



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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		20,393,374.09
			Debito	Credito	Balance
		BALANCE MES ANTERIOR			20,393,374.09
5/1/2021		DEPOSITO NO.22561565193 R-1004	5,000.00		20,398,374.09
5/1/2021		PAGO AUTORIZADO ASIGNACION FLOTILLA COMBUSTIBLE		410,615.28	19,987,758.81
6/1/2021		DEPOSITO NO.202210008367551 R-1008	50,000.00		20,037,758.81
7/1/2021		DEPOSITO NO.22576375648 R-1010	60,000.00		20,097,758.81
7/1/2021		DEPOSITO NO.210107002490130421 R-1012	5,000.00		20,102,758.81
7/1/2021		DEPOSITO NO.202210008394782 R-1014	50,000.00		20,152,758.81
7/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0001 PERS TECN		7,200.00	20,145,558.81
7/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0002		44,000.00	20,101,558.81
7/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0003		3,500.00	20,098,058.81
7/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0004		44,000.00	20,054,058.81
7/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0005		2,800.00	20,051,258.81
8/1/2021		DEPOSITO NO.202210008410007 R-1019	10,000.00		20,061,258.81
8/1/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0006 JUNTA CENTRAL ELECTORAL		15,000.00	20,046,258.81
8/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0007		11,000.00	20,035,258.81
8/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0008		11,000.00	20,024,258.81
11/1/2021		DEPOSITO NO.210111002870040233 R-1021	5,000.00		20,029,258.81
11/1/2021		DEPOSITO NO.4524000010174 R-1022	2,000,000.00		22,029,258.81
11/1/2021		DEPOSITO NO.202210008427359 R-1023	50,000.00		22,079,258.81
11/1/2021		DEPOSITO NO.22596217618 R-1026	50,000.00		22,129,258.81
11/1/2021	18536	INVERSIONES AMV SRL		10,302.70	22,118,956.11
11/1/2021	18537	OFFICEMATE SRL		5,966.40	22,112,989.71
11/1/2021	18538	SERVICIOS FERRO AGRO SRL		32,205.00	22,080,784.71
11/1/2021	18539	BROCOLIK SRL		15,225.40	22,065,559.31
11/1/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0009 CRISTINO JACKSON JIMENEZ		3,800.00	22,061,759.31
11/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0010 PERS TECN		1,950.00	22,059,809.31
12/1/2021		DEPOSITO NO.210112003850030146 R-1024	40,000.00		22,099,809.31
12/1/2021		DEPOSITO NO.210112003850030149 R-1025	50,000.00		22,149,809.31
12/1/2021		DEPOSITO NO.22602702183 R-1027	1,000.00		22,150,809.31
12/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0011		3,000.00	22,147,809.31
12/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0012		5,800.00	22,142,009.31
13/1/2021		DEPOSITO NO.210113002520020011 R-1028	5,000.00		22,147,009.31



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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		20,393,374.09
			Debito	Credito	Balance
13/1/2021		DEPOSITO NO.4524000010068 R-1029	80,000.00		22,227,009.31
13/1/2021		DEPOSITO NO.202210008464697 R-1030	35,000.00		22,262,009.31
13/1/2021		DEPOSITO NO.4524000030081 R-1031	5,000.00		22,267,009.31
13/1/2021		DEPOSITO NO.202210008464763 R-1034	1,000.00		22,268,009.31
13/1/2021		DEPOSITO NO.202210008458982 R-1041	50,000.00		22,318,009.31
13/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0013 PERS CECCOM		113,400.00	22,204,609.31
13/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0014 PERS TECN		12,600.00	22,192,009.31
13/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0015 PERS CECCOM		37,800.00	22,154,209.31
13/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0016 PERS CECCOM		37,800.00	22,116,409.31
13/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0017 PERS CECCOM		88,200.00	22,028,209.31
13/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0018 PERS CECCOM		75,600.00	21,952,609.31
13/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0019 PERS CECCOM		88,200.00	21,864,409.31
13/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0020 PERS CECCOM		88,200.00	21,776,209.31
13/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0021 PERS CECCOM		88,200.00	21,688,009.31
13/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0022 PERS CECCOM		113,400.00	21,574,609.31
13/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0023 PERS CECCOM		12,600.00	21,562,009.31
13/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0024 PERS CECCOM		37,800.00	21,524,209.31
13/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0025 PERS CECCOM		37,800.00	21,486,409.31
13/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0026 PERS CECCOM		88,200.00	21,398,209.31
14/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0027 PERS CECCOM		88,200.00	21,310,009.31
14/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0028		3,600.00	21,306,409.31
14/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0029		3,400.00	21,303,009.31
14/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0030 PERS CECCOM		113,400.00	21,189,609.31
14/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0031 PERS CECCOM		12,600.00	21,177,009.31
14/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0032 PERS CECCOM		37,800.00	21,139,209.31
14/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0033		17,300.00	21,121,909.31
14/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0034		37,800.00	21,084,109.31
15/1/2021		DEPOSITO NO.210115002400130363 R-1036	25,000.00		21,109,109.31
15/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0035		3,400.00	21,105,709.31
15/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0036 PERS CECCOM		75,600.00	21,030,109.31
15/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0037 PERS CECCOM		75,600.00	20,954,509.31
15/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0038 PERS CECCOM		75,600.00	20,878,909.31



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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		20,393,374.09
			Debito	Credito	Balance
15/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0039 PERS CECCOM		88,200.00	20,790,709.31
15/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0040 PERS CECCOM		88,200.00	20,702,509.31
15/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0041 PERS CECCOM		113,400.00	20,589,109.31
15/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0042 PERS CECCOM		37,800.00	20,551,309.31
15/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0043 PERS CECCOM		12,600.00	20,538,709.31
15/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-00414PERS CECCOM		37,800.00	20,500,909.31
18/1/2021		DEPOSITO NO.210118000800200048 R-1040	30,000.00		20,530,909.31
18/1/2021		DEPOSITO NO.202210008545874 R-1042	40,000.00		20,570,909.31
18/1/2021	18540	ANULADO		-	20,570,909.31
18/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0045 PERS TECN		3,450.00	20,567,459.31
18/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0046 PERS TECN		3,450.00	20,564,009.31
19/1/2021		DEPOSITO NO.22643994332 R-1043	5,000.00		20,569,009.31
19/1/2021		DEPOSITO NO.210119005300020552 R-1045	5,000.00		20,574,009.31
19/1/2021		DEPOSITO NO.4524000010120 R-1094	10,000.00		20,584,009.31
19/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0047 PERS TECN		3,450.00	20,580,559.31
19/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0048 PERS TECN		3,450.00	20,577,109.31
19/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0049 PERS TECN		3,450.00	20,573,659.31
19/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0050 PERS TECN		3,450.00	20,570,209.31
19/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0051 PERS TECN		3,450.00	20,566,759.31
19/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0052 PERS TECN		3,450.00	20,563,309.31
19/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0053 PERS TECN		3,450.00	20,559,859.31
19/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0054 PERS TECN		3,450.00	20,556,409.31
19/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0055 PERS TECN		3,450.00	20,552,959.31
19/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0056 PERS TECN		3,450.00	20,549,509.31
19/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0057 PERS TECN		3,450.00	20,546,059.31
19/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0058 PERS TECN		3,450.00	20,542,609.31
19/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0059 PERS TECN		3,450.00	20,539,159.31
19/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0060 PERS TECN		3,450.00	20,535,709.31
19/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0061 PERS TECN		3,450.00	20,532,259.31
19/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0062 PERS TECN		3,450.00	20,528,809.31
19/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0063 PERS TECN		3,450.00	20,525,359.31
19/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0064 PERS TECN		3,450.00	20,521,909.31



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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		20,393,374.09
			Debito	Credito	Balance
19/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0065 PERS CECCOM		12,600.00	20,509,309.31
19/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0066 PERS CECCOM		12,600.00	20,496,709.31
19/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0067 PERS CECCOM		12,600.00	20,484,109.31
19/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0068 PERS CECCOM		12,600.00	20,471,509.31
19/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0069 PERS CECCOM		12,600.00	20,458,909.31
19/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0070		10,500.00	20,448,409.31
19/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0071 PERS CECCOM		75,600.00	20,372,809.31
19/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0072 PERS CECCOM		37,800.00	20,335,009.31
20/1/2021		DEPOSITO NO.202210008590259 R-1051	35,000.00		20,370,009.31
20/1/2021		DEPOSITO NO.22653329794 R-1053	50,000.00		20,420,009.31
20/1/2021	18541	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		33,777.06	20,386,232.25
20/1/2021	18542	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		26,859.34	20,359,372.91
20/1/2021	18543	IMPRESOS TRES TINTAS SRL		44,776.25	20,314,596.66
20/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0073 PERS CECCOM		12,600.00	20,301,996.66
20/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0074 PERS CECCOM		37,800.00	20,264,196.66
20/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0075 PERS CECCOM		88,200.00	20,175,996.66
20/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0076 PERS CECCOM		88,200.00	20,087,796.66
20/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0077		9,200.00	20,078,596.66
22/1/2021		DEPOSITO NO.22663116000 R-1055	5,000.00		20,083,596.66
22/1/2021		DEPOSITO NO.22667941143 R-1057	5,000.00		20,088,596.66
22/1/2021		DEPOSITO NO.2266861266 R-1058	20,000.00		20,108,596.66
22/1/2021		DEPOSITO NO.22668671594 R-1059	5,000.00		20,113,596.66
26/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0078		16,500.00	20,097,096.66
26/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0079		4,900.00	20,092,196.66
26/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0080		3,600.00	20,088,596.66
26/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0081 PERS CECCOM		113,400.00	19,975,196.66
27/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0082		2,000.00	19,973,196.66
27/1/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0083 PERS TECN ANULADO		-	19,973,196.66
27/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0084		3,700.00	19,969,496.66
27/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0085		4,000.00	19,965,496.66
27/1/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0086 ANULADO		-	19,965,496.66
27/1/2021		DEPOSITO NO.210127002890050126 R-1062	5,000.00		19,970,496.66



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		20,393,374.09
			Debito	Credito	Balance
27/1/2021		DEPOSITO NO.210127000800150498 R-1063	55,000.00		20,025,496.66
27/1/2021		DEPOSITO NO.202210008659295 R-1066	25,000.00		20,050,496.66
27/1/2021		DEPOSITO NO.202210008660326 R-1093	5,000.00		20,055,496.66
28/1/2021		DEPOSITO NO.4524000000001 R-1078	200,000.00		20,255,496.66
28/1/2021		DEPOSITO NO.210128000930040236 R-1087	55,000.00		20,310,496.66
28/1/2021		DEPOSITO NO.4524000010092 R-1091	1,999,998.00		22,310,494.66
28/1/2021		DEPOSITO NO.4524000010091 R-1092	1,999,998.00		24,310,492.66
28/1/2021		TRANSF. PAGO VIATICOS CI 2021-0087 ANULADO		-	24,310,492.66
28/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0088 PERS TECN		6,000.00	24,304,492.66
28/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0089		102,850.00	24,201,642.66
28/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0090 PERS CECCOM		12,600.00	24,189,042.66
28/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0091 PERS CECCOM		12,600.00	24,176,442.66
28/1/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2021-0092		2,400.00	24,174,042.66
29/1/2021		DEPOSITO NO.210129003520090605 R-1075	5,000.00		24,179,042.66
29/1/2021		DEPOSITO NO.210129003520090592 R-1076	175,000.00		24,354,042.66
29/1/2021		DEPOSITO NO.202210008681248 R-1079	35,000.00		24,389,042.66
29/1/2021		DEPOSITO NO.202210008681246 R-1080	35,000.00		24,424,042.66
29/1/2021		DEPOSITO NO.2022210008682466 R-1081	35,000.00		24,459,042.66
29/1/2021		DEPOSITO NO.202210008681370 R-1082	35,000.00		24,494,042.66
29/1/2021		DEPOSITO NO.202210008681362 R-1083	35,000.00		24,529,042.66
29/1/2021		DEPOSITO NO.210129002000040048 R-1084	5,000.00		24,534,042.66
29/1/2021		DEPOSITO NO.22712491482 R-1085	55,000.00		24,589,042.66
29/1/2021		DEPOSITO NO.22712545556 R-1086	55,000.00		24,644,042.66
29/1/2021		DEPOSITO NO.202210008693942 R-1088	35,000.00		24,679,042.66
29/1/2021		DEPOSITO NO.4524000030102 R-1089	5,000.00		24,684,042.66
29/1/2021		DEPOSITO NO.4524000030100 R-1090	40,000.00		24,724,042.66
29/1/2021		DEPOSITO NO.210129000100090546	1,800.00		24,725,842.66
29/1/2021		DEPOSITO NO.4524000030101	100.00		24,725,942.66
29/1/2021	18544	ANULADO		-	24,725,942.66
29/1/2021	18545	JHERKI SEVERINO LOPEZ		103,590.86	24,622,351.80
29/1/2021		TRANSF.CI-2020-1727 D/F 23/12/20 ANULADO	63,000.00		24,685,351.80
29/1/2021		TRANSF.CI-2020-1748 D/F 28/12/20 ANULADO	40,544.02		24,725,895.82



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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		20,393,374.09
			Debito	Credito	Balance
29/1/2021		CARGOS BANCARIOS		8,642.47	24,717,253.35
		TOTALES	7,787,440.02	3,463,560.76	24,717,253.35

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





**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES**

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

OPERACIONES DE LA CUENTA CORRIENTE:	VALORES
BALANCE S/LIBRO AL 31/12/2020	20,393,374.09
MAS:	
DEPOSITOS DEL MES	7,683,896.00
TRANSF. CI-2020-1727 D/F 23/12/20 ANULADA	63,000.00
TRANSF. CI-2020-1748- D/F 28/12/20 ANULADA	40,544.02
SUB-TOTAL	7,787,440.02
MENOS:	
CHEQUES EMITIDOS DURANTE EL MES	(272,703.01)
TRANSFERENCIAS DEL MES	(3,182,215.28)
SUB-TOTAL	(3,454,918.29)
MENOS CARGOS BANCARIOS:	
COMISION SERVICIO BANCO CENTRAL 0.15%	(8,367.47)
COMISION POR MANEJO DE CTA	(175.00)
COMISION POR TRANSFERENCIAS DE CTA	(100.00)
	(8,642.47)
BALANCE CONCILIADO S/LIBRO AL 31/01/2021	24,717,253.35
OPERACIONES DE LA CUENTA DE BANCO:	
BALANCE SEGÚN BANCO	25,367,946.99
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	-
SUB-TOTAL	25,367,946.99
MENOS:	
CHEQUES EN TRANSITO	305,243.64
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	345,450.00
	650,693.64
BALANCE CONCILIADO S/BANCO AL 31/01/2021	24,717,253.35



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
REPUBLICA DOMINICANA
INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

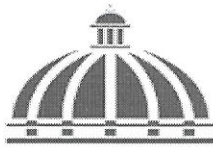
Cuenta Bancaria No: 960-256171-8 Resolución 084 MDGNV COLECTORA					
			Balance Inicial:		146,337,991.12
Fecha Enero 2021	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
	B/A			149,464,696.36	
07/01/2021	DEPOSITO NO.452400546797 RI-1018	550,498.29		150,015,194.65	
13/1/2021	DEPOSITO NO.452400544521 RI-1048	478,786.36		150,493,981.01	
20/1/2021	DEPOSITO NO.452400544324 RI-1070	450,785.00		150,944,766.01	
28/1/2021	DEPOSITO NO.452400546786 RI-1073	544,776.46		151,489,542.47	
	Totales	2,024,846.11	-	151,489,542.47	

Verónica
PREPARADO POR:
LIC. VERONICA L. GONZALEZ P.
CONTADORA



Elizabeth
REVISADA POR:
LIC. ELIZABETH LIZARDO
CONTADORA

Blas R. Almonte
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 ENERO DEL 2021
VALORES RD\$


OPERACIONES DE LA CUENTA CORRIENTE:	VALORES
BALANCE S/LIBRO AL 31/12/2020	149,464,696.36
MAS:	
DEPOSITOS DEL MES	2,024,846.11
SUB-TOTAL	2,024,846.11
BALANCE CONCILIADO S/LIBRO AL 31/1/2021	151,489,542.47

 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

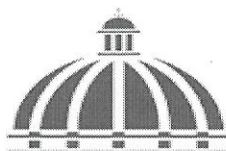
Cuenta Bancaria No: 010-252209-0 COLECTORA					
Fecha Enero 2021	No. Ck/Transf	Descripcion	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Credito	
		B/A			-
5/1/2021		ASIGNACION DE CUOTAS ENERO	108,562,200.00		108,562,200.00
5/1/2021		DEPOSITO NO.035220090411 R-992	2,879,182.35		111,441,382.35
5/1/2021		DEPOSITO NO.035220090414 R-991	2,027,608.95		113,468,991.30
7/1/2021		DEPOSITO NO. 452400540103 R-1016	1,739,200.34		115,208,191.64
7/1/2021		DEPOSITO NO. 452400540104 R-1017	783,120.60		115,991,312.24
7/1/2021		DEPOSITO NO.225767432 R-1015	22,442,638.90		138,433,951.14
7/1/2021		DEPOSITO NO.005800060452 R-1007	1,801,935.30		140,235,886.44
7/1/2021		DEPOSITO NO.005800060456 R-1009	3,393,319.00		143,629,205.44
8/1/2021		DEPOSITO NO.001620070105 R-1011	1,236,824.13		144,866,029.57
11/1/2021		DEPOSITO NO.003520030252 R-1020	12,288.66		144,878,318.23
11/1/2021		DEPOSITO NO.003520030255 R-1013	3,258,441.45		148,136,759.68
13/1/2021		DEPOSITO NO.452400540110 RI-1047	818,400.62		148,955,160.30
13/1/2021		DEPOSITO NO.452400540111 RI-1046	1,817,552.31		150,772,712.61
14/1/2021		DEPOSITO NO.452400365955 RI-1037	20,464,303.85		171,237,016.46
15/1/2021		DEPOSITO NO. 03520020046 RI-1033	1,107,147.50		172,344,163.96
20/1/2021		DEPOSITO NO. 03520020049 RI-1032	2,599,915.25		174,944,079.21
20/1/2021		DEPOSITO NO. 03520020052 RI-1035	3,543,733.88		178,487,813.09
20/1/2021		DEPOSITO NO. 0240060248 RI-1044	3,358,926.45		181,846,739.54
20/1/2021		DEPOSITO NO. 0240060251 RI-1050	3,597,902.98		185,444,642.52
20/1/2021		DEPOSITO NO. 0240060255 RI-1049	1,724,376.25		187,169,018.77
20/1/2021		DEPOSITO NO.452400540078 RI-1068	2,164,288.41		189,333,307.18
20/1/2021		DEPOSITO NO.452400540079 RI-1069	974,527.66		190,307,834.84
22/1/2021		DEPOSITO NO.452400363338 RI-1054	18,187,105.82		208,494,940.66
28/1/2021		DEPOSITO NO.452400540109 RI-1071	2,098,527.08		210,593,467.74
28/1/2021		DEPOSITO NO.452400540110 RI-1072	944,916.89		211,538,384.63
28/1/2021		DEPOSITO NO. 0352030093 RI-1060	9,135.00		211,547,519.63
28/1/2021		DEPOSITO NO.0240260099 RI-1064	3,113,302.25		214,660,821.88
28/1/2021		DEPOSITO NO.227024422 RI-1074	16,974,985.86		231,635,807.74
29/1/2021		DEPOSITO NO. 03520090595 RI-1065	1,542,969.65		233,178,777.39
29/1/2021		DEPOSITO NO. 03520090598 RI-1067	3,706,431.13		236,885,208.52
29/1/2021		DEPOSITO NO. 03520090602 RI-1077	5,531.17		236,890,739.69
29/1/2021		TRANSF. CAPTACIONES DIR. 2 AL 5-1-2021		74,354,729.15	162,536,010.54
29/1/2021		TRANSF. A LA CTA REPUBLICA		128,328,539.69	34,207,470.85
		Totales	236,890,739.69	202,683,268.84	34,207,470.85


PREPARADO POR:
LIC. VERONICA 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 ENERO DEL 2021
VALORES RD\$

OPERACIONES DE LA CUENTA CORRIENTE:	VALORES	
BALANCE S/LIBRO AL 31/12/2020	-	
MAS:		
ASIGNACION DE CUOTA DEL MES	108,562,200.00	
SUB-TOTAL	108,562,200.00	
MENOS:		
CAPTACIONES DIRECTAS DEL MES	(74,354,729.15)	
SUB-TOTAL	(74,354,729.15)	
DISPONIBILIDAD AL 31/1/2021	34,207,470.85	
 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

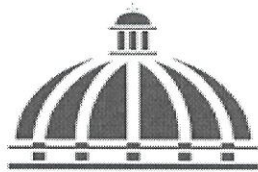
DISPONIBILIDAD FONDO 10				
Balance Inicial:				-
Fecha Enero 2021	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	B/A			-
05/01/2021	CUOTAS ASIGNADAS DEL MES	241,235,570.00		241,235,570.00
29/1/2021	EJECUCION DE GASTOS DEL MES		181,109,878.65	60,125,691.35
	Totales	241,235,570.00	181,109,878.65	60,125,691.35

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

REVISADA 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 10

AL 31 DE ENERO DEL 2021

VALORES RD\$

<u>OPERACIONES DE LA CUENTA CORRIENTE:</u>	<u>VALORES</u>	
BALANCE S/LIBRO AL 31/12/2020	-	
MAS:		
ASIGNACION DE CUOTA DEL MES	241,235,570.00	
SUB-TOTAL	241,235,570.00	
MENOS:		
CAPTACIONES DIRECTAS DEL MES	(181,109,878.65)	
SUB-TOTAL	(181,109,878.65)	
DISPONIBILIDAD AL 31/1/2021	60,125,691.35	
  PREPARADA POR: LIC. VERONICA L. GONZALEZ P. CONTADORA	  REVISADA POR: LIC. ELIZABETH LIZARDO CONTADORA	  APROBADO POR: LIC. BLAS R. ALMONTE ENCARGADO DE CONTABILIDAD

