



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco

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

Cuenta Bancaria No:		960-004885-4			
Contrapartida Proyecto Mescyt-Koica -Kaist		Balance Inicial:			1,677,341.90
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/13/2018	TR-PK037	STEM UNIVERSAL MATERIAL, SRL, PAGO FACTURA NO.000145 D/F 08/08/2018, (B1500000006), POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y UNA (1) LAPTO LENOVO QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA OFICINA DEL PROYECTO MESCYT-KAIST-KOICA DE ESTE MINISTERIO		163,951.70	1,513,390.20
09/14/2018	TR-PK037	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, REVERSION TRANSFERENCIA, REALIZADA A STEM UNIVERSAL MATERIAL, SRI	163,951.70		1,677,341.90
09/20/2018	TR-PK038	GRUPO ICEBERG SRL, PAGO FACTURA NO.101 (NCF B1500000027) D/F 02/08/18, POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS USADOS PARA TRANSPORTAR LA DELEGACION COREANA QUE ESTUVO EN EL PAIS DEL 29/06/18 AL 03/08/18, EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO "DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS EN INGENIERÍAS, A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE COLABORACIÓN DE I+D+I ENTRE IES Y EMPRESAS PARA FOMENTAR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN R.D.", FIRMADO POR KOICA, KAIST Y COREA DEL SUR.		97,485.60	1,579,856.30
09/27/2018	TR-PK039	AGUIE ARGENTINA LENDOR COLÓN, PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSULTORA DEL PROYECTO KOICA-KAIST-MESCYT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		85,500.00	1,494,356.30
09/30/2018		BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS		520.41	1,493,835.89
09/30/2018		BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	1,493,660.89
		Totales	163,951.70	347,632.71	1,493,660.89



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



Revisado por:
Lic. Francisco José Reyes V.
Director Financiero