



"Año de La Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			2,491,268.29
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/12/2020	DE-1670110179	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS.	545.00		2,491,813.29
01/12/2020	DE-0167110182	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	83,950.00		2,575,763.29
01/12/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA DE FONDOS REALIZADA DESDE LA CUENTA OPERATIVA A LA CUENTA DE FONDO CONCURSABLE, A LOS FINES DE REEMBOLSAR LOS RECURSOS DEPOSITADOS POR LA UNIVERSIDAD ISA, DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.		2,272,752.69	303,010.60
01/12/2020	DE-0167110185	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	28,800.00		331,810.60
02/12/2020	TR-CI0826	VIÁTICOS DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL QUE SE TRASLADÓ A LA VEGA, JUNTO AL SR. MINISTRO DR. FRANKLIN GARCÍA FERMÍN, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA ACTIVIDAD REALIZADA POR EL SR. PRESIDENTE LUIS ABINADER PARA ANUNCIAR LA ENTREGA DE RD\$92,000,000.00 PARA CONCLUIR LA UASD DE LA VEGA Y EDIFICACIONES DE UCATECL. EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE 2020.		36,294.41	295,516.19
02/12/2020	TR-CI0823	PERSONAL DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, PAGO VIÁTICOS QUIENES SE TRASLADARON A SAN FRANCISCO DE MACORÍS, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE PROYECTO SEDES REGIONALES, EL DÍA 24 DE		13,200.00	282,316.19
02/12/2020	TR-CI0824	PERSONAL DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, PAGO VIÁTICOS QUIENES SE TRASLADARON A SAN JUAN DE LA MAGUANA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE PROYECTO SEDES REGIONALES, EL DÍA 11 DE		11,400.00	270,916.19
02/12/2020	TR-CI0827	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA AL REGISTRO ACADÉMICO, PAGO VIÁTICOS QUIENES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA REALIZAR VISITA A LOS DEPARTAMENTOS DE ADMISIONES Y REGISTRO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGÉLICA (UNEVE) Y LA UNIVERSIDAD ISA, CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR Y EVALUAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CONFORME A LAS NORMAS ESTABLECIDAS, LOS DÍAS 19 Y 26 DE NOVIEMBRE 2020.		14,700.00	256,216.19
02/12/2020	DE-1670100165	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	90,100.00		346,316.19
02/12/2020	DE-1670100169	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS.	190.00		346,506.19
03/12/2020	CK-24736	FRANCISCO ENRIQUE FERREIRA, PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO CHOFER DEL VICEMINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MESCYT, CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020, EL CUAL SERÁ DESVINCULADO DEBIDO A QUE ESTA REGISTRADO COMO PENSIONADO EN EL ESTADO DOMINICANO CONTRARIANDO EL ART. 80, NUM. 4, LEY 41-08 DE FUNCIÓN PÚBLICA.		75,600.00	270,906.19
04/12/2020	TR-CI0825	PERSONAL DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, PAGO VIÁTICOS QUIENES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE LA ROMANA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE PROYECTO SEDES REGIONALES, EL DÍA 19 DE		13,200.00	257,706.19
04/12/2020	DE-1670040105	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS.	655.00		258,361.19
04/12/2020	DE-1670040102	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	71,400.00		329,761.19
07/12/2020	DE-1670040483	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS.	358.00		330,119.19
07/12/2020	DE-1670040480	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	87,800.00		417,919.19
08/12/2020	CK-24737	LILIAN MARIEL LEBRÓN ABREU, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL RECIBO NO. 364702 AL 364746 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MINISTERIO.		121,074.13	296,845.06
08/12/2020	CK-24738	WANDA CLARIBEL MARTÍNEZ DE NUÑEZ, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DESDE EL RECIBO NO. 4179 AL 4223 PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE SANTIAGO.		14,304.53	282,540.53
08/12/2020	TR-CI0828	ROD SCHACK HOLDINGS SRL, PAGO FACTURA NO. 00021 (NCF: 81500000021) D/F 02/11/2020, POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL SEGUNDO PISO DE LA AV. MEXICO NO.57, QUE ALOJA OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL DEL MESCYT.		157,122.27	125,418.26
08/12/2020	TR-CI0829	VIÁTICOS PERSONAL DEL DESPCHO, PAGO VIÁTICOS QUIENES SE TRASLADARON AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE, POR MOTIVO DE INVITACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO, EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE 2020.		34,259.64	91,158.62
10/12/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA REALIZADA POR UNIVERSIDAD INTEC, PARA EL PAGO DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA	125,000.00		216,158.62
10/12/2020	TR-CI0831	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, PAGO FACTURAS NOS. 28360715 (81500020123), Y 28511820 (81500020931), CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO, DURANTE LOS MESES OCTUBRE Y		23,750.00	192,408.62
11/12/2020	CK-24739	NULO			192,408.62
11/12/2020	CK-24740	JOHANNA MARIA ALEX BONAGUA, PAGO FACTURA NO. 81100000173 D/F 09/12/2020, POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES FACILITADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, EN LA REVISIÓN FINANCIERA A LOS INFORMES DE AVANCES DE PROYECTOS Y EN EL PROCESO DE CONVOCATORIA DE FONDOCYT.		76,500.00	115,908.62
11/12/2020	DE-1670120126	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	104,000.00		219,908.62
11/12/2020	DE-1670120129	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS.	285.00		220,193.62
11/12/2020	DE-19453035	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO CK.8708 D/F 08/12/2020 DE LA UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROYECTO	125,000.00		345,193.62
14/12/2020	TR-CI0832	VIÁTICOS VICEMINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL QUE SE TRASLADÓ A BARAHONA Y SAN JUAN DE LA MAGUANA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITAS A LAS SALAS DIGITALES DE LA UASD, POR INSTRUCCIONES DEL VICEMINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MINISTERIO, EL DÍA 06 DE NOVIEMBRE 2020.		8,700.00	336,493.62
14/12/2020	TR-CI0833	VIÁTICOS VICEMINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL QUE SE TRASLADÓ A HIGÜAY, HATO MAYOR Y NAGUÁ, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITAS A LAS SALAS DIGITALES DE LA UASD, POR INSTRUCCIONES DEL VICEMINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MINISTERIO, EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE 2020.		5,800.00	330,693.62
14/12/2020	TR-CI0834	VIÁTICOS VICEMINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL QUE SE TRASLADÓ A PUERTO PLATA, MAO, SANTIAGO, SAN FRANCISCO DE MACORÍS Y BONAÑO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITAS A LAS SALAS DIGITALES DE LA UASD, POR INSTRUCCIONES DEL VICEMINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MINISTERIO, EL DÍA 30 DE OCTUBRE		8,700.00	321,993.62

Handwritten marks and initials on the right margin, including a large blue circle and the letters 'AN'.

14/12/2020	TR-CI0830	PERSONAL PERSONAL DEL DESPACHO, PAGO VIÁTICOS QUIENES SE TRASLADARON A LA PROVINCIA DE LA VEGA, POR MOTIVO DE INVITACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LA EXTENSIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO Y LAS NUEVAS EDIFICACIONES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL CIBAO, EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE	34,259.64	287,733.98
14/12/2020	DE-1670040073	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	79,606.00	367,339.98
14/12/2020	DE-1670040076	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS.	268.00	367,607.98
16/12/2020	CK-024742	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTO NO. 010-391647-4.	30,096.02	337,511.96
16/12/2020	CK-024741	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES ITBIS PERSONAS FÍSICAS 100% (DECR-293-11), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTO NO. 010-391647-4.	25,829.40	311,682.56
16/12/2020	CK-024743	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO FACTURAS NO. 007-2020 (NCF B150000037), D/F 01/12/2020, O/C NO. MESCYT-2020-00223, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA LEGALIZACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS, ELABORADOS EN LA CONSULTORÍA JURÍDICA DE ESTE MINISTERIO.	7,920.00	303,762.56
17/12/2020	DE-1670010046	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	74,100.00	377,862.56
17/12/2020	DE-1670010049	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS.	830.00	378,692.56
18/12/2020	DE-0167040077	DEPÓSITO CK-22376,17619 Y 17618, DE LA UNIVERSIDAD UNAD, PARA PROYECTO DE MAESTRIA.	250,000.00	628,692.56
18/12/2020	DE-1670040074	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS.	368.00	629,060.56
18/12/2020	DE-1670040071	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	65,450.00	694,510.56
18/12/2020	TR-CI0835	ALEXIS CONCEPCION CANDELARIO, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE APLICACIÓN DE ESCANEÓ E INDUCCIÓN, EL DÍA 23 DE	1,800.00	692,710.56
18/12/2020	TR-CI0835	MANUEL RAMON PEÑA GARCIA, PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS AL SR. ALEXIS CONCEPCION, SUPERVISOR DE DIGITACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE ESTE MINISTERIO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE APLICACIÓN DE ESCANEÓ E INDUCCIÓN, EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE 2020.	1,500.00	691,210.56
18/12/2020	CK-24744	SHEILA MICHEL BURDIEZ GONZALEZ, PAGO FACTURA NCF B1100000175, D/F 17/12/2020, POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA FACILITADOR, EN LA ELABORACION PRESENTACION DEL PLAN DE REAPERTURA DE LAS CLINICAS ODONTOLÓGICA UNIVERSITARIA Y PRECLINICAS DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19. EN LA UNIVERIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO (UTESA).	27,000.00	664,210.56
18/12/2020	CK-24745	ALEJANDRO SOLANO MARTINEZ, PAGO FACTURA NCF B1100000174, D/F 17/12/2020, POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO TECNICOS PROFESIONALES, QUIEN REALIZO LA REDACCION Y REVISION DE ESTE MINISTERIO, DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIAS Y TECNOLOGIAS Y LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR, SEGUN INFORME, CORRESPONDIENTE A LOS MESES	225,000.00	439,210.56
21/11/2020	TR-CI0838	SEGUROS UNIVERSAL S A, PAGO FACTURA NO.0302426811 (NCF B1500005118) D/F 18/11/2020, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA POLIZA NO. 3108576, CORESPONDIENTE A CONTRIBUCIÓN A LOS PLANES COMPLEMENTARIOS DE SEGURO MÉDICOS (PLAN ALPHA 500), DE LOS EMPLEADOS DEL MESCYT, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL	53,533.45	385,677.11
21/11/2020	TR-CI0839	HUMANO SEGUROS S A, PAGO FACTURA NO. 1748765 (NCF B1500013757) D/F 01/12/2020, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA POLIZA NO. 96-95-248133, CORRESPONDIENTE A CONTRIBUCIÓN A LOS PLANES COMPLEMENTARIOS DE SEGURO MÉDICOS (PLAN ROYAL/MAX), DE LOS EMPLEADOS DEL MESCYT, DURANTE EL MES	92,925.20	292,751.91
21/11/2020	TR-CI0840	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC S A, PAGO FACTURA NO.17981548 (NCF B1500001523), D/F 06/11/2020, MENOS (NOTA DE CREDITO B9400060337 POR VALOR \$5,960.00), POR CONCEPTO DE PAGO DE LA POLIZA NO. 1045702, CORRESPONDIENTE A CONTRIBUCIÓN A LOS PLANES COMPLEMENTARIOS DE SEGURO MÉDICOS (CORPORATIVO SUPERIOR), DE LOS EMPLEADOS DEL MESCYT, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	35,387.50	257,364.41
21/11/2020	DE-1670100587	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	53,300.00	310,664.41
21/12/2020	DE-1670100583	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS.	440.00	311,104.41
21/12/2020	CK-24746	CAASD, PAGO FACTURAS NOS. 66217237 (NCF B1500059201) Y 66217238 (B1500059202), POR CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE ESTE MINISTERIO DE	4,776.00	306,328.41
22/10/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA REALIZADA POR UNIVERSIDAD INTEC PARA EL PAGO EVALUACIÓN PROPUESTA TECNICO SUPERIOR EN	50,000.00	356,328.41
22/10/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA REALIZADA POR UNIVERSIDAD INTEC PARA EL PAGO EVALUACIÓN MAESTRIA EN INGENIERIA	175,000.00	531,328.41
23/12/2020	CK-24747	HECTOR ARMANDO BALCACER ESTEVEZ, PAGO FACTURA NCF B1100000176, D/F 21/12/2020, POR HONORARIOS PROFESIONALES, POR PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA "EPIDEMIOLOGIA Y LAS PERSPECTIVAS ANTE EL TRATAMIENTO Y SITUACION DEL COVID-19 DESDE EL AMBITO DE LA EDUCACION SUPERIOR, EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD).	30,000.00	501,328.41
23/12/2020	CK-24748	CHEQUE NULO	-	501,328.41
23/12/2020	CK-24749	MARITZA JUSTINA CRUZ GONZALEZ, PAGO FACTURA NCF B1500000001, D/F 14/12/2020, O/C NO. MESCYT-2020-00232, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA LEGALIZACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS, ELABORADOS EN LA CONSULTORÍA JURÍDICA DE ESTE MINISTERIO.	3,600.00	497,728.41
23/12/2020	CK-24750	LUZ DARY SUAREZ BUITRAGO, PAGO FACTURA NCF B1100000177, D/F 23/12/2020, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUIÉN REALIZO TRADUCCION DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DE ESTE MINISTERIO.	315,000.00	182,728.41
23/12/2020	TR-CI0837	NATIONAL STUDENT CLEARINGHOUSE, PAGO FACTURA NO. IN20110355, D/F 02/11/2020, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS, REALIZADOS A LOS ESTUDIANTES EN LOS E.E.U.U. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	5,845.00	176,883.41
23/12/2020	TR-CI0855	NOTA: US\$100.00 X 58.45= BD\$5,845.00 TELSECOM DOMINICANA SRL, PAGO FACTURA NO. B1500000032 D/F 11/12/2020, POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS (2) ARCO DETECTOR DE METAL Y DOS (2) DETECTOR DE METAL MANUAL, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO, SEGUN ORDEN: MESCYT-2020-00227 ANEXA.	130,741.00	46,142.41
23/12/2020	TR-CI0856	TELSECOM DOMINICANA SRL, PAGO FACTURA NO. B1500000023 D/F 11/12/2020, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CINCO (5) RADIO MOTOROLA DEPA50 UHF 16 CANALES Y CINCO (5) HANDS FREE MOTOROLA DEPA50/EP450/EP350 TRANSPARENTE PMLN6530A, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO.	115,260.00	(89,117.59)
28/12/2020	TR-CI0841	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, PAGO FACTURA NO. 28661534 (NCF B1500021584) D/F 01/12/2020, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO, DURANTE AL MES DICIEMBRE 2020.	7,887.00	(77,004.59)
28/12/2020	DE-1670040403	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	27,000.00	(50,004.59)
29/12/2020	CK-24751	YAMIL MANNAURIS DRULLARD LUIS, PAGO FACTURA NCF B1100000181, D/F 29/12/2020, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUIÉN REALIZO LA COBERTURA DE ACTIVIDADES PERIODÍSTICAS DURANTE LOS MESES SEPTIEMBRE,	135,000.00	(185,004.59)
29/12/2020	CK-24752	ANA MAYELIN MENDEZ LUNA, PAGO FACTURA NCF B1100000180, D/F 29/12/2020, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUIÉN REALIZO LA COBERTURA DE ACTIVIDADES PERIODÍSTICAS DURANTE LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y	135,000.00	(320,004.59)
29/12/2020	DE-1670040065	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	44,600.00	(275,404.59)
29/11/2020	DE-1670040062	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS.	295.00	(275,109.59)
30/12/2020	DE-1670040054	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	48,600.00	(226,509.59)
30/12/2020	DE-1670040062	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEPÓSITO POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS.	145.00	(226,364.59)
31/12/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.	2,314.05	(228,678.64)

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large circle and a signature.

31/12/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.	175.00	(228,853.64)
31/12/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN S/TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR.	2,922.50	(231,776.14)
Totales			1,588,085.00	4,311,129.43
				-231,776.14



Preparado por:
Licda. Faride Nin Nin
 Encargada Dpto de Contabilidad



Aprobado por:
Lic. José Cancel
 Viceministro Administrativo y Financiero




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

