

## MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA Proyecto MESCYT-KOICA-KAIST

## 30/06/2019 MONTOS EXPRESADOS EN DÓLARES

933.67							7	933.67				933.67	Pago de viáticos de bolsillo para viajar a la ciudad de corea del sur el 21/10/2017, en representación del MESCVT, para realizar visita al Instituto Coreano del Avanzado de Ciencia y Tecnología	PEDRO ANTONIO EDUARDO	2800371 P	20/10/2017
22.25							51	22.25				22.25	Pago de viáticos para transportar al Sr. Leebong Lee, del KAIST de corea, el 26 de septiembre de 2017	MIGUEL ALCANGEL OTAÑO	2732447 M	03/10/2017
3,983.23	30.17				3,983.23							3,983.23	Pago por concepto de servicios prestados, como Consultora del Proyecto correspondiente a los meses de Julio y agosto de 2017	AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON	2702165 A	27/09/2017
504	50 17											50.17	Cargos bancarios por transferencias	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	C	
									00.00	200,000.00		200,000.00	Pago de la factura No. 20170001, correspondiente al primer desembolso para el tercer componente del proyecto MESCYT/KOICA-KAIST.	KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY	FC904	11/09/2017
15.72 2,651.07				2,651.07	h)		ř				in the second	2,651.07	Ayuda economica para cursar un doctorado del proyecto de desarrollo de recursos humanos en ciendas e ingenierias en la republica dominicana-kaistmescyt-koica.	DIONISIO VALENTIN DEL ORBE HOEZ.	22970	10/08/2017
18.87							2	15.72				15.72		WASCAR MANUEL HEREDIA MATOS	22933 W	28/07/2017
22.01							7 31	22.01				18.87	Pago de viaticos para asistir a la Universidad UTESA para asistir a charlas sobre la convocatoria de becas	LAURA GELESTE MARCOS RODRÍGUEZ		28/07/2017
														WILLIAM EBNESTOB CAVILLO BEAVIORO	22934	28/07/2017
885.53							885.53					885.53	Pago fact. No. LIS170000485, por concepto de servicios de almuerzos y refrigerios para los participantes en el seminario- taller	RESTAURANT LINA, C. POR A.	CK-4817	12/07/2017
2.254.83					2,254.83							2,254.83	Pago de la factura No. 000327, por concepto de servicios de interprete para el seminario-taller	MCCOLLUM SANLLEY & ASOCIADOS	CK-4791	06/06/2017
6,752.83							6,752.83					6,752.83	Pago de la fact. LIS170000413, por concepto de servicios de alquiler de eventos para la realización del seminario-taller.	RESTAURANT LINA, C. POR A.	CK-4788	31/05/2017
2,001.79						2,001.79						2,001.79	Pago de la Fact. FT-11, por concepto de alquiler de un carro y una jeepera para utilizarse en el Seminario- Taller.	GRUPO ICEBERG, SRL	CK-4771	16/05/2017
1,621.20			1,621.20	1,6								1,621.20	Pago de la fact. 50, por concepto de servicios de impresiones varias, para la realización del seminariotaller.	OREATIVIDAD NACIONAL DOMINICANA	CK-4770	16/05/2017
1,430.79							1,430.79					1,430.79	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	VICTORIA'S BAR & GRUL RESTAURANTE, SRL	CK-4789	16/05/2017
1,549.58	66.					1500		1,549.58	1,54			1,549.58	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.	EDITORA LISTIN DIARIO	CK-4768	16/05/2017
50 13	50.12											50.12	Cargos bancarios por transferencias	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		15/05/2017
											100,000.00	100,000.00	Pago de la factura No. 20170013, correspondiente al primer desembolso para el primer componente del proyecto MESCYT/KOICA-KAIST.	KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY	FC0839	15/05/2017
1,547.96								1,547.96	1,54			1,547.96	Pago de la Fact. No. 953579 para la publicación Convocatoria al proyecto piloto de colaboración Universidad - Industria, innovación y desarrollo mas Innovación 2017-2019	ORWIGNIST PACLICE	CK-4806	26/06/2017
18,368.00							-	18,368.00				18,368.00	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	PLÁCIDO GÓMEZ, RAFAEL SÁNCHEZ, CARLOS RODRIGUEZ Y KENNY FABIÁN	FC0755	01/12/2016
Total Componete	Cargos y Equipos Comisiones Informáticos	Obsequios Co	Mobiliarios	Ayudas İmpn	Servicios Profesion.	y Alquilleres	Alimentos y Bebidas	oidad Viáticos	3 Publicidad	2 3						
			Componente 4	1.0					onente	an pouc	Componente Comp	OTA	DETALLE DE GASTOS	BENEFICIARIOS	DOCUMENTOS	FECHA
	27 1857			SOS IOR	DISTRIBUCIÓN DE DESEMBOI SOS	DISTRIBL		i								



494.03				Г	-	-					Página 2						
51.03						494.63			01.00				494.63	Servicios Prestados mes de febrero	Plácido F. Gómez Ramírez Se	Nomina Pla	25/02/2018
51.03									51.03				51.03	iniormativas, para la convocatoria de becas en el KAIST			23/02/2018
81.65									81.65				81.05	Católica Madre y Maestra (PUCMM) a impartir charlas	Z		23/02/2018
71 45									71.45				71.45	Pago de viaticos para viajar a la Pontificia Universidad	ANNY SUGELI FERNANDEZ QUEZADA  Pa	3314917 AN	23/02/2018
1,939.78						1,939.78	1,5						1,939.78	Pago por concepto de servicios prestados, como Consultora del Proyecto correspondiente al mes de febrero de 2018			21/02/2018
2,120.28							2,120.28						2,120.28	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.	PadiuPo ICEBERG, SPL CC	3304225 GF	21/02/2018
530.07			•					530.07					530.07	Pago de la factura No. 30.1941, por concepto de servicios de Cena, para la Delegación Coreana, quienes evaluaron las propuestas de innovación recibidas, en el marco del proyecto.	RESTAURANT SCHEREDADE se	3249561 RE	08/02/2018
741.05						741.05 30.306.41	30	•	- 267.29		•	•	30,573.70	Pago por servicios prestados del mes de enero TOTAL GASTOS MES DE ENERO 2018			
2,573.0						1,029.23	1,2						1,029.23	ago por servicios prestados del mes de enero	Laura Marcos P.	Nómina La	26/01/2018
823.3						823.38	٥						2,573.08	Pago por servicios prestados del mes de enero	lez		26/01/2018
494.0						494.03							494.03	Pago por servicios prestados del mes de enero	Carlos Rodríguez P Kenny Fabian P	Nomina C	26/01/2018
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						404 03							494.03	Pago por servicios prestados del mes de enero	Ramírez		26/01/2018
1,951.12						1,951.12							1,951.12	Pago por concepto de servicios prestados, como Consultora del Proyecto correspondiente al mes de enero de 2018	AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON C	3196417 A	26/01/2018
15.44 22,200.49						22,200.49	22						22,200.49	Reconocimiento del gasto por concepto de servicios prestados a los Sres: Dr. Plácido Gomez. Dr. Carlos Rodríguez, Uc. Kenny Fabián y Lic. Laura Marcos. (Año 2017)	TRANSFERENCIA DE FONDOS/REC. GASTOS R	3168496 T	19/01/2018
36.04									36.04				15.44	diciembre de 2017			12/01/2018
30.89									30.89				360.08	visitar diferentes empresas, desde el 17 al 22 de		3140332 V	12/01/2018
151.97									151.97				151.97	Coreana, quienes viajaron a la ciudad de Santiago a	ARISTIDES ALEJANDRO CARVAJAL		12/01/2018
61	0.00	0 150.44	0.00	0.00	2,651.07 1,621.20	15,132.04 2,65	0,001.34	0 12,004.00					32.95	Pago de viaticos para transportar a la delegacion		3140309 C	12/01/2018
633.40						8			3 097 55 20 348 7	200.000.00	0.00	230,000.00	491,307.23	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	TOTAL GASTOS AÑO 2017		
2,602.07								2,602.07					633 40	diferentes actividades del proyecto Cena ofrecida a la Delegación Coreana	SHEREZADE	OC/483 8	31/12/2017
3,999.75							0,000	200007					2 602 07	Servicios de Almuerzo y montaje de salo para	UP BAR & GRILL	Lb. 447/18	31/12/2017
44,431.11							3 999 75						3,999.75	Pago para el alquiler de un vehiculo para la Delegación Coreana.	SOLAJICO COMERCIAL, SRL	Lib. 502/18	31/12/2017
22 227						22,237.11	22					-	22,237.11	Nómina de empleados, procentaje cargado al Proyecto	PLÁCIDO GÓMEZ, LAURA MARCOS, CARLOS RODRIGUEZ Y KENNY FABIÁN	Nómina <sub>P</sub>	31/12/2017
983.59						983.59							983.59	Pago Regalia Pascual 2017	AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON	3084422	28/12/2017
1,967.85						1,967.85							1,967.85	Pago por concepto de servicios prestados, como Consultora del Proyecto correspondiente al mes de diciembre de 2017	AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON	3074878	28/12/2017
1,975.79						1,975.79							1,975.79	Pago por concepto de servicios prestados, como Consultora del Proyecto correspondiente al mes de noviembre de 2017	AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON	2948225	29/11/2017
50.15		50.15											50.15	Cargos bancarios por transferencias	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		
												130,000.00	130,000.00	Pago de la factura No. 20170037, correspondiente al segundo desembolso para el primer componente del proyecto MESCYT/KOICA-KAIST.	HENCE AND	70	16/11/2017
34.57			3/					7	34.57				34.57	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.	JULIO ANTONIO MARTE	2822083	27/10/2017
3,966.75	¥)6		3 1	CEMI		3,966.75							3,966.75	Pago por concepto de servicios prestados, como Consultora del Proyecto correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2017	AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON	2826517	27/10/2017
	$\sim$			NISA				7	933.67				933.67	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	CARLOS SAMIR MARINEZ	2802942	21/10/2017
Total Componete	Equipos Informáticos	Cargos y S Comisiones	Obsequios	es Mobiliarios		Servicios Ayudas Profesion.	Alquileres	Alimentos y Bebidas	Publicidad Viáticos	3 Pub	2	- 3	US\$				
				9.4	Componente 4	DIGINOCCION DE DESEMBOLSOS	DISTRIBUTION					8000	MONTO TOTAL BRUTO	DETALLE DE GASTOS	BENEFICIARIOS	DOCUMENTOS	FECHA
						E DE DESEMBOL O	οιοτοιοιοιο)										



811.36					811 36				A STATE OF S	AND SHARESTEEN.	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	011.00				
485.54					485.54							485.54	Servicios Prestados mes de junio			23/06/2018
1,012.08					1,012.08							1,012.00	Servicios Prestados mes de junio	uez		23/06/2018
485.54					485.54							485.54	Servicios Prestados mes de junio			23/06/2018
1,921.91		11000			1,921.91							1,921.91	proyecto, correspondiente al mes de junio de 2018	AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON PI	38800737 AGU Nbmina Plác	23/06/2018
7,333.10						7,333.10						7,333.10	Pago restante alquiler de salón de eventos y almuerzos para el Seminario MESCYT-KOICA-KAIST del 7 al 9 de marzo de 2018	38		14/06/2018
728.70	•	•		•	7,975.18	•	•	•			340,000.00	347,975.18	2018	TOTAL GASTOS MES DE MAYO 2018	-	-
2,530.20					2,530.20							728.70	Servicios Prestados mes de mayo	Samir Mariñez S	Nómina San	25/05/2018
					2000							2,530.20	Servicios Prestados mes de mayo	Anny Fernández S	Nómina Anr	25/05/2018
809.56					0000						340,000.00	340,000.00	Pago de la factura No.20180003, correspondiente al tercer desembolso para el primer componente del proyecto MESCYT/KOICA-KAIST.	KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE to	FC01055 KO	25/05/2018
485.80					809 66							809.66	Servicios Prestados mes de mayo	Kenny Fabian S	Nómina Ker	23/05/2018
1,012.08					485.80							485.80	Servicios Prestados mes de mayo	uez		23/05/2018
485.80					485.80							1,012.08	Servicios Prestados mes de mayo		Nómina Lau	23/05/2018
1,922.95					1,922.95							485.80	proyecto, correspondiente al mes de mayo de 2018 Servicios Prestados mes de mayo		Nómina Plá	23/05/2018
12,838.26	•		Total O									1.922.95	Pago por servicios prestados como consultora del	AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON	3724718 AGI	23/05/2018
			- 407 13	•	12.226.97		114.16					12,838.26	2018	TOTAL GASTOS MES DE ABRIL 2018		-
2,530.42					2,530.42							728.76	Servicios Prestados mes de abril	Samir Mariñez		25/04/2018
809.73					809.73							2.530.42	Servicios Prestados mes de abril	ez		25/04/2018
485.84					485.84							809.73	Servicios Prestados mes de abril			25/04/2018
1,01					1,012.17							485.84	Servicios Prestados mes de abril	lez		25/04/2018
485.84					485.84							485.84	Servicios Prestados mos de abril	Laura Marcos	Nómina La	25/04/2018
4,251.10					4,251.10							4,251.10	Pago por servicios prestados como consultora interna del proyecto, correspondiente a los meses febr., marz. Y abril de 2018			25/04/2018
1,923.12					1,923.12							1,923.12	Pago por servicios prestados como consultora del proyecto, correspondiente al mes de abril de 2018	AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON	3590135 AG	25/04/2018
114.16							114.16	1.				114.16	Viaticos por realizar varios servicios de transporte al Dr. Wojoon Kim, durante los dias del 6 al 10 de marzo	Manuel Ramón Peña	3513418 M	09/04/2018
497.13			497.13									497.13	Compra de escritorio y silla secretarial, para ser utilizada en la oficina del proyecto	GRUPO ICEBERG, SRL	3513446 G	09/04/2018
734.88			3 713 61	. 37	734.88 8.593.19	- 1.468.69	•	•	•		•	13,775.40	0 2018	TOTAL GASTOS MES DE MARZ		
2,551.67					2,551.67							734.88	Servicios Prestados mes de marzo	Samir Mariñez		25/02/2018
489.92					816.53							816.53	Servicios Prestados mes de marzo		Nómina K	25/02/2018
1,020.67					1,020.57							489.92	Servicios Prestados mes de marzo	Carlos Rodríguez		25/03/2018
489.92					489.92			-				1,020.67	Servicios Prestados mes de marzo	Laura Marcos	Nómina La	25/03/2018
562.32					562.32							489.92	KOICA-KAIST del 7 al 9 de marzo de 2018 Servicios Prestados mes de marzo	Plácido F. Gómez Ramírez	Nómina P	25/03/2018
1,468.69		1				1,468.69						1,468.59	2018 Traducción simultanea para el Seminario MESCYT-	PROEVENTOS		-
3,713.51		3/	3,713.51	çus								3,713.51	al 9 de marzo de 2018 Alquiler de salón de eventos y almuerzos para el	HOTEL SHEDATON Address Andread A	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	
1,927.28	\$7.6	2 Mrs			1,927.28							1,927.28	proyecto, correspondiente al mes de marzo de 2018 Impresos para el Seminario MESCYT-KOICA-KAIST del 7	AGUE ARGENTINA LENDOR COLON		22092018
- 11,007.60			•			.07 2,120.28	255.17 530.07	•	•		•	11,007.60	EKO ZOTA	IOTAL GASTOS MES DE FEBRERO 2018		
2,			<u> </u>		2,576.21							741.95	Servicios Prestados mes de febrero			25/02/2018
00 1		5			824.39							2 576 21	Servicios Prestados mes de febrero	Anny Fernández		25/02/2018
1,5	100	1000			494.63							494.63	Servicios Prestados mes de febrero	Carlos Rodríguez Kenny Fabian		25/02/2018
	+	+	+			_	mana					1,030.49	Servicios Prestados mes de febrero	Laura Marcos	Nómina	25/02/2018
os Total Componete	Cargos y Equipos	Obsequios	Componente 4 Impresiónes Mobiliarios	100	quileres Servicios Ayudas	A	Viáticos Alimentos y	Publicidad Viä	Componente 3	Components 2	Componente	MONTO TOTAL BRUTO US\$	DETALLE DE GASTOS	BENEFICIARIOS	DOCUMENTOS	FECHA
				MDOI SOS	CIÓN DE DECE	DISTRIB										



				our control												25/10/2018
										30,313.84		30,313.84	Pago primer desembolso proyecto de investigación PEDRO CASTRO-ITLA	Instituto Tecnológico de Las Américas	4523139 in	18/10/2018
3,433.66 3,433.66	3,4											3,433.66	Compra de impresora multifuncional para el proyecto	Stem Universal Materia	4390398 St	01/10/2018
. 10,052.50	•	•	•	•	7,907.01	2,145.49		•		112,786.48	•	122,838.98	ibre 2016	COLAT OVOI OD MES DE SEL TEM		
722.47					722.47							722.47	Servicios prestados mes de Septiembre			8102/80/12
2 508 57					2,508.57							2,508.57	Servicios prestados mes de Septiembre	Anny Fernández	Nómina A	09/2018
481			+		802.74							802.74	Servicios prestados mes de Septiembre	Kenny Fabian		27/09/2018
1,003.43					1,003.43							481.65	Servicios prestados mes de Septiembre	Carlos Rodríguez		09/2018
481.65					481.65							1 003 43	Servicios prestados mes de Septiembre	aura Marcos	Nómina La	09/2018
1,906.51					1,906.51							1,906.51	Servicios prestados mes de Septiembre	Plácido F. Gómez Ramírez		27/09/2018
4,145.49													Coreana	AGI HE ARGENTINA LENDOR COLON		09/2018
214						2,145.49						2,145.49	Pago de la factura No. 000101 NCF B1500000027 por concepto de alquiler de vehículo para la delegación	GRUPO ICEBERG, SRL	4329472 G	20/09/2018
										16,150.95		16,150.95	Pago primer desembolso proyecto de investigación MELINA SANTOS-UNIBE	Universidad Iberoamericana	4299637 U	18/09/2018
										73,167.96		73,167.96	Pago primer desembolso proyecto de investigación ALBERTO NUÑEZ-UNEV	Universidad Nacional Evangelica	4314876 U	8/09/2018
										23,467.57		23,467.57	Pago primer desembolso proyecto de investigación RENATO GONZALEZ-INTEC	Instituto Tecnológico de Santo Domingo	4321197 lt	18/09/2018
10,335.01	•	•	•	•	7,920.44	1,983.61	•	- 430.95		•		10,335.01	STO 2018	TOTAL GASTOS MES DE AGOSTO 2018		
723.58					723.58							723.58	Servicios Prestados mes de agosto	Samir Mariñez	Nómina S	27/08/2018
2.512.43					2,512.43							2,512.43	Servicios Prestados mes de agosto	Anny Fernández		27/08/2018
80.5.20					805.24							805.24	Servicios Prestados mes de agosto	Kenny Fabian	Nómina K	27/08/2018
482 30	-				482.39							482.39	Servicios Prestados mes de agosto	Carlos Rodríguez	Nomina	27/08/2018
1 004 97					1,004.97							1,004.97	Servicios Prestados mes de agosto	Laura Marcos	Nómina L	27/08/2018
1,909.45					482.39							482.39	Servicios Prestados mes de agosto	Plácido F. Gómez Ramírez		27/08/2018
131.15					1 909 45							1,909,45	Servicios prestados mes de agosto	AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON	4199539	27/08/2018
96.51								131 15				131.15		Manuel Ramón Peña		15/082018
96.51								96.51				90.01	universiades, para dar seguimiento a los proyectos	Anny S. Fernández		15/082018
106.79								106.79				106.79		Miguel Alcaigel Otano	9CPUP17	15/08/2018
425.06						425.06						425.06	servicios de alquiler de munibus para transportar a la delegación Coreana	Ozavi Rent a Car		08/08/2018
1,558.55						1,558.55						1,558.55	Pago de la ractura No. 129012, correspondiente a los servicios de alquiller de munibus para transportar a la delegación Coreana  Daso de la fartura No. 001021, correspondiente a los para de la fartura No. 001021, correspondiente a los para de la fartura No. 001021, correspondiente a los para de la fartura No. 001021, correspondiente a los para de la fartura No. 001021, correspondiente a los para de la fartura No. 001021, correspondiente a los para de la fartura No. 001021, correspondiente a los servicios de la fartura No. 001021, correspondiente a los servicios de la fartura No. 001021, correspondiente a los servicios de la fartura No. 001021, correspondiente a los servicios de la fartura No. 001021, correspondiente a los servicios de la fartura No. 001021, correspondiente a la fartura No. 001021, correspondiente a la la delegación foresena.	Ozavi Rent a Car	4111481	08/08/2018
8.127.97	•		•		7,931.64	•	•	196.32		•	•	8,127.97	LIO 2018	TOTAL GASTOS MES DE JULIO 2018		
77.074					724.71							724.71	Servicios Prestados mes de julio	Samir Mariñez	Nómina	25/07/2018
3 546 27					2.516.37							2,516.37	Servicios Prestados mes de julio	Anny Fernández		25/07/2018
483.14					805 24							805.24	Servicios Prestados mes de julio	Kenny Fabian		25/07/2018
1,006.55					1,000.33							483 14	Servicios Prestados mes de julio	Carlos Rodríguez		25/07/2018
483.14					483.14							1.006.55	Servicios Prestados mes de julio	Laura Marcos		25/07/2018
												A82 AA	Servicios Prestados mes de julio	Plácido F. Gómez Ramírez	Nómina	25/07/2018
								35.23				35.23	Viaticos por viajar a Santiago para la charla informativa de la 4ta. Convocatoria de becas de estudios del kaist.	AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON	4059985	30/07/2018
	100							25.16				25.16	Viaticos por viajar a Santiago a transportar a la líc. Aguie Lendor para la charla informativa de la 4ta. Convocatoria de becas de estudios del kaist.	Miguel Otaño	4059978	30/07/2018
1,912.50	7/05/	A DS J IA	10		1,912.50							1,912.50	Pago por servicios prestados como consultora del proyecto, correspondiente al mes de julio de 2018	AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON	4026486	24/07/2018
135.93	ONO		EMIN				ω	135.93		20.7		135.93	Viaticos por concepto de servicios de chofer para transportar a expeto coreano que estuvo en el país del 4 al 11 de julio	Miguel Otaño	4016027	20/07/2018
15 971 36		0000000	. (57		7,982.14	7,333.10	3	- 656.13		*	•	15,971.36	NO 2018	TOTAL GASTOS MES DE JUNO 2018		
169.94	18	1	100				4	169.94				169.94	empresas participantes en el proyecto	Carlos S. Mariñez	4	22/06/2018
316.25	2	DEC					. G	316.25				316.25 169.94	Viaticos por visitas y actividades realizadas a las	Anny Fernández	3872874	22/06/2018
730.22	/	And the Park of th			730.22							72.02	Set victos Frestados iries de Julito	Migrael Otago		22/06/2018
2,535.50					2,535.50							2,535.50	Servicios Prestados mes de junio	Anny Fernández	Nómina	25/06/2018
Equipos Total Componete Informáticos 4	Cargos y Eq Comisiones Infon	Obsequios	siónes Mobiliarios	Ayudas Impresiónes	Profesion.	Alquileres	Bebidas	dad Viáticos	3 Publicidad	2	-	680				
	The Personal Persons Name of Street, or other Persons Name of Stre								Parison .			BSSS183821873				



									The second second	Section of the sectio	The same of the sa			
								.88	47,571.88	47,571.88	Pago segundo desembolso proyecto de investigación RENATO GONZAI FZ-INTEC	Instituto Tecnológico de Santo Domingo	2520522745 In	22/05/2019
1.434.93		1,434.93								1,434.93	Y KAIST	MARGARITA MEDINA TALLER MANOS C.	5857923 N	30/05/2019
1,878.64				1,878.64						1,878.64	Servicios Prestados mes de mayo			21020012
1,100.53						1,100.53				1,100.53	MESCYT			OEDONO.
2,093.39					2,093.39					#1000ion	actividades del proyecto Viáticos para viajar a Seul, Corea en representación del			17/INS/2010
2,119.99	•			1,879.29		240.71		104,001,10		2 093 39	Servicios de refrigerio y almuerzo para varias	GUANKARA DE INVERSIONES, SRL	5745887 G	13/05/2019
1,879.29				1,879.29		240 74	3	184 557		186,677.12	. 2019	STOS MES DE ABRIL		
						150.88				1 870 30	01 de febrero Servicios Prestados mes de abril	LENDOR COLON		24/04/2019
										150 88	Pago de viaticos para las visitas a consorcios en fecha	Manuel Ramón Peña	5539693 M	09/04/2019
						9.89				9.89	Pago de viaticos para las visitas a consorcios en fecha 01 de febrero	Jose Luis Sánchez	5539699 Ji	09/04/2019
						31.65		NAT I		31.65	Pago de viaticos para las visitas a consorcios en fecha 01 de febrero	Samir Mariñez	5539677 S	09/04/2019
						48.29				48.29	Pago de viáticos para el traslado del Dr. Kim 08-09 de marzo	Miguel Otaño	5494497 Iv	03/04/2019
		•		cloomion			.13	184,557.13		184,557.13	2do. Pago del componente 3 de "capacitación en Corea" mediante factura No. 20190001	KOREA ADVANGED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY	*172190002296550 K	04/04/2019
1,781.47				3.562.94		•	•	•	•	3,562.94	0 2019	TOTAL GASTOS MES DE MARZO 2019		
				1,781.47						1,781.47	Servicios Prestados mes de marzo			21/03/2019
1,782.88	•			1 781 47	•					1,781.47	Servicios Prestados mes de febrero		Nómina /	01/03/2019
1,782.88				1,782.88						1.782.88	RO 2019	DE FEBRE		
•	•	•			345.47			•		345.47	Servicios prestados mos de enero	AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON Service	Nómina /	12/02/2019
					345.47					345.47	Jerridos de letrigerio para 60 personas y almuerzo para 10, ofreddos en al conversatorio sobre implementación del programa de apoyo a proyectos piliotos.	UP BAR & GRILL	*001582	25/01/2019
9,909.98	•	•	•	- 9,909.98		•	•			9,909.98	BRE 2018	TOTAL GASTOS MES DE DICIEMBRE 2018		
				718.56						718.56	Servicios prestados mes de Diciembre	Samir Mariñez		25/12/2018
				798.40			1			2,495.01	Servicios prestados mes de Diciembre	Anny Fernández		25/12/2018
				479.04						479.04	Servicios prestados mes de Diciembre	Kenny Fabian	Nómina	25/12/2018
				998.00						998.00	Servicios prestados mes de Diciembre	Laura Marcos		25/12/2018
				479.04						479.04	Servicios prestados mes de Diciembre	Plácido F. Gómez Ramírez	Nómina	25/12/2018
				1/030.21						149.50	Pago viaticos, visita Dr. Kim	Manuel Ramón Peña	4843502	13/12/2018
				1,090.21				1		1,896.21	Regalia Pascual	AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON		11/12/2018
•	•	•		1,010.02	110111						Servicios prestados mes de Diciembre	AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON	4847898	14/12/2018
			•	7 870 82	445.17	•		25,632.63	230,000.00 25,6	263,948.63 23	IBRE 2018	TOTAL GASTOS MES DE NOVIEMBRE 2018		
				713.10					230,000.00		Pago de la factura No. 201800035, correspondiente al cuarto desembolso para el primer componente del proyecto MESCYT/KOICA-KAIST.	KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY	1153	30/11/2018
				2,497.09						71916	Servicios prestados mes de Noviembre	Samir Mariñez	Nómina	25/11/2018
				799.07						799.07	Servicios prestados mes de Noviembre	Anny Fernández	Nómina	25/11/2018
				479.44						479.44	Servicios prestados mes de Noviembre	Carlos Rodriguez	Nomina	25/11/2018
	2 ( ) (	131		998.84						998.84	Servicios prestados mes de Noviembre	Laura Marcos		25/11/2018
	/			479.44						479.44	Servicios prestados mes de Noviembre	Plácido F. Gómez Ramírez	Nómina	25/11/2018
150	7.7.1	77		1 207 70						1.897.79	Servicios prestados mes de Noviembre	AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON	4741434	28/11/2018
	ESC V	S II			445.17					445.17	Refrigerio para 65 personas, taller "Encuestas para determinar la oferta y la demanda de los egresados de	UP BAR & GRILL	4667674	14/11/2018
0,700,00		MIA						25,632.63	25,0	25,632.63	Pago primer desembolso proyecto de investigación KIERO GUERRA- PUCMM	Maestra	1776126346	01/11/2018
3 433 66		134		719.16	٠	•		30,313.84	30,0	41,618.32	-	TOTAL GASTOS MES DE OCTUBRE 2018		
	1	1321		2,497.09						710 16	Servicios prestados mes de Octubre	Samir Mariñez	Nómina	25/10/2018
				799.07						799.07	Servicios prestados mes de Octubre Servicios prestados mes de Octubre	Anny Fernández	Nómina	25/10/2018
				479.44						479.44	Servicios prestados mes de Octubre	Carlos Rodríguez	Nómina	25/10/2018
				998.84	+					998.84	Servicios prestados mes de Octubre	Laura Marcos	Nonina	25/10/2018
Informáticos 4	Comisiones	woomanos Obsequios	nyavas							A70 AA	Servicios prestados mes de Octubre	Plácido F. Gómez Ramírez	Nómina	25/10/2018
Tota	Cargos y	+1	— გ	Servicios Servicios	Alimentos y	Viáticos	Publicidad	nente Componente	Componente Componente 2	BRUTO Con	DETALLE DE GASTOS	DE PET LOS TIMOS	DOCUMENTO 6	rechA
							CONTRACTOR CONTRACTOR			MONIOLOIAL		RENEFICIARIOS	DOCUMENTOS	1



					21/06/2019	19/06/2019	04/06/2019	01/06/2019		FECHA	
					6034753	6020091	5896105	5781021		DOCUMENTOS	
Balances de los Componentes, por Consumir	opes Establecidos Componentes 1-2-3-4	lotales invertidos por Componentes	TOTAL SASTOS MES DE JONIO ZOTA	TOTAL CASTOS HES DE III	AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON	Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	Instituto Técnologico de Santo Domingo (INTEC)	Maestra	Constitute I Indicated Catallian Nation	BENEFICIARIOS	
, por Consumir	nentes 1-2-3-4	nponentes	ALO ZOTA		Servicios Prestados mes de junio	Pago tercer desembolso proyecto de investigación KIERO GUERRA- PUCMM	Pago Diplomado en Gestión de Proyecto (Lic. Anny Fernández)	KIERO GUERRA- PUCMM		DETALLE DE GASTOS	
317,292.53	1,984,557.13	1,667,264.60	40,589.20	1,070,00	1 970 00	37,064.88	928.34	725.89	\$SD	BRUTO	MONTO TOTAL
	800,000.00	800,000.00							-	Componente	
345,904.40	600,000.00	254,095.60	37,790.77			37,064.88		725.89	2	Componente	
	384,557.13	384,557.13							w	Componente	
	3	3,097.55							Publicidad	Ī	
		23,610.03							Viáticos		
		15,718.73							Alimentos y Bebidas		
		21,052.72							Alquileres		DISTRIBU
		151,630.91	2,798.43	1,870.09			928.34		Servicios Profesion.		DISTRIBUCIÓN DE DESEMBOLSOS
		2.651.07							Ayudas	0	MBOLSOS
		5.334.72	•						Impresiónes	Componente 4	
		497.13	•						Mobiliarios		
	1	1.434.93	•						Obsequios		
	100.1	150 44							Cargos y Comisiones		
		39224							Equipos Informáticos		
(28 611.87)	0.000	3	2 798 43	1.870.09			928.34		Total Componete		

NCEMINIS