



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Libro Banco Banco de Reservas de la República Dominicana Del 1ero al 28 de Febrero 2023

| Cuenta Bancaria No: | | 010-241785-7 | | | |
|--|---------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$ | | Balance Inicial: | | 223,366.41 | |
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 17/02/2023 | TR-MESCYT/DESP/0012 | INDEPENDIENTE 7-2021, PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE MATRICULACION, A LA BECADA ELSA MARITZA ACOSTA PIANTINI DE JESUS. | | 108,652.02 | 114,714.39 |
| 17/02/2023 | TR-MESCYT/CON/098 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA OPERATIVA (NO. 010-391647-4) A LA CUENTA DE PROGRAMA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIO (010-241785-7) EN CALIDAD DE PRESTAMO EN FECHA 17/02/2023, PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS. | 1,500,000.00 | | 1,614,714.39 |
| 23/02/2023 | TR-MESCYT/CON/0054 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA, PAGO CUOTAS 1 A LA 4/10, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE DICIEMBRE 2022/MARZO 2023, DE LA BECADA SILVANA MARIE GUTIERREZ DE LA CRUZ. | | 97,409.92 | 1,517,304.47 |
| 23/02/2023 | TR-MESCYT/CON/0264 | UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO, PAGO CUOTAS 1 A LA 6/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE 2022/MARZO 2023, DE | | 143,170.08 | 1,374,134.39 |
| 23/02/2023 | TR-MESCYT/CON/0264 | UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO, PAGO CUOTAS 1 A LA 6/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE 2022/MARZO 2023, DE | | 250,547.64 | 1,123,586.75 |
| 23/02/2023 | TR-MESCYT/CON/0264 | UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO, PAGO CUOTAS 1 A LA 6/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE 2022/MARZO 2023, DEL | | 143,170.08 | 980,416.67 |
| 23/02/2023 | TR-MESCYT/CON/0264 | UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO, PAGO CUOTAS 1 A LA 6/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE OCTUBRE 2022/MARZO 2023, DE | | 250,547.64 | 729,869.03 |
| 24/02/2023 | TR-MESCYT/CON/0278 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA, PAGO CUOTAS 1 AL 7/13, CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCION MES DE SEPTIEMBRE 2022/MARZO | | 292,305.58 | 437,563.45 |
| 28/02/2023 | N/D | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS | | 1,928.71 | 435,634.74 |
| 28/02/2023 | N/D | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN MANEJO DE CUENTA | | 175.00 | 435,459.74 |
| Totales | | | 1,500,000.00 | 1,287,906.67 | 435,459.74 |




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