



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 1ero al 31 de Marzo del 2018

		Cuenta Bancaria No:		960-004885-4		
		Contrapartida Proyecto Koica-Kaist		Balance Inicial:		725,717.11
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción		Debito	Credito	Balance
04/09/2018	PK-017	MANUEL RAMÓN PEÑA GARCÍA, PAGO VIATICOS QUIÉN ESTUVO TRANSPORTANDO DESDE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS Y VARIOS SERVICIOS EN LA CIUDAD AL DR. WOJON KIM, PROFESOR INVESTIGADOR DEL KAIST, COREA DEL SUR, DURANTE LOS DÍAS DEL 6 AL 10 DE MARZO 2018.			5,636.46	720,080.65
04/09/2018	PK-018	GRUPO ICEBERG SRL, PAGO FACTURA NO. 1132 D/F 20/02/2018, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESCRITORIO EN ALUMINIO, MESA EN TIPO "L" Y SILLÓN TÉCNICO SECRETARIAL, PARA SER USADO POR LA LIC. ANNY S. FERNÁNDEZ, CONTADORA ASIGNADA AL PROYECTO KOICA-KAIST.			23,504.00	696,576.65
04/11/2018	TR-MESCYT 189	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA FONDO CONCURSABLE PARA LA INVESTIGACIÓN, A LOS FINES DE CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO KOICA-KAIST-MESCYT (USFEO-000.00).		2,466,500.00		3,163,076.65
04/16/2018	TR-PK019	PROEVENTOS, SRL, PAGO RESTANTE DE LA FACTURA NO.18-0003, D/F 07/03/2018, POR CONCEPTO SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN SIMULTANEA REALIZADA EN EL ACTO DE APERTURA DEL SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA-FONDOCYT.			26,442.00	3,136,634.65
04/16/2018	TR-PK020	IMPRESORA DURAN, SRL, ABONO A FACTURA No. 000223 DE FECHA 13/03/2018, CORRESPONDIENTE A IMPRESIONES VARIAS UTILIZADAS EN EL "SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN", CELEBRADO POR ESTE MINISTERIO CON CARGO AL PROYECTO KAIST-KOICA-MESCYT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.			174,620.03	2,962,014.62
04/20/2018	TR-PK-021	HOTELES NACIONALES, S. A. PAGO DE LA FACTURA NO. 0002574 D/F 07/03/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALMUERZO PARA 53 PERSONAS, EN EL SEMINARIO MESCYT-KOICA-KAIST, CELEBRADO LOS DIAS 07, 08 Y 09 DE MARZO DEL 2018.			69,275.50	2,892,739.12
04/20/2018		BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM. REVERSIÓN POR ERROR EN LA CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO A HOTELES NACIONALES POR PAGO DE LA FACTURA NO. 0002574 D/F 07/03/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALMUERZO PARA 53 PERSONAS, EN EL SEMINARIO MESCYT-KOICA-KAIST, CELEBRADO LOS DIAS 07, 08 Y 09 DE MARZO DEL 2018.		69,275.50		2,962,014.62
04/25/2018	TR-PK-022	AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON, PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSULTORA DEL PROYECTO KOICA-KAIST-MESCYT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.			85,500.00	2,876,514.62
04/25/2018	TR-PK-023	LEANDRA ONANEY TAPIA ACOSTA, PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSULTORA INTERNA DEL PROYECTO KOICA KAIST-MESCYT, CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018.			189,000.00	2,687,514.62
04/30/2018		BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM. IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS			860.96	2,686,653.66
04/30/2018		BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM. COMISION MANEJO DE CUENTA			175.00	2,686,478.66
Totales				2,535,775.50	575,013.95	2,686,478.66