



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

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

Cuenta Bancaria No:		010-301647-4			
Cuenta Operativa MESCYT			Balance Inicial:		1,810,248.14
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
1/11/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, DE LA RECAUDA SUSAN PRICIA FIGUEROA.	53,841.00		1,864,087.14
2/11/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR LOURDES MARIA PIMENTEL SOTO, CORRESPONDIENTE AL PAGO INICIAL DEL 20% DEVOLUCION.	373,510.66		2,237,597.80
3/11/2022	CK-25233	WANDA CLARIBEL MARTINEZ DE NUÑEZ, PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DESDE EL RECIBO NO. 4823-4838 PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE SANTIAGO.		16,125.33	2,221,472.47
4/11/2022	CI-01443	JOSE ANTONIO CANCEL, PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN ALMUERZOS OFRECIDO POR EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A LOS SEÑORES: DR. FRANKLIN GARCIA FERMIN, MINISTRO, LIC. JUAN MEDINA, DIRECTOR DE GABINETE Y LA DRA. ROSALIA SOSA, VICERECTORA DE EXTENSION DE LA UASD, CORRESPONDIENTE AL DIA 13/10/2022, EN EL RESTAURANTE CARPUCCINO.		2,790.40	2,218,682.07
4/11/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR CONCEPTO DE EVALUACION MAESTRIA NUTRICOLOGIA CLINICA PEDIATRICA (INTEC) S/172367.	125,000.00		2,343,682.07
8/11/2022	CK-25234	NULL		-	2,343,682.07
8/11/2022	CK-25235	NULL		-	2,343,682.07
9/11/2022	CK-25236	FAUSTO ALBERTO GENAO GARCIA, PAGO INCENTIVO A LA LABOR QUE REALIZAN EL PERSONAL MILITAR QUE SIRVE DE SOPORTE FUNDAMENTAL PARA QUE SE OBTENGA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REFERIDOS PLANES, MAS AUN EN LOS ESFUERZOS REALIZADOS POR LOS COLABORADORES DEL MINISTERIO EN EL LOGRO DE LA PUNTAJACION EN EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (SISMAP), RESOLUCION NUM.041-2020.		77,042.06	2,266,640.01
9/11/2022	CK-25237	JOSE VIDAL MATEO DE LA CRUZ, PAGO INCENTIVO A LA LABOR QUE REALIZAN EL PERSONAL MILITAR QUE SIRVE DE SOPORTE FUNDAMENTAL PARA QUE SE OBTENGA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REFERIDOS PLANES, MAS AUN EN LOS ESFUERZOS REALIZADOS POR LOS COLABORADORES DEL MINISTERIO EN EL LOGRO DE LA PUNTAJACION EN EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (SISMAP), RESOLUCION NUM.041-2020.		20,000.00	2,246,640.01
9/11/2022	CK-25238	RUDY PERALTA VARGAS, PAGO INCENTIVO A LA LABOR QUE REALIZAN EL PERSONAL MILITAR QUE SIRVE DE SOPORTE FUNDAMENTAL PARA QUE SE OBTENGA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REFERIDOS PLANES, MAS AUN EN LOS ESFUERZOS REALIZADOS POR LOS COLABORADORES DEL MINISTERIO EN EL LOGRO DE LA PUNTAJACION EN EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (SISMAP), RESOLUCION NUM.041-2020.		25,000.00	2,221,640.01
9/11/2022	CK-25239	DARIO CARMONA, PAGO INCENTIVO A LA LABOR QUE REALIZAN EL PERSONAL MILITAR QUE SIRVE DE SOPORTE FUNDAMENTAL PARA QUE SE OBTENGA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REFERIDOS PLANES, MAS AUN EN LOS ESFUERZOS REALIZADOS POR LOS COLABORADORES DEL MINISTERIO EN EL LOGRO DE LA PUNTAJACION EN EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (SISMAP), RESOLUCION NUM.041-2020.		38,702.75	2,182,937.26
9/11/2022	CK-25240	JULIO CESAR LORA INOA, PAGO INCENTIVO A LA LABOR QUE REALIZAN EL PERSONAL MILITAR QUE SIRVE DE SOPORTE FUNDAMENTAL PARA QUE SE OBTENGA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REFERIDOS PLANES, MAS AUN EN LOS ESFUERZOS REALIZADOS POR LOS COLABORADORES DEL MINISTERIO EN EL LOGRO DE LA PUNTAJACION EN EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (SISMAP), RESOLUCION NUM.041-2020.		46,970.82	2,135,966.44
9/11/2022	CK-25241	CORNELIO DANILLO WISPE GIL, PAGO INCENTIVO A LA LABOR QUE REALIZAN EL PERSONAL MILITAR QUE SIRVE DE SOPORTE FUNDAMENTAL PARA QUE SE OBTENGA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REFERIDOS PLANES, MAS AUN EN LOS ESFUERZOS REALIZADOS POR LOS COLABORADORES DEL MINISTERIO EN EL LOGRO DE LA PUNTAJACION EN EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (SISMAP), RESOLUCION NUM.041-2020.		77,042.06	2,058,924.38
9/11/2022	CK-25242	LUIS MIGUEL NUÑEZ BEATO, PAGO INCENTIVO A LA LABOR QUE REALIZAN EL PERSONAL MILITAR QUE SIRVE DE SOPORTE FUNDAMENTAL PARA QUE SE OBTENGA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REFERIDOS PLANES, MAS AUN EN LOS ESFUERZOS REALIZADOS POR LOS COLABORADORES DEL MINISTERIO EN EL LOGRO DE LA PUNTAJACION EN EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (SISMAP), RESOLUCION NUM.041-2020.		38,702.75	2,020,221.63
9/11/2022	CK-25243	JUAN DOMINGO CHECO VASQUEZ, PAGO INCENTIVO A LA LABOR QUE REALIZAN EL PERSONAL MILITAR QUE SIRVE DE SOPORTE FUNDAMENTAL PARA QUE SE OBTENGA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REFERIDOS PLANES, MAS AUN EN LOS ESFUERZOS REALIZADOS POR LOS COLABORADORES DEL MINISTERIO EN EL LOGRO DE LA PUNTAJACION EN EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (SISMAP), RESOLUCION NUM.041-2020.		34,515.25	1,985,706.38
9/11/2022	CI-01442	FRANKLIN ANTONIO GARCIA FERMIN, PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN ALMUERZO OFRECIDO POR EL DESPACHO AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA (UJC), DR. EMILIO LORA TAMAYO Y SU COMITIVA, DR. VICTOR CESPEDES RECTOR DE UNIVERSIDAD DEL COLEGIO DE ABOGADOS R.D. DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), DR. GERARDO ROA, DR. IHOSVANNY GONZALEZ, DIRECTOR DE RELACIONES INTERNACIONALES UNIVERSIDAD VERONA, CUBA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 21/09/2022, 22/09/2022, 10/10/2022, 17/10/2022, EN EL RESTAURANTE FOOD INVEST, RESTAURANT BOGA BOGA, RESTAURANT MANIQUI CORGARHI SRL, Y LAUREL FOOD & WINE.		34,716.80	1,950,989.58
10/11/2022	CK-25244	RAMSES ALFREDO MARTINEZ DURAN, PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RECIBO NO. 36735-367369, PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT.		72,469.15	1,878,520.43
11/11/2022	CI-01425	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, PAGO FACTURA NOS. 32244740 NCF 81500036852, NOS. 32244468 NCF 81500036767, D/F 02/10/2022, CORRESPONDIENTE A RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.		6,983.00	1,871,537.43
14/11/2022	DE-0167020266	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., DEPOSITO RECIBIDO, POR DEVOLUCION DE FONDOS NO UTILIZADOS DEL PROYECTO DE FRECUENCIA DE COINFECCIONES POR SARS-COV2 Y ABOVIRUS (DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA) UTESA.	130,371.39		2,001,908.82
14/11/2022	DE-0167020266	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., DEPOSITO RECIBIDO, POR DEVOLUCION DE FONDOS NO UTILIZADOS DEL PROYECTO DE TRATAMIENTO PARA POTENCIAS LAS CARACTERISTICAS NUTRIALES DE LOS BIOLIDOS. UTESA.	570,706.98		2,572,615.80

14/11/2022	DE-0167020266	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., DEPOSITO RECIBIDO, POR DEVOLUCION DE FONDOS NO UTILIZADOS DEL PROYECTO ACTIVIDAD BIOLOGICA DE ACIBTES DUOS DE SEMILLAS DE PLANTAS ENDEMICAS DEL GENERO ANNONA, UTESA.	350,931.65		2,923,547.45
14/11/2022	CK-25245	NULO			2,923,547.45
15/11/2022	CK-25246	MAXIMINO ANTONIO CAMILO JEREZ, AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE LA SRA MARIA ALTAGRACIA ESQUIRINA JEREZ DE RIVERA, SEGUN OFICIO RRHH/0822/2022 D/F 03/11/2022.	20,000.00		2,903,547.45
16/11/2022	CI-01446	ALONDRA KARINA CORDERO ROSSO, AYUDA ECONOMICA POR ESTE MINISTERIO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR GASTOS DE ASISTENCIA A LA TV CUMBRE INTERNACIONAL DE LA RED MUNDIAL DE JOVENES POLITICOS, A CELEBRARSE LOS DIAS 11,12 Y 13 DE NOVIEMBRE, EN LA CIUDAD DE LIMA (PERU).	25,000.00		2,878,547.45
18/11/2022	CI-01447	JOSE RAFAEL CRUZ, COLABORACION ECONOMICA DE ESTE MINISTERIO PARA EL GRUPO DE TEATRO QUE PRESENTARAN LAS ESTATUAS VIVIENTES EN LA 2DA. FERIA DE BUENAS PRACTICAS DE EXTENSION, CULTURA UNIVERSITARIA EN LA REGION NORTE, A CELEBRARSE LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, EN LA PUCMM. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.	20,000.00		2,858,547.45
18/11/2022	CI-01448	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL PAGO FACTURA NOS. 32399401 NCF B1500037573, NOS. 32399127 NCF B1500037488, D/F 01/11/2022, CORRESPONDIENTE A RECOGIDA DE BASURA. DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.	7,407.00		2,851,140.45
18/11/2022	CI-01451	EDENORTE DOMINICANA, S.A, PAGO FACTURA NOS. 202211354440 (NCF B1500316114), D/F 04/11/2022, 202210162238 (NCF B1500309603) D/F 04/10/2022, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE LOS PERIODOS DEL 1/09/2022 AL 01/10/2022, 01/10/2022 AL 01/11/2022, EN EL CENTRO DE INGLES (CEFORMA) REGIONAL SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO NO.: 8203396.	22,322.27		2,828,818.18
21/11/2022	CK-25247	VALERIA ESPERANZA SOLER MORENO, AYUDA ECONOMICA DE ESTE MINISTERIO, POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. DOMINGO SOLER MADE, EN ATENCION AL ART. 15 DE LA RESOLUCION NUM. 03-2021, QUE ESTABLECE LOS BENEFICIOS MARGINALES A LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO.	20,000.00		2,808,818.18
21/11/2022	CK-25248	MANUEL JOAQUIN MERCEDES, AYUDA ECONOMICA DE ESTE MINISTERIO, PARA EL PAGO DEL CONFERENCISTA QUE ESTARA IMPARTIENDO LOS PANELES Y TALLERES ACADMICOS EN EL LANZAMIENTO DE LA ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESIONALES DE NEGOCIOS INTERNACIONALES Y AFINES (ADOPNIA), A CELEBRADO EL PASADO 19 DE NOVIEMBRE 2022.	44,500.00		2,764,318.18
22/11/2022	CI-1440	NATIONAL STUDENT CLEARINGHOUSE, PAGO DE LA FACTURA NO. IN22090327, D/F 30/09/2022, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE VERIFICACION DE ESTUDIOS, REALIZADOS A LOS ESTUDIANTES EN LOS EEUU. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. NOTA: TASA 53.00 1852250 X 53.00 = RD\$1,192.50	1,230.75		2,763,087.43
22/11/2022	CI-1445	MAURO ANTONIO CANARIO LORENZO, PAGO FACTURA NCF B1100000527, D/F 02/11/2022, POR CONCEPTO DE COMPRA DE EJEMPLARES DE LIBROS "NOTAS BASICAS PARA DIRIGENTES", LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN VARIAS INSTITUCIONES VINCULADA AL SECTOR DE EDUCACION SUPERIOR.	27,000.00		2,736,087.43
23/11/2022	CK-25249	NULO			2,736,087.43
23/11/2022	CI-1449	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S.A, PAGO FACTURA NCF B1500006527, D/F 07/11/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECARGA PARA LA CUENTA CORPORATIVA DEL MINISTERIO NUMERO 221101, QUE TENEMOS CON EL SISTEMA ELECTRONICO PARA PAGO DEL PEAJE "PASO RAPIDO" DEL MOPC.	100,000.00		2,636,087.43
23/11/2022	CK-25250	CAASD, PAGO FACTURAS NOS FS-433043 (NCF B1500105473), CODIGO 15805, Y FACT. FS-4330400 (NCF B1500105445), CODIGO 499825, POR CONSUMO DE AGUA Y AGUA DEL POZO POR PARTE DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	4,776.00		2,631,311.43
23/11/2022	CK-25251	CAASD, PAGO FACTURAS NOS FS-4561050 (NCF B1500106920), CODIGO 15805, Y FACT. FS-4561106 (NCF B1500106892), CODIGO 499825, POR CONSUMO DE AGUA Y AGUA DEL POZO POR PARTE DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	4,776.00		2,626,535.43
24/11/2022	CK-25252	RAMSES ALFREDO MARTINEZ DURAN, PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RECIBO NO. 367370-367421, PERTENECIENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MINISTERIO.	90,561.80		2,535,973.63
24/11/2022	CI-1450	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS, COLABORACION DE ESTE MINISTERIO, PARA LA FIESTA-NAVIDEÑA DE INTEGRACION A LOS MIEMBROS DEL INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (ICPAID), A CELEBRARSE EL VIERNES 09 DE DICIEMBRE DEL 2022, EN EL SALON INDEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE DEFENSA DE LA REP. DOM.	30,000.00		2,505,973.63
24/11/2022	CI-1438	COOPEMESCYT, PAGO COOPERACION ECONOMICA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES REALIZADAS POR EL EQUIPO DE SOFTBALL CONFORMADO POR EMPLEADOS Y SOCIOS DE AMBAS INSTITUCIONES. CERTIFICADO NO. CI-0000354-2022, DEL PERIODO 20 DE JULIO AL 20 DE OCTUBRE DEL 2022, A RAZON DE RD\$ 15,000.00 CADA UNO.	45,000.00		2,460,973.63
24/11/2022	CI-1456	FRANCISCO ALBERTO TERROR, COLABORACION ECONOMICA DE ESTE MINISTERIO, AL APOYO COMO SOPORTE TECNICO, PROYECCIONISTA (CINEMATICAL EN LA 2DA. FERIA DE BUENAS PRACTICAS DE EXTENSION, CULTURA UNIVERSITARIA EN LA REGION NORTE, A CELEBRARSE LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, EN LA PUCMM. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.	10,000.00		2,450,973.63
24/11/2022	CI-1457	GABRIELA RUFINO RIVERA, COLABORACION ECONOMICA DE ESTE MINISTERIO PARA EL MONOLOGO "ELAS CUESTAN" QUE SE PRESENTARAN EN LA 2DA. FERIA DE BUENAS PRACTICAS DE EXTENSION, CULTURA UNIVERSITARIA EN LA REGION NORTE, A CELEBRARSE LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, EN LA PUCMM. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.	37,026.00		2,413,947.63
24/11/2022	CI-1458	MARIEL IRENE VALERIO PEREZ, COLABORACION ECONOMICA DE ESTE MINISTERIO, AL APOYO COMO SOPORTE TECNICO EN LA 2DA. FERIA DE BUENAS PRACTICAS DE EXTENSION, CULTURA UNIVERSITARIA EN LA REGION NORTE, A CELEBRARSE LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, EN LA PUCMM. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.	15,000.00		2,398,947.63
29/11/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR DEVOLUCION DEL BECARIO AMADO LORENZO PEÑA MALLEN.	107,600.00		2,506,547.63
29/11/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, ABONO POR DEVOLUCION DEL BECARIO AMADO LORENZO PEÑA MALLEN.	278,000.00		2,784,547.63
29/11/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, RECIBIDA DE LA UNIVERSIDAD IUCE, POR CONCEPTO DE ESPECIALIDAD DE GOBIERNO DIGITAL Y DOCTORADO EN CIENCIAS BIOLOGICAS.	275,000.00		3,059,547.63
29/11/2022	CI-1444	JOSE ANTONIO CANCEL PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN ALMUERZOS OFRECIDO POR EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A LOS SEÑORES. DR. FRANKLIN GARCIA FERMIN, MINISTRO, LIC. JUAN MEDINA, DIRECTOR DE GABINETE Y LA DRA. ROSALIA SOSA, VICERECTORA DE EXTENSION DE LA UASD., CORRESPONDIENTE AL DIA 10/07/2022, EN EL RESTAURANT LAUREL FOOD & BEV.	9,241.60		3,050,306.03
29/11/2022	CI-1452	AGUA PLANETA AZUL, PAGO FACTURA NO. NCF B1500147636 D/F 24/10/2022, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 35 FARDOS DE BOTELLITAS (20/16) DE AGUA, PARA SER CONSUMIDA EN ESTE MINISTERIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA MESCYT-2022-00237.	4,488.75		3,045,817.28
30/11/2022	CK-25253	JUANA GOMEZ SANTANA, AYUDA ECONOMICA DE ESTE MINISTERIO, POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. LUCIANO ANTONIO GOMEZ BRITO, EN ATENCION AL ART. 15 DE LA RESOLUCION NUM. 03-2021, QUE ESTABLECE LOS BENEFICIOS MARGINALES A LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO.	20,000.00		3,025,817.28

[Handwritten signature]

30/11/2022	CK-25254	LUIS GERONIMO MOJICA, AYUDA ECONOMICA DE ESTE MINISTERIO, POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. LUISINKY MOJICA CAPELLAN, EN ATENCION AL ART. 15 DE LA RESOLUCION NUM. 03-2021, QUE ESTABLECE LOS BENEFICIOS MARGINALES A LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO		20,000.00	3,005,817.28
30/11/2022	CK-25255	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTOS NO. 010-391647-4		18,695.91	2,987,121.37
30/11/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, POR DEVOLUCION DE LA BECADA LURDES M. PIMENTEL SOTO.	41,250.00		3,028,371.37
30/11/2022	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISION SOBRE TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR		1,641.00	3,026,730.37
30/11/2022	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISION MANEJO DE CUENTA.		175.00	3,026,555.37
30/11/2022	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISION SOBRE 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS		1,563.19	3,024,992.18
		Totales	2,306,211.68	1,091,465.64	3,024,992.18



Aprobado por:
 Lic. Jose Cancel
 Viceministro Administrativo y Financiero

