


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 Septiembre 2024

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCyT		Balance Inicial:			653,458.62
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
9/2/2024	DP-3370120217	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., DEPOSITO POR ACUERDO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA NO.5 DEL MES SEPTIEMBRE 2024 POR DEVOLUCIÓN DE LA BECARIA DIANA CAROLINA ALBERTO.	33,580.00		687,038.62
9/2/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO A AVISO DE DEBITO, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER CABALLERO HARRIET. RD\$ 481,107.00.LIB-1928-1 D/F 26/6/2024		74,809.20	612,229.42
9/3/2024	DP-1670070084	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICO AL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL SEÑOR JOSE ANDRES MEREJO. OFICIO FLE-1703	143.00		612,372.42
9/3/2024	DP-1670070167	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICO AL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL SEÑOR JOSE ANDRES MEREJO. OFICIO FLE-1703.	8,485.00		620,857.42
9/4/2024	CI-1707	CORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, PAGO FACTURA NO. 0711133 (NCF B1500033825), POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL MESCyT EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (CONTRATO NO. 01057630), PERIODO AGOSTO 2024.		7,006.00	613,851.42
9/4/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE AL CUOTAS NO. 4 Y 5, POR DEVOLUCION DEL BECARIA MELANIE MOLINA MUNNE.	214,138.23		827,989.65
9/6/2024	CI-1706	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO, PAGO FACTURA NCF B1500006740, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024, SEGUN CONTRATO NO. 063037.		1,880.00	826,109.65
9/6/2024	CK-25522	ANA GISELLE MOTA DE BINET, PAGO FACTURA NCF B1100000583, D/F 05/09/2024, SALDO 50% RESTANTE 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	814,668.98
9/9/2024	CK-25523	GLORIA STEPHANIE MOLINA FERMIN, PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, OFICIO NO. 02/2024, DESDE EL RECIBO NO. 4978 AL 4993, PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE SANTIAGO.		15,298.34	799,370.64
9/9/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DEVOLUCION DE FONDOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACION E INNOVACION "ENERGIA ALTERNATIVA" (IJCATEC)	448,758.24		1,246,128.88
9/9/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	62,500.00		1,308,628.88
9/9/2024	CK-25524	CAASD, PAGO FACTURAS NCF B1500148703 Y B1500148683, D/F 01/09/2024, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA DE POZO POR PARTE DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		6,794.00	1,301,834.88
9/11/2024	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 AGOSTO 2024. OFIC. 1189		82,500.00	1,239,334.88
9/12/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS 15 Y 16, POR DEVOLUCION DE FONDOS DE LA SUSAN PRICILIA GARCIA FIGUEROA	116,000.00		1,355,334.88
9/13/2024	CI-1711	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, PAGO FACTURAS NOS. 35892544 (NCF B1500056669) Y 35892256 (NCF B1500056585), D/F 02/09/2024, CORRESPONDIENTE A LA RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASA ALQUILADA FELIX MARIA DEL MONTE) DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		7,430.00	1,347,904.88
9/17/2024	CI-1712	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO FACTURA NO. 202409075779 (NCF B1500457220), D/F 02/09/2024, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 01/09/2024, EN EL CENTRO DE INGLES (MONTECRISTI) OFICINA REGIONAL NORTE DE LA PROVINCIA DE MONTECRISTI, DE ESTE MINISTERIO, CONTRATO NO. 6991950		11,850.70	1,336,054.18
9/17/2024	CI-1713	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO DE LA FACTURA NO. 202409072068 (NCF B1500453467), D/F 02/09/2024, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 01/09/2024, EN EL CENTRO DE INGLES (CEFORMA) OFICINA REGIONAL NORTE DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO, DE ESTE MINISTERIO, CONTRATO NO. 8203396.		21,191.50	1,315,062.68
9/18/2024	CK-25525	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTOS NO. 010 391647 4.		7,966.98	1,307,095.70
9/18/2024	CK-25526	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTO NO. 010 391647 4.		49,555.15	1,257,540.55
9/19/2024	CK-25527	IVONNE MARGARITA MARTINEZ PERALTA, AYUDA ECONOMICA DE ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA IRENE MARGARITA PERALTA LUGO (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/0697/2024, D/F 16/9/2024.		20,000.00	1,237,540.55
9/25/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PROYECTO Y EVALUACION DE DESARROLLO DE DESARROLLO DE PELICULAS DELGADAS PIEZOELECTRICAS CON ESTRUCTURA PEROVSKITA CON DIFERENTES SUSTITUYENTES (IINEV)	462,229.77		1,699,770.32
9/25/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO AL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROYECTO Y EVALUACION DE DESARROLLO DE "MATRY-LIN PRODUCTO INFORMÁTICO PARA MEJORAR EL APRENDISAJE DE LAS MATEMÁTICAS". (IINEV)	18,929.97		1,718,700.29
9/25/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO AL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROYECTO Y EVALUACION DE DESARROLLO DE "OBTENCION DE CERÁMICAS FERROELECTRICAS CON ESTRUCTURA PEROVSKITA PARA APLICACIONES MÉDICAS E INDUSTRIALES". (IINEV)	556,294.84		2,274,995.13




9/25/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO AL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROYECTO Y EVALUACION DE DESARROLLO. (JUNEV)	89,136.06		2,364,131.19
9/25/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO AL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROYECTO Y EVALUACION DE DESARROLLO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA BALDOSA ENERGETICA PARA CONVERTIR LA ENERGIA MECANICA EN ELECTRICA (HARVESTING ENERGY) MEDIANTE LA UTILIZACION DE MATERIALES PIEZOELECTRICOS (BALDOSAS). (JUNEV)	699,162.97		3,063,294.16
9/25/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO AL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROYECTO Y EVALUACION DE "CARACTERIZACION FISICO QUIMICA, MORFOLOGICA Y METAGENOMICA" DE PELOIDES DE REPUBLICA DOMINICANA PARA USOS MEDICINALES". (JUNEV)	996,136.68		4,059,430.84
9/25/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO AL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROYECTO Y EVALUACION DE DESARROLLO DE UN NUEVO FERTILIZANTE NITROGENADO DE LIBERACION CONTROLADA QUE PERMITE DISMINUIR EL IMPACTO DE LOS FERTILIZANTES QUIMICOS EN CULTIVOS DE ARROZ EN REPUBLICA DOMINICANA. (JUNEV)	2,461,833.43		6,521,064.27
9/26/2024	CK-25528	BANSES ALFREDO MARTINEZ DURAN, PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RECIBO NO. 387248 AL 387307, PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT,		100,641.19	6,420,423.08
9/27/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA #3 DE LA DEVOLUCION DEL BECARIO JOSE ANDRES TEJADA RODRIGUEZ.	48,495.00		6,468,918.08
9/27/2024	CK-25529	ICANIA YOVANI PERALTA, AYUDA ECONOMICA DE ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA ELVIRA VERONICA PERALTA LOPEZ (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/07/2024, D/F 20/9/2024.		20,000.00	6,448,918.08
9/30/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR PAGO CUOTA #8, CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE FONDOS DE LA BECARI@ EDDIROBERT POLANCO NOVA.	18,045.00		6,466,963.08
9/30/2024	CI-1714	CORPORACION ACUEDUCTO Y ALcantarillado SANTIAGO, PAGO FACTURA NO 07381438 (INCF B1500034322), POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL MESCYT EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (CONTRATO NO. 01057630), PERIODO SEPTIEMBRE 2024.		6,045.00	6,460,918.08
9/30/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR.		353.31	6,460,564.77
9/30/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., PAGO AL INSTANTE			6,460,564.77
9/30/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISION MANEJO DE CUENTA.		175.00	6,460,389.77
9/30/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISION SOBRE 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.			6,460,389.77
Totales			6,231,668.19	424,737.04	6,460,389.77

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

Aprobado por
Lic. Jose Cancel
 Viceministro Administrativo y Financiero

Revisado por
Lic. Noel Luperon Ramirez
 Director Financiero