



"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

Cuenta Bancaria No:		2262801000001			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: Dólar		Balance Inicial:			3,645.88
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/01/2017	TR-799	PAGO DEL 50% RESTANTE DE LA CUOTA 2/3 DEL PROGRAMA MASTER INTERNACIONAL DE INGENIERIA SISMICA.	0.29		3,646.17
12/01/2017		CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2017		490.38	3,155.79
12/01/2017		CARGOS POR SERVICIOS DE DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.	7,200.00		10,355.79
12/04/2017	TR-874	PAGO CUOTA 1/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO HECTOR GABRIEL GALVAN BRUGAL.		1,342.50	9,013.29
12/04/2017	TR-875	PAGO CUOTA 1 Y 2/47 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA LAURA PATRICIA NOVO PAULA.		800.00	8,213.29
12/05/2017	TR-883	PAGO CUOTA 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA SANIRYS ROSARIO VALERIO.		350.00	7,863.29
12/05/2017	TR-884	PAGO CUOTA 1/1 MATRICULACIÓN DE LA BECARIA ESTEPHANIE FERNANDEZ ACEVEDO.		22,523.21	(14,659.92)
12/05/2017	TR/MESCYT/02197	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).	2,142.50		(12,517.42)
12/07/2017	TR-885	PAGO CUOTA FINAL CORRESPONDIENTE A LA MATRICULA DE LA BECARIA ANDREYSIS LICELOTTE RODRIGUEZ LOPEZ.		12,763.00	(25,280.42)
12/07/2017	TR-886	PAGO CUOTA 1/1 CORRESPONDIENTE A MATRICULACIÓN DEL BECARIO ALEJANDRO EDGARDO FELIZ MATOS		12,000.00	(37,280.42)
12/07/2017	TR-MESCYT/02171	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).	350.00		(36,930.42)
12/08/2017	TE/MESCYT/02108	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).	22,523.21		(14,407.21)
12/08/2017	TR/MESCYT/02176	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).	12,000.00		(2,407.21)
12/08/2017	TR/MESCYT/02175	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).	12,763.00		10,355.79
12/12/2017	TR-887	PAGO MATRICULA RESTANTE DEL SEMESTRE OTOÑO 2017 DE LA BECARIA LAURA MARIA LOPEZ		961.66	9,394.13
12/12/2017	TR-888	PAGO CUOTA 1/30 Y 1/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 7 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		3,550.00	5,844.13
12/12/2017	TR-888	PAGO CUOTA 2/30 Y 2/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 7 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		3,550.00	2,294.13
12/12/2017	TR-889	PAGO CUOTA 1/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO EDUARDI JOSÉ HERNANDEZ CORONADO.		1,342.50	951.63
12/12/2017	TR-889	PAGO CUOTA 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO EDUARDI JOSÉ HERNANDEZ CORONADO.		1,342.50	(390.87)
12/12/2017	TR-890	PAGO CUOTA 1/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 2 BECARIOS EN EL EXTRANJERO		2,200.00	(2,590.87)
12/12/2017	TR-890	PAGO CUOTA 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 2 BECARIOS EN EL EXTRANJERO		2,200.00	(4,790.87)



"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

		Cuenta Bancaria No:		2262801000001		
Becas y Viajes de Estudios Moneda: Dólar		Balance Inicial:			3,645.88	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
12/13/2017	TR/MESCYT/02236	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).	15,146.66		10,355.79	
12/13/2017	TR-899	REPOSICIÓN CUOTAS 35 Y 36/36 CORRESPONDIENTE A MATRICULACIÓN BIMESTRAL DE LA BECARIA ELSA MARÍA FERNÁNDEZ		2,450.00	7,905.79	
12/13/2017	TR-900	PAGO CUOTA 3/21 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO CONRADO JULIAN NATERA TORREZ.		400.00	7,505.79	
12/13/2017	TR-901	PAGO CUOTA 3/47 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 3 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		1,800.00	5,705.79	
12/13/2017	TR-901	PAGO CUOTA 3/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO MILTON NASSIN FERNÁNDEZ PEÑA.		800.00	4,905.79	
12/13/2017	TR/MESCYT/02178	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). LIBRAMIENTO NO. 3526	2,450.00		7,355.79	
12/13/2017	TR/MESCYT/02251	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). LIBRAMIENTO NO. 3220	10,836.00		18,191.79	
12/13/2017	TR/MESCYT/02177	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). LIBRAMIENTO NO. 3517	400.00		18,591.79	
12/14/2017	TR/MESCYT/02194	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). LIBRAMIENTO NO. 3518	800.00		19,391.79	
12/14/2017	TR/MESCYT/02195	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). LIBRAMIENTO NO. 3518	1,800.00		21,191.79	
12/15/2017	TR-905	PAGO CUOTA 1 Y 2/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA LAURA VICTORIA CASTILLO SEPULPEDA.		2,200.00	18,991.79	
12/19/2017	TR-908	PAGO CUOTA 1 Y 2/30 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA STEPHANNY ABREU REYES.		950.00	18,041.79	
12/20/2017	TR-908	PAGO CUOTA 1 Y 2/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA ROSA YISSERT BENITEZ PÉREZ.		950.00	17,091.79	
12/20/2017	TR-909	PAGO CUOTA 1, 2 Y 3/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO JOAN JAVIER JACOBO ROSARIO.		1,200.00	15,891.79	
12/20/2017	TR-909	PAGO CUOTA 1 Y 2/29 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO NELSON ENCARNACIÓN SANTANA.		1,400.00	14,491.79	
12/20/2017	TR-909	PAGO CUOTA 1, 2, 3 Y 4/41 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO FRANCISCO JAVIER GÓMEZ PÉREZ.		3,200.00	11,291.79	
12/20/2017	TR-917	PAGO CUOTA 1/2 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA CRISTAL TORRES SANTANA .		12,510.00	(1,218.21)	
12/20/2017	TR-918	PAGO CUOTA 4 Y 5/5 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO HIRRAEL HILARIO SANTANA.		1,600.00	(2,818.21)	



"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

		Cuenta Bancaria No:		2262801000001	
Becas y Viajes de Estudios Moneda: Dólar		Balance Inicial:			3,645.88
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/20/2017	TR-919	PAGO CUOTA 2/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO DANIEL ANTONIO ENCARNACIÓN SANTOS.		500.00	(3,318.21)
12/20/2017	TR-919	PAGO CUOTA 3/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA RUHT ESTER ROSARIO TOLENTINO.		500.00	(3,818.21)
12/20/2017	TR-920	PAGO CUOTA 1/9 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA DARILSA CABA CEPEDA.		550.00	(4,368.21)
12/20/2017	TR-921	PAGO CUOTA 4/41 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA CARMELINA ALMONTE ROIG.		400.00	(4,768.21)
12/20/2017	TR-921	PAGO CUOTA 4/41 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO JEURIS BELEN SANCHEZ.		800.00	(5,568.21)
12/20/2017	TR-MESCYT/02285	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).	2,200.00		(3,368.21)
12/26/2017		REVERSIÓN DE LA TRANSFERENCIA EFECTUADA A FAVOR DEL BECADO ARLIN RAFAELINA ROJAS NOVO, POR US\$800.00 MENOS US\$17.40 POR CARGOS DEVOLUCIÓN DE CUOTA 1 Y 2/47 DE MANUTENCIÓN	800.00		(2,568.21)
12/29/2017		REVERSIÓN DE LA TRANSFERENCIA EFECTUADA A FAVOR DEL BECADO ARLIN RAFAELINA ROJAS NOVO, POR US\$400.00 MENOS US\$17.40 POR CARGOS DEVOLUCIÓN DE CUOTA 1 Y 2/47 EN CUENTA CERRADA.	400.00		(2,168.21)
12/29/2017		CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		469.88	(2,638.09)
12/29/2017		CARGOS POR SERVICIOS DE DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA		79.80	(2,717.89)
<b>Totales</b>			<b>91,811.66</b>	<b>98,175.43</b>	<b>(2,717.89)</b>