



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco

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

Cuenta Bancaria No:		960-004885-4			
Contrapartida Proyecto Mescyt-Koica -Kaist		Balance Inicial:		1,493,660.89	
Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/01/2018	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	1,329,709.19
10/10/2018	PK-040	GISEL ROEDAN DIAZ, PAGO DE VIÁTICOS DE BOLSILLO QUIÉN PARTICIPÓ EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA PARA EL DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE COREA PARA ESTRATEGIAS DE DESARROLLO (KDS) Y LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA (KOICA) DEL 17 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018 EN LA CIUDAD DE SEOGNAM, COREA DEL SUR.		25,372.50	1,304,336.69
10/25/2018	TR-PK041	AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON, PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSULTORA DEL PROYECTO KOICA-KAIST-MESCYT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.		85,500.00	1,218,836.69
10/31/2018		BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		412.24	1,218,424.45
10/31/2018		BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	1,218,249.45
Totales			0.00	275,411.44	1,218,249.45


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


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