



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Libro Banco
Banco Central de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Mayo 2021

Cuenta Bancaria No:		226231000005			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: Euros		Balance Inicial:			380,094.00
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
05/05/2021	TR-0056	UNIVERSIDAD DE CUBA 2017, PAGO CUOTA 44 Y 45/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN A LOS MESES DE ABRIL/MAYO 2021 DE 13 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		13,000.00	367,094.00
05/05/2021	TR-0056	UNIVERSIDAD DE CUBA 2018, PAGO CUOTA 32 Y 33/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN A LOS MESES DE ABRIL/MAYO 2021 DE BECARIO ELVIS JOSE DE LA ROSA		1,000.00	366,094.00
05/05/2021	TR-0056	UNIVERSIDAD DE CUBA 2016, PAGO CUOTA 56 Y 57/73 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN A LOS MESES DE ABRIL/MAYO 2021 DE BECARIO LENNIN MANIEL BORRON		1,000.00	365,094.00
05/05/2021	TR-0057	INSA-ROUEN NORMANDIE, PAGO CUOTA 8 Y 9/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN A LOS MESES DE ABRIL/MAYO 2021 DE 09 BECARIOS EN EL EXTRANJERO		10,800.00	354,294.00
05/05/2021	TR-0057	INSA-ROUEN NORMANDIE, PAGO CUOTA 8 Y 9/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN A LOS MESES DE ABRIL/MAYO 2021 DE 09 BECARIOS EN EL EXTRANJERO		21,600.00	332,694.00
05/05/2021	TR-0057	FRANCIA INDEPENDIENTE, PAGO CUOTA 22 y 23/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN A LOS MESES DE ABRIL/MAYO 2021 DE BECARIA INDIRA NATACHA ROEDAN		1,600.00	331,094.00
05/05/2021	TR-0057	UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA, PAGO CUOTA 15 Y 16/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN A LOS MESES DE ABRIL/MAYO 2021 DE 03 BECARIOS EN EL EXTRANJERO		4,200.00	326,894.00
05/05/2021	TR-0057	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA, PAGO CUOTA 7 Y 8/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN A LOS MESES DE ABRIL/MAYO 2021 DE BECARIO LUIS MIGUEL GARCÍA		800.00	326,094.00
05/05/2021	TR-0058	UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, PAGO CUOTA 18 Y 19/36 Y 12 Y 13/29 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN A LOS MESES DE ABRIL/MAYO 2021 DE 02 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		3,100.00	322,994.00
05/05/2021	TR-0058	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA, PAGO CUOTA 8 Y 9/36 Y 30 Y 31/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN A LOS MESES DE ABRIL/MAYO 2021 DE 02 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		2,200.00	320,794.00
05/05/2021	TR-0058	UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, PAGO CUOTA 14 Y 15/18 Y 31 Y 32/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN A LOS MESES DE ABRIL/MAYO 2021 DE 04 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		5,600.00	315,194.00
05/05/2021	TR-0058	INSA-ROUEN NORMANDIE, PAGO CUOTA 19 Y 20/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN A LOS MESES DE ABRIL/MAYO 2021 DE 10 BECARIOS EN EL EXTRANJERO		24,000.00	291,194.00
05/05/2021	TR-0059	INDEPENDIENTE 2-2020, ULTIMO PAGO DE MATRÍCULA CAROLINA YOMAIRA REYES AMAYA, FACTURAS NO.3800000803 Y 32000000732 D/F 01/04/2021 Y 24/03/2021.		9,000.00	282,194.00
05/05/2021	TR-0059	INDEPENDIENTE 2-2019, 3ER. Y ULTIMO PAGO DE MATRÍCULA NINOSKA ILUMINADA ABREU PLACERES, FACTURA NO. 2000015691.		4,687.00	277,507.00
05/05/2021	TR-0059	INDEPENDIENTE 2-2020, PAGO CUOTA 3/3 CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA DE MES DE ABRIL 2021 DE 02 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		10,332.00	267,175.00
18/05/2021	MESCYT/01231/2021	BANCO CENTRAL DE LA REP.DOM, TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL ESS, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES.	21,000.00		288,175.00
18/05/2021	TR-0066	INDEPENDIENTE 1-2020, PAGO DE LA FACTURA NO. 0151 D/F 25/03/2021, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE BECARIO MARCOS JOSE BISONO KELNER.		21,000.00	267,175.00
18/05/2021	TR-0069	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS MÉDICOS, PAGO DE LA CUOTA 1/1 CORRESPONDIENTE A LA MATRÍCULA DEL BECARIO MARTÍN ANTONIO BRETON MERCEDES.		15,639.09	251,535.91
18/05/2021	TR-0069	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS MÉDICOS, PAGO DE LA CUOTA 1/1 CORRESPONDIENTE A LA MATRÍCULA DEL CURSO 2020-2021 DE LA BECARIA VICKY DAYAN GÓMEZ CAÑÓN.		16,400.00	235,135.91
18/05/2021	TR-0069	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS MÉDICOS, PAGO DE LAS CUOTAS 1,2 Y 3/3, CORRESPONDIENTE A LA MATRÍCULA DEL CURSO 2019-2020 DE 16 BECARIOS DE SEGUNDO AÑO RESIDENTES DE DISTINTAS ESPECIALIDADES DE ACUERDO A CONVENIO.		224,533.59	10,602.32
31/05/2021	N/D	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS.		369.00	10,233.32
Totales			21,000.00	390,860.68	10,233.32

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

Aprobado por:
Lic. José Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero

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