


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Junio 2024

Cuenta Bancaria No:			010-391647-4		
Cuenta Operativa MESCYT			Balance Inicial:		2,058,967.25
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
6/5/2024	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 1 (CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS, POR CONCEPTO DE PAGOS DE SERVICIOS DIVERSOS QUE OFRECIERON DICHAS INSTITUCIONES DURANTE EL MES DE ABRIL 2024 OFC. 0740)		225,000.00	1,833,967.25
5/2/2024	TR 101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. TRANSFERENCIA REALIZADA DE LA CUENTA CORRIENTE NO. 010 391647 4 (MESCYT OPERATIVA) A LA CUENTA CORRIENTE NO. 010 HEBOR 3 (MESCYT FONDO DE LENGUAS EXTRANJERAS, POR CONCEPTO DE PRESTAMO, PARA CUBRIR COMPROMISOS DE PAGO EN EL PROGRAMA DE INGLES, SEGUN OFICIO, CON 0784-2024		90,000.00	1,783,967.25
6/6/2024	CI-1679	MIGUEL VILLEGAS DE LOS SANTOS. PAGO VIATICOS PARA TRANSPORTAR AL SEÑOR CESAR MALDONADO QUE VIAJARA A LAS PROVINCIAS BONAÑO, JARABACOA, CONSTANZA, SANTIAGO, MAIMON Y PUERTO PLATA, DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INVENTARIO DE BIENES DE LOS CENTROS DE INGLES POR INMERSION		17,385.00	1,766,582.25
6/6/2024	CI-1679	CESAR BENJAMIN MALDONADO VAZQUEZ. PAGO VIATICOS PARA VIAJAR A LAS PROVINCIAS BONAÑO, JARABACOA, CONSTANZA, SANTIAGO, MAIMON Y PUERTO PLATA, DEL 03 AL 07 DE JUNIO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INVENTARIO DE BIENES DE LOS CENTROS DE INGLES POR INMERSION.		21,257.50	1,745,324.75
6/6/2024	CI-1680	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL. PAGO FACTURAS NOS. 35363255 (NCF B1500058019) Y 35362971 (NCF B1500052934). D/F 03/06/2024, CORRESPONDIENTE A LA RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASA ALQUILADA FELIX MARIA DEL MONTE), DURANTE EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO		8,020.00	1,737,304.75
6/6/2024	CK-025494	CAASD. PAGO FACTURAS NCF B1500142970 Y B1500142950. D/F 01/06/2024, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA DE POZO POR PARTE DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		4,852.00	1,732,452.75
6/6/2024	CK-025495	NULL		-	1,732,452.75
6/7/2024	TR 10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM. TRANSFERENCIA REALIZADA, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DEL PAGO DE LA FACTURA. B1700000001, POR CONCEPTO DE ASESORIA Y SUPERVISION PARA LA ELABORACION DEL REGLAMENTO A NIVEL DE POSGRADO. LIB 1313 1 D/F 6/5/2024		66,650.75	1,665,802.00
6/7/2024	TR 10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM. TRANSFERENCIA REALIZADA, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DEL PAGO DE LA FACTURA. B1700000144, POR CONCEPTO DE ASESORIA Y SUPERVISION PARA LA ELABORACION DEL REGLAMENTO A NIVEL DE POSGRADO. LIB 1318 1 D/F 6/5/2024		7,552.82	1,658,249.38
6/13/2024	TR 10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM. TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA CUOTA, POR DEVOLUCION DE FONDOS DE LA BECARIO EDDI ROBERT POLANCO.	17,850.00		1,676,099.38
6/14/2024	CI-1677	OLGA SOSA DE NOVAS. PAGO VIATICO POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAINT MAARTEN, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA FERIA DE ESTUDIOS COMO UN DESTINO ACADEMICO PARA LOS FUTUROS ESTUDIANTES QUE PROMUEVE EL MESCYT PARA ATRAER ESTUDIANTES EXTRANJEROS A UNIVERSIDADES NACIONALES, QUE SE LLEVO A CABO DEL 21 AL 23 DE MARZO DEL 2024. US\$ 261.00 X 3 DIAS TASA RD\$ 59.10 TOTAL: 86,275.30		46,275.30	1,629,824.08
6/14/2024	CI-1677	PAULA MERCEDES DISLA ACOSTA. PAGO VIATICO POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAINT MAARTEN, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA FERIA DE ESTUDIOS COMO UN DESTINO ACADEMICO PARA LOS FUTUROS ESTUDIANTES QUE PROMUEVE EL MESCYT PARA ATRAER ESTUDIANTES EXTRANJEROS A UNIVERSIDADES NACIONALES, QUE SE LLEVO A CABO DEL 21 AL 23 DE MARZO DEL 2024. US\$ 469.80 X 3 DIAS TASA RD\$ 59.10 TOTAL: 83,295.54		83,295.54	1,546,528.54
6/14/2024	CI-1678	LUIS ANTONIO JAZMIN GONZALEZ. 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. US\$ 278.00 X 8 DIAS TASA RD\$ 55.30 TOTAL: 122,987.20		122,987.20	1,423,541.34
6/14/2024	CI-1681	MIGUEL VILLEGAS DE LOS SANTOS. PAGO VIATICOS PARA TRANSPORTAR COLABORADOR QUE VIAJARA A LA REGION NORDESTE DEL PAIS (YAMASÁ, PERALVILLO, MONTE PLATA, SÁNCHEZ, NAGUA, EL FACTOR, SAN FRANCISCO DE MACORIS, LAS GUARANAS, TENARES, SALCEDO, VILLA TAPIA, GASPAR HERNANDEZ, JUAN LOPEZ, SAN VICTOR, SAMANÁ, EL LIMON Y LAS TERRENAS) DEL LUNES 10 AL VIERNES 14 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INVENTARIO DE BIENES DE LOS CENTROS DE INGLES POR INMERSION.		17,495.00	1,406,046.34
6/14/2024	CI-1681	CESAR BENJAMIN MALDONADO. PAGO VIATICOS PARA VIAJAR A LA REGION NORDESTE DEL PAIS (YAMASÁ, PERALVILLO, MONTE PLATA, SÁNCHEZ, NAGUA, EL FACTOR, SAN FRANCISCO DE MACORIS, LAS GUARANAS, TENARES, SALCEDO, VILLA TAPIA, GASPAR HERNANDEZ, JUAN LOPEZ, SAN VICTOR, SAMANÁ, EL LIMON Y LAS TERRENAS) DEL LUNES 10 AL VIERNES 14 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INVENTARIO DE BIENES DE LOS CENTROS DE INGLES POR INMERSION.		21,387.30	1,384,658.84
6/14/2024	CI-1683	NATIONAL STUDENT CLEARINGHOUSE. PAGO FACTURA NO. IN24040351, D/F 30/04/2024, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE VERIFICACION DE ESTUDIOS, REALIZADOS A LOS ESTUDIANTES EN LOS EE.UU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. NOTA: TASA 59.50 US\$47.00 X 59.50 = RD\$2,769.50		2,796.50	1,381,862.34
6/17/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM. TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024 POR DEVOLUCION DEL BECARIO LUDY AIRMANDO GONZALEZ.	42,103.00		1,423,965.34




6/20/2024	CI-1682	SABRINA LARISSA ALBA GOMEZ, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD LISBOA, PORTUGAL DEL 05 AL 10 DE MAYO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA INICIATIVA IBEROAMERICANA DE CIUDADANIA GLOBAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (CGPDS).	91,464.00	1,332,501.34
6/20/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., DEPÓSITO RECIBIDO, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024, POR DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE LA BECARIA DIANA C. RODRIGUEZ ALBERTO.	33,439.00	1,365,940.34
6/20/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., DEPÓSITO RECIBIDO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2024, POR DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE LA BECARIA DIANA C. RODRIGUEZ ALBERTO.	33,439.00	1,399,379.34
6/20/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., DEPÓSITO RECIBIDO, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024, POR DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE LA BECARIA DIANA C. RODRIGUEZ ALBERTO.	33,439.00	1,432,818.34
6/21/2024	CI-1684	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO, PAGO FACTURAS NCFs B1500006454 Y B1500006550, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2024, SEGÚN CONTRATO N.º 003037.	3,760.00	1,429,058.34
6/21/2024	CK-025496	INSTITUTO DUARTIANO, CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA POR ESTE MINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD DEL "DESAYUNO POR LA PATRIA", OCASIÓN EN QUE CONMEMORAMOS EL 186 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD PATRIÓTICA "LA TRINITARIA", EL PRÓXIMO MARTES 16/07/2024, EN EL SALÓN YAREY DEL HOTEL SHERATON SANTO DOMINGO.	20,000.00	1,409,058.34
6/21/2024	CK-025497	EDISON RAFAEL CORDERO ROQUE, AYUDA ECONÓMICA POR ESTE MINISTERIO, A FAVOR DEL SR. EDISON RAFAEL CORDERO ROQUE, SOPORTE TÉCNICO DE LAS TICs, QUIEN SUFRIÓ UN ACCIDENTE EL 15/11/2022 DE CAMINO A ESTE MINISTERIO, COPROMETIÉNDOSE SU RODILLA DERECHA, ESTA SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA SE ENCUENTRA AMPARADA EN EL MANUAL DE BENEFICIOS (003-2024) DE ESTE MESCYT.	20,000.00	1,389,058.34
6/26/2024	CK-025498	CARMEN MIRIAM MENDEZ DIAZ, AYUDA ECONÓMICA POR ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR CLAUDIO AMPARO MARIA MORILLO (ESPOSO), DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 15 DE LA RESOLUCIÓN NUM. 003-2022, QUE ESTABLECE LOS BENEFICIOS MARGINALES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN OFICIO RRRH/0391/2024, D/F 21/6/2024.	20,000.00	1,369,058.34
6/26/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., DEPÓSITO RECIBIDO, CORRESPONDIENTE A MAYO/JUNIO 2024, POR DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE LA BECARIA PAMELA CLARK CID.	116,025.00	1,485,083.34
6/27/2024	CI-1690	COLECTOR CONTRIBUCIÓN TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL, PAGO POR RECARGOS GENERADOS DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL, POR CONCEPTO DE PAGO A LAS NÓMINAS COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL FIJO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS DOCENTES DEL PROGRAMA INGLÉS, PERÍODO DEL MES DE ABRIL 2024.	115.42	1,484,967.92
6/27/2024	CK-025499	RAMES ALFREDO MARTINEZ DURAN, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL RECIBO N.º 367148 AL 367194, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT.	89,007.38	1,395,960.54
6/27/2024	CI-1685	CORPORACIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, PAGO FACTURA N.º 07170966 (NCF B1500032871), POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL MESCYT EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (CONTRATO N.º 01057630), PERÍODO JUNIO 2024.	5,767.00	1,390,193.54
6/28/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO AL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROYECTO Y EVALUACIÓN DE LAS MAESTRÍAS EN EN ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO, Y ORIENTACIÓN BIOTICA (LUCNE).	250,000.00	1,640,193.54
6/28/2024	CK-025500	MARKET DYNAMIC SOLUTIONS MDS. S.R.L., PAGO FACTURAS NCF B150000762 D/F 19/04/2024 Y B150000761 D/F 19/03/2024, POR SERVICIOS ENVÍOS DE VARIOS EJEMPLARES DE CONVENIO DE UNIVERSIDADES ORIGINALES, ENVIADA A LAS CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS, ESPAÑA, COSTA RICA, BRASIL Y REINO UNIDOS.	102,512.55	1,537,680.99
6/30/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR.	2,975.00	1,534,705.99
6/30/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.	175.00	1,534,530.99
6/30/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN SOBRE 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.	2,276.21	1,532,254.78
Totales			526,295.00	1,532,254.78

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



Aprobado por:
Lic. Jose Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero



Revisado por:
Lic. Noel Luperón Ramírez
Director Financiero

