



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco Central de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Octubre del 2018

Cuenta Bancaria No:		2262801000001			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: Dólar		Balance Inicial:			17,606.99
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
10/12/2018	TR-MESCYT/01911/2018	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, GIRO BANCARIO DEL BANCO DE RESERVAS AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO (ESTE FONDO BIENE DE LA CTA. BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS).	138,664.52		156,271.51
10/12/2018	TR-0630	ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SALDO DEL 2DO PAGO DE LA FACTURA SEMESTRE PRIMEVARA 2018.		116,336.00	39,935.51
10/12/2018	TR-0631	INDEPENDIENTE 1-2018, PAGO CUOTA 1/8 MATRÍCULA, GABRIELA ALEJANDRA PÉREZ PÉREZ.		4,190.00	35,745.51
10/12/2018	TR-0631	INDEPENDIENTE 1-2018, PAGO CUOTA 1/2 MATRÍCULA DE LA BECARIA MICHAEL ANTONIO RODRÍGUEZ GONZALEZ.		8,029.59	27,715.92
10/12/2018	TR-0631	INDEPENDIENTE 2-2017, PAGO CUOTA 3/8 CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA DE LA BECARIA AURORA DENIS POLONIO POLANCO.		8,508.93	19,206.99
10/12/2018	TR-0637	INDEPENDIENTE 1-2018, PAGO CUOTA 1 Y 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA RACHEL CORTES GÓMEZ.		800.00	18,406.99
10/12/2018	TR-0637	INDEPENDIENTE 1-2018, PAGO CUOTA 1/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO DOMINGO ANTONIO PÉREZ SANTOS.		800.00	17,606.99
10/24/2018	TR-638	INDEPENDIENTE 1-2018, REPOSICIÓN CUOTA 1 Y 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA RACHEL CORTES GÓMEZ.		800.00	16,806.99
10/29/2018	TR-MESCYT/02028/2018	ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY, GIRO BANCARIO DEL BANCO DE RESERVAS AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO (ESTE FONDO BIENE DE LA CTA. OPERATIVA).	105,000.00		121,806.99
10/29/2018	TR-0644	ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ABONO AL 2DO. PAGO DE LA FACTURA SEMESTRE PRIMAVERA 2018.		105,000.00	16,806.99
10/31/2018		BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, REVERSIÓN DE TRANSFERENCIA DEVUELTO A FAVOR DEL BECADO OSCAR JOSE MARTE ORTIZ, CORRESPONDIENTE A CUOTA 45/60 DE MANUTENCIÓN POR US\$700 MENOS 41.50 DE COMISIÓN.	700.00		17,506.99
10/31/2018		BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, REVERSIÓN DE TRANSFERENCIA DEVUELTO A FAVOR DE LA BECADA RACHEL CORTES GÓMEZ, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/12 DE MANUTENCIÓN POR US\$800 MENOS US\$45.00 DE COMISIÓN.	800.00		18,306.99
10/31/2018		BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS.		460.60	17,846.39
10/31/2018		BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, CARGO POR DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA.		86.50	17,759.89
Totales			245,164.52	245,011.62	17,759.89

Preparado por:
Lic. Juan Bautista Abreu Valerio
Encargado de Contabilidad

Revisado por:
Lic. Francisco José Reyes Valerio
Director Financiero