



# Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

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

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT			Balance Inicial:		7,737,025.48
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/01/2023	CI-1605	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO, PAGO DE LA FACTURA NO. 01-01885124 (NCF B1500005361) D/F 05/11/2023, MEDIANTE CONTRATO 003037, POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2023		1,880.00	7,735,145.48
12/05/2023	CI-1619	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO FACTURA NO. 202311926827 (NCF B1500390713), D/F 11/11/2023, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 01/10/2023 AL 01/11/2023, EN EL CENTRO DE INGLES (CEFORMA) OFICINA REGIONAL NORTE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, DE ESTE MINISTERIO, CONTRATO NO. 8203396		21,391.63	7,713,753.85
12/06/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PROYECTO DE EVALUACION Y REDISEÑO DE LICENCIATURA, INSTITUTO DE INVE. AGROPECUARIO Y FORESTACION (IDIAF).	191,518.91		7,905,272.76
12/06/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE FONDOS, DE LA BECARIA SUSAN PRICILA GARCIA BUCHEBON.	110,900.00		8,016,172.76
12/07/2023	CK-25426	CAASD, PAGO FACTURAS NCF B1500131554 Y NCF B1500131534, D/F 01/12/2023, POR CONCEPTO CONSUMO DE AGUA POTABLE Y AGUA POR BOMBA SUMERGIBLE DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		4,852.00	8,011,320.76
12/07/2023	CK-25427	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCION PROVEEDORES ITBIS OCTUBRE 2023, DE LA CTA. 010-3916474 DE RECURSO INTERNOS		5,904.00	8,005,416.76
12/07/2023	CK-25428	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCION REALIZADAS A PROVEEDORES FISICOS IR-17, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023 DE LA CTA. 010-3916474 DE RECURSOS INTERNOS		5,207.53	8,000,209.23
12/08/2023	CI-1623	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO NUMERO DE DOCUMENTO 23954659048-7, CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LOS ASALARIADOS.		3,903.65	7,996,305.58
12/08/2023	CK-25429	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES FISICOS IR-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 DE LA CTA. 010-3916474 DE RECURSOS INTERNOS		3,280.00	7,993,025.58
12/08/2023	CI-1621	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO, PAGO FACTURA NO. 06681445 (NCF B1500029560), D/F 07/11/2023, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, DURANTE EL PERIODO NOVIEMBRE 2023, EN LA OFICINA REGIONAL NORTE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, DE ESTE MINISTERIO, CONTRATO NO. 01057630.		5,155.00	7,987,870.58
12/08/2023	CI-1625	MINISTERIO ACOSTA VARGAS, PAGO DE LA FACTURA (NCF B1500000931) D/F 8/12/2023, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CANTANTE LIRICO, QUIEN INTERPRETARA EL HIMNO NACIONAL, EN EL ACTO DE GRADUACION DE LOS ESTUDIANTES DE INGLES POR INMERSION, A CELEBRARSE EL DIA 7 DICIEMBRE DEL 2023.		10,000.00	7,977,870.58
12/11/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE PAGO PROYECTO DE EVALUACION APERTURA DE CARRERA EN VERON, UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE.	75,000.00		8,052,870.58
12/11/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE PAGO PROYECTO DE EVALUACION APERTURA EXTENSION BONAQUA, UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE.	700,000.00		8,752,870.58
12/12/2023	CI-1615	NATIONAL STUDENT CLEARINGHOUSE, PAGO FACTURA NO. IN23100333, D/F 31/10/2023, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE VERIFICACION DE ESTUDIOS, REALIZADOS A LOS ESTUDIANTES EN LOS EE.UU. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		7,162.50	8,745,708.08
14/12/2023	CI-1622	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, PAGO FACTURA NOS. 34432659 NCF B1500047786, NO. 34432376 NCF B1500047700, D/F 01/12/2023, CORRESPONDIENTE A LA RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		8,023.00	8,737,685.08
14/12/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE AL MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR DEVOLUCION DEL SERVICIO LUDY ARMANDO GONZALEZ.		81,353.19	8,819,038.27
14/12/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PROYECTO DE EVALUACION Y REDISEÑO DE LICENCIATURA, INSTITUTO DE INVE. AGROPECUARIO Y FORESTACION (IDIAF).	2,311,611.98		11,130,650.25
14/12/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE PAGO PROYECTO DE EVALUACION TECNICO SUPERIOR EN GUANUA, UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA.	50,000.00		11,180,650.25
14/12/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE PAGO PROYECTO DE EVALUACION ESPECIALISTA EN ENFERMERIA GINECOLOGICA, UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTO.	50,000.00		11,230,650.25
14/12/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE PAGO PROYECTO DE EVALUACION Y REDISEÑO DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA, UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTO.	18,750.00		11,249,400.25
14/12/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE PAGO PROYECTO DE EVALUACION Y REDISEÑO DE PLAN DOCTORADO EN MEDICINA, UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTO.	18,750.00		11,268,150.25
14/12/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE PAGO PROYECTO DE EVALUACION TECNICO SUPERIOR EN SALUD AMBIENTAL, UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTO.	100,000.00		11,368,150.25
14/12/2023	CI-1626	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA, SA., PAGO FACTURA NCF B1500008168, D/F 22/11/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECARGA PARA LA CUENTA NO. 221101 PASO RAPIDO-CARDNET DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL SISTEMA ELECTRONICO PARA PAGO DE PEAJES (PASO RAPIDO) DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC).		23,750.00	11,344,400.25
15/12/2023	CK-25430	RAMON HILARIO MARTINEZ CIRIACO, AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR LUIS TOMAS MARTINEZ RODRIGUEZ (HIJO), 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/0903/2023		20,000.00	11,324,400.25
15/12/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE AL 10% POR DEVOLUCION DEL BECARIO DIEGO ALEJANDRO VILLAR MATOS.	228,000.00		11,552,400.25

*[Handwritten signature]*


15/12/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE PAGO PROYECTO DE EVALUACION Y REDISEÑO DE PLAN DOCTORADO EN MEDICINA. UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTO.	18,750.00		11,571,150.25
18/12/2023	CI-1624	JOSE ANTONIO CANCEL, PAGO REEMBOLSO POR ALMUERZO OFRECIDO POR EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS SEÑORES: DR. FRANKLIN GARCIA FERMIN, MINISTRO, LIC. JOSE CANCEL, VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, LICDA. CARMEN EVARISTA MATIAS, VICEMINISTRA DE EDUCACION SUPERIOR, LICDA. MARIA LOPEZ, VICEMINISTRA DE EXTENSION, LICDA. PAULA DISLA, VICEMINISTRA DE RELACIONES INTERNACIONALES, LIC. GENARO RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, LIC. JUAN FRANCISCO VILORIA, VICEMINISTRO DE ACREDITACION DE LAS IES, RAFAEL OCTAVIO PIÑA ABREU, ASESOR FINANCIERO, JUAN MEDINA, DIRECTOR DE GABINETE, LOS CUALES ESTUVIMOS SOCIALIZANDO EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024) CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23/11/2023, HASTA EL 27/11/2023, EN EL RESTAURANT CAPPUCINO		17,626.20	11,553,524.05
18/12/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE PAGO PROYECTO DE EVALUACION Y REDISEÑO DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA. UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE HOSTO.	18,750.00		11,572,274.05
26/12/2023	CK-25431	RAMSES ALFREDO MARTINEZ DURAN, PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RECIBO NO. 367930 AL 367987, PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT		86,766.05	11,485,508.00
26/12/2023	CK-25432	WANDA CLARIBEL MARTINEZ DE NUÑEZ, PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, OFICIO NO. 06/2023, DESDE EL RECIBO NO. 4918 AL 4935 PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE SANTIAGO		19,968.98	11,465,539.02
26/12/2023	CK-25433	IMPRESORA DURAN, SRL, PAGO FACTURA PROVISIONAL NO.000221, D/F 26/12/2023, POR CONCEPTO DE IMPRESION DE VEINTE (20) CAJAS DE RECIBOS DE INGRESOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE MINISTERIO.		115,260.00	11,350,279.02
26/12/2023	CI-1628	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 202313020063 (NCF B1500396478) 202313020066 (NCF B1500396481) D/F 02/12/2023, 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		60,336.38	11,289,942.64
27/12/2023	CI-1627	COOPEMESCYT, COLOBORACION DE COOPERACION ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO PARA LA INTEGRACION DE LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA Y QUE A SU VEZ SON EMPLEADOS DEL MESCYT, EN LO REFERENTE A PREMIOS LITERIOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES, EN EL CERTIFICADO NO. CI-0000754-2023, DEL PERIODO 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 30 DE MAYO DEL 2024		540,000.00	10,749,942.64
29/12/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE AL PAGO INICIAL DE LA DEVOLUCION DEL BECARIO JOSE ANDRES TEJADA RODRIGUEZ	420,873.00		11,170,815.64
31/12/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR.		1,299.38	11,169,516.36
31/12/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISION MANEJO DE CUENTA.		1,719.00	11,167,797.36
	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, PAGO DGII.		80.00	11,167,717.36
31/12/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISION SOBRE 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		175.00	11,167,542.36
		<b>Totales</b>	<b>4,394,257.08</b>	<b>963,740.20</b>	<b>11,167,542.36</b>

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



*(Handwritten signature)*

Aprobado por:  
**Lic. Jose Cancel**  
 Viceministro Administrativo y Financiero



Revisado por:  
**Lic. Noel Luperón Ramirez**  
 Director Financiero

