



"Año de La Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No:		010-249361-8			
Fondo Concursable para la Investigación		Balance Inicial:		-366,522.64	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
9/11/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL FONDO EN AVANCE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL AÑO 2020, NO. DE DOCUMENTO/001950-1 D/F-13/08/2020.	20,956,773.12		20,590,250.48
9/17/2020	CK-5023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, DE LA CUENTA DE FONDO CONCURSABLE PARA LA INVESTIGACION NO. 010-249361-8, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		208,195.76	20,382,054.72
9/17/2020	CK-5024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES ITBIS PERSONAS FISICAS 100% (DECR-293-11), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, DE LA CUENTA FONDO CONCURSABLE PARA INVESTIGACIÓN NO. 010-249361-8, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		46,800.00	20,335,254.72
9/23/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DIFERENCIA CAMBIARIA DEL PAGO CORRESPONDIENTE A RED QUALITAS LIB. 1284-1.		53,224.50	20,282,030.22
9/30/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		2,456.74	20,279,573.48
9/30/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	20,279,398.48
9/30/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN TRANSFERENCIA AL EXTERIOR.		2,965.00	20,276,433.48
Totales			20,956,773.12	313,817.00	20,276,433.48

Faride S. Nin

Preparado por:
Lic. Faride S. Nin
Encargado de Contabilidad



José Cance

Aprobado por:
Lic. José Cance
Viceministro Administrativo y Financiero



Francisco José Reyes Valerio

Revisado por:
Lic. Francisco José Reyes Valerio
Director Financiero

