



"Año de La Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco Central de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Diciembre 2020

| Cuenta Bancaria No: | | 226231000005 | | | |
|---|----------------|---|--------------|------------|--------------|
| Becas y Viajes de Estudios Moneda: Euros | | Balance Inicial: | | | (1,032.68) |
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 07/12/2020 | TR-MESCYT01246 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL EÚS, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES. RD\$65,986,944.75 | 903,930.75 | | 902,898.07 |
| 07/12/2020 | TR-MESCYT01247 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL EÚS, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES. RD\$32,547,788.85 | 600.00 | | 903,498.07 |
| 07/12/2020 | TR-MESCYT01226 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA TESORERIA NACIONAL A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL EÚS, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES, SEGÚN LIB. | 1,330,647.36 | | 2,234,145.43 |
| 07/12/2020 | TR-MESCYT01227 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA TESORERIA NACIONAL A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL EÚS, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES, SEGÚN LIB. | 262,588.77 | | 2,496,734.20 |
| 08/12/2020 | TR-0418 | INDEPENDIENTE 1-2020, PAGO CUOTA 9 Y 10/21 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2020 DE 02 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 1,600.00 | 2,495,134.20 |
| 08/12/2020 | TR-0418 | INDEPENDIENTE 2-2020, PAGO CUOTA 2 Y 3/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2020 DE BECARIOA WENDALY | | 1,400.00 | 2,493,734.20 |
| 08/12/2020 | TR-0418 | INDEPENDIENTE 3-2019, PAGO CUOTA 20 Y 21/39CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2020 DE 02 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 1,600.00 | 2,492,134.20 |
| 08/12/2020 | TR-0418 | INDEPENDIENTE 3-2019, PAGO CUOTA 12 Y 13/33 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2020 DE 05 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 4,100.00 | 2,488,034.20 |
| 08/12/2020 | TR-0419 | INDEPENDIENTE 1-2018, PAGO CUOTA 27 Y 28/35 Y 5 Y 6/7, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2020 DE 05 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 7,000.00 | 2,481,034.20 |
| 08/12/2020 | TR-0419 | INDEPENDIENTE 3-2018, PAGO CUOTA 25 Y 26/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2020 DE BECARIA JENNIFER SOTO DE | | 1,400.00 | 2,479,634.20 |
| 08/12/2020 | TR-0419 | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, PAGO CUOTA 12,13 Y 14/36 Y 6,7,8/29, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2020 DE 02 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 3,300.00 | 2,476,334.20 |
| 08/12/2020 | TR-0419 | POLITECNICA DE VALENCIA, PAGO CUOTA 3 Y 4/36 Y 25 Y 26/36, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2020 DE 02 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 2,200.00 | 2,474,134.20 |
| 08/12/2020 | TR-0420 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA, PAGO CUOTA 2 Y 3/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2020 DE 02 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 800.00 | 2,473,334.20 |
| 08/12/2020 | TR-0420 | UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA, PAGO CUOTA 10 Y 11/36, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2020 DE 03 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 4,200.00 | 2,469,134.20 |
| 08/12/2020 | TR-0420 | INSA-ROUEN NORMANDIE, PAGO CUOTA 3 Y 4/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2020 DE 05 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 6,000.00 | 2,463,134.20 |
| 08/12/2020 | TR-0420 | FRANCIA INDEPENDIENTE-DOCT, PAGO CUOTA 17 Y 18/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE DE BECARIA INDIRA NATACHA ROEDAN. | | 1,600.00 | 2,461,534.20 |
| 08/12/2020 | TR-0421 | UNIVERSIDAD DE CUBA 2019, PAGO CUOTA 19 Y 20/32 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE DE BECARIA LUZ MARIA SUAREZ. | | 1,000.00 | 2,460,534.20 |
| 08/12/2020 | TR-0421 | UNIVERSIDAD DE CUBA 2017, PAGO CUOTA 47 Y 48/48 Y 25 Y 26/26 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2020 DE 02 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 2,000.00 | 2,458,534.20 |
| 08/12/2020 | TR-0421 | UNIVERSIDAD DE CUBA 2018, PAGO CUOTA 27 Y 28/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2020 DE 06 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 6,000.00 | 2,452,534.20 |
| 08/12/2020 | TR-0421 | CUBA INDEPENDIENTE 2016, PAGO CUOTA 51 Y 52/73 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE DE BECARIO LENNIR MANIEL | | 1,000.00 | 2,451,534.20 |
| 08/12/2020 | TR-0421 | UNIVERSIDAD DE CUBA 2017, PAGO CUOTA 39 Y 40/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2020 DE 19 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 19,000.00 | 2,432,534.20 |
| 08/12/2020 | TR-0422 | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, PAGO CUOTA 9 Y 10/18 Y 34 Y 35/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2020 DE 06 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 8,400.00 | 2,424,134.20 |
| 08/12/2020 | TR-0422 | INSA ROUEN NORMANDIE FRANCIA, PAGO CUOTA 14 Y 15/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2020 DE 10 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 24,000.00 | 2,400,134.20 |
| 08/12/2020 | TR-0423 | INDEPENDIENTE 2-2020, PAGO CUOTA 1/1 CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA DE BECARIA SANDRA ROSA JIMENEZ FERRASAMA. | | 12,600.00 | 2,387,534.20 |
| 08/12/2020 | TR-0423 | INDEPENDIENTE 2-2020, PAGO CUOTA 1/1 CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA DE BECARIO JOSE MIGUEL MARTI. | | 6,000.00 | 2,381,534.20 |
| 08/12/2020 | TR-0423 | INDEPENDIENTE 1-2018, PAGO CUOTA 27 Y 28/35 CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA MES DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2020 DE BECARIA ANA FERNANDEZ. | | 3,480.00 | 2,378,054.20 |
| 08/12/2020 | TR-0423 | INDEPENDIENTE 2-2020, PAGO CUOTA 1/3 CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA MES DE DICIEMBRE DE BECARIA LILIA MACIEL LIBREDA. | | 2,000.00 | 2,376,054.20 |
| 08/12/2020 | TR-0423 | INDEPENDIENTE 3-2019, PAGO CUOTA 3/4 CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA MES DE DICIEMBRE 2020 DE BECARIO ROBERT JOSE MARTINEZ. | | 2,750.00 | 2,373,304.20 |
| 08/12/2020 | TR-0424 | INSTITUTO MARANGONI, PAGO CUOTA 3/3 CORRESPONDIENTE A 60% A LA MATRÍCULA DE 20 ESTUDIANTES DE MAESTRÍA 2019/2020, SEGÚN FACTURA 6213. | | 264,000.00 | 2,109,304.20 |
| 08/12/2020 | TR-0424 | UNIÓN MUSICAL DE ALAQUÍAS, PAGO A LA FACTURA NO. 5 D/F 02/09/2020, CORRESPONDIENTE A LA MATRÍCULA DE 07 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 73,459.98 | 2,035,844.22 |
| 08/12/2020 | TR-0424 | INSTITUTO SUPERIOR DE DERECHO Y ECONOMÍA, PAGO DE LA CUOTA 3 Y 4/4 CORRESPONDIENTE A LA MATRÍCULA DE 30 BECARIOS CURSANDO MAESTRÍA 19-20 | | 90,000.00 | 1,945,844.22 |
| 08/12/2020 | TR-0424 | UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA, LIQUIDACIÓN 1/1 SEGÚN FACTURA VAR0002213 D/F 27/08/2020, CORRESPONDIENTE A LA MATRÍCULA COMPLETA DE LOS BECADOS DEL PROGRAMA 2018-2019 Y 2019-2020, SEGÚN CPVENIO FIRMADO ENTRE AMBAS | | 71,881.12 | 1,873,963.10 |

Handwritten marks and signatures on the right margin, including a large circle and a signature at the bottom.

| | | | | |
|------------|----------------|---|---------------------|---------------------|
| 08/12/2020 | TR-0425 | UNIVERSIDAD DE CORUÑA, PAGO FACTURA 2200000000040 D/F 03/04/2020, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE SEGUNDA Y TERCER PAGO QUE REPRESENTA EL 50% DE LA MATRÍCULA 2019-2020 DE 09 BECARIOS DEL PROGRAMA 2019-2020 Y 10 BECARIOS QUE CONTINUAN DEL PROGRAMA 2018-2019. | 24,418.68 | 1,845,544.42 |
| 08/12/2020 | TR-0425 | UNIVERSIDAD DE CORUÑA, PAGO FACTURA 2020000000063 D/F 28/08/2020, CORRESPONDIENTE A CUOTA 4-4, PAGO QUE REPRESENTA EL 25% DE LA MATRÍCULA 2019-2020 DE 09 BECARIOS DEL PROGRAMA 2019-2020 Y 10 BECARIOS QUE | 12,209.34 | 1,837,335.08 |
| 08/12/2020 | TR-0425 | UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID-UDIMA, PAGO DE LA CUOTA 3/3 SEGÚN FACTURA 329/19U, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATRÍCULA DE 84 BECARIOS CURSANDO DIFERENTES PROGRAMAS DE MAESTRIAS 2019-2020. | 111,799.72 | 1,725,535.36 |
| 08/12/2020 | TR-0438 | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, PAGO CUOTA 3/3 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE OCTUBRE 2020 DE BECARIO CALIJE RAMIREZ | 700.00 | 1,724,835.36 |
| 08/12/2020 | TR-0438 | INSA ROUEN NORMANDIE, PAGO CUOTA 1,2,3 Y 4/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2020 DE 04 BECARIOS EN EL | 9,600.00 | 1,715,235.36 |
| 08/12/2020 | TR-0439 | INDEPENDIENTE 2-2020, PAGO CUOTA 1/1 CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA MES DE OCTUBRE 2020 DE BECARIA NICOLE ESPEJO | 7,933.00 | 1,707,302.36 |
| 08/12/2020 | TR-0439 | UNIVERSIDAD DE ALCALA, PAGO DE LA FACTURA NO. 20200000000618 D/F 13/11/2020 CORRESPONDIENTE A LA MATRÍCULA DEL CURSO 2020-2021 DE 07 | 9,715.16 | 1,697,587.20 |
| 08/12/2020 | TR-0439 | ENAE BUSINESS SCHOOL, PAGO CUOTA 4/4 CORRESPONDIENTE AL 25% DEL PROGRAMA 2019-2020 SEGÚN FACTURA 2020-016-2020 | 104,783.75 | 1,592,803.45 |
| 15/12/2020 | TR-0440 | INDEPENDIENTE 2-2020, PAGO REPOSICIÓN CUOTA 1,2,3 Y 4/4 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO/DICIEMBRE 2020 DE BECARIA ROSAMARY SANCHEZ | 2,400.00 | 1,590,403.45 |
| 15/12/2020 | TR-0446 | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, PAGO CUOTA 3/3 CORRESPONDIENTE AL 40% DE LA MATRÍCULA DE 21 BECARIOS CURSANDO DIFERENTES MASTERS | 45,114.00 | 1,545,289.45 |
| 15/12/2020 | TR-0446 | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, PAGO CUOTA 3/3 CORRESPONDIENTE AL 30% DE LA MATRÍCULA DE 20 BECARIOS CURSANDO DIFERENTES MASTERS 2019/2020. | 60,250.37 | 1,485,039.08 |
| 15/12/2020 | TR-0446 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA, PAGO DE LA FACTURA S/N D/F 16/07/2020, CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA DEL CURSO 2019-2020 DE 10 BECARIOS DE MASTER DEL PROGRAMA DE BECAS 2019-2021 Y 03 BECARIOS DE PROGRAMA DE | 48,944.24 | 1,436,094.84 |
| 15/12/2020 | TR-0447 | UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRUJA, PAGO CUOTA 2/3 CORRESPONDIENTE AL 30% DE LA MATRÍCULA DE 112 ALUMNOS DE MASTER DEL PROGRAMA 2019-2020, SEGÚN FACTURA A/00405/20 D/F 14/04/2020, SEGÚN CONVENIO ENTRE AMBAS | 399,825.75 | 1,036,269.09 |
| 15/12/2020 | TR-0447 | UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRUJA, PAGO CUOTA 3/3 CORRESPONDIENTE AL 40% DE LA MATRÍCULA DE 112 ALUMNOS DE MASTER DEL PROGRAMA 2019-2020, SEGÚN FACTURA A/00669/20 D/F 10/06/2020, SEGÚN CONVENIO ENTRE AMBAS | 533,101.00 | 503,168.09 |
| 15/12/2020 | TR-0447 | UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRUJA, PAGO CORRESPONDIENTE DE LA MATRÍCULA TOTAL DE 03 ESTUDIANTE DEL PROGRAMA 2019-2020 | 28,162.00 | 475,006.09 |
| 15/12/2020 | TR-0447 | ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL, PAGO IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 4TO. PAGO DE HONORARIOS DE MATRÍCULA DE 210 BECARIOS CURSANDO DIFERENTES MASTERS DEL PROGRAMA 2019-2020. | 215,250.00 | 259,756.09 |
| 30/12/2020 | TR-MESCYT01299 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL EU\$. CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS | 1,207,675.92 | 1,467,432.01 |
| 30/12/2020 | TR-MESCYT01448 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA TESORERIA NACIONAL A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL EU\$, CON LA FINALIDAD DE | 111,076.81 | 1,578,508.82 |
| 30/12/2020 | TR-MESCYT01459 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL EU\$, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS | 700.00 | 1,579,208.82 |
| 31/12/2020 | N/C | BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM., DEVOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA 0440/2020 DEL PAGO DE BECARIA ROSAMARY SANCHEZ MANCIBO, POR EU\$2,400.00, DE LA CUOTA 4/4 DE MANUTENCIÓN, POR NUMERO DE CUENTA DEL DEUDOR CERRADA. | 2,400.00 | 1,581,608.82 |
| 31/12/2020 | N/C | BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM., DEVOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA 0420/2020 DEL PAGO DE BECARIO MORKIS ESTARKIN OLIVERO CEPEDA, POR EU\$1,400.00 MENOS EU\$50.00 DE COMISIÓN BANCARIA DE LA CUOTA 10 Y 11/36. | 1,400.00 | 1,583,008.82 |
| 31/12/2020 | N/D | BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM., CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS. | 769.50 | 1,582,239.32 |
| 31/12/2020 | N/D | BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM., CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS. | 50.00 | 1,582,189.32 |
| | | Totales | 3,821,019.61 | 2,237,797.61 |


 Preparado por:
Licda. Faride Nin Nin
 Encargada Dpto de Contabilidad



 Aprobado por:
Lic. José Cancel
 Viceministro Administrativo y Financiero


 VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 MESCYT


 Revisado por:
Lic. Francisco José Reyes V.
 Director Financiero
