



"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

Cuenta Bancaria No:		226231000005			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: Euros		Balance Inicial:			19,868.38
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/01/2017		CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		2,184.50	17,683.88
12/01/2017		REVERSIÓN DE TRANSFERENCIA	2,758.86		20,442.74
12/01/2017	TR-867	PAGO CUOTA 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 2 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		800.00	19,642.74
12/01/2017	TR-868	PAGO CUOTA 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 7 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		4,000.00	15,642.74
12/01/2017	TR-869	PAGO CUOTA3/13 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 6 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		3,900.00	11,742.74
12/01/2017	TR-869	PAGO CUOTA 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 12 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		8,400.00	3,342.74
12/01/2017	TR-870	PAGO CUOTA 1/1 CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA DEL BECARIO IVAN CAVALO CANELA.		10,836.00	(7,493.26)
12/04/2017	TR-871	PAGO CUOTA 1/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO FREDDY TOMAS DURAN REYES.		700.00	(8,193.26)
12/04/2017	TR-871	PAGO CUOTA 1/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA JATNNA ALEXANDRA SÁNCHEZ FORNIA.		700.00	(8,893.26)
12/04/2017	TR-871	PAGO CUOTA 1/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA SALEKY JOSEFINA GARCÍA GÓMEZ.		400.00	(9,293.26)
12/04/2017	TR-871	PAGO CUOTA 1/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 2 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		1,400.00	(10,693.26)
12/04/2017	TR-872	PAGO CUOTA 1 Y 2/2 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 2 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		2,200.00	(12,893.26)
12/04/2017	TR-872	PAGO CUOTA 1/1 CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA DEL BECARIO PEDRO ANTONIO SOLARES.		100.00	(12,993.26)
12/04/2017	TR-873	PAGO CUOTA 1/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 3 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		2,800.00	(15,793.26)
12/04/2017	TR-876	PAGO CUOTA 1/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA CRISTINA WENDIS ULLOA		700.00	(16,493.26)
12/04/2017	TR-876	PAGO CUOTA 2/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA CRISTINA WENDIS ULLOA		700.00	(17,193.26)
12/04/2017	TR-877	PAGO CUOTA 1 Y 2/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 6 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		6,000.00	(23,193.26)
12/05/2017	TR-878	PAGO CUOTA 1/1 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA DEBBIE IVANIA SANTANA ALMONTE.		2,736.00	(25,929.26)
12/05/2017	TR-878	PAGO CUOTA 1/1 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA ZAYRA GONZALEZ REYES.		10,800.00	(36,729.26)
12/05/2017	TR-878	PAGO CUOTA 1/1 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA LETICIA GERMÁN ESPINOSA.		2,736.00	(39,465.26)
12/05/2017	TR-879	PAGO CUOTA 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA DOMINGA SANTANA DE LEÓN.		400.00	(39,865.26)
12/05/2017	TR-880	PAGO CUOTA 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA PAOLA MARIA GONZÁLEZ MARTE		700.00	(40,565.26)
12/05/2017	TR-880	PAGO CUOTA 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 7 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		4,600.00	(45,165.26)
12/05/2017	TR-881	PAGO CUOTA 3/13 Y 2/17 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 25 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		15,400.00	(60,565.26)
12/05/2017	TR-882	PAGO CUOTA 1/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA SAHIRA SCHISELL JOAQUIN MENA.		800.00	(61,365.26)



"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

Cuenta Bancaria No:		226231000005			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: Euros		Balance Inicial:			19,868.38
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/05/2017	TR-MESCYT/02105	GIRO BANCARIO DEL BANCO DE RESERVAS AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO (ESTE FONDO VIENE DE LA CTA. BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS) LIB.3212	4,000.00		(57,365.26)
12/05/2017	TR-MESCYT/02106	GIRO BANCARIO DEL BANCO DE RESERVAS AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO (ESTE FONDO VIENE DE LA CTA. BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS) LIB.3210	3,900.00		(53,465.26)
12/05/2017	TR-MESCYT/02196	GIRO BANCARIO DEL BANCO DE RESERVAS AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO (ESTE FONDO VIENE DE LA CTA. BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS)	8,300.00		(45,165.26)
12/06/2017	TR-MESCYT/02203	GIRO BANCARIO DEL BANCO DE RESERVAS AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO (ESTE FONDO VIENE DE LA CTA. BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS)	6,000.00		(39,165.26)
12/06/2017	TR-MESCYT/02199	GIRO BANCARIO DEL BANCO DE RESERVAS AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO (ESTE FONDO VIENE DE LA CTA. BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS)	1,400.00		(37,765.26)
12/07/2017	TR-MESCYT/02107	GIRO BANCARIO DEL BANCO DE RESERVAS AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO (ESTE FONDO VIENE DE LA CTA. BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS) LIB. 3211	8,400.00		(29,365.26)
12/07/2017	TR-MESCYT/02167	GIRO BANCARIO DEL BANCO DE RESERVAS AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO (ESTE FONDO VIENE DE LA CTA. BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS) LIB. 3226	5,300.00		(24,065.26)
12/07/2017	TR-MESCYT/02168	GIRO BANCARIO DEL BANCO DE RESERVAS AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO (ESTE FONDO VIENE DE LA CTA. BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS) LIB. 3322	16,272.00		(7,793.26)
12/07/2017	TR-MESCYT/02169	GIRO BANCARIO DEL BANCO DE RESERVAS AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO (ESTE FONDO VIENE DE LA CTA. BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS) LIB. 3315	800.00		(6,993.26)
12/07/2017	TR-MESCYT/02170	GIRO BANCARIO DEL BANCO DE RESERVAS AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO (ESTE FONDO VIENE DE LA CTA. BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS) LIB. 3313	15,400.00		8,406.74
12/05/2017	TR-MESCYT/02105	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE MANUTENCIÓN DE LOS BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 2017.			8,406.74
12/05/2017	TR-MESCYT/02106	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE MANUTENCIÓN DE LOS BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA, ESPAÑA.			8,406.74
12/05/2017	TR-MESCYT/02107	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE MANUTENCIÓN DE LOS BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN EL INSTITUTO MARANGONI 2017, ITALIA.			8,406.74
12/06/2017	TR-MESCYT/02167	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE MANUTENCIÓN DE LOS BECADOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN EL INSTITUTO MARANGONI 2017, ITALIA.			8,406.74
12/06/2017	TR-MESCYT/02168	PAGO CUOTA 1/1 DE LA MATRÍCULA DE BECARIOS QUE CURSAN MAESTRIAS EN CTO EAE BUSINESS SCHOLL.			8,406.74



"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

		Cuenta Bancaria No:		226231000005	
Becas y Viajes de Estudios Moneda: Euros		Balance Inicial:			19,868.38
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/07/2017	TR-MESCYT/02169	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 1/12 DE LA MANUTENCIÓN DE LA BECADA SAHIRA JOAQUÍN , QUIÉN CURSA UN DOCTORADO DE ESTUDIOS IBÉRICOS E IBEROAMERICANO DEL ÁREA HISPANA-IMAGEN AUDIOVISUALES EN LA UNIVERSIDAD DE BORDEAUX MONTAIGNE, FRANCIA.			8,406.74
12/07/2017	TR-MESCYT/02167	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 1/12 DE LOS BECADOS QUE CURSAN MAESTRIAS EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 2017			8,406.74
12/13/2017	TR-MESCYT/02237	GIRO BANCARIO DEL BANCO DE RESERVAS AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO (ESTE FONDO VIENE DE LA CTA. BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS).	19,200.00		27,606.74
12/08/2017	TR/MESCYT/02172	GIRO BANCARIO DEL BANCO DE RESERVAS AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO (ESTE FONDO VIENE DE LA CTA. BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS).	400.00		28,006.74
12/12/2017	TR-891	PAGO CUOTA 1 Y 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 4 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		3,800.00	24,206.74
12/12/2017	TR-892	PAGO CUOTA 1 Y 2/3 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 5 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		7,500.00	16,706.74
12/12/2017	TR-893	PAGO CUOTA 3/12 Y 3/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 3 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		2,100.00	14,606.74
12/12/2017	TR-893	PAGO CUOTA 1 Y 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 3 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		4,200.00	10,406.74
12/12/2017	TR-894	PAGO CUOTA 1/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 2 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		800.00	9,606.74
12/12/2017	TR-894	PAGO CUOTA 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 2 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		800.00	8,806.74
12/13/2017	TR-895	PAGO CUOTA 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 2 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		800.00	8,006.74
12/13/2017	TR-896	PAGO CUOTA 6/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO PEDRO JOSÉ ORTEGA ESPINAL		800.00	7,206.74
12/13/2017	TR-896	PAGO CUOTA 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA WISELIS ROSANNA SENA RIVAS.		4,200.00	3,006.74
12/13/2017	TR-896	PAGO CUOTA 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA ANALIS SANTOS MORENO.		600.00	2,406.74
12/13/2017	TR-897	PAGO CUOTA 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA CRYSTAL DE LOS ANGELES FERMIN BAEZ.		700.00	1,706.74
12/13/2017	TR-897	PAGO CUOTA 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA CRISTINA HILSA MAMBRU GÓMEZ.		700.00	1,006.74
12/13/2017	TR-897	PAGO CUOTA 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO GUERRERO VILLAR .		700.00	306.74
12/13/2017	TR-897	PAGO CUOTA 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO IVAN JESUS MORONTA TREMOLS		700.00	(393.26)
12/13/2017	TR-898	PAGO CUOTA 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA MERCEDES NANCY ROSARIO JIMENEZ.		700.00	(1,093.26)
12/13/2017	TR-898	PAGO CUOTA 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA KAREN JEURYS ALCANTARA FIGUEROA.		700.00	(1,793.26)
12/13/2017	TR-898	PAGO CUOTA 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA MARIDALIA RODRÍGUEZ PADILLA.		700.00	(2,493.26)



"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

Cuenta Bancaria No:		226231000005			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: Euros		Balance Inicial:			19,868.38
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/13/2017	TR-898	PAGO CUOTA 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO JOSE GABRIEL ARIAS CUEVAS.		700.00	(3,193.26)
12/13/2017	TR-902	PAGO CUOTA 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA PAOLA ELENA AYBAR JIMENEZ		800.00	(3,993.26)
12/13/2017	TR-902	PAGO CUOTA 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA MAYEILY DE LOS SANTOS LORENZO.		400.00	(4,393.26)
12/13/2017	TR-902	PAGO CUOTA 2/10 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 3 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		1,200.00	(5,593.26)
12/13/2017	TR-MESCYT/02179	GIRO BANCARIO DEL BANCO DE RESERVAS AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO (ESTE FONDO VIENE DE LA CTA. BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS) TRANSFERENCIA NO. 9852380 LIB. 3501	600.00		(4,993.26)
12/14/2017	TR-MESCYT/02182	GIRO BANCARIO DEL BANCO DE RESERVAS AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO (ESTE FONDO VIENE DE LA CTA. BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS) TRANSFERENCIA NO. 9852381 LIB. 3502	800.00		(4,193.26)
12/14/2017	TR-MESCYT/02180	GIRO BANCARIO DEL BANCO DE RESERVAS AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO (ESTE FONDO VIENE DE LA CTA. BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS) TRANSFERENCIA NO. 9852383 LIB. 3504	4,200.00		6.74
12/14/2017	TR-MESCYT/02181	GIRO BANCARIO DEL BANCO DE RESERVAS AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO (ESTE FONDO VIENE DE LA CTA. BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS) TRANSFERENCIA NO. 9852382 LIB. 3503	800.00		806.74
12/14/2017	TR-MESCYT/02183	GIRO BANCARIO DEL BANCO DE RESERVAS AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO (ESTE FONDO VIENE DE LA CTA. BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS) TRANSFERENCIA NO. 9852397 LIB. 3525	700.00		1,506.74
12/14/2017	TR-MESCYT/02184	GIRO BANCARIO DEL BANCO DE RESERVAS AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO (ESTE FONDO VIENE DE LA CTA. BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS) TRANSFERENCIA NO. 9852386 LIB. 3507	700.00		2,206.74
12/14/2017	TR-MESCYT/02185	GIRO BANCARIO DEL BANCO DE RESERVAS AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO (ESTE FONDO VIENE DE LA CTA. BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS) TRANSFERENCIA NO. 9852388 LIB. 3510	700.00		2,906.74
12/14/2017	TR-MESCYT/02187	GIRO BANCARIO DEL BANCO DE RESERVAS AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO (ESTE FONDO VIENE DE LA CTA. BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS) TRANSFERENCIA NO. 9852387 LIB. 3509	700.00		3,606.74
12/14/2017	TR-MESCYT/02188	GIRO BANCARIO DEL BANCO DE RESERVAS AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO (ESTE FONDO VIENE DE LA CTA. BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS) TRANSFERENCIA NO. 9852384 LIB. 3505	700.00		4,306.74
12/14/2017	TR-MESCYT/02189	GIRO BANCARIO DEL BANCO DE RESERVAS AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO (ESTE FONDO VIENE DE LA CTA. BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS) TRANSFERENCIA NO. 9852394 LIB. 3516	700.00		5,006.74



"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

Cuenta Bancaria No:		226231000005			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: Euros		Balance Inicial:			19,868.38
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/14/2017	TR-MESCYT/02190	GIRO BANCARIO DEL BANCO DE RESERVAS AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO (ESTE FONDO VIENE DE LA CTA. BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS) TRANSFERENCIA NO. 9852389 LIB. 3511	700.00		5,706.74
12/14/2017	TR-MESCYT/02191	GIRO BANCARIO DEL BANCO DE RESERVAS AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO (ESTE FONDO VIENE DE LA CTA. BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS) TRANSFERENCIA NO. 9852393 LIB. 3515	700.00		6,406.74
12/14/2017	TR-MESCYT/02191	GIRO BANCARIO DEL BANCO DE RESERVAS AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO (ESTE FONDO VIENE DE LA CTA. BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS) TRANSFERENCIA NO. 9852392 LIB. 3514	800.00		7,206.74
12/14/2017	TR-MESCYT/02192	GIRO BANCARIO DEL BANCO DE RESERVAS AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO (ESTE FONDO VIENE DE LA CTA. BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS) TRANSFERENCIA NO. 9852390 LIB. 3512	400.00		7,606.74
12/14/2017	TR-MESCYT/02193	GIRO BANCARIO DEL BANCO DE RESERVAS AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO (ESTE FONDO VIENE DE LA CTA. BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS) TRANSFERENCIA NO. 9852385 LIB. 3506	1,200.00		8,806.74
12/15/2017	TR-903	PAGO CUOTA 1 Y 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 2 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		2,800.00	6,006.74
12/15/2017	TR-904	PAGO CUOTA 1/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO JOSÉ RAFAEL CERDA CEPEDES		355.00	5,651.74
12/15/2017	TR-906	PAGO CUOTA 1 Y 2/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO LEONARDO AMIN MUNDARAY BAUTISTA.		1,400.00	4,251.74
12/15/2017	TR-MESCYT/02251	PAGO CUOTA 1/6 CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA DE LA BECARIA MARÍA DEL CARMEN IGLESIAS BETANCES, QUIÉN CURSA ESTUDIOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO VILLANUEVA.	1,100.00		5,351.74
12/15/2017	TR-MESCYT/02252	PAGO CUOTA 2/6 CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA DE LA BECARIA MARÍA DEL CARMEN IGLESIAS BETANCES, QUIÉN CURSA ESTUDIOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO VILLANUEVA.	1,100.00		6,451.74
12/15/2017	TR-MESCYT/02254	PAGO CUOTA 2/11 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA ANA TERESA CARBONELL LÓPEZ, QUIÉN CURSA UNA MAESTRÍA EN DIRECCIÓN GESTIÓN E INNOVACIÓN DE INSTITUCIONES ESCOLARES Y SOCIEDUCATIVAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA.	700.00		7,151.74
12/18/2017	TR-907	PAGO CUOTA 1, 2 Y 3/3 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA LOLA JOSEFINA DÍAZ FELIZ.		1,500.00	5,651.74
12/18/2017	TR-910	PAGO CUOTA 1 Y 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA ALEXANDRA EUSEBIO RUIZ.		800.00	4,851.74
12/18/2017	TR-910	PAGO CUOTA 1 Y 2/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA DANELA FIGUEROO DELTRE.		800.00	4,051.74
12/18/2017	TR-910	PAGO CUOTA 1 Y 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO HORACIO ARISTIDES VICIOSO BAEZ.		800.00	3,251.74
12/18/2017	TR-910	PAGO CUOTA 1 Y 2/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA JILSY ANAURYS FORTUNATO ENCARNACIÓN.		1,400.00	1,851.74



"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

Cuenta Bancaria No:		226231000005			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: Euros		Balance Inicial:			19,868.38
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/18/2017	TR-910	PAGO CUOTA 1 Y 2/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO LEONEL GABRIEL SORIANO AZCONA.		800.00	1,051.74
12/18/2017	TR-910	PAGO CUOTA 1 Y 2/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA PATRICIA MINERVA HERNANDEZ ALVARADO.		1,400.00	(348.26)
12/18/2017	TR-910	PAGO CUOTA 1 Y 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA YERIS ENRIQUE MEJIA MARTINEZ.		800.00	(1,148.26)
12/18/2017	TR-911	PAGO CUOTA 1 Y 2/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA CHANNY ARACENA REINOSO.		800.00	(1,948.26)
12/18/2017	TR-911	PAGO CUOTA 1 Y 2/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO JIMMY ALBERTO GRACIANO RODRIGUEZ.		800.00	(2,748.26)
12/18/2017	TR-911	PAGO CUOTA 1 Y 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA YESENIA ALVAREZ.		800.00	(3,548.26)
12/18/2017	TR-912	PAGO CUOTA 1/4 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA MARIEL DEL CARMEN PLA BOURNIGAL.		1,800.00	(5,348.26)
12/18/2017	TR-912	PAGO CUOTA 1/1 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA SUG YING YANG DE LA CRUZ.		3,730.00	(9,078.26)
12/18/2017	TR-913	PAGO CUOTA 1/6 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA MARIA DEL CARMEN IGLESIAS BETANCES.		1,100.00	(10,178.26)
12/18/2017	TR-914	PAGO CUOTA 2/11 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA ANA TERESA CARBONELL LOPEZ.		700.00	(10,878.26)
12/18/2017	TR-915	PAGO CUOTA 2/6 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA MARIA DEL CARMEN IGLESIAS BETANCES.		1,100.00	(11,978.26)
12/18/2017	TR-916	PAGO CUOTA 2/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO ÁNGEL ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ.		1,200.00	(13,178.26)
12/18/2017	TR-916	PAGO CUOTA 2/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO ARMANDO MIGUEL GARCIA.		800.00	(13,978.26)
12/18/2017	TR-916	PAGO CUOTA 2/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA COLLINS NATIVIDAD RAMIREZ ACOSTA.		800.00	(14,778.26)
12/18/2017	TR-916	PAGO CUOTA 3/7 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA ELODY ESTHER ROSARIO RAMIREZ.		400.00	(15,178.26)
12/18/2017	TR-916	PAGO CUOTA 2/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO JUAN DANIEL PUJOLS GONZÁLEZ.		1,200.00	(16,378.26)
12/18/2017	TR-916	PAGO CUOTA 2/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO OSCAR OCTAVIO VALLEJO MONTERO.		1,200.00	(17,578.26)
12/18/2017	TR-916	PAGO CUOTA 3/16 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA PATRICIA EMILIA PEÑA ACOSTA.		400.00	(17,978.26)
12/18/2017	TR-916	PAGO CUOTA 2/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA SILVIA VERONIA DE LOS SANTOS MERAN.		1,200.00	(19,178.26)
12/18/2017	TR-916	PAGO CUOTA 2/9 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA SUG YING DE LA CRUZ.		400.00	(19,578.26)
12/18/2017	TR-916	PAGO CUOTA 2/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO WANDER YAMIL PÉREZ SENA.		1,200.00	(20,778.26)
12/18/2017	TR-916	PAGO CUOTA 2/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO WILSON JAVIER VELOZ PARRA.		1,200.00	(21,978.26)
12/18/2017	TR-922	PAGO CUOTA 1 Y 2/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA ELIZABETH ANTONIA GARCIA HERNÁNDEZ.		2,400.00	(24,378.26)



"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

Cuenta Bancaria No:		226231000005			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: Euros		Balance Inicial:			19,868.38
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/19/2017	TR-MESCYT/02266	PAGO DE LAS CUOTAS, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN PARA LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE CUBA 2017	10,000.00		(14,378.26)
12/19/2017	TR-MESCYT/02286	PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES.	3,155.00		(11,223.26)
12/19/2017	TR-02301	GIRO BANCARIO DEL BANCO DE RESERVAS AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO (ESTE FONDO VIENE DE LA CTA. BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS)	2,400.00		(8,823.26)
12/20/2017	TR/MESCYT/02327	GIRO BANCARIO DEL BANCO DE RESERVAS AL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO (ESTE FONDO VIENE DE LA CTA. BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS)	4,900.00		(3,923.26)
12/20/2017	TR-923	PAGO CUOTA 1, 2 Y 3/7 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA CLAUDIA SANCHEZ VIZCAINO.		2,100.00	(6,023.26)
12/20/2017	TR-923	PAGO CUOTA 4, 5, 6 Y 7/7 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA CLAUDIA SANCHEZ VIZCAINO.		2,800.00	(8,823.26)
12/20/2017	TR-924	PAGO CUOTA 3/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA ALBA PATRICIA RIVAS PEÑA.		500.00	(9,323.26)
12/20/2017	TR-924	PAGO CUOTA 3/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO ARIEL DE JESÚS CASTILLO TAVERAS.		500.00	(9,823.26)
12/20/2017	TR-924	PAGO CUOTA 3/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO ARIEL FRANCISCO OSORIA SANTANA.		500.00	(10,323.26)
12/20/2017	TR-924	PAGO CUOTA 3/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA CHERIDA JULISSA BAUTISTA BOCIO.		500.00	(10,823.26)
12/20/2017	TR-924	PAGO CUOTA 3/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA DORYS ALTAGRACIA MEJIA ACOSTA.		500.00	(11,323.26)
12/20/2017	TR-924	PAGO CUOTA 3/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO ENGELS MANUEL MEJIA ALCANTARA.		500.00	(11,823.26)
12/20/2017	TR-924	PAGO CUOTA 3/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA ISaura PATRICIA DE LA CRUZ RAMIREZ.		500.00	(12,323.26)
12/20/2017	TR-924	PAGO CUOTA 3/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO JORGE CRUZ MARTINEZ.		500.00	(12,823.26)
12/20/2017	TR-924	PAGO CUOTA 3/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO JORGE LUIS SEVERINO ORTEGA.		500.00	(13,323.26)
12/20/2017	TR-924	PAGO CUOTA 3/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA MASSIEL MARIA CEPEDA UCETA.		500.00	(13,823.26)
12/20/2017	TR-924	PAGO CUOTA 3/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA MAYERLING CRISTINA ROMAN DEL MONTE.		500.00	(14,323.26)
12/20/2017	TR-924	PAGO CUOTA 3/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO MELVIN FRANCISCO ULERIO PANIAGUA.		500.00	(14,823.26)
12/20/2017	TR-924	PAGO CUOTA 3/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA MINERIS VENEXIS GOMEZ PÉREZ.		500.00	(15,323.26)
12/20/2017	TR-924	PAGO CUOTA 3/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO MISAEL ESPINAL MARTE.		500.00	(15,823.26)
12/20/2017	TR-924	PAGO CUOTA 3/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA PERLA DENISSE SERRANO DE LEÓN.		500.00	(16,323.26)
12/20/2017	TR-924	PAGO CUOTA 3/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO RAMÓN EVARISTO ULERIO REYES.		500.00	(16,823.26)



"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

Cuenta Bancaria No:		226231000005			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: Euros		Balance Inicial:			19,868.38
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/20/2017	TR-924	PAGO CUOTA 3/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA RAQUEL VERONICA DOMINGUEZ FRANCO.		500.00	(17,323.26)
12/20/2017	TR-924	PAGO CUOTA 3/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO RUDY NATAHNAEL MORE TEJADA.		500.00	(17,823.26)
12/20/2017	TR-924	PAGO CUOTA 3/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO SALLY ALLINSON MARTE ARIAS.		500.00	(18,323.26)
12/20/2017	TR-924	PAGO CUOTA 3/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA YAFEL MARIA PICHARDO MARTINEZ.		500.00	(18,823.26)
12/26/2017		REVERSIÓN DE EU\$10,836.00 DE LA TRANSF. DEL BECADO JOSÉ RAFAEL CERDA CESPEDES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 1/12 DE MANUTENCIÓN MENOS EU\$45.00 DE COMISIÓN BANCARIA.	10,836.00		(7,987.26)
12/26/2017		REVERSIÓN DE EU\$10,800.00 DE LA TRANSFERENCIA DE EAE BUSINESS SCHOLL, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL 01/01 DE MATRÍCULA DE ZAYRA GONZALEZ REYES, MENOS EU\$45.00 DE COMISIÓN BANCARIA.	10,800.00		2,812.74
12/26/2017		REVERSIÓN DE EU\$400.00 DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL BECADO DEVUELTO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/10 DE MATRÍCULA DE YENNIFER CASTILLO DOMINGUEZ, MENOS EU\$45.00 DE COMISIÓN BANCARIA.	400.00		3,212.74
12/28/2017	TR-925	PAGO CUOTA 1 Y 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 2 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		2,800.00	412.74
12/28/2017	TR-926	PAGO CUOTA 16/47 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 8 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		5,400.00	(4,987.26)
12/29/2017	TR-927	PAGO CUOTA 16/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 14 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		6,500.00	(11,487.26)
12/29/2017	TR-928	PAGO CUOTA 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA SALEKY JOSEFINA GARCÍA GÓMEZ.		400.00	(11,887.26)
12/29/2017	TR-929	PAGO CUOTA 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO FREDDY TOMAS DURAN REYES.		700.00	(12,587.26)
12/29/2017	TR-930	PAGO CUOTA 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA JATNNA ALEXANDRA SÁNCHEZ FORNIA		700.00	(13,287.26)
12/29/2017	TR-931	PAGO CUOTA 2/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 3 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		2,800.00	(16,087.26)
12/29/2017	TR-932	PAGO CUOTA 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 2 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		1,400.00	(17,487.26)
12/29/2017	TR-933	PAGO CUOTA 3/12 Y 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 2 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		1,600.00	(19,087.26)
12/29/2017	TR-933	PAGO CUOTA 15/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 3 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		1,200.00	(20,287.26)
12/29/2017	TR-933	PAGO CUOTA 3/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARI AKAREN JEURYS ALCANTARA.		700.00	(20,987.26)
12/29/2017	TR-933	PAGO CUOTA 16/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 18 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		10,500.00	(31,487.26)
12/29/2017	TR-934	PAGO CUOTA 3/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA JATNNA ALEXANDRA SANCHEZ.		700.00	(32,187.26)
12/29/2017	TR-934	PAGO CUOTA 3/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA CRYSTAL DE LOS ANGELES FERMIN.		700.00	(32,887.26)





"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

		Cuenta Bancaria No:		226231000005		
Becas y Viajes de Estudios Moneda: Euros		Balance Inicial:			19,868.38	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
12/29/2017	TR-934	PAGO CUOTA 3/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO JOSÉ GABRIEL ARIAS CUEVAS.		700.00	(33,587.26)	
12/29/2017	TR-935	PAGO CUOTA 3/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 6 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		3,000.00	(36,587.26)	
12/29/2017	TR-936	PAGO 28/49, 28/37 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 17 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		6,800.00	(43,387.26)	
12/29/2017	TR-937	PAGO CUOTA 12/35 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 3 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		1,500.00	(44,887.26)	
12/29/2017	TR-938	PAGO CUOTA 16/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 13 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		7,900.00	(52,787.26)	
12/29/2017	TR-939	PAGO CUOTA 15/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 23 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		15,200.00	(67,987.26)	
12/29/2017	TR-939	PAGO CUOTA 16/47 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 21 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		14,100.00	(82,087.26)	
12/29/2017		CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		1,567.00	(83,654.26)	
12/29/2017		REVERSIÓN DE TRANSFERENCIA		135.00	(83,789.26)	
		<b>Totales</b>	<b>151,921.86</b>	<b>255,579.50</b>	<b>(83,789.26)</b>	