



MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Proyecto MESCYT-KOICA-KAIST
Desembolsos Realizados para los Componentes 1,2,3 y 4
10/10/2018

MONTOS EXPRESADOS EN DÓLARES

| FECHA | DOCUMENTOS | BENEFICIARIOS | DETALLE DE GASTOS | MONTO TOTAL BRUTO US\$ | DISTRIBUCIÓN DE DESEMBOLSOS | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|--|--|------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------------|------------|----------------------|--------|-------------|-------------|---------------------|-------|--------------------|
| | | | | | Componente 1 | Componente 2 | Componente 3 | Componente 4 | | | | | | | | | | Total Componente 4 |
| | | | | | | | | Publicidad | Viáticos | Alimentos y Bebidas | Alquileres | Servicios Profesion. | Ayudas | Impresiones | Mobiliarios | Cargos y Comisiones | | |
| 01/12/2016 | FC0755 | PLÁCIDO GÓMEZ, RAFAEL SÁNCHEZ, CARLOS RODRIGUEZ Y KENNY FABIÁN | Pago de viáticos para los representantes de este Ministerio en la Primera Ronda del Programa de Capacitación para Expertos Dominicanos para la ejecución del proyecto "Desarrollo de Recursos Humanos en Ingenierías | 18,368.00 | | | | | 18,368.00 | | | | | | | | | 18,368.00 |
| 26/06/2017 | CK-4806 | EDITORA LISTIN DIARIO | Pago de la Fact. No. 953579 para la publicación Convocatoria al proyecto piloto de colaboración Universidad - Industria, innovación y desarrollo mas innovación 2017-2019 | 1,547.96 | | | | 1,547.96 | | | | | | | | | | 1,547.96 |
| 15/05/2017 | FC0839 | KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | Pago de la factura No. 20170013, correspondiente al primer desembolso para el primer componente del proyecto MESCYT/KOICA-KAIST. | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | | | | | | | | | | - |
| 15/05/2017 | | CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS | Cargos bancarios por transferencias | 50.12 | | | | | | | | | | | | | 50.12 | 50.12 |
| 16/05/2017 | CK-4768 | EDITORA LISTIN DIARIO | Pago de la Fact. No. 952098 para la publicación de la actividad de circulación nacional del seminario-taller, Lanzamiento programa piloto de financiación de proyectos de I + D + I. | 1,549.58 | | | | 1,549.58 | | | | | | | | | | 1,549.58 |
| 16/05/2017 | CK-4769 | VICTORIA'S BAR & GRILL RESTAURANTE,SRL | Pago de la Fact. No 40 por concepto de servicios de cena, en honor a las personas de la Delegación Coreana de la Agencia de Cooperación Internacional | 1,430.79 | | | | | | 1,430.79 | | | | | | | | 1,430.79 |
| 16/05/2017 | CK-4770 | CREATIVIDAD NACIONAL DOMINICANA | Pago de la fact. 50, por concepto de servicios de impresiones varias, para la realización del seminario-taller. | 1,621.20 | | | | | | | | | | 1,621.20 | | | | 1,621.20 |
| 16/05/2017 | CK-4771 | GRUPO ICEBERG, SRL | Pago de la Fact. FT-11, por concepto de alquiler de un carro y una jeepera para utilizarse en el Seminario-Taller. | 2,001.79 | | | | | | | 2,001.79 | | | | | | | 2,001.79 |
| 31/05/2017 | CK-4788 | RESTAURANT LINA, C. POR A. | Pago de la fact. LIS170000413, por concepto de servicios de alquiler de eventos para la realización del seminario-taller. | 6,752.83 | | | | | | 6,752.83 | | | | | | | | 6,752.83 |
| 06/06/2017 | CK-4791 | MCCOLLUM SANLEY & ASOCIADOS | Pago de la factura No. 000327, por concepto de servicios de interprete para el seminario-taller | 2,254.83 | | | | | | | | 2,254.83 | | | | | | 2,254.83 |
| 12/07/2017 | CK-4817 | RESTAURANT LINA, C. POR A. | Pago fact. No. LIS170000485, por concepto de servicios de almuerzos y refrigerios para los participantes en el seminario- taller | 885.53 | | | | | | 885.53 | | | | | | | | 885.53 |
| 28/07/2017 | 22931 | WILLIAM ERNESTOR CAMILO REYNOSO | Pago de viaticos para asistir a la Universidad UTESA para asistir a charlas sobre la convocatoria de becas | 22.01 | | | | | 22.01 | | | | | | | | | 22.01 |
| 28/07/2017 | 22932 | LAURA CELESTE MARCOS RODRIGUEZ | | 18.87 | | | | | 18.87 | | | | | | | | | 18.87 |
| 28/07/2017 | 22933 | WASCAR MANUEL HEREDIA MATOS | | 15.72 | | | | | 15.72 | | | | | | | | | 15.72 |
| 10/08/2017 | 22970 | DIONISIO VALENTIN DEL ORBE HQEZ. | Ayuda economica para cursar un doctorado del proyecto de desarrollo de recursos humanos en ciencias e ingenierias en la republica dominicana-kaist-mescyt-koica. | 2,651.07 | | | | | | | | 2,651.07 | | | | | | 2,651.07 |
| 11/09/2017 | FC904 | KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | Pago de la factura No. 20170001, correspondiente al primer desembolso para el tercer componente del proyecto MESCYT/KOICA-KAIST. | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | | | | | | | | | | - |
| | | CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS | Cargos bancarios por transferencias | 50.17 | | | | | | | | | | | | | 50.17 | 50.17 |

| FECHA | DOCUMENTOS | BENEFICIARIOS | DETALLE DE GASTOS | MONTO TOTAL BRUTO US\$ | DISTRIBUCIÓN DE DESEMBOLSOS | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|---|---|------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------|
| | | | | | Componente 1 | Componente 2 | Componente 3 | Componente 4 | | | | | | | | | | Total Componente 4 | |
| | | | | | | | | Publicidad | Viáticos | Alimentos y Bebidas | Alquileres | Servicios Profesion. | Ayudas | Impresiones | Mobiliarios | Cargos y Comisiones | | | |
| 27/09/2017 | 2702165 | AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON | Pago por concepto de servicios prestados, como Consultora del Proyecto correspondiente a los meses de julio y agosto de 2017 | 3,983.23 | | | | | | | | | 3,983.23 | | | | | | 3,983.23 |
| 03/10/2017 | 2732447 | MIGUEL ALCANGEL OTAÑO | Pago de viáticos para transportar al Sr. Leebong Lee, del KAIST de corea, el 26 de septiembre de 2017 | 22.25 | | | | | 22.25 | | | | | | | | | | 22.25 |
| 20/10/2017 | 2800371 | PEDRO ANTONIO EDUARDO | Pago de viáticos de bolsillo para viajar a la ciudad de corea del sur el 21/10/2017, en representación del MESCYT, para realizar visita al Instituto Coreano del Avanzado de Ciencia y Tecnología | 933.67 | | | | | 933.67 | | | | | | | | | | 933.67 |
| 21/10/2017 | 2802942 | CARLOS SAMIR MARIÑEZ | Pago de viáticos de bolsillo para viajar a la ciudad de corea del sur el 21/10/2017, en representación del MESCYT, para realizar visita al Instituto Coreano del Avanzado de Ciencia y Tecnología | 933.67 | | | | | 933.67 | | | | | | | | | | 933.67 |
| 27/10/2017 | 2826517 | AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON | Pago por concepto de servicios prestados, como Consultora del Proyecto correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2017 | 3,966.75 | | | | | | | | | 3,966.75 | | | | | | 3,966.75 |
| 27/10/2017 | 2822083 | JULIO ANTONIO MARTE | Pago por concepto de viaticos, por transportar al aeropuerto internacional de las Americas, a la Delegación de este Ministerio, quienes viajaron a Korea del Sur, el 21 de octubre. | 34.57 | | | | | 34.57 | | | | | | | | | | 34.57 |
| 16/11/2017 | FC | KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | Pago de la factura No. 20170037, correspondiente al segundo desembolso para el primer componente del proyecto MESCYT/KOICA-KAIST. | 130,000.00 | 130,000.00 | | | | | | | | | | | | | | - |
| | | CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS | Cargos bancarios por transferencias | 50.15 | | | | | | | | | | | | | | 50.15 | 50.15 |
| 29/11/2017 | 2948225 | AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON | Pago por concepto de servicios prestados, como Consultora del Proyecto correspondiente al mes de noviembre de 2017 | 1,975.79 | | | | | | | | | 1,975.79 | | | | | | 1,975.79 |
| 26/12/2017 | 3074878 | AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON | Pago por concepto de servicios prestados, como Consultora del Proyecto correspondiente al mes de diciembre de 2017 | 1,967.85 | | | | | | | | | 1,967.85 | | | | | | 1,967.85 |
| 28/12/2017 | 3084422 | AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON | Pago Regalia Pascual 2017 | 983.59 | | | | | | | | | 983.59 | | | | | | 983.59 |
| 31/12/2017 | Nómina | *PLÁCIDO GÓMEZ, LAURA MARCOS, CARLOS RODRIGUEZ Y KENNY FABIÁN | Nómina de empleados, porcentaje cargado al Proyecto | 22,237.11 | | | | | | | | | 22,237.11 | | | | | | 22,237.11 |
| 31/12/2017 | Lib. 502/18 | SOLAJICO COMERCIAL, SRL | Pago para el alquiler de un vehiculo para la Delegación Coreana. | 3,999.75 | | | | | | | 3,999.75 | | | | | | | | 3,999.75 |
| 31/12/2017 | Lib. 447/18 | UP BAR & GRILL | Servicios de Almuerzo y montaje de salo para diferentes actividades del proyecto | 2,602.07 | | | | | | 2,602.07 | | | | | | | | | 2,602.07 |
| 31/12/2017 | OC/483 | SHEREZADE | Cena ofrecida a la Delegación Coreana | 633.40 | | | | | | 633.40 | | | | | | | | | 633.40 |
| TOTAL GASTOS AÑO 2017 | | | | 491,307.23 | 230,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 3,097.55 | 20,348.76 | 12,304.63 | 6,001.54 | 15,132.04 | 2,651.07 | 1,621.20 | | | 150.44 | 61,307.23 | |
| 12/01/2018 | 3140309 | CARLOS MARIÑEZ | | 32.95 | | | | | 32.95 | | | | | | | | | | 32.95 |
| 12/01/2018 | 3140318 | MIGUEL ALCANGER OTANO | Pago de viaticos para transportar a la delegacion Coreana, quienes viajaron a la ciudad de Santiago a visitar diferentes empresas, desde el 17 al 22 de diciembre de 2017 | 151.97 | | | | | 151.97 | | | | | | | | | | 151.97 |
| 12/01/2018 | 3140326 | ARISTIDES ALEJANDRO CARVAJAL | | 30.89 | | | | | 30.89 | | | | | | | | | | 30.89 |
| 12/01/2018 | 3140332 | WASCAR MANUEL HEREDIA | | 36.04 | | | | | 36.04 | | | | | | | | | | 36.04 |
| 12/01/2018 | 3140342 | PEDRO ANTONIO DIAZ | | 15.44 | | | | | 15.44 | | | | | | | | | | 15.44 |
| 19/01/2018 | 3168496 | TRANSFERENCIA DE FONDOS/REC. GASTOS | Reconocimiento del gasto por concepto de servicios prestados a los Sres: Dr. Plácido Gomez. Dr. Carlos Rodríguez, Lic. Kenny Fabián y Lic. Laura Marcos. (Año 2017) | 22,200.49 | | | | | | | | | 22,200.49 | | | | | | 22,200.49 |
| 26/01/2018 | 3196417 | AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON | Pago por concepto de servicios prestados, como Consultora del Proyecto correspondiente al mes de enero de 2018 | 1,951.12 | | | | | | | | | 1,951.12 | | | | | | 1,951.12 |
| 26/01/2018 | Nómina | Plácido F. Gómez Ramírez | Pago por servicios prestados del mes de enero | 494.03 | | | | | | | | | 494.03 | | | | | | 494.03 |

| FECHA | DOCUMENTOS | BENEFICIARIOS | DETALLE DE GASTOS | MONTO TOTAL BRUTO US\$ | DISTRIBUCIÓN DE DESEMBOLSOS | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------------------------------|---|------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------------|------------|----------------------|--------|-------------|-------------|--------------------|---------------------|---|-----------|
| | | | | | Componente 1 | Componente 2 | Componente 3 | Componente 4 | | | | | | | | Total Componente 4 | | | |
| | | | | | | | | Publicidad | Viáticos | Alimentos y Bebidas | Alquileres | Servicios Profesion. | Ayudas | Impresiones | Mobiliarios | | Cargos y Comisiones | | |
| 26/01/2018 | Nómina | Carlos Rodríguez | Pago por servicios prestados del mes de enero | 494.03 | | | | | | | | | | 494.03 | | | | | 494.03 |
| 26/01/2018 | Nómina | Kenny Fabian | Pago por servicios prestados del mes de enero | 823.38 | | | | | | | | | | 823.38 | | | | | 823.38 |
| 26/01/2018 | Nómina | Anny Fernández | Pago por servicios prestados del mes de enero | 2,573.08 | | | | | | | | | | 2,573.08 | | | | | 2,573.08 |
| 26/01/2018 | Nómina | Laura Marcos | Pago por servicios prestados del mes de enero | 1,029.23 | | | | | | | | | | 1,029.23 | | | | | 1,029.23 |
| 26/01/2018 | Nómina | Samir Mariñez | Pago por servicios prestados del mes de enero | 741.05 | | | | | | | | | | 741.05 | | | | | 741.05 |
| TOTAL GASTOS MES DE ENERO 2018 | | | | 30,573.70 | - | - | - | - | 267.29 | - | - | 30,306.41 | - | - | - | - | - | - | 30,573.70 |
| 08/02/2018 | 3249561 | RESTAURANT SCHEREDADE | Pago de la factura No. 301941, por concepto de servicios de Cena, para la Delegación Coreana, quienes evaluaron las propuestas de innovación recibidas, en el marco del proyecto. | 530.07 | | | | | | 530.07 | | | | | | | | | 530.07 |
| 21/02/2018 | 3304225 | GRUPO ICEBERG, SRL | Pago de la factura No. FT-46, por concepto de servicios de alquiler de tres (3) vehículos para la Delegación Coreana, quienes estuvieron de visita en nuestro país del 17 al 23 de diciembre de 2017. | 2,120.28 | | | | | | | 2,120.28 | | | | | | | | 2,120.28 |
| 21/02/2018 | 3304243 | AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON | Pago por concepto de servicios prestados, como Consultora del Proyecto correspondiente al mes de febrero de 2018 | 1,939.78 | | | | | | | | 1,939.78 | | | | | | | 1,939.78 |
| 23/02/2018 | 3314978 | AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON | Pago de viaticos para viajar a la Pontificia Universidad | 71.45 | | | | | 71.45 | | | | | | | | | | 71.45 |
| 23/02/2018 | 3314917 | ANNY SUGELI FERNANDEZ QUEZADA | Católica Madre y Maestra (PUCMM) a impartir charlas | 81.65 | | | | | 81.65 | | | | | | | | | | 81.65 |
| 23/02/2018 | 3314931 | LAURA CELESTE MARCOS RODRIGUEZ | informativas, para la convocatoria de becas en el KAIST | 51.03 | | | | | 51.03 | | | | | | | | | | 51.03 |
| 23/02/2018 | 3314948 | PEDRO ANTONIO DIAZ | | 51.03 | | | | | 51.03 | | | | | | | | | | 51.03 |
| 25/02/2018 | Nómina | Plácido F. Gómez Ramírez | Servicios Prestados mes de febrero | 494.63 | | | | | | | | 494.63 | | | | | | | 494.63 |
| 25/02/2018 | Nómina | Laura Marcos | Servicios Prestados mes de febrero | 1,030.49 | | | | | | | | 1,030.49 | | | | | | | 1,030.49 |
| 25/02/2018 | Nómina | Carlos Rodríguez | Servicios Prestados mes de febrero | 494.63 | | | | | | | | 494.63 | | | | | | | 494.63 |
| 25/02/2018 | Nómina | Kenny Fabian | Servicios Prestados mes de febrero | 824.39 | | | | | | | | 824.39 | | | | | | | 824.39 |
| 25/02/2018 | Nómina | Anny Fernández | Servicios Prestados mes de febrero | 2,576.21 | | | | | | | | 2,576.21 | | | | | | | 2,576.21 |
| 25/02/2018 | Nómina | Samir Mariñez | Servicios Prestados mes de febrero | 741.95 | | | | | | | | 741.95 | | | | | | | 741.95 |
| TOTAL GASTOS MES DE FEBRERO 2018 | | | | 11,007.60 | - | - | - | - | 255.17 | 530.07 | 2,120.28 | 8,102.08 | - | - | - | - | - | - | 11,007.60 |
| 22/03/2018 | 3438582 | AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON | Pago por servicios prestados como consultora del proyecto, correspondiente al mes de marzo de 2018 | 1,927.28 | | | | | | | | 1,927.28 | | | | | | | 1,927.28 |
| | 3548687 | IMPRESORA DURAN | Impresos para el Seminario MESCYT-KOICA-KAIST del 7 al 9 de marzo de 2018 | 3,713.51 | | | | | | | | | | 3,713.51 | | | | | 3,713.51 |
| | 3625582 | HOTEL SHERATON (Hoteles Nacionales) | Alquiler de salón de eventos y almuerzos para el Seminario MESCYT-KOICA-KAIST del 7 al 9 de marzo de 2018 | 1,468.69 | | | | | | | 1,468.69 | | | | | | | | 1,468.69 |
| | 3548925 | PROEVENTOS | Traducción simultanea para el Seminario MESCYT-KOICA-KAIST del 7 al 9 de marzo de 2018 | 562.32 | | | | | | | | 562.32 | | | | | | | 562.32 |
| 25/03/2018 | Nómina | Plácido F. Gómez Ramírez | Servicios Prestados mes de marzo | 489.92 | | | | | | | | 489.92 | | | | | | | 489.92 |
| 25/03/2018 | Nómina | Laura Marcos | Servicios Prestados mes de marzo | 1,020.67 | | | | | | | | 1,020.67 | | | | | | | 1,020.67 |
| 25/03/2018 | Nómina | Carlos Rodríguez | Servicios Prestados mes de marzo | 489.92 | | | | | | | | 489.92 | | | | | | | 489.92 |
| 25/03/2018 | Nómina | Kenny Fabian | Servicios Prestados mes de marzo | 816.53 | | | | | | | | 816.53 | | | | | | | 816.53 |
| 25/02/2018 | Nómina | Anny Fernández | Servicios Prestados mes de marzo | 2,551.67 | | | | | | | | 2,551.67 | | | | | | | 2,551.67 |
| 25/02/2018 | Nómina | Samir Mariñez | Servicios Prestados mes de marzo | 734.88 | | | | | | | | 734.88 | | | | | | | 734.88 |
| TOTAL GASTOS MES DE MARZO 2018 | | | | 13,775.40 | - | - | - | - | - | - | 1,468.69 | 8,593.19 | - | 3,713.51 | - | - | - | - | 13,775.40 |
| 09/04/2018 | 3513446 | GRUPO ICEBERG, SRL | Compra de escritorio y silla secretarial, para ser utilizada en la oficina del proyecto | 497.13 | | | | | | | | | | | | 497.13 | | | 497.13 |
| 09/04/2018 | 3513418 | Manuel Ramón Peña | Viaticos por realizar varios servicios de transporte al Dr. Wojoon Kim, durante los días del 6 al 10 de marzo | 114.16 | | | | | 114.16 | | | | | | | | | | 114.16 |
| 25/04/2018 | 3590135 | AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON | Pago por servicios prestados como consultora del proyecto, correspondiente al mes de abril de 2018 | 1,923.12 | | | | | | | | 1,923.12 | | | | | | | 1,923.12 |

| FECHA | DOCUMENTOS | BENEFICIARIOS | DETALLE DE GASTOS | MONTO TOTAL BRUTO US\$ | DISTRIBUCIÓN DE DESEMBOLSOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|--|---|------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------------|------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | Componente 1 | Componente 2 | Componente 3 | Componente 4 | | | | | | | | | | Total Componente 4 | | |
| | | | | | | | | Publicidad | Viáticos | Alimentos y Bebidas | Alquileres | Servicios Profesion. | Ayudas | Impresiones | Mobiliarios | Cargos y Comisiones | | | | |
| 25/04/2018 | 3590128 | LENANDRA TAPIA ACOSTA | Pago por servicios prestados como consultora interna del proyecto, correspondiente a los meses febr., marz. Y abril de 2018 | 4,251.10 | | | | | | | | | 4,251.10 | | | | | | 4,251.10 | |
| 25/04/2018 | Nómina | Plácido F. Gómez Ramírez | Servicios Prestados mes de abril | 485.84 | | | | | | | | | 485.84 | | | | | | 485.84 | |
| 25/04/2018 | Nómina | Laura Marcos | Servicios Prestados mes de abril | 1,012.17 | | | | | | | | | 1,012.17 | | | | | | 1,012.17 | |
| 25/04/2018 | Nómina | Carlos Rodríguez | Servicios Prestados mes de abril | 485.84 | | | | | | | | | 485.84 | | | | | | 485.84 | |
| 25/04/2018 | Nómina | Kenny Fabian | Servicios Prestados mes de abril | 809.73 | | | | | | | | | 809.73 | | | | | | 809.73 | |
| 25/04/2018 | Nómina | Anny Fernández | Servicios Prestados mes de abril | 2,530.42 | | | | | | | | | 2,530.42 | | | | | | 2,530.42 | |
| 25/04/2018 | Nómina | Samir Mariñez | Servicios Prestados mes de abril | 728.76 | | | | | | | | | 728.76 | | | | | | 728.76 | |
| TOTAL GASTOS MES DE ABRIL 2018 | | | | 12,838.26 | | | | | | | | | 12,226.97 | | | | 497.13 | | 12,838.26 | |
| 23/05/2018 | 3724718 | AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON | Pago por servicios prestados como consultora del proyecto, correspondiente al mes de mayo de 2018 | 1,922.95 | | | | | | | | | 1,922.95 | | | | | | 1,922.95 | |
| 23/05/2018 | Nómina | Plácido F. Gómez Ramírez | Servicios Prestados mes de mayo | 485.80 | | | | | | | | | 485.80 | | | | | | 485.80 | |
| 23/05/2018 | Nómina | Laura Marcos | Servicios Prestados mes de mayo | 1,012.08 | | | | | | | | | 1,012.08 | | | | | | 1,012.08 | |
| 23/05/2018 | Nómina | Carlos Rodríguez | Servicios Prestados mes de mayo | 485.80 | | | | | | | | | 809.66 | | | | | | 809.66 | |
| 23/05/2018 | Nómina | Kenny Fabian | Servicios Prestados mes de mayo | 809.66 | | | | | | | | | 809.66 | | | | | | 809.66 | |
| 25/05/2018 | FC01055 | KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | Pago de la factura No.20180003, correspondiente al tercer desembolso para el primer componente del proyecto MESCYT/KOICA-KAIST. | 340,000.00 | 340,000.00 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 25/05/2018 | Nómina | Anny Fernández | Servicios Prestados mes de mayo | 2,530.20 | | | | | | | | | 2,530.20 | | | | | | 2,530.20 | |
| 25/05/2018 | Nómina | Samir Mariñez | Servicios Prestados mes de mayo | 728.70 | | | | | | | | | 728.70 | | | | | | 728.70 | |
| TOTAL GASTOS MES DE MAYO 2018 | | | | 347,975.18 | 340,000.00 | | | | | | | | 8,299.04 | | | | | | 8,299.04 | |
| 14/06/2018 | 3828194 | HOTEL SHERATON (Hoteles Nacionales) | Pago restante alquiler de salón de eventos y almuerzos para el Seminario MESCYT-KOICA-KAIST del 7 al 9 de marzo de 2018 | 7,333.10 | | | | | | | | | | | | | | | 7,333.10 | |
| 25/06/2018 | 38800737 | AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON | Pago por servicios prestados como consultora del proyecto, correspondiente al mes de junio de 2018 | 1,921.91 | | | | | | | | | 1,921.91 | | | | | | 1,921.91 | |
| 23/06/2018 | Nómina | Plácido F. Gómez Ramírez | Servicios Prestados mes de junio | 485.54 | | | | | | | | | 485.54 | | | | | | 485.54 | |
| 23/06/2018 | Nómina | Laura Marcos | Servicios Prestados mes de junio | 1,012.08 | | | | | | | | | 1,012.08 | | | | | | 1,012.08 | |
| 23/06/2018 | Nómina | Carlos Rodríguez | Servicios Prestados mes de junio | 485.54 | | | | | | | | | 485.54 | | | | | | 485.54 | |
| 23/06/2018 | Nómina | Kenny Fabian | Servicios Prestados mes de junio | 811.36 | | | | | | | | | 811.36 | | | | | | 811.36 | |
| 25/06/2018 | Nómina | Anny Fernández | Servicios Prestados mes de junio | 2,535.50 | | | | | | | | | 2,535.50 | | | | | | 2,535.50 | |
| 25/06/2018 | Nómina | Samir Mariñez | Servicios Prestados mes de junio | 730.22 | | | | | | | | | 730.22 | | | | | | 730.22 | |
| 22/06/2018 | 3872900 | Miguel Otaño | Viaticos por visitas y actividades realizadas a las empresas participantes en el proyecto | 316.25 | | | | | | | | 316.25 | | | | | | | 316.25 | |
| 22/06/2018 | 3872874 | Anny Fernández | | 169.94 | | | | | | | | | 169.94 | | | | | | 169.94 | |
| 22/06/2018 | 1277196494 | Carlos S. Mariñez | | 169.94 | | | | | | | | | 169.94 | | | | | | 169.94 | |
| TOTAL GASTOS MES DE JUNIO 2018 | | | | 15,971.36 | | | | | | | | | 656.13 | | | | | | 7,333.10 | 7,982.14 |
| 20/07/2018 | 4016027 | Miguel Otaño | Viaticos por concepto de servicios de chofer para transportar a expeto coreano que estubo en el pais del 4 al 11 de julio | 135.93 | | | | | | | | | 135.93 | | | | | | 135.93 | |
| 24/07/2018 | 4026486 | AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON | Pago por servicios prestados como consultora del proyecto, correspondiente al mes de julio de 2018 | 1,912.50 | | | | | | | | | 1,912.50 | | | | | | 1,912.50 | |
| 30/07/2018 | 4059978 | Miguel Otaño | Viaticos por viajar a Santiago a transportar a la Lic. Ague Lendor para la charla informativa de la 4ta. Convocatoria de becas de estudios del kaist. | 25.16 | | | | | | | | | 25.16 | | | | | | 25.16 | |
| 30/07/2018 | 4059985 | AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON | Viaticos por viajar a Santiago para la charla informativa de la 4ta. Convocatoria de becas de estudios del kaist. | 35.23 | | | | | | | | | 35.23 | | | | | | 35.23 | |
| 25/07/2018 | Nómina | Plácido F. Gómez Ramírez | Servicios Prestados mes de julio | 483.14 | | | | | | | | | 483.14 | | | | | | 483.14 | |

| FECHA | DOCUMENTOS | BENEFICIARIOS | DETALLE DE GASTOS | MONTO TOTAL BRUTO US\$ | DISTRIBUCIÓN DE DESEMBOLSOS | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|--|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|---|-------------------|
| | | | | | Componente 1 | Componente 2 | Componente 3 | Componente 4 | | | | | | | | Total Componente 4 | | | |
| | | | | | | | | Publicidad | Viáticos | Alimentos y Bebidas | Alquileres | Servicios Profesion. | Ayudas | Impresiones | Mobiliarios | | Cargos y Comisiones | | |
| 25/07/2018 | Nómina | Laura Marcos | Servicios Prestados mes de julio | 1,006.55 | | | | | | | | | | 1,006.55 | | | | | 1,006.55 |
| 25/07/2018 | Nómina | Carlos Rodríguez | Servicios Prestados mes de julio | 483.14 | | | | | | | | | | 483.14 | | | | | 483.14 |
| 25/07/2018 | Nómina | Kenny Fabian | Servicios Prestados mes de julio | 805.24 | | | | | | | | | | 805.24 | | | | | 805.24 |
| 25/07/2018 | Nómina | Anny Fernández | Servicios Prestados mes de julio | 2,516.37 | | | | | | | | | | 2,516.37 | | | | | 2,516.37 |
| 25/07/2018 | Nómina | Samir Mariñez | Servicios Prestados mes de julio | 724.71 | | | | | | | | | | 724.71 | | | | | 724.71 |
| TOTAL GASTOS MES DE JULIO 2018 | | | | 8,127.97 | - | - | - | - | 196.32 | - | - | - | 7,931.64 | - | - | - | - | - | 8,127.97 |
| 08/08/2018 | 4111481 | Ozavi Rent a Car | Pago de la factura No. 129012, correspondiente a los servicios de alquiler de munitus para transportar a la delegación Coreana | 1,558.55 | | | | | | | | | 1,558.55 | | | | | | 1,558.55 |
| 08/08/2018 | 4111473 | Ozavi Rent a Car | Pago de la factura No.001031, correspondiente a los servicios de alquiler de munitus para transportar a la delegación Coreana | 425.06 | | | | | | | | | 425.06 | | | | | | 425.06 |
| 15/08/2018 | 4140429 | Miguel Alcalgel Otaño | | 106.79 | | | | | 106.79 | | | | | | | | | | 106.79 |
| 15/08/2018 | 4140426 | Carlos S. Mariñez | Viaticos para realizar visitas técnicas a diferentes universidades, para dar seguimiento a los proyectos | 96.51 | | | | | 96.51 | | | | | | | | | | 96.51 |
| 15/08/2018 | 4140418 | Anny S. Fernández | | 96.51 | | | | | 96.51 | | | | | | | | | | 96.51 |
| 15/08/2018 | 4140435 | Manuel Ramón Peña | | 131.15 | | | | | 131.15 | | | | | | | | | | 131.15 |
| 27/08/2018 | 4199539 | AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON | Servicios prestados mes de agosto | 1,909.45 | | | | | | | | | | 1,909.45 | | | | | 1,909.45 |
| 27/08/2018 | Nómina | Plácido F. Gómez Ramírez | Servicios Prestados mes de agosto | 482.39 | | | | | | | | | | 482.39 | | | | | 482.39 |
| 27/08/2018 | Nómina | Laura Marcos | Servicios Prestados mes de agosto | 1,004.97 | | | | | | | | | | 1,004.97 | | | | | 1,004.97 |
| 27/08/2018 | Nómina | Carlos Rodríguez | Servicios Prestados mes de agosto | 482.39 | | | | | | | | | | 482.39 | | | | | 482.39 |
| 27/08/2018 | Nómina | Kenny Fabian | Servicios Prestados mes de agosto | 805.24 | | | | | | | | | | 805.24 | | | | | 805.24 |
| 27/08/2018 | Nómina | Anny Fernández | Servicios Prestados mes de agosto | 2,512.43 | | | | | | | | | | 2,512.43 | | | | | 2,512.43 |
| 27/08/2018 | Nómina | Samir Mariñez | Servicios Prestados mes de agosto | 723.58 | | | | | | | | | | 723.58 | | | | | 723.58 |
| TOTAL GASTOS MES DE AGOSTO 2018 | | | | 10,335.01 | - | - | - | - | 430.95 | - | 1,983.61 | 7,920.44 | - | - | - | - | - | - | 10,335.01 |
| 18/09/2018 | 4321197 | Instituto Tecnológico de Santo Domingo | Pago primer desembolso proyecto de investigación RENATO GONZALEZ-INTEC | 23,467.57 | | 23,467.57 | | | | | | | | | | | | | |
| 18/09/2018 | 4314876 | Universidad Nacional Evangelica | Pago primer desembolso proyecto de investigación ALBERTO NUÑEZ-INTEC | 73,167.96 | | 73,167.96 | | | | | | | | | | | | | |
| 18/09/2018 | 4299637 | Universidad Iberoamericana | Pago primer desembolso proyecto de investigación MELINA SANTOS-UNIBE | 16,150.95 | | 16,150.95 | | | | | | | | | | | | | |
| 20/09/2018 | 4329472 | GRUPO ICEBERG, SRL | Pago de la factura No. 000101 NCF B1500000027 por concepto de alquiler de vehiculo para la delegación Coreana | 2,145.49 | | | | | | | | 2,145.49 | | | | | | | 2,145.49 |
| 27/09/2018 | 4199539 | AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON | Servicios prestados mes de Septiembre | 1,906.51 | | | | | | | | | | 1,906.51 | | | | | 1,906.51 |
| 27/09/2018 | Nómina | Plácido F. Gómez Ramírez | Servicios prestados mes de Septiembre | 481.65 | | | | | | | | | | 481.65 | | | | | 481.65 |
| 27/09/2018 | Nómina | Laura Marcos | Servicios prestados mes de Septiembre | 1,003.43 | | | | | | | | | | 1,003.43 | | | | | 1,003.43 |
| 27/09/2018 | Nómina | Carlos Rodríguez | Servicios prestados mes de Septiembre | 481.65 | | | | | | | | | | 481.65 | | | | | 481.65 |
| 27/09/2018 | Nómina | Kenny Fabian | Servicios prestados mes de Septiembre | 802.74 | | | | | | | | | | 802.74 | | | | | 802.74 |
| 27/09/2018 | Nómina | Anny Fernández | Servicios prestados mes de Septiembre | 2,508.57 | | | | | | | | | | 2,508.57 | | | | | 2,508.57 |
| 27/09/2018 | Nómina | Samir Mariñez | Servicios prestados mes de Septiembre | 722.47 | | | | | | | | | | 722.47 | | | | | 722.47 |
| TOTAL GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2018 | | | | 122,838.98 | - | 112,786.48 | - | - | - | - | 2,145.49 | 7,907.01 | - | - | - | - | - | - | 10,052.50 |
| Totales Invertidos por Componentes | | | | 1,064,750.68 | 570,000.00 | 112,786.48 | 200,000.00 | 3,097.55 | 22,268.79 | 12,834.69 | 21,052.72 | 114,400.97 | 2,651.07 | 5,334.72 | 497.13 | 150.44 | 182,288.06 | | |
| Topes Establecidos Componentes 1-2-3-4 | | | | 2,000,000.00 | 800,000.00 | 600,000.00 | 400,000.00 | | | | | | | | | | | | 200,000.00 |
| Componentes, por Consumir | | | | 935,249.32 | 230,000.00 | 487,213.52 | 200,000.00 | | | | | | | | | | | | 17,711.94 |

* Nota: Este pago de nómina corresponde a la transferencia realizada el 19/01/2017 mediante reconocimiento de Deuda