



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Mayo 2021

Cuenta Bancaria No:			960-050106-5		
Aportación Coreana-Proyecto de Convenio de Cooperación Mescyt - Kolca - Kalst			Balance Inicial:		16,417,649.04
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
19/05/2021	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, APORTE RECIBIDO DE COREA.	2,104,998.56		18,522,647.60
21/05/2021	TR-MESCYT-CON0114	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA APORTACIÓN COREANA A LA CUENTA OPERATIVA COMO PRESTAMO PARA CUBRIR COMPROMISOS.		2,682,926.83	15,839,720.77
31/05/2021	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR.		392.00	15,839,328.77
31/05/2021	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	15,839,153.77
Totales			2,104,998.56	2,683,493.83	15,839,153.77


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


Aprobado por:
Lic. José Cañel
Viceministro Administrativo y Financiero


Revisado por:
Lic. Francisco José Reyes V.
Director Financiero
Santo Domingo, D.R.