



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

Cuenta Bancaria No:		2262801000001			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: Dólar		Balance Inicial:			16,756.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/01/2018		BANCO CENTRAL DE LA REP.DOM, CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2018		465.68	16,290.85
09/19/2018	TR-MESCYT/01786	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, 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).	806,455.86		822,746.71
09/20/2018	TR-0611	TUSKEGEE 2017, PAGO 14/22 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA JATNA ISHA RIVAS ZARETE.		1,188.08	821,558.63
09/20/2018	TR-0611	UNIVERSIDAD ANDRES BELLO, PAGO CUOTA 7/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 2 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		840.00	820,718.63
09/20/2018	TR-0611	FACOPH, BRASIL 2017, PAGO CUOTA 13/36 Y 13/30 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 21 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		10,200.00	810,518.63
09/20/2018	TR-0611	GLASGOW CALEDONIAN UNIVERSITY 2017, PAGO CUOTA 9/15 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO CARLOS RAMON DE JESUS DOMINGUEZ.		1,100.00	809,418.63
09/20/2018	TR-0611	WOLVERHAMPTON REINO 2016, PAGO CUOTA 7/11 Y 7/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 5 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		5,484.20	803,934.43
09/20/2018	TR-0612	UNIVERSIDAD DE MISSIURI 2017, PAGO CUOTA 10/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 5 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		4,290.00	799,644.43
09/20/2018	TR-0612	UNIVERSIDAD DE RUSIA 2017, PAGO CUOTA 14/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 14 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		7,000.00	792,644.43
09/20/2018	TR-0612	UNIVERSIDAD DE RUSIA 2015, PAGO CUOTA 37/46 Y 37/60 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 5 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		2,000.00	790,644.43
09/20/2018	TR-0612	UNIVERSIDAD DE BRISTOL 2017, PAGO CUOTA 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA MARY BRITO ROMERO.		1,095.97	789,548.46
09/20/2018	TR-0613	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MONTERREY IND-2015, PAGO CUOTA 38/40 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 5 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		2,300.00	787,248.46
09/20/2018	TR-0613	FORDHAM UNIVERSITY 2017, PAGO CUOTA 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 5 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		4,800.00	782,448.46
09/20/2018	TR-0613	UNIVERSIDAD DE RUSIA 2012, PAGO CUOTA 44/58 CORRESPONDIENTE A MANTENCIÓN DE LA BECARIA EMILCA LORENA FELIZ TERRERO		400.00	782,048.46
09/20/2018	TR-0614	UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 2015, PAGO CUOTA 5/7 Y 5/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 3 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		2,400.00	779,648.46
09/20/2018	TR-0614	UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 2017, PAGO CUOTA 14/21 Y 14/28 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 3 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		2,400.00	777,248.46
09/20/2018	TR-0615	INDEPENDIENTE 1-2018, PAGO CUOTA 1.2 Y 3/32 CORRESPONDINETE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA ESMALYN CASTILLO SANTANA.		2,100.00	775,148.46
09/20/2018	TR-0615	INDEPENDIENTE 1-2018, PAGO CUOTA 1 Y 2/15 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA MARIA CHARLOTTE VELARDI.		8,800.00	766,348.46



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

Cuenta Bancaria No:		2262801000001			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: Dólar		Balance Inicial:			16,756.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
09/20/2018	TR-0616	INDEPENDIENTE BRASIL 1-2016, PAGO CUOTA 33/60, 32/72 Y 26/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 5 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		2,000.00	764,348.46
09/20/2018	TR-0616	INDEPENDIENTE BRASIL 1-2016, PAGO CUOTA 56/60 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO FRANCISCO DEL ROSARIO MATOS UREÑA		400.00	763,948.46
09/20/2018	TR-0616	INDEPENDIENTE BRASIL 1-2016, PAGO CUOTA 14/21, 8/18, 15/48 Y 13/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 9 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		5,075.00	758,873.46
09/20/2018	TR-0617	INDEPENDIENTE 6-2017, PAGO CUOTA 10/17, 13/34, 11/18 Y 12/14 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 10 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		10,113.50	748,759.96
09/20/2018	TR-0617	INDEPENDIENTE 1-2017, PAGO CUOTA 19/26, 19/21 Y 19/52 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 10 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		3,900.00	744,859.96
09/20/2018	TR-0617	INDEPENDIENTE 2-2017, PAGO CUOTA 18/26, 15/18 Y 15/29 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 3 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		1,800.00	743,059.96
09/20/2018	TR-0617	INDEPENDIENTE 4-2017, PAGO CUOTA 15/41 Y 14/47 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 3 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		1,600.00	741,459.96
09/20/2018	TR-0617	INDEPENDIENTE 3-2017, PAGO CUOTA 14/47 Y 14/19 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 2 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		1,400.00	740,059.96
09/20/2018	TR-0617	INDEPENDIENTE 5-2017, PAGO CUOTA 14/29, 15/41 Y 14/18 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 2 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		2,700.00	737,359.96
09/20/2018	TR-0618	INDEPENDIENTE 1-2015, PAGO CUOTA 37/46 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 4 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		1,600.00	735,759.96
09/20/2018	TR-0618	INDEPENDIENTE 1-2014, PAGO CUOTA 54/57 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA AIDA LORENA DE MOYA.		400.00	735,359.96
09/20/2018	TR-0618	INDEPENDIENTE 2-2016, PAGO CUOTA 32/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 2 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		800.00	734,559.96
09/20/2018	TR-0618	INDEPENDIENTE 3-2016, PAGO CUOTA 30/49, 30/48 Y 22/49 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 5 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		2,000.00	732,559.96
09/20/2018	TR-0618	INDEPENDIENTE 4-2016, PAGO CUOTA 13/18, 30/34, 21/43, 27/37 Y 30/32 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 6 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		2,800.00	729,759.96
09/20/2018	TR-0618	INDEPENDIENTE 5-2016, PAGO CUOTA 25/51 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO FRANCISCO ANTONIO MENDEZ CALDERON.		400.00	729,359.96
09/20/2018	TR-0618	INDEPENDIENTE 1-2018, PAGO CUOTA 6/10, 9/36, 3/24, 8/24 Y 6/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 5 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		2,450.00	726,909.96
09/20/2018	TR-0619	INDEPENDIENTE 1-2018, PAGO CUOTA 1.2 Y 3/20 CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA DEL BECARIO JUAN LEONARDO PÉREZ.		1,461.00	725,448.96
09/20/2018	TR-0619	INDEPENDIENTE 1-2017, PAGO CUOTA 2/4 CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA DE LA BECARIA BELLISA ANGELICA SANTANA.		12,532.50	712,916.46
09/20/2018	TR-0619	INDEPENDIENTE 4-2016, PAGO CUOTA 5/8 CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA DEL BECARIO JONATHAN DE JESUS MONTAS DE LOS SANTOS.		7,293.00	705,623.46
09/20/2018	TR-0619	INDEPENDIENTE 6-2017, PAGO CUOTA 2/4 CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA DE LA BECARIA LAURA MARIEL GUERRERO.		2,687.50	702,935.96
09/20/2018	TR-0620	INDEPENDIENTE 1-2017, PAGO CUOTA 19/27 CORRESPONDIENTE A MENSUALIDAD DE LA BECARIA LEYRIS DUME TRONCOSO.		550.00	702,385.96
09/20/2018	TR-0620	INDEPENDIENTE 1-2018, PAGO CUOTA 1/3 CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA DE LA BECARIA ASTRID LISSETTE BREA.		6,505.00	695,880.96



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

Cuenta Bancaria No:		2262801000001			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: Dólar		Balance Inicial:			16,756.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/20/2018	TR-0620	INDEPENDIENTE 1-2018, PAGO CUOTA 1/8 CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA DE LA BECARIA MELANIE MOLINA.		9,427.25	686,453.71
09/20/2018	TR-0621	INDEPENDIENTE 1-2018, PAGO CUOTA 1/4 Y 1/2 CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA DE 3 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		17,442.29	669,011.42
09/20/2018	TR-0622	INDEPENDIENTE 2-2017, PAGO CUOTA 3/5 CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA DEL BECARIO JAIME DAVID LINDO.		6,600.32	662,411.10
09/20/2018	TR-0622	INDEPENDIENTE 5-2016, PAGO CUOTA 5/8 CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA DEL BECARIO FRANCISCO ANTONIO MENDEZ.		4,093.45	658,317.65
09/20/2018	TR-0622	INDEPENDIENTE 4-2016, PAGO CUOTA 5/6 CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA DEL BECARIO CHRISTIAN JOSÉ LÓPEZ.		5,000.00	653,317.65
09/20/2018	TR-0622	INDEPENDIENTE 4-2016, PAGO CUOTA 5/6 CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA DE LA BECARIA FARIDE DESIRÉ BLANCO.		5,000.00	648,317.65
09/20/2018	TR-0622	INDEPENDIENTE 1-2015, PAGO CUOTA 7/8 CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA DEL BECARIO RICARDO PEDRO GIL.		8,263.00	640,054.65
09/20/2018	TR-0623	INDEPENDIENTE 4-2016, PAGO ABONO CUOTA 4/4 CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA DEL BECARIO ENMANUEL SANTANA.		2,235.64	637,819.01
09/20/2018	TR-0623	INDEPENDIENTE 4-2016, PAGO CUOTA 5/6 CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA DE LA BECARIA LISA MAITTE HERNÁNDEZ.		3,744.10	634,074.91
09/20/2018	TR-0623	INDEPENDIENTE 6-2017, PAGO CUOTA 2/2 CORRESPONDIENTE A ,ATRÍCULA DEL BECARIO LENIN WISMART ROA.		4,488.95	629,585.96
09/20/2018	TR-0624	UTAH STATE UNIVERSITY, PAGO DE LA FACTURA NO. 201028-03 D/F 23/04/2018, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 3/3 DE 32 BECARIOS CURSANDO PROGRAMAS DE GRADO Y DE POSTGRADO, SEGÚN ACUERDO ENTRE AMBAS INSTITUCIONES.		173,745.33	455,840.63
09/20/2018	TR-0624	WESTERN MIVHIGAN UNIVERSITY, PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 292540692201830 D/F 30/08/2018, CORRESPONDIENTE A 5 BECARIOS CURSANDO DIFERENTES MÁSTERS, EN SEMESTRE VERANO II 2018, SEGÚN ACUERDO ENTRE AMBAS INSTITUCIONES.		30,916.41	424,924.22
09/20/2018	TR-0624	WESTERN MIVHIGAN UNIVERSITY, PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 292540692201820 D/F 02/07/2018, CORRESPONDIENTE A 7 BECARIOS CURSANDO DIFERENTES MÁSTERS, EN SEMESTRE VERANO 1-2018, SEGÚN ACUERDO ENTRE AMBAS INSTITUCIONES.		28,892.37	396,031.85
09/20/2018	TR-0624	FACOPH, PAGO DE LA FACTURA NO. 2 D/F 28/02/2018, CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR TOTAL DE LA MATRÍCULA DE 20 BECARIOS DEL PROGRAMA 2017/2018 Y PAGO DE LA FACTURA NO. 1 D/F 12/06/2018, CORRESPONDIENTE A (1) BECARIA, SEGÚN ACUERDO ENTRE AMBAS INSTITUCIONES.		79,250.00	316,781.85
09/20/2018	TR-0625	FORDHAM UNIVERSITY 2017, PAGO DE LA FACTURA NO. DR1008 D/F 05/09/2018, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 4/4 DE LA MATRÍCULA DE 6 BECARIOS DE MÁSTER, DEL PROGRAMA 2017-2018.		54,000.00	262,781.85
09/20/2018	TR-0625	FORDHAM UNIVERSITY 2017, PAGO DE LA FACTURA DR1005 D/F 01/06/2018, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 3/4 DE MATRÍCULA DE 6 BECARIOS EN MÁSTER, DEL PROGRAMA 2017-2018.		54,000.00	208,781.85
09/20/2018	TR-0625	ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA , PAGO DE LA FACTURA NO. 01-16787 Y 16788, D/F 22/12/2017 CORRESPONDIENTE ALA COLEGIATURA DEL 3ER PERÍODO ACADÉMICA DEL AÑO 2017, DE 40 BECARIOS.		116,505.75	92,276.10
09/20/2018	TR-0625	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA II, PAGO CUOTA 50% DE LA CUOTA 2/3 CORRESPONDIENTE AL 20% DEL MÁSTER INTERNACIONAL DE INGENIERIA MATEMÁTICAS, CURSO 2017-2018.		68,231.76	24,044.34



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

Cuenta Bancaria No:		2262801000001			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: Dólar		Balance Inicial:		16,756.53	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/20/2018	TR-0626	INDEPENDIENTE BRASIL 1-2017, PAGO CUOTA 3 Y 4/5 MATRÍCULA DE LA BECARIA MANUELA GISEL CORONA.		6,571.17	17,473.17
09/20/2018	TR-0628	UNIVERSIDAD OF ILLINOIS 2017, PAGO DE LA FACTURA NO. S8779306, D/F 11/09/2018, CORRESPONDIENTE A LA MATRÍCULA DE LA BECARIA ALICIA ARREDONDO EVE.		531.00	16,942.17
09/20/2018	TR-0627	INDEPENDIENTE BRASIL 1-2017, PAGO CUOTA 2/3 MATRÍCULA DE LA BECARIA MARIELA LETA OZUNA.		651.32	16,290.85
09/30/2018	TR-0617	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA NO. 617 DEJADA DE PAGAR A LA BECADA LADY MEREDES TERRERO DE LOS SANTOS, POR QUE LA MISMA RENUNCIÓ A LA BECA.	500.00		16,790.85
09/30/2018	TR	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, REVERSIÓN DE TRANSFERENCIA DEVUELTO A FAVOR DE LA BECADA MARYCRIS BRITO ROMERO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 10/12 DE MANUTENCIÓN POR US\$1,100.00 MENOS US\$4.03 DE COMISIÓN.	1,100.00		17,890.85
09/30/2018	TR	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS.		279.83	17,611.02
09/30/2018	TR	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, CARGO POR DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA.		4.03	17,606.99
Totales			808,055.86	807,205.40	17,606.99



 Preparado por:
 Lic. Juan Bautista Abreu Valerio
 Encargado de Contabilidad



 Revisado por:
 Lic. Francisco José Reyes Valerio
 Director Financiero