



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco Central de la República Dominicana  
Del 1ero al 31 de Agosto del 2017

Cuenta Bancaria No:		226231000005			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: Euros		Balance Inicial:			(638,301.70)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/01/2017	TR-MESCYT/01214	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS NACIONALES PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL LOS ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO	57,093.61		(581,208.09)
08/01/2017	TR-MESCYT/01233	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS NACIONALES PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL LOS ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO	60,401.43		(520,806.66)
08/02/2017	TR-584	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	538,560.70		17,754.04
08/10/2017	TR-585	PAGO FACTURA NO. VAR0001578, D/F 28/03/2017, CORRESPONDIENTE A LA MATRICULA DE (18) BECARIOS CURSANDO EL MASTER UNIVERSITARIO EN CRIMINALISTA		72,585.00	(54,830.96)
08/10/2017	R-MESCYT/01331/20	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	72,585.00		17,754.04
08/11/2017	TR-586	PAGO DE LA CUOTA 2/3 A FAVOR DE (118) BECARIOS SEGÚN FACTURA 2542/16/V D/F 17/11/2016 CURSANDO 2017 SEGÚN ACUERDO ENTRE AMBAS INSTITUCIONES.		198,533.33	(180,779.29)
08/14/2017	TR-5734305	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	198,533.33		17,754.04
08/18/2017	TR-591	PAGO CUOTA 2/3 CORRESPONDIENTE AL 30% DE LA FACTURA 40/2017 D/F 03/04/2017, DEL PROGRAMA MBA EN EMPRENDIMIENTO, (INCLUYE) ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y SERVICIOS, GASTOS DE MATERIALES Y DIDACTICOS), POR (19) BECARIOS, SEGÚN ACUERDO ENTRE AMBAS INSTITUCIONES.		88,350.00	(70,595.96)
08/18/2017	TR-592	PAGO DE LA CUOTA 2/3 A FAVOR DE (19) BECADOS SEGÚN FACTURA NO. 300/16/U D/F 17/11/2016 CURSANDO DIFERENTES MASTERS DEL AÑO 2016-2017 SEGÚN ACUERDO ENTRE AMBAS INSTITUCIONES.		26,083.00	(96,678.96)
08/18/2017	TR-593	PAGO DE LA FACTURA NO. VAR0001595, D/F 28/03/2017 CORRESPONDIENTE A LA MATRICULA DE (10) BECADOS CURSANDO DIFERENTES MAESTRIAS.		36,112.50	(132,791.46)
08/18/2017	TR-594	PAGO DE LA TERCERA PARTE DEL AÑO ACADEMICO 2016/2017, CORRESPONDIENTE AL 40% FINAL SEGÚN FACTURA NO. 1339916040, SEGÚN ACUERDO.		22,080.00	(154,871.46)
08/18/2017	TR-595	PAGO DE LA FACTURA NO. 17010070, D/F 30/01/2017, CORRESPONDIENTE A LA MATRICULA DEL CURSO 2016/2017 (SEGUNDO AÑO DE (17) BECARIOS		184,003.00	(338,874.46)
08/18/2017	TR-596	CUOTA 2/3 POR CONCEPTO DE MATRICULA DE (40) BECARIOS CURSANDO MAESTRIAS Y DOCTORADOS DEL PROGRAMA 2016-2017, SEGÚN FACTURA NO. 2016000000004875 D/F 28/12/2016.		26,853.80	(365,728.26)
08/18/2017	TR-597	PAGO CUOTA 01/01 DEL CURSO TALLER DE EMPRENDIMIENTO DE TURISMO E INNOVACIÓN SOCIAL, IMPARTIDO EN SANTIAGO, SEGÚN ACUERDO ENTRE AMBAS INSTITUCIONES		15,000.00	(380,728.26)
08/18/2017	TR-598	CUOTA 3/3 POR CONCEPTO DE MATRICULA DE (40) BECARIOS CURSANDO MASTERS Y DOCTORADOS DEL PROGRAMA 2016-2017, SEGÚN FACTURA NO. 2016000000004875 D/F 28/12/2016		26,853.80	(407,582.06)
08/18/2017	TR-599	PAGO DE LA CUOTA 2/4 CORRESPONDIENTE AL 25% DEL COSTO TOTAL DE MATRICULA. ALOJAMIENTO Y MANUTENCION DE (18) BECARIOS DE MAESTRIA Y DOCTORADO, CURSO 2016-2017		45,348.25	(452,930.31)
08/18/2017	TR-5744540	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA OPERATIVA SEGÚN LIBRAMIENTO NO. 1822	26,853.80		(426,076.51)
08/18/2017	TR-5744551	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA OPERATIVA SEGÚN LIBRAMIENTO NO. 1835	26,853.80		(399,222.71)
08/18/2017	TR-5744545	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA OPERATIVA SEGÚN LIBRAMIENTO NO. 1828	22,080.00		(377,142.71)
08/18/2017	TR-5744543	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA OPERATIVA SEGÚN LIBRAMIENTO NO. 1825	26,083.00		(351,059.71)
08/18/2017	TR-5744547	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA OPERATIVA SEGÚN LIBRAMIENTO NO. 1830	15,000.00		(336,059.71)
08/18/2017	TR-5744539	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA OPERATIVA SEGÚN LIBRAMIENTO NO. 1821	184,003.00		(152,056.71)



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco Central de la República Dominicana  
Del 1ero al 31 de Agosto del 2017

Cuenta Bancaria No:		226231000005			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: Euros		Balance Inicial:			(638,301.70)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/18/2017	TR-5744546	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA OPERATIVA SEGÚN LIBRAMIENTO NO. 1829	36,112.50		(115,944.21)
08/18/2017	TR-5744538	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA OPERATIVA SEGÚN LIBRAMIENTO NO. 1820	88,350.00		(27,594.21)
08/18/2017	TR-5744542	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA OPERATIVA SEGÚN LIBRAMIENTO NO. 1824	45,348.25		17,754.04
08/22/2017	TR-600	PAGO DE LA CUOTA 4/4 CORRESPONDIENTE A (26) BECARIOS CURSANDO EL MASTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS TURISTICAS PARA PROFESORADO UNIVERSITARIO (BARAHONA)		38,729.21	(20,975.17)
08/22/2017	TR-601	PAGO DE LA CUOTA 3/4 CORRESPONDIENTE A (26) BECARIOS CURSANDO EL MASTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS TURISTICAS PARA PROFESORADO UNIVERSITARIO (BARAHONA)		38,729.21	(59,704.38)
08/23/2017	TR-5744544	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA OPERATIVA SEGÚN LIBRAMIENTO NO. 1826	38,729.21		(20,975.17)
08/23/2017	TR-5744552	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA DE BECAS NACIONALES SEGÚN LIBRAMIENTO NO. 1855	38,729.21		17,754.04
08/28/2017	TR-603	PAGO RESTANTE DEL 50% A LA CUOTA 2/3 CORRESPONDIENTE A 169 ESTUDIANTES EN EL CURSO ACADÉMICO 2016-2017, SEGÚN ACUERDO ENTRE AMBAS INSTITUCIONES.		266,340.48	(248,586.44)
08/28/2017	TR-604	PAGO FTS.T7,T11,T13,Y T16 CORRESPONDIENTE A 65 ESTUDIANTES BECADOS QUIENES ESTAN CURSANDO ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.		152,635.85	(401,222.29)
08/28/2017	R-MESCYT/01366/20	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA OPERATIVA PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL LOS ESTUDIANTES BECADOS EN EL EXTRANJERO	266,340.48		(134,881.81)
08/28/2017	R-MESCYT/01363/20	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA OPERATIVA PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL LOS ESTUDIANTES BECADOS EN EL EXTRANJERO	152,635.85		17,754.04
08/29/2017	TR-5767353	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1874	49,732.83		67,486.87
08/29/2017	TR-5767354	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1876	60,388.80		127,875.67
08/30/2017	TR-605	PAGO FACTURAS COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE A 63 BECARIOS, SEGÚN FACTURAS T17, T18, T19 Y T20 D/F 14/03/2017, SEGÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES.		49,732.83	78,142.84
08/30/2017	TR-606	PAGO DEL 30% RESTANTE DE LA CUOTA 3/4 CORRESPONDIENTE A MATRICULA, ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN, SEGURO MEDICO Y GASTOS DE BOLSILLO DE 92 BECARIOS DEL CURSO 2016-2017		60,388.80	17,754.04
08/31/2017	TR-1208162	REVERSIÓN DE LA TRANSFERENCIA DEL BECADO FERNANDO ALBERTO BERROA AQUINO, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DEL 01 AL 10/12 DE MANUTENCIÓN, MENOS EU\$45.00 DE COMISIÓN BANCARIA, EL PAGO NO PUDO SER EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO NO LOCAL.	7,000.00		24,754.04
08/31/2017		CARGOS BANCARIOS		2,545.50	22,208.54
<b>Totales</b>			<b>2,011,414.80</b>	<b>1,350,904.56</b>	<b>22,208.54</b>