



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

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:		1,030,150.56	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
5/2/2024	CI-01668	NATIONAL STUDENT CLEARINGHOUSE, PAGO FACTURA NO. IN24030332, D/F 31/03/2024, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS, REALIZADOS A LOS ESTUDIANTES EN LOS EEUU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.  NOTA: TASA 59.20 US\$149.50 X 59.20= RDS8,850.40		8,820.50	1,021,330.06
5/2/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA CORRIENTE NO. 960-162609-3 (MESCYT-FONDO DE LENGUAS EXTRANJERA) A LA CUENTA CORRIENTE NO. 010-391647-4 (MESCYT-CUENTA OPERATIVA), COMO PAGO DE DEUDA QUE FUERON UTILIZADOS, PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTITUCIÓN EN EL PROGRAMA DE INGLES.	2,200,000.00		3,221,330.06
5/2/2024	CK-025472	NULO			3,221,330.06
5/2/2024	CK-025473	JOSÉ RAFAEL VÁSQUEZ PENA, PAGO FACTURA NCF B1500000351, D/F 03/04/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE PERGAMINOS Y CONFECCION DE LETRAS HECHAS A MANO, EN HONOR A LOS RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES CAMAGUEY, CUBA Y LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO, ESPAÑA.		23,400.00	3,197,930.06
5/2/2024	CK-025474	GLORIA STEPHANIE MOLINA FERMIN, PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, OFICIO NO. 01/2024, DESDE EL RECIBO NO. 4955 AL 4977 PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE SANTIAGO.		17,495.54	3,180,434.52
5/3/2024	CI-01670	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO DE LA FACTURA NO. 202403377214 (NCF B1500425089), 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 (MONTECRISTI) OFICINA REGIONAL NORTE DE LA PROVINCIA DE MONTECRISTI, DE ESTE MINISTERIO, CONTRATO NO. 6991950.		2,525.99	3,177,908.53
5/7/2024	CI-01664	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, PAGO DE LAS FACTURAS NOS: 35054468 (NCF B1500050817) Y 35054185 (NCF B1500050732) D/F 01/04/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y DE LA CASA ALQUILADA FELIX MARIA DEL MONTE DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 14337 Y 121561		7,706.00	3,170,202.53
5/8/2024	CK-025475	NULO			3,170,202.53
5/8/2024	CK-025476	RAMSES ALFREDO MARTINEZ DURAN, PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RECIBO NO. 367110 AL 367147, PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT,		80,807.30	3,089,395.23
5/8/2024	CK-025477	CAASD, PAGO DE LAS FACTURAS NCF B1500141063 Y B1500141043, D/F 01/05/2024, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA DE POZO POR PARTE DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		4,852.00	3,084,543.23
5/9/2024	CK-025478	NULO			3,084,543.23
5/10/2024	CK-025479	YORJAN ERNESTO NIVAR FERMIN, AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, EL CUAL DESEMPEÑA EL CARGO COMO SEGURIDAD, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE PASAJE AEREO Y ALIMENTACION EN EL PROCESO DE ESTUDIO DEL MASTER DATA SCIENCE FOR BUSINESS (SEMIPRESENCIAL), IMPARTIDO EN LA ENAE BUSINESS SCHOOL DEPENDIENTE DE LA FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA REGION DE MURCIA DESDE EL 29 DE SEPTIEMBRE-2023 AL 31 JULIO-2024 CON UNA DURACION 1 500 HORAS.  NOTA: TASA RDS65.00 EUROS850.00 * RDS65.00= RDS55,250.00.		55,250.00	3,029,293.23
15/5/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE VARIOS AL PLANES DE ESTUDIOS DE PROYECTOS Y EVALUACION EQUIVALENTE AL 50% DE SU COSTO, (UCNE).	140,750.00		3,170,043.23
15/5/2024	CI-01672	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, PAGO DE LAS FACTURAS NO. 34901167 (NCF B1500050029) Y NO. 34900885 (NCF B1500049944) D/F 01/03/2024, POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y CASA ALQUILADA FELIX MARIA DEL MONTE DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2024, MEDIANTE NO. CONTRATO 14337 Y NO. CONTRATO 121561		7,323.00	3,162,720.23
16/05/2024	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 MARZO 2024. OFIC. 0692		125,000.00	3,037,720.23
16/05/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024 POR DEVOLUCIÓN DEL BECARIO LUDY ARMANDO GONZALEZ.	41,454.08		3,079,174.31

16/05/2024	CI-01662	JOSE ANTONIO CANCEL PAGO REEMBOLSO POR ALMUERZO OFRECIDO A LA DELEGACION DE CUBA POR EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS SEÑORES: SR. SANTIAGO LAJES CHOY RECTOR, JORGE GARCIA BATAN, INVESTIGADOR, SR. YAILE CABALLERO MOTA, DIRECTORA DE RELACIONES INTERNACIONALES, SRA. LIDIA PEREZ GONZALES, INVESTIGADORA, SR. BARTOLO MAXIMO TRIANA HERNANDEZ, INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE CAMAGUEY HERNANDEZ, SR. ANGEL ARZUAGA REYES EMBAJADOR DE CUBA, CORRESPONDIENTE AL DIA 26/03/2024, EN EL RESTAURANTE LAUREL FOOD & WINE.			21,849.60	3.057.324.71
16/05/2024	CI-01673	CARMEN EVARISTA MATIAS PEREZ, PAGO REEMBOLSO POR ALMUERZO OFRECIDO POR EL VICEMINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR A LOS REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA, LOS SEÑORES SON: DRA. BEATRIZ JARAUTA, EDELMIRA BADILLO, GENINA CALAFEL, JULI PALOU, CONCEPCION FUENTES, DR. FRANCISCO IMBERNON, GABRIEL HERVAS, JOSE LUIS MEDINA, ESPECIALISTA, DRA. CARMEN EVARISTA MATIAS, VICEMINISTRA EDUCACION SUPERIOR (MESCYT), DRA. SARA GONZALEZ, COORDINADORA POR PARTE DE LA OEI EQUIPO DE FORMACION DOCENTE, SANDY PORTORREAL, CURRICULISTA PROYECTO FORMACION DOCENTE, BRELISKIN ACOSTA, COORDINADORA VICEMINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, PLUTARCO MARTE CHOFE VICEMINISTRA, LUIS MICHEL JEAN, CHOFE DEPARTAMENTO TRANSPORTACION, CORRESPONDIENTE AL DIA 14/03/2024, EN EL RESTAURANTE BOCA MARINA.			30,560.00	3,026,764.71
16/05/2024	CI-01674	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA, SA., PAGO FACTURA NCF B1500008681 D/F 01/05/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECARGAS PARA LA CUNTA 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).			76,000.00	2,950,764.71
21/05/2024	CK-025480	SAMUEL SANTANA HERRERA, AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA CORPORINA HERRERA BAEZ (MADRE), 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/0320/2024, D/F 20/5/2024.			20,000.00	2,930,764.71
22/05/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO AL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROYECTO Y EVALUACION DE LA MAESTRIA EN TURISMO, (UCNE)	125,000.00			3,055,764.71
22/05/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE VARIOS AL PLANES DE ESTUDIOS DE PROYECTOS Y EVALUACION EQUIVALENTE AL 50% DE SU COSTO, (UCNE)	65,500.00			3,121,264.71
23/05/2024	CK-025481	EDITORA LISTIN DIARIO, PAGO FACTURA NCF B1500009644 (FT-02047453), D/F 01/05/2024, POR RENOVACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PRENSA ESCRITA (PERIODICO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO ANUAL DEL 10/06/2024 HASTA 09/05/2025.			3,277.50	3,117,987.21
24/05/2024	CK-025482	NULO			-	3,117,987.21
28/05/2024	CI-01675	DOMINGO MENDOZA, PAGO VIATICO POR VIAJAR A LA CIUDAD DE PERTH, AUSTRALIA, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL TALLER O WORKSHOP III DE MIT-REAT (REGIONAL ENTREPRENEURSHIP ACCELERATION PROGRAM), QUE SE LLEVO A CABO DEL 21 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2023.  NOTA: TASA RD\$ 55.70 US\$ 248.00 x 12 DIAS x RD\$ 55.70 = RD\$165,763.20			165,763.00	2,952,224.21
29/05/2024	CI-01676	GENARO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ, PAGO VIATICO POR VIAJAR A BOGOTÁ, COLOMBIA, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA CUARTA REUNION DE LA CONFERENCIA DE CIENCIA, INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES (CCI-TIC) DE LA COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL), QUE SE LLEVO A CABO DEL 03 AL 07 DE ABRIL DEL 2024.  US\$ 217.00 X 4 DIAS TASA RD\$ 59.10 TOTAL: \$1,487.92			51,487.92	2,900,736.29
29/05/2024	CK-025483	RODOLFO VALENTINO MARTINEZ LOVERA, AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA NELLI TAVERA UREÑA (ESPOSA), 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/0331/2024, D/F 27/5/2024			20,000.00	2,880,736.29
29/05/2024	CK-025484	ERIKA ALEXANDRA MONTERO LEBRON, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA, DEL 14 AL 22 DE JUNIO DEL 2023, CON LA FINALIDAD DE CONOCER LA EXPERIENCIA DE LOS PROCESOS DE LEGALIZACION Y TRAMITACION DE EXPEDIENTES ACADemicOS,  NOTA: TASA RD\$ 55.30 US\$278.00 x 8 DIAS x RD\$55.30 = RD\$122,987.20			122,987.20	2,757,749.09
29/05/2024	CK-025485	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIA, PAGO DE LAS FACTURAS NOS. OCP-FCR-00001866 Y OCP-FCR-00000507, POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS, SEGUROS Y BOLETOS AEREOS, POR VIAJAR A SAINT MARTEEN, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR COMO EXPOSITOR DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL EN LA FERIA DE ESTUDIOS DEL 19 AL 22 DE MARZO DEL 2024 Y A SANTIAGO DE COMPOSTELA, ESPAÑA, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA V REUNION DE MINISTROS, MINISTRAS Y ALTAS AUTORIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION IBEROAMERICANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2022.			558,481.02	2,199,268.07
31/05/2024	CK-025486	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES IR-17 REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, DE LA CTA. 010-391647-4 OPERATIVA,			11,500.00	2,187,768.07
31/05/2024	CK-025487	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS CTA. 010391647-4, OPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024,			91,041.53	2,096,726.54
31/05/2024	CK-025488	NULO			-	2,096,726.54
31/05/2024	CK-025489	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS CTA. 010391647-4, OPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024,			9,800.00	2,086,926.54



31/05/2024	CK-025490	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES IR-17 REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024, DE LA CTA. 960-449400-5 FONDO DESARROLLO.	8,334.78	2,078,591.76
31/05/2024	CK-025491	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES IR-17 A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS, CTA. 010-391647-4, OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	2,813.79	2,075,777.97
31/05/2024	CK-025492	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS, ITBIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024, DE LA CTA. 010-391647-4 OPERATIVA,	1,989.87	2,073,788.10
31/05/2024	CK-025493	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES IR-17 A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS CTA. 010391647-4, OPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024,	10,544.43	2,063,243.67
31/05/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR.	2,655.00	2,060,588.67
31/05/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.	175.00	2,060,413.67
31/05/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN SOBRE 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.	1,446.42	2,058,967.25
		Totales	2,572,704.08	2,058,967.25

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





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



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

