

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

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

Cuenta Bancaria No:			010-391647-4		
Cuenta Operativa MESCyT		Balance Inicial:			6,460,389.77
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/10/2024	CI-1715	NATIONAL STUDENT CLEARINGHOUSE, PAGO FACTURA NO. IN24070354, D/F 31/07/2024, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS, REALIZADOS A LOS ESTUDIANTES EN LOS EEUU. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.  NOTA: TASA 58.60 US\$146 X 58.60 = RD\$8,555.60		8,781.90	6,451,607.87
1/10/2024	DP-3370120604	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.	33,805.00		6,485,412.87
2/10/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO AL PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL UNIVERSIDAD DE LA ROMANA (UNIRROMANA).	75,000.00		6,560,412.87
2/10/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DEVOLUCION DE FONDO DEL PROYECTO "DISTRIBUCION ESPACIO-TEMPORAL DEL SARGAZO Y EL IMPACTO EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL SUELO EN LA ZONA COSTERA BAVARO-PUNTA CANA MEDIANTE TECNOLOGIAS EMERGENTES Y HERRAMIENTAS DE CIENCIA DE DATOS" (INDRH).	172,178.75		6,732,589.62
3/10/2024	CI-1716	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO DE LAS FACTURAS NCF B1500453012, B1500452485 Y B1500457966, D/F 02/09/2024, 31/08/2024 Y 05/09/2024, POR CONCEPTO DE ENERGIA ELÉCTRICA CONSUMIDA DEL 03/07/2024 AL 03/09/2024, EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATOS NOS. 6065983 Y 6842518.		136,671.22	6,595,918.40
3/10/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DEVOLUCION DE FONDOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACION E INNOVACION "DESARROLLO DE NUEVA TECNOLOGIA DE ENERGIA RENOVABLE A PARTIR DE VARIEDADES DE CAÑA ENERGETICA COMO COMBUSTIBLE DIRECTO EN CENTRALES BIOELÉCTRICAS Y CALDERAS EN LA REP. DOM" (UCATEC).	150,000.00		6,745,918.40
3/10/2024	CI-1717	NATIONAL STUDENT CLEARINGHOUSE, PAGO FACTURA NO. IN24080352, D/F 31/08/2024, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS, REALIZADOS A LOS ESTUDIANTES EN LOS EEUU. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.  NOTA: TASA 60.15 US\$23.00 X 60.15 = RD\$1,383.45		1,383.45	6,744,534.95
9/10/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS 17, POR DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE LA SUSAN PRICILA GARCIA FIGUEROA.	58,000.00		6,802,534.95
10/10/2024	CK-25530	CAASD, PAGO FACTURAS NCF B1500150623 Y B1500150603, D/F 01/10/2024, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA DE POZO POR PARTE DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		6,794.00	6,795,740.95
15/10/2024	CK-25531	UNIVERSIDAD ISA (UNISA), PAGO AL GANADOR DEL PRIMER LUGAR EN LA CATEGORIA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA COMPETENCIA "EMPRENDEDORES UNIVERSITARIOS 2024" POR ESTE MINISTERIO.		500,000.00	6,295,740.95
15/10/2024	CK-25532	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), PAGO SEGUNDO LUGAR EN LA CATEGORIA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA COMPETENCIA "EMPRENDEDORES UNIVERSITARIOS 2024" POR ESTE MINISTERIO.		450,000.00	5,845,740.95
15/10/2024	CK-25533	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE (UNICARIBE), PAGO TERCER LUGAR EN LA CATEGORIA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA COMPETENCIA "EMPRENDEDORES UNIVERSITARIOS 2024" POR ESTE MINISTERIO.		400,000.00	5,445,740.95
15/10/2024	CK-25534	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTO (UAPA), PAGO CUARTO LUGAR EN LA CATEGORIA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA COMPETENCIA "EMPRENDEDORES UNIVERSITARIOS 2024" POR ESTE MINISTERIO.		250,000.00	5,195,740.95
16/10/2024	CK-25535	COLABORACION DE ESTE MINISTERIO, PARA LA PRIMERA EDICION INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO (CIAU), MEDIANTE ACUERDO DE COOPERACION ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA Y ESTE MESCYT.  NOTA: US\$5,000.00. TASA: 60.15 = 300,750.00		300,750.00	4,894,990.95
16/10/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA #21, POR DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE LA BECARIA GABRIELA GONZALEZ VIDAL.	43,788.00		4,938,778.95
16/10/2024	CK-25536	DA AUTO REPUESTOS SRL, PAGO DEDUCIBLE DE LA FACTURA NCF. B1500000001 D/F 20/9/2024, CORRESPONDIENTE AL RECLAMO DEL SEGURO NO.497008 D/F 23/7/2024, POR CONCEPTO DE LA REPARACION DEL VEHICULO JEEP TOYOTA MODELO RAV 4 AÑO 2019, PLACA # EGO2888 Y CHASIS #JTMZD8EV70D106727, ASIGNADA A LA DIRECTORA DE LENGUAS EXTRANJERAS (LICDA. GISEH CUESTA).		7,670.00	4,931,108.95
17/10/2024	CI-1718	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, PAGO FACTURAS NOS. 36046231 (NCF B1500057401) Y 36045943 (NCF B1500057317), D/F 01/10/2024, CORRESPONDIENTE A LA RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASA ALQUILADA FELIX MARIA DEL MONTE), DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.		7,387.00	4,923,721.95



18/10/2024	CK-25537	ALBA FLORIÁN FLORIÁN, AYUDA ECONÓMICA DE ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA FATIMA FLORIAN FLORIAN (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, SEGÚN OFICIO RRRH/0762/2024, D/F 16/10/2024		20,000.00	4,903,721.95
18/10/2024	CI-1719	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO, PAGO FACTURA NCF B1500006798, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 003037.		1,880.00	4,901,841.95
22/10/2024	CI-1721	FRANKLIN GARCIA FERMIN, PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN ALMUERZO OFRECIDO POR EL DESPACHO AL EXCELENTISIMO SEÑOR EMBAJADOR ANDRES L. MATEO, CORRESPONDIENTE AL DIA 5/9/2024, EN EL RESTAURANTE BOGA BOGA.		9,536.00	4,892,305.95
21/10/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA #4 DE LA DEVOLUCIÓN DEL BECARIO JOSE ANDRES TEJADA RODRIGUEZ.	48,520.00		4,940,825.95
23/10/2024	CI-1720	FRANKLIN ANTONIO GARCIA FERMIN, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A VALENCIA, ESPAÑA, DEL 09 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA VI REUNION DE MINISTROS Y ALTAS AUTORIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.		156,871.20	4,783,954.75
23/10/2024	CI-1720	JOSE ANDRES MEREJO CHECO, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A VALENCIA, ESPAÑA, DEL 09 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA VI REUNION DE MINISTROS Y ALTAS AUTORIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.		78,436.60	4,705,519.15
23/10/2024	CI-1722	JOSE ANTONIO CANCEL, PAGO REEMBOLSO POR ALMUERZO OFRECIDO A LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD CAMAGUEY, CUBA, POR EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL DIA 11/10/2024, EN EL RESTAURANTE CAPPUCHINO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		6,763.77	4,698,755.38
23/10/2024	CI-1723	INST. GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES, COLABORACION DEL 50% POR ESTE MINISTERIO, PARA APOYAR A COLABORADORA, JESSICA TEJADA DIAZ, ENCARGADA DE MAYORDOMIA, QUIEN CURSARA UN PROGRAMA DE MASTER EN ALTA DIRECCION PÚBLICA Y ESTRATEGICA EN EL INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS CIENCIAS SOCIALES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.		68,000.00	4,630,755.38
24/10/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICO AL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MINISTRO FRANKLIN GARCIA FERMIN OFICIO FLE-1720	117,087.71		4,747,843.09
24/10/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA POR CONCEPTO AL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROYECTO Y EVALUACION DE DESARROLLO DE LICENCIATURA EN GASTRONOMIA, (UNIRROMANA).	75,000.00		4,822,843.09
25/10/2024	CK-25538	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, DE LA CUENTA OPERATIVA NO. 010-391647-4.		3,036.46	4,819,806.63
25/10/2024	CK-25539	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS, ITIBS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, DE LA CUENTA OPERATIVA NO. 010-391647-4.		2,818.75	4,817,187.88
25/10/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA INICIAL DEL MES DE OCTUBRE, DE LA DEVOLUCIÓN DEL BECARIO JORGE ALFREDO GARCIA ABREU.	19,304.00		4,836,491.88
25/10/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA INICIAL DEL MES DE OCTUBRE, DE LA DEVOLUCIÓN DE LA BECARIA BETSY MENDIETA BRITO.	45,074.40		4,881,566.28
25/10/2024	CK-25540	FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS, INC. (FUDCI), COLABORACION POR ESTE MINISTERIO, PARA LA ADQUISICION DE DIEZ (10) BOLETAS, ASISTIR A CENA CONCIERTO BENEFICO DENOMINADA "CRECIENDO EN LA VISION, VER ES MAS QUE MIRAR" A CELEBRARSE EN EL MINISTERIO DE DEFENSA, EL DIA 16/11/2024.		45,000.00	4,836,566.28
28/10/2024	CI-1725	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO DE LAS FACTURAS NCF B1500462550 Y B1500464164, D/F 02/10/2024 Y 04/10/2024, POR CONCEPTO DE ENERGIA ELÉCTRICA CONSUMIDA DEL 01/09/2024 AL 03/10/2024, EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATOS NOS. 6065983 Y 6842518.		84,543.67	4,752,022.61
28/10/2024	DP-1670080143	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICO AL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL SEÑOR JOSE ANDRES MEREJO CHECO OFICIO FLE-1720	47,827.80		4,799,850.21
30/10/2024	CI-1724	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO, PAGO FACTURA NCF B1500006861, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 003037, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,880.00	4,797,970.21
31/10/2024	DP-	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., DEPOSITO POR ACUERDO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA NO.6 DEL MES OCTUBRE 2024 POR DEVOLUCIÓN DE LA BECARIA DIANA CAROLINA ALBERTO.	33,860.00		4,831,830.21
31/10/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR PAGO CUOTA #9 CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE LA BECARIO EDDIROBERT POLANCO NOVA.	18,075.00		4,849,905.21
31/10/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR.		5,413.50	4,844,491.71
31/10/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUOTA #9.		175.00	4,844,316.71
31/10/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN SOBRE 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		1,683.84	4,842,632.87
Totales			937,518.46	2,555,275.36	4,842,632.87

