



INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES  
INGRESOS Y EGRESOS  
Banco de Reservas de la Rep. Dom.  
Del 01 de Junio al 30 de Junio del 2021  
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3							
						Balance Inicial:	4,484,315.29
Fecha	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
			BALANCE MES ANTERIOR			4,484,315.29	
	1/6/2021		DEPOSITO NO.23580152135	50,000.00		4,534,315.29	
	1/6/2021		DEPOSITO NO.23580158215	55,000.00		4,589,315.29	
	1/6/2021		DEPOSITO NO.202210010705675 R-333	5,000.00		4,594,315.29	
	1/6/2021		DEPOSITO NO.210601452810130092 R-334	200,000.00		4,794,315.29	
	1/6/2021		DEPOSITO NO.21601003520080325 R-324	5,000.00		4,799,315.29	
	1/6/2021		DEPOSITO NO.21601008400110390 R-337	5,000.00		4,804,315.29	
	1/6/2021		DEPOSITO NO.23583167722 R-327	50,000.00		4,854,315.29	
	1/6/2021		DEPOSITO NO.21601006500140368 R-335	5,000.00		4,859,315.29	
	1/6/2021		DEPOSITO NO.2160100930030475 R-336	10,000.00		4,869,315.29	
	1/6/2021	18651	ALDISA BUSINESS WOLD SRL		30,849.00	4,838,466.29	
	1/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0853, PERSN.TRANSPT.		23,650.00	4,814,816.29	
	1/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0854, PERSN.TRANSPT.		17,955.00	4,796,861.29	
	1/6/2021		TRANSFERENCIA ANULADA. CI-2021-0855		-	4,796,861.29	
	1/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0856, PERSN.EVENTOS		7,700.00	4,789,161.29	
	2/6/2021		DEPOSITO NO.202210010728719 R-339	40,000.00		4,829,161.29	
	2/6/2021		DEPOSITO NO.4524000030094 R-340	10,000.00		4,839,161.29	
	2/6/2021		DEPOSITO NO.2106020035200800333 R-323	50,000.00		4,889,161.29	
	2/6/2021		DEPOSITO NO.202210010733860 R-344	50,000.00		4,939,161.29	
	2/6/2021		DEPOSITO NO.23591899860 R-345	5,000.00		4,944,161.29	
	2/6/2021		DEPOSITO NO.202210010740437 R-343	50,000.00		4,994,161.29	
	2/6/2021	18652	ADA LINA JIMENEZ ABREU		91,625.10	4,902,536.19	
	4/6/2021		DEPOSITO NO.210604003520100300 R-338	110,000.00		5,012,536.19	
	4/6/2021	18653	ANA RHITA REYES CABRERA		115,235.11	4,897,301.08	
	4/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0857, PERSN.TRANSPT.		6,900.00	4,890,401.08	
	4/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0858, PERSN.SEGURIDAD		9,000.00	4,881,401.08	
	4/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0859, PERSN.COMBUSTBL.		3,400.00	4,878,001.08	
	7/6/2021		DEPOSITO NO.202210010796151 R-350	55,000.00		4,933,001.08	
	7/6/2021		DEPOSITO NO.23615765837 R-351	5,000.00		4,938,001.08	
	7/6/2021		DEPOSITO NO.4524000030092 R-353	55,000.00		4,993,001.08	
	7/6/2021		DEPOSITO NO.23617951043	6,450.00		4,999,451.08	
	7/6/2021		DEPOSITO NO.23618028448	6,450.00		5,005,901.08	
	7/6/2021		DEPOSITO NO.21060700240001093 R-354	250,000.00		5,255,901.08	
	7/6/2021		DEPOSITO NO.4524000000123	698.95		5,256,600.03	
	7/6/2021		DEPOSITO NO.202210010807975 R-352	50,000.00		5,306,600.03	
	7/6/2021		DEPOSITO NO.23619419359	12,900.00		5,319,500.03	
	7/6/2021	18654	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		13,896.00	5,305,604.03	
	7/6/2021	18655	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		17,656.75	5,287,947.28	



INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES  
**INGRESOS Y EGRESOS**  
Banco de Reservas de la Rep. Dom.  
Del 01 de Junio al 30 de Junio del 2021  
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242618-3						
						Balance Inicial: 4,484,315.29
Fecha	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	7/6/2021		TRANSFERENCIA ANULADA. CI-2021-0860		-	5,287,947.28
	7/6/2021		TRANSFERENCIA ANULADA. CI-2021-0861		-	5,287,947.28
	7/6/2021		TRANSFERENCIA ANULADA. CI-2021-0862		-	5,287,947.28
	7/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0863, PERSN. TRANSP.T.		4,800.00	5,283,147.28
	7/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0864, PERSN. PYME.		12,050.00	5,271,097.28
	8/6/2021		DEPOSITO NO.23620908873	6,450.00		5,277,547.28
	8/6/2021		DEPOSITO NO.4524000010127 R-355	5,000.00		5,282,547.28
	8/6/2021		DEPOSITO NO.202210010815414 R-356	25,000.00		5,307,547.28
	8/6/2021		DEPOSITO NO.210608003520010217 R-346	5,000.00		5,312,547.28
	8/6/2021		DEPOSITO NO.4524000030065 R-358	50,000.00		5,362,547.28
	8/6/2021		DEPOSITO NO.21060800500090437 R-357	5,000.00		5,367,547.28
	8/6/2021		DEPOSITO NO.23626880232 R-359	55,000.00		5,422,547.28
	8/6/2021	18656	CHICO AUTO PAINT EIRL		16,000.00	5,406,547.28
	9/6/2021	18657	NESTEVEZ SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SRL (NESCOM)		75,320.00	5,331,227.28
	9/6/2021		DEPOSITO NO.202210010830800 R-364	60,000.00		5,391,227.28
	9/6/2021		DEPOSITO NO.210609005500110132 R-361	10,000.00		5,401,227.28
	9/6/2021		DEPOSITO NO.23632323658 R-363	100,000.00		5,501,227.28
	10/6/2021	18658	JHERKI SERVICIOS LOPEZ		108,811.56	5,392,415.72
			TRANSFERENCIA PAGO FLOTILLA DE COMBUSTIBLE		1,853,604.00	3,538,811.72
	10/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0865, PERSN. PYME.		17,850.00	3,520,961.72
	10/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0866, PERSN. TRANSPOT.		10,500.00	3,510,461.72
	10/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0867, PERSN. TRANSPOT.		19,072.50	3,491,389.22
	10/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0868, PERSN. COMERCIO I.		1,800.00	3,489,589.22
	10/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0869, PERSN. EVENTOS.		11,600.00	3,477,989.22
	10/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0870, PERSN. COMUNICAC.		34,800.00	3,443,189.22
	10/6/2021		TRANSFERENCIA ANULADA CI-2021-0871,		-	3,443,189.22
	10/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0872, PERSN. COMBUSTIBLE		29,400.00	3,413,789.22
	10/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0873, PERSN. REG. NORTE		35,250.00	3,378,539.22
	10/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0874, PERSN. PLAN REGUL.		3,307.50	3,375,231.72
	10/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0875, PERSN. PLAN REGUL.		3,150.00	3,372,081.72
	10/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0876, PERSN. PLAN REGUL.		2,400.00	3,369,681.72
	10/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0877, PERSN. PLAN REGUL.		4,400.00	3,365,281.72
	10/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0878, PERSN. PLAN REGUL.		3,000.00	3,362,281.72
	10/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0879, PERSN. TRANSPOT.		10,250.00	3,352,031.72
	10/6/2021		TRANSFERENCIA ANULADA CI-2021-0880,		-	3,352,031.72
	10/6/2021		DEPOSITO NO.4524000010096 R-365	5,000.00		3,357,031.72
	10/6/2021		DEPOSITO NO.23635804489 R-368	25,000.00		3,382,031.72



INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES  
INGRESOS Y EGRESOS  
Banco de Reservas de la Rep. Dom.  
Del 01 de Junio al 30 de Junio del 2021  
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3							
						Balance Inicial:	4,484,316.29
Fecha	Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
	10/6/2021		DEPOSITO NO.210610003400080075 R-370	5,000.00		3,387,031.72	
	10/6/2021		DEPOSITO NO.23636278160 R-369	50,000.00		3,437,031.72	
	10/6/2021		DEPOSITO NO.4524000030065 R-372	40,000.00		3,477,031.72	
	11/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0881,PERSN.MIPYMES		14,400.00	3,462,631.72	
	11/6/2021		DEPOSITO NO.23642055847 R-373	50,000.00		3,512,631.72	
	11/6/2021		DEPOSITO NO.4524000010095 R-374	80,000.00		3,592,631.72	
	11/6/2021		DEPOSITO NO.23643360673 R-375	5,000.00		3,597,631.72	
	11/6/2021		DEPOSITO NO.210611005420020172 R-377	50,000.00		3,647,631.72	
	11/6/2021		DEPOSITO NO.23644714617 R-376	30,000.00		3,677,631.72	
	11/6/2021		DEPOSITO NO.4524000030064 R-378	5,000.00		3,682,631.72	
	11/6/2021		DEPOSITO NO.202210010877669 R-381	15,000.00		3,697,631.72	
	11/6/2021		DEPOSITO NO.202210010788674	5,000.00		3,702,631.72	
	11/6/2021		DEPOSITO NO.210614002740010118 R-382	25,000.00		3,727,631.72	
	14/6/2021		DEPOSITO NO.4524000030085	5,000.00		3,732,631.72	
	15/6/2021		DEPOSITO NO. 210615003520090233 R-387	55,000.00		3,787,631.72	
	15/6/2021		DEPOSITO NO. 4524000000001 R-388	10,000.00		3,797,631.72	
	15/6/2021		DEPOSITO NO. 4524000000002 R-388	50,000.00		3,847,631.72	
	15/6/2021		DEPOSITO NO. 202210010936402 R-389	9,000.00		3,856,631.72	
	15/6/2021		DEPOSITO NO. 236667571344 R-390	10,000.00		3,866,631.72	
	15/6/2021		DEPOSITO NO. 23667577480 R-390	15,000.00		3,881,631.72	
	15/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0882, PERSN.DIREC. Y COORD.		1,750.00	3,879,881.72	
	15/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0883, PERSN.DIREC. Y COORD.		2,250.00	3,877,631.72	
	15/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0884, PERSN.DIREC. Y COORD.		750.00	3,876,881.72	
	15/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0885, PERSN.DIREC. Y COORD.		25,150.00	3,851,731.72	
	15/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0886, PERSN.DIREC. Y COORD.		7,950.00	3,843,781.72	
	15/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0887, PERSN.DIREC. Y COORD.		4,500.00	3,839,281.72	
	15/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0888, APOYO AL DES. Y FORT. MIPYMES		36,802.50	3,802,479.22	
	15/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0889, PERSN.DIREC. Y COORD.		13,702.50	3,788,776.72	
	15/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0890, APOYO AL DES. Y FORT. MIPYMES		5,000.00	3,783,776.72	
	15/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0891, APOYO AL DES. Y FORT. MIPYMES		19,035.00	3,764,741.72	
	16/6/2021		DEPOSITO NO. 23674279622	5,000.00		3,769,741.72	
	16/6/2021		DEPOSITO NO. 202210010963672	50,000.00		3,819,741.72	
	16/6/2021		DEPOSITO NO. 210616007300040334	5,000.00		3,824,741.72	
	16/6/2021		NOTA DE CREDITO NO. 23677248888	10,000.00	-	3,834,741.72	
	16/6/2021		NOTA DE CREDITO NO. 23677254456	50,000.00	-	3,884,741.72	
	15/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0892, REGULACION Y FOMTO. COMERCIO INT.		16,550.00	3,868,191.72	
	16/6/2021		TRANSFERENCIA ANI II ADA CI-2021-0893		-	3,868,191.72	



INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES  
**INGRESOS Y EGRESOS**  
Banco de Reservas de la Rep. Dom.  
Del 01 de Junio al 30 de Junio del 2021  
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3							
						Balance Inicial:	4,484,315.29
Fecha	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
	16/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0894, REG. Y CONTROL COM. COMBUSTIBLE		2,835.00	3,865,356.72	
	16/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0895, REG. Y CONTROL COM. COMBUSTIBLE		4,400.00	3,860,956.72	
	16/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0896, REGULACION Y FOMTO. COMERCIO INT.		4,050.00	3,856,906.72	
	16/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0897, REGULACION Y FOMTO. COMERCIO INT.		6,037.50	3,850,869.22	
	16/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0898, REGULACION Y FOMTO. COMERCIO INT.		5,400.00	3,845,469.22	
	17/6/2021		DEPOSITO NO. 202210010981938	10,000.00		3,855,469.22	
	17/6/2021		DEPOSITO NO. 23681650547	10,000.00		3,865,469.22	
	17/6/2021		DEPOSITO NO. 23682007682	50,000.00		3,915,469.22	
	17/6/2021		DEPOSITO NO. 210617001320020223	50,000.00		3,965,469.22	
	17/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-0899, REGULACION Y FOMTO. COMERCIO INT.		4,620.00	3,960,849.22	
	17/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-900, REGULACION Y FOMTO. COMERCIO INT.		6,100.00	3,954,749.22	
	17/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-901, REGULACION Y FOMTO. COMERCIO INT.		2,400.00	3,952,349.22	
	17/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-902, REGULACION Y FOMTO. COMERCIO INT.		6,037.50	3,946,311.72	
	17/6/2021	18659	ERNESTE DE JESUS ARIAS, APORTE ECONOMICO JUNIO-2021	-	13,000.00	3,933,311.72	
	17/6/2021	18660	GREENTECH, SRL, PGO SERVICIO MANT. BMS DE ESTA TORRE	-	124,526.00	3,808,785.72	
	18/6/2021		DEPOSITO NO.210618005180010036	50,000.00		3,858,785.72	
	18/6/2021		DEPOSITO NO.23689090211	50,000.00		3,908,785.72	
	18/6/2021		DEPOSITO NO.210618007300070252	50,000.00		3,958,785.72	
	18/6/2021		DEPOSITO NO.23692926475	5,000.00		3,963,785.72	
	18/6/2021		DEPOSITO NO.23692936311	10,000.00		3,973,785.72	
	18/6/2021		DEPOSITO NO.202210011017651	14,000.00		3,987,785.72	
	18/6/2021		DEPOSITO NO.23694781974	5,000.00		3,992,785.72	
	21/6/2021		DEPOSITO NO.23707745324	2,000.00		3,994,785.72	
	21/6/2021		DEPOSITO NO.210621002450050402	15,000.00		4,009,785.72	
	21/6/2021		DEPOSITO NO.210621003520020397	1,050.00		4,010,835.72	
	21/6/2021		DEPOSITO NO.210621003520020400	50,000.00		4,060,835.72	
	21/6/2021		DEPOSITO NO.4524000030072	70,000.00		4,130,835.72	
	21/6/2021		DEPOSITO NO.210621000520090652	1,000.00		4,131,835.72	
	21/6/2021		DEPOSITO NO.23710344173	10,000.00		4,141,835.72	
	21/6/2021		DEPOSITO NO.23710356645	5,000.00		4,146,835.72	
	22/6/2021		DEPOSITO NO.4524000010136	50,000.00		4,196,835.72	
	22/6/2021		DEPOSITO NO.210622002510010189	5,000.00		4,201,835.72	
	22/6/2021		DEPOSITO NO.2022100110066819	50,000.00		4,251,835.72	
	21/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-903, REGULACION Y FOMTO. COMERCIO INT.		4,400.00	4,247,435.72	
	21/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-904, REGULACION Y FOMTO. COMERCIO INT.		4,050.00	4,243,385.72	
	21/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-905, REGULACION Y FOMTO. COMERCIO INT.		3,622.50	4,239,763.22	
	21/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-906, REGULACION Y FOMTO. COMERCIO INT.		6,405.00	4,233,358.22	



INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES  
**INGRESOS Y EGRESOS**  
Banco de Reservas de la Rep. Dom.  
Del 01 de Junio al 30 de Junio del 2021  
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3						
						Balance Inicial:
						4,484,315.29
Fecha	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	21/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-907, REGULACION Y FOMTO. COMERCIO INT.		5,400.00	4,227,958.22
	21/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-908, DIRECCION Y COORDINACIÓN		1,350.00	4,226,608.22
	21/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-909, REGULACION Y FOMTO. COMERCIO INT.		5,670.00	4,220,938.22
	21/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-910, REGULACION Y FOMTO. COMERCIO INT.		2,250.00	4,218,688.22
	21/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-911, REGULACION Y FOMTO. COMERCIO INT.		5,300.00	4,213,388.22
	21/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-912, REGULACION Y FOMTO. COMERCIO INT.		2,550.00	4,210,838.22
	21/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-913, REGULACION Y FOMTO. COMERCIO INT.		3,150.00	4,207,688.22
	21/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-914, REGULACION Y FOMTO. COMERCIO INT.		6,037.50	4,201,650.72
	21/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-915, APOYO AL DES. Y FORT. DE LAS MIPYMES		18,437.50	4,183,213.22
	21/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-916, PERSONAL DIRECCION Y COORDINACION		2,767.50	4,180,445.72
	21/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-917, DIRECCION Y COORDINACION		5,250.00	4,175,195.72
	21/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-918, DIRECCION Y COORDINACION		5,150.00	4,170,045.72
	21/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-919, REGULACION Y FOMENTO COM. INTERNO		3,900.00	4,166,145.72
	21/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-920, DIRECCION Y COORDINACION		2,700.00	4,163,445.72
	22/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-921, APOYO AL DES. Y FORT. DE LAS MIPYMES		2,550.00	4,160,895.72
	22/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-922, APOYO AL DES. Y FORT. DE LAS MIPYMES		35,400.00	4,125,495.72
	22/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-923, APOYO AL DES. Y FORT. DE LAS MIPYMES		44,900.00	4,080,595.72
	22/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-924, APOYO AL DES. Y FORT. DE LAS MIPYMES		27,800.00	4,052,795.72
	22/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-925, APOYO AL DES. Y FORT. DE LAS MIPYMES		57,650.00	3,995,145.72
	22/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-926, DIRECCION Y COORDINACION		59,000.00	3,936,145.72
	22/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-927, APOYO AL DES. Y FORT. DE LAS MIPYMES		42,300.00	3,893,845.72
	22/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-928, PLAN REGULADOR		2,520.00	3,891,325.72
	22/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-929, VIATICO AL PERSONAL MIPYMES		25,900.00	3,865,425.72
	22/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-930, VIATICO AL PERSONAL DIREC. DE COMUNIC.		37,350.00	3,828,075.72
	22/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-931, VIATICO AL PERSONAL MIPYMES		57,650.00	3,770,425.72
	22/6/2021		TRANSF. PAGO TARJETA EMPRESARIAL		181,795.45	3,588,630.27
	23/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-932, VIATICO AL PERSONAL MIPYMES		13,972.50	3,574,657.77
	23/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-933, VIATICO AL PERSONAL PLAN DE REGULADOR		2,250.00	3,572,407.77
	23/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-934, VIATICO AL PERSONAL PLAN DE REGULADOR		5,750.00	3,566,657.77
	23/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-935, VIATICO AL PERSONAL PLAN DE REGULADOR		3,465.00	3,563,192.77
	23/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-936, VIATICO AL PERSONAL PLAN DE REGULADOR		2,362.50	3,560,830.27
	23/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-937, VIATICO AL PERSONAL PLAN DE REGULADOR		4,050.00	3,556,780.27
	23/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-938, VIATICO AL PERSONAL PLAN DE REGULADOR		5,400.00	3,551,380.27
	23/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-939, VIATICO AL PERSONAL PLAN DE REGULADOR		4,050.00	3,547,330.27
	23/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-940, VIATICO AL PERSONAL PLAN DE REGULADOR		3,150.00	3,544,180.27
	23/6/2021		DEPOSITO NO. 23722616703	5,000.00		3,549,180.27
	23/6/2021		DEPOSITO NO. 23722616705	50,000.00		3,500,180.27



INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES  
**INGRESOS Y EGRESOS**  
Banco de Reservas de la Rep. Dom.  
Del 01 de Junio al 30 de Junio del 2021  
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No. 010-242518-3						
Balance Inicial:						4,484,316.29
Fecha	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	23/6/2021		DEPOSITO NO. 23722657968	10,000.00		3,609,180.27
	23/6/2021		DEPOSITO NO. 4524000010301	180,000.00		3,789,180.27
	23/6/2021		DEPOSITO NO. 210623452810120087	30,000.00		3,819,180.27
	23/6/2021		DEPOSITO NO. 202210011079949	50,000.00		3,869,180.27
	23/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-941		4,400.00	3,864,780.27
	23/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-942		6,930.00	3,857,850.27
	23/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-943		4,050.00	3,853,800.27
	23/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-944		6,250.00	3,847,550.27
	23/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-945		5,750.00	3,841,800.27
	23/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-946		77,700.00	3,764,100.27
	23/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-947		57,650.00	3,706,450.27
	23/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-948		5,100.00	3,701,350.27
	23/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-949		1,950.00	3,699,400.27
	23/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-950		22,550.00	3,676,850.27
	23/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-951		17,100.00	3,659,750.27
	23/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-952		40,650.00	3,619,100.27
	23/6/2021		TRANSFERENCIAS REINTEGRADAS Nos. CI-2021-0392,656,661,660,690,732,831,838,846,847,848 Y 849	227,200.00		3,846,300.27
	23/6/2021		CHEQUE ANULADO NO.18645 D/F 26/5/21	30,000.00		3,876,300.27
	23/6/2021		CHEQUE ANULADO NO.18646 D/F 31/5/21	5,000.00		3,881,300.27
	23/6/2021		CHEQUE ANULADO NO.18647 D/F 31/5/21	5,000.00		3,886,300.27
	23/6/2021		CHEQUE ANULADO NO.18648 D/F 31/5/21	5,000.00		3,891,300.27
	23/6/2021		CHEQUE ANULADO NO.18649 D/F 31/5/21	5,000.00		3,896,300.27
	23/6/2021		DIF. EN TRANSF. NO. CI-2021-0845, DF. 31/05/2021 (13,905.00) PGADA POR \$13,800.00	105.00		3,896,405.27
	24/6/2021		DEPOSITO NO. 23731029917	50,000.00		3,946,405.27
	24/6/2021		DEPOSITO NO. 4524000010091	10,000.00		3,956,405.27
	24/6/2021		DEPOSITO NO. 210624003520100061	250,000.00		4,206,405.27
	24/6/2021		DEPOSITO NO. 210624002450050172	10,000.00		4,216,405.27
	24/6/2021		DEPOSITO NO. 23733938576	50,000.00		4,266,405.27
	24/6/2021		DEPOSITO NO. 23734317056	5,250.00		4,271,655.27
	24/6/2021		DEPOSITO NO. 210624009500010276	5,300.00		4,276,955.27
	24/6/2021		DEPOSITO NO. 23736055912	50,000.00		4,326,955.27
	24/6/2021		DEPOSITO NO. 210624002450080444	5,000.00		4,331,955.27
	24/6/2021	18661	ANULADO		-	4,331,955.27
	24/6/2021	18662	SANTO DOMINGO MOTORS		11,000.00	4,320,955.27
	24/6/2021	18663	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		500,000.00	3,820,955.27
	24/6/2021	18664	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		5,000.00	3,815,955.27



INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES  
**INGRESOS Y EGRESOS**  
Banco de Reservas de la Rep. Dom.  
Del 01 de Junio al 30 de Junio del 2021  
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3							
						Balance Inicial:	4,484,315.29
Fecha	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
	24/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-953		1,500.00	3,814,455.27	
	24/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-954		22,785.00	3,791,670.27	
	24/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-955		3,465.00	3,788,205.27	
	24/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-956		3,000.00	3,785,205.27	
	24/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-957		2,400.00	3,782,805.27	
	24/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-958		6,600.00	3,776,205.27	
	24/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-959		5,400.00	3,770,805.27	
	24/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-960		4,400.00	3,766,405.27	
	24/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-961		4,117.50	3,762,287.77	
	24/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-962		4,305.00	3,757,982.77	
	24/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-963		6,100.00	3,751,882.77	
	24/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-964		6,405.00	3,745,477.77	
	24/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-965		5,400.00	3,740,077.77	
	24/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-966		5,750.00	3,734,327.77	
	24/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-967		91,507.50	3,642,820.27	
	25/6/2021		DEPOSITO NO. 202210011112124	50,000.00		3,692,820.27	
	25/6/2021		DEPOSITO NO. 202210011112178	50,000.00		3,742,820.27	
	25/6/2021		DEPOSITO NO. 202210011113565	10,000.00		3,752,820.27	
	25/6/2021		DEPOSITO NO. 23743463387	5,250.00		3,758,070.27	
	25/6/2021		DEPOSITO NO. 23744275026	25,000.00		3,783,070.27	
	25/6/2021		DEPOSITO NO. 210625006600110431	50,000.00		3,833,070.27	
	25/6/2021		DEPOSITO NO. 210625006600110434	50,000.00		3,883,070.27	
	25/6/2021		DEPOSITO NO. 210625003810030511	50,000.00		3,933,070.27	
	25/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-968		21,200.00	3,911,870.27	
	25/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-969		7,260.00	3,904,610.27	
	25/6/2021	18665	ANA RHITA REYES CABRERA		120,316.15	3,784,294.12	
	28/6/2021		DEPOSITO NO.23758977882	5,000.00		3,789,294.12	
	28/6/2021		DEPOSITO NO. 23760309072	5,000.00		3,794,294.12	
	28/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-970		57,700.00	3,736,594.12	
	28/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-971		16,350.00	3,720,244.12	
	28/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-972		4,725.00	3,715,519.12	
	29/6/2021		DEPOSITO NO. 4524000010165	10,000.00		3,725,519.12	
	29/6/2021		DEPOSITO NO. 4524000010166	5,000.00		3,730,519.12	
	29/6/2021		DEPOSITO NO. 23772051951	10,000.00		3,740,519.12	



INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES  
**INGRESOS Y EGRESOS**  
Banco de Reservas de la Rep. Dom.  
Del 01 de Junio al 30 de Junio del 2021  
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3						
Balance Inicial:						4,484,315.29
Fecha	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	29/6/2021		DEPOSITO NO. 210629452810050025	110,000.00		3,850,519.12
	29/6/2021		DEPOSITO NO. 23774431167	50,000.00		3,900,519.12
	29/6/2021		DEPOSITO NO. 210629003540060386	5,000.00		3,905,519.12
	29/6/2021		DEPOSITO NO. 210629002480100543	50,000.00		3,955,519.12
	29/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-973		32,800.00	3,922,719.12
	29/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-974		4,200.00	3,918,519.12
	29/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-975		8,550.00	3,909,969.12
	29/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-976		1,537.50	3,908,431.62
	29/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-977		9,500.00	3,898,931.62
	29/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-978		4,050.00	3,894,881.62
	29/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-979		6,100.00	3,888,781.62
	29/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-980		4,050.00	3,884,731.62
	29/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-981		2,520.00	3,882,211.62
	29/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-982		5,670.00	3,876,541.62
	29/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-983		2,520.00	3,874,021.62
	29/6/2021		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2021-984		5,750.00	3,868,271.62
	30/6/2021		DEPOSITO NO.210630003520100019	17,167.50		3,885,439.12
	30/6/2021		DEPOSITO NO. 4524000010277	40,000.00		3,925,439.12
	30/6/2021		DEPOSITO NO 23782588855	2,000,000.00		5,925,439.12
	30/6/2021		DEPOSITO NO. 210630000800100231	205,000.00		6,130,439.12
	30/6/2021		DEPOSITO NO. 23783583493	50,000.00		6,180,439.12
	30/6/2021		DEPOSITO NO. 4524000030142	10,000.00		6,190,439.12
	30/6/2021		DEPOSITO NO. 210630003520080530	50,000.00		6,240,439.12
	30/6/2021	18666	SANTO DOMINGO MOTORS		17,560.31	6,222,878.81
	30/6/2021		COMPLETIVO TRANSFERENCIA CI-2021-0827 DE MAYO		600.00	6,222,278.81
	30/6/2021		CARGOS BANCARIOS		2,975.98	6,219,302.83
						6,219,302.83
			<b>TOTALES</b>	<b>6,640,271.45</b>	<b>4,905,283.91</b>	<b>6,219,302.83</b>

PREPARADO POR:  
MANUEL GARCIA ULLOA  
ENCARGADO DE INGRESOS

REVISADO POR:  
LIC. ELIZABETH LIZARDO J.  
CONTADORA



APROBADO POR:  
LIC. GERMANIA RODRIGUEZ  
CONTADORA





INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES

PROGRAMA ENERGIA ALTERNATIVA LEY HIDROCARBUROS  
CUENTA CORRIENTE # 010-242518-3  
AL 30 DE JUNIO DEL 2021  
VALORES RDS

<b>OPERACIONES DE LA CUENTA CORRIENTE:</b>	<b>VALORES</b>
BALANCE S/LIBRO AL 31/05/2021	4,484,315.29
<b>MAS:</b>	
DEPOSITOS DEL MES	6,362,267.50
NOTA DE CREDITO	698.95
CHEQUE ANULADO NO.18645 D/F 26/5/21	30,000.00
CHEQUE ANULADO NO.18646, 18647, 18648 Y 18649 D/F 31/5/21	20,000.00
DIF. EN TRANSF. NO. CI-2021-0845, DF. 31/05/2021 (13,905.00) PGADA POR \$13,800, DF 14/06/2021	105.00
TRANSF. REINTEGRADAS Nos.CI-2021-0392, 656, 661,680 690,732,831,838,846,847,848 Y 849	227,200.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6,640,271.45</b>
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EMITIDOS DURANTE EL MES	(1,260,795.98)
TRANSFERENCIAS DEL MES	(1,606,112.50)
TRANSF. PAGO TARJETA EMPRESARIAL FLOTILLA COMBISTIBLE	(1,853,604.00)
TRANSF. PAGO TARJETA EMPRESARIAL	(181,795.45)
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>(4,902,307.93)</b>
<b>MENOS CARGOS BANCARIOS:</b>	
COMISION SERVICIO BANCO CENTRAL 0.15%	(2,800.98)
COMISION POR MANEJO DE CTA Y RETENCION DE ESTADO	(175.00)
COMISION CK CERTIFICADOS	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>(2,975.98)</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>(4,905,283.91)</b>
<b>BALANCE CONCILIADO S/LIBRO AL 30/06/2021</b>	<b>6,219,302.83</b>
<b>OPERACIONES DE LA CUENTA DE BANCO:</b>	
BALANCE SEGÚN BANCO	8,467,780.61
<b>MAS:</b>	
DEPOSITOS EN TRANSITO	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>8,467,780.61</b>
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EN TRANSITO	1,019,607.78
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	1,228,870.00
<b>BALANCE CONCILIADO S/BANCO AL 30/06/2021</b>	<b>6,219,302.83</b>

PREPARADO POR:  
MANUEL GARCIA ULLOA  
ENC. DE INGRESOS

REVISADA POR:  
LIC. ELIZABETH LIZARDO J.  
CONTADORA







Gobierno de la  
República Dominicana

INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES

Cuenta Bancaria No: 960-256171-8 Resolución 084 MDGNV COLECTORA				
Fecha Junio 2021	Descripcion	Balance Inicial:		162,519,857.08
		Debito	Credito	Balance
	B/A			162,519,857.08
4/6/2021	DEPOSITO NO.452400542480 RI-348	649,093.43		163,168,950.51
10/06/2021	DEPOSITO NO.452400547311 RI-380	664,043.08		163,832,993.59
17/06/202	DPOSITO NO.452400549468 RI-402	613,427.35		164,446,420.94
24/06/2021	DEPOSITO NO.452400546616 RI-435	657,555.67		165,103,976.61
	Totales	2,584,119.53	-	165,103,976.61

  
PREPARADO POR:  
LIC. VERÓNICA L. GONZALEZ  
CONTADORA




  
REVISADA POR:  
LIC. ELIZABETH LIZARDO  
CONTADORA

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





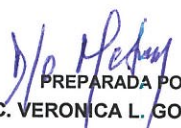


INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES  
RESOLUCION 084 MDGNV COLECTORA  
CUENTA CORRIENTE # 9602561718  
AL 30 DE JUNIO DEL 2021  
VALORES RD\$

OPERACIONES DE LA CUENTA CORRIENTE:	VALORES	
BALANCE S/LIBRO AL 31/05/2021	162,519,857.08	
<b>MAS:</b>		
DEPOSITOS DEL MES	2,584,119.53	
SUB-TOTAL	2,584,119.53	
BALANCE CONCILIADO S/LIBRO AL 30/06/2021	165,103,976.61	
  PREPARADA POR: LIC. VERONICA L. GONZALEZ P. CONTADORA	  REVISADA POR: LIC. ELIZABETH LIZARDO CONTADORA	  APROBADO POR: LIC. GERMANIA ELIZABETH RODRIGUEZ S. CONTADORA





INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES  
DISPONIBILIDAD POR UNIDAD EJECUTORA FUENTE 10  
AL 30 DE JUNIO DEL 2021  
VALORES RD\$

<b>OPERACIONES DE LA CUENTA CORRIENTE:</b>	<b>VALORES</b>	
BALANCE S/LIBRO AL 31/05/2021	332,546,822.30	
<b>MAS:</b>		
ASIGNACION DE CUOTA DEL MES	308,103,078.79	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>640,649,901.09</b>	
<b>MENOS:</b>		
CAPTACIONES DIRECTAS DEL MES	(315,071,637.75)	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>(315,071,637.75)</b>	
<b>BALANCE CONCILIADO S/LIBRO AL 30/06/2021</b>	<b>325,578,263.34</b>	
  PREPARADA POR: LIC. VERONICA L. GONZALEZ P. CONTADORA	  REVISADA POR: LIC. ELIZABETH LIZARDO CONTADORA	  APROBADO POR: LIC. GERMANIA ELIZABETH RODRIGUEZ S. CONTADORA







INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYME

Cuenta Bancaria No: 010-252209-0 COLECTORA					
		Balance Inicial:			-
Fecha Junio 2021	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		B/A			130,149,218.30
2/6/2021		ASIGNACION DE CUOTAS JUNIO	114,062,200.00		244,211,418.30
2/6/2021		DEPOSITO NO. 003520080336 RI-329	2,323,018.90		246,534,437.20
2/6/2021		DEPOSITO NO. 452400540201 R-347	957,627.59		247,492,064.79
4/6/2021		DEPOSITO NO. 452400540202 R-347	2,126,755.78		249,618,820.55
4/6/2021		DEPOSITO NO. 452400366909 R-349	21,000,149.03		270,618,969.58
4/6/2021		DEPOSITO NO. 003520100294 ASIENTO 17142	350.00		270,619,319.58
4/6/2021		DEPOSITO NO. 003520100297 RI-332	9,137.90		270,628,457.48
9/6/2021		DEPOSITO NO. 003520100226 RI-360	12,218.77		270,640,676.25
10/6/2021		DEPOSITO NO. 452400540123 RI-379	2,147,759.40		272,788,435.65
10/6/2021		DEPOSITO NO. 452400540124 RI-379	967,085.04		273,755,520.69
11/6/2021		DEPOSITO NO. 923637012 RI-371	20,028,287.40		293,783,808.09
11/6/2021		DEPOSITO NO. 005800080061 RI-367	6,028.29		293,789,836.38
11/6/2021		DEPOSITO NO. 005800080064 RI-368	1,705,227.55		295,495,063.93
15/6/2021		DEPOSITO NO. 003520030297 RI-385	3,078,586.27		298,573,650.20
15/6/2021		DEPOSITO NO. 003520030300 RI-384	4,572,054.77		303,145,704.97
17/6/2021		DEPOSITO NO. 452400540165 RI-401	1,055,264.67		304,200,969.64
17/6/2021		DEPOSITO NO. 452400540166 RI-401	2,343,593.93		306,544,563.57
17/6/2021		DEPOSITO NO. 452400363358 RI-400	20,063,964.65		326,608,528.22
18/6/2021		DEPOSITO NO. 003520020156 RI-391	1,987,008.95		328,595,537.17
22/6/2021		DEPOSITO NO. 003520100357 RI-415	17,729,433.33		346,324,970.50
22/6/2021		DEPOSITO NO. 0035201003630 RI-414	4,197,073.14		350,522,043.64
22/6/2021		DEPOSITO NO. 003520100363 RI-416	17,451,800.38		367,973,844.02
24/6/2021		DEPOSITO NO. 452400540120 RI-434	2,345,511.39		370,319,355.41
24/6/2021		DEPOSITO NO. 452400540121 RI-434	1,056,128.06		371,375,483.47
24/6/2021		DEPOSITO NO. 923735857 RI-436	19,388,128.06		390,763,611.53
25/6/2021		DEPOSITO NO. 0352110091 RI-426	2,068,187.20		392,831,798.73
28/6/2021		DEPOSITO NO. 0352110465 RI-430	18,412.10		392,850,210.83
30/6/2021		TRANSF. CAPTACIONES DIR. 1 AL 30-6-2021		97,635,141.60	295,215,069.23
		TRANSF. A LA CTA REPUBLICA		148,638,792.53	146,576,276.70
		<b>Totales</b>	<b>262,700,992.53</b>	<b>246,273,934.13</b>	<b>146,576,276.70</b>

*Yo Hiedra*  
PREPARADO POR:  
LIC. VERONICA L. GONZALEZ P.  
CONTADORA

*Elizabeth Lizarido*  
REVISADO POR:  
LIC. ELIZABETH LIZARDO  
CONTADORA

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





Gobierno de la  
República Dominicana

INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES

DISPONIBILIDAD POR UNIDAD EJECUTORA FUENTE 20  
AL 30 DE JUNIO DEL 2021  
VALORES RD\$

OPERACIONES DE LA CUENTA CORRIENTE:	VALORES	
BALANCE S/LIBRO AL 31/05/2021	130,149,218.30	
<b>MAS:</b>		
ASIGNACION DE CUOTA DEL MES	114,062,200.00	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>244,211,418.30</b>	
<b>MENOS:</b>		
CAPTACIONES DIRECTAS DEL MES	(97,635,141.60)	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>(97,635,141.60)</b>	
<b>BALANCE CONCILIADO S/LIBRO AL 30/06/2021</b>	<b>146,576,276.70</b>	
 PREPARADA POR: LIC. VERONICA L. GONZALEZ P. CONTADORA	 REVISADA POR: LIC. ELIZABETH LIZARDO CONTADORA	 APROBADO POR: LIC. GERMANIA ELIZABETH RODRIGUEZ S. CONTADORA








INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES  
DISPONIBILIDAD POR UNIDAD EJECUTORA FUENTE 70  
AL 30 DE JUNIO DEL 2021  
VALORES RD\$

<u>OPERACIONES DE LA CUENTA CORRIENTE:</u>	VALORES
BALANCE S/LIBRO AL 31/05/2021	4,610,236.95
<u>MAS:</u> ASIGNACION DE CUOTA DEL MES AJUSTE CORRESPONDIENTE MES SUB-TOTAL	   4,610,236.95
<u>MENOS:</u> CAPTACIONES DIRECTAS DEL MES SUB-TOTAL	  (801,533.82) (801,533.82)
BALANCE CONCILIADO S/LIBRO AL 30/06/2021	3,808,703.13

 PREPARADA POR: LIC. VERONICA L. GONZALEZ P. CONTADORA	 REVISADA POR: LIC. ELIZABETH LIZARDO CONTADORA	 APROBADO POR: LIC. GERMANIA ELIZABETH RODRIGUEZ S. CONTADORA
--	---	---

