



"Año de La Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Enero 2020

Cuenta Bancaria No:		010-241785-7			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$		Balance Inicial:			1,540,504.78
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/3/2020	TR-MESCYT/2222/2019	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, DIFERENCIA CAMBIARIA CORRESPONDIENTE AL OFICIO NO. MESCYT/2222/2019 POR VALOR EN US\$33,666.67.		27,270.00	1,513,234.78
1/3/2020	TR-MESCYT/2197/2019	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, DIFERENCIA CAMBIARIA CORRESPONDIENTE AL OFICIO NO. MESCYT/2197/2019 POR VALOR EN US\$89,595.95.		58,460.60	1,454,774.18
1/3/2020	TR-MESCYT/2196/2019	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, DIFERENCIA CAMBIARIA CORRESPONDIENTE AL OFICIO NO. MESCYT/2196/2019 POR VALOR EN US\$233,212.44.		191,234.19	1,263,539.99
1/3/2020	TR-MESCYT/2195/2019	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, DIFERENCIA CAMBIARIA CORRESPONDIENTE AL OFICIO NO. MESCYT/2195/2019 POR VALOR EN US\$397,691.33.		326,106.89	937,433.10
1/3/2020	TR-MESCYT/2194/2019	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, DIFERENCIA CAMBIARIA CORRESPONDIENTE AL OFICIO NO. MESCYT/2194/2019 POR VALOR EN EU\$89,278.35.		89,278.35	848,154.75
1/3/2020	TR-MESCYT/2193/2019	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, DIFERENCIA CAMBIARIA CORRESPONDIENTE AL OFICIO NO. MESCYT/2193/2019 POR VALOR EN EU\$50,754.28.		50,754.28	797,400.47
1/7/2020	TR-MESCYT05159	UNIVERSITY OF WOLVERHAPTON-2019, PAGO CUOTA 4/12 CORRESPONDIENTE A AYUDA DE MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 02 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		78,482.56	718,917.91
1/7/2020	TR-MESCYT5172	HARPER ADAMS UNIVERSITY 2019, PAGO CUOTA 5/12 CORRESPONDIENTE A AYUDA DE MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO MES DE ENERO 2020 DE 04 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		109,193.12	609,724.79
1/7/2020	TR-MESCYT5172	UNIVERSITY PRIFYSGOL BANGOR 2019, PAGO CUOTA 5/12 CORRESPONDIENTE A AYUDA DE MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO MES DE ENERO 2020 DE 02 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		50,501.82	559,222.97
1/7/2020	TR-MESCYT5172	FACULTAD DE ESPECIALIDAD EN ODONTOLOGÍA, PAGO CUOTA 5/27 CORRESPONDIENTE A AYUDA DE MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO MES DE ENERO 2020 DE 10 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		250,544.50	308,678.47
1/7/2020	TR-MESCYT5176	UNIVERSIDAD DE ALCALA 2019, PAGO CUOTA 4/17 CORRESPONDIENTE A AYUDA DE MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO MES DE ENERO 2020 DE 04 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		70,112.40	238,566.07
1/7/2020	TR-MESCYT5176	ESCUELA UNIVERSITARIA DE DISEÑO, PAGO CUOTA 4/10 CORRESPONDIENTE A AYUDA DE MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO MES DE ENERO 2020 DE 03 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		105,168.60	133,397.47
1/7/2020	TR-MESCYT5176	INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA (ESNE), PAGO CUOTA 4/24 CORRESPONDIENTE A AYUDA DE MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO MES DE ENERO 2020 DE 02 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		17,528.10	115,869.37
1/7/2020	TR-MESCYT5176	MODLESEX UNIVERSITY LONDON 2019, PAGO CUOTA 4/13 CORRESPONDIENTE A AYUDA DE MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO MES DE ENERO 2020 DE 03 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		75,752.73	40,116.64
1/8/2020	TR-MESCYT5178	UNIVERSIDAD DE PISA, PAGO CUOTA 5/28 CORRESPONDIENTE A AYUDA DE MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO MES DE ENERO 2020 DE 03 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		122,696.70	(82,580.06)
1/9/2020	TR-MESCYT/0006/2020	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, DIFERENCIA CAMBIARIA CORRESPONDIENTE AL OFICIO NO. MESCYT/0006/2020 POR VALOR EN EU\$26,460.00.		26,460.00	(109,040.06)
1/9/2020	TR-MESCYT/0007/2020	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, DIFERENCIA CAMBIARIA CORRESPONDIENTE AL OFICIO NO. MESCYT/0006/2020 POR VALOR EN US\$9,930.00.		7,944.00	(116,984.06)
1/10/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, VARIACIÓN CAMBIARIA POR TRANSFERENCIAS DE LIBRAMIENTOS.		5,370.22	(122,354.28)
1/10/2020	TR-MESCYT/0008/2020	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, DIFERENCIA CAMBIARIA CORRESPONDIENTE AL OFICIO NO. MESCYT/0006/2020 POR VALOR EN US\$63,627.96.		50,902.37	(173,256.65)
1/10/2020	TR-MESCYT/0014/2020	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, DIFERENCIA CAMBIARIA CORRESPONDIENTE AL OFICIO NO. MESCYT/0006/2020 POR VALOR EN EU\$35,469.80.		38,619.80	(211,876.45)
1/10/2020	TR-MESCYT/0031/2020	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, DIFERENCIA CAMBIARIA CORRESPONDIENTE AL OFICIO NO. MESCYT/0006/2020 POR VALOR EN US\$644.93.		515.95	(212,392.40)

160.

(F)

JPM



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año de La Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Enero 2020

Cuenta Bancaria No:		010-241785-7			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$		Balance Inicial:		1,540,504.78	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/10/2020	TR-MESCYT/0014/2020	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, DIFERENCIA CAMBIARIA CORRESPONDIENTE AL OFICIO NO. MESCYT/0015/2020 POR VALOR EN EU\$263,881.35.		267,031.35	(479,423.75)
1/10/2020	TR-MESCYT/0032/2020	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, DIFERENCIA CAMBIARIA CORRESPONDIENTE AL OFICIO NO. MESCYT/0006/2020 POR VALOR EN US\$58,816.79.		47,053.43	(526,477.18)
1/10/2020	TR-MESCYT/0033/2020	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, DIFERENCIA CAMBIARIA CORRESPONDIENTE AL OFICIO NO. MESCYT/0015/2020 POR VALOR EN EU\$10,249.72.		10,249.72	(536,726.90)
1/10/2020	TR-MESCYT/0035/2020	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, DIFERENCIA CAMBIARIA CORRESPONDIENTE AL OFICIO NO. MESCYT/0006/2020 POR VALOR EN US\$9,403.50.		7,522.80	(544,249.70)
1/15/2020	TR-DF-0006	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA DE FONDO RECIBIDA DESDE LA CUENTA, FONDO DE LENGUAS EXTRANJERAS A LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, EN CALIDAD DE PRESTAMO, A LOS FINES DE CUBRIR CARGOS Y DIFERENCIAS CAMBIARIAS GENERADAS POR TRANSFERENCIAS DE FONSOS PROVISTOS POR LIBRAMIENTOS, DESDE LA CUENTA CONCENTRADORA DEL BANCO DE RESERVAS A LAS CUENTAS EN MODENAS EXTRANJERAS QUE MANTIENE ESTE MINISTERIO.	2,000,000.00		1,455,750.30
1/17/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DIFERENCIA CAMBIARIA CORRESPONDIENTE AL OFICIO NO. MESCYT/042/2020 POR VALOR EN EU\$8,065.00.		12,897.54	1,442,852.76
1/17/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DIFERENCIA CAMBIARIA CORRESPONDIENTE AL OFICIO NO. MESCYT/042/2020 POR VALOR EN EU\$8,065.00.		7,575.00	1,435,277.76
1/17/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DIFERENCIA CAMBIARIA CORRESPONDIENTE AL OFICIO NO. MESCYT/093/2020 POR VALOR EN EU\$6,400.00.		6,750.00	1,428,527.76
1/17/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DIFERENCIA CAMBIARIA CORRESPONDIENTE AL OFICIO NO. MESCYT/076/2020 POR VALOR EN EU\$83,571.76.		86,721.76	1,341,806.00
1/17/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DIFERENCIA CAMBIARIA CORRESPONDIENTE AL OFICIO NO. MESCYT/075/2020 POR VALOR EN EU\$31,187.02.		31,187.02	1,310,618.98
1/17/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DIFERENCIA CAMBIARIA CORRESPONDIENTE AL OFICIO NO. MESCYT/0075/2020 POR VALOR EN EU\$31,187.02.		16,590.00	1,294,028.98
1/17/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DIFERENCIA CAMBIARIA CORRESPONDIENTE AL OFICIO NO. MESCYT/0038/2020 POR VALOR EN EU\$294,000.00.		297,150.00	996,878.98
1/17/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DIFERENCIA CAMBIARIA CORRESPONDIENTE AL OFICIO NO. MESCYT/0041/2020 POR VALOR EN EU\$13,440.00.		13,298.00	983,580.98
1/17/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DIFERENCIA CAMBIARIA CORRESPONDIENTE AL OFICIO NO. MESCYT/0092/2020 POR VALOR EN EU\$9,947.54.		14,525.00	969,055.98
1/17/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DIFERENCIA CAMBIARIA CORRESPONDIENTE AL OFICIO NO. MESCYT/0040/2020 POR VALOR EN EU\$11,375.00.		11,215.77	957,840.21
1/23/2020	CK-20271	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS NO.010-241785-7.		210,816.00	747,024.21
1/24/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DIFERENCIA CAMBIARIA CORRESPONDIENTE AL OFICIO NO. MESCYT/0037/2020 POR VALOR EN EU\$4,425.00.		4,399.97	742,624.24
1/24/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DIFERENCIA CAMBIARIA POR LIBRAMIENTOS.		13,220.40	729,403.84
1/24/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DIFERENCIA CAMBIARIA POR LIBRAMIENTOS.		11,895.00	717,508.84

7100.

⑦

JMM



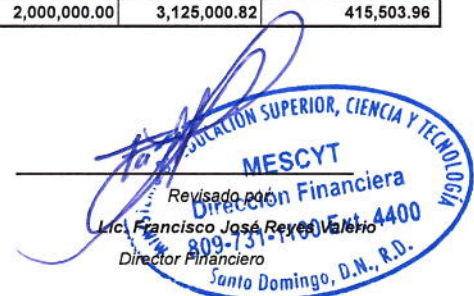
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

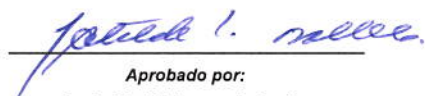
"Año de La Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Enero 2020

Cuenta Bancaria No:		010-241785-7			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$		Balance Inicial:		1,540,504.78	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/24/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DIFERENCIA CAMBIARIA CORRESPONDIENTE AL OFICIO NO. MESCYT/0094/2020 POR VALOR EN EU\$3,600.00.		10,741.41	706,767.43
1/24/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DIFERENCIA CAMBIARIA CORRESPONDIENTE AL OFICIO NO. MESCYT/0094/2020 POR VALOR EN EU\$3,600.00.		5,634.49	701,132.94
1/24/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DIFERENCIA CAMBIARIA POR LIBRAMIENTOS.		11,030.40	690,102.54
1/27/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DIFERENCIA CAMBIARIA CORRESPONDIENTE AL OFICIO NO. MESCYT/000030/2020 Y MESCYT/0009 POR VALOR EN EU\$184,073.48 Y 41,966.00		45,116.00	644,986.54
1/27/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DIFERENCIA CAMBIARIA CORRESPONDIENTE AL OFICIO NO. MESCYT/000030/2020 Y MESCYT/0009 POR VALOR EN EU\$184,073.48 Y 41,966.00.		187,223.48	457,763.06
1/31/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		4,849.10	452,913.96
1/31/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN S/ CARGO POR TRANSFERENCIA EXTRANJERA.		36,765.00	416,148.96
1/31/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN POR CHEQUES GIRADOS.		350.00	415,798.96
1/31/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	415,623.96
1/31/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN POR RETENCIÓN DE ESTADO.		120.00	415,503.96
Totales			2,000,000.00	3,125,000.82	415,503.96


Preparado por:
Lic. Juan Bautista Abreu Valerio
Encargado de Contabilidad


Revisado por:
Lic. Francisco José Reyes Valerio
Director Financiero
Santo Domingo, D.N., R.D.


Aprobado por:
Lcda. Matilde Lucrecia Ovalle
Directora General Administrativa y Financiera

