



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 Enero del 2019

Cuenta Bancaria No:		960-004885-4			
Contrapartida Proyecto Mescyt-Koica -Kaist		Balance Inicial:			922,646.54
Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/25/2019	TR-047	UP BAR & GRILL, SRL, PAGO FACTURA NO. 1582 (NCF. B1500000068) D/F 06/12/2018, POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA 60 PERSONAS Y ALMUERZOS PARA 10 PERSONAS, OFRECIDOS EN EL CONVERSATORIO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO DE PROYECTOS EN ID+I ENTRE IES Y LA INDUSTRIA, REALIZADO EN ESTE MINISTERIO.		17,415.06	905,231.48
01/31/2019		BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		26.12	905,205.36
01/31/2019		BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	905,030.36
Totales			0.00	17,616.18	905,030.36



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



Aprobado por:
Lcda. Matilde Lucrecia Ovalle
Directora General Administrativa y Financiera



Revisado por:
Lic. Francisco José Reyes Valerio
Director Financiero