



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco Central de la República Dominicana  
Del 1ero al 30 de Septiembre del 2017

Cuenta Bancaria No:		2262801000001			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: Dólar		Balance Inicial:			24,705.31
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
					24,705.31
09/05/2017	TR-631	CUOTA 6/36 POR MANUTENCIÓN DE BECARIA MARIELA OZUNA Y CUOTA 9/24 MANUTENCIÓN (400), MAS CUOTA 9/24 MATRICULA (1300.00), LA UNIVERSIDAD NO RECIBE TRANF DEL EXTRANJERO (SANTOS DE JESÚS ESPINAL GÓMEZ		2,200.00	22,505.31
09/05/2017	TR-MESCYT/01479/17	TRANFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS.	366,042.41		388,547.72
09/05/2017	TR-MESCYT/01508/17	TRANFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS.	294,104.92		682,652.64
09/05/2017	TR-631	PAGO CUOTA 20/24, 20/60, 20/62, 20/30, 18/24 Y 19/25 POR MANUTENCIÓN DE 15 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		7,700.00	674,952.64
09/05/2017	TR-631	PAGO CUOTA 33/60 POR MANUTENCIÓN DEL BECARIO OSCAR JOSÉ MARTE ORTIZ.		700.00	674,252.64
09/05/2017	TR-631	PAGO CUOTA 43/60 POR MANUTENCIÓN DEL BECARIO FRANCISCO DEL ROSARIO MATOS UREÑA.		400.00	673,852.64
09/05/2017	TR-632	PAGO CUOTA 1/8 MATRICULA DE LA BECARIA PAULA MARIE PELLETIER MONTAS.		15,500.00	658,352.64
09/05/2017	TR-632	PAGO CUOTA 1/3 MATRICULA DE LA BECARIA INES CAROLYNE DE LOS SANTOS ALMANZAR.		13,184.00	645,168.64
09/05/2017	TR-632	PAGO CUOTA 1/4 MATRICULA DE LA BECARIA, SALMA CRISTAL ENCARNACIÓN TAVERAS.		18,000.00	627,168.64
09/05/2017	TR-633	PAGO MATRICULA 15 Y 16/24, 18 Y 19/24, DE 5 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		4,078.00	623,090.64
09/05/2017	TR-633	PAGO CUOTA 35 Y 36/36 BIMESTRAL MATRICULA DE LA BECARIA, ELSA MARIA FERNÁNDEZ REYES.		2,450.00	620,640.64
09/05/2017	TR-634	PAGO CUOTA 12/12 POR MANUTENCIÓN DEL BECARIO HECTOR GABRIEL GALVAN BRUGAL		1,342.50	619,298.14
09/05/2017	TR-634	PAGO CUOTA 9/13 POR MANUTENCIÓN DE 2 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		971.18	618,326.96
09/05/2017	TR-634	PAGO CUOTA 13/13 POR MANUTENCIÓN CORRESPONDIENTE A 22 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		10,682.98	607,643.98
09/05/2017	TR-634	PAGO CUOTA 12/12 POR MANUTENCIÓN CORRESPONDIENTE A 21 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		7,182.00	600,461.98
09/05/2017	TR-635	PAGO CUOTA 4/8 POR MATRICULACIÓN DE DE 3 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		15,000.00	585,461.98
09/05/2017	TR-635	PAGO CUOTA 3/6 POR MATRICULACIÓN DE 3 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		15,000.00	570,461.98
09/05/2017	TR-635	PAGO CUOTA 3/4 POR MATRICULACIÓN DEL BECARIO MARIO ISAIAS PEGUERO GITTE, BECADO EN EL EXTRANJERO.		5,500.00	564,961.98
09/05/2017	TR-635	CUOTA 4/4 POR MATRICULACIÓN DE LA BECARIA KATHIA ALEXANDRA CONTRERAS NUÑEZ, BECADA EN EL EXTRANJERO.		16,030.60	548,931.38
09/05/2017	TR-635	PAGO CUOTA 2/3 CORRESPONDIENTE A MATRICULACIÓN DE 2 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		21,552.34	527,379.04
09/05/2017	TR-635	CUOTA 2/2 CORRESPONDIENTE A MATRICULACIÓN DE LA BECARIA CARMEN ROSARIO PEÑA, BECADA EN EL EXTRANJERO.		49,702.00	477,677.04
09/05/2017	TR-635	PAGO CUOTA 8/8 CORRESPONDIENTE A MATRICULACIÓN DEL BECARIO JEAN CARLO UREÑA GONZÁLEZ, BECADO EN EL EXTRANJERO.		10,000.00	467,677.04
09/05/2017	TR-636	PAGO CUOTA 9/24 POR MANUTENCIÓN DEL BECARIO FELIZ JOSUE PEÑA, BECADO EN EL EXTRANJERO.		1,610.00	466,067.04
09/05/2017	TR-636	PAGO CUOTA 11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BACARIA IVONNE CESARINA OLIVARES GARCÍA, BECADA EN EL EXTRANJERO.		3,149.76	462,917.28
09/05/2017	TR-636	PAGO CUOTA 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 4 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		2,393.80	460,523.48
09/05/2017	TR-636	PAGO CUOTA 24/60 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 8 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		3,200.00	457,323.48
09/05/2017	TR-636	PAGO CUOTA 67/72 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 7 BECARIOS, EN EL EXTRANJERO.		2,800.00	454,523.48
09/05/2017	TR-636	PAGO CUOTA 25/28 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 18 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		8,800.00	445,723.48



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco Central de la República Dominicana  
Del 1ero al 30 de Septiembre del 2017

		Cuenta Bancaria No:		2262801000001		
Becas y Viajes de Estudios Moneda: Dólar					Balance Inicial:	
					24,705.31	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
09/05/2017	TR-637	PAGO CUOTA 1/2 CORRESPONDIENTE A LA BECARIA NOELIA ELVIRA DE LA CRUZ HERNÁNDEZ, BECADA EN EL EXTRANJERO.		16,500.00	429,223.48	
09/05/2017	TR-637	PAGP REPOSICIÓN CUOTA 5/5 POR MATRICULACIÓN DE LA BECARIA AIDA DE MOYA SANTELISES, BECADA EN EL EXTRANJERO.		18,910.00	410,313.48	
09/05/2017	TR-637	PAGO CUOTA 1/1 CORRESPONDIENTE A MATRICULACIÓN DE LA BECARIA ALEJANDRA ANDUJAR AMOR, BECADA EN EL EXTRANJERO.		3,000.00	407,313.48	
09/05/2017	TR-637	PAGO CUOTA 1/5 CORRESPONDIENTE A MATRICULACIÓN DEL BECARIO JAIME SAVID LINDO RODRIGUEZ.		5,342.86	401,970.62	
09/05/2017	TR-637	PAGO CUOTA 1/1 CORRESPONDIENTE A MATRICULACIÓN DEL BECARIO JUAN ALBERTO SANTOS, BECADO EN EL EXTRANJERO.		10,000.00	391,970.62	
09/05/2017	TR-637	PAGO CUOTA 6/27 CORRESPONDIENTE MENSUALIDAD DE LA BECARIA LEYRIS DUME TRONCOSO.		550.00	391,420.62	
09/05/2017	TR-637	PAGO CUOTA 1 Y 2/3 CORRESPONDIENTE A MATRICULACIÓN DE LA BECARIA MELISSA MARIEL CRUZ, BECADA EN EL EXTRANJERO.		7,900.00	383,520.62	
09/05/2017	TR-637	PAGO CUOTA 1/2 CORRESPONDIENTE AL BECARIO ALBERTO GUYEN GÓMEZ, BECADO EN EL EXTRANJERO.		13,510.00	370,010.62	
09/05/2017	TR-639	PAGO CUOTA 1 Y 2/29 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO JAIME DAVID LINDO RODRIGUEZ, BECADO EN EL EXTRANJERO.		1,000.00	369,010.62	
09/05/2017	TR-639	PAGO CUOTA 12/21 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 2 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		800.00	368,210.62	
09/05/2017	TR-639	PAGO CUOTA 19/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 7 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		3,700.00	364,510.62	
09/05/2017	TR-639	PAGO CUOTA 17/49 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 8 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		3,500.00	361,010.62	
09/05/2017	TR-639	PAGO CUOTA 14/22 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 3 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		3,800.00	357,210.62	
09/05/2017	TR-639	PAGO CUOTA 12/51 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 3 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		1,200.00	356,010.62	
09/05/2017	TR-639	PAGO CUOTA 11/22 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 4 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		4,836.20	351,174.42	
09/05/2017	TR-640	PAGO CUOTA 41/57 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA AIDA DE MOYA SANTELISES, EN EL EXTRANJERO.		400.00	350,774.42	
09/05/2017	TR-640	PAGO CUOTA 37/48 Y 38/46 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 2 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		800.00	349,974.42	
09/05/2017	TR-640	PAGO CUOTA 37/49 Y 37/43 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 2 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		800.00	349,174.42	
09/05/2017	TR-640	PAGO CUOTA 27/32, 24/48, 27/38 Y 26/45, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 6 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		2,400.00	346,774.42	
09/05/2017	TR-640	PAGO CUOTA 27/34, 23/40 Y 24/30 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 3 BECARIOS.		1,200.00	345,574.42	
09/05/2017	TR-640	PAGO CUOTA 9/21 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA LUZ DEL CARMEN ROSARIO EN EL EXTRANJERO.		700.00	344,874.42	
09/05/2017	TR-643	PAGO CUOTA 4/7 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN 2 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		1,600.00	343,274.42	
09/05/2017	TR-644	PAGO CUOTA 13/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 25 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		9,843.00	333,431.42	
09/05/2017	TR-645	PAGO CUOTA 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 17 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		14,621.19	318,810.23	
09/05/2017	TR-653	PAGO DEL 75% RESTANTE DE LA FACTURA S/N D/F 29/12/2016 CORRESPONDIENTE A LOS SEMESTRES OTOÑO 2016 Y PRIMAVERA 2017 DE 21 BECARIOS		162,750.00	156,060.23	
09/05/2017	TR-654	PAGO CUOTA 3/3 DE LA FACTURA S/N D/F 26/01/2017, CORRESPONDIENTE A LA MATRICULA Y ALOJAMIENTO DE 2 BECARIOS, JEAN ANTONIO ROMAN Y JENNIFER ELISA VELOZ.		18,090.22	137,970.01	



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco Central de la República Dominicana  
Del 1ero al 30 de Septiembre del 2017

Cuenta Bancaria No:		2262801000001			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: Dólar		Balance Inicial:			24,705.31
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/05/2017	TR-655	PAGO DE LA FACTURA NO. 45048142 D/F 30/01/2017, CORRESPONDIENTE A LA BECADA MARIA ALEJANDRA LORA CABRAL, CURSANDO EL MASTER IN PUBLIC HEALTH A DISTANCIA.		3,655.57	134,314.44
09/05/2017	TR-656	PAGO DEL 50% RESTANTE DE LA CUOTA 3/3 DE LA FACTURA NO. DOM201617001, D/F 18/11/2016, CORRESPONDIENTE A 25 BECARIOS.		85,583.00	48,731.44
09/05/2017	TR-657	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 45051521, D/F 19/04/2017, CORRESPONDIENTE A LA MATRICULA DE LA ESTUDIANTE DE DOCTORADO IVONNE CESARINA GARCÍA OLIVARES.		24,026.13	24,705.31
09/05/2017	TR-658	PAGO CUOTA 1,2,3,4, Y 6/12 CORRESPONDIENTE A 5 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		32,733.05	(8,027.74)
09/05/2017	TR-659	PAGO CUOTA 1/4 POR MATRICULACIÓN CORRESPONDIENTE AL ADENDUM BP-0000131-2017 DE LA BECARIA MARIA ISABEL RODRIGUEZ CRUZ.		8,400.00	(16,427.74)
09/05/2017	TR-660	PAGO CUOTA 1 Y 2/3 CORREPDIENTE A LA MATRICULACIÓN DE LA BECARIA MARIA FERNANDA EN EL EXTRANJERO.		18,922.00	(35,349.74)
09/06/2017	TR-MESCYT/01511/17	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS.	32,733.05		(2,616.69)
09/06/2017	TR-MESCYT/01526/17	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS.	28,922.00		26,305.31
09/08/2017	TR-661	PAGO CUOTA 1 Y 2/18 POR MANUTENCIÓN DE LA BECARIA INES CAROLYNE DE LOS SANTOS ALMANZAR.		1,600.00	24,705.31
31/09/2017	TR	REVERSIÓN DE LA TRANSFERENCIA. EFECTUADA A FAVOR DEL CENTRO DE POST. EN ODON. CPO/NINGA, POR US\$2,450.00 MENOS US\$50.00 POR CARGOS DE DEVOLUCIÓN, DE LA MATRICULA DE ELSA MARIA FERNÁNDEZ REYES, DE LA CUOTA 36/36	2,450.00		27,155.31
09/30/2017	TR	TRANSF. REALIZADA PARA COMPLETAR PAGO DE LA MATRICULA DE LA BECARIA NADIA HEYLIGER ACEVEDO, QUE POR ERROR SE LE APLICÓ EN EXCESO.		3.00	27,152.31
31/09/2017		CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		494.38	26,657.93
		CARGOS POR DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA		50.51	26,607.42
<b>Totales</b>			<b>724,252.38</b>	<b>722,350.27</b>	<b>26,607.42</b>