

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
 CIENCIA Y TECNOLOGÍA**

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

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCyT		Balance Inicial:		1,532,254.78	
Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/7/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA CUOTA, POR DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE LA BECARIO EDDI ROBERT POLANCO.	17,850.00		1,550,104.78
2/7/2024	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 NEUROPSICOLOGIA (UNIROMANA).	125,000.00		1,675,104.78
2/7/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO AL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROYECTO Y EVALUACION DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS (UNIROMANA).	75,000.00		1,750,104.78
3/7/2024	CK-25501	NULO			1,750,104.78
3/7/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO AL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROYECTO Y EVALUACION DE LA LICENCIATURA EN NUTRICION Y DIETA (UNIROMANA).	75,000.00		1,825,104.78
3/7/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO AL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROYECTO Y EVALUACION DE LA LICENCIATURA EN PSICOLOGIA (UNIROMANA).	75,000.00		1,900,104.78
3/7/2024	CI-1687	NATIONAL STUDENT CLEARINGHOUSE, PAGO FACTURA NO. IN24050349, D/F 31/05/2024, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE VERIFICACION DE ESTUDIOS, REALIZADOS A LOS ESTUDIANTES EN LOS EE.UU. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. NOTA: TASA 59.50 US\$133.50.00 X 59.50 = RD\$7,943.25		7,943.25	1,892,161.53
3/7/2024	CK-25502	CAASD, PAGO FACTURAS NCF 81500144883 Y 81500144881, D/F 01/07/2024, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA DE POZO POR PARTE DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		4,852.00	1,887,309.53
4/7/2024	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. 010-25210-3 (CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS, POR CONCEPTO DE PAGOS DE SERVICIOS DIVERSOS QUE OFRECERON DICHAS INSTITUCIONES DURANTE EL MES DE MAYO 2024. OFIC. 0885		331,250.00	1,556,059.53
5/7/2024	CI-1686	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO DE LA FACTURA B1500433977, POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE INGLES CEFORMA (SANTIAGO), BAJO EL CONTRATO DE SERVICIOS NUMERO 8203396 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2024 AL 01/06/2024.		17,001.30	1,539,058.23
5/7/2024	CI-1689	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO FACTURA NO. 202405784549 (NCF B1500439178), D/F 05/05/2024, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 01/05/2024 AL 01/06/2024, EN EL CENTRO DE INGLES (MONTECRISTI) OFICINA REGIONAL NORTE DE LA PROVINCIA DE MONTECRISTI, DE ESTE MINISTERIO, CONTRATO NO. 6991950.		9,861.11	1,529,197.12
5/7/2024	CI-1688	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO DE LAS FACTURAS NCF B1500437195 Y B1500437222, D/F 05/06/2024, POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DEL 01/05/2024 AL 03/06/2024, EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATOS NOS. 6065983 Y 6842518.		68,121.58	1,461,075.54
10/7/2024	TR-10101010	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA A NOMBRE DE COLECTOR CONTRIBUCION 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 FUD ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS DOCENTES DEL PROGRAMA INGLES, PERIODO DEL MES DE ABRIL 2024. EXP. CI-1690	115.42		1,461,190.96
10/7/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO AL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROYECTO Y EVALUACION DE LA LICENCIATURA EN ENFERMERIA (PUCMM).	75,000.00		1,536,190.96
10/7/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO AL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROYECTO Y EVALUACION DE INGENIERIA DE ORGANIZACION (UNIROMANA).	75,000.00		1,611,190.96
10/7/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO AL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROYECTO Y EVALUACION DE INGENIERIA EN INFORMATICA (UNIROMANA).	75,000.00		1,686,190.96
10/7/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO AL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROYECTO Y EVALUACION DE INGENIERIA INDUSTRIAL AGRARIA (UNIROMANA).	75,000.00		1,761,190.96
10/7/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO AL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROYECTO Y EVALUACION DE MAESTRIA EN ALIMENTACION Y DESNUTRICION (UNIROMANA).	125,000.00		1,886,190.96
12/7/2024	CI-FLE-1214	JOSE ANDRES MEREJO CHECO, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE NEW YORK, ESTADOS UNIDOS, DEL 17 AL 25 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL PROCESO PREPARATORIO PARA LA CUMBRE DEL FUTURO POR EL MINISTERIO PERMANENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA ANTE LAS NACIONES UNIDAS.		235,600.00	1,650,590.96
16/7/2024	CK-25503	MARGARITA ALCÁNTARA, AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR DITO CONFESOR CONTRERAS (PADRE), DE ACUERDO CON EL ARTICULO 15 DE LA RESOLUCION NUM. 003-2021, QUE ESTABLECE LOS BENEFICIOS MARGINALES A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN OFICIO RRHH/0523/2024, D/F 10/7/2024.		20,000.00	1,630,590.96


 3

16/7/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024 POR DEVOLUCIÓN DEL BECARIO LUDY ARMANDO GONZALEZ	42,271.43		1,672,862.39
18/7/2024	CK-25504	WILLIAM PEREZ, AYUDA ECONÓMICA POR ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR MARTIN MARTINEZ (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/0529/2024, D/F 15/07/2024.		20,000.00	1,652,862.39
18/7/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO AL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROYECTO Y EVALUACION DE MAESTRIA EN SPICOPEDAGOGIA, CENTRO DE ESTUDIO FINANCIEROS (CEF).	125,000.00		1,777,862.39
19/7/2024	CI-1691	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, PAGO FACTURAS NOS. 27381213 (NCF B1500053894) Y 27381868 (NCF B1500053809), D/F 01/07/2024, CORRESPONDIENTE A LA RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASA ALQUILADA FELIX MARIA DEL MONTE), DURANTE EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.		7,541.00	1,770,321.39
24/7/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DEVOLUCION DE FONDOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACION E INNOVACION BASADAS EN TECNOLOGIAS RECONFIGURABLE (EPGA), PARA LA DEMANDA DEL MERCADO ACADEMICO EMPRESARIAL EN REP. DOM. (UNAPEC).	1,250,063.09		3,020,384.48
24/7/2024	CI-1694	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO FACTURA NO. 20240675408U (NCF B1500444655), D/F 03/07/2024, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 01/07/2024, EN EL CENTRO DE INGLES (MONTECRISTI) OFICINA REGIONAL NORTE DE LA PROVINCIA DE MONTECRISTI, DE ESTE MINISTERIO, CONTRATO NO. 64081860		12,675.28	3,007,709.20
25/7/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., DEPÓSITO RECIBIDO, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE PAGO DE VIATICOS DEL SEÑOR ANDRES MERJEO.	41,827.98		3,049,537.18
25/7/2024	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 OFRECERON DICHAS INSTITUCIONES DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. OFIC. 0968		250,000.00	2,799,537.18
25/7/2024	CI-1692	CARMEN EVARISTA MATIAS, PAGO VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD SAN JOSE, COSTA RICA, DEL 20 AL 27 DE JULIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR COMO CONFERENCISTA EN EL XXXVII REUNION LATINOAMERICANA DE MATEMATICA EDUCATIVA (RELME37).		173,180.70	2,626,356.48
26/7/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., DEPÓSITO RECIBIDO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2024, POR DEVOLUCIÓN DE FONDOS, DE LA BECARIA DIANA C. RODRIGUEZ ALBERTO.	33,260.00		2,659,616.48
30/7/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE A LA SEXTA CUOTA, POR DEVOLUCIÓN DE FONDOS, DE LA BECARIO EDDI ROBERT POLANCO.	17,850.00		2,677,466.48
30/7/2024	CI-1693	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO DE LA FACTURA NO. 202406700747 (NCF B1500440422), D/F 01/07/2024, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 01/07/2024, EN EL CENTRO DE INGLES (CEFORMA) OFICINA REGIONAL NORTE DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO, DE ESTE MINISTERIO, CONTRATO NO. 8203396.		19,645.08	2,657,821.40
31/7/2024	CI-1695	NATIONAL STUDENT CLEARINGHOUSE, PAGO FACTURA NO. IN24060325, D/F 30/06/2024, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS, REALIZADOS A LOS ESTUDIANTES EN LOS EE.UU. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. NOTA: TASA 59.50 US\$230.50. X 59.50= RD\$13,714.75		13,714.75	2,644,106.65
31/7/2024	CI-1697	CORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, PAGO FACTURA NO. 07240961 (NCF B1500033348), POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL MESCYT EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (CONTRATO NO. 01057630), PERIODO JULIO 2024.		5,600.00	2,638,506.65
31/7/2024	CI-1698	CARMEN JULIA MOLINA REYES, PAGO VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD ASUNCION, PARAGUAY, DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL VII FORO INTERNACIONAL INTERUNIVERSITARIO DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE Y VII SEMINARIO NACIONAL DE GIRD EN LA EDUCACION SUPERIOR.		48,790.00	2,589,716.65
31/7/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR.		5,652.50	2,584,064.15
31/7/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	2,583,889.15
31/7/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN SOBRE 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		2,225.37	2,581,663.78
Totales			2,303,237.92	1,253,828.92	2,581,663.78

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

