



INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
INGRESOS Y EGRESOS
Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 De MARZO al 31 de MARZO Del 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		4,205,381.51
			Debito	Credito	Balance
		BALANCE MES ANTERIOR			4,205,380.51
1/3/2021		DEPOSITO NO.202210009166306 R-1198	55,000.00		4,260,380.51
1/3/2021		DEPOSITO NO.202210009179569 R-1199	50,000.00		4,310,380.51
1/3/2021		DEPOSITO NO.4524000030149 R-1200	5,000.00		4,315,380.51
1/3/2021		DEPOSITO NO.210301005180020323 R-1201	50,000.00		4,365,380.51
1/3/2021		REINTEGRO TRANSF. CI-2021-0222- D/F 17/02/21	3,900.00		4,369,280.51
1/3/2021		REINTEGRO TRANSF. CI-2021-0284- D/F 26/02/21	14,100.00		4,383,380.51
1/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0295		6,400.00	4,376,980.51
1/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0296		12,600.00	4,364,380.51
1/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0297		20,000.00	4,344,380.51
1/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0298		22,000.00	4,322,380.51
1/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0299		20,250.00	4,302,130.51
2/3/2021		DEPOSITO NO.22937287785 R-1203	5,000.00		4,307,130.51
2/3/2021		DEPOSITO NO.202210009200844 R-1204	1,000.00		4,308,130.51
2/3/2021		DEPOSITO NO.202210009196938 R-1206	10,000.00		4,318,130.51
2/3/2021		REINTEGRO CK 18566 D/F 25/2/21	107,161.00		4,425,291.51
2/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0300 PERS TECN		3,900.00	4,421,391.51
2/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0301 PERS TECN		3,900.00	4,417,491.51
2/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0302 PERS TECN		6,000.00	4,411,491.51
2/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0303 PERS TECN		3,600.00	4,407,891.51
2/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0304 PERS TECN		2,850.00	4,405,041.51
2/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0305 PERS TECN		5,750.00	4,399,291.51
2/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0306 PERS TECN		3,900.00	4,395,391.51
2/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0307 PERS CECCOM		63,000.00	4,332,391.51
2/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0308 PERS CECCOM		73,500.00	4,258,891.51
2/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0309 PERS CECCOM		94,500.00	4,164,391.51
2/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0310 ANULADO		-	4,164,391.51
2/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0311		10,800.00	4,153,591.51
2/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0312		1,500.00	4,152,091.51
3/3/2021		DEPOSITO NO.210303007300030081 R-1207	50,000.00		4,202,091.51
3/3/2021		DEPOSITO NO4524000010135 R-1208	9,000.00		4,211,091.51
3/3/2021		PAGO AUTORIZADO ASIGNACION FLOTILLA COMBUSTIBLE		1,283,700.00	2,927,391.51
3/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0313		8,400.00	2,918,991.51



**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES**
INGRESOS Y EGRESOS
Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 De MARZO al 31 de MARZO Del 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		4,205,381.51
			Debito	Credito	Balance
3/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0314 PERS CECCOM		73,500.00	2,845,491.51
3/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0315 PERS TECN		2,550.00	2,842,941.51
3/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0316 PERS TECN		5,500.00	2,837,441.51
3/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0317 PERS TECN ANULADO		-	2,837,441.51
3/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0318 PERS TECN		3,900.00	2,833,541.51
3/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0319 PERS TECN		2,850.00	2,830,691.51
3/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0320 PERS TECN		4,250.00	2,826,441.51
3/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0321 PERS TECN		3,750.00	2,822,691.51
3/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0322 PERS TECN		3,450.00	2,819,241.51
3/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0323 PERS TECN		6,500.00	2,812,741.51
3/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0324 PERS TECN		6,000.00	2,806,741.51
3/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0325 PERS TECN		4,750.00	2,801,991.51
4/3/2021		DEPOSITO NO.4524000010102 R-1210	20,000.00		2,821,991.51
4/3/2021		DEPOSITO NO.202210009230888 R-1211	105,000.00		2,926,991.51
4/3/2021		DEPOSITO NO.202210009229887 R-1212	120,000.00		3,046,991.51
4/3/2021		DEPOSITO NO.202210009241329 R-1213	150,000.00		3,196,991.51
4/3/2021		DEPOSITO NO.22949100580 R-1214	55,000.00		3,251,991.51
4/3/2021		DEPOSITO NO.22951747998 R-1219	25,000.00		3,276,991.51
4/3/2021		DEPOSITO NO.22951733510 R-1220	25,000.00		3,301,991.51
4/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0326 PERS TECN		6,750.00	3,295,241.51
4/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0327 PERS TECN		4,750.00	3,290,491.51
4/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0328 PERS TECN		4,750.00	3,285,741.51
4/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0329 PERS TECN		2,850.00	3,282,891.51
4/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0330 PERS TECN		2,250.00	3,280,641.51
5/3/2021		DEPOSITO NO.4524000010130 R-1221	5,000.00		3,285,641.51
5/3/2021		DEPOSITO NO.210305002490100262 R-1222	25,000.00		3,310,641.51
5/3/2021		DEPOSITO NO.210305007100030215 R-1223	1,025,000.00		4,335,641.51
5/3/2021		DEPOSITO NO.210305008500050468 R-1224	50,000.00		4,385,641.51
5/3/2021		NOTA DE CREDITO	698.95		4,386,340.46
5/3/2021	18567	ANA RHITA REYES CABRERA		107,161.11	4,279,179.35
5/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0331 PERS TECN		2,250.00	4,276,929.35
5/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0332		-	4,276,929.35



**INDUSTRIA, COMERCIO
 Y MIPYMES
 INGRESOS Y EGRESOS
 Banco de Reservas de la Rep. Dom.
 Del 01 De MARZO al 31 de MARZO Del 2021
 (VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		4,205,381.51
			Debito	Credito	Balance
5/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0333 PERS CECCOM		63,000.00	4,213,929.35
5/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0334 PERS CECCOM		73,500.00	4,140,429.35
5/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0335 PERS CECCOM		73,500.00	4,066,929.35
5/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0336 PERS CECCOM		94,500.00	3,972,429.35
5/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0337 PERS CECCOM		10,500.00	3,961,929.35
5/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0338 PERS CECCOM		31,500.00	3,930,429.35
5/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0339 PERS CECCOM		31,500.00	3,898,929.35
8/3/2021		DEPOSITO NO.210308001200040446 R-1227	15,000.00		3,913,929.35
8/3/2021		DEPOSITO NO.202210009281995 R-1229	10,000.00		3,923,929.35
8/3/2021		DEPOSITO NO.202210009290890 R-1230	5,000.00		3,928,929.35
8/3/2021		DEPOSITO NO.202210009290883 R-1231	5,000.00		3,933,929.35
8/3/2021	18568	ANULADO		-	3,933,929.35
8/3/2021	18569	LEA MIOSOTYS GERALDO HERNANDEZ		8,000.00	3,925,929.35
8/3/2021	18570	CLARA MARIA JIMENEZ BREA		16,005.60	3,909,923.75
8/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0340		8,800.00	3,901,123.75
8/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0341		1,400.00	3,899,723.75
8/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0342		4,200.00	3,895,523.75
8/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0343		70,400.00	3,825,123.75
9/3/2021		DEPOSITO NO.4524000010104 R-1232	30,000.00		3,855,123.75
9/3/2021		DEPOSITO NO.202210009298476 R-1233	50,000.00		3,905,123.75
9/3/2021		DEPOSITO NO.210309452810120017 R-1235	5,000.00		3,910,123.75
9/3/2021		DEPOSITO NO.210309452810120014 R-1235	5,000.00		3,915,123.75
9/3/2021		DEPOSITO NO.22979116553 R-1238	140,000.00		4,055,123.75
9/3/2021		DEPOSITO NO.22980601403 R-1249	40,000.00		4,095,123.75
9/3/2021	18571	FUNDACION INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA INC		15,200.00	4,079,923.75
10/3/2021		DEPOSITO NO.210310003520010182 R-1234	200,000.00		4,279,923.75
10/3/2021		DEPOSITO NO.210310003520040014 R-1236	1,000.00		4,280,923.75
10/3/2021		DEPOSITO NO.22983267913 R-1237	80,000.00		4,360,923.75
10/3/2021		DEPOSITO NO.22983437480 R-1239	5,000.00		4,365,923.75
10/3/2021		DEPOSITO NO.210310003520010179 R-1240	5,000.00		4,370,923.75
10/3/2021		DEPOSITO NO.210310003970010326 R-1241	5,000.00		4,375,923.75
10/3/2021		DEPOSITO NO.22987662679 R-1245	55,000.00		4,430,923.75



**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
INGRESOS Y EGRESOS**
Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 De MARZO al 31 de MARZO Del 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
		Balance Inicial:			4,205,381.51
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/3/2021		DEPOSITO NO.210310452810100021 R-1257	5,000.00		4,435,923.75
10/3/2021		DEPOSITO NO.210310452810100019 R-1259	5,000.00		4,440,923.75
10/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0344		19,700.00	4,421,223.75
10/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0345		15,950.00	4,405,273.75
11/3/2021		DEPOSITO NO.210311002400230127 R-1243	200,000.00		4,605,273.75
11/3/2021		DEPOSITO NO.4524000030052 R-1246	10,000.00		4,615,273.75
11/3/2021		DEPOSITO NO.22994095293 R-1248	55,000.00		4,670,273.75
11/3/2021		DEPOSITO NO.210311003410040235 R.11040	750.00		4,671,023.75
11/3/2021		DEPOSITO NO.22991502383 R.11040	1,048.00		4,672,071.75
11/3/2021		DEPOSITO NO.22991027424 R. 11040	750.00		4,672,821.75
11/3/2021		DEPOSITO NO.22990995049 R. 11040	900.00		4,673,721.75
11/3/2021	18572	JHERKI SEVERINO LOPEZ		107,126.53	4,566,595.22
11/3/2021	18573	ADA LINA JIMENEZ ABREU		111,050.97	4,455,544.25
11/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0346		14,300.00	4,441,244.25
11/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0347		6,400.00	4,434,844.25
11/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0348		2,100.00	4,432,744.25
11/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0349		2,400.00	4,430,344.25
11/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0350		5,100.00	4,425,244.25
12/3/2021		DEPOSITO NO.4524000030082 R-1253	190,000.00		4,615,244.25
12/3/2021		DEPOSITO NO.210312001660030127 R. 11040	10.00		4,615,254.25
12/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0351		8,250.00	4,607,004.25
12/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0352		3,600.00	4,603,404.25
12/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0353 PERS CECCOM		63,000.00	4,540,404.25
12/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0354 PERS CECCOM		73,500.00	4,466,904.25
12/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0355 PERS CECCOM		94,500.00	4,372,404.25
12/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0356 PERS CECCOM		10,500.00	4,361,904.25
12/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0357 PERS CECCOM		31,500.00	4,330,404.25
12/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0358 PERS CECCOM		31,500.00	4,298,904.25
12/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0359		10,200.00	4,288,704.25
15/3/2021		DEPOSITO NO.202210009384154 R-1254	30,000.00		4,318,704.25
15/3/2021		DEPOSITO NO.202210009385639 R-1255	10,000.00		4,328,704.25
15/3/2021		DEPOSITO NO.202210009387824 R-1256	30,000.00		4,358,704.25



INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
INGRESOS Y EGRESOS
Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 De MARZO al 31 de MARZO Del 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		4,205,381.51
			Debito	Credito	Balance
15/3/2021		REINTEGRO TRANSF.CI-2021-0154 D/F 08/02/21	16,200.00		4,374,904.25
15/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0360		5,800.00	4,369,104.25
15/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0361 PERS TECN		3,900.00	4,365,204.25
15/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0362 PERS TECN		2,850.00	4,362,354.25
15/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0363 PERS TECN		4,250.00	4,358,104.25
15/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0364 PERS TECN		3,750.00	4,354,354.25
15/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0365 PERS TECN		6,500.00	4,347,854.25
15/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0366 PERS TECN		4,750.00	4,343,104.25
15/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0367 PERS TECN		3,450.00	4,339,654.25
15/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0368 PERS TECN		3,600.00	4,336,054.25
15/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0369 PERS TECN		3,600.00	4,332,454.25
15/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0370 PERS TECN		3,900.00	4,328,554.25
15/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0371		12,200.00	4,316,354.25
16/3/2021		DEPOSITO NO.4524000010208 R-1261	30,000.00		4,346,354.25
16/3/2021		DEPOSITO NO.210316452810120013 R-1262	275,000.00		4,621,354.25
16/3/2021		DEPOSITO NO.202210009420533 R-1264	40,000.00		4,661,354.25
16/3/2021		DEPOSITO NO.23021128753 R-1	90,000.00		4,751,354.25
16/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0372 PERS TECN		2,850.00	4,748,504.25
16/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0373 PERS TECN		2,850.00	4,745,654.25
16/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0374 PERS TECN		4,250.00	4,741,404.25
16/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0375 PERS TECN		4,750.00	4,736,654.25
16/3/2021		TRANSF. VIATICOS CI 2021-0376 ANULADO		-	4,736,654.25
16/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0377		2,800.00	4,733,854.25
16/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0378		15,600.00	4,718,254.25
16/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0379		8,250.00	4,710,004.25
17/3/2021		DEPOSITO NO.210317002400050068 R-1263	50,000.00		4,760,004.25
17/3/2021		DEPOSITO NO.210317007300040048 R-2	5,000.00		4,765,004.25
17/3/2021		DEPOSITO NO.210317006600020187 R-3	5,000.00		4,770,004.25
17/3/2021		DEPOSITO NO.23027397975 R-4	5,000.00		4,775,004.25
17/3/2021		DEPOSITO NO.210317452810100051 R-5	5,000.00		4,780,004.25
17/3/2021		DEPOSITO NO.210317452810100049 R-5	5,000.00		4,785,004.25
17/3/2021		DEPOSITO NO.202210009443891 R.13939	15,000.00		4,800,004.25



**INDUSTRIA, COMERCIO
 Y MIPYMES**
INGRESOS Y EGRESOS
Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 De MARZO al 31 de MARZO Del 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		4,205,381.51
			Debito	Credito	Balance
18/3/2021		DEPOSITO NO.23032809148 R-6	70,000.00		4,870,004.25
18/3/2021		DEPOSITO NO.210318005900070150 R-8	55,000.00		4,925,004.25
18/3/2021		DEPOSITO NO.210318005900070147 R-8	55,000.00		4,980,004.25
18/3/2021		DEPOSITO NO.210318005900070144 R-8	55,000.00		5,035,004.25
18/3/2021		DEPOSITO NO.210318005900070141 R-8	55,000.00		5,090,004.25
18/3/2021		DEPOSITO NO.210318005900100190 R-10	10,000.00		5,100,004.25
18/3/2021		DEPOSITO NO.210318005900100187 R-10	5,000.00		5,105,004.25
18/3/2021		DEPOSITO NO.2103318005900100193 R-11	5,000.00		5,110,004.25
18/3/2021		DEPOSITO NO.210318005900100184 R-11	5,000.00		5,115,004.25
18/3/2021		DEPOSITO NO.210318000800250432 R-12	5,000.00		5,120,004.25
18/3/2021		DEPOSITO NO.4524000030069 R-16	10,000.00		5,130,004.25
18/3/2021		DEPOSITO NO.4524000030068 R-18	50,000.00		5,180,004.25
18/3/2021		DEPOSITO NO.4524000030067 R-18	50,000.00		5,230,004.25
18/3/2021		DEPOSITO NO.4524000030066 R-18	50,000.00		5,280,004.25
18/3/2021		DEPOSITO NO.4524000030065 R-18	50,000.00		5,330,004.25
18/3/2021		DEPOSITO NO.210318452810100005 R-19	5,000.00		5,335,004.25
18/3/2021		DEPOSITO NO.210318452810100003 R-19	5,000.00		5,340,004.25
18/3/2021		DEPOSITO NO.202210009452683 R-20	5,000.00		5,345,004.25
18/3/2021		DEPOSITO NO.23034419843 R-21	40,000.00		5,385,004.25
19/3/2021		DEPOSITO NO.210319005900070368 R-11	5,000.00		5,390,004.25
19/3/2021		DEPOSITO NO.23041778130 R-21	10,000.00		5,400,004.25
19/3/2021		DEPOSITO NO.210319003380050170 R-22	55,000.00		5,455,004.25
19/3/2021		DEPOSITO NO.23041082034 R-23	5,000.00		5,460,004.25
19/3/2021		DEPOSITO NO.202210009482912 R-24	5,000.00		5,465,004.25
19/3/2021		DEPOSITO NO.202210009471969 R-25	5,000.00		5,470,004.25
19/3/2021		DEPOSITO NO.202210009471956 R-25	5,000.00		5,475,004.25
19/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0380		5,100.00	5,469,904.25
19/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0381		29,000.00	5,440,904.25
19/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0382		3,400.00	5,437,504.25
19/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0383		6,400.00	5,431,104.25
22/3/2021		DEPOSITO NO.210322003520100036 R-15	10,000.00		5,441,104.25
22/3/2021		DEPOSITO NO.4524000010162 R-26	5,000.00		5,446,104.25



**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES**
INGRESOS Y EGRESOS
Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 De MARZO al 31 de MARZO Del 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		4,205,381.51
			Debito	Credito	Balance
22/3/2021		DEPOSITO NO.4524000030087 R-39	5,000.00		5,451,104.25
22/3/2021		DEPOSITO NO.4524000010161 R-52	50,000.00		5,501,104.25
22/3/2021		DEPOSITO NO.210322007100090913 R.13934	55,000.00		5,556,104.25
22/3/2021		DEPOSITO NO.210322001000060510 R.13934	55,000.00		5,611,104.25
22/3/2021		DEPOSITO NO.210322001000060507 R.13934	55,000.00		5,666,104.25
22/3/2021	18574	ACTIVIDADES CAOMA SRL		33,248.40	5,632,855.85
22/3/2021	18575	SS INTEGRACIONES TECNOLOGICAS SRL		33,535.58	5,599,320.27
22/3/2021	18576	SANTOS DALMAU S A		96,615.00	5,502,705.27
22/3/2021	18577	CHAVELY ALTAGRACIA VALDEZ SEVERINO		11,977.42	5,490,727.85
22/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0384		67,500.00	5,423,227.85
22/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0385		4,050.00	5,419,177.85
22/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0386		17,200.00	5,401,977.85
22/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0387		9,500.00	5,392,477.85
22/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0388		13,200.00	5,379,277.85
22/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0389		16,200.00	5,363,077.85
22/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0390		20,450.00	5,342,627.85
22/3/2021		TRANSF. VIATICOS CI 2021-0391 ANULADO		-	5,342,627.85
22/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0392		1,000.00	5,341,627.85
22/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0393		63,000.00	5,278,627.85
22/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0394		215,850.00	5,062,777.85
22/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0395		29,600.00	5,033,177.85
22/3/2021		TRANSF. VIATICOS CI 2021-0396 ANULADO		-	5,033,177.85
22/3/2021		TRANSF. VIATICOS CI 2021-0397 ANULADO		-	5,033,177.85
22/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0398 PERS TECN		6,000.00	5,027,177.85
22/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0399 PERS TECN		2,250.00	5,024,927.85
22/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0400 PERS TECN		2,550.00	5,022,377.85
22/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0401 PERS TECN		6,500.00	5,015,877.85
22/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0402		3,900.00	5,011,977.85
22/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0403 PERS TECN		6,000.00	5,005,977.85
22/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0404 PERS TECN		2,550.00	5,003,427.85
22/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0405 PERS TECN		4,250.00	4,999,177.85
22/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0406 PERS TECN		3,300.00	4,995,877.85



INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
INGRESOS Y EGRESOS
Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 De MARZO al 31 de MARZO Del 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		4,205,381.51
			Debito	Credito	Balance
22/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0407 PERS TECN		2,550.00	4,993,327.85
22/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0408 PERS TECN		6,000.00	4,987,327.85
22/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0409 PERS TECN		4,750.00	4,982,577.85
22/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0410 PERS TECN		4,250.00	4,978,327.85
23/3/2021		DEPOSITO NO.23064485993 R-34	110,000.00		5,088,327.85
23/3/2021		DEPOSITO NO.210323005430050420 R-35	30,000.00		5,118,327.85
23/3/2021		DEPOSITO NO.210323007300040109 R-36	55,000.00		5,173,327.85
23/3/2021		DEPOSITO NO.202210009523399 R-37	5,000.00		5,178,327.85
23/3/2021		DEPOSITO NO.210323452810130106 R-38	5,000.00		5,183,327.85
23/3/2021		DEPOSITO NO.4524000000001 R-60	5,000.00		5,188,327.85
23/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0411 PERS TECN		2,850.00	5,185,477.85
23/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0412 PERS TECN		2,850.00	5,182,627.85
23/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0413		1,250.00	5,181,377.85
23/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0414 KEOPS SOLUCIONES VERTICALES SRL		93,564.00	5,087,813.85
23/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0415 PERS TECN		4,750.00	5,083,063.85
23/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0416		6,200.00	5,076,863.85
23/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0417		5,600.00	5,071,263.85
23/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0418		2,100.00	5,069,163.85
23/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0419		250.00	5,068,913.85
24/3/2021		DEPOSITO NO.210324003420010510 R-40	10,000.00		5,078,913.85
24/3/2021		DEPOSITO NO.210324003420010507 R-40	10,000.00		5,088,913.85
24/3/2021		DEPOSITO NO.210324003420010504 R-40	10,000.00		5,098,913.85
24/3/2021		DEPOSITO NO.210324003420010501 R-40	10,000.00		5,108,913.85
24/3/2021		DEPOSITO NO.202210009544662 R-41	65,000.00		5,173,913.85
24/3/2021		DEPOSITO NO.23073542320 R-43	5,000.00		5,178,913.85
24/3/2021	18578	ANULADO		-	5,178,913.85
24/3/2021	18579	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		720.00	5,178,193.85
24/3/2021	18580	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		200.00	5,177,993.85
24/3/2021	18581	ANULADO		-	5,177,993.85
24/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0420		44,800.00	5,133,193.85
24/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0421		1,500.00	5,131,693.85
24/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0422		21,000.00	5,110,693.85



**INDUSTRIA, COMERCIO
 Y MIPYMES
 INGRESOS Y EGRESOS
 Banco de Reservas de la Rep. Dom.
 Del 01 De MARZO al 31 de MARZO Del 2021
 (VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		4,205,381.51
			Debito	Credito	Balance
24/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0423		1,900.00	5,108,793.85
25/3/2021		DEPOSITO NO.210325003540050540 R-45	30,000.00		5,138,793.85
25/3/2021		DEPOSITO NO.202210009555380 R-46	5,000.00		5,143,793.85
25/3/2021		DEPOSITO NO.210325000500090390 R-47	5,000.00		5,148,793.85
25/3/2021		DEPOSITO NO.23086339890 R-54	5,000.00		5,153,793.85
25/3/2021		REINTEGRO CK 18514 D/F 10/12/20	69,359.40		5,223,153.25
25/3/2021		PAGO AUTORIZADO ASIGNACION FLOTILLA COMBUSTIBLE-JOSE M. CHECO		19,861.21	5,203,292.04
25/3/2021		TRANSFERENCIA DE SOLICITUD DE LICENCIA DE IMPORTADORES DE DERIVADOS DE PETROLEO		500,000.00	4,703,292.04
25/3/2021	18582	ANA RHITA REYES CABRERA		110,473.62	4,592,818.42
25/3/2021	18583	IDENTIFICACIONES JMB SRL		16,588.40	4,576,230.02
25/3/2021	18584	MARK EDWARD FREEHILL		43,200.00	4,533,030.02
25/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0424		14,600.00	4,518,430.02
25/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0425		5,600.00	4,512,830.02
25/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0426		1,250.00	4,511,580.02
25/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0427		18,900.00	4,492,680.02
25/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0428		5,100.00	4,487,580.02
25/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0429		1,600.00	4,485,980.02
25/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0430		1,600.00	4,484,380.02
25/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0431		18,800.00	4,465,580.02
26/3/2021		DEPOSITO NO.4524000010093 R-53	1,000.00		4,466,580.02
26/3/2021		DEPOSITO NO.23092576785 R-55	5,000.00		4,471,580.02
26/3/2021		DEPOSITO NO.202210009571262 R-56	10,000.00		4,481,580.02
26/3/2021		DEPOSITO NO.202210009578833 R-57	40,000.00		4,521,580.02
26/3/2021		DEPOSITO NO.23093781846 R-13723	12,250.00		4,533,830.02
26/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0432 PERS CECCOM		63,000.00	4,470,830.02
26/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0433 PERS CECCOM		63,000.00	4,407,830.02
26/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0434 PERS CECCOM		73,500.00	4,334,330.02
26/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0435 PERS CECCOM		94,500.00	4,239,830.02
26/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0436 PERS CECCOM		10,500.00	4,229,330.02
26/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0437 PERS CECCOM		31,500.00	4,197,830.02
26/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0438 PERS CECCOM		31,500.00	4,166,330.02
26/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0439		3,200.00	4,163,130.02



INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
INGRESOS Y EGRESOS
Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 De MARZO al 31 de MARZO Del 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		4,205,381.51
			Debito	Credito	Balance
26/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0440		12,000.00	4,151,130.02
29/3/2021		DEPOSITO NO.4524000030100 R-58	5,000.00		4,156,130.02
29/3/2021		DEPOSITO NO.4524000030099 R-58	5,000.00		4,161,130.02
29/3/2021		DEPOSITO NO.202210009611725 R-59	55,000.00		4,216,130.02
29/3/2021		DEPOSITO NO.23115259732 R-63	30,000.00		4,246,130.02
29/3/2021		DEPOSITO NO.23114750763 R-63	5,000.00		4,251,130.02
29/3/2021		DEPOSITO NO.21032900350061108 R-64	130,000.00		4,381,130.02
29/3/2021		DEPOSITO NO.210329003520100552 REGL.-388-91	55,000.00		4,436,130.02
29/3/2021	18585	ANULADO		-	4,436,130.02
29/3/2021	18586	ADA LINA JIMENEZ ABREU		139,000.45	4,297,129.57
29/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0441 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA S.A		100,000.00	4,197,129.57
30/3/2021		DEPOSITO NO.23122181074 R-66	5,000.00		4,202,129.57
30/3/2021		DEPOSITO NO.202210009631163 R-67	5,000.00		4,207,129.57
30/3/2021	18587	TALLERES D COLORES SRL		16,000.00	4,191,129.57
30/3/2021	18588	LUISA TINEO SANTANA		5,000.00	4,186,129.57
30/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0442		11,350.00	4,174,779.57
30/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0443		2,500.00	4,172,279.57
30/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0444		86,900.00	4,085,379.57
30/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0445		38,800.00	4,046,579.57
30/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0446		16,000.00	4,030,579.57
30/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0447		550.00	4,030,029.57
30/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0448		16,000.00	4,014,029.57
30/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0449 PERS TECN		3,750.00	4,010,279.57
30/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0450 PERS TECN		6,000.00	4,004,279.57
30/3/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0451 PERS TECN		2,550.00	4,001,729.57
31/3/2021		DEPOSITO NO.202210009663046 R-69	5,000.00		4,006,729.57
31/3/2021		DEPOSITO NO.202210009655665 R-69	10,000.00		4,016,729.57
31/3/2021		DEPOSITO NO.210331002500130158 R-70	5,000.00		4,021,729.57
31/3/2021		DEPOSITO NO.23134428401 R-74	5,000.00		4,026,729.57
31/3/2021		NOTA DE CREDITO	698.95		4,027,428.52
31/3/2021		TRANSF. CI-2021-0423 D/F 24/03/21 EMITIDA Y RECHAZADA POR EL BANCO	350.00		4,027,778.52
31/3/2021	18589	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		2,643.57	4,025,134.95



**INDUSTRIA, COMERCIO
 Y MIPYMES**
INGRESOS Y EGRESOS
Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 De MARZO al 31 de MARZO Del 2021
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		4,205,381.51
			Debito	Credito	Balance
31/3/2021	18590	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		23,686.92	4,001,448.03
31/3/2021	18591	ROTULPAK S.A		19,107.40	3,982,340.63
31/3/2021	18592	LEA MIOSOTYS GERALDO HERNANDEZ		8,000.00	3,974,340.63
31/3/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0452 JUNTA CENTRAL ELECTORAL		15,000.00	3,959,340.63
31/3/2021		CARGOS BANCARIO		6,890.29	3,952,450.34
		TOTALES	5,435,176.30	5,688,106.47	3,952,450.34


 PREPARADO POR:
MANUEL GARCIA ULLOA
 ENCARGADO DE INGRESOS


 REVISADO POR:
LIC. ELIZABETH LIZARDO J.
 CONTADORA


 APROBADO POR:
LIC. BLAS R. ALMONTE A.
 ENC. DE CONTABILIDAD



SECRETARIA DE ECONOMIA

CATEGORIA		DESCRIPCION		CANTIDAD	
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

[Handwritten signature]





**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES**

PROGRAMA ENERGIA ALTERNATIVA LEY HIDROCARBUROS
CUENTA CORRIENTE # 010-242518-3
AL 31 DE MARZO DEL 2021
VALORES RDS

OPERACIONES DE LA CUENTA CORRIENTE:	VALORES	
BALANCE S/LIBRO AL 28/02/2021	4,205,380.51	
MAS:		
DEPOSITOS DEL MES	5,222,708.00	
REINTEGRO TRANSF.CI-2021-0222 D/F 17/02/21	3,900.00	
REINTEGRO TRANSF.CI-2021-0284 D/F 26/02/21	14,100.00	
REINTEGRO TRANSF.CI-2021-0154 D/F 08/02/21	16,200.00	
REINTEGRO CHEQUE 18514 D/F 10/12/20	69,359.40	
REINTEGRO CHEQUE 18566 D/F 25/02/21	107,161.00	
TRANSF.CI-2021-0423 D/F 24/03/21 EMITIDA Y RECHAZADA POR EL BANCO	350.00	
NOTA DE CREDITO	1,397.90	
SUB-TOTAL	5,435,176.30	
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS DURANTE EL MES	(924,540.97)	
CONSUMO DE TARJETA DE CREDITO CANCELACION VISA FLOTILLA	(19,861.21)	
TRANSF. PARA COMPRA DE LICENCIA DE IMPORTADORES DERIVADOS DL PETROLEO	(500,000.00)	
TRANSFERENCIAS DEL MES	(4,236,814.00)	
SUB-TOTAL	(5,681,216.18)	
MENOS CARGOS BANCARIOS:		
COMISION SERVICIO BANCO CENTRAL 0.15%	(6,315.29)	
COMISION POR MANEJO DE CTA	(175.00)	
COMISION POR TRANSFERENCIAS DE CTA	(400.00)	
	(6,890.29)	
BALANCE CONCILIADO S/LIBRO AL 31/03/2021	3,952,450.34	
OPERACIONES DE LA CUENTA DE BANCO:		
BALANCE SEGÚN BANCO	4,987,712.08	
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO	-	
SUB-TOTAL	4,987,712.08	
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITO	343,761.74	
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	691,500.00	
	3,952,450.34	
BALANCE CONCILIADO S/BANCO AL 31/03/2021	3,952,450.34	
 PREPARADO POR: MANUEL GARCIA ULLOA ENC. DE INGRESOS	 REVISADA POR: LIC. ELIZABETH LIZARDO J. CONTADORA	 APROBADO POR: LIC. BLAS R. ALMONTE A. ENC. DE CONTABILIDAD






GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

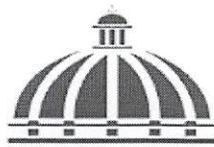
Cuenta Bancaria No: 960-256171-8 Resolución 084 MDGNV COLECTORA				
Balance Inicial:				153,868,061.14
Fecha Marzo 2021	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	B/A			153,868,061.14
04/03/2021	DEPOSITO NO.452400547965 RI-1218	578,719.60		154,446,780.74
11/3/2021	DEPOSITO NO.45240053715 RI-1251	712,061.56		155,158,842.30
19/3/2021	DEPOSITO NO.452400542440 RI-14	610,330.64		155,769,172.94
29/3/2021	DEPOSITO NO.452400547056 RI-62	625,990.28		156,395,163.22
31/3/2021	DEPOSITO NO.452400544666 RI-77	723,940.55		157,119,103.77
	Totales	3,251,042.63	-	157,119,103.77


PREPARADO POR:
LIC. VERONICA L. GONZALEZ
CONTADORA


REVISADA POR:
LIC. ELIZABETH LIZARDO
CONTADORA


APROBADO POR:
LIC. BLAS R. ALMONTE
ENC. CONTABILIDAD



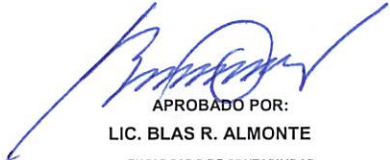




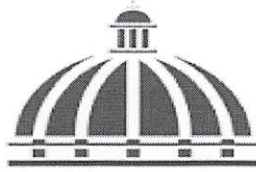
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

RESOLUCION 084 MDGNV COLECTORA
CUENTA CORRIENTE # 9602561718
AL 31 DE MARZO DEL 2021
VALORES RD\$




OPERACIONES DE LA CUENTA CORRIENTE:	VALORES	
BALANCE S/LIBRO AL 28/02/2021	153,868,061.14	
MAS:		
DEPOSITOS DEL MES	3,251,042.63	
SUB-TOTAL	3,251,042.63	
BALANCE CONCILIADO S/LIBRO AL 31/03/2021	157,119,103.77	
  PREPARADA POR: LIC. VERONICA L. GONZALEZ P. CONTADORA	  REVISADA POR: LIC. ELIZABETH LIZARDO CONTADORA	  APROBADO POR: LIC. BLAS R. ALMONTE ENCARGADO DE CONTABILIDAD





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

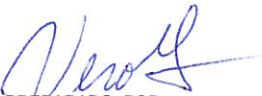
INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
DISPONIBILIDAD POR UNIDAD EJECUTORA FUENTE 10
AL 31 DE MARZO DEL 2021
VALORES RD\$

OPERACIONES DE LA CUENTA CORRIENTE:	VALORES	
BALANCE S/LIBRO AL 28/02/2021	193,959,591.74	
MAS:		
ASIGNACION DE CUOTA DEL MES	447,960,160.00	
SUB-TOTAL	641,919,751.74	
MENOS:		
CAPTACIONES DIRECTAS DEL MES	(459,091,042.77)	
SUB-TOTAL	(459,091,042.77)	
BALANCE CONCILIADO S/LIBRO AL 31/03/2021	182,828,708.97	
  PREPARADA POR: LIC. VERONICA L. GONZALEZ P. CONTADORA	  REVISADA POR: LIC. ELIZABETH LIZARDO CONTADORA	  APROBADO POR: LIC. BLAS R. ALMONTE ENCARGADO DE CONTABILIDAD




INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYME

Cuenta Bancaria No: 010-252209-0 COLECTORA					
Fecha Marzo 2021	No. Ck/Transf	Descripción	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Credito	
		B/A			64,776,187.72
1/3/2021		ASIGNACION DE CUOTAS ENERO	123,336,560.00		188,112,747.72
2/3/2021		TRANSF. CAPTACIONES DIR. 01 al 02/03/2021		5,861,720.23	182,251,027.49
3/3/2021		DEPOSITO NO. 003520030328 R-1205	3,368,903.90		185,619,931.39
3/3/2021		TRANSF. CAPTACIONES DIR. 03 al 06/03/2021		20,669,317.68	164,950,613.71
4/3/2021		DEPOSITO NO. 452400540129 R-1217	2,158,243.96		167,108,857.67
4/3/2021		DEPOSITO NO. 452400540130 R-1217	971,805.98		168,080,663.65
4/3/2021		DEPOSITO NO. 922949350 R-1216	20,004,389.37		188,085,053.02
5/3/2021		DEPOSITO NO.005800050012 R-1209	2,102,291.20		190,187,344.22
8/3/2021		DEPOSITO NO.005800050012 R-1215	21,348.56		190,208,692.78
8/3/2021		TRANSF. CAPTACIONES DIR. 8-3-2021		622,490.19	189,586,202.59
8/3/2021		TRANSF. CAPTACIONES DIR. 8-3-2021		3,480,479.56	186,105,723.03
10/3/2021		TRANSF. CAPTACIONES DIR. 10 AL 12-3-2021		406,080.67	185,699,642.36
11/3/2021		DEPOSITO NO. 452400361943 R-1247	18,276,265.74		203,975,908.10
11/3/2021		DEPOSITO NO. 0240230124 R-1242	1,942,293.85		205,918,201.95
11/3/2021		DEPOSITO NO. 452400540071 Y 72 R-1250	1,071,793.18		206,989,995.13
18/3/2021		DEPOSITO NO. 452400540072 R-1250	2,380,301.41		209,370,296.54
18/3/2021		DEPOSITO NO.0102522090 RI-9	19,751,582.45		229,121,878.99
18/3/2021		DEPOSITO NO. 452400540085 R-13	2,175,852.15		231,297,731.14
18/3/2021		DEPOSITO NO. 452400540086 R-13	979,734.53		232,277,465.67
19/3/2021		DEPOSITO NO. 002400130092 R-7	1,475,901.35		233,753,367.02
22/3/2021		DEPOSITO NO.035210033 RI-17	6,638.32		233,760,005.34
24/3/2021		TRANSF. CAPTACIONES DIR. 13 AL 24-3-2021		43,974,322.42	189,785,682.92
24/3/2021		DEPOSITO NO. 0352060091 RI-28 y 32	2,390,059.75		192,175,742.67
24/3/2021		DEPOSITO NO. 0352060094 RI-27	2,742,425.00		194,918,167.67
24/3/2021		DEPOSITO NO. 0352060097 RI-31	1,569,727.79		196,487,895.46
24/3/2021		DEPOSITO NO. 0352060100 RI-29	2,527,285.32		199,015,180.78
24/3/2021		DEPOSITO NO. 0352060103 RI-30 y 33	2,307,357.17		201,322,537.95
24/3/2021		DEPOSITO NO. 0242030386 RI-44	2,005,225.30		203,327,763.25
25/3/2021		DEPOSITO NO. 230870323 RI-65	18,643,079.20		221,970,842.45
26/3/2021		DEPOSITO NO. 452400540123 R-61	990,486.51		222,961,328.96
26/3/2021		DEPOSITO NO. 452400540123 R-61	2,199,730.77		225,161,059.73
31/3/2021		DEPOSITO NO. 452400540247 R-76	2,500,126.32		227,661,186.05
31/3/2021		DEPOSITO NO. 452400540248 R-78	1,125,747.49		228,786,933.54
31/3/2021		DEPOSITO NO. 923132064 R-75	21,145,888.53		249,932,822.07
31/3/2021		DEPOSITO NO. 03520100293 RI-68	2,002,813.95		251,935,636.02
31/3/2021		TRANSF. CAPTACIONES DIR. 25 AL 31-3-2021		12,288,515.67	239,647,120.35
31/3/2021		TRANSF. CAPTACIONES DIR. 25 AL 31-3-2021		8,082,902.53	231,564,217.82
31/3/2021		TRANSF. A LA CTA REPUBLICA		138,837,299.05	92,726,918.77
		Totales	262,173,859.05	234,223,128.00	92,726,918.77


PREPARADO POR:
LIC. VERÓNICA L. GONZALEZ P.
CONTADORA


REVISADO POR:
LIC. ELIZABETH LIZARDO
CONTADORA


APROBADO POR:
LIC. BLAS R. ALMONTE
ENC. CONTABILIDAD






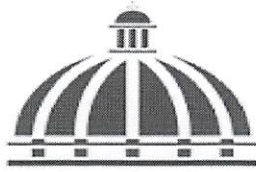
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

DISPONIBILIDAD POR UNIDAD EJECUTORA FUENTE 20
AL 31 DE MARZO DEL 2021
VALORES RD\$



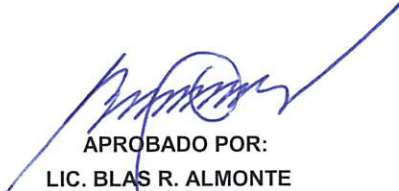
<u>OPERACIONES DE LA CUENTA CORRIENTE:</u>	<u>VALORES</u>	
BALANCE S/LIBRO AL 28/02/2021	64,776,187.72	
<u>MAS:</u>		
ASIGNACION DE CUOTA DEL MES	123,336,560.00	
SUB-TOTAL	188,112,747.72	
<u>MENOS:</u>		
CAPTACIONES DIRECTAS DEL MES	(95,385,828.95)	
SUB-TOTAL	(95,385,828.95)	
BALANCE CONCILIADO S/LIBRO AL 31/03/2021	92,726,918.77	
 PREPARADA POR: LIC. VERONICA L. GONZALEZ P. CONTADORA	 REVISADA POR: LIC. ELIZABETH LIZARDO CONTADORA	 APROBADO POR: LIC. BLAS R. ALMONTE ENCARGADO DE CONTABILIDAD





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES
DISPONIBILIDAD POR UNIDAD EJECUTORA FUENTE 70
AL 31 DE MARZO DEL 2021
VALORES RD\$

<u>OPERACIONES DE LA CUENTA CORRIENTE:</u>	<u>VALORES</u>	
BALANCE S/LIBRO AL 28/02/2021		
<u>MAS:</u>		
ASIGNACION DE CUOTA DEL MES	4,576,767.00	
SUB-TOTAL	4,576,767.00	
<u>MENOS:</u>		
CAPTACIONES DIRECTAS DEL MES		
SUB-TOTAL	-	
BALANCE CONCILIADO S/LIBRO AL 31/03/2021	4,576,767.00	
  PREPARADA POR: LIC. VERONICA L. GONZALEZ P. CONTADORA	  REVISADA POR: LIC. ELIZABETH LIZARDO CONTADORA	  APROBADO POR: LIC. BLAS R. ALMONTE ENCARGADO DE CONTABILIDAD

