B15000383962) 202310500757 (NCF B15000383961) D/F 02/10/2023, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO OCTUBRE 2023, EN LA OFICINA REGIONAL NORTE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, DE ESTE MINISTERIO, CONTRATO NO. 6865983 Y 6842518.	73,532.91	7,883,523.59
18/10/2023	CI-1605	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO, PAGO DE LA FACTURA NO. 01 01859172 (NCF B1500005270) D/F 05/10/2023, MEDIANTE CONTRATO 003037, POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE 2023.	1,800.00	7,881,643.59
	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., PAGO 4TA Y ULTIMA CUOTA, MEDIANTE CHEQUE #004063, CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE FONDOS PROYECTOS "ENEMIGO DE LA NATURALEZA" UNIVERSIDAD AGROFORESTAL FERNANDO ARTURO DE MERINO.	414,483.39	8,296,126.98
20/10/2023	CK-25408	AMBIORIX AMPARO, PAGO PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES NO DISFRUTADAS Y REGALIA PASCUAL) DERECHOS ADQUIRIDOS A LOS HEREDERO RECLAMANTE DE LA EMPLEADA LA SRA. DIANA CELESTE AMPARO JAQUEZ QUIEN FUE DESVINCULADA POR FALLECIMIENTO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2023.	12,897.69	8,283,229.29
20/10/2023	CK-25409	JOSE AURY AMPARO, PAGO PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES NO DISFRUTADAS Y REGALIA PASCUAL) DERECHOS ADQUIRIDOS A LOS HEREDERO RECLAMANTE DE LA EMPLEADA LA SRA. DIANA CELESTE AMPARO JAQUEZ QUIEN FUE DESVINCULADA POR FALLECIMIENTO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2023.	12,897.69	8,270,331.60
20/10/2023	CK-25410	EDUARDA AMPARO, PAGO PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES NO DISFRUTADAS Y REGALIA PASCUAL) DERECHOS ADQUIRIDOS A LOS HEREDERO RECLAMANTE DE LA EMPLEADA LA SRA. DIANA CELESTE AMPARO JAQUEZ QUIEN FUE DESVINCULADA POR FALLECIMIENTO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2023.	12,897.69	8,257,433.91
20/10/2023	CI-1594	RED IBEROAMERICANA PARA EL ASEGURAMIENTO (RIACES), PAGO FACTURA NO. 027-23 D/F 22/02/2023, POR CONCEPTO DE MEMBRESIA DEL AÑO 2023, CON LA RED IBEROAMERICA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR (RIACES) DE ESTE MINISTERIO.	50,850.00	8,206,583.91
20/10/2023	CI-1602	FRANKLIN GARCIA FERMIN, PAGO REEMBOLSO POR CENA OFRECIDA POR EL DESPACHO PARA INVITADOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA USAID, CORRESPONDIENTE AL DIA 29/09/2023, EN EL RESTAURANT FOODINVEST, S. R. L.	28,608.00	8,177,975.91
20/10/2023	CI-1603	JOSE ANTONIO CANCEL, PAGO REEMBOLSO POR CENA OFRECIDA POR EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA INVITADOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA USAID, CORRESPONDIENTE AL DIA 29/09/2023, EN EL RESTAURANT FOODINVEST, S. R. L.	22,476.80	8,149,499.11
20/10/2023	CI-1607	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, PAGO FACTURAS NO. 33988703 NCF B150004545, NO. 33988425 NCF B150004549, D/F 01/09/2023, CORRESPONDIENTE A RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	7,788.00	8,141,711.11
20/10/2023	CI-1608	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, PAGO FACTURA NOS 34123133 NCF B1500046229, NO. 34122850 NCF B1500046143, D/F 02/10/2023, CORRESPONDIENTE A LA RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.	8,170.00	8,133,541.11
23/10/2023	CK-25411	MARKET DYNAMIC SOLUTIONS MDS. S.R.L., PAGO DE LA FACTURA B1500000751/ D/F 17/10/2023, CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIOS DE ENVIOS INTERNACIONALES.	27,346.79	8,106,194.32
25/10/2023	CI-1611	JOSE ANTONIO CANCEL, PAGO REEMBOLSO POR ALMUERZO OFRECIDO POR EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS SEÑORES LIC. ALBERTO RAMIREZ, DRA. ROSALIA SOSA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 06/10/2023 Y EL 17/10/2023, EN EL RESTAURANT CAPPUCCINO Y RESTAURANT LAUREL FOOD & WINE.	15,354.20	8,090,840.12
25/10/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., PAGO 4TA Y ULTIMA CUOTA, MEDIANTE CHEQUE NO. 004063, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE FONDOS DE PROYECTOS "ENEMIGO DE LA NATURALEZA" UNIVERSIDAD AGROFORESTAL FERNANDO ARTURO DE MERINO.	100,000.00	8,190,840.12
26/10/2023	CI-1609	EDENORTE DOMINICANA, S.A. PAGO FACTURA NO. 202310505589 (NCF B1500388684) D/F 02/10/2023, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 01/09/2023 AL 01/10/2023, EN EL CENTRO DE INGLES (CEFORMA) OFICINA REGIONAL NORTE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, DE ESTE MINISTERIO, CONTRATO NO. 6991950.	4,298.87	8,186,541.25
26/10/2023	CI-1610	EDENORTE DOMINICANA, S.A. PAGO FACTURA NO. 202310501294 (NCF B1500384486) D/F 02/10/2023, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 01/09/2023 AL 01/10/2023, EN EL CENTRO DE INGLES (CEFORMA) OFICINA REGIONAL NORTE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, DE ESTE MINISTERIO, CONTRATO NO. 8203396.	21,110.90	8,165,430.35
31/10/2023	CI-1612	NATIONAL STUDENT CLEARINGHOUSE, PAGO FACTURA NO. IN23090315, D/F 30/09/2023, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE VERIFICACION DE ESTUDIOS, REALIZADOS A LOS ESTUDIANTES EN LOS EEUU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	13,729.28	8,151,701.07
31/10/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	8,151,526.07
31/10/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISION SOBRE 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS	9,278.29	8,142,247.78
31/10/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISION SOBRE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	8,466.50	8,134,781.28
Totales			1,193,973.44	8,134,781.28

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



Aprobado por:
Lic. Jose Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero



Revisado por:
Lic. Noel Luperón Ramirez
Director Financiero

