



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 Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No:		960-004885-4			
Contrapartida Proyecto Mescyt-Koica -Kaist		Balance Inicial:		181,678.12	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/24/2019	TR-PK062	AGUIE ARGENTINA LENDOR COLON, PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSULTORA DEL PROYECTO KOICA-KAIST-MESCYT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.		85,500.00	96,178.12
10/31/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		128.25	96,049.87
10/31/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	95,874.87
		Totales	0.00	85,803.25	95,874.87



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



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

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

