



Libro Banco
Banco Central de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Agosto 2021

Cuenta Bancaria No:		226231000005			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: Euros		Balance Inicial:		11,037.25	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
09/08/2021	TR-MESCYT01863	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL EU5, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES.	216,867.00		227,904.25
10/08/2021	TR-MESCYT01864	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL EU5, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES. RD\$42,000.00	600.00		228,504.25
10/08/2021	TR-0091	UNIVERSIDAD DE CUBA INDEPENDIENTE 2016, PAGO CUOTA 59 Y 60/73 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO/AGOSTO 2021, DE BECARIO LENNIN MANEL BORBON MOSCOSO.		1,000.00	227,504.25
10/08/2021	TR-0091	UNIVERSIDAD DE CUBA 2017, PAGO CUOTA 47 Y 48/48, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO/AGOSTO 2021 DE 13 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		13,000.00	214,504.25
10/08/2021	TR-0091	UNIVERSIDAD DE CUBA 2018, PAGO CUOTA 35 Y 36/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO/AGOSTO 2021 DE BECARIO ELVIS JOSE DE LA ROSA.		1,000.00	213,504.25
10/08/2021	TR-0091	UNIVERSIDAD DE CUBA 2021, PAGO CUOTA 5 Y 6/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO/AGOSTO 2021, DE BECARIA MILYS JOSEFINA		1,000.00	212,504.25
10/08/2021	TR-0092	FRANCIA INDEPENDIENTE, PAGO CUOTA 25 Y 26/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO/AGOSTO 2021, DE LA BECARIA INDIRA NATACHA		1,600.00	210,904.25
10/08/2021	TR-0092	POLITECNICA DE VALENCIA, PAGO CUOTA 11 Y 12/36 Y 33 Y 34/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO/AGOSTO 2021, DE 02 BECARIOS DAYANA TERESA ACOSTA MEDINA Y PEDRO ANTONIO SOLARES HERNANDEZ.		2,200.00	208,704.25
10/08/2021	TR-0092	UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, PAGO CUOTA 17 Y 18/18 Y 34 Y 35/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO/AGOSTO 2021 DE 04 BECARIOS		5,600.00	203,104.25
10/08/2021	TR-0092	UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, PAGO CUOTA 15 Y 16/29 Y 21 Y 22/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO/AGOSTO 2021, DE LOS BECARIOS FRANCIS CRISTINA LUCIANO LEON Y JOSE RAFAEL CERDA CESPEDES.		2,200.00	200,904.25
10/08/2021	TR-0092	UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA, PAGO CUOTA 18 Y 19/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO/AGOSTO 2021 DE 03 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		4,200.00	196,704.25
10/08/2021	TR-0092	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA, PAGO CUOTA 10 Y 11/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO/AGOSTO 2021 DE BECARIO LUIS		800.00	195,904.25
10/08/2021	TR-0092	INDEPENDIENTE 5-2021, PAGO UNICO, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO/AGOSTO 2021 DE LA BECARIA YASIRYS CUEVAS MONTILLA.		500.00	195,404.25
10/08/2021	TR-0094	INSA-ROUEN NORMANDIE (CALIOPE III), PAGO CUOTA 11 Y 12/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO/AGOSTO 2021, DE 09 BECARIOS		21,600.00	173,804.25
10/08/2021	TR-0094	INSA-ROUEN NORMANDIE (CALIOPE 4), PAGO CUOTA 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO 2021, DE 09 BECARIOS EN EL		10,800.00	163,004.25
10/08/2021	TR-0094	INSA-ROUEN NORMANDIE FRANCIA, PAGO CUOTA 22 Y 23/36 CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO/AGOSTO 2021 DE MANUTENCIÓN DE 10 BECARIOS EN EL		24,000.00	139,004.25
10/08/2021	TR-0098	INSA-ROUEN NARMANDIE, PAGO DE FACTURAS NOS. 390, 391 Y 392, CORRESPONDIENTE A LA MATRICULACION MES DE JULIO 2021 DE 9 BECARIOS EN EL		70,000.00	69,004.25
10/08/2021	TR-0099	CALIOPE 2017, PAGO UNICO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO 2021, DE 03 BECARIOS SILVIA VERONICA DE LOS SANTOS, LILIVET ARACELIS UBIERA		12,200.00	56,804.25
10/08/2021	TR-0101	UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA, PAGO CUOTA 2/4 DE MATRICULA CORRESPONDIENTE AL 25% DE 29 BECAS CONCEDIDAS POR ESTE MINISTERIO		45,167.00	11,637.25
17/08/2021	TR-MESCYT01916	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL EUROS5, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES.	95,432.33		107,069.58
17/08/2021	TR-0102	INDEPENDIENTE 3-2019, PAGO CUOTA 20 Y 21/33 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO/AGOSTO 2021, DEL BECARIO JOSE ARMANDO		800.00	106,269.58
17/08/2021	TR-0102	INDEPENDIENTE 2-2020, PAGO CUOTA 10/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO 2021, DEL BECARIO WENDALY ALTAGRACIA RAMIREZ REYES.		700.00	105,569.58
17/08/2021	TR-0102	INDEPENDIENTE 1-2021, PAGO CUOTAS 7 Y 8/36 Y 7 Y 8/26 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO/AGOSTO 2021, DE 02 BECARIOS ENGERST YEDRA ALVAREZ Y JOSE DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL.		2,400.00	103,169.58
17/08/2021	TR-0102	INDEPENDIENTE 3-2021, PAGO CUOTAS 5 Y 6/8 Y 1,2,3,4,5,6,7 Y 8/19, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO/AGOSTO 2021, DE 02 BECARIOS MONICA JOUBERT MARRANZINI Y MIRIAM E. AGUASANTA REGALADO.		7,000.00	96,169.58
17/08/2021	TR-0102	INDEPENDIENTE 4-2021, PAGO CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO/AGOSTO 2021, DE 03 BECARIOS YLUSSA RAMIREZ REYES, ERIKA MARIA FABIAN		10,951.00	85,218.58
17/08/2021	TR-0103	INDEPENDIENTE 1-2018, PAGO CUOTA 35/35 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO 2021 DE LA BECARIA ANA FRANDELIZA MIGUELINA		700.00	84,518.58
17/08/2021	TR-0103	INDEPENDIENTE 3-2018, PAGO CUOTA 33, 34, 35 Y 36/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JULIO/AGOSTO 2021, DE LA BECARIA JENNIFFER SOTO DE L		2,800.00	81,718.58
17/08/2021	TR-0103	INDEPENDIENTE 2-2019, PAGO CUOTA 28 Y 29/39 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES JULIO/AGOSTO 2021, DE LA BECARIA MARIA CRISTINA		800.00	80,918.58
17/08/2021	TR-0103	INDEPENDIENTE 1-2020, PAGO CUOTA 17 Y 18/21 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES JULIO/AGOSTO 2021, DE BECARIA DANIELA ELISA RODRIGUEZ.		800.00	80,118.58
17/08/2021	TR-0103	INDEPENDIENTE 5-2021, PAGO CUOTA 3 Y 4/10 CORRESPONDIENTE A MATRICULACION MES DE JULIO/AGOSTO 2021, DE LA BECARIA BELINDA AMEZQUITA		800.00	79,318.58
17/08/2021	TR-0111	INDEPENDIENTE 5-2021, 1ER. Y ÚLTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A MATRICULACION MES DE JULIO/AGOSTO 2021, DE BECARIO DARIO JOSE OLEAGA		5,721.25	73,597.33

17/08/2021	TR-0111	INDEPENDIENTE 4-2021, 1ER. Y ÚLTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A MATRICULACIÓN MES DE JULIO/AGOSTO 2021, DE LAS BECARIAS AUREUS GUZMAN		3,315.00	70,282.33
17/08/2021	TR-0111	INDEPENDIENTE 5-2021, 1ER. Y ÚLTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A MATRICULACIÓN MES DE JULIO/AGOSTO 2021, DE BECARIA MASSIEL LIRIANO BRITO.		2,965.60	67,316.73
17/08/2021	TR-0112	INDEPENDIENTE 4-2021, 1ER. PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 2154, 2538 Y 778, CORRESPONDIENTE A MATRICULACIÓN MES DE JULIO/AGOSTO 2021, DE LA BECARIA		5,680.08	61,636.65
17/08/2021	TR-0112	INDEPENDIENTE 5-2021, PAGO UNICO, CORRESPONDIENTE A MATRICULACIÓN, DEL BECARIO SERASTIAN EDUARDO TELERA MESSINA		34,000.00	27,636.65
17/08/2021	TR-0112	INDEPENDIENTE 5-2021, 1ER. Y ÚLTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A MATRICULACIÓN MES DE JULIO/AGOSTO 2021, DE LA BECARIA BELINDA AMEZQUITA		16,000.00	11,636.65
23/08/2021	TR-0115	INDEPENDIENTE 4-2021, 2DO. PAGO CORRESPONDIENTE A MATRICULACIÓN MES DE JULIO/AGOSTO 2021, DE LA BECARIA ERIKA MARIA FABIAN CUELLO.		2,485.36	9,151.29
27/08/2021	TR-10101010	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM., DEVOLUCIÓN DE LA TRANSFERENCIA 0092/2021 DEL PAGO DE LA BECARIA YASIRIS CUEVAS MONTILLA, POR EU\$500.00.	500.00		9,651.29
31/08/2021	N/D	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM., CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		343.00	9,308.29
		Totales		313,399.33	315,128.29


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




 Revisado por:
Lic. Noel Luperón Ramírez
 Director Financiero

Aprobado por:
Lic. Jose Cancel
 Viceministro Administrativo y Financiero

