



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 2021

Cuenta Bancaria No:				010-241785-7		
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$			Balance Inicial:		14,934,434.82	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance	
05/01/2020	TR-DESP0639	UNIVERSIDAD DE CUBA 2017, PAGO CUOTAS 39 Y 40 CORRESPONDIENTE A LA BECARIA MARIA JIMENEZ, TRANSFERENCIA REALIZADA NUEVA VEZ POR QUE LA CUENTA ESTABA BLOQUEADA.		69,311.30	14,865,123.52	
07/01/2021	TR-BN02708	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD (UTE) PAGO FACTURA NO. 2010597 (NCF B150000256) DE FECHA 21/10/2020, POR INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE TRECE (13) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.		130,438.00	14,734,685.52	
07/01/2021	TR-BN02711	WORLDWIDE SEGUROS, S.A. PAGO FACTURA NO. 94498 (NCF B150000464 D/F 05/10/2020), POR CONCEPTO DE SEGURO MÉDICO INTERNACIONAL, PARA LOS 136 BECARIOS RADICADOS EN TERRITORIO ESPAÑOL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2020 AL 31/12/2020.		885,569.10	13,849,116.42	
12/01/2021	MESCYT/0055	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL USS, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES. US\$67,670.40.		4,973,774.40	8,875,342.02	
12/01/2021	MESCYT/0054	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL USS, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES. US\$21,343.88.		1,251,806.83	7,623,535.19	
12/01/2021	MESCYT/0077	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL USS, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES. ESS15,800.00.		926,670.00	6,696,865.19	
14/01/2021	TR-MESCYTDESP/039	UNIVERSIDAD DE CUBA 2020, PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN OCTUBRE 2020/FEBRERO 2021 DE TRES BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		356,988.50	6,339,876.69	
14/01/2021	TR-BN02709	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA (UNPHU), PAGO FACTURA NCF: B1500000528 DE FECHA 26/12/2019, POR LA INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE CUARENTA Y SIETE (47) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2019.		1,097,284.66	5,242,592.03	
14/01/2021	TR-BN02710	CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL, SRL (CENTU), PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000263 D/F 17/11/2020, POR SERVICIO DE LOS CURSOS "CAJERO COMERCIAL" Y "TALLER SERVICIO AL CLIENTE" DE MANERA VIRTUAL, A SER IMPARTIDO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.		72,000.00	5,170,592.03	
19/01/2020	TR-MESCYT/0116/2020	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL EUS, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES. EUS\$396.11.		28,916.03	5,141,676.00	
22/01/2020	TR-BN02683	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC), PAGO FACTURA NO. 00018108 (NCF B1500000624) DE FECHA 19/08/2019, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE TRES (03) ESTUDIANTES BECADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO MAYO/JULIO 2019.		68,898.56	5,072,777.44	
26/01/2020	TR-BN02666	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC), PAGO FACTURA NO. 0015857 (NCF A010010011500004287), D/F 04/04/2018, POR INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN A FAVOR DE CUATRO (04) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO FEBRERO-ABRIL 2018.		39,500.00	5,033,277.44	
31/01/2021	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		15,398.49	5,017,878.95	
31/01/2021	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN S/TRANSFERENCIA EXTERIOR.		13,190.00	5,004,688.95	
31/01/2021	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	5,004,513.95	
Totales			0.00	9,929,920.87	5,004,513.95	

Preparado por:
Licda. Faride Nin Nin
Encargada de Contabilidad



Aprobado por:
Lic. José Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero

Revisado por:
Lic. Francisco José Reyes Valerio
Director Financiero