



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año de La Innovación y La Competitividad"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Agosto del 2019

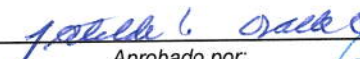
Cuenta Bancaria No:		960-004885-4			
Contrapartida Proyecto Mescyt-Koica -Kaist		Balance Inicial:			53,284.62
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
8/27/2019	TR-DF00491/2019	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, TRANSFERENCIA DE FONDOS RECIBIDA DESDE LA CUENTA OPERATIVA A LA CUENTA DE PROYECTO KOICA, EN LA CALIDAD DE PRESTAMO, PARA CUBRIR COMPROMISOS DE ESTE PROYECTO.	300,000.00		353,284.62
8/28/2019	TR-PK060	AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON, PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSULTORA DEL PROYECTO KOICA-KAIST-MESCYT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.		85,500.00	267,784.62
8/31/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		128.25	267,656.37
8/31/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	267,481.37
		Totales	300,000.00	85,803.25	267,481.37



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



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


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

