



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
INGRESOS Y EGRESOS

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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		14,153,476.40
			Debito	Credito	Balance
		BALANCE MES ANTERIOR			14,153,476.40
02/11/20		DEPOSITO NO.22144373866 R-735	40,000.00		14,193,476.40
02/11/20		DEPOSITO NO.201102002400240686 DEVOL. VIATICOS TRANSF.CI 2020-1182 D/F 21/9/20	1,500.00		14,194,976.40
02/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1327 PERS CECCOM D/F 23/10/20		12,600.00	14,182,376.40
02/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1343 D/F 26/10/20		4,800.00	14,177,576.40
02/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1360 D/F 28/10/20		46,200.00	14,131,376.40
02/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1363 ANULADO D/F 29/10/20		-	14,131,376.40
02/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1364 PERS TECN D/F 29/10/20		3,450.00	14,127,926.40
02/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1365 PERS TECN D/F 29/10/20		3,450.00	14,124,476.40
02/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1366 PERS TECN D/F 29/10/20		2,550.00	14,121,926.40
02/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1367 PERS TECN D/F 29/10/20		3,450.00	14,118,476.40
02/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1368 PERS TECN D/F 29/10/20		2,550.00	14,115,926.40
02/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1369 PERS TECN D/F 29/10/20		2,550.00	14,113,376.40
02/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1370 PERS TECN D/F 29/10/20		3,450.00	14,109,926.40
02/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1371 PERS TECN D/F 29/10/20		2,550.00	14,107,376.40
02/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1372 PERS TECN D/F 29/10/20		2,550.00	14,104,826.40
02/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1373 PERS TECN D/F 29/10/20		2,550.00	14,102,276.40
02/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1374 PERS TECN D/F 29/10/20		3,450.00	14,098,826.40
02/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1375 PERS TECN D/F 29/10/20		3,450.00	14,095,376.40
02/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1376 PERS TECN D/F 29/10/20		2,550.00	14,092,826.40
02/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1377 PERS TECN D/F 29/10/20		3,450.00	14,089,376.40
02/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1378 PERS TECN D/F 29/10/20		2,550.00	14,086,826.40
02/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1379 PERS TECN D/F 30/10/20		3,450.00	14,083,376.40
02/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1380 PERS TECN D/F 30/10/20		3,450.00	14,079,926.40
02/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1381 PERS TECN D/F 30/10/20		3,450.00	14,076,476.40
02/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1382 PERS TECN D/F 30/10/20		2,550.00	14,073,926.40
02/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1383 ANULADO D/F 30/10/20		-	14,073,926.40
02/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1384 PERS TECN D/F 30/10/20		3,450.00	14,070,476.40
02/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1385 PERS TECN D/F 30/10/20		2,550.00	14,067,926.40
02/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1386 PERS CECCOM D/F 30/10/20		12,600.00	14,055,326.40



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
INGRESOS Y EGRESOS

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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		14,153,476.40
			Debito	Credito	Balance
02/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1387 PERS TECN D/F 30/10/20		2,300.00	14,053,026.40
02/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1388 PERS CECCOM D/F 30/10/20		88,200.00	13,964,826.40
02/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1389 PERS CECCOM D/F 30/10/20		63,000.00	13,901,826.40
02/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1390 PERS CECCOM D/F 30/10/20		75,600.00	13,826,226.40
02/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1391 ANULADO		-	13,826,226.40
02/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1392 PERS CECCOM D/F 30/10/20		12,600.00	13,813,626.40
02/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1393 PERS CECCOM D/F 30/10/20		37,800.00	13,775,826.40
02/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1394 PERS CECCOM D/F 30/10/20		37,800.00	13,738,026.40
02/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1395		11,800.00	13,726,226.40
02/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1396		16,500.00	13,709,726.40
02/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1397		10,800.00	13,698,926.40
02/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1398		5,400.00	13,693,526.40
02/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1399 PERS TECN		1,700.00	13,691,826.40
03/11/20		DEPOSITO NO.201103002400130076 R-734	10,000.00		13,701,826.40
03/11/20		DEPOSITO NO.201103003540030137 R-736	1,000.00		13,702,826.40
03/11/20		DEPOSITO NO.201103003520100358 R-737	5,000.00		13,707,826.40
03/11/20	18492	LEA MIOSOTYS GERALDO HERNANDEZ		8,000.00	13,699,826.40
03/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1400 PERS TECN		4,250.00	13,695,576.40
03/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1401 PERS TECN		3,450.00	13,692,126.40
03/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1402 PERS TECN		5,750.00	13,686,376.40
03/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1403 ANULADO		-	13,686,376.40
03/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1404 PERS TECN		2,550.00	13,683,826.40
03/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1405 PERS TECN		5,750.00	13,678,076.40
03/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1406 PERS TECN		3,450.00	13,674,626.40
04/11/20		DEPOSITO NO.201104007100050163 R-739	5,000.00		13,679,626.40
04/11/20	18493	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		22,624.21	13,657,002.19
04/11/20	18494	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		12,152.34	13,644,849.85
04/11/20	18495	JHERKI SEVERINO LOPEZ		55,632.10	13,589,217.75
04/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1407		21,600.00	13,567,617.75
04/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1408 PERS TECN		3,450.00	13,564,167.75
04/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1409 PERS TECN		3,450.00	13,560,717.75



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
INGRESOS Y EGRESOS

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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		14,153,476.40
			Debito	Credito	Balance
04/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1410 PERS TECN		5,750.00	13,554,967.75
04/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1411 PERS TECN		5,750.00	13,549,217.75
04/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1412 PERS TECN		5,750.00	13,543,467.75
04/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1413 PERS TECN		5,750.00	13,537,717.75
04/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1414 PERS TECN		5,750.00	13,531,967.75
04/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1415 PERS TECN		3,450.00	13,528,517.75
04/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1416 PERS TECN		3,450.00	13,525,067.75
04/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1417 PERS TECN		3,300.00	13,521,767.75
04/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1418 PERS TECN		900.00	13,520,867.75
04/11/20		TRANSF. JUNTA CENTRAL ELECTORAL CI-2020-1419		15,000.00	13,505,867.75
05/11/20		DEPOSITO NO.201105007900060045 R-741	5,000.00		13,510,867.75
05/11/20		DEPOSITO NO.201105007900060042 R-741	10,000.00		13,520,867.75
05/11/20		DEPOSITO NO.201105007900060051 R-742	5,000.00		13,525,867.75
05/11/20		DEPOSITO NO.201105007900060048 R-742	10,000.00		13,535,867.75
05/11/20		DEPOSITO NO.201105007900060057 R-743	5,000.00		13,540,867.75
05/11/20		DEPOSITO NO.201105007900060054 R-743	10,000.00		13,550,867.75
05/11/20		DEPOSITO NO.4524000010090 R-744	70,000.00		13,620,867.75
05/11/20		DEPOSITO NO.22164158469 R-747	50,000.00		13,670,867.75
05/11/20		DEPOSITO NO.22163999107 R-748	610,000.00		14,280,867.75
05/11/20		TRANSF. CI 2020-1396 D/F 02/11/20 EMITIDA Y RECHAZADA POR EL BANCO	2,100.00		14,282,967.75
05/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1420		2,600.00	14,280,367.75
05/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1421		6,400.00	14,273,967.75
06/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1422		3,600.00	14,270,367.75
06/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1423		3,000.00	14,267,367.75
06/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1424 PERS TECN		3,450.00	14,263,917.75
06/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1425 PERS TECN		4,250.00	14,259,667.75
10/11/20		DEPOSITO NO.22181411739 R-754	5,000.00		14,264,667.75
10/11/20		DEPOSITO NO.201110001000070258 R-755	10,000.00		14,274,667.75
10/11/20		DEPOSITO NO.201110001000070147 R-755	5,000.00		14,279,667.75
10/11/20		DEPOSITO NO.4524000010234 R-756	50,000.00		14,329,667.75
10/11/20		DEPOSITO NO.4524000010235 R-757	50,000.00		14,379,667.75
10/11/20		DEPOSITO NO.4524000010236 R-758	50,000.00		14,429,667.75
10/11/20		DEPOSITO NO.202200007520699 R-759	1,000.00		14,430,667.75
10/11/20		DEPOSITO NO.4524000010237 R-760	190,000.00		14,620,667.75



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
INGRESOS Y EGRESOS

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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		14,153,476.40
			Debito	Credito	Balance
10/11/20		DEPOSITO NO.22184585555 R-762	5,000.00		14,625,667.75
10/11/20		DEPOSITO NO.202200007530425 R-764	5,000.00		14,630,667.75
10/11/20		DEPOSITO NO.201110001680040888 R-765	10,000.00		14,640,667.75
10/11/20		DEPOSITO NO.201110001680040885 R-765	5,000.00		14,645,667.75
10/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1426 PERS TECN		3,450.00	14,642,217.75
10/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1427 PERS TECN		5,750.00	14,636,467.75
10/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1428 PERS TECN		5,750.00	14,630,717.75
10/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1429 PERS TECN		5,750.00	14,624,967.75
10/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1430		2,100.00	14,622,867.75
10/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1431 PERS CECCOM		113,400.00	14,509,467.75
10/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1432 PERS TECN		5,750.00	14,503,717.75
10/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1433 PERS TECN		5,750.00	14,497,967.75
10/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1434 PERS TECN		5,750.00	14,492,217.75
10/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1435 PERS TECN		3,450.00	14,488,767.75
10/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1436 PERS TECN		5,750.00	14,483,017.75
10/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1437 PERS TECN		5,750.00	14,477,267.75
10/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1438 PERS TECN		3,450.00	14,473,817.75
10/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1439 PERS TECN		3,450.00	14,470,367.75
11/11/20		DEPOSITO NO.22189727935 R-766	10,000.00		14,480,367.75
11/11/20		DEPOSITO NO.4524000010089 R-767	30,000.00		14,510,367.75
11/11/20		DEPOSITO NO.22190868854 R-768	55,000.00		14,565,367.75
11/11/20		DEPOSITO NO.22193940540 R-769	50,000.00		14,615,367.75
11/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1440		6,000.00	14,609,367.75
11/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1441		8,700.00	14,600,667.75
11/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1442		84,050.00	14,516,617.75
11/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1443		1,000.00	14,515,617.75
11/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1444		2,400.00	14,513,217.75
12/11/20		DEPOSITO NO.201112003520080277 R-770	55,000.00		14,568,217.75
12/11/20		DEPOSITO NO.202200007554319 R-773	5,000.00		14,573,217.75
12/11/20		DEPOSITO NO.202200007559419 R-774	50,000.00		14,623,217.75
12/11/20		DEPOSITO NO.202200007560550 R-782	55,000.00		14,678,217.75
12/11/20	18496	ANA RHITA REYES CABRERA		113,327.50	14,564,890.25
12/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1445		59,650.00	14,505,240.25



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
INGRESOS Y EGRESOS

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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		14,153,476.40
			Debito	Credito	Balance
12/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1446		64,750.00	14,440,490.25
12/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1447		4,800.00	14,435,690.25
13/11/20		DEPOSITO NO.4524000010094 R-780	1,000,000.00		15,435,690.25
13/11/20		DEPOSITO NO.4524000010095 R-781	2,000,000.00		17,435,690.25
13/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1448		17,700.00	17,417,990.25
13/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1449		2,000.00	17,415,990.25
13/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1450		3,000.00	17,412,990.25
13/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1451 PERS CECCOM		63,000.00	17,349,990.25
13/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1452 PERS CECCOM		88,200.00	17,261,790.25
13/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1453 PERS CECCOM		75,600.00	17,186,190.25
13/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1454 PERS CECCOM		113,400.00	17,072,790.25
13/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1455 PERS CECCOM		37,800.00	17,034,990.25
13/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1456 PERS CECCOM		12,600.00	17,022,390.25
16/11/20		DEPOSITO NO.201116003520020229 R-788	50,000.00		17,072,390.25
16/11/20		DEPOSITO NO.222189448349 R-789	55,000.00		17,127,390.25
16/11/20	18497	ORION INVESTMENTS GROUP INC		80,302.08	17,047,088.17
16/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1457 PERS CECCOM		37,800.00	17,009,288.17
16/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1458		7,200.00	17,002,088.17
16/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1459		3,400.00	16,998,688.17
16/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1460		5,400.00	16,993,288.17
16/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1461		11,000.00	16,982,288.17
16/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1462		13,700.00	16,968,588.17
16/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1463		2,550.00	16,966,038.17
16/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1464 PERS TECN		5,750.00	16,960,288.17
16/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1465 PERS TECN		3,450.00	16,956,838.17
16/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1466 PERS TECN		3,450.00	16,953,388.17
16/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1467 PERS TECN		5,750.00	16,947,638.17
16/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1468 PERS TECN		5,750.00	16,941,888.17
16/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1469 PERS TECN		3,450.00	16,938,438.17



**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
INGRESOS Y EGRESOS**
 Banco de Reservas de la Rep. Dom.
 Del 01 De NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE Del 2020
 (VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		14,153,476.40
			Debito	Credito	Balance
16/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1470 PERS TECN		2,550.00	16,935,888.17
16/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1471		6,200.00	16,929,688.17
16/11/20		TRANSF. CI 2020-1472 MERCEDES MARIANO HEREDIA		15,200.00	16,914,488.17
16/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1473 PERS TECN		5,750.00	16,908,738.17
16/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1474		38,850.00	16,869,888.17
16/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1475 PERS TECN		5,750.00	16,864,138.17
17/11/20		DEPOSITO NO.201117000310060248 R-790	50,000.00		16,914,138.17
17/11/20		DEPOSITO NO.201117007300010154 R-791	55,000.00		16,969,138.17
17/11/20		DEPOSITO NO.4524000030064 R-792	200,000.00		17,169,138.17
17/11/20		DEPOSITO NO.201117003520110013 DEV. VIATICOS CI-2020-1190 D/F 28/9/20	1,300.00		17,170,438.17
17/11/20		DEPOSITO NO.201117003520110010 DIF.RECIBO NO.0140 CIERRE CAJA CHICA JURIDICA	202.00		17,170,640.17
17/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1476 PERS TECN		5,750.00	17,164,890.17
17/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1477 PERS TECN		5,750.00	17,159,140.17
17/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1478 PERS TECN		3,450.00	17,155,690.17
17/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1479 PERS TECN		3,450.00	17,152,240.17
17/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1480 PERS CECCOM		25,200.00	17,127,040.17
17/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1481		34,800.00	17,092,240.17
17/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1482		10,400.00	17,081,840.17
17/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1483		7,050.00	17,074,790.17
18/11/20		DEPOSITO NO.201118007100030339 R-795	125,000.00		17,199,790.17
18/11/20		DEPOSITO NO.201118000800030246 R-796	5,000.00		17,204,790.17
18/11/20		DEPOSITO NO.201118001680050268 R-797	55,000.00		17,259,790.17
18/11/20	18498	KEOPS SOLUCIONES VERTICALES SRL		40,544.40	17,219,245.77
18/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1484 ANULADO		-	17,219,245.77
18/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1485 PERS CECCOM		113,400.00	17,105,845.77



**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
INGRESOS Y EGRESOS**
 Banco de Reservas de la Rep. Dom.
 Del 01 De NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE Del 2020
 (VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		14,153,476.40
			Debito	Credito	Balance
18/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1486 PERS CECCOM		75,600.00	17,030,245.77
18/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1487 PERS CECCOM		63,000.00	16,967,245.77
18/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1488 PERS CECCOM		88,200.00	16,879,045.77
18/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1489 PERS CECCOM		12,600.00	16,866,445.77
18/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1490 PERS CECCOM		37,800.00	16,828,645.77
18/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1491 PERS CECCOM		37,800.00	16,790,845.77
18/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1492 PERS CECCOM		63,000.00	16,727,845.77
18/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1493 PERS CECCOM		88,200.00	16,639,645.77
18/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1494 PERS CECCOM		75,600.00	16,564,045.77
18/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1495 PERS CECCOM		113,400.00	16,450,645.77
18/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1496 PERS CECCOM		12,600.00	16,438,045.77
18/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1497 PERS CECCOM		37,800.00	16,400,245.77
18/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1498 PERS CECCOM		37,800.00	16,362,445.77
20/11/20		DEPOSITO NO.22237693262 R-798	200,000.00		16,562,445.77
20/11/20		DEPOSITO NO.202200007661832 R-800	1,000.00		16,563,445.77
20/11/20		DEPOSITO NO.202200007660554 R-801-802-803-804-805-806-807-808-809	450,000.00		17,013,445.77
19/11/20	18499	ANULADO		-	17,013,445.77
19/11/20	18500	OLIVA ESPERANZA FERRERAS		114,000.00	16,899,445.77
19/11/20		TRANSF.ENVIADA AL EXTERIOR (US\$22,260.00 X 58.95)		1,312,227.00	15,587,218.77
19/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1499		1,250.00	15,585,968.77
19/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1500 ANULADO		-	15,585,968.77
19/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1501 ANULADO		-	15,585,968.77
19/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1502 ANULADO		-	15,585,968.77
19/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1503		3,600.00	15,582,368.77
20/11/20		DEPOSITO NO.202200007680945 R-814	10,000.00		15,592,368.77



INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
INGRESOS Y EGRESOS

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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Credito	
					14,153,476.40
20/11/20	18501	CERARTE SA		65,844.80	15,526,523.97
20/11/20	18502	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS		34,129.83	15,492,394.14
20/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1504		9,100.00	15,483,294.14
20/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1505		2,700.00	15,480,594.14
20/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1506 PERS TECN		3,450.00	15,477,144.14
20/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1507 PERS TECN		3,450.00	15,473,694.14
20/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1508 PERS TECN		4,250.00	15,469,444.14
20/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1509 PERS TECN		5,750.00	15,463,694.14
20/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1510 PERS TECN		5,750.00	15,457,944.14
20/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1511 PERS TECN		5,750.00	15,452,194.14
20/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1512 PERS TECN		3,450.00	15,448,744.14
20/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1513 PERS TECN		3,450.00	15,445,294.14
20/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1514 PERS TECN		5,750.00	15,439,544.14
20/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1515 PERS TECN		5,750.00	15,433,794.14
20/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1516 PERS TECN		5,750.00	15,428,044.14
20/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1517 PERS TECN		5,750.00	15,422,294.14
20/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1518 PERS TECN		3,450.00	15,418,844.14
20/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1519 PERS TECN		3,450.00	15,415,394.14
23/11/20		DEPOSITO NO.22255342690 R-815	2,000,000.00		17,415,394.14
23/11/20		DEPOSITO NO.202200007705675 R-818	160,000.00		17,575,394.14
23/11/20		DEPOSITO NO.202200007705679 R-819	200,000.00		17,775,394.14
23/11/20		DEPOSITO NO.22262945249 DEV. VIATICOS CI-2020-1450 D/F 13/11/20	1,500.00		17,776,894.14
23/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1520		6,400.00	17,770,494.14
23/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1521		1,500.00	17,768,994.14
24/11/20		DEPOSITO NO.201124000930030096 R-820	1,000.00		17,769,994.14



INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
INGRESOS Y EGRESOS

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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		14,153,476.40
			Debito	Credito	Balance
24/11/20		DEPOSITO NO.22271134153 R-821	5,000.00		17,774,994.14
24/11/20	18503	BONANZA DOMINICANA SAS		34,979.17	17,740,014.97
24/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1522		1,000.00	17,739,014.97
24/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1523		1,400.00	17,737,614.97
24/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1524		5,400.00	17,732,214.97
24/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1525		300.00	17,731,914.97
24/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1526		700.00	17,731,214.97
24/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1527		250.00	17,730,964.97
24/11/20		TRANSF. PAGO CI 2020-1528 CUERPO ESPECIALIZADO DE CONTROL DE COMBUSTIBLES		150,150.00	17,580,814.97
24/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1529 ANULADO		-	17,580,814.97
24/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1530 ANULADO		-	17,580,814.97
24/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1531		8,750.00	17,572,064.97
24/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1532		13,750.00	17,558,314.97
24/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1533		29,150.00	17,529,164.97
24/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1534 ANULADO		-	17,529,164.97
25/11/20		DEPOSITO NO.22276876726 R-824	55,000.00		17,584,164.97
25/11/20		DEPOSITO NO.201125003020010210 R-825	55,000.00		17,639,164.97
25/11/20		DEPOSITO NO.22277891484 R-826	55,000.00		17,694,164.97
25/11/20		DEPOSITO NO.202200007736540 R-827	55,000.00		17,749,164.97
25/11/20		DEPOSITO NO.201125000800150527 R-828	5,000.00		17,754,164.97
25/11/20		DEPOSITO NO.202200007736942 R-833-834	400,000.00		18,154,164.97
25/11/20	18504	JHERKI SEVERINO LOPEZ		52,984.74	18,101,180.23
26/11/20		DEPOSITO NO.4524000010080 R-829	50,000.00		18,151,180.23
26/11/20		DEPOSITO NO.22286219219 R-832	55,000.00		18,206,180.23
26/11/20	18505	ADA LINA JIMENEZ ABREU		156,684.71	18,049,495.52



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
INGRESOS Y EGRESOS


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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		14,153,476.40
			Debito	Credito	Balance
26/11/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1535 ANULADO		-	18,049,495.52
26/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1536		16,800.00	18,032,695.52
26/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1537		12,000.00	18,020,695.52
26/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1538		5,800.00	18,014,895.52
26/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1539		4,200.00	18,010,695.52
27/11/20		DEPOSITO NO.201127003720070248 R-835	55,000.00		18,065,695.52
27/11/20		TRANSF. CI 2020-1526 D/F 24/11/20 EMITIDA Y RECHAZADA POR EL BANCO	450.00		18,066,145.52
27/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1540		4,800.00	18,061,345.52
27/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1541		9,200.00	18,052,145.52
27/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1542		4,200.00	18,047,945.52
30/11/20		DEPOSITO NO.202200007800453 R-840	5,000.00		18,052,945.52
30/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1543		12,000.00	18,040,945.52
30/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1544		35,000.00	18,005,945.52
30/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1545		55,000.00	17,950,945.52
30/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1546		48,000.00	17,902,945.52
30/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1547 PERS TECN		5,750.00	17,897,195.52
30/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1548 PERS TECN		4,250.00	17,892,945.52
30/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1549 PERS TECN		5,750.00	17,887,195.52
30/11/20		TRANSF. PAGO CI 2020-1550 PROG. FORTALECIMIENTO CALIDAD PARA LAS MIPYMES		3,538,515.96	14,348,679.56
30/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1551 PERS TECN		5,750.00	14,342,929.56
30/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1552 PERS TECN		3,450.00	14,339,479.56
30/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1553 PERS TECN		5,750.00	14,333,729.56
30/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1554 PERS TECN		5,750.00	14,327,979.56
30/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1555 PERS TECN		5,750.00	14,322,229.56
30/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1556 PERS TECN		5,750.00	14,316,479.56



**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES**
INGRESOS Y EGRESOS
 Banco de Reservas de la Rep. Dom.
 Del 01 De NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE Del 2020
 (VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		14,153,476.40
			Debito	Credito	Balance
30/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1557 PERS TECN		5,750.00	14,310,729.56
30/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1558 PERS TECN		5,750.00	14,304,979.56
30/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1559 PERS TECN		5,750.00	14,299,229.56
30/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1560 PERS TECN		5,750.00	14,293,479.56
30/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1561 PERS TECN		3,450.00	14,290,029.56
30/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1562 PERS TECN		3,450.00	14,286,579.56
30/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1563		9,300.00	14,277,279.56
30/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1564		3,200.00	14,274,079.56
30/11/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1565		1,350.00	14,272,729.56
30/11/20		CARGOS BANCARIOS		12,238.01	14,260,491.55
		TOTALES	8,951,052.00	8,844,036.85	14,260,491.55


 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
VALORES RD\$

OPERACIONES DE LA CUENTA CORRIENTE:	VALORES
BALANCE S/LIBRO AL 31/10/2020	14,153,476.40
MAS:	
DEPOSITOS DEL MES	8,944,000.00
OTROS DEPOSITOS	4,502.00
TRANSF.CI-2020-1396 D/F02/11/20 EMITIDA Y RECHAZADA POR EL BANCO	2,100.00
TRANSF CI-2020-1526 d/f 24/11/2020 EMITIDA Y RECHAZADA POR EL BANCO	450.00
SUB-TOTAL	8,951,052.00
MENOS:	
CHEQUES EMITIDOS DURANTE EL MES	(791,205.88)
TRANSFERENCIAS DEL MES	(6,728,365.96)
TRANSF. INTERNACIONAL (US\$22,260.00 X 58.95)	(1,312,227.00)
SUB-TOTAL	(8,831,798.84)
MENOS CARGOS BANCARIOS:	
CARGOS POR SERVICIOS	(175.00)
CARGOS POR CERTIFICACIONES DE CHEQUES	(1,000.00)
COMISION SERVICIO BANCO CENTRAL 0.15%	(7,526.01)
COMISION POR TRANSFERENCIA INTENACIONAL	(3,537.00)
	(12,238.01)
BALANCE CONCILIADO S/LIBRO AL 30/11/2020	14,260,491.55
OPERACIONES DE LA CUENTA DE BANCO:	
BALANCE SEGÚN BANCO	18,522,037.02
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	-
SUB-TOTAL	18,522,037.02
MENOS:	
CHEQUES EN TRANSITO	222,529.51
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	4,039,015.96
	4,261,545.47
BALANCE CONCILIADO S/BANCO AL 30/11/2020	14,260,491.55

PREPARADA POR:


LIC. ELIZABETH LIZARDO
CONTADORA

REVISADO POR:


LIC. BLAS R. ALMONTE
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

APROBADO POR:


LIC. YASIRYS GERMAN FRIAS
DIRECTORA FINANCIERA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYME

Cuenta Bancaria No: 010-252209-0 COLECTORA					
		Balance Inicial:			135,120,611.18
Fecha Nov. 2020	No. Ck/Tra nsf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		BJA			135,120,611.18
4/11/2020		DEPOSITO NO.0352110222 R-738	5,146,099.59		140,266,710.77
4/11/2020		TRANSF. CAPTACIONES DIR. 2 al 4-11-20		5,522,633.92	134,744,076.85
5/11/2020		DEPOSITO NO.0240210098 R-740	3,740,290.95		138,484,367.80
5/11/2020		DEPOSITO NO. 452400540089 R-750	2,160,700.52		140,645,068.32
5/11/2020		DEPOSITO NO. 452400540090 R-751	972,912.11		141,617,980.43
5/11/2020		DEPOSITO NO.0580050325 R-745	1,679,571.25		143,297,551.68
5/11/2020		DEPOSITO NO. 452400368141 R-749	15,034,103.15		158,331,654.83
5/11/2020		TRANSF. CAPTACIONES DIR. 5 AL 6-11-20		8,951,086.64	149,380,568.19
6/10/2020		DEPOSITO NO.0240020085 R-746	12,091.10		149,392,659.29
6/10/2020		DEPOSITO NO.0352090437 R-753	91,350.00		149,484,009.29
10/11/2020		TRANSF. CAPTACIONES DIR. 10-11-20		630,000.00	148,854,009.29
11/11/2020		TRANSF. CAPTACIONES DIR. 11 al 14-11-20		26,441,657.75	122,412,351.54
12/11/2020		DEPOSITO NO. 452400540063 R-777	2,119,080.78		124,531,432.32
12/11/2020		DEPOSITO NO. 452400540064 R-778	954,171.73		125,485,604.05
12/11/2020		DEPOSITO NO.922199164 R-745	16,956,542.44		142,442,146.49
12/11/2020		DEPOSITO NO.0352080274 R-753	3,987,186.80		146,429,333.29
12/11/2020		DEPOSITO NO.0352080280 R-772	1,580,170.85		148,009,504.14
13/11/2020		DEPOSITO NO.0352060117 R-776	3,596,829.40		151,606,333.54
15/11/2020		TRANSF. CAPTACIONES DIR. 15 al 17-11-20		13,445,310.43	138,161,023.11
16/11/2020		DEPOSITO NO.03520200235 R-783	78,300.00		138,239,323.11
16/11/2020		DEPOSITO NO.0352020241 R-785	2,473,189.75		140,712,512.86
16/11/2020		DEPOSITO NO.0352020232 R-784	2,162,668.99		142,875,181.85
16/11/2020		DEPOSITO NO.0352020236 R-786	2,077,409.45		144,952,591.30
16/11/2020		DEPOSITO NO.0352020244 R-787	4,204.28		144,956,795.58
19/11/2020		DEPOSITO NO.18579472 R-793	5,087,306.15		150,044,101.73
19/11/2020		DEPOSITO NO.18579473 R-794	4,348,358.60		154,392,460.33
19/11/2020		TRANSF. CAPTACIONES DIR. 18-11-20		1,021,354.68	153,371,105.65
19/11/2020		DEPOSITO NO. 452400540166 R-810	21,446,029.25		174,817,134.90
19/11/2020		DEPOSITO NO. 452400540167 R-811	1,987,904.50		176,805,039.40
19/11/2020		DEPOSITO NO. 452400540019 R-812	895,106.17		177,700,145.57
19/11/2020		DEPOSITO NO. 452400540019 R-812			177,700,145.57
19/11/2020		TRANSF. CAPTACIONES DIR. 20 AL 21-11-20		22,283,901.97	155,416,243.60
19/11/2020		TRANSF. CAPTACIONES DIR. 19-11-20		520,835.63	154,895,407.97
		DEPOSITO NO.0352110097 R-799	1,727,306.70		156,622,714.67
23/11/2020		DEPOSITO NO.0352090927 R-816	39,150.00		156,661,864.67
23/11/2020		TRANSF. CAPTACIONES DIR. 23 AL 24-11-20		619,500.00	156,042,364.67
25/11/2020		DEPOSITO NO.0352060376 R-822	10,600.83		156,052,965.50
25/11/2020		TRANSF. CAPTACIONES DIR. 25 AL 27-11-20		59,000.00	155,993,965.50
25/11/2020		DEPOSITO NO.0020110136 R-793	2,678,369.53		158,672,335.03
26/11/2020		DEPOSITO NO.0352090314 R-830	1,554,671.15		160,227,006.18
26/11/2020		DEPOSITO NO. 452400365470 R-836	17,349,647.01		177,576,653.19
27/11/2020		DEPOSITO NO.0240030089 R-831	3,723,749.35		181,300,402.54
27/11/2020		DEPOSITO NO. 452400540104 R-836	2,131,236.68		183,431,639.22
27/11/2020		DEPOSITO NO. 452400540105 R-837	959,645.25		184,391,284.47
30/11/2020		TRANSF. CAPTACIONES DIR. 29 AL 30-11-20		3,259,449.41	181,131,835.06
		TRANSF. CAPTAC. DIR. 19 -11-20 ANULADA LIB. 10677	206,500.00		181,338,335.06
		TRANSF. CAPTAC. DIR. 24 -11-20 ANULADA LIB. 11577	59,000.00		181,397,335.06
Totales			129,031,454.31	82,754,730.43	181,397,335.06

PREPARADO POR:
[Firma]
LIC. VERÓNICA L. GONZÁLEZ P.
CONTADORA



Gobierno de la
República Dominicana
INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

Cuenta Bancaria No: 960-256171-8 Resolución 084 MDGNV COLECTORA				
Fecha NOV.. 2020	Descripcion	Balance Inicial:		143,964,271.63
		Debito	Credito	Balance
	B/A			143,964,271.63
5/11/2020	DEPOSITO NO.4524003997 RI-752	624,279.28		144,588,550.91
12/11/2020	DEPOSITO NO.452400544668 RI-779	580,274.58		145,168,825.49
19/11/2020	DEPOSITO NO.452400545878 RI-813	556,294.44		145,725,119.93
27/11/2020	DEPOSITO NO.452400547068 RI-838	612,871.19		146,337,991.12
	Totales	2,373,719.49	-	146,337,991.12

PREPARADO



LIC. VERONICA L. GONZALEZ P.
CONTADORA

