



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

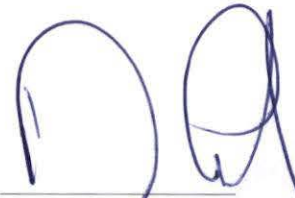
Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 31 de Julio 2024

Cuenta Bancaria No:		010-241785-7			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$		Balance Inicial:		12,732,908.82	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2/7/2024	BN-04822	UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO NORTE, (UNISNORTE), PAGO FACTURAS NOS. NCF B1500000002, D/F 15/05/2024, B1500000003, D/F 15/05/2024, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE SEIS (6) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADEMICO ENERO-ABRIL 2024, MAYO-AGOSTO 2024.		184,000.00	12,548,908.82
2/7/2024	BN-04860	FUNDACION INCE, PAGO FACTURA NCF B1500000303 D/F 31/05/2024, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE TREINTA Y SIETE (37) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADEMICO ENERO-ABRIL 2024.		592,000.00	11,956,908.82
2/7/2024	BN-04882	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), PAGO ABONO A LA FACTURA NCF B1500002063 D/F 27/11/2024, POR CONCEPTO DEL PAGO DE 50% FINAL DOCTORADO EN HUMANIDADES Y ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES DEL CARIBE A FAVOR DE VEINTIOCHO ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE A LA PROMOCION 2021-2024.		3,000,000.00	8,956,908.82
3/7/2024	BN-04887	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR (UTESUR), ABONO A LA FACTURA NCF B1500000335 D/F 01/05/2024, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE DIEZ (10) ESTUDIANTES BECADOS EN EL DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2024.		3,200,000.00	5,756,908.82
3/7/2024	BN-04863	FUNDACION INCE, PAGO FACTURA NCF B1500000304 D/F 31/05/2024, POR CONCEPTO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION A FAVOR DE CUATRO (04) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2024.		64,000.00	5,692,908.82
3/7/2024	MESCYT-DESP-1426	INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS PSICOLOGICO (ISEP), PAGO CUOTA DE LA 9 A LA 10/14 CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2024, A FAVOR DE ELIA MARIA ALBURQUERQUE CUELLO BECADA POR ESTE MINISTERIO.		50,506.56	5,642,402.26
3/7/2024	MESCYT-DESP-1426	INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS PSICOLOGICO (ISEP), PAGO CUOTA 9 A LA 10/14, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2024, A FAVOR DE LA ESTUDIANTE IVETTE EMILIA MACHADO GARCIA, BECADA POR ESTE MINISTERIO. (ESPAÑA).		50,506.56	5,591,895.70
3/7/2024	MESCYT-DESP-1426	INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS PSICOLOGICO (ISEP), PAGO CUOTA 9 A LA 10/14, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2024, A FAVOR DE LA ESTUDIANTE MAITE SARINA MINYETY MATOS, BECADA POR ESTE MINISTERIO. (ESPAÑA).		88,386.48	5,503,509.22
3/7/2024	MESCYT-DESP-1426	INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS PSICOLOGICO (ISEP), PAGO CUOTA 9 A LA 10/14, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2024, A FAVOR DE LA ESTUDIANTE PAULA YAMEL TUPETE RODRIGUEZ, BECADA POR ESTE MINISTERIO. (ESPAÑA).		50,506.56	5,453,002.66
12/7/2024	BN-04873	INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA, PAGO DE LA FACTURA B1500000347 D/F 04/03/2024, CORRESPONDIENTE A MATRICULACION EN EL CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2024 DE CUATRO (04) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.		17,052.08	5,435,950.58
12/7/2024	BN-04881	FUNDACION INCE, PAGO FACTURA NCF: B1500000305 D/F 31/05/2024, POR CONCEPTO DE MATRICULACION A FAVOR DE JERILEE ADALGISA BATISTA DE CIPRIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADEMICO ENERO-ABRIL 2024.		15,600.00	5,420,350.58
12/7/2024	MESCYT-DESP-1431	PORTSMOUTH 2023-2024, PAGO CUOTA DE LA 9 Y 10/12, CORRESPONDIENTE A MANUTENCION MES DE JUNIO/JULIO 2024, A FAVOR DEL ESTUDIANTE NICOLE LUBINA ENCARNACION DABUJA, BECADO EN EL EXTRANJERO POR ESTE MINISTERIO. (RUSIA)		87,613.74	5,332,736.84
16/7/2024	BN-04751	SEGUROS RESERVAS, PAGO DE LA FACTURA 002843100 (B1500042428) D/F 06/06/2023, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002553 DE SEGUROS INTERNACIONALES A FAVOR DE SEIS (06) ESTUDIANTES BECADOS DE LA MAESTRIAS EN EL GRUPO CTO, ESPAÑA, CON VIGENCIA DE 01/07/2023 AL 01/07/2024. NOTA: US\$ 788.00 X \$59.20=RD\$283,449.60		288,955.80	5,043,781.04
16/7/2024	BN-04752	SEGUROS RESERVAS, PAGO DE LA FACTURA 002845978 (B1500042500) D/F 14/06/2023, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002564 DE SEGUROS INTERNACIONALES A FAVOR DE VEINTIOCHOS (20) ESTUDIANTES BECADOS DE LA MAESTRIAS EN LA FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA, (FACOPH), BRASIL CON VIGENCIA DE 01/06/2023 AL 01/06/2024. NOTA: US\$16,279.20 X \$59.20=RD\$96,728.64		982,449.72	4,061,331.32

16/7/2024	BN-04753	SEGUROS RESERVAS, PAGO DE LA FACTURA 003075440 (B1500048269) D/F 10/04/2024, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0003117 DE SEGUROS INTERNACIONALES A FAVOR DE UN (01) ESTUDIANTE BECADO DE LA MAESTRIAS EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA, CON VIGENCIA DE 01/04/2024 AL 31/03/2025). NOTA: US798.00 X \$59.20=RD\$47.241.60	48,159.30	4,013,172.02
16/7/2024	BN-04754	SEGUROS RESERVAS, PAGO DE LA FACTURA 002906287 (B1500043899) D/F 25/08/2023, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA 2-2-134-0002731 DE SEGUROS INTERNACIONALES A FAVOR DE DOS (02) ESTUDIANTES BECADOS DE LA MAESTRIAS EN LA FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLOGIA, FACOPH, CON VIGENCIA DE 01/07/2023 AL 01/07/2024. NOTA: US1,162.80 X \$59.20=RD\$68,837.76	70,174.98	3,942,997.04
24/07/2024	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. 2063-1, D/F 09/07/2024.	5,976,977.78	9,919,974.82
24/07/2024	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. 2063-1, D/F 09/07/2024.	99,999,998.99	109,919,973.81
24/07/2024	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. 2063-1, D/F 09/07/2024.	99,999,998.99	209,919,972.80
31/07/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.	14,684.87	209,905,287.93
31/07/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN SOBRE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR.	-	209,905,287.93
31/07/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	209,905,112.93
<b>Totales</b>			<b>205,976,975.76</b>	<b>8,804,771.65</b>

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


  
 Revisado por:  
**Lic. Noel Luperon Ramirez**  
 Director Financiero  


  
 Aprobado por:  
**Lic. Jose Canceller**  
 Viceministro Administrativo y Financiero  
