



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Libro Banco Banco de Reservas de la República Dominicana Del 1ero al 28 de Febrero 2021

Cuenta Bancaria No:		010-241785-7			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$		Balance Inicial:		5,004,513.95	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
05/02/2021	BN02712	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC), PAGO FACTURA NO 00016244 (NCF B1500000082), D/F 09/07/2018, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE DOS (2) ESTUDIANTES BECADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADEMICO FEBRERO-ABRIL 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS		38,090.63	4,966,423.32
05/02/2020	TR-MESCYT0315	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DIFERENCIA CAMBIARIA POR TRANSFERENCIA ENVIADA DE US\$868,350.00, LIB-3863, D/F 29/12/2020, A FAVOR ESBCO INTERNATIONAL (TASA RD\$58.60)		521,010.00	4,445,413.32
26/02/2021	MESCYT/DESP/0286-2021	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA EN CALIDAD DE PRESTAMO DE LA CUENTA APORTACION KOREANA, PROYECTO CONVENIO KOICA-MESCYT (960-050106-S), CON LA FINALIDAD DE CUBRIR PAGO NOMINA DE MANUTENCION A ESTUDIANTES QUE CURSAN EN LA UNIVERSIDAD DE RUSIA-2017, SEGUN ANEXO	2,525,000.00		6,970,413.32
28/02/2021	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		838.66	6,969,574.66
28/02/2021	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN S/TRANSFERENCIA EXTERIOR.		2,930.00	6,966,644.66
28/02/2021		BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN P/ COMISIÓN DEL ESTADO.		770.00	6,965,874.66
28/02/2021	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	6,965,699.66
Totales			2,525,000.00	563,814.29	6,965,699.66

Preparado por:
Licda. Faride Nin Nin
Encargada de Contabilidad

(Handwritten signature)

Revisado por:
Lic. Francisco José Reyes Valero
Director Financiero
Dirección Financiera
809-731-1100 Ext. 4400
Santo Domingo, D.N., R.D.

Aprobado por:
Lic. José Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero

