



Ministerio de Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

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

Cuenta Bancaria No:			010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT			Balance Inicial:		8,134,781.28	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
2/11/2023	CK-25412	MARKET DYNAMIC SOLUTIONS MDS. S.R.L. PAGO FACTURA NCF B150000748, D/F 23/09/2023, POR SERVICIOS ENVIOS DE VARIOS EJEMPLARES DE CONVENIO DE UNIVERSIDADES ORIGINALES, ENVIADA A LAS CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS, ESPAÑA, COSTA RICA, BRASIL Y REINO UNIDOS.		84,847.53	8,049,933.75	
3/11/2023	CK-25413	INST. CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS (ICPARD), PATROCINIO POR ESTE MINISTERIO, PARA LA FIESTA-NAVIDEÑA DE INTEGRACIÓN A LOS MIEMBROS DEL INSTITUTO DE CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (ICPARD), A CELEBRARSE EL JUEVES 14 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN EL SALON INDEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE DEFENSA DE LA REP. DOM.		100,000.00	7,949,933.75	
3/11/2023	CK-25414	NULO		-	7,949,933.75	
8/11/2023	CK-25415	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCION REALIZADAS A PROVEEDORES FISICOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DE LA CTA. NCF 2815424-4 RECURSOS INTERNOS.		7,596.29	7,942,337.46	
8/11/2023	CK-25416	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCION ITRIS PROVEEDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA CUENTA DERECURSOS INTERNOS CTA. NO. 010-391647-4, CONFORME A LAS NORMAS (02-05 Y 07-07).		1,102.04	7,941,235.42	
8/11/2023	CK-25417	NULO		-	7,941,235.42	
8/11/2023	CK-25418	ENFOQUE DIGITAL, SRL PAGO POR DEVOLUCION DE ITRIS RETENIDO POR ERROR AL PROVEEDOR, APLICADO A LA FACTURA NCF B150000518, D/F 08/06/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TRIPODE DE CELULAR Y ADAPTADOR DE CELULAR, PARA USO DEL MINISTERIO.		1,830.51	7,939,404.91	
8/11/2023	CI-01613	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE), COLABORACION POR ESTE MINISTERIO PARA EL DESARROLLO DEL XVII PROMOCION DEL PROGRAMA DE MODELOS DE NEGOCIOS UNIBEMPRENDE 2023 DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE), SEGUN CONVENIO UNIBE-MESCYT, REGISTRO DE CONTRATO NO. CI-0000467-2023.		25,000.00	7,914,404.91	
8/11/2023	CK-25419	MANOLIN MARTINEZ GARCIA, AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR CARLOS MANUEL MARTINEZ (PADRE), OFICIO RRHH/0778/2023 D/F 02/11/2023.		20,000.00	7,894,404.91	
13/11/2023	CK-25420	KARISES ALFREDO MARTINEZ DURAN, PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RECIBO NO. 367868 AL 367929, PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT.		79,642.58	7,814,762.33	
14/11/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE PAGO PROYECTO DE EVALUACION Y REDISEÑO CURRULAR DE PLAN ESTUDIANTIL, UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD).	71,000.00		7,885,762.33	
15/11/2023	CI-01601	NATIONAL STUDENT CLEARINGHOUSE, PAGO FACTURA NO. IN23080306, D/F 31/08/2023, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE VERIFICACION DE ESTUDIOS, REALIZADOS A LOS ESTUDIANTES EN LOS EE.UU. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.  NOTA: TASA 56.85 US\$146.50 X 56.85 = RD\$8,328.52		8,328.53	7,877,433.80	
15/11/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE PAGO PROYECTO DE EVALUACION Y REDISEÑO CURRULAR DE PLAN ESTUDIANTIL, UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO (UCSD)	4,000.00		7,881,433.80	
15/11/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE A LA 10MA. CUOTA, POR DEVOLUCION DEL BECARIO LUDY ARMANDO GONZALEZ.	39,568.61		7,921,002.41	
16/11/2023	CK-25421	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A. PAGO FACTURA FTC35446 (B1500005221), D/F 30/10/2023, CORRESPONDIENTE A LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL 24-04 2023 AL 23-04-2024 DEL PERIODICO (Prensa Escrital).		11,780.00	7,909,222.41	
22/11/2023	CK-25422	CAASD, PAGO FACTURAS NCF B1500129656 Y NCF B1500129636, D/F 01/11/2023, POR CONCEPTO CONSUMO DE AGUA POTABLE Y AGUA POR BOMBA SUMERGIBLE DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		4,852.00	7,904,370.41	
22/11/2023	CK-25423	APOLINAR CRUZ MELO, AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR SILVIO JOSE CRUZ GONDORES (PADRE), DE ACUERDO CON EL ARTICULO 15 DE LA RESOLUCION NUM. 003-2022, QUE ESTABLECE LOS BENEFICIOS MARGINALES A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN OFICIO RRHH/0836/2023, D/F 20/11/2023		20,000.00	7,884,370.41	
23/11/2023	CI-1614	FUNDACION OCHOA DE PIE, INC., COLABORACION ECONOMICA REFERENTE AL ENCUENTRO DE LA CONFRATERNIDAD OCHOENA, CON LA FINALIDAD DE RECAUDAR FONDOS A SER DESTINADOS A LAS OBRAS DE BIEN SOCIAL EN LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCHOA.		20,000.00	7,864,370.41	
28/11/2023	CK-25424	MATILDE FLORENTINA CRUZ HERNANDEZ, AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR FRANCISCO ALVARADO VENTURA (ESPOSO), DE ACUERDO CON EL ARTICULO 15 DE LA RESOLUCION NUM. 003-2022, QUE ESTABLECE LOS BENEFICIOS MARGINALES A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN OFICIO RRHH/0841/2023, D/F 24/11/2023.		20,000.00	7,844,370.41	
28/11/2023	CK-25425	FREDERICK ALEXANDER MOLINA CARPIO, COLABORACION POR ESTE MINISTERIO, AL CHOFER ASIGNADO A LA DIVISION DE TRANSPORTACION, EL CUAL FUE AFECTADO POR LAS FUERTES INUNDACIONES DE INTENSAS LLUVIAS RECIENTEMENTE, A RAIZ DE ESTE SINIESTRO SU VIVIENDA QUEDO COMPLETAMENTE INHABILITADA, SEGUN OFICIO RRHH/0840/2023.		20,000.00	7,824,370.41	
28/11/2023	CI-1616	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, PAGO FACTURA NOS. 34287914 NCF B1500047102, NO. 34287631 NCF B1500047016, D/F 01/11/2023, CORRESPONDIENTE A LA RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		8,086.00	7,816,284.41	
30/11/2023	CI-1617	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 202311926406 (NCF B1500390294) 202311926402 (NCF B1500390290) D/F 05/11/2023, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO NOVIEMBRE 2023, EN LA OFICINA REGIONAL NORTE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, DE ESTE MINISTERIO, CONTRATO NO. 6065983 Y 6842518.		69,612.20	7,746,672.21	
30/11/2023	CI-1618	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO FACTURA NO. 202311929251 (NCF B1500393135), D/F 05/11/2023, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 01/10/2023 AL 01/11/2023, EN EL CENTRO DE INGLES (MOTECRIST) OFICINA REGIONAL NORTE DE LA PROVINCIA DE MOTECRIST, DE ESTE MINISTERIO, CONTRATO NO. 6991950.		6,282.88	7,740,389.35	
30/11/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR.		1,705.50	7,738,683.85	

*[Handwritten signature]*

30/11/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	7,738,508.85
30/11/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN SOBRE 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.	1,483.37	7,737,025.48
<b>Totales</b>			<b>114,568.61</b>	<b>512,324.41</b>
				<b>7,737,025.48</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 Ramirez**  
 Director Financiero