



Ministerio de Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 31 de Enero 2024

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			11,167,542.36
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/3/2024	CK-25434	LINA LUCIA MENDEZ DE NUÑEZ AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR RAMIRO MENDEZ MATOS (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 RRRH-0001/2023. D/F 02/01/2024		20,000.00	11,147,542.36
1/3/2024	CI-1629	EDEORTE DOMINICANA, S.A. PAGO FACTURA NO. 202313020490 (NCF B1500396905) D/F 02/12/2023, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 01/11/2023 AL 01/12/2023, EN EL CENTRO DE INGLES (CEFORMA) OFICINA REGIONAL NORTE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, DE ESTE MINISTERIO, CONTRATO NO. 8203396		18,338.10	11,129,204.26
1/4/2024	CK-25435	CAASO PAGO FACTURAS NCF B1500133451 Y NCF B1500133431, D/F 01/01/2024, POR CONCEPTO CONSUMO DE AGUA POTABLE Y AGUA POR BOMBA SUMERGIBLE DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		4,852.00	11,124,352.26
1/4/2024	CI-0130	EDEORTE DOMINICANA, S.A. PAGO FACTURA NO. 202313024006 (NCF B1500400421) D/F 02/12/2023, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 01/11/2023 AL 01/12/2023, EN EL CENTRO DE INGLES (MOTECRISTI) OFICINA REGIONAL NORTE DE LA PROVINCIA DE MOTECRISTI, DE ESTE MINISTERIO, CONTRATO NO. 6991956		3,540.54	11,120,811.72
1/4/2024	CI-01634	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO PAGO FACTURA NO. 06731342 (NCF B1500030031) D/F 05/12/2023, 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		34,152.00	11,106,659.72
1/5/2024	CI-01633	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DE BARAHONA (UCATEBA) PAGO FACTURA NO. B1500006647 D/F 20/10/2023, POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLES POR INMERSION PARA LA COMPETITIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		63,720.00	11,042,939.72
1/9/2024	CK-25436	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RECIBO NO. 4913 AL 4933, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INGLES POR INMERSION QUE DESARROLLA ESTE MESCYT		21,789.03	11,021,150.69
1/9/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE FONDOS DE LA BECARIO GISELE ARIAS ROSA JUS55.05220	286,972.40		11,308,123.09
1/11/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE FONDOS DE LA BECARIA SUSAN PRICELA GARCIA FIGUEROA	57,000.00		11,365,123.09
1/11/2024	CI-0132	JUAN FERNANDO MARTINEZ PEREZ PAGO FACTURA B1700000141 D/F 21/12/2023, 50% DEL RESTANTE POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR, PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS CON LA FINALIDAD DE APOYAR EL DESARROLLO DE LA EDUCACION MEDICA EN LA REPUBLICA DOMINICANA, CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONTRATO BS-0002423-2023.		595,691.99	10,769,431.10
1/15/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE AL INICIAL POR DEVOLUCION DEL BECARIO LEDIAN MATOS US\$43.263206	132,476.40		10,901,957.50
1/16/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024 POR DEVOLUCION DEL BECARIO LUDY ARMANDO GONZALEZ	41,560.74		10,943,468.24
1/17/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PROYECTO DE EVALUACION Y REDISEÑO DE MAESTRIA OPTALMOLOGIA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE)	100,000.00		11,043,468.24
1/17/2024	CK-25437	JOSE ANTONIO GIL GUTIERREZ PAGO FACTURA NCF B1500000063, D/F 11/12/2023, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PUBLICO, EN LA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y CONTRATOS (ACTOS JURIDICOS) DE ESTE MINISTERIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA MESCYT-2023-00328		112,968.00	10,930,500.24
1/17/2024	CK-25438	THELMA BALDOMERA CAMARENA CANO, PAGO FACTURA NCF B1500000002, D/F 11/12/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EVALUADOR EN LA EJECUCION DE LA FASE EVALUACION EXTERNA DEL PLAN QUINQUENAL DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR (IES), GRUPO 2 Y 3, CICLO 2019-2025, POR ESTE MINISTERIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA MESCYT-2023-00304		305,694.91	10,624,805.33
1/17/2024	CK-25439	REYNA MARIA YSABEL HIRALDO TREJO, PAGO FACTURA NCF B1500000001, D/F 08/12/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EVALUADOR EN LA EJECUCION DE LA FASE EVALUACION EXTERNA DEL PLAN QUINQUENAL DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR (IES), GRUPO 2 Y 3, CICLO 2019-2025, POR ESTE MINISTERIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA MESCYT-2023-00297		305,694.91	10,319,110.42
1/17/2024	CK-25440	NULO			10,319,110.42
1/17/2024	CK-25441	NULO			10,319,110.42
1/17/2024	CK-25442	RAMSES ALFREDO MARTINEZ DURAN PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RECIBO NO. 366986 AL 367027, PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT		86,686.81	10,232,424.11
1/17/2024	CK-25443	RAMSES ALFREDO MARTINEZ DURAN PAGO FACTURA NCF B1500003013, D/F 02/01/2024, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO PRINCIPAL, DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ORDEN DE COMPRA MESCYT-2023-0032		11,300.00	10,221,124.11
1/17/2024	CK-25444	SANTIAGO ANTONIO BONILLA MELENDEZ, PAGO FACTURA NCF B1500000018, D/F 20/12/2023, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PUBLICO, EN LA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y CONTRATOS (ACTOS JURIDICOS) DE ESTE MINISTERIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA MESCYT-2023-00098		85,320.00	10,135,804.11
1/19/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE FONDOS DE LA BECARIO DELVI POLANCO US\$4.995.00	286,723.75		10,422,527.86
1/19/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE FONDOS DEBIDO A QUE LA ESTUDIANTE GISELE ARIAS DISLA SOLICITO LA BAJA DE LA UNIVERSIDAD HUMBOLDT INTERNATIONAL UNIVERSITY US\$5.057.00		302,914.30	10,119,613.56

1/19/2024	CK-25445	MARIA ELENA DE LUNA MARTE. PAGO FACTURA NCF B1500000005. D/F: 11/12/2023. POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PUBLICO EN LA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y CONTRATOS (ACTOS JURIDICOS) DE ESTE MINISTERIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA MESCYT-2023-00100	282,337.88	9,817,275.93
1/19/2024	CK-25446	KRIEGER, SRL. PAGO FACTURA NCF B1500000032. D/F: 10/01/2024. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LAMINADOS DE CRISTAL UV 3M. PARA SER UTILIZADOS EN LOS CRISTALES DE LOS VEHICULOS MARCA TOYOTA. MODELO: FORTUNERS SRV FULL 4WD ASIGNADOS A LOS VICEMINISTROS DE ESTE MINISTERIO	94,920.00	9,742,355.93
1/19/2024	CI-01635	30/11/2023. POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE VERIFICACION DE ESTUDIOS, REALIZADOS A LOS ESTUDIANTES EN LOS ES.UU. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NOTA: TASA \$8.60 US\$92.00 X \$8.60 RD\$5,391.20	5,418.80	9,736,937.13
1/19/2024	CI-01636	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO. PAGO DE LA FACTURA NO: 01-01892409 (NCF: B1500005409) D/F: 02/11/2023. MEDIANTE CONTRATO 003037. POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE ESTE MINISTERIO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2023	1,880.00	9,735,057.13
1/19/2024	CI-01637	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL. PAGO FACTURA NOS: 28598537. NCF: B1500048521. NO: 24094254. NCF: B1500048435. D/F: 02/01/2024. CORRESPONDIENTE A LA RECOLECCION DE BASURA DE ESTE MINISTERIO. DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	7,942.00	9,727,115.13
1/19/2024	CI-01638	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA, S.A. PAGO FACTURA NCF B1500008324 D/F: 05/01/2024. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECARGAS PARA LA CUENTA NO: 221101 PASO RAPIDO-CARNET DE ESTE MINISTERIO. CORRESPONDIENTE AL SISTEMA ELECTRONICO PARA PAGO DE PEAJE (PASO RAPIDO) DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC)	47,500.00	9,679,615.13
1/22/2024	CI-01598	EDENORTE DOMINICANA, S.A. PAGO FACTURA NO: 202309420654 (NCF: B1500032517) 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 (MOTECRISTI) OFICINA REGIONAL NORTE DE LA PROVINCIA DE MONTECRISTI. DE ESTE MINISTERIO. CONTRATO NO: 6091950	3,022.87	9,676,592.26
1/22/2024	CI-01639	EDENORTE DOMINICANA, S.A. PAGO DE LAS FACTURAS NOS: 202400056605 (NCF: B1500403453) 202400056608 (NCF: B1500403456) D/F: 03/01/2024. POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO ENERO 2024. EN LA OFICINA REGIONAL NORTE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO. DE ESTE MINISTERIO. CONTRATO NO: 605083 Y 6842518	26,957.99	9,649,634.27
1/22/2024	CI-01640	FRANKLIN GARCIA FERMIN, PAGO REEMBOLSO POR CENA OFRECIDA POR EL DESPACHO A LOS EX-RECTORES DE LA UASD. SR. PORFIRIO GARCIA, IVAN GRULLON Y JULIO RAVELO ASTACIO. Y AL CANCELER DE LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE. JOSE ALEJANDRO AYBAR. CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 12/12/2023, 09/12/2023. EN EL RESTAURANT BOGA BOGA Y PATAGONIA GRILL	23,961.62	9,625,672.65
1/22/2024	CI-01641	EDENORTE DOMINICANA, S.A. PAGO FACTURA NO: 202400056948 (NCF: B1500403790) D/F: 03/01/2024. POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 01/12/2023 AL 01/01/2024. EN EL CENTRO DE INGLES (CEFORMA) OFICINA REGIONAL NORTE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO. DE ESTE MINISTERIO. CONTRATO NO: 8203196	10,819.07	9,614,853.58
1/22/2024	CK-25447	EL PAIS DOMINICANO SRL. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUENTA (50) EMPLEADOS DE LA REVISTA TITULADA "LA CORRUPCION" (LOS EFECTOS CORROSIOS EN LA SOCIEDAD) LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN EL PERSONAL DOCENTE CALIFICADO	25,000.00	9,589,853.58
1/23/2024	CI-01643	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO. PAGO FACTURA NO: D682128 (NCF: B1500030499) D/F: 05/01/2024. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE. DURANTE EL PERIODO ENERO 2024. EN LA OFICINA REGIONAL NORTE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO. DE ESTE MINISTERIO. CONTRATO NO: 01057630	9,085.00	9,580,768.58
1/23/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA. CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE FONDOS DE LA BECARIO EDDIROBERT POLANCO NOVA	122,850.00	9,703,618.58
1/23/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA. CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE FONDOS. DEBIDO A QUE EL ESTUDIANTE DELVI POLANCO QUE NO APROBO LA MATERIA MATHEMING EN LA UNIVERSIDAD HUMBOLDT INTERNATIONAL UNIVERSITY. US\$4,995.00	296,208.50	9,407,410.08
1/24/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., (COMPLETIVO) TRANSFERENCIA RECIBIDA. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PROYECTO DE EVALUACION Y REDISEÑO DE MAESTRIA OFTALMOLOGIA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE)	25,000.00	9,432,410.08
1/25/2024	CI-01642	EDENORTE DOMINICANA, S.A. PAGO FACTURA NO: 202400060641 (NCF: B1500407465) D/F: 03/01/2024. POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 01/11/2023 AL 01/01/2024. EN EL CENTRO DE INGLES (MOTECRISTI) OFICINA REGIONAL NORTE DE LA PROVINCIA DE MONTECRISTI. DE ESTE MINISTERIO. CONTRATO NO: 6091950	866.32	9,431,543.76
1/26/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DEVOLUCION DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DE BARAHONA (UCATEBA) PAGO FACTURA NO: B1500000647 D/F: 20/10/2023. POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLES POR INMERSION PARA LA COMPETITIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023	6,720.00	9,438,263.76
1/26/2024	CI-01644	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO. PAGO DE LA FACTURA NO: 01-01901707 (NCF: B1500006193) D/F: 05/01/2024. MEDIANTE CONTRATO 003037. POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE ESTE MINISTERIO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2024	1,880.00	9,436,383.76
3/1/2024	CK-25448	YVONNY RASILIA HOLGUIN DIAZ. AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO. PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ERNESTO HOLGUIN HOLGUIN (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 RR-H/0036/2024. D/F: 26/01/2024	20,000.00	9,416,383.76
3/1/2024	CK-25449	JOSE GABRIEL SALAS JUAN. AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO. PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA ROSA JUAN CASTILLO MADRERA 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 RR-H/0035/2024. D/F: 26/01/2024	20,000.00	9,396,383.76
3/1/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR	10,314.90	9,386,074.46
3/1/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., ELABORACION CORTE REF	200.00	9,385,874.46
3/1/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISION MANEJO DE CUENTA	125.00	9,385,699.46
3/1/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISION SOBRE 0.15% SOBRE PAGOS	3,613.34	9,382,086.12
Totales			1,059,303.29	9,382,086.12

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

Revisado por:  
Lic. Noel Luperón Ramirez  
Director Financiero

Aprobado por:  
Lic. Jose Cancel  
Viceministro Administrativo y Financiero