



"Año de La Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 29 de Febrero 2020

Cuenta Bancaria No:		010-241785-7			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$		Balance Inicial:		415,503.96	
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
19/02/20	10101010	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE APERTURA FONDO EN AVANCE DEL PROGRAMA BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, S/LIB. 00359, D/F 17/02/2020.	215,496,424.17		215,911,928.13
2/20/2020	TR-MESCYT5414/2019	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA 2019, PAGO CUOTAS 4 Y 5/18 CORRESPONDIENTE A AYUDA DE MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO MESES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020 DE PATRICIA PANIAGUA ABREU EN EL EXTRANJERO. (TRANSFERENCIA FUE RECHAZADA EN FECHA 13/12/2019).		81,919.88	215,830,008.25
2/24/2020	CK-20272	DIOMEDES ANTONIO NUÑEZ POLANCO, AYUDA ECONÓMICA DE ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE BONAÓ, PROVINCIA MONSEÑOR NOUËL, REPÚBLICA DOMINICANA.		15,000.00	215,815,008.25
2/25/2020	TR-MESCYT/DESP-0269/2019	UNIVERSIDAD DE CUBA 2020, PAGO CUOTAS 1 Y 2/52 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MESES ENERO Y FEBRERO 2020 DE VICTOR RABIERE ESTRELLA VENTURA BECARIO EN EL EXTRANJERO.		58,612.10	215,756,396.15
2/26/2020	20273	INST. GLOBAL ALTOS ESTUDIOS CIENCIAS SOCIALES (IGLOBAL), PAGO FACTURA NO. B1500000201, DE FECHA 28/01/2020, CORRESPONDIENTE AL 6TO. Y ÚLTIMO CUATRIMESTRE DEL MASTER EN DERECHO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 2018-2020, CURSADO POR VEINTITRÉS (23) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.		1,478,583.80	214,277,812.35
2/26/2020	20274	INST. GLOBAL ALTOS ESTUDIOS CIENCIAS SOCIALES (IGLOBAL), PAGO FACTURA NO. B1500000202, DE FECHA 28/01/2020, CORRESPONDIENTE AL 50% DEL 6TO. Y ÚLTIMO CUATRIMESTRE POR LA INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DEL MASTER EN ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA Y ESTRATÉGICA 2018-2020, CURSADO POR DIEZ (10) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.		642,862.50	213,634,949.85
2/26/2020	20275	INST. GLOBAL ALTOS ESTUDIOS CIENCIAS SOCIALES (IGLOBAL), PAGO FACTURA NO. B1500000203, D/F 28/01/2020, CORRESPONDIENTE AL 50% DEL 6TO. Y ÚLTIMO CUATRIMESTRE POR LA INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DEL MASTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS 2018-2020, CURSADO POR DOS (02) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.		57,602.60	213,577,347.25
2/26/2020	20276	INST. GLOBAL ALTOS ESTUDIOS CIENCIAS SOCIALES (IGLOBAL), CORRESPONDIENTE AL 50% DEL 5TO. CUATRIMESTRE POR LA INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DEL MASTER EN DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y SOSTENIBLE 2018-2020, CURSADO POR CINCO (05) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.		232,750.00	213,344,597.25
2/26/2020	TR-BN02546	NÓMINA DE BECADOS DE LA UASD, PAGO NÓMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN LA UASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.		33,926,000.00	179,418,597.25
2/29/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		51,954.78	179,366,642.47
2/29/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	179,366,467.47
2/29/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN POR RETENCIÓN DE ESTADO.		120.00	179,366,347.47
Totales			215,496,424.17	36,545,580.66	179,366,347.47

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

Revisado por:
Lic. Francisco José Reyes Valerio
Director Financiero

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

