



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Libro Banco Banco de Reservas de la República Dominicana Del 1ero al 29 de Febrero 2024


		Cuenta Bancaria No:		010-241785-7		
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$					Balance Inicial:	1,440,850.41
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion		Debito	Credito	Balance
2/2/2024	BN-04199	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), PAGO FACTURA NCF B1500001909 D/F 21/09/2023, POR CONCEPTO 100% MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y PROCESAL CONSTITUCIONAL, CURSADA POR CARLOS MANUEL REYES, BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO-NOVIEMBRE 2023.			202,000.00	1,238,850.41
6/2/2024	CK-20339	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES RELIZADA A PROVEEDORES IR17 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 DE LA CUENTA DE BECAS NACIONALES CTA. 102-41785-7.			107,624.54	1,131,225.87
15/02/2024	BN-04502	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD, PAGO FACTURA NCF B1500000465 D/F 08/11/2023 POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION DE ESPECIALIDAD EN GERENCIA EDUCATIVA DE ANA MERCEDES NUÑEZ VERAS ESTUDIANTE BECADO POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2023.			16,000.00	1,115,225.87
21/02/2024	BN-04477	SEGUROS BANRESERVAS, PAGO DE LA FACTURA 003006384 (B1500046628) D/F 09/01/2024, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002929 DE SEGUROS INTERNACIONALES A FAVOR DE CINCO (05) ESTUDIANTE BECADO DE LA MAESTRIAS EN EL GRUPO CTO ESPAÑA, CON VIGENCIA DE 01/03/2024 AL 28/02/2025). NOTA: US\$4,200.00 X US\$58.90=RD\$247,380.00			238,402.50	876,823.37
21/02/2024	BN-04478	SEGUROS BANRESERVAS, PAGO DE LA FACTURA 003005335 (B1500046590) D/F 04/01/2024, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002927 DE SEGUROS INTERNACIONALES A FAVOR DE OCHO (08) ESTUDIANTES BECADOS DE LA MAESTRIAS EN LA UNIVERSIDAD DE FORDHAM, CON VIGENCIA DE 01/01/2024 AL 01/09/2025). NOTA: US\$1,896.00 X US\$58.90=RD\$110,682.40			277,909.20	598,914.17
21/02/2024	BN-04479	SEGUROS BANRESERVAS, PAGO DE LA FACTURA 003006707 (B1500046645) D/F 09/01/2024, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002933 DE SEGUROS INTERNACIONALES A FAVOR DE DOS (02) ESTUDIANTES BECADOS DE LA MAESTRIAS EN LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO ESPAÑA, CON VIGENCIA DE 01/02/2024 AL 31/01/2025). NOTA: US\$1,680.00 X US\$58.90=RD\$98,952.00			95,361.00	503,553.17
21/02/2024	BN-04480	SEGUROS BANRESERVAS, PAGO DE LA FACTURA 003004669 (B1500046557) D/F 03/01/2024, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002923 DE SEGUROS INTERNACIONALES A FAVOR DE UN (01) ESTUDIANTE BECADO DE LA MAESTRIAS EN LA ESCUELA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CESTE, CON VIGENCIA DE 01/02/2024 AL 31/01/2025). NOTA: US\$840.00 X US\$58.90=RD\$49,476.00			47,680.50	455,872.67
21/02/2024	BN-04522	SEGUROS BANRESERVAS, PAGO DE LA FACTURA 003007522 (B1500046681) D/F 11/01/2024, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002936 DE SEGUROS INTERNACIONALES A FAVOR DE UN (01) ESTUDIANTE BECADO DE LA MAESTRIAS EN LA UNIVERSIDAD POLICTENICA DE CARTAGENA, CON VIGENCIA DE 01/01/2024 AL 09/09/2025). NOTA: US\$840.00 X US\$58.90=RD\$49,476.00			47,680.50	408,192.17
21/02/2024	BN-04574	SEGUROS BANRESERVAS, PAGO DE LA FACTURA 002892663 (B1500043752) D/F 17/08/2023, MENOS NOTA DE CREDITO 000998924 (B0400260289) D/F 01/09/2023, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002008 DE SEGUROS INTERNACIONALES A FAVOR DE OCHO (08) ESTUDIANTES BECADOS DE LA MAESTRIAS EN LA UNIVERSIDAD DA CORUÑA, ESPAÑA, CON VIGENCIA DE 01/09/2023 AL 01/09/2024). NOTA: US\$6,720.00, MENOS NOTA DE CREDITO 5,880.00 US 840 \$57.45=RD\$48,258.00			47,680.50	360,511.67
23/02/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE APERTURA FONDO EN AVANCE DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, LIB. 353-1, D/F 16/02/2023.		5,984,536.85		6,345,048.52
23/02/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE APERTURA FONDO EN AVANCE DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, LIB. 353-1, D/F 16/02/2023.		99,999,998.99		106,345,047.51
23/02/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE APERTURA FONDO EN AVANCE DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, LIB. 353-1, D/F 16/02/2024.		99,999,998.99		206,345,046.50

[Handwritten signature]

29/02/2024	BN-04614	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO (UCSD), PAGO FACTURA NCF. B1500001056 D/F 21/11/2023, POR INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE JAE DOLORES ARIAS CUELLO ESTUDIANTE BECADO POR CONCEPTO DE MATRICULACION DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2023-ABRIL 2024.	23,350.00	206,321,696.50
29/02/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.	1,494.09	206,320,202.41
29/02/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISION SOBRE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR.		206,320,202.41
29/02/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	206,320,027.41
Totales			205,984,534.83	206,320,027.41



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





Aprobado por:
Lic. Jose Cancel
 Viceministro Administrativo y Financiero




 Revisado por:
Lic. Noel Luperón Ramírez
 Director Financiero

