



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Mayo del 2018

		Cuenta Bancaria No:		960-004885-4		
		Contrapartida Proyecto Koica - Kaist - MESCYT		Balance Inicial:		2,686,478.66
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
05/02/2018	TR-PK-021	HOTELES NACIONALES, S. A., PAGO DE LA FACTURA NO. 0002574 D/F 07/03/2018, POR CONCEPTO DE SERVICIOS 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	2,617,203.16	
05/23/2018	TR-PK-024	AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON, PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSULTORA DEL PROYECTO KOICA-KAIST-MESCYT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.		85,500.00	2,531,703.16	
05/23/2018	TR-PK-025	TRANSFERENCIA ANULADA		-	2,531,703.16	
05/31/2018		BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., COMISIÓN DE IMPUESTO DEL 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS		232.16	2,531,471.00	
05/31/2018		BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., COMISIÓN SOBRE MANEJO DE CUENTA		175.00	2,531,296.00	
Totales			0.00	155,182.66	2,531,296.00	