



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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		153,780,173.00
			Debito	Credito	Balance
		BALANCE MES ANTERIOR			153,780,173.00
01/05/20		DEPOSITO NO.4524000050164 R-4111	5,000.00		153,785,173.00
01/05/20		DEPOSITO NO.202200005155419 R-4152	10,000.00		153,795,173.00
01/05/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-580 TESORERO NACIONAL		127,647,366.04	26,147,806.96
05/05/20		DEPOSITO NO.21162125061 R-4115	5,000.00		26,152,806.96
05/05/20		DEPOSITO NO.21162663103 R-4117	55,000.00		26,207,806.96
05/05/20		DEPOSITO NO.21163565915 R-4118	40,000.00		26,247,806.96
05/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-581 PERS.TECN		2,200.00	26,245,606.96
05/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-582 PERS. TECN		2,200.00	26,243,406.96
05/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-583 PERS CECCOM		63,000.00	26,180,406.96
05/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-584 PERS CECCOM		37,800.00	26,142,606.96
05/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-585 PERS CECCOM		63,000.00	26,079,606.96
05/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-586 PERS TECN		2,200.00	26,077,406.96
05/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-587 PERS TECN		2,200.00	26,075,206.96
05/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-588 PERS TENC		2,200.00	26,073,006.96
05/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-589 PERS TECN		2,200.00	26,070,806.96
05/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-590 PERS CECCOM		63,000.00	26,007,806.96
05/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-591 PERS CECCOM		37,800.00	25,970,006.96
05/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-592 PERS CECCOM		37,800.00	25,932,206.96
06/05/20		DEPOSITO NO.200506003520100330 R-4116	5,000.00		25,937,206.96
06/05/20		DEPOSITO NO.21168968158 R-4120	50,000.00		25,987,206.96
06/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-593 PERS CECCOM		37,800.00	25,949,406.96
06/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-594 PERS CECCOM		37,800.00	25,911,606.96



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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
		Balance Inicial:			153,780,173.00
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-595 PERS CECCOM		75,600.00	25,836,006.96
06/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-596 PERS CECCOM		75,600.00	25,760,406.96
06/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-597 PERS CECCOM		75,600.00	25,684,806.96
07/05/20		DEPOSITO NO.202200005227904 R-4121	5,000.00		25,689,806.96
07/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-598 PERS TECN		2,200.00	25,687,606.96
07/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-599 PERS TECN		2,200.00	25,685,406.96
07/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-600 LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		4,723.53	25,680,683.43
07/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-601 LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		8,079.74	25,672,603.69
07/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-602 MIGUEL A. DOMINGUEZ MINAYA		31,324.24	25,641,279.45
07/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-603 OSCARINA BRAZOBAN SORIANO		5,000.00	25,636,279.45
08/05/20		DEPOSITO NO.21178344546 R-4123	10,000.00		25,646,279.45
08/05/20		DEPOSITO NO.202200005250410 R-4127	100,000.00		25,746,279.45
08/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-604 JEISON KELVIN PEREZ BAUTISTA		5,000.00	25,741,279.45
08/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-605 MARLENE LIRIANO CABRERA		5,000.00	25,736,279.45
08/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-606 PERS CECCOM		63,000.00	25,673,279.45
08/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-607		3,600.00	25,669,679.45
08/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-608 PERS CECCOM		12,600.00	25,657,079.45
08/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-609 PERS CECCOM		50,400.00	25,606,679.45
08/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-610 PERS TECN		2,200.00	25,604,479.45
08/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-611 PERS CECCOM		37,800.00	25,566,679.45
11/05/20		DEPOSITO NO.200511001420050576 R-4124	100,000.00		25,666,679.45
11/05/20		DEPOSITO NO.202200005261837 R-4125	100,000.00		25,766,679.45
11/05/20		DEPOSITO NO.21188952533 R-4134	55,000.00		25,821,679.45



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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		153,780,173.00
			Debito	Credito	Balance
11/05/20		DEPOSITO NO.200511002500180135 R-4135	100,000.00		25,921,679.45
11/05/20		DEPOSITO NO.200511008400010322 R-4151	50,000.00		25,971,679.45
11/05/20	18411	ANULADO		-	25,971,679.45
11/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-612 JCE		15,000.00	25,956,679.45
11/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-613 PERS TECN		2,200.00	25,954,479.45
11/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-614 PERS CECCOM		50,400.00	25,904,079.45
11/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-615 PERS CECCOM		63,000.00	25,841,079.45
11/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-616 PERS CECCOM		12,600.00	25,828,479.45
11/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-617 PERS CECCOM		37,800.00	25,790,679.45
11/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-618 PERS CECCOM		63,000.00	25,727,679.45
11/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-619 PERS TECN		2,200.00	25,725,479.45
11/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-620 PERS CECCOM		63,000.00	25,662,479.45
11/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-621 PERS CECCOM		50,400.00	25,612,079.45
11/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-622 PERS CECCOM		12,600.00	25,599,479.45
11/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-623 PERS CECCOM		37,800.00	25,561,679.45
11/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-624 PERS TECN		2,200.00	25,559,479.45
11/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-625 PERS TECN		2,200.00	25,557,279.45
11/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-626 PERS TECN		2,200.00	25,555,079.45
11/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-627 PERS TECN		2,200.00	25,552,879.45
11/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-628 PERS TECN		2,200.00	25,550,679.45
11/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-629 OFFICEMATE SRL		140,543.75	25,410,135.70
11/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-630 OFFICEMATE SRL		3,322.20	25,406,813.50
11/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-631 OFFICEMATE SRL		84,750.00	25,322,063.50



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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
		Balance Inicial:			153,780,173.00
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/05/20	18412	ANA MILAGROS VIDAL PEREZ		24,002.22	25,298,061.28
12/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-632 JUAN TOMAS MONEGRO		8,850.00	25,289,211.28
12/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-633 SUPLIDOR-CONSORCIO DORADEL SRL		11,147.36	25,278,063.92
12/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-634 KPHAR COMERCIAL SRL		139,051.50	25,139,012.42
12/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-635 ANULADA		-	25,139,012.42
12/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-636 MIGUEL A. DOMINGUEZ MINAYA		71,851.29	25,067,161.13
13/05/20		DEPOSITO NO.4524000020136 R-4162	10,000.00		25,077,161.13
13/05/20		DEPOSITO NO.21198020812 R-4163	55,000.00		25,132,161.13
13/05/20	18413	ANA RHITA REYES CABRERA		43,733.88	25,088,427.25
14/05/20		DEPOSITO NO.21204243022 R-4166	50,000.00		25,138,427.25
14/05/20		DEPOSITO NO.200514003520040217 REVERSO FONDOS DE CK 18402 D/F 13/3/20 (NO UTILIZADO)	131,434.25		25,269,861.50
14/05/20		DEPOSITO NO.21203076821 R-4168	50,000.00		25,319,861.50
14/05/20		DEPOSITO NO.202200005297896 -4169	1,000.00		25,320,861.50
14/05/20		DEPOSITO NO.4524000010148 R-4173	5,000.00		25,325,861.50
14/05/20		DEPOSITO NO.4524000010147 R-4173	10,000.00		25,335,861.50
14/05/20		DEPOSITO NO.4524000010149 R-4174	100,000.00		25,435,861.50
15/05/20		DEPOSITO NO.200515005800080153 R-4165	5,000.00		25,440,861.50
18/05/20		DEPOSITO NO.21217362216 R-4175	55,000.00		25,495,861.50
18/05/20	18414	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		26,109.75	25,469,751.75
18/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-637 JOSE RAMON NUÑEZ GARCIA		3,390.00	25,466,361.75
18/05/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-638 ANULADA		-	25,466,361.75
18/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-639 PERS TECN		2,200.00	25,464,161.75
18/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-640 PERS TECN		2,200.00	25,461,961.75



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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		153,780,173.00
			Debito	Credito	Balance
19/05/20		DEPOSITO NO.200519002400050196 R-4176	55,000.00		25,516,961.75
19/05/20		DEPOSITO NO.202200005353966 R-4178	5,000.00		25,521,961.75
19/05/20		DEPOSITO NO.21222460656 DOC.607 DEVOL. VIATICO CK NO.18322 D/F 30/1/20	19,524.40		25,541,486.15
19/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-641 PERS CECCOM		12,600.00	25,528,886.15
19/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-642 PERS CECCOM		12,600.00	25,516,286.15
19/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-643 PERS CECCOM		12,600.00	25,503,686.15
19/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-644 PERS CECCOM		12,600.00	25,491,086.15
19/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-645 PERS CECCOM		12,600.00	25,478,486.15
19/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-646 PERS CECCOM		12,600.00	25,465,886.15
19/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-647 PERS TECN		2,850.00	25,463,036.15
19/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-648 PERS TECN		2,200.00	25,460,836.15
19/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-649 PERS TECN		2,200.00	25,458,636.15
19/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-650 PERS CECCOM		75,600.00	25,383,036.15
20/05/20		DEPOSITO NO.200520002400070157 R-4180	10,000.00		25,393,036.15
20/05/20		DEPOSITO NO.21229989360 R-4181	50,000.00		25,443,036.15
20/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-651 PERS CECCOM		37,800.00	25,405,236.15
20/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-652 PERS CECCOM		37,800.00	25,367,436.15
20/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-653 PERS CECCOM		63,000.00	25,304,436.15
20/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-654 PERS TECN		2,200.00	25,302,236.15
20/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-655 PERS CECCOM		16,005.60	25,286,230.55
20/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-656 PERS CECCOM		50,400.00	25,235,830.55
20/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-657 LEA MIOSOTYS GERALDO HERNANDEZ		8,000.00	25,227,830.55
20/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-658 PERS CECCOM		12,600.00	25,215,230.55



INGRESOS Y EGRESOS

**Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 De MAYO al 31 de MAYO Del 2020**

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		153,780,173.00
			Debito	Credito	Balance
20/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-659 PERS CECCOM		63,000.00	25,152,230.55
20/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-660 PERS TECN		2,200.00	25,150,030.55
20/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-661 PERS CECCOM		12,600.00	25,137,430.55
21/05/20		DEPOSITO NO.21232523801 R-4182	1,000.00		25,138,430.55
21/05/20		DEPOSITO NO.4524000020131 R-4185	5,000.00		25,143,430.55
21/05/20		DEPOSITO NO.4524000020130 R-4185	10,000.00		25,153,430.55
21/05/20		DEPOSITO NO.21234266142 R-4186	5,000.00		25,158,430.55
21/05/20		DEPOSITO NO.200521002540010339 R-4189	5,000.00		25,163,430.55
21/05/20		TRANSF.PAGO VIATICOS CI 2020-662 ANULADA		-	25,163,430.55
21/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-663 PERS TECN		1,400.00	25,162,030.55
21/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-664 PERS CECCOM		50,400.00	25,111,630.55
21/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-665 PERS CECCOM		63,000.00	25,048,630.55
21/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-666 PERS CECCOM		63,000.00	24,985,630.55
21/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-667 PERS TECN		2,200.00	24,983,430.55
22/05/20		DEPOSITO NO.4524000020106 R-4190	50,000.00		25,033,430.55
22/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-668 ANULADA		-	25,033,430.55
22/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-669 PERS TECN		2,200.00	25,031,230.55
22/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-670 PERS TECN		2,200.00	25,029,030.55
22/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-671 AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIE		23,655.55	25,005,375.00
22/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-672 AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIE		16,957.50	24,988,417.50
22/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-673 PERS TECN		2,200.00	24,986,217.50
22/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-674 PERS CECCOM		12,600.00	24,973,617.50
25/05/20		DEPOSITO NO.21255432524 R-4191	5,000.00		24,978,617.50



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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		153,780,173.00
			Debito	Credito	Balance
25/05/20		DEPOSITO NO.21257561045 R-4195	55,000.00		25,033,617.50
25/05/20	18415	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		147,705.91	24,885,911.59
25/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-675		2,100.00	24,883,811.59
25/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-676		81,500.00	24,802,311.59
25/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-677		21,000.00	24,781,311.59
25/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-678 PERS TECN		3,400.00	24,777,911.59
25/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-679 PERS TECN		3,400.00	24,774,511.59
25/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-680 PERS TECN		2,200.00	24,772,311.59
25/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-681 PERS CECCOM		37,800.00	24,734,511.59
25/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-682 PERS CECCOM		37,800.00	24,696,711.59
25/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-683 PERS TECN		2,200.00	24,694,511.59
26/05/20		DEPOSITO NO.200526452810130042 R-4202	50,000.00		24,744,511.59
26/05/20		DEPOSITO NO.4524000070112 R-4205	50,000.00		24,794,511.59
26/05/20		DEPOSITO NO.4524000070111	19,524.40		24,814,035.99
27/05/20		DEPOSITO NO.200527003520050309 R-4199	206,500.00		25,020,535.99
27/05/20		DEPOSITO NO.200527003520050297 R-4200	50,000.00		25,070,535.99
27/05/20		DEPOSITO NO.200527003520050294 R-4201	50,000.00		25,120,535.99
27/05/20		DEPOSITO NO.202200005439944 R-4206	5,000.00		25,125,535.99
27/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-684		19,500.00	25,106,035.99
27/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-685		1,500.00	25,104,535.99
27/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-686 PERS TECN		2,200.00	25,102,335.99
27/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-687 PERS CECCOM		75,600.00	25,026,735.99
27/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-688 PERS TECN		1,500.00	25,025,235.99



MICM
MINISTERIO DE INDUSTRIA
COMERCIO Y MIPYMES
REPUBLICA DOMINICANA

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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		153,780,173.00
			Debito	Credito	Balance
27/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-689 PERS CECCOM		37,800.00	24,987,435.99
27/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-690 PERS TECN		2,200.00	24,985,235.99
27/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-691 PERS CECCOM		37,800.00	24,947,435.99
27/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-692 PERS TECN		2,200.00	24,945,235.99
27/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-693 PERS TECN		2,200.00	24,943,035.99
27/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-694 PERS CECCOM		50,400.00	24,892,635.99
28/05/20		DEPOSITO NO.200528002480010286	3.00		24,892,638.99
28/05/20		DEPOSITO NO.200528003520050013 R-4203	10,000.00		24,902,638.99
28/05/20		DEPOSITO NO.200528007600020050 R-4211	5,000.00		24,907,638.99
28/05/20		DEPOSITO NO.202200005455776 R-4217	5,000.00		24,912,638.99
28/05/20		TRANSF. VIATICOS CI-2019-00548 D/F 22-4-20 ANULADA	15,526.50		24,928,165.49
28/05/20		TRANSF. VIATICOS CI-2019-00560 D/F 27-4-20 ANULADA	27,037.76		24,955,203.25
28/05/20	18416	YONELY RODRIGUEZ INFANTE		9,000.00	24,946,203.25
28/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-695 ANULADA		-	24,946,203.25
28/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-696 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA		9,672.10	24,936,531.15
28/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-697 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA		12,239.54	24,924,291.61
28/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-698 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA		14,474.29	24,909,817.32
28/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-699 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA		20,961.86	24,888,855.46
28/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-700 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA		15,066.85	24,873,788.61
28/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-701 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA		10,709.25	24,863,079.36
28/05/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-702		2,200.00	24,860,879.36
29/05/20		DEPOSITO NO.21278071022 R-4216	5,000.00		24,865,879.36
29/05/20		DEPOSITO NO.200529000800220167 R-4218	5,000.00		24,870,879.36



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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		153,780,173.00
			Debito	Credito	Balance
29/05/20		REINTEGRO CK 18371 D/F 02/3/20	45,546.90		24,916,426.26
29/05/20		CARGOS BANCARIO		203,591.51	24,712,834.75
		TOTALES	1,987,097.21	131,054,435.46	24,712,834.75

PREPARADO POR:
MANUEL GARCIA
 ENCARGADO DE INGRESOS


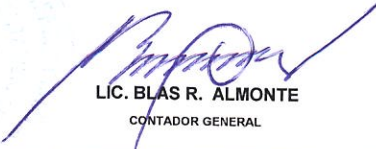



REVISADO
LIC. BLAS R. ALMONTE
 CONTADOR GENERAL

APROBADO POR
LIC. MANOLO CABAÑUEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO*



PROGRAMA ENERGIA ALTERNATIVA LEY HIDROCARBUROS
CUENTA CORRIENTE # 010-242518-3
AL 31 DE MAYO DEL 2020
VALORES RD\$

<u>OPERACIONES DE LA CUENTA CORRIENTE:</u>	VALORES
BALANCE S/LIBRO AL 30/04/2020	153,780,173.00
MAS:	
DEPOSITOS DEL MES	1,898,986.05
TRANSF. CI-2020-548 D/F 22/4/2020 ANULADA	15,526.50
TRANSF. CI-2020-560 D/F 27/4/2020 ANULADA	27,037.76
CHEQUE DEVUELTO No. 18371 D/F 2/3/2020	45,546.90
SUB-TOTAL	<u>1,987,097.21</u>
MENOS:	
CHEQUES EMITIDOS DURANTE EL MES	(250,551.76)
TRANSF. DE VIATICOS DEL MES	(130,600,292.19)
SUB-TOTAL	<u>(130,850,843.95)</u>
MENOS CARGOS BANCARIOS:	
CARGOS POR SERVICIOS	(295.00)
COMISION SERVICIO BANCO CENTRAL 0.15%	(203,296.51)
	<u>(203,591.51)</u>
BALANCE CONCILIADO S/LIBRO AL 31/05/2020	<u>24,712,834.75</u>
<u>OPERACIONES DE LA CUENTA DE BANCO:</u>	
BALANCE SEGÚN BANCO	25,816,406.34
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	
CARGO POR ERROR DEL BANCO D/F 25/5/2020 A NUESTRA CUENTA	86,515.00
SUB-TOTAL	25,902,921.34
MENOS:	
CHEQUES EN TRANSITO	301,562.70
TRANSFERENCIAS EN TRANSITO	888,523.89
BALANCE CONCILIADO S/BANCO AL 31/05/2020	<u>24,712,834.75</u>
PREPARADA POR:	REVISADO POR:
 LIC. ELIZABETH LIZARDO CONTADORA	 LIC. BLAS R. ALMONTE CONTADOR GENERAL
	 APROBADO POR: LIC. MANOLO CABA NUNEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO