



Ministerio de Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

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

Cuenta Bancaria No:			010-391647-4		
Cuenta Operativa MESCyT			Balance Inicial:		9,272,324.07
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
5/3/2024	CI-01652	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO FACTURA NO. 202401265114 (NCF B1500412808), D/F 02/02/2024, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 01/02/2024, EN EL CENTRO DE INGLES (MONTECRISTI) OFICINA REGIONAL NORTE DE LA PROVINCIA DE MONTECRISTI, DE ESTE MINISTERIO, CONTRATO NO.: 6991950.		1,275.44	9,271,048.63
5/3/2024	CI-01651	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO FACTURA NO. 202401261770 (NCF B1500409464), D/F 02/02/2024, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 01/02/2024, EN EL CENTRO DE INGLES (CEFORMA) OFICINA REGIONAL NORTE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, DE ESTE MINISTERIO, CONTRATO NO.: 8203396		11,683.45	9,259,365.18
8/3/2024	CK-25459	HGYDY NATALIE PIÑA PEREIRA, AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS PIÑA 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 RRHH/0088/2024, D/F 07/03/2024		20,000.00	9,239,365.18
11/3/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., DEPOSITO RECIBIDO, CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCIÓN DE LA BECARIA NATHALY CASTILLO.(DEVOLUCION PAGO DE NOMINA)	23,497.50		9,262,862.68
12/3/2024	CI-01653	NATIONAL STUDENT CLEARINGHOUSE, PAGO FACTURA NO. IN24010332, D/F 03/01/2024, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS, REALIZADOS A LOS ESTUDIANTES EN LOS EEUU. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.  NOTA: TASA 59.20 US\$92.50 X 59.20= RD\$5,476.00		5,476.00	9,257,386.68
14/3/2024	CK-25460	EDITORIA LISTIN DIARIO, PAGO FACTURA NCF B1500009375 (FT-02044675), D/F 01/03/2024, POR RENOVACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PRENSA ESCRITA (PERIODICO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO ANUAL DEL 20/04/2024 HASTA 19/04/2025.		3,277.50	9,254,109.18
14/3/2024	CK-25461	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES RELIZADA ANTIPOPOS PROVEEDORES IR17 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 DE LA CUENTA OPERATIVA CTA 010-391647-4.		10,651.49	9,243,457.69
14/3/2024	CK-25462	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES RELIZADA ANTIPOPOS PROVEEDORES ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 DE LA CUENTA OPERATIVA 010-391647-4.		1,142.34	9,242,315.35
14/3/2024	CK-25463	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES RELIZADA ANTIPOPOS PROVEEDORES IR17 10% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 DE LA CUENTA OPERATIVA CTA 010-391647-4.		1,111.11	9,241,204.24
14/3/2024	CK-25464	VIDA FM. CONTRIBUCIÓN DE ESTE MINISTERIO, PARA LA COMPRA DE OCHO (8) BOLETAS, PARA PARTICIPAR EN EL "DESAYUNO-CONFERENCIA", DEL ARZOBISPO METROPOLITANO SANTO DOMINGO PRIMADO DE AMERICA, DICHA ACTIVIDAD SE LLEVARA ACABO EN EL HOTEL SHERATON SANTO DOMINGO, EL JUEVES 21 DE MARZO 2024.		64,000.00	9,177,204.24
15/3/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024 POR DEVOLUCIÓN DEL BECARIO LUDY ARMANDO GONZALEZ.	42,221.00		9,219,425.24
19/3/2024	CK-25465	RAMSES ALFREDO MARTINEZ DURAN, PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RECIBO NO. 367064 AL 367109, PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCyT.		90,430.91	9,128,994.33
19/3/2024	CI-01654	JOSE ANTONIO CANCEL, PAGO REEMBOLSO POR ALMUERZO OFRECIDO POR EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS SEÑORES: DR. FRANKLIN GARCIA FERMIN, MINISTRO, LIC. JUAN MEDINA, DIRECTOR DE GABINETE Y EL LIC. JOSE ANTONIO CANCEL, VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 29/02/2024, Y 03/04/2024, EN EL RESTAURANTE LINA.		11,750.00	9,117,244.33
22/3/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., DEPOSITO, POR CONCEPTO AL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROYECTO Y EVALUACION DE LA MAESTRIA EN DIRECCION Y ADMINISTRACION DE EMPRESA (MBA), CENTROEDUDIOS FINANCIEROS (CEF).	125,000.00		9,242,244.33
22/3/2024	CK-25466	CAASD, PAGO FACTURAS NCF B1500137166 Y NCF B1500137146, D/F 01/03/2024, POR CONCEPTO CONSUMO DE AGUA POTABLE Y AGUA POR BOMBA SUMERGIBLE DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		4,852.00	9,237,392.33
26/3/2024	CK-25466	JOSE RICARDO SALAS JUAN, PAGO PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES NO DIFRUTADAS) DERECHOS ADQUIRIDOS A LOS HEREDERO RECLAMANTE, DE LA EMPLEADA LA SRA. JULIA JUAN CASTILLO QUIEN FUE DESVINCLADA POR FALLECIMIENTO EN EL MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.		10,829.10	9,226,563.23
26/3/2024	CK-25466	JOSE GABRIEL SALAS JUAN, PAGO PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES NO DIFRUTADAS) DERECHOS ADQUIRIDOS A LOS HEREDERO RECLAMANTE, DE LA EMPLEADA LA SRA. JULIA JUAN CASTILLO QUIEN FUE DESVINCLADA POR FALLECIMIENTO EN EL MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.		10,829.10	9,215,734.13

*[Handwritten signature]*

26/3/2024	CK-25466	JOSELINE FELICIA SALAS JUAN, PAGO PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES NO DIFRUTADAS) DERECHOS ADQUIRIDOS A LOS HEREDERO RECLAMANTE, DE LA EMPLEADA LA SRA. JULIA JUAN CASTILLO QUIEN FUE DESVINCULADA POR FALLECIMIENTO EN EL MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	10,829.10	9,204,905.03
26/3/2024	CI-01655	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 202402488329 (NCF B1500415516) 202402488324 (NCF B1500415511) D/F 06/03/2024, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO MARZO 2024, EN LA OFICINA REGIONAL NORTE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, DE ESTE MINISTERIO, CONTRATO NO.: 6065983 Y 6842518, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	6,045.00	9,198,860.03
26/3/2024	CI-01656	CORAASAN, PAGO FACTURA NO. 06891150 (NCF B1500031441), D/F 06/03/2024, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, DURANTE EL PERIODO MARZO 2024, EN LA OFICINA REGIONAL NORTE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, DE ESTE MINISTERIO, CONTRATO NO. 01057630, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	47,426.04	9,151,433.99
26/3/2024	CI-01657	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO, PAGO DE LA FACTURA NO. 01-01917400 (NCF B150006322) D/F 02/03/2024, MEDIANTE CONTRATO 003037, POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2024, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	1,880.00	9,149,553.99
31/3/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERNCIA ENVIADA AL EXTERIOR.	1,176.00	9,148,377.99
31/3/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISION MANEJO DE CUENTA.	175.00	9,148,202.99
31/3/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISION SOBRE 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.	489.60	9,147,713.39
<b>Totales</b>			<b>190,718.50</b>	<b>9,147,713.39</b>

Preparado por:  
**Lic. Earide Nin Nin**  
 Encargada Pto. de Contabilidad



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



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

