



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Libro Banco

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

Cuenta Bancaria No:			010-391647-4		
Cuenta Operativa MESCYT			Balance Inicial:		2,581,663.78
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
8/1/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE AL CUOTAS NO. 2 Y 3, POR DEVOLUCION DEL BECARIA MELANIE MOLINA MUNNE.	214,138.23	-	2,795,802.01
8/2/2024	CK 25505	NULO		-	2,795,802.01
8/2/2024	CK 25506	ANA VIRGINIA OLIVIER DE LIMA, AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR GASTOS DEL PROCESO ODONTOLOGICO EN EL QUE SE ENCUENTRA POR MOTIVO DE UNA PERIODONTITIS AVANZADA, SEGUN OFICIO RRHH/0544/2024, D/F 30/07/2024		20,000.00	2,775,802.01
8/5/2024	DP	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., DEPOSITO RECIBIDO, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024, POR DEVOLUCION DE FONDOS, DE LA BECARIA PAMELA CLARK CID.	57,000.00		2,832,802.01
8/5/2024	CI 01701	EDENORTE DOMINICANA, S.A PAGO DE LAS FACTURAS: NCF B1500444974 Y B15004440163, D/F 08/07/2024 Y 01/07/2024, POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DEL 01/06/2024 AL 03/07/2024, EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATOS NOS. 6065983 Y 6842518.		85,937.13	2,746,864.88
8/7/2024	CI 01699	FRANKLIN GARCIA FERMIN, PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN ALMUERZO Y CENA OFRECIDO POR EL DESPACHO AL EXCELENTISIMO SEÑOR EMBAJADOR DE LA REPUBLICA DE CUBA, ANGEL ARZUAGA REYES, EL PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE PROFESORES UNIVERSITARIOS COPROUNI, PROFESOR ISAIAS MARTINEZ, EX RECTOR DE LA UASD, DR. JULIO RAVELO ASTACIO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 20/03/2024, 02/04/2024, Y 16/07/2024, EN EL RESTAURANTE BOGA BOGA.		15,308.80	2,731,556.08
8/7/2024	CK 25507	RAMSES ALFREDO MARTINEZ DURAN, PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RECIBO NO. 367195 AL 367247 PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT.		82,759.28	2,648,796.80
8/7/2024	CK 25508	ALL CAR SERVICE DE LOS SANTOS SRL, PAGO DE LAS FACTURAS NCF B1500000041, B1500000042, B1500000043, B1500000045, B1500000046, B1500000047, B1500000048, B1500000049, B1500000050 Y B1500000051, POR CONCEPTO DE SERVICIOS REALIZADOS EN EL AÑO 2021, POR REPARACION Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PROCESO JUDICIAL, MEDIANTE AL ACTO DE ALGUACIL NO. 840-2024.		853,283.34	1,795,513.46
8/8/2024	CK 25509	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES IR-17 REALIZADOS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS, DEL MES DE ABRIL 2024, DE LA CTA. NO. 010-391647-4, OPERATIVA.		4,443.30	1,791,070.16
8/8/2024	CK 25510	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO IR-17 DEL MES DE JUNIO 2024, POR CONCEPTO DE RETENCIONES A PROVEEDORES FISICOS.		4,657.45	1,786,412.71
8/8/2024	CK 25511	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO IT-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, POR CONCEPTO DE RETENCIONES A PROVEEDORES FISICOS.		1,102.05	1,785,310.66
8/8/2024	CK 25512	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO IR-17 DEL MES DE JUNIO 2024, POR CONCEPTO DE RETENCIONES A PROVEEDORES FISICOS.		627.95	1,784,682.71
8/8/2024	CK 25513	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES IR-17 REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTO NO.010-391647-4.		6,976.88	1,777,705.83
8/8/2024	CI 01700	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO, PAGO FACTURA NCF B1500006603, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024, SEGUN CONTRATO NO. 003037.		1,880.00	1,775,825.83
8/12/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO AL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROYECTO Y EVALUACION DE REDISEÑO RESIDENCIA MEDICA, INSTITUTO TECNOLOGICO DE STO. DGO. (INTEC).	62,500.00		1,838,325.83
8/12/2024	CI 01704	BASILICA CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACION, COLABORACION POR ESTE MINISTERIO, PARA LA OFRENDA A LA CATEDRAL PRIMADA DE AMERICA, DONDE SE CELEBRARA LA MISA DE ACCION DE GRACIAS, CORRESPONDIENTE AL 23º ANIVERSARIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (MESCYT), ACELEBRARSE EL MARTES 13 DE AGOSTO DEL 2024.		20,000.00	1,818,325.83
8/12/2024	CK 25514	CAASD, PAGO FACTURAS NCF B1500146794 Y B1500146774, D/F 01/08/2024, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA DE POZO POR PARTE DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		4,852.00	1,813,473.83
8/13/2024	CK 25515	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES PROVEEDORES PERSONAS FISICA IR-17, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, DE LA CUENTA OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS CTA, NO. 010-391647-4		3,350.65	1,810,123.18
8/13/2024	CK 25516	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES ITBIS REALIZADOS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024, DE LA CTA. NO. 010-391647-4, CUENTA OPERATIVA.		5,506.53	1,804,616.65
8/13/2024	CI 01696	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE), COLABORACION ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, A FAVOR DE PATRICIA ALTAGRACIA CHALAS RODRIGUEZ, ENCARGADA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCION DE LENGUA EXTRANJERA, PARA CURSAR LA MAESTRIA EN EL PROGRAMA INTERNACIONAL BUSINESS LEADER MEET-UP MADRID UNIBE-EORS 2024, A CELEBRARSE LOS DIAS DEL 02 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN MADRID, ESPANA.		103,781.99	1,700,834.66

NOTA: TASA RD\$59.50
RD\$49.498777 + 11641.680.68 - RD\$100.000.00

[Handwritten signature]

8/14/2024	CI-01702	BARNA BUSINESS SCHOOL, APOYO ECONOMICO, A FAVOR DEL DR. EDRIAN FRANKLIN FRANCO DE LOS SANTOS, FUNCIONARIO DE ESTE MINISTERIO, PARA CURSAR EN LA SEMANA INTERNACIONAL DE BARNA, EL CUAL FORMA PARTE DEL PROGRAMA POST-GRADO EN DIRECCION PUBLICA (PDP), QUE LE PERMITIRA DESARROLLAR HABILIDADES DE LIDERAZGO A NIVEL PERSONAL Y EN EL SECTOR PUBLICO (GOBERNAMENTAL), A CELEBRARSE DEL 01 AL 10 SEPTIEMBRE 2024, EN MADRID, ESPAÑA.	103,781.99	1,597,052.67
8/15/2024	CI-01705	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL. PAGO FACTURAS NOS. 35735915 (NCF B1500054654) Y 35735628 (NCF B1500054570), D/F 05/08/2024, CORRESPONDIENTE A LA RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASA ALQUILADA FELIX MARIA DEL MONTE), DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO	7,524.00	1,589,128.67
8/15/2024	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 JULIO 2024. OFIC. 1090	900,000.00	689,128.67
8/15/2024	CK-25517	ROBERTO RAFAEL SANCHEZ GUTIERREZ, PAGO POR GASTOS INCURRIDO EN SEGURO DE VIAJE, EL CUAL ESTUVO TOMANDO UNA CERTIFICACION DE "INTELIGENCIA ARTIFICIAL", SE LLEVO A CABO EN EL "CENTER FOR DEVELOPMENT OF ADVANCED COMPUTING (CDACL), EN LA CIUDAD DE LA INDIA, CELEBRADO EN FECHA DEL 26 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2024.	4,950.95	684,177.72
8/19/2024	CK-25518	ANA GISELLE MOTA DE BINET, PAGO FACTURA NCF B1100000581, D/F 15/08/2024, POR SERVICIOS REALIZADOS EN TRADUCCION DEL IDIOMA INGLES A ESPAÑOL, DE LAS NORMAS PARA LA APROBACION, EVALUACION, REGULACION Y ACREDITACION DE LAS ESCUELAS DE MEDICINA EN LA REPUBLICA DOMINICANA.	11,440.67	672,737.05
8/19/2024	CI-01703	FRANKLIN ANTONIO GARCIA FERMIN PAGO VIATICOS POR VIAJAR A CARTAGENA COLOMBIA DEL 7 AL 10 DE AGOSTO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA "CUMBRE MINISTERIAL LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE POR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL".	32,308.50	640,428.55
8/19/2024	CI-01703	JOSE ANDRES MEREJO CHECO, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A CARTAGENA COLOMBIA DEL 7 AL 10 DE AGOSTO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA "CUMBRE MINISTERIAL LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE POR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL".	16,154.25	624,274.30
8/21/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE AGOSTO 2024, POR DEVOLUCION DE FONDOS DEL BECARIO JOSE ANDRES TEJADA.	48,128.00	672,402.30
8/21/2024	CK-25519	RAFAEL ERNESTO ACOSTA CABRAL, PAGO FACTURA NCF B1500000090, D/F 12/8/2024, POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PUBLICO, EN LA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y LOS ACTOS JURIDICOS DE ESTE MINISTERIO.	7,740.00	664,662.30
8/21/2024	CK-25520	PUKA LEOPORDINA TAYSON MATEO DE OIL, PAGO FACTURA NCF B1500000089, D/F 20/08/2024, POR SERVICIOS PROFESIONAL COMO CANTANTE LIRICO, QUIEN INTERPRETO EL HIMNO NACIONAL EN EL ACTO DE ENTREGA DE CARTAS DE CONVOCATORIA DE BECAS NACIONALES 2024, EN EL SALON DE LA UNIVERSIDAD UNICARIBE, REALIZADO POR ESTE MINISTERIO.	26,694.92	637,967.38
8/23/2024	DP	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICO, CORRESPONDIENTE A LA VICEMINISTRA DE EDUCACION SUPERIOR CARMEN EVARISTA MATIAS.	26,742.19	664,709.57
8/27/2024	CK-25521	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTOS NO. 010-391647-4.	6,700.23	658,009.34
8/28/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024, POR DEVOLUCION DEL BECARIO LUDY ARMANDO GONZALEZ.	43,648.00	701,657.34
8/29/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE AGOSTO DE LA SEPTIMA CUOTA, POR DEVOLUCION DE FONDOS DE LA BECARIO EDDY ROBERT POLANCO.	17,925.00	719,582.34
8/30/2024	CI-01708	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO FACTURA NCF B1500446478, D/F 01/08/2024, POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DEL 01/07/2024 AL 01/08/2024, EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO NO. 6065983.	29,519.29	690,063.05
8/30/2024	CI-01709	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO FACTURA NO. 202407900916 (NCF B1500450003), D/F 01/08/2024, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 01/08/2024, EN EL CENTRO DE INGLES (MONTECRISTI) OFICINA REGIONAL NORTE DE LA PROVINCIA DE MONTECRISTI, DE ESTE MINISTERIO, CONTRATO NO. 6991950.	10,639.79	679,423.26
8/30/2024	CI-01710	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO DE LA FACTURA NO. 202407897833 (NCF B1500446890), D/F 01/08/2024, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 01/08/2024, EN EL CENTRO DE INGLES (CEFORMA) OFICINA REGIONAL NORTE DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO, DE ESTE MINISTERIO, CONTRATO NO. 8203396.	22,163.62	657,259.64
8/31/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA ENVIADA AL BANCO.		657,259.64
8/31/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., PAGO AL INSTANTE.	100.00	657,159.64
8/31/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISION MANEJO DE CUENTA.	175.00	656,984.64
8/31/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISION SOBRE 0.15% SOBRE PAGOS EMISORES.	3,526.07	653,458.62
Totales			470,081.42	653,458.62

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

Aprobado por:
Lic. Jose Cancel
 Viceministro Administrativo y Financiero

Revisado por:
Lic. Noel Luperón Ramírez
 Director Financiero