**"Año del Desarrollo Agroforestal"**

**Libro Banco**
**Banco Central de la República Dominicana**
**Del 1ero al 30 de Abril del 2018**

| | Cuenta Bancaria No: | | | | 226231000005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Becas y Viajes de Estudios Moneda: Euros | | | Balance Inicial: | | 12,801.11 |
| | Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| | 04/03/2018 | TR-MESCYT/00761 | **BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM,** TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO. | 62,089.24 | | 74,890.35 |
| | 04/04/2018 | TR-0339 | **POLITÉCNICA DE CATALUÑA,** PAGO MATRÍCULA PAOLA PEGUERO Y YAMALY PÉREZ, CURSANDO MÁSTER EN EL PROGRAMA 2016-2017. | | 2,111.07 | 72,779.28 |
| | 04/04/2018 | TR-0339 | **UNIVERSIDAD DE BARCELONA,** PAGO COMPLETIVO POR CONCEPTO DE MATRÍCULA DE LA BECADA DANIELA GARCÍA LEBRÓN. | | 981.92 | 71,797.36 |
| | 04/04/2018 | TR-0340 | **INDEPENDIENTE 6-2017,** PAGO CUOTA 1/6 CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA DEL BECARIO MARCOS RAFAEL BERGES. | | 4,875.00 | 66,922.36 |
| | 04/04/2018 | TR-0340 | **INDEPENDIENTE 4-2017,** PAGO CUOTA 1/1 CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA DE LA BECARIA PAMELA EMILIA PEÑA. | | 2,000.00 | 64,922.36 |
| | 04/04/2018 | TR-0341 | **UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 2016,** PAGO CUOTA 1,2,3,4,5 Y 6/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO FERNANDO ALBERTO BERROA AQUINO. | | 4,200.00 | 60,722.36 |
| | 04/04/2018 | TR-0342 | **UNIVERSIDAD DE CUBA,** ABONO 50% A LA CUOTA 1/3 CORRESPONDIENTE A 17 BECARIOS CURSANDO 3ER AÑO DE PORTGRADO EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS EN UNIVERSIDADES/HOSPITALES. | | 45,921.25 | 14,801.11 |
| | 04/04/2018 | TR-0343 | **UNIVERSIDAD DE CUBA 2017,** PAGO CUOTA 1/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA MARIA JIMENEZ. | | 500.00 | 14,301.11 |
| | 04/04/2018 | TR-0346 | **UNIVERSIDAD DE CUBA 2017,** PAGO CUOTA 2,3 Y 4/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA MARIA JIMENEZ. | | 1,500.00 | 12,801.11 |
| | 04/23/2018 | TR-364 | PAGO CUOTA 1,2,3 Y 4/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 2 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 4,900.00 | 7,901.11 |
| | 04/23/2018 | TR-364 | PAGO CUOTA 7,8,9,10,11 Y 12/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO FERNADO ALBERTO BERROA AQUINO. | | 4,200.00 | 3,701.11 |
| | 04/23/2018 | TR-364 | PAGO CUOTA 21/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 17 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 10,100.00 | (6,398.89) |
| | 04/23/2018 | TR-364 | PAGO CUOTA 8/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 20 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 14,000.00 | (20,398.89) |
| | 04/23/2018 | TR-365 | PAGO CUOTA 8/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 08 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 4,800.00 | (25,198.89) |
| | 04/23/2018 | TR-365 | PAGO CUOTA 7/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 05 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 1,250.00 | (26,448.89) |
| | 04/23/2018 | TR-365 | PAGO CUOTA 8/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 10 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 4,900.00 | (31,348.89) |
| | 04/23/2018 | TR-366 | PAGO CUOTA 21/24 Y 6/8 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 12 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 6,300.00 | (37,648.89) |
| | 04/23/2018 | TR-366 | PAGO CUOTA 9/12 Y 8/11 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 19 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 12,100.00 | (49,748.89) |
| | 04/23/2018 | TR-367 | PAGO CUOTA 19/47 Y 21/47 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 08 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 14,100.00 | (63,848.89) |
| | 04/23/2018 | TR-367 | PAGO CUOTA 21/47 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 21 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 5,400.00 | (69,248.89) |
| | 04/23/2018 | TR-368 | PAGO CUOTA 33/47 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 21 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 19,600.00 | (88,848.89) |
| | 04/23/2018 | TR-369 | PAGO CUOTA 8/12 Y 8/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 40 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 22,000.00 | (110,848.89) |
| | 04/23/2018 | TR-370 | PAGO CUOTA9/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 07 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 4,700.00 | (115,548.89) |
| | 04/23/2018 | TR-370 | PAGO CUOTA 8/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 03 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 1,800.00 | (117,348.89) |
| | 04/23/2018 | TR-370 | PAGO CUOTA 8/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 36 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 21,600.00 | (138,948.89) |
| | 04/23/2018 | TR-371 | PAGO CUOTA 16/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 04 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 1,600.00 | (140,548.89) |
| | 04/23/2018 | TR-371 | PAGO CUOTA 5/12 Y 8/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 03 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 2,400.00 | (142,948.89) |

**"Año del Desarrollo Agroforestal"**

**Libro Banco**
**Banco Central de la República Dominicana**
**Del 1ero al 30 de Abril del 2018**

| | Cuenta Bancaria No: | | | | 226231000005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Becas y Viajes de Estudios Moneda: Euros | | | Balance Inicial: | | 12,801.11 |
| | Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| | 04/23/2018 | TR-371 | PAGO CUOTA 8/21 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO JOSÉ ANANIAS HILARIO REYES. | | 600.00 | (143,548.89) |
| | 04/23/2018 | TR-371 | PAGO CUOTA 9/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO ALBERTO MARTIN NUÑEZ RODRIGUEZ. | | 500.00 | (144,048.89) |
| | 04/23/2018 | TR-371 | PAGO CUOTA 8 Y 9/9 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 02 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 1,600.00 | (145,648.89) |
| | 04/23/2018 | TR-371 | PAGO CUOTA 8/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 02 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 800.00 | (146,448.89) |
| | 04/23/2018 | TR-372 | PAGO CUOTA 8/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 43 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 755.00 | (147,203.89) |
| | 04/23/2018 | TR-372 | PAGO REPOSICIÓN CUOTAS 3 Y 4/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA MARY CABRAL TEJEDA. | | 25,300.00 | (172,503.89) |
| | 04/23/2018 | TR-373 | PAGO CUOTA 8/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 38 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 20,900.00 | (193,403.89) |
| | 04/23/2018 | TR-374 | PAGO CUOTA 20 Y 21/21 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 42 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 51,500.00 | (244,903.89) |
| | 04/23/2018 | TR-375 | PAGO CUOTA 8/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 02 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 1,400.00 | (246,303.89) |
| | 04/23/2018 | TR-375 | PAGO CUOTA 8/12 Y 9/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 22 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 11,200.00 | (257,503.89) |
| | 04/23/2018 | TR-375 | PAGO CUOTA 9/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO LOHENDY LESLIE JIMENEZ. | | 700.00 | (258,203.89) |
| | 04/23/2018 | TR-375 | PAGO CUOTA 8/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 13 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 8,800.00 | (267,003.89) |
| | 04/23/2018 | TR-376 | PAGO CUOTA 8/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 43 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 23,200.00 | (290,203.89) |
| | 04/23/2018 | TR-377 | PAGO CUOTA 9/18 Y 9/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 08 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 4,500.00 | (294,703.89) |
| | 04/23/2018 | TR-377 | PAGO CUOTA 8/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 30 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 15,600.00 | (310,303.89) |
| | 04/23/2018 | TR-378 | PAGO CUOTA 7/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 15 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 7,200.00 | (317,503.89) |
| | 04/23/2018 | TR-378 | PAGO CUOTA 8/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 17 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 10,100.00 | (327,603.89) |
| | 04/23/2018 | TR-379 | PAGO CUOTA 20/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 03 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 1,200.00 | (328,803.89) |
| | 04/23/2018 | TR-379 | PAGO CUOTA 8/12 Y 8/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 13 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 6,400.00 | (335,203.89) |
| | 04/23/2018 | TR-379 | PAGO CUOTA 8/12 Y 8/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 13 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 10,800.00 | (346,003.89) |
| | 04/23/2018 | TR-379 | PAGO CUOTA 20/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 08 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 5,300.00 | (351,303.89) |
| | 04/23/2018 | TR-380 | PAGO CUOTA 8/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA JATNNA ALEXANDRA SANCHEZ. | | 700.00 | (352,003.89) |
| | 04/23/2018 | TR-380 | PAGO CUOTA 21/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 19 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 10,900.00 | (362,903.89) |
| | 04/23/2018 | TR-380 | PAGO CUOTA 08/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 02 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 1,400.00 | (364,303.89) |
| | 04/23/2018 | TR-380 | PAGO CUOTA 08/36 Y 6/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 02 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 1,100.00 | (365,403.89) |
| | 04/23/2018 | TR-380 | PAGO CUOTA 08/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 13 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 7,000.00 | (372,403.89) |
| | 04/23/2018 | TR-381 | PAGO CUOTA 9/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 21 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 12,600.00 | (385,003.89) |
| | 04/23/2018 | TR-381 | PAGO CUOTA 21/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 20 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 12,000.00 | (397,003.89) |
| | 04/23/2018 | TR-382 | PAGO CUOTA 8/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 11 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 5,000.00 | (402,003.89) |
| | 04/23/2018 | TR-383 | PAGO CUOTA 1,2,3 Y 4/4 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA ZAYDA RODRIGUEZ. | | 2,800.00 | (404,803.89) |
| | 04/23/2018 | TR-384 | PAGO CUOTA 3/3 CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA DE LA BECARIA PAMELA OLIVO URBAEZ. | | 3,316.68 | (408,120.57) |
| | 04/23/2018 | TR-384 | PAGO CUOTA 4/4 CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA DE LA BECARIA KATHERIN MARIE ROOBLES. | | 1,997.50 | (410,118.07) |

**"Año del Desarrollo Agroforestal"**

**Libro Banco**
**Banco Central de la República Dominicana**
**Del 1ero al 30 de Abril del 2018**

| | Cuenta Bancaria No: | | | | 226231000005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Becas y Viajes de Estudios Moneda: Euros | | | Balance Inicial: | | 12,801.11 |
| | Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| | 04/23/2018 | TR-385 | PAGO CUOTA 1/7 CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA DE LA BECARIA CLARA ELVIN DALMASI DE LA CRUZ. | | 3,615.00 | (413,733.07) |
| | 04/23/2018 | TR-386 | PAGO CUOTA 21/49 CORRESPONDIENTE MANUTENCIÓN DE 49 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 24,500.00 | (438,233.07) |
| | 04/23/2018 | TR-387 | PAGO CUOTA 21/25 CORRESPONDIENTE MANUTENCIÓN DE 50 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 25,000.00 | (463,233.07) |
| | 04/23/2018 | TR-388 | PAGO CUOTA 33/37 CORRESPONDIENTE MANUTENCIÓN DE 17 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 8,500.00 | (471,733.07) |
| | 04/23/2018 | TR-389 | PAGO CUOTA 9/48 CORRESPONDIENTE MANUTENCIÓN DE 40 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 20,000.00 | (491,733.07) |
| | 04/23/2018 | TR-390 | PAGO CUOTA 9/12, 7/14 Y 8 Y 9/9 CORRESPONDIENTE MANUTENCIÓN DE 09 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 6,900.00 | (498,633.07) |
| | 04/23/2018 | TR-390 | PAGO CUOTA 1 Y 2/5, 6/8 Y 8/8 CORRESPONDIENTE MANUTENCIÓN DE 06 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 4,500.00 | (503,133.07) |
| | 04/23/2018 | TR-390 | PAGO CUOTA 8/8 Y 11/25 CORRESPONDIENTE MANUTENCIÓN DE 10 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 5,300.00 | (508,433.07) |
| | 04/23/2018 | TR-390 | PAGO CUOTA 23/35, 45/52 Y 45/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 3 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 1,600.00 | (510,033.07) |
| | 04/23/2018 | TR-390 | PAGO CUOTA 29/31 CORRESPONDIENTE MANUTENCIÓN DEL BECARIO EDGAR MAXIMO TINEO. | | 400.00 | (510,433.07) |
| | 04/23/2018 | TR-390 | PAGO CUOTA 14/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA PAMELA MARIA DEL ROSARIO. | | 800.00 | (511,233.07) |
| | 04/23/2018 | TR-390 | PAGO CUOTA 8/34 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO CESAR ALBERTO TEJEDA DIAZ. | | 400.00 | (511,633.07) |
| | 04/23/2018 | TR-390 | PAGO CUOTA 20/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 2 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 2,758.00 | (514,391.07) |
| | 04/23/2018 | TR-390 | PAGO CUOTA 8/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 5 BECARIOS EN EL EXTRANJERO. | | 3,200.00 | (517,591.07) |
| | 04/23/2018 | TR-391 | PAGO CUOTA 1 Y 2/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO MARCO AURELIO. | | 1,600.00 | (519,191.07) |
| | 04/23/2018 | TR-MESCYT/00917 | 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) | 1,098,578.26 | | 579,387.19 |
| | 04/23/2018 | TR-MESCYT/00917 | 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) LIBRAMIENTOS NOS. | 531,992.18 | | 1,111,379.37 |
| | 04/23/2018 | TR-392 | PAGO CUOTA 1,2 y 3/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN Del BECARIO MIGUEL GONZALEZ TORIBIO. | | 1,200.00 | 1,110,179.37 |
| | 04/23/2018 | TR-397 | PAGO DE LA CUOTA 1/3 CORRESPONDIENTE AL 35% DE LA MATRÍCULA DE 20 BECARIOS DEL PROGRAMA 2017-2018. | | 67,655.14 | 1,042,524.23 |
| | 04/23/2018 | TR-397 | PAGO DE LA CUOTA 3/3 CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA MATRÍCULA DE 89 BECARIOS. | | 142,720.00 | 899,804.23 |
| | 04/23/2018 | TR-397 | PAGO FACTURA DE 45 BECARIOS DE DE MÁSTER Y DOCTORADO DEL PROGRAMA 2016-2017. | | 94,584.47 | 805,219.76 |
| | 04/23/2018 | TR-397 | PAGO 50% FACTURA 2018000000035 D/F 19/02/2018 A LA CUOTA 1/3 QUE REPRESENTA EL 30% DE LA MATRÍCULA DE 19 BECARIOS DEL PROGRAMA 2017/2018 Y 7 BECARIOS QUE CONTINUAN DEL PROGRAMA 2016/2017. | | 19,656.15 | 785,563.61 |
| | 04/25/2018 | TR-397 | LIQUIDACIÓN 1/3 CORRESPONDIENTE A LOS BECADOS DE 2DO AÑO DE 2016/2017 Y EL CURSO Y EL CURSO 2017/2018, SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE LAS PARTES. | | 75,391.00 | 710,172.61 |
| | 04/25/2018 | TR-398 | PAGO MATRÍCULA DE 18 BECARIOS CURSANDO VARIOS DOCTORADO VARIOS DOCTORADOS PERIODOS 2017-2018, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. | | 8,871.14 | 701,301.47 |

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

**"Año del Desarrollo Agroforestal"**

**Libro Banco**
**Banco Central de la República Dominicana**
**Del 1ero al 30 de Abril del 2018**

| | Cuenta Bancaria No: | | | | 226231000005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Becas y Viajes de Estudios Moneda: Euros | | | Balance Inicial: | | 12,801.11 |
| | Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| | 04/25/2018 | TR-398 | 2DO PAGO 30% DE LA FACTURA NO. 6215 D/F 14/11/2018 CORRESPONDIENTE A 19 BECARIOS DE DIFERENTES MASTERES 2017/2018. | | 126,330.00 | 574,971.47 |
| | 04/25/2018 | TR-398 | PAGO CUOTA 2/3 CORRESPONDIENTE AL 30% DE MATRÍCULA DE 4 BECARIOS DEL PROGRAMA 2017/2018, MAS COMPLETIVO DE LA CUOTA 1/3 POR CAMBIO DE TASA | | 19,126.87 | 555,844.60 |
| | 04/25/2018 | TR-398 | PAGO SALDO DE FACTURA DE 13 ALUMNOS DE MÁSTER DEL PROGRAMA 2017-2018, MAS EL PAGO DE LUIS M GARCÍA NUÑEZ. | | 32,612.80 | 523,231.80 |
| | 04/25/2018 | TR-399 | SALDO DE 50% RESTANTE A LA CUOTA 1/3 DE 17 BECARIOS CURSANDO EN 3ER A CURSANDO AÑO DE POSTGRADO EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS MEDICAS EN UNIVERSIDADES/HOSPITALES CUBANOS. | | 45,921.25 | 477,310.55 |
| | 04/25/2018 | TR-400 | ABONO 50% A LA CUOTA 1/3 CORRESPONDIENTE AL 40% DE LA FACTURA DE 99 BECARIOS CURSANDO 2DO AÑO DE POSTGRADO EN EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS MEDICAS EN UNIVERSIDADES/HOSPITALES CUBANOS. | | 265,340.70 | 211,969.85 |
| | 04/25/2018 | TR-401 | PAGO FACTURAS NO. 142 D/F 01/10/2017, 203 D/F 01/11/2017, 2582 D/F 582 D/F 01/12/17 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO ASISTENCIA SANITARIA DE 945 BECARIOS. | | 182,194.74 | 29,775.11 |
| | 04/25/2018 | TR-402 | PAGO CUOTA 1 Y 2/2 MATRÍCULA JORGE LUIS VARGAS. | | 7,224.00 | 22,551.11 |
| | 04/25/2018 | TR-402 | PAGO CUOTA 2 Y 3/6 MATRÍCULA MARCOS RAFAEL BERGES GONZALEZ. | | 9,750.00 | 12,801.11 |
| | 04/30/2018 | | REVERSIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE LA BECADA ANGEL GONZALEZ GARCÍA. | 3,600.00 | | 16,401.11 |
| | 04/30/2018 | | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS | | 4,087.09 | 12,314.02 |
| | | | | | | |
| | | | **Totales** | **1,696,259.68** | **1,696,746.77** | **12,314.02** |