



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

INGRESOS Y EGRESOS

Banco de Reservas de la Rep. Dom.

Del 01 De DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE Del 2020

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		14,260,491.55
			Debito	Credito	Balance
		BALANCE MES ANTERIOR			14,260,491.55
01/12/20		DEPOSITO NO.201201003520030148 R-841	5,000.00		14,265,491.55
01/12/20		DEPOSITO NO.202200007818812 R-843	1,860,000.00		16,125,491.55
01/12/20		DEPOSITO NO.201201002600030111 R-844	55,000.00		16,180,491.55
01/12/20		DEPOSITO NO.22325015638 R-846	5,000.00		16,185,491.55
01/12/20		DEPOSITO NO.201201003520030145 DEV. VIATICOS CI-2020-1190	1,200.00		16,186,691.55
01/12/20		NOTA DE CREDITO	698.95		16,187,390.50
01/12/20		TRANSF. CI 2020-1544 D/F 30/11/20 EMITIDA Y RECHAZADA POR EL BANCO	8,750.00		16,196,140.50
01/12/20	18506	ALMACENES UNIDOS SAS		15,633.97	16,180,506.53
01/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1566		6,800.00	16,173,706.53
01/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1567		77,400.00	16,096,306.53
01/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1568		4,800.00	16,091,506.53
01/12/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1569 ANULADO		-	16,091,506.53
01/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1570		4,050.00	16,087,456.53
01/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1571		1,400.00	16,086,056.53
01/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1572		1,500.00	16,084,556.53
01/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1573		8,700.00	16,075,856.53
01/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1574		3,600.00	16,072,256.53
02/12/20		DEPOSITO NO.201202008100050271 R-848	1,000.00		16,073,256.53
02/12/20		DEPOSITO NO.202200007844597 R-851	25,000.00		16,098,256.53
02/12/20		DEPOSITO NO.22332311232 R-893	15,000.00		16,113,256.53
02/12/20	18507	ANA RHITA REYES CABRERA		120,493.19	15,992,763.34
02/12/20	18508	LEA MIOSOTYS GERALDO HERNANDEZ		8,000.00	15,984,763.34
02/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1575		8,750.00	15,976,013.34
02/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1576		54,000.00	15,922,013.34
02/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1577		12,600.00	15,909,413.34
03/12/20		DEPOSITO NO.201203003800040310 R-854	10,000.00		15,919,413.34
03/12/20		DEPOSITO NO.201203003800040306 R-854	5,000.00		15,924,413.34
03/12/20		DEPOSITO NO.201203003800040316 R-855	10,000.00		15,934,413.34
03/12/20		DEPOSITO NO.201203003800040313 R-855	5,000.00		15,939,413.34
03/12/20		DEPOSITO NO.201203003300050185 R-856	5,000.00		15,944,413.34



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
INGRESOS Y EGRESOS
Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 De DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE Del 2020
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
		Balance Inicial:			14,260,491.55
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/12/20		DEPOSITO NO.4524000030054 R-857	5,000.00		15,949,413.34
03/12/20		DEPOSITO NO.201203008200070196 R-859	5,000.00		15,954,413.34
03/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1578		4,250.00	15,950,163.34
03/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1579		4,250.00	15,945,913.34
03/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1580		4,250.00	15,941,663.34
03/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1581		3,000.00	15,938,663.34
03/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1582 PERS TECN		3,200.00	15,935,463.34
03/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1583 PERS TECN		4,200.00	15,931,263.34
03/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1584		11,550.00	15,919,713.34
03/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1585		18,900.00	15,900,813.34
03/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1586 PERS TECN		4,250.00	15,896,563.34
04/12/20		DEPOSITO NO.22352659376 R-864	55,000.00		15,951,563.34
04/12/20		DEPOSITO NO.202200007891656 R-865	55,000.00		16,006,563.34
04/12/20		DEPOSITO NO.201204002970040610 R-866	15,000.00		16,021,563.34
04/12/20		DEPOSITO NO.201204003970040674 R-917	35,000.00		16,056,563.34
04/12/20		DEPOSITO NO.4524000030060	10,000.00		16,066,563.34
04/12/20	18509	ARGICO SAS		8,362.00	16,058,201.34
04/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1587 PERS TECN		2,550.00	16,055,651.34
04/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1588 PERS TECN		3,450.00	16,052,201.34
04/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1589 PERS TECN		5,750.00	16,046,451.34
04/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1590 PERS TECN		5,750.00	16,040,701.34
04/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1591 PERS TECN		3,450.00	16,037,251.34
04/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1592 PERS TECN		3,450.00	16,033,801.34
04/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1593 PERS TECN		5,750.00	16,028,051.34
04/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1594 PERS TECN		3,450.00	16,024,601.34
04/12/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1595 PERS TECN ANULADO		-	16,024,601.34
04/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1596 PERS TECN		5,750.00	16,018,851.34
04/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1597 PERS TECN		5,750.00	16,013,101.34
04/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1598 PERS TECN		5,750.00	16,007,351.34
04/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1599 PERS TECN		5,750.00	16,001,601.34
04/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1600 PERS TECN		5,750.00	15,995,851.34



Gobierno de la
República Dominicana

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
INGRESOS Y EGRESOS
Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 De DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE Del 2020
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		14,260,491.55
			Debito	Credito	Balance
04/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1601 PERS TECN		5,750.00	15,990,101.34
04/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1602 PERS TECN		5,750.00	15,984,351.34
04/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1603 PERS TECN		2,550.00	15,981,801.34
04/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1604 PERS TECN		3,450.00	15,978,351.34
04/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1605		40,400.00	15,937,951.34
04/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1606		15,750.00	15,922,201.34
04/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1607		30,000.00	15,892,201.34
04/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1608		81,000.00	15,811,201.34
07/12/20		DEPOSITO NO.201207452810030063 R-867	80,000.00		15,891,201.34
07/12/20		DEPOSITO NO.22372814336 R-868	60,000.00		15,951,201.34
07/12/20		DEPOSITO NO.202200007923637 R-873	30,000.00		15,981,201.34
07/12/20	18510	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP		146,612.70	15,834,588.64
07/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1609 PERS TECN		2,550.00	15,832,038.64
07/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1610		7,200.00	15,824,838.64
07/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1611		24,000.00	15,800,838.64
07/12/20		TRANSF. CI 2020-1612 JUNTA CENTRAL ELECTORAL		15,000.00	15,785,838.64
07/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1613		14,700.00	15,771,138.64
07/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1614		2,700.00	15,768,438.64
07/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1615		2,100.00	15,766,338.64
07/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1616		105,350.00	15,660,988.64
08/12/20		DEPOSITO NO.202200007927062 R-869	5,000.00		15,665,988.64
08/12/20		DEPOSITO NO.202200007927044 R-870	5,000.00		15,670,988.64
08/12/20		DEPOSITO NO.202200007927034 R-871	5,000.00		15,675,988.64
08/12/20		DEPOSITO NO.202200007927030 R-872	5,000.00		15,680,988.64
08/12/20		DEPOSITO NO.202200007929315 R-875	30,000.00		15,710,988.64
08/12/20		DEPOSITO NO.202200007929311 R-876	50,000.00		15,760,988.64
08/12/20		DEPOSITO NO.22377561932 R-877	30,000.00		15,790,988.64
08/12/20		DEPOSITO NO.201208002510010297 R-878	40,000.00		15,830,988.64
08/12/20		DEPOSITO NO.22380711992 R-879	5,000.00		15,835,988.64
08/12/20		DEPOSITO NO.201208007300020316 R-880	35,000.00		15,870,988.64
08/12/20		DEPOSITO NO.202200007934041 R-881	5,000.00		15,875,988.64
08/12/20		DEPOSITO NO.201208001690040275R-882	55,000.00		15,930,988.64
08/12/20		DEPOSITO NO.201208007300040156 R-883	35,000.00		15,965,988.64
08/12/20		DEPOSITO NO.202200007929321 R-884	75,000.00		16,040,988.64



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

INGRESOS Y EGRESOS

Banco de Reservas de la Rep. Dom.

Del 01 De DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE Del 2020

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		14,260,491.55
			Debito	Credito	Balance
08/12/20		DEPOSITO NO.202200007928000 R-885	60,000.00		16,100,988.64
08/12/20		DEPOSITO NO.202200007939647 R-887	55,000.00		16,155,988.64
08/12/20		DEPOSITO NO.4524000030058 R-888	5,000.00		16,160,988.64
08/12/20		DEPOSITO NO.201208005500030678 R-891	40,000.00		16,200,988.64
08/12/20		DEPOSITO NO.201208003520110382 REEMBOLSO POR SINIESTRO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 1-2-500-0292433	26,763.00		16,227,751.64
08/12/20	18511	JHERKI SEVERINO LOPEZ		51,914.35	16,175,837.29
08/12/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1617 ANULADO		-	16,175,837.29
08/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1618 PERS TECN		4,600.00	16,171,237.29
08/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1619		1,500.00	16,169,737.29
08/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1620		11,550.00	16,158,187.29
08/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1621		900.00	16,157,287.29
09/12/20		DEPOSITO NO.22385645287 R-892	10,000.00		16,167,287.29
09/12/20	18512	ARGICO SAS		94,015.33	16,073,271.96
09/12/20	18513	ANULADO		-	16,073,271.96
09/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1622 PERS CECCOM		50,400.00	16,022,871.96
09/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1623 PERS CECCOM		50,400.00	15,972,471.96
09/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1624 PERS CECCOM		6,300.00	15,966,171.96
09/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1625 PERS CECCOM		63,000.00	15,903,171.96
09/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1626		6,000.00	15,897,171.96
09/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1627		1,500.00	15,895,671.96
10/12/20		DEPOSITO NO.4524000010095 R-894	1,000.00		15,896,671.96
10/12/20		DEPOSITO NO.202200007962084 R-896	30,000.00		15,926,671.96
10/12/20		DEPOSITO NO.201210452810090019 R-897	150,000.00		16,076,671.96
10/12/20		DEPOSITO NO.201210005900020153 R-898	50,000.00		16,126,671.96
10/12/20		DEPOSITO NO.201210003000070431 R-899	50,000.00		16,176,671.96
10/12/20		DEPOSITO NO.22396159813 R-900	5,000.00		16,181,671.96
10/12/20		DEPOSITO NO.22398949881 R-901	25,000.00		16,206,671.96
10/12/20		DEPOSITO NO.20220007967015 R-902	35,000.00		16,241,671.96
10/12/20		DEPOSITO NO.202200007972552 R-903	40,000.00		16,281,671.96
10/12/20		DEPOSITO NO.201210002300010448 R-904	50,000.00		16,331,671.96
10/12/20		REVERSO TRANSF.NO.CI-2020-1576	13,500.00		16,345,171.96
10/12/20		REVERSO TRANSF.NO.CI-2020-1576	13,500.00		16,358,671.96
10/12/20	18514	POWER PUMPS FANA GARCIA Y ASOCIADOS SRL		69,359.40	16,289,312.56
10/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1628 PERS CECCOM		75,600.00	16,213,712.56



INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
INGRESOS Y EGRESOS
Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 De DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE Del 2020
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		14,260,491.55
			Debito	Credito	Balance
10/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1629 PERS CECCOM		37,800.00	16,175,912.56
10/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1630 PERS CECCOM		37,800.00	16,138,112.56
10/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1631		1,800.00	16,136,312.56
10/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1632		9,450.00	16,126,862.56
10/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1633		2,700.00	16,124,162.56
10/12/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1634 ANULADO		-	16,124,162.56
10/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1635		1,400.00	16,122,762.56
10/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1636		6,300.00	16,116,462.56
10/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1637		25,800.00	16,090,662.56
11/12/20		DEPOSITO NO.22402315180 R-902	20,000.00		16,110,662.56
11/12/20		DEPOSITO NO.201211002300070125 R-907	5,000.00		16,115,662.56
11/12/20		DEPOSITO NO.202200007981433 R-908	100,000.00		16,215,662.56
11/12/20		DEPOSITO NO.22405473420 R-909	50,000.00		16,265,662.56
11/12/20		REVERSO TRANSF.NO.CI-2020-1576	13,500.00		16,279,162.56
11/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1638 PERS CECCOM		63,000.00	16,216,162.56
11/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1639		4,200.00	16,211,962.56
11/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1640 PERS CECCOM		88,200.00	16,123,762.56
11/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1641 PERS CECCOM		88,200.00	16,035,562.56
11/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1642 PERS CECCOM		12,600.00	16,022,962.56
11/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1643 PERS CECCOM		37,800.00	15,985,162.56
11/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1644 PERS CECCOM		37,800.00	15,947,362.56
14/12/20		DEPOSITO NO.201214452810500078 R-913	50,000.00		15,997,362.56
14/12/20		DEPOSITO NO.201214002930050309 R-914	50,000.00		16,047,362.56
14/12/20		DEPOSITO NO.4524000000001 R-1002	50,000.00		16,097,362.56
14/12/20	18515	ANULADO		-	16,097,362.56
14/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1645 PERS CECCOM		63,000.00	16,034,362.56
14/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1646 PERS CECCOM		88,200.00	15,946,162.56
14/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1647 PERS CECCOM		88,200.00	15,857,962.56
14/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1648 PERS CECCOM		113,400.00	15,744,562.56
14/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1649 PERS CECCOM		12,600.00	15,731,962.56
14/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1650 PERS CECCOM		37,800.00	15,694,162.56
14/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1651 PERS CECCOM		37,800.00	15,656,362.56
14/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1652		10,750.00	15,645,612.56



INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
INGRESOS Y EGRESOS
Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 De DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE Del 2020
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
		Balance Inicial:			14,260,491.55
Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1653		5,800.00	15,639,812.56
14/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1654		2,400.00	15,637,412.56
14/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1655		29,150.00	15,608,262.56
14/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1656		81,000.00	15,527,262.56
14/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1657		67,500.00	15,459,762.56
14/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1658		42,500.00	15,417,262.56
14/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1659 PERS CECCOM		63,000.00	15,354,262.56
14/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1660		3,600.00	15,350,662.56
15/12/20		DEPOSITO NO.201215002960010062 R-915	5,000.00		15,355,662.56
15/12/20		DEPOSITO NO.202200008052662 R-916	5,000.00		15,360,662.56
15/12/20	18516	JHERKI SEVERINO LOPEZ		70,000.00	15,290,662.56
15/12/20	18517	DIGIFLEX SRL		40,235.68	15,250,426.88
15/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1661 PERS CECCOM		88,200.00	15,162,226.88
15/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1662 PERS CECCOM		88,200.00	15,074,026.88
15/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1663 PERS CECCOM		113,400.00	14,960,626.88
15/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1664 PERS CECCOM		37,800.00	14,922,826.88
15/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1665 PERS CECCOM		12,600.00	14,910,226.88
15/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1666 PERS CECCOM		37,800.00	14,872,426.88
16/12/20		DEPOSITO NO.201216005500020179 R-918	25,000.00		14,897,426.88
16/12/20		DEPOSITO NO.202200008065732 R-919	40,000.00		14,937,426.88
16/12/20		DEPOSITO NO.201216003910050195 R-920	50,000.00		14,987,426.88
16/12/20		DEPOSITO NO.201216005300030206 R-922	5,000.00		14,992,426.88
16/12/20		DEPOSITO NO.201216005300030203 R-922	10,000.00		15,002,426.88
16/12/20		DEPOSITO NO.201216002400260253 R-923	10,000.00		15,012,426.88
16/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1667 PERS TECN		4,000.00	15,008,426.88
16/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1668 PERS TECN		1,650.00	15,006,776.88
16/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1669 PERS TECN		2,750.00	15,004,026.88
16/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1670 PERS TECN		5,750.00	14,998,276.88
16/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1671 PERS TECN		5,750.00	14,992,526.88



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
INGRESOS Y EGRESOS
Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 De DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE Del 2020
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		14,260,491.55
			Debito	Credito	Balance
16/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1672 PERS TECN		5,750.00	14,986,776.88
16/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1673 PERS TECN		2,750.00	14,984,026.88
16/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1674 PERS TECN		5,750.00	14,978,276.88
16/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1675 PERS TECN		1,650.00	14,976,626.88
16/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1676 PERS TECN		3,450.00	14,973,176.88
16/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1677 PERS TECN		3,450.00	14,969,726.88
16/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1678 PERS TECN		2,750.00	14,966,976.88
16/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1679 PERS TECN		5,750.00	14,961,226.88
16/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1680 PERS TECN		5,750.00	14,955,476.88
16/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1681 PERS TECN		5,750.00	14,949,726.88
16/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1682 PERS TECN		5,750.00	14,943,976.88
16/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1683 PERS TECN		3,450.00	14,940,526.88
16/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1684 PERS TECN		3,450.00	14,937,076.88
17/12/20		DEPOSITO NO.4524000010128 R-924	30,000.00		14,967,076.88
17/12/20		DEPOSITO NO.202200008084316 R-926	300,000.00		15,267,076.88
17/12/20		DEPOSITO NO.201217001000080188 R-927	200,000.00		15,467,076.88
17/12/20		DEPOSITO NO.22445245474 R-929	5,000.00		15,472,076.88
17/12/20		DEPOSITO NO.201217000800070333 R-930	50,000.00		15,522,076.88
17/12/20		DEPOSITO NO.202200008092661 R-931	150,000.00		15,672,076.88
17/12/20		DEPOSITO NO.4524000030073 R-932	55,000.00		15,727,076.88
17/12/20		DEPOSITO NO.201217001000080317 R-933	60,000.00		15,787,076.88
17/12/20		DEPOSITO NO.103200008089690 R-934	200,000.00		15,987,076.88
17/12/20		DEPOSITO NO.202200008094368 R-935	60,000.00		16,047,076.88
17/12/20		DEPOSITO NO.22446348870 R-936	240,000.00		16,287,076.88
17/12/20		REVERSO TRANSF.NO.CI-2020-1576	13,500.00		16,300,576.88



**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES**
INGRESOS Y EGRESOS
 Banco de Reservas de la Rep. Dom.
 Del 01 De DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE Del 2020
 (VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
				Balance Inicial:	
				14,260,491.55	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/12/20	18518	FRANCISCA MEDINA ALCANTARA		117,363.00	16,183,213.88
17/12/20	18519	LEA MIOSOTYS GERALDO HERNANDEZ		8,000.00	16,175,213.88
17/12/20	18520	CLARA MARIA JIMENEZ BREA		16,005.60	16,159,208.28
17/12/20	18521	JHERKI SEVERINO LOPEZ		54,048.68	16,105,159.60
17/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1685		5,550.00	16,099,609.60
17/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1686		3,600.00	16,096,009.60
17/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1687		1,500.00	16,094,509.60
17/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1688		4,000.00	16,090,509.60
17/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1689		2,700.00	16,087,809.60
17/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1690 PERS CECCOM		113,400.00	15,974,409.60
17/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1691		3,000.00	15,971,409.60
17/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1692		7,500.00	15,963,909.60
18/12/20		DEPOSITO NO.202200008110978 R-939	50,000.00		16,013,909.60
18/12/20		DEPOSITO NO.202200008115494 R-940	50,000.00		16,063,909.60
18/12/20		DEPOSITO NO.22451783237 R-948	5,000.00		16,068,909.60
18/12/20		TRANSF. CI-2020-1550- D/F 30/11/20 ANULADA	3,538,515.96		19,607,425.56
18/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1693 PERS TECN		4,250.00	19,603,175.56
18/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1694 PERS TECN		1,650.00	19,601,525.56
18/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1695 PERS TECN		4,250.00	19,597,275.56
18/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1696 PERS TECN		1,650.00	19,595,625.56
18/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1697 PERS TECN		3,450.00	19,592,175.56
18/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1698 PERS TECN		3,450.00	19,588,725.56
18/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1699 PERS TECN		3,450.00	19,585,275.56
21/12/20		DEPOSITO NO.202200008160348	15,000.00		19,600,275.56
21/12/20		DEPOSITO NO.103200008156881	1,000.00		19,601,275.56



**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES**
INGRESOS Y EGRESOS
 Banco de Reservas de la Rep. Dom.
 Del 01 De DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE Del 2020
 (VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		14,260,491.55
			Debito	Credito	Balance
21/12/20		DEPOSITO NO.202200008155940 R-941	30,000.00		19,631,275.56
21/12/20		DEPOSITO NO.22474395965 R-942	55,000.00		19,686,275.56
21/12/20		DEPOSITO NO.4524000010153 R-943	50,000.00		19,736,275.56
21/12/20		DEPOSITO NO.201221003620010569 R-944	5,000.00		19,741,275.56
21/12/20		DEPOSITO NO.201221003620010566 R-945	50,000.00		19,791,275.56
21/12/20		DEPOSITO NO.201221003800040631 R-946	50,000.00		19,841,275.56
22/12/20		DEPOSITO NO.2012220026*0050168 R-947	60,000.00		19,901,275.56
22/12/20		DEPOSITO NO.201222003520090140 R-949	55,000.00		19,956,275.56
22/12/20		DEPOSITO NO.22484540800 R-952	50,000.00		20,006,275.56
22/12/20		DEPOSITO NO.201222452810060085 R-953	30,000.00		20,036,275.56
22/12/20		DEPOSITO NO.201222005200110434 R-954	50,000.00		20,086,275.56
22/12/20	18522	ANULADO		-	20,086,275.56
22/12/20	18523	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		126,000.00	19,960,275.56
22/12/20	18524	ADA LINA JIMENEZ ABREU		140,235.87	19,820,039.69
22/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1700 PERS TECN		5,750.00	19,814,289.69
22/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1701 PERS TECN		4,250.00	19,810,039.69
22/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1702 PERS TECN		4,250.00	19,805,789.69
22/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1703 PERS TECN		5,750.00	19,800,039.69
23/12/20		DEPOSITO NO.201223003520090695 R-962	200,000.00		20,000,039.69
23/12/20		DEPOSITO NO.4524000010321 R-964	260,000.00		20,260,039.69
23/12/20		DEPOSITO NO.22491577198 R-972	5,000.00		20,265,039.69
23/12/20		DEPOSITO NO.201223006000070460 R-973	5,000.00		20,270,039.69
23/12/20		DEPOSITO NO.201223000110120524 R-974	55,000.00		20,325,039.69
23/12/20		DEPOSITO NO.4524000030067 R-975	10,000.00		20,335,039.69
23/12/20		DEPOSITO NO.4524000030056 R-975	5,000.00		20,340,039.69



**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES**
INGRESOS Y EGRESOS
 Banco de Reservas de la Rep. Dom.
 Del 01 De DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE Del 2020
 (VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3				
		Balance Inicial:		14,260,491.55
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito
			Balance	
23/12/20		DEPOSITO NO.4524000030068 R-976	110,000.00	
23/12/20		DEPOSITO NO.22490070139 R-984	5,000.00	
23/12/20	18525	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		30,805.61
23/12/20	18526	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		17,799.33
23/12/20	18527	DELTA COMERCIAL S A		5,511.38
23/12/20	18528	SILEM MC SRL		75,145.00
23/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1704 PERS TECN		2,300.00
23/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1705		3,000.00
23/12/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1706 ANULADO		-
23/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1707		24,000.00
23/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1708		24,000.00
23/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1709		30,000.00
23/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1710		12,650.00
23/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1711 PERS TECN		6,300.00
23/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1712 PERS CECCOM		88,200.00
23/12/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1713 ANULADO		-
23/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1714 PERS CECCOM		12,600.00
23/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1715 PERS CECCOM		75,600.00
23/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1716 PERS CECCOM		75,600.00
23/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1717 PERS CECCOM		37,800.00
23/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1718 PERS CECCOM		63,000.00
23/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1719 PERS CECCOM		37,800.00
23/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1720 PERS CECCOM		12,600.00
23/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1721 PERS CECCOM		37,800.00
23/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1722 PERS CECCOM		37,800.00



**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES**
INGRESOS Y EGRESOS
 Banco de Reservas de la Rep. Dom.
 Del 01 De DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE Del 2020
 (VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3						
				Balance Inicial:		14,260,491.55
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
23/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1723 PERS CECCOM		63,000.00	19,681,728.37	
23/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1724 PERS CECCOM		63,000.00	19,618,728.37	
23/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1725 PERS CECCOM		75,600.00	19,543,128.37	
23/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1726 PERS CECCOM		63,000.00	19,480,128.37	
23/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1727 PERS CECCOM		63,000.00	19,417,128.37	
23/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1728 PERS CECCOM		88,200.00	19,328,928.37	
23/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1729 PERS CECCOM		12,600.00	19,316,328.37	
23/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1730 PERS CECCOM		37,800.00	19,278,528.37	
23/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1731 PERS CECCOM		37,800.00	19,240,728.37	
23/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1732 PERS CECCOM		25,200.00	19,215,528.37	
23/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1733 PERS CECCOM		88,200.00	19,127,328.37	
24/12/20		DEPOSITO NO.4524000000001 R-1003	50,000.00		19,177,328.37	
24/12/20		DEPOSITO NO.202200008214101	30,000.00		19,207,328.37	
28/12/20		DEPOSITO NO.201228002500210262 R-978	1,000.00		19,208,328.37	
28/12/20		DEPOSITO NO.201228000300080520 R-979	75,000.00		19,283,328.37	
28/12/20		DEPOSITO NO.4524000030084 R-980	5,000.00		19,288,328.37	
28/12/20		DEPOSITO NO.4524000030083 R-981	5,000.00		19,293,328.37	
28/12/20		DEPOSITO NO.201228452810060036 R-982	340,000.00		19,633,328.37	
28/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1734 PERS CECCOM		63,000.00	19,570,328.37	
28/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1735 PERS CECCOM		75,600.00	19,494,728.37	
28/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1736 PERS CECCOM		113,400.00	19,381,328.37	
28/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1737 PERS CECCOM		12,600.00	19,368,728.37	
28/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1738 PERS CECCOM		37,800.00	19,330,928.37	
28/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1739 PERS CECCOM		37,800.00	19,293,128.37	
28/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1740 PERS CECCOM		88,200.00	19,204,928.37	



**INDUSTRIA, COMERCIO
 Y MIPYMES
 INGRESOS Y EGRESOS
 Banco de Reservas de la Rep. Dom.
 Del 01 De DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE Del 2020
 (VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
		Balance Inicial:			14,260,491.55
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1741 PERS CECCOM		63,000.00	19,141,928.37
28/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1742 PERS CECCOM		63,000.00	19,078,928.37
28/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1743 PERS CECCOM		113,400.00	18,965,528.37
28/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1744 PERS CECCOM		37,800.00	18,927,728.37
28/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1745 PERS CECCOM		12,600.00	18,915,128.37
28/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1746 PERS CECCOM		37,800.00	18,877,328.37
28/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1747 PERS CECCOM		88,200.00	18,789,128.37
28/12/20		TRANSF. CI 2020-1748 KEOPS SOLUCIONES VERTICALES SRL		40,544.02	18,748,584.35
29/12/20		DEPOSITO NO.4524000010154 R-985	50,000.00		18,798,584.35
29/12/20		DEPOSITO NO.22528708592 R-986	240,000.00		19,038,584.35
29/12/20		DEPOSITO NO.202200008268943 R-987	40,000.00		19,078,584.35
29/12/20	18529	ANA RHITA REYES CABRERA		101,258.70	18,977,325.65
29/12/20	18530	INSTALACIONES ELECTRICAS MECANICAS Y OBRAS CIVILES		148,432.20	18,828,893.45
29/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1749		6,400.00	18,822,493.45
29/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1750 PERS TECN		5,750.00	18,816,743.45
29/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1751 PERS TECN		5,750.00	18,810,993.45
29/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1752 PERS TECN		2,550.00	18,808,443.45
29/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1753 PERS TECN		2,550.00	18,805,893.45
29/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1754 PERS TECN		4,250.00	18,801,643.45
29/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1755 PERS TECN		5,750.00	18,795,893.45
29/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1756 PERS TECN		4,250.00	18,791,643.45
29/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1757 PERS TECN		4,250.00	18,787,393.45
29/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1758 PERS TECN		4,250.00	18,783,143.45
29/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1759		1,000.00	18,782,143.45
29/12/20		TRANSF. CI 2020-1760 KEOPS SOLUCIONES VERTICALES SRL		81,088.80	18,701,054.65



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

INGRESOS Y EGRESOS

Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 De DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE Del 2020
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
		Balance Inicial:			14,260,491.55
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/12/20	18531	ROULER ENTERPRISES SRL		7,203.75	18,693,850.90
30/12/20	18532	CONSTRUCTORA E INGENIERIA JUACHAM SRL		108,705.98	18,585,144.92
30/12/20	18533	MONCANI SUPLISMART SRL		39,550.00	18,545,594.92
30/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1761		2,100.00	18,543,494.92
30/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1762 PERS TECN		1,650.00	18,541,844.92
30/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1763 PERS TECN		1,650.00	18,540,194.92
30/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1764 PERS TECN		5,750.00	18,534,444.92
30/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1765 PERS TECN		3,450.00	18,530,994.92
30/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1766 PERS TECN		2,750.00	18,528,244.92
30/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1767 PERS TECN		2,550.00	18,525,694.92
30/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1768 PERS TECN		5,750.00	18,519,944.92
30/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1769 PERS TECN		3,450.00	18,516,494.92
30/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1770 PERS TECN		4,250.00	18,512,244.92
30/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1771 PERS TECN		5,750.00	18,506,494.92
30/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1772 PERS TECN		5,750.00	18,500,744.92
30/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1773 PERS TECN		5,750.00	18,494,994.92
30/12/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1774 PERS TECN		2,550.00	18,492,444.92
30/12/20		TRANSF. CI 2020-1775 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,A.		100,000.00	18,392,444.92
30/12/20		DEPOSITO No. 4524000010128 R-989	5,000.00		18,397,444.92
30/12/20		DEPOSITO No. 202200008291233 R-990	5,000.00		18,402,444.92
30/12/20		DEPOSITO No. 201230452810090084 R-996	2,000,000.00		20,402,444.92
30/12/20		DEPOSITO No. 201230000800120549 R-997	5,000.00		20,407,444.92
30/12/20		DEPOSITO No. 22533762185 R-998	5,000.00		20,412,444.92
30/12/20		DEPOSITO No. 202200008295067 R-999	10,000.00		20,422,444.92
30/12/20		DEPOSITO No. 202200008294170 R-1000	5,000.00		20,427,444.92



**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES**
INGRESOS Y EGRESOS
 Banco de Reservas de la Rep. Dom.
 Del 01 De DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE Del 2020
 (VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		14,260,491.55
			Debito	Credito	Balance
30/12/20		DEPOSITO No. 202200008291932 R-1001	1,000.00		20,428,444.92
30/12/20	18534	CODIA		11,000.00	20,417,444.92
30/12/20	18535	TALLERES D COLORES SRL		16,000.00	20,401,444.92
31/12/20		CARGOS BANCARIOS		8,070.83	20,393,374.09
		TOTALES	12,924,927.91	6,792,045.37	20,393,374.09


 PREPARADO POR:
MANUEL GARCIA ULLOA
 ENCARGADO DE INGRESOS




 REVISADO
LIC. BLAS R. ALMONTE
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD



APROBADO POR:
LIC. YASIRYS GERMAN FRIAS
 DIRECTORA FINANCIERA



**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES**

PROGRAMA ENERGIA ALTERNATIVA LEY HIDROCARBUROS
CUENTA CORRIENTE # 010-242518-3
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
VALORES RDS

<u>OPERACIONES DE LA CUENTA CORRIENTE:</u>	VALORES
BALANCE S/LIBRO AL 30/11/2020	14,260,491.55
MAS:	
DEPOSITOS DEL MES	9,295,000.00
REEMBOLSO POR SINIESTRO POLIZA NO.1-2-500-0292433	26,763.00
DEVOLUCION TRANSF. VIATICOS CI-2020-1190	1,200.00
REVERSO TRANSFERENCIA No. CI-2020-1576	54,000.00
TRANSF. CI-2020-1544 D/F 30/11/20 EMITIDA Y RECHAZADA POR EL BANCO	8,750.00
TRANSF. CI-2020-1550- D/F 30/11/20 ANULADA	3,538,515.96
NOTA DE CREDITO	698.95
SUB-TOTAL	12,924,927.91
MENOS:	
CHEQUES EMITIDOS DURANTE EL MES	(1,647,691.72)
TRANSFERENCIAS DEL MES	(5,136,282.82)
SUB-TOTAL	(6,783,974.54)
MENOS CARGOS BANCARIOS:	
CARGOS POR CERTIFICACIONES DE CHEQUES	(1,500.00)
COMISION SERVICIO BANCO CENTRAL 0.15%	(6,395.83)
COMISION POR MANEJO DE CTA	(175.00)
	(8,070.83)
BALANCE CONCILIADO S/LIBRO AL 31/12/2020	20,393,374.09
<u>OPERACIONES DE LA CUENTA DE BANCO:</u>	
BALANCE SEGÚN BANCO	23,681,595.86
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	-
SUB-TOTAL	23,681,595.86
MENOS:	
CHEQUES EN TRANSITO	655,138.95
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	2,633,082.82
	(3,288,221.77)
BALANCE CONCILIADO S/BANCO AL 31/12/2020	20,393,374.09

PREPARADA POR:

LIC. ELIZABETH LIZARDO
CONTADORA

REVISADO POR:

LIC. BLAS R. ALMONTE
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

APROBADO POR:

LIC. YASIRYS GERMAN FRIAS
DIRECTORA FINANCIERA

