



"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

Cuenta Bancaria No:		2262801000001			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: Dólar		Balance Inicial:			41,712.14
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
08/18/2017	TR-587	PAGO CUOTA 1/3 CUBRIENDO MATRICULA DE (03) BECARIOS, FACTURAS 1558907,1560999 Y 1658531 ACUERDO ENTRE AMBAS INSTITUCIONES.		62,681.01	(20,968.87)
08/18/2017	TR-588	PAGO PRIMER SEMESTRE 2016-2017 CUBRIENDO MATRICULA, CUOTAS ESPECIALES Y SEGURO MÉDICO DE (31) BECARIOS CURSANDO MAESTRIAS Y CURSOS DE TECNOLOGIA EN VARIOS RECINTOS UNIVERSITARIOS DE PUERTO RICO, SEGÚN ACUERDO ENTRE AMBAS INSTITUCIONES.		67,057.50	(88,026.37)
08/18/2017	TR-589	PAGO CUOTA 3/3 CUBRIENDO MATRICULA DE (15) BECARIOS, SEGÚN ACUERDO ENTRE AMBAS INSTITUCIONES.		112,862.67	(200,889.04)
08/18/2017	TR-590	PAGO 50% RESTANTE A LA CUOTA 03/03 SEGÚN FACTURA NO. 9000294080 CORRESPONDIENTE AL 40% D COBERTURA DE MATRICULA DE (21) BECARIOS, SEGÚN ACUERDO ENTRE AMBAS INSTITUCIONES.		159,723.60	(360,612.64)
08/18/2017	TR-5744550	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA OPERATIVA SEGÚN LIBRAMIENTO NO.1834	62,681.01		(297,931.63)
08/18/2017	TR-5744541	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA OPERATIVA SEGÚN LIBRAMIENTO NO.1823	67,057.50		(230,874.13)
08/18/2017	TR-5744549	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA OPERATIVA SEGÚN LIBRAMIENTO NO.1832	159,723.60		(71,150.53)
08/18/2017	TR-5744548	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA OPERATIVA SEGÚN LIBRAMIENTO NO.1831	112,862.67		41,712.14
08/28/2017	TR-602	CUOTA 1,2,3,45 Y 6/52 MANUTENCIÓN MAS CUOTA 1/5 SEGURO MEDICO CORRESPONDIENTE A 2 BECARIOS, SEGÚN ACUERDO ENTRE AMBAS INSTITUCIONES		16,900.00	24,812.14
08/31/2017		REVERSIÓN DE LA TRANSFERENCIA EFECTUADA A FAVOR DE DE ENMANUEL ANTONIO ORTEGA GUZMÁN, POR US\$400.00 MENOS US\$3.00 POR CARGOS DEVOLUCIÓN, EL PAGO NO FUE APLICADO POR QUE LA CUENTA ES INCORRECTA.	400.00		25,212.14
08/31/2017		CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		503.83	24,708.31
08/31/2017		CARGOS POR DEVOLUCIÓN DE TRASNFERENCIA DE US\$400.00		3.00	24,705.31
Totales			402,724.78	419,731.61	24,705.31



Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

Cuenta Bancaria No:		2262801000001			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: Dólar		Balance Inicial:			41,712.14
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance

[

