



# Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año de La Innovación y La Competitividad"

Libro Banco

Banco Central de la República Dominicana  
Del 1ero al 31 de Agosto del 2019

Cuenta Bancaria No:		226231000005			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: Euros		Balance Inicial:			22,022.87
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
8/1/2019	TR-MESCYT/1230	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES Y LAS COMISIONES DE LOS BANCOS INTERNACIONALES. RD\$4,440,000.00.	74,000.00		96,022.87
8/1/2019	TR-MESCYT/1231	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES Y LAS COMISIONES DE LOS BANCOS INTERNACIONALES. RDS124,410.00.	2,073.50		98,096.37
8/1/2019	TR-0284	CUBA INDEPENDIENTE 2016, PAGO CUOTA 35/36, 35/49, 35/37 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO 2019 DE 42 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		21,000.00	77,096.37
8/1/2019	TR-0285	UNIVERSIDAD DE CUBA 2017, PAGO CUOTA 23/36, 23/48, 18/33 Y 22/45 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO 2019 DE 40 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		21,500.00	-55,596.37
8/1/2019	TR-0286	CUBA INDEPENDIENTE 2016, PAGO CUOTA 35/36, 35/49, 35/37 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO 2019 DE 45 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		22,500.00	33,096.37
8/1/2019	TR-0287	CUBA INDEPENDIENTE 2017, PAGO CUOTA 31/48, 9/26 Y 31/47 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO 2019 DE 04 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		2,000.00	31,096.37
8/1/2019	TR-0287	UNIVERSIDAD DE CUBA 2018, PAGO CUOTA 47/49, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO 2019 DE 04 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		3,500.00	27,596.37
8/1/2019	TR-0287	CUBA INDEPENDIENTE 2016, PAGO CUOTA 11/36, 14/27 Y 11/46 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO 2019 DE 04 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		3,500.00	24,096.37
8/1/2019	TR-0277	INDEPENDIENTE 2-2018, COMPLETIVO DE PAGO CUOTA 1 Y 2/3 CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA DEL BECARIO JONATHAN REYES.		180.00	23,916.37
8/7/2019	TR-0294	SEGURCAIXA ADESLAS, PAGO POLIZA DE SEGURO ASISTENCIA SANITARIA DE 569 BECARIOS, POR EL SEMESTRE MARZO-AGOSTO, 2019, SEGUN FACTURA 6666022925/03/2019		108,496.92	(84,580.55)
8/7/2019	TR-0295	CUBA INDEPENDIENTE, PAGO CUOTA 32/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO DE 04 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		2,000.00	(86,580.55)
8/7/2019	TR-0295	UNIVERSIDAD DE CUBA, PAGO CUOTA 12/36, 15/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO DE 07 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		3,500.00	(90,080.55)
8/7/2019	TR-0296	UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, PAGO CUOTA 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 17 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		21,000.00	(111,080.55)
8/8/2019	TR-MESCYT/1260	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES Y LAS COMISIONES DE LOS BANCOS INTERNACIONALES. RD\$6,839,815.20	113,996.92		2,916.37
8/9/2019	TR-MESCYT/1261	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES Y LAS COMISIONES DE LOS BANCOS INTERNACIONALES. RD\$11,130.00	185.50		3,101.87
8/19/2019	TR-0298	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA, REPOSICIÓN CUOTA 9/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN POR CUENTA BLOQUEADA, MES DE JUNIO 2019.		645.00	2,456.87
8/19/2019	TR-0299	INDEPENDIENTE 2-2019, REPOSICIÓN CUOTA 1/1 MATRÍCULA DEL BECARIO JONATHAN ALBERTO REYES PEÑA.		6,100.00	(3,643.13)
8/29/2019	TR-0300	CUBA INDEPENDIENTE 2016, PAGO CUOTA 36/49 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO DE 20 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		10,000.00	(13,643.13)
8/29/2019	TR-0300	CUBA INDEPENDIENTE 2016, PAGO CUOTA 36/49 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE DE 20 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		10,000.00	(23,643.13)
8/29/2019	TR-0301	CUBA INDEPENDIENTE 2016-2, PAGO CUOTA 36/49 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO DE 26 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		13,000.00	(36,643.13)
8/29/2019	TR-0302	UNIVERSIDAD DE CUBA 2017, PAGO CUOTA 24/48, 24/36 Y 20/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO DE 40 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		20,000.00	(56,643.13)

1606



# Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año de La Innovación y La Competitividad"

Libro Banco

Banco Central de la República Dominicana  
Del 1ero al 31 de Agosto del 2019

Cuenta Bancaria No:		226231000005			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: Euros		Balance Inicial:			22,022.87
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
8/29/2019	TR-0303	CUBA INDEPENDIENTE 2015, PAGO CUOTA 48 Y 49/49 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA ALEJANDRA ALEJANDRA BEJARAN TORREZ.		1,000.00	(57,643.13)
8/29/2019	TR-0303	CUBA INDEPENDIENTE 2016, PAGO CUOTA 36 Y 37/37 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO DE 05 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		5,000.00	(62,643.13)
8/29/2019	TR-0303	CUBA INDEPENDIENTE 2016-2, PAGO CUOTA 36 Y 37/37 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE AGOSTO DE LA BECARIA MARIA MAZIEL TEJEDA.		1,000.00	(63,643.13)
8/29/2019	TR-0304	CUBA INDEPENDIENTE 2016-2, PAGO CUOTA 36/49 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE DE 26 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		13,000.00	(76,643.13)
8/29/2019	TR-0305	CUBA INDEPENDIENTE 2017, PAGO CUOTA 33/48, 33/35 Y 11/26 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE DE 04 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		2,000.00	(78,643.13)
8/29/2019	TR-0305	UNIVERSIDAD DE CUBA 2018, PAGO CUOTA 13/36, 16/27 Y 13/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE DE 07 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		3,500.00	(82,143.13)
8/29/2019	TR-0305	UNIVERSIDAD DE CUBA 2019, PAGO CUOTA 5/32 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA LUZ MARIA SUAREZ, MES DE SEPTIEMBRE 2019.		500.00	(82,643.13)
8/29/2019	TR-0306	UNIVERSIDAD DE CUBA 2017, PAGO CUOTA 25/48 Y 25/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE DE 40 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		20,000.00	(102,643.13)
8/29/2019	TR-MESCYT/1387	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES Y LAS COMISIONES DE LOS BANCOS INTERNACIONALES. RD\$5,940,000.00	99,000.00		(3,643.13)
8/29/2019	TR-MESCYT/1388	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES Y LAS COMISIONES DE LOS BANCOS INTERNACIONALES. RD\$167,670.00	2,794.50		(848.63)
8/31/2019	TR-10101010	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, DEVOLUCIÓN DE LA TRANSFERENCIA 0209/2019 DEL PAGO DEL BECARIO EDQUIN PERALTA ACOSTA, POR \$700.00 MENOS \$55.00 DE COMISIÓN BANCARIA, DE LA CUOTA 9/12.	700.00		(148.63)
8/31/2019	TR-10101010	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, DEVOLUCIÓN DE LA TRANSFERENCIA 0277/2019 DEL PAGO DEL BECARIO AL INSTITUTO FUR MEDIZINISHE FORTBILDUNG, POR \$6,150.00 MENOS \$50.00 DE COMISIÓN BANCARIA, D ELA CUOTA 1/1 DE MATRÍCULA DE JONATHAN ALBERTO REYES PEÑA.	6,150.00		6,001.37
8/31/2019	N/D	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS.		2,538.00	3,463.37
8/31/2019	N/D	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, CARGOS POR DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA.		105.00	3,358.37
<b>Totales</b>			<b>298,900.42</b>	<b>317,564.92</b>	<b>3,358.37</b>



*Matilde Lucrecia Ovalle*  
Aprobado por:  
Lcda. Matilde Lucrecia Ovalle  
Directora General Administrativa y Financiera



Revisado por:  
Lic. Francisco José Reyes Valerio  
Director Financiero

