



MICM
MINISTERIO DE INDUSTRIA
COMERCIO Y MIPYMES
REPUBLICA DOMINICANA

INGRESOS Y EGRESOS
Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 De ABRIL al 30 de ABRIL Del 2020
(VALORES EN RDS)

Cuenta Bancaria No: 010-242516-3					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Balance Inicial:		153,769,591.35
			Debito	Credito	Balance
		BALANCE MES ANTERIOR			153,769,591.35
1/4/2020		DEPOSITO NO.171200004841839	49,380.50		153,818,971.85
1/4/2020		DEPOSITO NO.21018162403 R-4076	5,000.00		153,823,971.85
2/4/2020		DEPOSITO NO.21023197003	5,000.00		153,828,971.85
3/4/2020		DEPOSITO NO.202200004870685 R-4078	55,000.00		153,883,971.85
3/4/2020		DEPOSITO NO.21026886490 R-4081	5,000.00		153,888,971.85
6/4/2020		DEPOSITO NO.21034225365 R-4082	5,000.00		153,893,971.85
7/4/2020		DEPOSITO NO.202200004900131 R-4079	180,000.00		154,073,971.85
7/4/2020		DEPOSITO NO.21038210894 R-4087	40,000.00		154,113,971.85
7/4/2020		DEPOSITO NO.202200004897881 R-4088	30,000.00		154,143,971.85
13/4/2020		DEPOSITO NO.21057396805 R-4083	1,000.00		154,144,971.85
13/4/2020		DEPOSITO NO.202200004847469 R-4085	200,000.00		154,344,971.85
13/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO CI 2020-529 DISTRIBUIDORA KADOSH SRL		11,300.00	154,333,671.85
13/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO CI 2020-530 JUNTA CENTRAL ELECTORAL		15,000.00	154,318,671.85
13/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-531		4,500.00	154,314,171.85
13/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-532		4,500.00	154,309,671.85
13/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-533		4,500.00	154,305,171.85
13/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-534		5,750.00	154,299,421.85
13/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-535		5,750.00	154,293,671.85
13/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-536		5,750.00	154,287,921.85
13/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-537		4,250.00	154,283,671.85
13/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-538		4,250.00	154,279,421.85
14/4/2020		DEPOSITO NO.4524000020085 R-4084	5,000.00		154,284,421.85
14/4/2020		REINTEGRO CK 16350 D/F 21/2/20	50,000.00		154,334,421.85
14/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO CI 2020-539 MIGUEL A. DOMINGUEZ MINAYA		39,554.82	154,294,867.23
16/4/2020		DEPOSITO NO.202200004998092 R-4089	5,000.00		154,299,867.23
16/4/2020		DEPOSITO NO.202200004991882 R-4090	5,000.00		154,304,867.23
16/4/2020		DEPOSITO NO.202200004989315 R-4091	5,000.00		154,309,867.23
16/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO CI 2020-540 SANTO DOMINGO MOTORS.SA		9,314.98	154,300,552.27
17/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO CI 2020-541 DENTAL & MEDICAL DEPOT.SRL		592,711.87	153,707,840.40
20/4/2020		DEPOSITO NO.200420000810040246 R-4093	5,000.00		153,712,840.40
20/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-542		4,250.00	153,708,590.40
20/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-543		4,250.00	153,704,340.40
20/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-544		3,000.00	153,701,340.40



MICM
MINISTERIO DE INDUSTRIA
COMERCIO Y MIPYMES
REPUBLICA DOMINICANA

INGRESOS Y EGRESOS
Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 De ABRIL al 30 de ABRIL Del 2020
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3						
				Balance Inicial:		153,769,591.35
Fecha	No. CK/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
20/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO CI 2020-545 DENTAL & MEDICAL DEPOT,SRL		206,355.93	153,404,984.47	
20/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-546		88,200.00	153,316,784.47	
21/4/2020		DEPOSITO NO.200421003520090338 R-4092	500,000.00		153,816,784.47	
22/4/2020		DEPOSITO NO.200422002480070268 R-4098	50,000.00		153,866,784.47	
22/4/2020		DEPOSITO NO.200422002480070265 R-4098	5,000.00		153,871,784.47	
22/4/2020		DEPOSITO NO.202200005056502 R-4102	1,000.00		153,872,784.47	
22/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-547		4,500.00	153,868,284.47	
22/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO CI 2020-548 MERCEDES MARIANO		15,526.50	153,852,757.97	
23/4/2020		DEPOSITO NO.202200005095565 R-4101	280,000.00		154,132,757.97	
24/4/2020		TRANSF. PAGO CI 2020-549 LEA MOSIOTYS GERALDO HERNANDEZ		8,000.00	154,124,757.97	
24/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO CI 2020-552 LUXO DOMINICANA, SRL		128,820.00	153,995,937.97	
24/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO CI 2020-551 LUXO DOMINICANA, SRL		101,700.00	153,894,237.97	
24/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO CI 2020-552 OFFICEMATE SRL		59,104.20	153,844,133.77	
24/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO CI 2020-553 OFFICEMATE SRL		135,800.00	153,708,533.77	
27/4/2020		DEPOSITO NO.200427452610130005 R-4099	50,000.00		153,758,533.77	
27/4/2020		DEPOSITO NO.4524000020158 R-40100	200,000.00		153,958,533.77	
28/4/2020		DEPOSITO NO.4524000020133 R-4103	1,000.00		153,959,533.77	
28/4/2020		DEPOSITO NO.200428452610080030 R-4104	1,000.00		153,960,533.77	
28/4/2020		DEPOSITO NO.200428452610130070 R-4106	200,000.00		154,160,533.77	
27/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-554		4,500.00	154,156,033.77	
27/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-555		3,400.00	154,152,633.77	
27/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-556		12,800.00	154,140,033.77	
27/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-557		12,800.00	154,127,433.77	
27/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-558		12,800.00	154,114,833.77	
27/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-559		12,800.00	154,102,233.77	
27/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO CI 2020-560 MIGUEL A. DOMINGUEZ MINAYA		27,037.76	154,075,196.01	
27/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-561		3,400.00	154,071,796.01	
27/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-562		5,100.00	154,068,696.01	
27/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-563		3,400.00	154,063,296.01	
27/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-564		63,000.00	154,000,296.01	
27/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-565		75,800.00	153,924,696.01	
27/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-566		1,000.00	153,923,696.01	
27/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-567		50,400.00	153,873,296.01	
27/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-568		12,800.00	153,860,696.01	



MICM
MINISTERIO DE INDUSTRIA
COMERCIO Y MIPYMES
REPUBLICA DOMINICANA

INGRESOS Y EGRESOS
Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 De ABRIL al 30 de ABRIL Del 2020
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
				Balance Inicial:	
Fecha	No. C/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-569		2,200.00	153,858,498.01
27/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-570		37,800.00	153,820,698.01
27/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-571		63,000.00	153,757,698.01
27/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-572		2,200.00	153,755,498.01
27/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-573		4,250.00	153,751,248.01
28/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-574		2,200.00	153,749,048.01
28/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-575		3,450.00	153,745,598.01
28/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-576		88,200.00	153,657,398.01
28/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO CI 2020-577 DENTAL & MEDICAL DEPOT.SRL		298,355.93	153,361,040.08
28/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO CI 2020-578 ADEN ,SRL		208,482.50	153,152,577.58
28/4/2020		TRANSFERENCIA PAGO CI 2020-579 OFICITEKA, SRL		80,257.90	153,072,319.68
28/4/2020		DEPOSITO NO.0352040431 R-4006	1,000.00		153,073,319.68
28/4/2020		DEPOSITO NO.20042900170080009 R-4105	5,000.00		153,078,319.68
28/4/2020		DEPOSITO NO.4524000020143 R-4107	50,000.00		153,128,319.68
28/4/2020		DEPOSITO NO.202200005132775 R-4110	55,000.00		153,183,319.68
28/4/2020	18410	JHERKI SEVERINO LOPEZ		49,481.00	153,133,838.68
30/4/2020		DEPOSITO NO.4524000020130 R-4109	5,000.00		153,138,838.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2019-00878 D/F 10-5-19 ANULADA	5,750.00		153,144,588.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2019-000950 D/F 20-5-19 ANULADA	5,700.00		153,150,288.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI 2019-0001714 D/F 4-8-19 ANULADA	5,750.00		153,156,038.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI 2019-0001791 D/F 12-9-20 ANULADA	5,750.00		153,161,788.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2020-351 D/F 20-2-20 ANULADA	6,600.00		153,168,388.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2020-352 D/F 20-2-20 ANULADA	18,400.00		153,186,788.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2020-353 D/F 20-2-20 ANULADA	8,100.00		153,195,888.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2020-359 D/F 24-2-20 ANULADA	9,500.00		153,205,388.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2020-381 D/F 28-2-20 ANULADA	5,700.00		153,211,088.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2020-392 D/F 28-2-20 ANULADA	5,700.00		153,216,788.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2020-408 D/F 3-3-20 ANULADA	5,700.00		153,222,488.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2020-417 D/F 4-3-20 ANULADA	31,950.00		153,254,438.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2020-418 D/F 4-3-20 ANULADA	31,950.00		153,286,388.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2020-419 D/F 4-3-20 ANULADA	33,600.00		153,319,988.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2020-420 D/F 4-3-20 ANULADA	31,950.00		153,351,938.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2020-426 D/F 4-3-20 ANULADA	1,800.00		153,353,738.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2020-429 D/F 5-3-20 ANULADA	18,200.00		153,360,938.68



INGRESOS Y EGRESOS
Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 De ABRIL al 30 de ABRIL Del 2020
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Balance Inicial:					153,769,591.35
Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2020-434 D/F 6-3-20 ANULADA	13,200.00		153,383,138.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2020-458 D/F 9-3-20 ANULADA	6,000.00		153,389,138.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2020-459 D/F 9-3-20 ANULADA	3,300.00		153,392,438.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2020-460 D/F 10-3-20 ANULADA	35,250.00		153,427,688.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2020-461 D/F 10-3-20 ANULADA	16,200.00		153,443,888.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2020-462 D/F 10-3-20 ANULADA	10,400.00		153,454,288.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2020-463 D/F 10-3-20 ANULADA	5,600.00		153,459,888.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2020-464 D/F 10-3-20 ANULADA	19,400.00		153,479,288.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2020-466 D/F 11-3-20 ANULADA	21,000.00		153,500,288.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2020-467 D/F 11-3-20 ANULADA	13,200.00		153,513,488.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2020-468 D/F 11-3-20 ANULADA	2,400.00		153,515,888.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2020-470 D/F 12-3-20 ANULADA	46,200.00		153,562,088.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2020-493 D/F 12-3-20 ANULADA	750.00		153,562,838.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2020-494 D/F 13-3-20 ANULADA	9,000.00		153,571,838.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2020-498 D/F 13-3-20 ANULADA	21,650.00		153,593,488.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2020-501 D/F 13-3-20 ANULADA	23,550.00		153,617,038.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2020-502 D/F 13-3-20 ANULADA	15,600.00		153,632,638.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2020-503 D/F 17-3-20 ANULADA	24,400.00		153,657,038.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2020-504 D/F 17-3-20 ANULADA	9,300.00		153,666,338.68
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2020-524 D/F 25-3-20 ANULADA	46,378.05		153,712,716.73
30/4/2020		TRANSF. VIATICOS CI-2020-527 D/F 25-3-20 ANULADA	76,801.00		153,789,517.73
30/4/2020		CARGOS BANCARIO		9,344.73	153,780,173.00
TOTALES			2,705,059.55	2,694,974.90	153,780,173.00


 PREPARADO POR:
MANUEL GARCIA
 ENCARGADO DE INGRESOS


 REVISADO POR:
LIC. BLAS R. ALMONTE
 CONTADOR GENERAL






 LIC. MANUEL PEREA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MICM
MINISTERIO DE INDUSTRIA
COMERCIO Y MIPYMES
REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRAMA ENERGIA ALTERNATIVA LEY HIDROCARBUROS
CUENTA CORRIENTE # 010-242518-3

AL 30 DE ABRIL DEL 2020

(VALORES EN RD\$)

<u>OPERACIONES DE LA CUENTA CORRIENTE:</u>	VALORES
BALANCE S/LIBRO AL 31/03/2020	153.769.591,35
MAS:	
DEPOSITOS DEL MES	2.004.380,50
NOTA DE CREDITO	-
CHEQUE ANULADO NO. 18356 D/F 21/02/2020	50.000,00
TRANSF. ANULADA (VER RELACION ANEXA)	650.679,05
SUB-TOTAL	2.705.059,55
MENOS:	
CHEQUES EMITIDOS DURANTE EL MES	- 49.481,00
TRANSF. DE VIATICOS DEL MES	- 2.635.652,17
SUB-TOTAL	- 2.685.133,17
MENOS CARGOS BANCARIOS:	
CARGOS POR SERVICIOS	- 295,00
COMISION SERVICIO BANCO CENTRAL 0.15%	- 4.549,73
CARGO POR TOQUEN	- 4.500,00
	- 9.344,73
BALANCE CONCILIADO S/LIBRO AL 30/04/2020	153.780.173,00
OPERACIONES DE LA CUENTA DE BANCO:	
BALANCE SEGÚN BANCO	155.352.342,12
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	-
SUB-TOTAL	155.352.342,12
MENOS:	
CHEQUES EN TRANSITO	948.104,86
TRANSFERENCIAS EN TRANSITO DE HIDROCARBUROS	624.064,26
BALANCE CONCILIADO S/BANCO AL 30/04/2020	153.780.173,00

PREPARADA POR: 
LIC. ELIZABETH LIZARDO
CONTADORA

REVISADO POR: 
LIC. BLAS R. ALMONTE
CONTADOR GENERAL

APROBADO POR: 
LIC. MANOLO CABA MONÉZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

