



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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		5,368,303.24
			Debito	Credito	Balance
		BALANCE MES ANTERIOR			5,368,303.24
01/09/20		DEPOSITO NO.202200006615296 R-532	30,000.00		5,398,303.24
01/09/20		DEPOSITO NO.21796479411 R-533	10,000.00		5,408,303.24
01/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1144 PERS TECN		2,200.00	5,406,103.24
01/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1145 PERS TECN		2,200.00	5,403,903.24
01/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1146 PERS TECN		3,400.00	5,400,503.24
01/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1147 PERS TECN		2,200.00	5,398,303.24
02/09/20		DEPOSITO NO.200902003940050071 R-535	10,000.00		5,408,303.24
02/09/20		DEPOSITO NO.200902003940050074 R-535	5,000.00		5,413,303.24
02/09/20		DEPOSITO NO.200902003940050065 R-536	10,000.00		5,423,303.24
02/09/20		DEPOSITO NO.200902003940050068 R-536	5,000.00		5,428,303.24
02/09/20		DEPOSITO NO.200902001620040233 R-537	10,000.00		5,438,303.24
02/09/20		DEPOSITO NO.200902001620040236 R-537	5,000.00		5,443,303.24
02/09/20		DEPOSITO NO.21803063341 R-538	55,000.00		5,498,303.24
02/09/20		TRANSF. VIATICOS CI 2020-1148 (ANULADO)		-	5,498,303.24
02/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1149		10,200.00	5,488,103.24
03/09/20		DEPOSITO NO.21806139138 R-541	5,000.00		5,493,103.24
03/09/20		DEPOSITO NO.21809088390 R-542	5,000.00		5,498,103.24
03/09/20	18443	JHERKI SEVERINO LOPEZ		57,934.37	5,440,168.87
03/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1150		1,600.00	5,438,568.87
03/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1151		1,400.00	5,437,168.87
03/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1152		3,000.00	5,434,168.87
04/09/20		DEPOSITO NO.21811984061 R-544	40,000.00		5,474,168.87
04/09/20		DEPOSITO NO.200904003470100277 R-546	55,000.00		5,529,168.87
04/09/20		DEPOSITO NO.202200006654992	10,000.00		5,539,168.87
04/09/20		DEPOSITO NO.200904003520010238,CIERRE CAJA CHICA	432.00		5,539,600.87
04/09/20		DEPOSITO NO.200904002460050087,SOBRANTE CAJA CHICA	304.00		5,539,904.87
04/09/20	18444	CHAVELY ALTAGRACIA VALDEZ SEVERINO		3,016.80	5,536,888.07
04/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1153		1,400.00	5,535,488.07
07/09/20		DEPOSITO NO.200907002400180411,CIERRE CAJA CHICA	2,332.81		5,537,820.88



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
INGRESOS Y EGRESOS

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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		5,368,303.24
			Debito	Credito	Balance
07/09/20		DEPOSITO NO.200907002400180408,CIERRE CAJA CHICA	829.00		5,538,649.88
07/09/20		DEPOSITO NO.200907003520080686,CIERRE CAJA CHICA	125.00		5,538,774.88
07/09/20		DEPOSITO NO.200907003520080683,SOBRANTE CAJA CHICA	115.00		5,538,889.88
07/09/20		DEPOSITO NO.200907003520080680,CIERRE CAJA CHICA	19,000.00		5,557,889.88
07/09/20		DEPOSITO NO.200907003520070540,CIERRE CAJA CHICA	13,950.00		5,571,839.88
07/09/20		DEPOSITO NO.200907003520070525,CIERRE CAJA CHICA	26,490.00		5,598,329.88
07/09/20		DEPOSITO NO.200907003520070521,CIERRE CAJA CHICA	8,004.38		5,606,334.26
07/09/20		DEPOSITO NO.200907003520070517,CIERRE CAJA CHICA	2,735.00		5,609,069.26
07/09/20	18445	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		92,138.05	5,516,931.21
07/09/20	18446	ANA RHITA REYES CABRERA		50,000.00	5,466,931.21
07/09/20	18447	ADA LINA JIMENEZ ABREU		100,000.00	5,366,931.21
07/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1154		1,200.00	5,365,731.21
07/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1155		1,400.00	5,364,331.21
07/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1156		13,800.00	5,350,531.21
07/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1157		1,400.00	5,349,131.21
08/09/20		DEPOSITO NO.21828913032 R-550	30,000.00		5,379,131.21
08/09/20		DEPOSITO NO.21828931746 R-551	330,000.00		5,709,131.21
08/09/20		DEPOSITO NO.21833358538 R-552	5,000.00		5,714,131.21
08/09/20		DEPOSITO NO.200908003520090520,CIERRE CAJA CHICA	5,802.18		5,719,933.39
08/09/20		DEPOSITO NO.200908003520090517,CIERRE. CAJA CHICA	0.45		5,719,933.84
08/09/20		DEPOSITO NO.200908003520090514,CIERRE CAJA CHICA	225.55		5,720,159.39
08/09/20		DEPOSITO NO.200908003520090209,CIERRE CAJA CHICA	5.00		5,720,164.39
08/09/20		DEPOSITO NO.200908003520090206,CIERRE CAJA CHICA	133.00		5,720,297.39
08/09/20		DEPOSITO NO.200908003520090203,CIERRE CAJA CHICA	13,232.01		5,733,529.40
08/09/20		DEPOSITO NO.200908003520090200,CIERRE CAJA CHICA	1,792.00		5,735,321.40



Gobierno de la
República Dominicana

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
INGRESOS Y EGRESOS

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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		5,368,303.24
			Debito	Credito	Balance
08/09/20		DEPOSITO NO.21828922326	142,500.00		5,877,821.40
08/09/20		DEPOSITO NO.21828902718	20,000.00		5,897,821.40
08/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1158 PERS TECN		2,200.00	5,895,621.40
08/09/20		TRANSF. CI 2020-1159 MARILO COMIDAS SABROSA S.R.L		6,554.00	5,889,067.40
08/09/20		TRANSF. CI 2020-1160 AICRAG INSTALLA		3,451.02	5,885,616.38
08/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1161		14,400.00	5,871,216.38
09/09/20		DEPOSITO NO.200909005080070459 R-553	10,000.00		5,881,216.38
09/09/20		DEPOSITO NO.200909005080070462 R-553	5,000.00		5,886,216.38
09/09/20		DEPOSITO NO.200909008200100469 R-554	5,000.00		5,891,216.38
09/09/20		DEPOSITO NO.200909008200100472 R-554	10,000.00		5,901,216.38
09/09/20		DEPOSITO NO.200909002400030467,SOBRANTE. CAJA CHICA	0.17		5,901,216.55
09/09/20		DEPOSITO NO.200909002400030463,SOBRANTE. CAJA CHICA	0.84		5,901,217.39
09/09/20		DEPOSITO NO.200909002400030460,SOBRANTE. CAJA CHICA	1.46		5,901,218.85
09/09/20		DEPOSITO NO.200909002400030457, CIERRE CAJA CHICA	36,038.54		5,937,257.39
09/09/20		DEPOSITO NO.200909003520090271,SOBRANTE. CAJA CHICA	0.14		5,937,257.53
09/09/20		DEPOSITO NO.200909003520010020,CIERRE CAJA CHICA	6,165.59		5,943,423.12
09/09/20		DEPOSITO NO.200909003520010023,SOBRANTE. CAJA CHICA	0.41		5,943,423.53
09/09/20	18448	CHAVELY ALTAGRACIA VALDEZ SEVERINO		15,000.00	5,928,423.53
09/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1162		5,200.00	5,923,223.53
09/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1163		2,700.00	5,920,523.53
09/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1164		6,000.00	5,914,523.53
09/09/20		TRANSF. CI 2020-1165 LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		49,718.06	5,864,805.47
10/09/20		DEPOSITO NO.21842124839 R-556	55,000.00		5,919,805.47
10/09/20		DEPOSITO NO.200910001120030595 R-559	15,000.00		5,934,805.47
10/09/20	18449	IDEAS FIESTAS Y SOLUCIONES RM,SRL		3,550.80	5,931,254.67



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
INGRESOS Y EGRESOS

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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		5,368,303.24
			Debito	Credito	Balance
11/09/20		DEPOSITO NO.21846892988 R-560	55,000.00		5,986,254.67
11/09/20		DEPOSITO NO.200911002560060442 R-561	55,000.00		6,041,254.67
11/09/20		DEPOSITO NO.202200006746576	140,000.00		6,181,254.67
11/09/20		NOTA DE CREDITO	698.95		6,181,953.62
11/09/20	18450	ANULADO		-	6,181,953.62
11/09/20	18451	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS		524.01	6,181,429.61
11/09/20	18452	DHL DOMINICANA,S.A.		2,900.00	6,178,529.61
11/09/20	18453	ANA RHITA REYES CABRERA		32,933.05	6,145,596.56
14/09/20		DEPOSITO NO.21859734271 R-563	30,000.00		6,175,596.56
14/09/20		DEPOSITO NO.200914001300030594 R-566	5,000.00		6,180,596.56
14/09/20		DEPOSITO NO.200914008500040525	5,000.00		6,185,596.56
14/09/20		DEPOSITO NO.20091400120030026(REDUCCION DEL 50% DE LA CAJA CHICA DE LA REGIONAL DE SANTIAGO)	50,000.00		6,235,596.56
14/09/20	18454	COLECTOR DE ADUANAS		100,510.96	6,135,085.60
14/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1166		28,050.00	6,107,035.60
14/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1167		21,200.00	6,085,835.60
14/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1168		8,400.00	6,077,435.60
14/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1169		1,500.00	6,075,935.60
14/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1170		3,600.00	6,072,335.60
15/09/20		DEPOSITO NO. 202200006776975 R-564	9,000.00		6,081,335.60
15/09/20		DEPOSITO NO. 4524000000001 R-565	140,000.00		6,221,335.60
15/09/20		DEPOSITO NO. 4524000000001 R-567	10,000.00		6,231,335.60
15/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1171		12,600.00	6,218,735.60
16/09/20		DEPOSITO NO. 200916001120050248 R-568	10,000.00		6,228,735.60
16/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1172		2,100.00	6,226,635.60
16/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1173		2,800.00	6,223,835.60



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
INGRESOS Y EGRESOS

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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		5,368,303.24
			Debito	Credito	Balance
16/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1174		5,100.00	6,218,735.60
17/09/20		DEPOSITO NO. 21875292419 R-572	10,000.00		6,228,735.60
17/09/20		DEPOSITO NO.4524000040065 R-579	30,000.00		6,258,735.60
17/09/20		DEPOSITO NO.21876008758 R-580	5,000.00		6,263,735.60
17/09/20		DEPOSITO NO.21875970997 R-580	10,000.00		6,273,735.60
17/09/20		DEPOSITO NO.4524000040064 R-581	40,000.00		6,313,735.60
17/09/20		DEPOSITO NO.200917003520030084 SOB. CAJA CHICA	0.62		6,313,736.22
18/09/20		DEPOSITO NO.202200006830933 R-582	50,000.00		6,363,736.22
18/09/20	18455	ANULADO		-	6,363,736.22
18/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1175		1,500.00	6,362,236.22
18/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1176		3,600.00	6,358,636.22
18/09/20		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2020-1177 ANULADA		-	6,358,636.22
18/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1178		10,200.00	6,348,436.22
18/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1179		1,500.00	6,346,936.22
18/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1180		5,100.00	6,341,836.22
21/09/20		DEPOSITO NO.200921003520030495 R-583	55,000.00		6,396,836.22
21/09/20		DEPOSITO NO.21895621016 R-584	55,000.00		6,451,836.22
21/09/20	18456	JHERKI SEVERINO LOPEZ		58,251.76	6,393,584.46
21/09/20	18457	COMERCIAL SANTANA SRL		11,639.00	6,381,945.46
21/09/20	18458	ANIRIS DEL CARMEN PAULINO PAEZ		35,326.85	6,346,618.61
21/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1181		10,200.00	6,336,418.61
21/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1182		3,000.00	6,333,418.61
22/09/20		DEPOSITO NO.21899734802 R-586	50,000.00		6,383,418.61
22/09/20		DEPOSITO NO.21900666418 R-587	70,000.00		6,453,418.61
22/09/20		DEPOSITO NO.202200006875795 R-588	50,000.00		6,503,418.61



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
INGRESOS Y EGRESOS

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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		5,368,303.24
			Debito	Credito	Balance
22/09/20		DEPOSITO NO.21899751126	5,000.00		6,508,418.61
22/09/20	18459	CIELOS ACUSTICOS SRL		37,786.92	6,470,631.69
22/09/20	18460	ANA RHITA REYES CABRERA		38,222.93	6,432,408.76
23/09/20		DEPOSITO NO.21906382922 R-590	1,000.00		6,433,408.76
23/09/20		DEPOSITO NO.202200006894991 R-593	10,000.00		6,443,408.76
25/09/20		DEPOSITO NO.4524000010115 R-592	5,000.00		6,448,408.76
25/09/20		DEPOSITO NO.21919776270 R-596	5,000.00		6,453,408.76
28/09/20		DEPOSITO NO.200928003540100395 R-600	1,000.00		6,454,408.76
28/09/20		DEPOSITO NO.21929242713 R-603	55,000.00		6,509,408.76
28/09/20		DEPOSITO NO.4524000010174 R-604	150,000.00		6,659,408.76
28/09/20		DEPOSITO NO.4524000010173 R-605	55,000.00		6,714,408.76
28/09/20		DEPOSITO NO.200928003520070563 R-606	5,000.00		6,719,408.76
28/09/20	18461	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP		95,998.50	6,623,410.26
28/09/20	18462	IDA GRAPHIC SRL		5,932.50	6,617,477.76
28/09/20	18463	LOGOMARCA		16,499.80	6,600,977.96
28/09/20	18464	GREENTECH SRL		128,860.68	6,472,117.28
28/09/20		TRANSF. CI 2020-1183 JUNTA CENTRAL ELECTORAL		15,000.00	6,457,117.28
28/09/20		TRANSF. CI 2020-1184 JUNTA CENTRAL ELECTORAL		45,000.00	6,412,117.28
28/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1185 PERS CECCOM		12,600.00	6,399,517.28
28/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1186		3,000.00	6,396,517.28
28/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1187		3,400.00	6,393,117.28
28/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1188		1,500.00	6,391,617.28
28/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1189		900.00	6,390,717.28
28/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1190		7,500.00	6,383,217.28
29/09/20		DEPOSITO NO.202200006950117 R-607	2,500.00		6,385,717.28



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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Credito	
29/09/20		DEPOSITO NO.200929002460010091 R-608	1,000.00		6,386,717.28
29/09/20		DEPOSITO NO.200929001660090294 R-609	10,000.00		6,396,717.28
29/09/20		DEPOSITO NO.200929005300050397 R-610	5,000.00		6,401,717.28
29/09/20		DEPOSITO NO.200929452810060029 R-611	35,000.00		6,436,717.28
29/09/20		DEPOSITO NO.200929452810070052 R-612	35,000.00		6,471,717.28
29/09/20		DEPOSITO NO.21945407956 R-613	1,000.00		6,472,717.28
29/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1191		1,000.00	6,471,717.28
29/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1192		1,500.00	6,470,217.28
29/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1193		6,150.00	6,464,067.28
29/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1194		2,250.00	6,461,817.28
29/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1195		3,000.00	6,458,817.28
29/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1196		3,000.00	6,455,817.28
29/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1197		5,100.00	6,450,717.28
30/09/20		DEPOSITO NO.2022000069811759 R-618	55,000.00		6,505,717.28
30/09/20		DEPOSITO NO.202200006973191 R-619	2,000,000.00		8,505,717.28
30/09/20		DEPOSITO NO.21953839541 R-620	30,000.00		8,535,717.28
30/09/20		DEPOSITO NO.200930007600040236	50,000.00		8,585,717.28
30/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1198		3,000.00	8,582,717.28
30/09/20		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2020-1199		2,400.00	8,580,317.28
30/09/20		CARGOS BANCARIOS		5,784.72	8,574,532.56
		TOTALES	4,471,414.10	1,265,184.78	8,574,532.56

PREPARADO POR:
MANUEL GARCIA
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 SEPTIEMBRE DEL 2020
VALORES RD\$

OPERACIONES DE LA CUENTA CORRIENTE:	VALORES
BALANCE S/LIBRO AL 31/08/2020	5,368,303.24
MAS:	
DEPOSITOS DEL MES	4,470,715.15
NOTA DE CREDITO.	698.95
SUB-TOTAL	4,471,414.10
MENOS:	
CHEQUES EMITIDOS DURANTE EL MES	(887,026.98)
TRANSFERENCIAS PAGADAS DEL MES	(372,373.08)
SUB-TOTAL	(1,259,400.06)
MENOS CARGOS BANCARIOS:	
CARGOS POR SERVICIOS	(175.00)
CARGOS POR CERTIFICACIONES DE CHEQUES	(2,500.00)
COMISION SERVICIO BANCO CENTRAL 0.15%	(3,109.72)
	(5,784.72)
BALANCE CONCILIADO S/LIBRO AL 30/09/2020	8,574,532.56
OPERACIONES DE LA CUENTA DE BANCO:	
BALANCE SEGÚN BANCO	9,370,141.99
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	-
SUB-TOTAL	9,370,141.99
MENOS:	
CHEQUES EN TRANSITO	300,635.13
TRANSFERENCIAS EN TRANSITO	494,974.30
BALANCE CONCILIADO S/BANCO AL 30/09/2020	8,574,532.56

PREPARADA POR:

LIC. ELIZABETH LIZARDO
CONTADORA

REVISADO POR:

LIC. BLAS R. ALMONTE
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

APROBADO POR:

LIC. YASIRYS GERMAN ERAS
DIRECTORA FINANCIERA

