



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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3						
					Balance Inicial:	31,557,109.13
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debita	Credito	Balance	
		<b>BALANCE MES ANTERIOR</b>				<b>31,557,109.13</b>
01/10/21		DEPOSITO NO.4524000010230 R-909	200,000.00			31,757,109.13
01/10/21		DEPOSITO NO.4524000010229 R-909	100,000.00			31,857,109.13
01/10/21		DEPOSITO NO.211001000710060632 R-910	30,000.00			31,887,109.13
01/10/21		DEPOSITO NO.24495334165 R-911	5,000.00			31,892,109.13
04/10/21		DEPOSITO NO.24513818063 R-912	5,000.00			31,897,109.13
04/10/21		DEPOSITO NO.211004003900010469 R-913	50,000.00			31,947,109.13
04/10/21		DEPOSITO NO.4524000030117 R-914	50,000.00			31,997,109.13
04/10/21		TRANSFERENCIA PAGO FLOTILLA DE COMBUSTIBLE		2,756,604.00		29,240,505.13
04/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-1486 PERS CECCOM		63,000.00		29,177,505.13
04/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-1487 PERS CECCOM		52,500.00		29,125,005.13
04/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-1488 PERS CECCOM		73,500.00		29,051,505.13
04/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-1489PERS CECCOM		33,075.00		29,018,430.13
04/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-1490 PERS CECCOM		33,075.00		28,985,355.13
04/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1491		8,450.00		28,976,905.13
04/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1492		3,600.00		28,973,305.13
04/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1493		16,972.50		28,956,332.63
05/10/21		DEPOSITO NO.202210013059088 R-915	200,000.00			29,156,332.63
05/10/21		DEPOSITO NO.202210013059087 R-915	220,000.00			29,376,332.63
05/10/21		DEPOSITO NO.4524000030087 R-918	14,000.00			29,390,332.63
05/10/21		DEPOSITO NO.202210013075453 R-919	10,000.00			29,400,332.63
05/10/21		DEPOSITO NO.202210013075412 R-919	25,000.00			29,425,332.63
05/10/21		DEPOSITO NO.24522903205 R-920	10,000.00			29,435,332.63
06/10/21		DEPOSITO NO.211006003520100190 R-921	55,000.00			29,490,332.63
06/10/21		DEPOSITO NO.24526753712 R-922	50,000.00			29,540,332.63
06/10/21		DEPOSITO NO.211006452810030042 R-923	100,000.00			29,640,332.63
06/10/21		DEPOSITO NO.202210013089131 R-924	30,000.00			29,670,332.63
06/10/21		DEPOSITO NO.24528942955 R-948	1,000.00			29,671,332.63
06/10/21		DEPOSITO NO.4524000030087 R-962	200,000.00			29,871,332.63
06/10/21		NOTA DE CREDITO	698.95			29,872,031.58
06/10/21	18715	LEONEL BETANCES		145,375.00		29,726,656.58
06/10/21	18716	ESCARLE MERCEDES FELIZ GUEVARA		145,375.00		29,581,281.58
06/10/21	18717	ANA CRISTINA FELIZ FELIZ		145,375.00		29,435,906.58
06/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1494		11,900.00		29,424,006.58
06/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1495		11,900.00		29,412,106.58
06/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1496		13,600.00		29,398,506.58



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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3						
					Balance Inicial:	31,557,109.13
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
07/10/21		DEPOSITO NO.211007003450080476 R-941	8,527.50		29,407,034.08	
07/10/21		DEPOSITO NO.24538594667 R-942	220,000.00		29,627,034.08	
07/10/21		DEPOSITO NO.24535872881 R-943	60,000.00		29,687,034.08	
07/10/21		DEPOSITO NO.211007005900050457 R-944	50,000.00		29,737,034.08	
07/10/21		DEPOSITO NO.4524000030063 R-947	14,000.00		29,751,034.08	
07/10/21		DEPOSITO NO.24535552008 R-949	50,000.00		29,801,034.08	
07/10/21		DEPOSITO NO.24539430711 R-960	5,000.00		29,806,034.08	
07/10/21		DEPOSITO NO.4524000010110 R-961	110,000.00		29,916,034.08	
07/10/21		DEPOSITO NO.211007001630110141 R-968	5,250.00		29,921,284.08	
07/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-1497 PERS CECCOM		73,500.00	29,847,784.08	
07/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1498		1,417.50	29,846,366.58	
07/10/21		TRANSF. VIATICOS CI-2021-1499 ANULADO			29,846,366.58	
07/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1500		4,100.00	29,842,266.58	
07/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1501		38,200.00	29,804,066.58	
07/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1502		9,850.00	29,794,216.58	
07/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1503		11,250.00	29,782,966.58	
07/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1504		8,150.00	29,774,816.58	
07/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1505		10,500.00	29,764,316.58	
08/10/21		DEPOSITO NO.24544533392 R-950	200,000.00		29,964,316.58	
08/10/21		DEPOSITO NO.211008003540060388 R-951	35,000.00		29,999,316.58	
08/10/21		DEPOSITO NO.202210013134672 R-952	50,000.00		30,049,316.58	
08/10/21		DEPOSITO NO.24542424174 R-953	40,000.00		30,089,316.58	
08/10/21		DEPOSITO NO.24546523882 R-978	50,000.00		30,139,316.58	
08/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1506		4,050.00	30,135,266.58	
08/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1507		3,500.00	30,131,766.58	
08/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1508		10,150.00	30,121,616.58	
08/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1509		19,000.00	30,102,616.58	
08/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1510		10,150.00	30,092,466.58	
11/10/21		DEPOSITO NO.24559629272 R-963	5,000.00		30,097,466.58	
11/10/21		DEPOSITO NO.24562427938 R-964	50,000.00		30,147,466.58	
11/10/21		DEPOSITO NO.4524000030076 R-965	50,000.00		30,197,466.58	
11/10/21		DEPOSITO NO.202210013183765 R-967	5,000.00		30,202,466.58	
11/10/21		DEPOSITO NO.4524000010195	500,000.00		30,702,466.58	
11/10/21	18718	ANULADO			30,702,466.58	
11/10/21	18719	JOSE EMILIO GOMEZ ROSARIO		108,680.00	30,593,786.58	
11/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1511		3,200.00	30,590,586.58	



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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3						
					Balance Inicial:	31,557,109.13
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
11/10/21		TRANSF. PAGO VIATICOS CI-2021-1512 JUNTA CENTRAL ELECTORAL		15,000.00	30,575,586.58	
12/10/21		DEPOSITO NO.202210013193006 R-969	10,000.00		30,585,586.58	
12/10/21		DEPOSITO NO.202210013195189 R-970	100,000.00		30,685,586.58	
12/10/21		DEPOSITO NO.202210013196370 R-971	200,000.00		30,885,586.58	
12/10/21		DEPOSITO NO.202210013201645 R-972	80,000.00		30,965,586.58	
12/10/21		DEPOSITO NO.24569965657 R-973	5,000.00		30,970,586.58	
13/10/21		DEPOSITO NO.24578813748 R-975	5,000.00		30,975,586.58	
13/10/21	18720	ANA CRISTINA RODRIGUEZ MARTINEZ		136,201.34	30,839,385.24	
13/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1513		2,550.00	30,836,835.24	
13/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1514		9,922.50	30,826,912.74	
13/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1515		4,800.00	30,822,112.74	
13/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1516		8,150.00	30,813,962.74	
13/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1517		4,450.00	30,809,512.74	
13/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1518		19,750.00	30,789,762.74	
13/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1519		3,000.00	30,786,762.74	
13/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1520		17,800.00	30,768,962.74	
14/10/21		DEPOSITO NO.211014005800090089 R-974	5,000.00		30,773,962.74	
14/10/21		DEPOSITO NO.452400030077 R-984	5,000.00		30,778,962.74	
14/10/21		DEPOSITO NO.452400030078 R-985	5,000.00		30,783,962.74	
14/10/21		TRANSF.ENVIADA AL EXTERIOR( US\$ 26,250.00 X 57.15)		1,500,187.50	29,283,775.24	
14/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1521		5,450.00	29,278,325.24	
14/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1522		3,800.00	29,274,525.24	
14/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1523		5,250.00	29,269,275.24	
14/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1524		10,850.00	29,258,425.24	
14/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1525		4,400.00	29,254,025.24	
14/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1526		41,950.00	29,212,075.24	
14/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1527		13,800.00	29,198,275.24	
14/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1528		7,200.00	29,191,075.24	
14/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1529		2,700.00	29,188,375.24	
14/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1530		1,200.00	29,187,175.24	
14/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1531		3,990.00	29,183,185.24	
14/10/21		TRANSF. VIATICOS CI-2021-1532 ANULADO		-	29,183,185.24	
14/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1533		2,200.00	29,180,985.24	
14/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1534		1,785.00	29,179,200.24	
14/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1535		8,150.00	29,171,050.24	



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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3						
					Balance Inicial:	31,557,109.13
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
14/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1536		6,825.00	29,164,225.24	
14/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1537		3,622.50	29,160,602.74	
14/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1538		2,257.50	29,158,345.24	
14/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1539		1,900.00	29,156,445.24	
14/10/21		TRANSF. VIATICOS CI-2021-1540 ANULADO		-	29,156,445.24	
15/10/21		DEPOSITO NO.211015005800110094 R-979	200,000.00		29,356,445.24	
15/10/21		DEPOSITO NO.202210013262057 R-981	200,000.00		29,556,445.24	
15/10/21		DEPOSITO NO.202210013268028 R-982	2,000.00		29,558,445.24	
15/10/21		DEPOSITO NO.24593437702 R-983	90,000.00		29,648,445.24	
15/10/21		DEPOSITO NO.202210013285262 R-986	40,000.00		29,688,445.24	
15/10/21		DEPOSITO NO.202210013290236 R-987	14,000.00		29,702,445.24	
15/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1541		5,600.00	29,696,845.24	
15/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1542		16,170.00	29,680,675.24	
15/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1543		2,677.50	29,677,997.74	
15/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1544		28,500.00	29,649,497.74	
15/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1545		30,150.00	29,619,347.74	
15/10/21		TRANSF. VIATICOS CI-2021-1546 ANULADO		-	29,619,347.74	
18/10/21		DEPOSITO NO.24615097002 R-995	5,000.00		29,624,347.74	
18/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1547		2,200.00	29,622,147.74	
18/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1548		10,650.00	29,611,497.74	
18/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1549		9,850.00	29,601,647.74	
18/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1550		9,500.00	29,592,147.74	
18/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1551		5,500.00	29,586,647.74	
18/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1552		13,400.00	29,573,247.74	
18/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1553		10,150.00	29,563,097.74	
18/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1554		3,800.00	29,559,297.74	
18/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1555		11,812.50	29,547,485.24	
18/10/21		TRANSF. VIATICOS CI-2021-1556 ANULADO		-	29,547,485.24	
18/10/21		TRANSF. VIATICOS CI-2021-1557 ANULADO		-	29,547,485.24	
18/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1558		2,550.00	29,544,935.24	
18/10/21		TRANSF. VIATICOS CI-2021-1559 ANULADO		-	29,544,935.24	
18/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1560		2,362.50	29,542,572.74	
19/10/21		DEPOSITO NO.4524000030073 R-996	5,000.00		29,547,572.74	
19/10/21		DEPOSITO NO.4524000030074 R-997	35,000.00		29,582,572.74	
19/10/21		DEPOSITO NO.202210013361233 R-998	100,000.00		29,682,572.74	



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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Balance Inicial:					31,557,109.13
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/10/21		DEPOSITO NO.202210013361922 R-999	140,000.00		29,822,572.74
19/10/21		DEPOSITO NO.24624881766 R-1000	50,000.00		29,872,572.74
19/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1561		4,400.00	29,868,172.74
19/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1562		21,800.00	29,846,372.74
19/10/21		TRANSF. VIATICOS CI-2021-1563 ANULADO		-	29,846,372.74
19/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1564		9,922.50	29,836,450.24
19/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1565		4,050.00	29,832,400.24
19/10/21		TRANSF. VIATICOS CI-2021-1566 ANULADO		-	29,832,400.24
19/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1567		4,050.00	29,828,350.24
19/10/21		TRANSF. VIATICOS CI-2021-1568 ANULADO		-	29,828,350.24
19/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1569		4,400.00	29,823,950.24
19/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1570		4,050.00	29,819,900.24
19/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1571		4,620.00	29,815,280.24
19/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1572		5,750.00	29,809,530.24
19/10/21		TRANSF. VIATICOS CI-2021-1573 ANULADO		-	29,809,530.24
19/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-1574 PERS CECCOM		52,500.00	29,757,030.24
19/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-1575 PERS CECCOM		73,500.00	29,683,530.24
19/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-1576 PERS CECCOM		33,075.00	29,650,455.24
20/10/21		DEPOSITO NO.4524000010163 R-1001	30,000.00		29,680,455.24
20/10/21		DEPOSITO NO.24629101605 R-1002	50,000.00		29,730,455.24
20/10/21		DEPOSITO NO.211020006600180400 R-1003	5,000.00		29,735,455.24
20/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1577		21,000.00	29,714,455.24
20/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1578		3,900.00	29,710,555.24
20/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1579		34,100.00	29,676,455.24
20/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1580		8,610.00	29,667,845.24
21/10/21		DEPOSITO NO.4524000010091 R-1008	50,000.00		29,717,845.24
21/10/21		DEPOSITO NO.4524000010092 R-1009	50,000.00		29,767,845.24
21/10/21		DEPOSITO NO.4524000010093 R-1010	50,000.00		29,817,845.24
21/10/21		DEPOSITO NO.24644633732 R-1011	50,000.00		29,867,845.24
21/10/21		DEPOSITO NO.202210013407897 R-1012	50,000.00		29,917,845.24
21/10/21	<b>18721</b>	OPERADORA NACIONAL DE ENVASADORA DE GAS SRL		235,000.00	29,682,845.24
21/10/21		TRANSF. PAGO TARJETA EMPRESARIAL		194,170.04	29,488,675.20
21/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1581		61,600.00	29,427,075.20
21/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-1582 PERS TECN		2,250.00	29,424,825.20
21/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1583		247,050.00	29,177,775.20



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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3						
					Balance Inicial:	31,557,109.13
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
21/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1584		12,995.00	29,164,780.20	
21/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-1585 PERS TECN		2,400.00	29,162,380.20	
21/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-1586 PERS TECN		2,362.50	29,160,017.70	
21/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1587		787.50	29,159,230.20	
21/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-1588 PERS CECCOM		63,000.00	29,096,230.20	
21/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-1589 PERS CECCOM		33,075.00	29,063,155.20	
21/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1590		4,620.00	29,058,535.20	
21/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1591		2,400.00	29,056,135.20	
21/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1592		30,600.00	29,025,535.20	
21/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1593		5,600.00	29,019,935.20	
21/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1594		6,600.00	29,013,335.20	
22/10/21		DEPOSITO NO.4524000010307 R-1016	50,000.00		29,063,335.20	
22/10/21		DEPOSITO NO.4524000010308 R-1017	1,000.00		29,064,335.20	
22/10/21		DEPOSITO NO.24653347944 R-1018	100,000.00		29,164,335.20	
22/10/21		DEPOSITO NO .24657390971 R-1019	100,000.00		29,264,335.20	
22/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1595		57,000.00	29,207,335.20	
22/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1596		4,450.00	29,202,885.20	
22/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1597		46,567.50	29,156,317.70	
22/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1598		43,800.00	29,112,517.70	
22/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1599		4,450.00	29,108,067.70	
22/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1600		9,922.50	29,098,145.20	
22/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1601		16,500.00	29,081,645.20	
22/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1602		64,400.00	29,017,245.20	
22/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1603		28,400.00	28,988,845.20	
22/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1604		2,850.00	28,985,995.20	
22/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1605		1,350.00	28,984,645.20	
22/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1606		11,445.00	28,973,200.20	
22/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1607		11,600.00	28,961,600.20	
22/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1608 DOSAC		117,000.00	28,844,600.20	
22/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1609 DOSAC		93,600.00	28,751,000.20	
22/10/21		TRANSF. VIATICOS CI-2021-1610 DOSAC ANULADO		-	28,751,000.20	
22/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1611		43,250.00	28,707,750.20	
25/10/21		DEPOSITO NO.211025001650070533 R-1005	50,000.00		28,757,750.20	
25/10/21		DEPOSITO NO.202210013470871 R-1021	40,000.00		28,797,750.20	
25/10/21		DEPOSITO NO.202210013468604 R-1022	200,000.00		28,997,750.20	



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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Balance Inicial:					31,557,109.13
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1612		4,650.00	28,993,100.20
25/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-1613 PERS CECCOM		52,500.00	28,940,600.20
25/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-1614 PERS CECCOM		63,000.00	28,877,600.20
25/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-1615 PERS CECCOM		73,500.00	28,804,100.20
25/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1616 DOSAC		95,230.00	28,708,870.20
26/10/21		DEPOSITO NO.24687808788	906,172.37		29,615,042.57
26/10/21		DEPOSITO NO.4524000000001 REF.21314	50,000.00		29,665,042.57
26/10/21		DEPOSITO NO.24685143100 R-1025	50,000.00		29,715,042.57
26/10/21		DEPOSITO NO.24682135913 R-1026	250,000.00		29,965,042.57
26/10/21		DEPOSITO NO.202210013483618 R-1027	10,000.00		29,975,042.57
26/10/21		DEPOSITO NO.211026452810030128 R-1028	5,000.00		29,980,042.57
26/10/21		DEPOSITO NO.4524000030059 R-1029	5,000.00		29,985,042.57
26/10/21		DEPOSITO NO.4524000030058 R-1029	50,000.00		30,035,042.57
26/10/21		DEPOSITO NO.4524000030060 R-1030	80,000.00		30,115,042.57
26/10/21		DEPOSITO NO.4524000010127 R-1032	5,000.00		30,120,042.57
26/10/21		REINTEGRO TRANSF.CI-2021-1443 D/F 20/9/21	7,100.00		30,127,142.57
26/10/21	18722	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		10,158.83	30,116,983.74
26/10/21	18723	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		7,565.86	30,109,417.88
26/10/21	18724	TALLERES D COLORES SRL		20,500.00	30,088,917.88
26/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1617		70,607.50	30,018,310.38
26/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1618		28,400.00	29,989,910.38
26/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1619		142,650.00	29,847,260.38
26/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1620		39,250.00	29,808,010.38
26/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1621		10,400.00	29,797,610.38
26/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1622		1,350.00	29,796,260.38
26/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1623		2,700.00	29,793,560.38
26/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1624		750.00	29,792,810.38
26/10/21		TRANSF. VIATICOS CI-2021-1625 ANULADO		-	29,792,810.38
27/10/21		DEPOSITO NO.202210013508788 R-1034	5,000.00		29,797,810.38
27/10/21		DEPOSITO NO.202210013516936 R-1035	5,000.00		29,802,810.38
27/10/21		DEPOSITO NO.211027003540050099 R-1036	55,000.00		29,857,810.38
27/10/21		DEPOSITO NO.202210013504731 R-1044	5,000.00		29,862,810.38
27/10/21	18725	EL MOLINO DEPORTIVO SRL		68,930.08	29,793,880.30
27/10/21	18726	LEA MIOSOTYS GERALDO HERNANDEZ		18,352.65	29,775,527.65
27/10/21	18727	ERNESTO DE JESUS ARIAS		13,000.00	29,762,527.65



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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3						
					Balance Inicial:	31,557,109.13
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
27/10/21	18728	INVERSIONES TROPICANA SRL		10,170.00	29,752,357.65	
27/10/21	18729	ADA LINA JIMENEZ ABREU		128,365.06	29,623,992.59	
27/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1626		41,450.00	29,582,542.59	
27/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1627		32,600.00	29,549,942.59	
27/10/21		TRANSF. VIATICOS CI-2021-1628 ANULADO		-	29,549,942.59	
27/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1629		13,250.00	29,536,692.59	
27/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1630		8,200.00	29,528,492.59	
27/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1631		10,400.00	29,518,092.59	
27/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1632		2,250.00	29,515,842.59	
27/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1633		10,400.00	29,505,442.59	
27/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1634		13,400.00	29,492,042.59	
28/10/21		DEPOSITO NO.211028002400160084 R-1031	200,000.00		29,692,042.59	
28/10/21		DEPOSITO NO.202210013528195 R-1038	55,000.00		29,747,042.59	
28/10/21		DEPOSITO NO.211028002890010322 R-1039	5,000.00		29,752,042.59	
28/10/21		DEPOSITO NO.211028007300030480 R-1040	5,000.00		29,757,042.59	
28/10/21		DEPOSITO NO.211028007300030483 R-1041	5,000.00		29,762,042.59	
28/10/21		DEPOSITO NO.24706213554 R-1042	5,000.00		29,767,042.59	
28/10/21		DEPOSITO NO.24706149405 R-1043	1,000.00		29,768,042.59	
28/10/21		DEPOSITO NO.202210013531454 R-1051	5,000.00		29,773,042.59	
28/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1635		61,762.50	29,711,280.09	
28/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1636		3,400.00	29,707,880.09	
28/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1637		7,995.00	29,699,885.09	
28/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1638		12,810.00	29,687,075.09	
28/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-1639 PERS CECCOM		33,075.00	29,654,000.09	
28/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1640		2,600.00	29,651,400.09	
28/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1641		4,050.00	29,647,350.09	
28/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1642		6,450.00	29,640,900.09	
29/10/21		DEPOSITO NO.211029001650020244 R-1037	9,000.00		29,649,900.09	
29/10/21		DEPOSITO NO.211029452810120046 R-1046	30,000.00		29,679,900.09	
29/10/21		NOTA DE CREDITO	698.95		29,680,599.04	
29/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1643		6,772.50	29,673,826.54	
29/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1644		5,500.00	29,668,326.54	
29/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1645		147,150.00	29,521,176.54	
29/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1646		5,250.00	29,515,926.54	
29/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1647		62,700.00	29,453,226.54	





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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3						
					Balance Inicial:	31,557,109.13
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
29/10/21		TRANSF. VIATICOS CI-2021-1648 ANULADO		-	29,453,226.54	
29/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1649		6,100.00	29,447,126.54	
29/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1650		11,250.00	29,435,876.54	
29/10/21		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-1651		6,000.00	29,429,876.54	
29/10/21		CARGOS BANCARIOS		13,538.10	29,416,338.44	
		<b>TOTALES</b>	<b>6,844,447.77</b>	<b>8,985,218.46</b>	<b>29,416,338.44</b>	

  
PREPARADO POR:  
**MANUEL GARCIA ULLOA**  
ENCARGADO DE INGRESOS

  
REVISADO POR:  
**LIC. ELIZABETH LIZARDO J.**  
CONTADORA

  
APROBADO POR:  
**LIC. GERMANIA ROGRIGUEZ**  
CONTADORA





INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES

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

OPERACIONES DE LA CUENTA CORRIENTE:	VALORES	
<b>BALANCE S/LIBRO AL 30/09/2021</b>	<b>31,557,109.13</b>	
<b>MAS:</b>		
DEPOSITOS DEL MES	5,929,777.50	
DEPOSITO NO IDENTIFICADO	906,172.37	
NOTA DE CREDITO	1,397.90	
REINTEGRO TRANF.CI-2021-1443 D/F 20/9/21	7,100.00	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6,844,447.77</b>	
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES EMITIDOS DURANTE EL MES	(1,193,048.82)	
TRANSFERENCIAS DE VIATICO DEL MES	(3,327,670.00)	
TRANSF. PAGO TARJETA EMPRESARIAL FLOTILLA COMBUSTIBLE	(2,756,604.00)	
TRANSF. AL EXTERIOR	(1,500,187.50)	
TRANSF. PAGO TARJETA CREDITO	(194,170.04)	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>(8,971,680.36)</b>	
<b>MENOS CARGOS BANCARIOS:</b>		
COMISION SERVICIO BANCO CENTRAL 0.15%	(9,434.10)	
COMISION MANEJO DE CUENTA	(175.00)	
COMISION TRANSF. EXTERIOR	(3,429.00)	
COMISION CK CERTIFICADO	(500.00)	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>(13,538.10)</b>	
<b>BALANCE CONCILIADO S/LIBRO AL 31/10/2021</b>	<b>(8,985,218.46)</b>	
<b>BALANCE CONCILIADO S/LIBRO AL 31/10/2021</b>	<b>29,416,338.44</b>	
<b>OPERACIONES DE LA CUENTA DE BANCO:</b>		
<b>BALANCE SEGÚN BANCO</b>	<b>30,529,460.64</b>	
<b>MAS:</b>		
DEPOSITOS EN TRANSITO	-	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>30,529,460.64</b>	
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES EN TRANSITO	360,534.70	
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	752,587.50	
<b>BALANCE CONCILIADO S/BANCO AL 31/10/2021</b>	<b>29,416,338.44</b>	
 PREPARADO POR: <b>MANUEL GARCIA ULLOA</b> ENC. DE INGRESOS	 REVISADA POR: <b>LIC. ELIZABETH LIZARDO J.</b> CONTADORA	 APROBADO POR: <b>LIC. GERMANIA RODRIGUEZ SOSA</b> CONTADORA






Gobierno de la  
República Dominicana


MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES  
INGRESOS RESOLUCION 084 MDGNV  
OCTUBRE, 2021


FECHA OCTUBRE 2021	EMPRESAS	SERVICIO	FACTURA CREDITO FISCAL	RNC	RECIBO	DEPOSITO TRANSFERENCIA	FECHA DEL DEPOSITO	BANKESEKVAS DEPOSITO CTA COLECTORA 960-256171-8
11/10/2021	AES ANDRES DR SA	PAGO RETENCION IMPUESTO LEY 112-00 MDGNV MARGEN PARA EL DESARROLLO DEL GAS VEHICULAR. 084 SEMANA DEL 25 SEPT. AL 01 OCTUBRE 2021	B01-5454	131137814	966	452400547528	7/10/2021	693,449.80
18/10/2021	AES ANDRES DR SA	PAGO RETENCION IMPUESTO LEY 112-00 MDGNV MARGEN PARA EL DESARROLLO DEL GAS VEHICULAR. 084 SEMANA DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE 2021	B01-5475	131137814	994	452400544944	14/10/2021	753,047.78
25/10/2021	AES ANDRES DR SA	PAGO RETENCION IMPUESTO LEY 112-00 MDGNV MARGEN PARA EL DESARROLLO DEL GAS VEHICULAR. 084 SEMANA DEL 09 AL 15 OCTUBRE 2021	B01-5505	131137814	1024	452400543947	21/10/2021	777,015.96
29/10/2021	AES ANDRES DR SA	PAGO RETENCION IMPUESTO LEY 112-00 MDGNV MARGEN PARA EL DESARROLLO DEL GAS VEHICULAR. 084 SEMANA DEL 16 AL 22 OCTUBRE 2021	B01-5530	131137814	1050	4524005445974	29/10/2021	620,631.28

2,844,144.82

BALANCE AL 31 SEPTIEMBRE 2021	175,074,909.04
DEPOSITOS DE OCTUBRE 2021	2,844,144.82
BALANCE DEL 2017 AL 31 OCTUBRE 2021	177,919,053.86

  
PREPARADO POR:  
MANUEL GARCIA ULLOA  
ENC. INGRESOS

  
REVISADO POR:  
LIC. ELIZABETH LIZARDO  
CONTADORA

  
APROBADO POR:  
GERMANIA ELIZABETH RODRIGUEZ S.  
CONTADORA





INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES

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

OPERACIONES DE LA CUENTA CORRIENTE:	VALORES
BALANCE S/LIBRO AL 30/09/2021	175,074,909.04
<b>MAS:</b>	
DEPOSITOS DEL MES	2,844,144.82
SUB-TOTAL	2,844,144.82
BALANCE CONCILIADO S/LIBRO AL 31/10/2021	177,919,053.86

PREPARADA POR:  
MANUEL ANT. GARCIA ULLOA  
ENC. DE INGRESOS

REVISADA POR:  
LIC. ELIZABETH LIZARDO J.  
CONTADORA

APROBADO POR:  
LIC. GERMANIA E. RODRIGUEZ S.  
CONTADORA



158





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES

DISPONIBILIDAD FONDO 10				
		Balance Inicial:		-
Fecha Octubre 2021	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/08/2021	B/A			247,814,861.28
01/10/2021	CUOTAS ASIGNADAS DEL MES	295,533,713.00		543,348,574.28
31/10/2021	EJECUCION DE GASTOS DEL MES		234,540,649.20	308,807,925.08
	<b>TOTAL</b>	<b>295,533,713.00</b>	<b>234,540,649.20</b>	<b>308,807,925.08</b>

  
PREPARADO POR:  
MANUEL A. GARCÍAS ULLOA  
ENC. DE INGRESOS

  
REVISADA POR:  
LIC. ELIZABETH LIZARDO  
CONTADORA

  
APROBADO POR:  
LIC. GERMANIA E. RODRIGUEZ  
CONTADORA







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

OPERACIONES DE LA CUENTA CORRIENTE:	VALORES
BALANCE S/LIBRO AL 30/09/2021	247,814,861.28
<b>MAS:</b>	
ASIGNACION DE CUOTA DEL MES DE OCTUBRE	295,533,713.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>543,348,574.28</b>
<b>MENOS:</b>	
CAPTACIONES DIRECTAS DEL MES	(234,540,649.20)
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>(234,540,649.20)</b>
<b>BALANCE CONCILIADO S/LIBRO AL 31/10/2021</b>	<b>308,807,925.08</b>

A.S.

  
 PREPARADA POR:  
**MANUEL GARCIA ULLOA**  
 ENC. DE INGRESOS

  
 REVISADA POR:  
**LIC. ELIZABETH LIZARDO J.**  
 CONTADORA

  
 APROBADO POR:  
**LIC. GERMANIA E. RODRIGUEZ S.**  
 CONTADORA





INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYME

Cuenta Bancaria No: 010-252209-0 COLECTORA				
Balance Inicial:				-
Fecha	Descripcion	Debito	Credito	Balance
OCTUBRE	BJA			146,980,100.01
1/10/2021	ASIGNACION DE CUOTA OCTUBRE	92,062,200.00		239,042,300.01
4/10/2021	DEPOSITO NO.0580090046 R-898	3,162,015.00		242,204,315.01
4/10/2021	DEPOSITO NO.0580090049 R-898	5,489,570.55		247,693,885.56
7/10/2021	DEPOSITO NO.452400540133 R-959	951,700.33		248,645,585.89
7/10/2021	DEPOSITO NO.452400540134 R-959	2,113,592.14		250,759,178.03
7/10/2021	DEPOSITO NO.452400363462 R-955	19,020,438.80		269,779,616.83
7/10/2021	DEPOSITO NO.245387569 REF.1052	75,106.05		269,854,722.88
12/10/2021	DEPOSITO NO.003520080113 R-945	3,450,592.55		273,305,315.43
12/10/2021	DEPOSITO NO.003520080110 R-946	9,307.55		273,314,622.98
12/10/2021	DEPOSITO NO.003520080107 R-954	15,545,753.05		288,860,376.03
14/10/2021	DEPOSITO NO.005800090086 R-956	7,139.41		288,867,515.44
14/10/2021	DEPOSITO NO.452400360611 R-980	18,766,713.45		307,634,228.89
14/10/2021	DEPOSITO NO.452400540103 R-993	1,088,962.00		308,723,190.89
14/10/2021	DEPOSITO NO.452400540104 R-993	2,418,430.95		311,141,621.84
15/10/2021	DEPOSITO NO.005800110097 R-977	3,199,597.55		314,341,219.39
19/10/2021	DEPOSITO NO.003520110042 R-988	4,529,766.68		318,870,986.07
19/10/2021	DEPOSITO NO.003520110045 R-989	4,995,763.65		323,866,749.72
21/10/2021	DEPOSITO NO.924642445 R-1014	20,940,670.90		344,807,420.62
21/10/2021	DEPOSITO NO.452400540112 R-1023	1,044,716.08		345,852,136.70
21/10/2021	DEPOSITO NO.452400540113 R-1023	2,320,167.01		348,172,303.71
25/10/2021	DEPOSITO NO.001650070536 R-1013	3,541,546.70		351,713,850.41
25/10/2021	DEPOSITO NO.001650070539 R-1015	19,280,291.85		370,994,142.26
25/10/2021	DEPOSITO NO.003520080887 R-1020	1,405,181.82		372,399,324.08
28/10/2021	DEPOSITO NO.452400364758 R-1047	18,353,862.49		390,753,186.57
28/10/2021	DEPOSITO NO.452400540099 R-1049	1,058,279.36		391,811,465.93
28/10/2021	DEPOSITO NO.452400540100 R-1049	2,350,289.13		394,161,755.06
29/10/2021	DEPOSITO NO.001650020241 R-1033	3,183,633.05		397,345,388.11
29/10/2021	DEPOSITO NO.001670040425 R-1045	27,170.13		397,372,558.24
29/10/2021	TRANSF. CAPTACIONES DIR. 1 AL 31-10-2021		105,511,937.64	291,860,620.60
29/10/2021	TRANSF. A LA CTA REPUBLICA		158,330,258.23	133,530,362.37
	<b>Totales</b>	<b>158,330,258.23</b>	<b>263,842,195.87</b>	<b>133,530,362.37</b>

PREPARADO POR:  
MANUEL ANT. GARCIA ULLOA  
ENC. DE INGRESOS



APROBADO POR:  
LIC. GERMANIA E. RODRIGUEZ S.  
CONTADORA






INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES

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

OPERACIONES DE LA CUENTA CORRIENTE:	VALORES
BALANCE S/LIBRO AL 30/9/2021	146,980,100.01
<b>MAS:</b>	
ASIGNACION DE CUOTA DEL MES	92,062,200.00
SUB-TOTAL	239,042,300.01
<b>MENOS:</b>	
CAPTACIONES DIRECTAS DEL MES	(105,511,937.64)
SUB-TOTAL	(105,511,937.64)
BALANCE CONCILIADO S/LIBRO AL 31/10/2021	133,530,362.37

*[Handwritten signature]*

 PREPARADO POR: MANUEL ANT. GARCIA ULLOA ENC. DE INGRESOS	 REVISADA POR: LIC. ELIZABETH LIZARDO CONTADORA	 APROBADO POR: LIC. GERMANIA E. RODRIGUEZ S. CONTADORA
--	--	--







Gobierno de la  
República Dominicana

INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES

DISPONIBILIDAD FONDO 60				
Balance Inicial:				-
Fecha Octubre 2021	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/09/2021	B/A			1,542,519,821.52
01/10/2021	CUOTAS ASIGNADAS DEL MES	310,998,000.00		1,853,517,821.52
31/10/2021	EJECUCION DE GASTOS		1,032,976,516.05	820,541,305.47
	<b>TOTAL</b>	<b>310,998,000.00</b>	<b>1,032,976,516.05</b>	<b>820,541,305.47</b>

PREPARADO POR:  
MANUEL ANT. GARCIA ULLOA  
ENC. DE INGRESOS

REVISADA POR:  
LIC. ELIZABETH LIZARDO  
CONTADORA

APROBADO POR:  
LIC. GERMANIA E. RODRIGUEZ  
CONTADORA





INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES  
DISPONIBILIDAD POR UNIDAD EJECUTORA FUENTE 60  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021  
VALORES RD\$

<u>OPERACIONES DE LA CUENTA CORRIENTE:</u>	VALORES
BALANCE S/LIBRO AL 30/09/2021	1,542,519,821.52
<b>MAS:</b>	
ASIGNACION DE CUOTA DEL MES	310,998,000.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,853,517,821.52</b>
<b>MENOS:</b>	
CAPTACIONES DIRECTAS DEL MES	(1,032,976,516.05)
<b>SUB-TOTAL</b>	
<b>BALANCE CONCILIADO S/LIBRO AL 31/10/2021</b>	<b>820,541,305.47</b>

PREPARADA POR:  
MANUEL ANT. GARCIA ULLOA  
ENC. DE INGRESOS

REVISADA POR:  
LIC. ELIZABETH LIZARDO  
CONTADORA

APROBADO POR:  
LIC. GERMANIA E. RODRIGUEZ S.  
CONTADORA







GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES

DISPONIBILIDAD FONDO 70				
Balance Inicial:				
Fecha Octubre 2021	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/09/2021	B/A			3,808,703.13
01/10/2021	CUOTAS ASIGNADAS DEL MES			3,808,703.13
31/10/2021	EJECUCION DE GASTOS DEL MES			3,808,703.13
	Totales	-	-	3,808,703.13

  
PREPARADO POR:  
MANUEL ANT. GARCIA ULLOA  
ENC. DE INGRESOS

  
REVISADA POR:  
LIC. ELIZABETH LIZARDO  
CONTADORA

  
APROBADO POR:  
LIC. GERMANIA E. RODRIGUEZ  
CONTADORA





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

<u>OPERACIONES DE LA CUENTA CORRIENTE:</u>	VALORES
BALANCE S/LIBRO AL 30/09/2021	3,808,703.13
<b>MAS:</b> ASIGNACION DE CUOTA DEL MES AJUSTE CORRESPONDIENTE MES	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,808,703.13</b>
<b>MENOS:</b> CAPTACIONES DIRECTAS DEL MES	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>-</b>
<b>BALANCE CONCILIADO S/LIBRO AL 31/10/2021</b>	<b>3,808,703.13</b>

*(Handwritten signature in blue ink on the right margin)*

  
PREPARADA POR:  
MANUEL ANT. GARCIA ULLOA  
ENC. DE INGRESOS

  
REVISADA POR:  
LIC. ELIZABETH LIZARDO  
CONTADORA

  
APROBADO POR:  
LIC. GERMANIA E. RODRIGUEZ S.  
CONTADORA

