



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año de La Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Junio 2020

Cuenta Bancaria No:			010-249361-8		
Fondo Concusable para la Investigación		Balance Inicial:			18,859,341.87
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
6/1/2020	2.02E+14	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE UAFAM, S/CUADRE DE CAJA NO.3443, D/F 01/06/2020.	137,500.00		18,996,841.87
6/3/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA DE FONDOS REALIZADA DESDE LA CUENTA DE FONDO CONCURSABLE A LA CUENTA OPERATIVA, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A LA CUENTA CORRECTA LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA UNIVERSIDAD FERNANDO ARTURO DE MERIÑO, POR PAGOS DE PLANES DE ESTUDIOS.		162,500.00	18,834,341.87
6/9/2020	TR-FC01401	PROG. IBEROAMERICANO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA DESARROLLO, PAGO CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 AL PROGRAMA IBEROAMERICANO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO (CYTED), ACCIÓN QUE NOS PERMITIRÁ MANTENER LA MEMBRESÍA EN ESTE PROGRAMA, DEL CUAL LA REPUBLICA DOMINICANA ES MIEMBRO FUNDADOR.		1,035,000.00	17,799,341.87
6/26/2020	CK-5005	GALILEO VIOLINI, PAGO FACTURA NCF B1100000146, D/F 25/06/2020, SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA, QUIEN ESTA TRABAJANDO LA CONFORMACION DE LA BASE DE DATOS DE INVESTIGADORES ACTIVOS Y EVALUADOR DE LAS PROPUESTAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS CREATIVAS PARA PERIODOS DE CRISI Y SUS SECUELA.		90,000.00	17,709,341.87
6/29/2020	TR-FC01402	SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL, 3ER. DESEMBOLSO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "MODELIZACION TECTONO-SEDIMENTARIA DE LAS CUENCAS MESOZOICAS Y CENOZOICAS DEL SUR-SURESTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA: APLICACION A IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA PETROLIFERO" SELECCIONADO EN EL PERIODO 2016-2017.		407,700.00	17,301,641.87
6/29/2020	TR-FC01403	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), 4TO. DESEMBOLSO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO Y DE LAS ACTIVIDADES ANTROPOGENICAS SOBRE LA GEOMORFOLOGIA DE LAS PLAYAS SOSUA, CABARETE, COFRESI, LONGBEACH Y PLAYA DORADA DE PUERTO PLATA, EN LA REPUBLICA DOMINICANA", SELECCIONADO EN EL PERIODO 2016-2017.		730,270.75	16,571,371.12
6/29/2020	TR-FC01404	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC), 8VO. Y 9NO. DESEMBOLSOS AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "SMALL WIND TURBINES OPTIMIZATION AND MARKET PROMOTION" APROBADO EN LA 2DA. CONVOCATORIA DEL PROGRAMA ERANET-LAC 2015-2016".		259,244.51	16,312,126.61
6/29/2020	TR-FC01405	INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS, 5TO. DESEMBOLSO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "RENATURALIZACION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDRAULICOS DEL PARQUE NACIONAL VALLE NUEVO, MEDIANTE LA INVESTIGACION HIDROMORFOLOGICA", SELECCIONADO EN EL PERIODO 2016-2017.		398,200.00	15,913,926.61
6/30/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		4,289.17	15,909,637.44
6/30/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISION TRANSFERENCIA AL EXTERIOR.		3,450.00	
6/30/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	15,909,462.44
6/30/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN RETENCIÓN DE ESTADO.		120.00	15,909,342.44
Totales			137,500.00	3,090,949.43	15,905,892.44

Preparado por:
Lic. Juan Bautista Abreu Valerio
Encargado de Contabilidad

Revisado por:
Lic. Francisco José Reyes Valerio
Director Financiera
809-371-1206 Ext. 4400
Santo Domingo, D.N., R.D.

Aprobado por:
Lcda. Matilde Lucrecia Ovalle
Directora General Administrativa y Financiera