



# Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año de La Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No:		010-249361-8			
Fondo Concusable para la Investigación		Balance Inicial:		2,902,305.97	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
1/2/2019	TR-FC01371	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL, 7MO. DESEMBOLSO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "ALIANZA DE INVESTIGACION ENTRE LA UNION EUROPEA Y EL CARIBE PARA LA MEJORA EN LA GESTION DE RESIDUOS (CARE 4 WASTE)", DEL PROGRAMA ERANET-LAC 2015-2016, PARA SER FINANCIADO POR FONDOCYT.		803,021.62	2,099,284.35
1/2/2019	TR-FC01373	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), 6TO. DESEMBOLSO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "ESTADO ACTUAL DEL ECOSISTEMA ARRECIFAL MACAO-PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, R.D. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD ANTE LAS AMENAZAS LOCALES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO", SELECCIONADO EN EL AÑO 2015, PARA SER FINANCIADO POR FONDOCYT.		750,858.33	1,348,426.02
1/2/2019	TR-FC01374	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM), 4TO. DESEMBOLSO AL PROYECTO DE INVESTIGACION "APLICACIÓN DE METODOS FISICO-QUIMICO PARA LA CARACTERIZACION CROMATICA DE FACHADAS EXTERIORES. CASO CIUDAD COLONIAL DE SANTO DOMINGO-ACROFA", SELECCIONADO EN EL AÑO 2016-2017, PARA SER FINANCIADO POR FONDOCYT.		1,181,470.95	917,813.40
1/2/2019	TR-FC01376	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), 5TO. DESEMBOLSO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "DISEÑO DE UN BIOCONTROLADOR BASADO EN BACTERIAS AUTÓCTONAS PROMOTORAS DEL CRECIMIENTO VEGETAL (PGPR) EN BANANO ORGÁNICO EN LA LINEA NOROESTE, REPÚBLICA DOMINICANA", SELECCIONADO EN EL AÑO 2015, PARA SER FINANCIADO POR FONDOCYT.		820,662.11	527,763.91
1/23/2020	CK-5002	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. DE LA CUENTA DE FONDO CONCURSABLE PARA LA INVESTIGACION NO. 010-249361-8.		9,500.00	908,313.40
1/31/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		5,566.39	522,197.52
1/31/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	908,138.40
1/31/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN RETENCIÓN DE ESTADO.		120.00	522,077.52
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>	<b>3,571,374.40</b>	<b>-669,068.43</b>



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





# Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año de La Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 31 de Enero del 2020

Cuenta Bancaria No:		240-016395-7			
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:		9,090.73	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/23/2020	CK-253	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, DE LA CUENTA FONDO REPONIBLE NO. 024-0016395-7.		1,121.84	7,968.89
12/31/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		2.60	7,966.29
12/31/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN PROMEDIO MINIMO.		150.00	
12/31/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	7,791.29
Totales			0.00	1,449.44	7,641.29



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





Ministerio de Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

"Año de La Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 31 de Enero del 2020

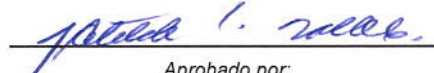
Cuenta Bancaria No:			960-050106-5		
Aportación Coreana-Proyecto de Convenio de Cooperación Mescyt - Koica - Kaist			Balance Inicial:		15,214,837.05
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/31/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, CARGOS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS EN LIBRAMIENTO NO. 4824.		1,058,675.42	14,156,161.63
1/31/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN 0.15% SOBRE PAGO EMITIDOS.		1,588.01	13,097,486.21
1/31/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	13,097,311.21
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>	<b>1,060,438.43</b>	<b>14,154,398.62</b>



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



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

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





# Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

## "Año de La Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

### Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 31 de Enero del 2020

Cuenta Bancaria No:		960-004885-4			
Contrapartida Proyecto Mescyt-Koica -Kaist		Balance Inicial:			9,746.62
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/31/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN PROMEDIO MÍNIMO.		150.00	9,596.62
12/31/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	9,421.62
		Totales	0.00	325.00	9,421.62



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

