



**Ministerio de Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología**

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 30 de Abril 2024

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			9,147,713.39
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/4/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA, POR DEVOLUCION DE FONDOS, DE LA BECARIO EDDI ROBERT POLANCO.	17,760.00		9,165,473.39
2/4/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., PAGO TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA CORRIENTE NO. 010-391647-4 (MESCYT-CUENTA OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS) A LA CUENTA CORRIENTE NO. 010-252210-3 (CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS, POR CONCEPTO DE PAGOS DE SERVICIOS DIVERSOS QUE OFRECIERON DICHAS INSTITUCIONES DURANTE 2023.		7,137,500.00	2,027,973.39
2/4/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO AL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROYECTO Y EVALUACION DE LA MAESTRIA MBA EN LOGISTICA INTERNACIONAL (LUCNE).	125,000.00		2,152,973.39
2/4/2024	CI-01659	EDENORTE DOMINICANA, SA., PAGO FACTURA NO. 202402491905 (NCF B1500419044), D/F 06/03/2024, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 01/03/2024, EN EL CENTRO DE INGLES (MONTECRISTO) OFICINA REGIONAL NORTE DE LA PROVINCIA DE MONTECRISTO, DE ESTE MINISTERIO, CONTRATO NO.: 6991950.		2,467.45	2,150,505.94
3/4/2024	CI-01660	EDENORTE DOMINICANA, SA., PAGO FACTURA NO. 202402488773 (NCF B1500415948), D/F 06/03/2024, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 01/03/2024, EN EL CENTRO DE INGLES (CEFORMA) OFICINA REGIONAL NORTE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, DE ESTE MINISTERIO, CONTRATO NO.: 8203396.		19,115.29	2,131,390.65
3/4/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA REALIZADA, ACREDITADA POR EL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. A LA CUENTA NO. 2262-28-0100-00-01, PARA CUBRIR DESEMBOLO DEL PROGRAMA DE BECAS, US\$18,826.06.		1,138,976.63	992,414.02
8/4/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO AL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROYECTO Y EVALUACION DE LA ESPECIALIDAD EN BIOTECNICA (INTEC).	100,000.00		1,092,414.02
9/4/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA POR DEVOLUCION DEL PROYECTO "OBTENCION DE CUATRO PRODUCTOS MULTINACIONALES Y NUTRACEUTICOS" (UASD).	68,661.48		1,161,075.50
9/4/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA POR DEVOLUCION DEL PROYECTO "INVESTIGACION QUIMICA Y FARMACEUTICA DE EXTRACTOS..." (UASD).	2,523.40		1,163,598.90
9/4/2024	CI-01658	NATIONAL STUDENT CLEARINGHOUSE, PAGO FACTURA NO. IN24020334, D/F 29/02/2024, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE VERIFICACION DE ESTUDIOS, REALIZADOS A LOS ESTUDIANTES EN LOS EE.UU. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,452.80	1,157,146.10
4/15/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024 POR DEVOLUCION DEL BECARIO LUDY ARMANDO GONZALEZ.	41,392.87		1,198,538.97
16/04/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA DEL SEÑOR ANGEL IGNACIO.	23,497.50		1,222,036.47
16/04/2024	CK-25470	CAASD, PAGO DE LAS FACTURAS, NCF B1500139135 Y B1500139155, D/F 01/04/2024, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA DE POZO POR PARTE DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		4,852.00	1,217,184.47
4/18/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, D/F 18/4/2024.	237,933.96		1,455,118.43
4/23/2024	CK-25471	FAPROUSO, PAGO FACTURA NCF B1500001948, D/F 12/04/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS ALMUERZO A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO QUE QUEDARON PENDIENTE DEL ABRIL 2024.		243,793.94	1,211,324.49
4/24/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CUOTA, POR DEVOLUCION DE FONDOS, DE LA BECARIA PAMELA CLARK O'D.	57,937.27		1,269,261.76
4/26/2024	CI-01671	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL PAGO POR RECARGOS GENERADOS DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL, POR CONCEPTO DE PAGO A LAS NOMINA COMPLEMENTARIA DEL PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE A LOS DOCENTES DEL PROGRAMA INGLES PERIODO DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,891.26	1,267,370.50
4/30/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., PAGO TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA CORRIENTE NO. 010-391647-4 (MESCYT-CUENTA OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS) A LA CUENTA CORRIENTE NO. 010-252210-3 (CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS, POR CONCEPTO DE PAGOS DE SERVICIOS DIVERSOS QUE OFRECIERON DICHAS INSTITUCIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. OFIC. 0557.		150,920.00	1,116,450.50
4/30/2024	CI-01661	FRANCISCO ALBERTO BATISTA ESTRELLA, PAGO REEMBOLSO EN GASTOS INCURRIDOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE DISCO DURO, PARA EL ALMACENAMIENTO DE DATOS DE ESTE MINISTERIO, EL CUAL FUE ADQUIRIDO POR VIA INTERNET, EN LA COMPAÑIA "AMAZON.COM". NOTA: US\$254.79 * RD\$59.20 = 15,083.57		15,083.57	1,101,366.93
4/30/2024	CI-01663	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO, PAGO FACTURA NCF B1500006369 D/F 01/04/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN CONTRATO NO. 003037.		1,880.00	1,099,486.93
4/30/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CUOTA, POR DEVOLUCION DE FONDOS, DE LA BECARIO EDDI ROBERT POLANCO.	17,760.00		1,117,246.93
4/30/2024	CI-01665	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO DE LAS FACTURAS NCF B1500421316 Y B1500421302, D/F 01/04/2024, POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DEL 01/03/2024 AL 01/04/2024, EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATOS NOS. 6065983 - 6842518, Y DOCUMENTOS ANEXOS.		46,101.62	1,071,145.31
4/30/2024	CI-01667	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO, PAGO FACTURA NO. 07031006, NCF B1500031917, D/F 05/04/2024, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN CONTRATO 01057630, Y DOCUMENTOS ANEXOS.		6,444.00	1,064,701.31

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

4/30/2024	C-01669	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO FACTURA NO. 202403373783 (NCF 81500421728), D/F 01/04/2024, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 01/04/2024, EN EL CENTRO DE INGLES CEFORMA (SANTIAGO), CONTRATO NO. B203396 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	16,738.23	1,047,963.08
4/30/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR.	4,801.00	1,043,162.08
4/30/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISION MANEJO DE CUENTA.	175.00	1,042,987.08
4/30/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISION SOBRE 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.	12,836.52	1,030,150.56
Totales			692,466.48	1,030,150.56

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



*(Handwritten initials)*

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



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

