

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Enero 2022

		Cuenta Bancaria No:		010-241785-7		
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$		Balance Inicial:			9,192.86	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
05/01/2022	TR-MESCYT/CON/001	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA OPERATIVA A LA CUENTA DE PROGRAMA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIO (010-241785-7) COMO DEVOLUCION DE DESEMBOLSO RECIBIDO EN CALIDAD DE PRESTAMO EN FECHA 10/08/2021, PARA CUBRIR COMPROMISOS.	1,000,000.00		1,009,192.86	
26/01/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE FONDO DE LENGUAS EXTRANJERAS A LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA CUBRIR COMISIONES Y CARGOS FINANCIEROS, POR TRANSFERENCIA A BECADOS INTERNACIONALES A TRAVEZ DEL BANCO CENTRAL. OFICIO MESCYT-CON-037-2022 D/F 27/01/2022.	1,650,000.00		2,659,192.86	
31/01/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA REALIZADA POR AVISO DE DEBITO EN DIFERENCIA TASA CAMBIARIA EN LIBRAMIENTOS POR BECADOS EN		2,046,242.46	612,950.40	
31/01/2022	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISION TRANSFERENCIA AL EXTERIOR.		63.48	612,886.92	
31/01/2022	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISION MANEJO DE CUENTA.		175.00	612,711.92	
Totales			2,650,000.00	2,046,480.94	612,711.92	



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



Revisado por:
Lic. Noel Luperón Ramírez
Director Financiero



Aprobado por:
Lic. Jose Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero

