



"Año de La Innovación y La Competitividad"

Libro Banco
Banco Central de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Junio del 2019

Cuenta Bancaria No:		2262801000001			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: Dólar		Balance Inicial:			15,747.93
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
6/17/2019	TR-MESCYT0956	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, GIRO BANCARIO DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A AL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. PARA CUBRIR DESBOLSO DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES RD\$1,041,027.93	20,312.74		36,060.67
6/17/2019	TR-0202	EDINBURGH NAPIER UNIVERSITY, PAGO 3/3 CORRESPONDIENTE AL 40% DE MATRÍCULA DE (3) BECARIOS DEL PROGRAMA 2018/2018, SEGÚN FACTURAS 72406393, 72404866 Y 72406487 D/F 13/10/2019, SEGÚN ACUERDO ENTRE AMBAS INSTITUCIONES		20,312.74	15,747.93
6/24/2019	TR-MESCYT/0980	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL US\$ PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES Y LAS COMISIONES DE LOS BANCOS INTERNACIONALES. RD\$8,622,584.54.	168,081.57		183,829.50
6/24/2019	TR-MESCYT/1006	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL US\$ PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES Y LAS COMISIONES DE LOS BANCOS INTERNACIONALES. RD\$27,657,220.23	539,127.10		722,956.60
6/24/2019	TR-0216	INDEPENDIENTE 1-2015, PAGO CUOTA 45 Y 46/46 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN MES DE JUNIO 2019 DEL BECARIO CARLOS HERRAND.		800.00	722,156.60
6/24/2019	TR-0216	INDEPENDIENTE 2-2016, PAGO CUOTA 34/41, 29/43, 35/37, CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 10 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		4,100.00	718,056.60
6/24/2019	TR-0216	INDEPENDIENTE 6-2017, PAGO CUOTA 21/34, 18/36, 18/48 Y 9/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 06 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		10,800.00	707,256.60
6/24/2019	TR-0216	INDEPENDIENTE BRASIL, PAGO CUOTA 22/29, 23/41, 21/29 Y 18/35 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 14 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		4,500.00	702,756.60
6/24/2019	TR-0217	INDEPENDIENTE 1-2018, PAGO CUOTA 17/36, 12/23, 12/20 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 13 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		7,200.00	695,556.60
6/24/2019	TR-0217	INDEPENDIENTE 2-2018, PAGO CUOTA 6/17, 8/16 Y 8/33 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 06 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		3,400.00	692,156.60
6/24/2019	TR-0217	INDEPENDIENTE 3-2018, PAGO CUOTA 4/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 02 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		900.00	691,256.60
6/24/2019	TR-0218	INDEPENDIENTE 1-2019, PAGO CUOTA 4/60 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 04 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		2,275.00	688,981.60
6/24/2019	TR-0218	INDEPENDIENTE 2-2019, PAGO CUOTA 1, 2, 3, 4 Y 5/39 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 01 BECARIO EN EL EXTRANJERO.		3,000.00	685,981.60
6/24/2019	TR-0218	INDEPENDIENTE 2-2019, PAGO CUOTA 6/39 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 01 BECARIO EN EL EXTRANJERO.		600.00	685,381.60
6/24/2019	TR-0218	INDEPENDIENTE 1-2019, PAGO CUOTA 1/48 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 01 BECARIO EN EL EXTRANJERO.		400.00	684,981.60
6/24/2019	TR-0219	INDEPENDIENTE 3-2017, PAGO CUOTA 6/6 CORRESPONDIENTE AMATRÍCULA DE LA BECARIA LUZ DE CARMEN.		12,012.00	672,969.60
6/24/2019	TR-0219	INDEPENDIENTE 1-2019, PRIMERA CUOTA DE MATRÍCULA ANUAL, PAGO CUOTA ABRIL Y PAGO CUOTA 1 Y 2/34 MATRÍCULA MENSUAL DEL BECARIO JOEL ANDRES ACOSTA MATOS.		3,353.63	669,615.97
6/24/2019	TR-0219	INDEPENDIENTE 1-2019, PRIMERA CUOTA 1, 2 Y 3/48 DE MATRÍCULA DE LA BECARIA FRANCINA ALTAGRACIA TORIBIO.		1,800.00	667,815.97
6/24/2019	TR-0219	INDEPENDIENTE 3-2017, PAGO CUOTA 6 Y 7/8 DE MATRÍCULA DEL BECARIO RAMON ALFONSO MATOS.		10,000.00	657,815.97
6/24/2019	TR-0219	INDEPENDIENTE 3-2017, COMPLETIVO CUOTA 1/8 MATRÍCULA EIMY ADRIANA MENA MEDINA.		592.00	657,223.97



"Año de La Innovación y La Competitividad"

Libro Banco
Banco Central de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Junio del 2019

Cuenta Bancaria No:		2262801000001			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: Dólar		Balance Inicial:		15,747.93	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
24//06/2019	TR-0220	INDEPENDIENTE 6-2017, PAGO CUOTA 4/4 MATRÍCULA DE LA BECARIA INES HERNANDEZ FERRER.		5,500.00	651,723.97
24//06/2019	TR-0220	INDEPENDIENTE 2-2017, PAGO CUOTA 5/8 MATRÍCULA DE LA BECARIA AURORA DENIS POLONIO.		2,960.92	648,763.05
24//06/2019	TR-0220	INDEPENDIENTE 1-2017, PAGO CUOTA 3/4 MATRÍCULA DE LA BECARIASUSANA LOPEZ ACOSTA.		3,796.50	644,966.55
24//06/2019	TR-0221	INDEPENDIENTE 4-2017, PAGO CUOTA 5/6 MATRÍCULA LA UNIVERSIDAD NO RECIBE TRANSFERENCIA EXTRANJERA.		2,471.51	642,495.04
24//06/2019	TR-0222	UNIVERSITY OF ILLINOIS 2018, 3ER. PAGO DE MATRÍCULA DE LA BECARIA LAURA CRISTINA PELAEZ MEDINA.		3,159.00	639,336.04
24//06/2019	TR-0223	HARPER ADAMS, PAGO CUOTA 8/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 2 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		1,025.84	638,310.20
24//06/2019	TR-0223	UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 2017, PAGO CUOTA 22/28 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA SARAH DE LOS ANGELES ROSARIO.		800.00	637,510.20
24//06/2019	TR-0223	UNIVERSIDAD DE RUSIA, PAGO CUOTA 52/58 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE LA BECARIA EMILIA LORENA FELIZ.		400.00	637,110.20
24//06/2019	TR-0223	UNIVERSIDAD DE RUSIA, PAGO CUOTA 10/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN, ALOJAMIENTO Y SEGURO DEL BECARIO ALBERTO MARTIN NUÑEZ.		500.00	636,610.20
24//06/2019	TR-0223	PONTIFICIA UNIVERSIDAD DE CHILE, PAGO CUOTA 4/25 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 3 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		1,500.00	635,110.20
6/24/2019	TR-0224	UNIVERSITY OF PORTSMOUTH 2018, PAGO CUOTA 10/13 CORRESPONDIENTE A AYUDA Y MANUTENCIÓN DE 5 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		1,923.45	633,186.75
6/24/2019	TR-0224	HARPER ADAMS UNIVERSITY 2018, PAGO CUOTA 10/12 CORRESPONDIENTE A AYUDA Y MANUTENCIÓN DE LA BECARIA PEGUI FRANCHESCA LIRIANO.		512.92	632,673.83
6/24/2019	TR-0224	EDINBURGH NAPIER UNIVERSITY, PAGO CUOTA 10/12 CORRESPONDIENTE A AYUDA Y MANUTENCIÓN DE 3 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		3,269.85	629,403.98
6/24/2019	TR-0224	MIDDLESEX UNIVERSITY OF BRISTOL 2018, PAGO CUOTA 9/13 CORRESPONDIENTE A AYUDA Y MANUTENCIÓN DE 6 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		2,846.70	626,557.28
6/24/2019	TR-0224	UNIVERSITY OF BRISTOL, PAGO CUOTA 9/12 CORRESPONDIENTE A AYUDA Y MANUTENCIÓN DE 5 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		5,449.75	621,107.53
6/24/2019	TR-0224	NEWCASTLE UNIVERSITY 2018, PAGO CUOTA 9/12 CORRESPONDIENTE A AYUDA Y MANUTENCIÓN DE 5 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		5,449.75	615,657.78
6/24/2019	TR-0224	UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON, PAGO CUOTA 9/12 CORRESPONDIENTE A AYUDA Y MANUTENCIÓN DE 5 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		3,686.60	611,971.18
6/24/2019	TR-0225	UNIVERSIDAD DE BRISTOL 2017, PAGO CUOTA 9/12 CORRESPONDIENTE A AYUDA Y MANUTENCIÓN DE 2 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		2,137.18	609,834.00
6/24/2019	TR-0225	UNIVERSIDAD ANDRES BELLO, PAGO CUOTA 15/24 CORRESPONDIENTE A AYUDA Y MANUTENCIÓN DE 2 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		840.00	608,994.00
6/24/2019	TR-0225	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MONTERREY, PAGO CUOTA 46/53, 44/50 Y 34/41 CORRESPONDIENTE A AYUDA Y MANUTENCIÓN DE 3 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		1,300.00	607,694.00
6/24/2019	TR-0225	NEWCASTLE UNIVERSITY 2016, PAGO CUOTA 9/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO HECTOR GABRIEL GALVAN.		1,342.50	606,351.50
6/24/2019	TR-0225	FACOPH BRASIL, PAGO CUOTA 21/30 Y 21/24 CORRESPONDIENTE A AYUDA ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE 21 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		10,200.00	596,151.50



"Año de La Innovación y La Competitividad"

Libro Banco
Banco Central de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Junio del 2019

Cuenta Bancaria No:		2262801000001			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: Dólar		Balance Inicial:			15,747.93
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
6/24/2019	TR-0226	FORHAM UNIVERSITY 18, PAGO CUOTA 10/12 CORRESPONDIENTE A AYUDA ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE 06 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		4,800.00	591,351.50
6/24/2019	TR-0226	GLASGOW CALEDONIAN UNIVERSITY 2018, PAGO CUOTA 10/12 CORRESPONDIENTE A AYUDA ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE 04 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		1,600.00	589,751.50
6/24/2019	TR-0226	FACULTAD ESPECIALIZADA EN ODONTOLIA FACOPH, PAGO CUOTA 08/30 Y 8/36 CORRESPONDIENTE A AYUDA ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE 10 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		4,750.00	585,001.50
6/24/2019	TR-0226	UNIVERSITY OUNINEWCASLE UNIVERSITY 2016, PAGO CUOTA 11/17 CORRESPONDIENTE A AYUDA ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE 02 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		2,800.00	582,201.50
6/24/2019	TR-0226	UNIVERSIDAD AMISTAD DE LOS PUEBLOS, PAGO CUOTA 10/36 CORRESPONDIENTE A AYUDA ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE 09 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		4,500.00	577,701.50
6/24/2019	TR-0227	UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON, PAGO CUOTA 9/12 Y 9/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 6 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		8,046.41	569,655.09
6/24/2019	TR-0227	UNIVERSIDAD DE MISSOURI 2017, PAGO CUOTA 18/24 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 2 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		2,680.00	566,975.09
6/24/2019	TR-0227	UNIVERSIDAD DE RUSIA, PAGO CUOTA 45 Y 46/46 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 5 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		2,400.00	564,575.09
6/24/2019	TR-0227	UNIVERSIDAD DE RUSIA, PAGO CUOTA 22/36 Y 17/36 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 13 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		6,500.00	558,075.09
6/24/2019	TR-0227	UNIVERSIDAD DE RUSIA, PAGO CUOTA 10/46 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 08 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		3,200.00	554,875.09
6/24/2019	TR-0228	INDEPENDINETE 5-2017, PAGO DE FACTURA S/N D/F 15/01/2019, A FAVOR DE IVAN ALEJANDRO PÉREZ HENRIQUEZ RECONOCIMIENTO DE DEUDA.		21,127.22	533,747.87
6/24/2019	TR-0228	INDEPENDIENTE 1-2019, PRIMER PAGO MATRÍCULA GABRIEL ALEJANDRO GUZMAN GARCÍA.		12,478.64	521,269.23
6/24/2019	TR-0228	INDEPENDIENTE 4-2016, PAGO COMPLETIVO CUOTA 4/4 MATRÍCULA ENMANUEL SANTANA.		962.36	520,306.87
6/24/2019	TR-0229	FACOP, PAGO DE LA CUOTA 4/4 CORRESPONDIENTE AL 20% TOTAL DE LA MATRÍCULA DE 20 BECARIOS DEL PROGRAMA 2017/2018..		49,500.00	470,806.87
6/24/2019	TR-0229	MONTCLAIRE STATE UNIVERSUTY, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE PRIMAVERA 2019 POR CONCETO DE MATRÍCULA, ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN Y SEGURO MEDICO DE 9 BECARIOS EN EL EXTRANJERO.		116,393.75	354,413.12
6/24/2019	TR-0229	CATIE-2018, PAGO DE LA FACTURA 24403 D/F 13/05/2019, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/4 DE 08 BECARIOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA 2018/2019.		71,700.00	282,713.12
6/24/2019	TR-0229	UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON, PAGO CUOTA 4/4 SEGÚN FACTURA D/F 07/06/2019 CORRESPONDIENTE A MATRÍCULA Y ALOJAMIENTO DE 5 BECARIOS DE MAESTRÍA 2018-2019.		50,322.48	232,390.64
6/24/2019	TR-0229	MIDDLESEX UNIVERSITY LONDON, PAGO DE LA CUOTA 4/4 CORRESPONDIENTE A LA MATRÍCULA Y ALOJAMIENTO DE 6 ESTUDIANTES DE MAESTRÍA 2018-2019.		29,140.40	203,250.24
6/24/2019	TR-0229	LOUISIANA STATE UNIVERSITY, PAGO DE LA FACTURA CI-00014412 D/F013/04/2019, CORRESPONDIENTE A LA MATRÍCULA PENDIENTE DE LOS BECARIOS JEAN MENA Y FELIPE PÉREZ.		75,082.00	128,168.24
6/24/2019	TR-0229	FORHAM UNIVERSITY 18, PAGO D ELA FACTURA DR1014, D/E 03/06/2019 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 3/4 DE 6 BECARIOS, CURSANDO MAESTRÍA EN DATA ANALYTICS Y LA CUOTA 2/4 DE 1 ESTUDIANTE CURSANDO LA MAESTRÍA EN DERECHO.		72,670.25	55,497.99



Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

"Año de La Innovación y La Competitividad"

Libro Banco
Banco Central de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Junio del 2019

Cuenta Bancaria No:		2262801000001			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: Dólar		Balance Inicial:			15,747.93
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
6/24/2019	TR-0229	FACOPH, PAGO D ELA CUOTA 3/3 CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR TOTAL DE LA MATRÍCULA DE 10 BECARIOS DEL PROGRAMA 2011-2019.		39,750.00	15,747.99
6/30/2019	N/D	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM, GARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS.		527.80	15,220.19
Totales			727,521.41	728,049.15	15,220.19



Matilde Lucrecia Ovalle
Aprobado por:
Lcda. Matilde Lucrecia Ovalle
Directora General Administrativa y Financiera