



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Libro Banco Banco de Reservas de la República Dominicana Del 1ero al 31 de Marzo 2022

Cuenta Bancaria No:			960-050106-5		
Aportación Coreana-Proyecto de Convenio de Cooperación Mescyt - Koica - Kaist			Balance Inicial:		5,102,935.41
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
4/3/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA OPERATIVA (010-391647-4) A LA CUENTA APORTACIÓN COREANA PROYECTO MESCYT-KOICA-KAIST (960-050106-5), TOMADO PRESTADO EN EL OFICIO No. MESCYT -CON-0232/2021.	2,000,000.00		7,102,935.41
8/3/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL BANCO ,POR ERROR (EL DEPOSITO NO CORRESPONDE AL MINISTERIO).		5,000.00	7,097,935.41
23/3/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA POR LA UNIVERSIDAD PUCMM, DEVOLUCION DE LOS FONDOS DISPONIBLE, DEL PROYECTO INFORMETION SYSTEM FOR A DOMINICAN ELECTRIC VEHICLE CHARGING INFRASTRUCTURE (INFORME DE CIERRE PROYECTO).	882,251.74		7,980,187.15
31/3/2022	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	7,980,012.15
Totales			2,882,251.74	5,175.00	7,980,012.15


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


Aprobado por:
Lic. José Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero




Revisado por:
Lic. Noel Luperón Ramírez
Director Financiero

