



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Libro Banco Banco de Reservas de la República Dominicana Del 1ero al 30 de Abril 2022

Cuenta Bancaria No:			960-050106-5		
Aportación Coreana-Proyecto de Convenio de Cooperación Mescyt - Koica - Kaist			Balance Inicial:		7,980,012.15
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
4/4/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., REEMBOLSO DE FONDOS NO UTILIZADO, DE LA UNIVERSIDAD PUCMM	620,473.32		8,600,485.47
4/4/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA POR LA INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTIAGO, DEVOLUCION DE LOS FONDOS DISPONIBLES DE PROYECTO KOICA-MESCYT	265,000.00		8,865,485.47
6/4/2022	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), POR DEVOLUCION DE FONDOS, DEL PROYECTO DE INVESTIGACION DEL CONSORCIO (INTEC-MEDIATRIX KP-47, D/F 29/03/2022.MEDIANTE EL OFICIO DTE/0026/2022	603,219.90		9,468,705.37
7/4/2022	TR-MESCYT/CON-0322	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA POR DEVOLUCION DE LOS FONDOS DEESDE LA CUENTA CORRIENTE 010-391647-4 (MESCYT-OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS), PROYECTO KOICA-MESCYT) PARA CUBRIR COMPROMISOS DE PAGOS A LOS EVALUADORES DE INFORME TECNICO.	3,717,000.03		13,185,705.40
24/4/2022	TR-C11388	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA NO UTILIZADAS DEL PROYECTO "DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS EN INGENIERIA, A TRAVES DEL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE COLABORACIÓN DE I+D+I ENTRE IES Y EMPRESA PARA FOMENTAR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN REPUBLICA DOMINICANA" FIRMADO POR ESTE MINISTERIO Y LA COOPERACIÓN COREANA (KOICA).		9,513,323.55	3,672,381.85
31/4/2022	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	3,672,206.85
31/4/2022	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		2,862.50	3,669,344.35
31/4/2022	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS		14,269.99	3,655,074.36
Totales			5,205,693.25	9,530,631.04	3,655,074.36


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