



INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES  
INGRESOS Y EGRESOS  
Banco de Reservas de la Rep. Dom.  
Del 01 De ENERO al 31 de ENERO Del 2022  
(VALORES EN RDS)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3						
					Balance Inicial:	35,176,615.82
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debita	Credito	Balance	
		<b>BALANCE MES ANTERIOR</b>				<b>35,176,615.82</b>
03/01/22		DEPOSITO NO.25331376086 R-1334	10,000.00			35,186,615.82
03/01/22		DEPOSITO NO.25335133011 R-1336	55,000.00			35,241,615.82
03/01/22		DEPOSITO NO.25335138696 R-1336	50,000.00			35,291,615.82
04/01/22		DEPOSITO NO.25340339155 R-1337	30,000.00			35,321,615.82
04/01/22		DEPOSITO NO.220104001680050480 R-1340	1,000.00			35,322,615.82
04/01/22		DEPOSITO NO.202220015109909 R-1341	40,000.00			35,362,615.82
04/01/22		DEPOSITO NO.25343286348 R-1342	5,000.00			35,367,615.82
04/01/22		DEPOSITO NO.202220015120787 R-1343	5,000.00			35,372,615.82
04/01/22		DEPOSITO NO.202220015120739 R-1343	90,000.00			35,462,615.82
04/01/22		DEPOSITO NO.25342393887 R-1349	60,000.00			35,522,615.82
05/01/22		DEPOSITO NO.25349124676 R-1344	35,000.00			35,557,615.82
05/01/22		DEPOSITO NO.220105002930030153 R-1345	1,000.00			35,558,615.82
05/01/22		DEPOSITO NO.25351434337 R-1347	50,000.00			35,608,615.82
05/01/22		DEPOSITO NO.4524000030099 R-1348	2,500.00			35,611,115.82
05/01/22		DEPOSITO NO.25353306391 R-1351	100,000.00			35,711,115.82
05/01/22		DEPOSITO NO.202220015127436	5,000.00			35,716,115.82
05/01/22		TRANSF.ENVIADA AL EXTERIOR( US\$ 14,583.33 X 58.30)		850,208.14		34,865,907.68
05/01/22		TRANSF. PAGO TARJETA DE CREDITO		24,959.73		34,840,947.95
06/01/22		DEPOSITO NO.4524000010096 R-1350	14,000.00			34,854,947.95
06/01/22		DEPOSITO NO.202220015154173 R-1352	200,000.00			35,054,947.95
06/01/22		DEPOSITO NO.25358559067 R-1353	50,000.00			35,104,947.95
06/01/22		DEPOSITO NO.220106007300050064 R-1354	100,000.00			35,204,947.95
06/01/22		DEPOSITO NO.202220015158358 R-1355	110,000.00			35,314,947.95
06/01/22		DEPOSITO NO.25359877423 R-1356	50,000.00			35,364,947.95
06/01/22		DEPOSITO NO.25359871205 R-1356	50,000.00			35,414,947.95
06/01/22		DEPOSITO NO.25359885989 R-1357	46,000.00			35,460,947.95
06/01/22		DEPOSITO NO.220106002680050180 R-1359	5,000.00			35,465,947.95
06/01/22		DEPOSITO NO.220106001000060669 R-1364	40,000.00			35,505,947.95
06/01/22		DEPOSITO NO.220106452810140033 R-1374	4,000,000.00			39,505,947.95
06/01/22		TRANSFERENCIA PAGO FLOTILLA DE COMBUSTIBLE		2,808,006.00		36,697,941.95
07/01/22		DEPOSITO NO.202220015176991 R-1365	100,000.00			36,797,941.95
07/01/22		DEPOSITO NO.220107002400030194 R-1366	5,000.00			36,802,941.95
07/01/22		DEPOSITO NO.220107000800060420 R-1367	40,000.00			36,842,941.95
07/01/22		DEPOSITO NO.25370335276 R-1368	30,000.00			36,872,941.95



INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES  
INGRESOS Y EGRESOS  
Banco de Reservas de la Rep. Dom.  
Del 01 De ENERO al 31 de ENERO Del 2022  
(VALORES EN RDS)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3						
					Balance Inicial:	35,176,615.82
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
07/01/22		DEPOSITO NO.25372478501 R-1379	5,000.00		36,877,941.95	
11/01/22		DEPOSITO NO.25392694552	4,200.00		36,882,141.95	
11/01/22		DEPOSITO NO.220111003520110188 R-1369	10,000.00		36,892,141.95	
11/01/22		DEPOSITO NO.25374411976 R-1370	1,000,000.00		37,892,141.95	
11/01/22		DEPOSITO NO.25374372208 R-1370	1,000,000.00		38,892,141.95	
11/01/22		DEPOSITO NO.202220015228162 R-1371	50,000.00		38,942,141.95	
11/01/22		DEPOSITO NO.25389343366 R-1372	5,000.00		38,947,141.95	
11/01/22		DEPOSITO NO.25392071967 R-1375	5,000.00		38,952,141.95	
11/01/22		DEPOSITO NO.25391160787 R-1376	85,000.00		39,037,141.95	
11/01/22		DEPOSITO NO.4524000030056 R-1377	4,000,000.00		43,037,141.95	
11/01/22		DEPOSITO NO.220111452810510095 R-1383	50,000.00		43,087,141.95	
12/01/22		DEPOSITO NO.4524000030085 R-1380	10,000.00		43,097,141.95	
12/01/22		DEPOSITO NO.4524000030084 R-1390	10,000.00		43,107,141.95	
12/01/22		DEPOSITO NO.25399408322 R-1381	5,000.00		43,112,141.95	
12/01/22		DEPOSITO NO.25401248323 R-1382	55,000.00		43,167,141.95	
12/01/22	18761	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,916.95	43,165,225.00	
12/01/22	18762	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		2,070.00	43,163,155.00	
12/01/22		TRANSF. PAGO VIATICOS CI-2022-0001 JUNTA CENTRAL ELECTORAL		15,000.00	43,148,155.00	
12/01/22		TRANSF. VIATICOS CI-2022-0002 ANULADO		-	43,148,155.00	
12/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2022-0003 PERS TECN		2,550.00	43,145,605.00	
12/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0004		3,000.00	43,142,605.00	
13/01/22		DEPOSITO NO.220113001650100223 R-1384	5,000.00		43,147,605.00	
13/01/22		DEPOSITO NO.220113001650100226 R-1386-1387	100,000.00		43,247,605.00	
13/01/22		DEPOSITO NO.202220015274272 R-1389	5,000.00		43,252,605.00	
13/01/22		DEPOSITO NO.202220015284310 R-1390	5,000.00		43,257,605.00	
13/01/22	18763	ERNESTO DE JESUS ARIAS		13,000.00	43,244,605.00	
13/01/22	18764	LEA MIOSOTYS GERALDO HERNANDEZ		18,352.65	43,226,252.35	
13/01/22		TRANSF. VIATICOS CI 2022-0005 PERS CECCOM ANULADO		-	43,226,252.35	
13/01/22		TRANSF. VIATICOS CI 2022-0006 PERS CECCOM ANULADO		-	43,226,252.35	
13/01/22		TRANSF. VIATICOS CI 2022-0007 PERS CECCOM ANULADO		-	43,226,252.35	
13/01/22		TRANSF. VIATICOS CI 2022-0008 PERS CECCOM ANULADO		-	43,226,252.35	
13/01/22		TRANSF. VIATICOS CI 2022-0009 PERS CECCOM ANULADO		-	43,226,252.35	
13/01/22		TRANSF. VIATICOS CI 2022-0010 PERS CECCOM ANULADO		-	43,226,252.35	
13/01/22		TRANSF. VIATICOS CI 2022-0011 PERS CECCOM ANULADO		-	43,226,252.35	
13/01/22		TRANSF. VIATICOS CI 2022-0012 PERS CECCOM ANULADO		-	43,226,252.35	



**INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES  
INGRESOS Y EGRESOS**  
 Banco de Reservas de la Rep. Dom.  
 Del 01 De ENERO al 31 de ENERO Del 2022  
 (VALORES EN RDS)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3						
					Balance Inicial:	35,176,615.82
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
13/01/22		TRANSF. VIATICOS CI 2022-0013 PERS CECCOM ANULADO		-	43,226,252.35	
13/01/22		TRANSF. VIATICOS CI 2022-0014 PERS CECCOM ANULADO		-	43,226,252.35	
13/01/22		TRANSF. VIATICOS CI-2022-0015 ANULADO		-	43,226,252.35	
14/01/22		DEPOSITO NO.25414689665 R-1395	1,000.00		43,227,252.35	
14/01/22		DEPOSITO NO.25414748396 R-1396	50,000.00		43,277,252.35	
14/01/22		DEPOSITO NO.4524000010083 R-1397	30,000.00		43,307,252.35	
14/01/22		DEPOSITO NO.202220015297765 R-1398	5,000.00		43,312,252.35	
14/01/22		DEPOSITO NO.202220015297762 R-1398	30,000.00		43,342,252.35	
14/01/22		DEPOSITO NO.202220015302247 R-1399	50,000.00		43,392,252.35	
14/01/22		DEPOSITO NO.202220015302244 R-1399	50,000.00		43,442,252.35	
14/01/22		DEPOSITO NO.202220015305134 R-1400	5,000.00		43,447,252.35	
14/01/22		DEPOSITO NO.25417545281 R-1401	10,000.00		43,457,252.35	
14/01/22		DEPOSITO NO.220114001620050250 R-1402	20,000.00		43,477,252.35	
14/01/22		DEPOSITO NO.220114452810080094 R-1404	50,000.00		43,527,252.35	
14/01/22		DEPOSITO NO.220114452810080092 R-1404	50,000.00		43,577,252.35	
14/01/22		TRANSF. PAGO TARJETA VISA CORPORATIVA (US\$2,396.64 X57.95 )		138,885.29	43,438,367.06	
14/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0016		1,785.00	43,436,582.06	
14/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0017		3,000.00	43,433,582.06	
14/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0018		2,250.00	43,431,332.06	
14/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0019		5,650.00	43,425,682.06	
14/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0020		2,677.50	43,423,004.56	
14/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2022-0021 PERS TECN		4,620.00	43,418,384.56	
14/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0022		750.00	43,417,634.56	
14/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2022-0023 PERS TECN		4,750.00	43,412,884.56	
14/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2022-0024 PERS TECN		4,200.00	43,408,684.56	
14/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2022-0025 PERS TECN		2,550.00	43,406,134.56	
17/01/22		DEPOSITO NO.202220015368354 R-1405	5,000.00		43,411,134.56	
17/01/22		DEPOSITO NO.220117003540090188 R-1406	5,000.00		43,416,134.56	
17/01/22		DEPOSITO NO.4524000010351 R-1407	40,000.00		43,456,134.56	
17/01/22		DEPOSITO NO.4524000010352 R-1408	4,000,000.00		47,456,134.56	
17/01/22		DEPOSITO NO.4524000010353 R-1409	4,000,000.00		51,456,134.56	
17/01/22		DEPOSITO NO.220117003520110220 R-1410	400,000.00		51,856,134.56	
17/01/22		DEPOSITO NO.25443388153 R-1412	100,000.00		51,956,134.56	
17/01/22		DEPOSITO NO.202220015385581 R-1413	5,000.00		51,961,134.56	
17/01/22		DEPOSITO NO.202220015385580 R-1413	5,000.00		51,966,134.56	
17/01/22		DEPOSITO NO.202220015385565 R-1413	5,000.00		51,971,134.56	
17/01/22		DEPOSITO NO.202220015390979 R-1414	50,000.00		52,021,134.56	



INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES  
INGRESOS Y EGRESOS  
Banco de Reservas de la Rep. Dom.  
Del 01 De ENERO al 31 de ENERO Del 2022  
(VALORES EN RDS)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3						
					Balance Inicial:	35,176,615.82
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
17/01/22		DEPOSITO NO.202220015390971 R-1414	50,000.00		52,071,134.56	
17/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2022-0026 PERS TECN		4,987.50	52,066,147.06	
17/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2022-0027 PERS TECN		4,750.00	52,061,397.06	
17/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2022-0028 PERS TECN		4,550.00	52,056,847.06	
17/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2022-0029 PERS TECN		2,520.00	52,054,327.06	
17/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2022-0030 PERS TECN		2,400.00	52,051,927.06	
17/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2022-0031 DOSAC		473,850.00	51,578,077.06	
17/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0032		1,500.00	51,576,577.06	
17/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0033		1,417.50	51,575,159.56	
17/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0034		1,950.00	51,573,209.56	
17/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0035		1,500.00	51,571,709.56	
17/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0036		5,300.00	51,566,409.56	
17/01/22		TRANSF. VIATICOS CI-2022-0037 ANULADO		-	51,566,409.56	
17/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0038		1,050.00	51,565,359.56	
17/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0039		2,700.00	51,562,659.56	
18/01/22		DEPOSITO NO.25448073999 R-1415	5,000.00		51,567,659.56	
18/01/22		DEPOSITO NO.220118000510060050 R-1416	50,000.00		51,617,659.56	
18/01/22		DEPOSITO NO.202220015411883 R-1417	30,000.00		51,647,659.56	
18/01/22		DEPOSITO NO.25454140623 R-1418	50,000.00		51,697,659.56	
18/01/22		DEPOSITO NO.25454629436 R-1418	50,000.00		51,747,659.56	
18/01/22		DEPOSITO NO.202220015410836 R-1436	5,000.00		51,752,659.56	
18/01/22		DEPOSITO NO.220118000920090129 R-1438	5,000.00		51,757,659.56	
19/01/22		DEPOSITO NO.4524000010112 R-1420	5,000.00		51,762,659.56	
19/01/22		DEPOSITO NO.4524000010113 R-1421	200,000.00		51,962,659.56	
19/01/22		DEPOSITO NO.4524000010114 R-1422	5,000.00		51,967,659.56	
19/01/22		DEPOSITO NO.25462366818 R-1423	120,000.00		52,087,659.56	
19/01/22		DEPOSITO NO.25462351341 R-1425	5,000.00		52,092,659.56	
19/01/22		DEPOSITO NO.202220015435593 R-1426	100,000.00		52,192,659.56	
19/01/22		DEPOSITO NO.202220015435527 R-1426	10,000.00		52,202,659.56	
19/01/22		DEPOSITO NO.220119452810140106 R-1427	50,000.00		52,252,659.56	
19/01/22		DEPOSITO NO.25466524409 R-1428	90,000.00		52,342,659.56	
19/01/22		DEPOSITO NO.25458663241	70,000.00		52,412,659.56	
19/01/22	18765	ANULADO		-	52,412,659.56	
19/01/22		TRANSF. VIATICOS CI-2022-0040 ANULADO		-	52,412,659.56	
19/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0041		6,600.00	52,406,059.56	
19/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0042		4,550.00	52,401,509.56	
19/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0043		2,677.50	52,398,832.06	
19/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0044		4,750.00	52,394,082.06	
19/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0045		4,400.00	52,389,682.06	
19/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0046		4,050.00	52,385,632.06	



INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES  
INGRESOS Y EGRESOS  
Banco de Reservas de la Rep. Dom.  
Del 01 De ENERO al 31 de ENERO Del 2022  
(VALORES EN RDS)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
				Balance Inicial:	35,176,615.82
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0047		4,095.00	52,381,537.06
19/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0048		4,400.00	52,377,137.06
20/01/22		DEPOSITO NO.220120003520110070 R-1424	20,000.00		52,397,137.06
20/01/22		DEPOSITO NO.4524000010115 R-1430	5,000.00		52,402,137.06
20/01/22		DEPOSITO NO.4524000010114 R-1430	5,000.00		52,407,137.06
20/01/22		DEPOSITO NO.4524000010113 R-1430	5,000.00		52,412,137.06
20/01/22		DEPOSITO NO.4524000010112 R-1430	5,000.00		52,417,137.06
20/01/22		DEPOSITO NO.25473945129 R-1431	5,000.00		52,422,137.06
20/01/22		DEPOSITO NO.4524000010116 R-1433	5,000.00		52,427,137.06
20/01/22		DEPOSITO NO.25479647449 R-1434	130,000.00		52,557,137.06
20/01/22		DEPOSITO NO.25481586984 R-1435	50,000.00		52,607,137.06
20/01/22	18766	ANULADO			52,607,137.06
25/01/22		DEPOSITO NO.25516412171 R-1439	5,000.00		52,612,137.06
25/01/22	18767	OCEAN BEEF E I R L		22,446.66	52,589,690.40
25/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0049		3,600.00	52,586,090.40
25/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0050		5,250.00	52,580,840.40
25/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0051		2,300.00	52,578,540.40
25/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0052		17,200.00	52,561,340.40
25/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0053		787.50	52,560,552.90
25/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0054		3,000.00	52,557,552.90
26/01/22		DEPOSITO NO.25521425741 R-1442	5,000.00		52,562,552.90
26/01/22		DEPOSITO NO.220126002680020344 R-1443	50,000.00		52,612,552.90
26/01/22		DEPOSITO NO.202220015558364 R-1444	50,000.00		52,662,552.90
26/01/22		DEPOSITO NO.25527978395 R-1445	55,000.00		52,717,552.90
26/01/22		CHEQUE REINTEGRADO No. 18760 D/F 30/12/2021	123,000.00		52,840,552.90
26/01/22	18768	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS		123,000.00	52,717,552.90
26/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0055		3,000.00	52,714,552.90
26/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0056		2,450.00	52,712,102.90
26/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0057		17,250.00	52,694,852.90
26/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0058		20,632.50	52,674,220.40
27/01/22		DEPOSITO NO.220127002400010257 R-1447	150,000.00		52,824,220.40
27/01/22		DEPOSITO NO.202220015573679 R-1449	190,000.00		53,014,220.40
27/01/22		DEPOSITO NO.25536725415 R-1450	40,000.00		53,054,220.40
27/01/22		DEPOSITO NO.25540901606 R-1452	5,000.00		53,059,220.40
27/01/22		DEPOSITO NO.4524000030073 R-1453	200,000.00		53,259,220.40
27/01/22		DEPOSITO NO.25541570397 R-1454	40,000.00		53,299,220.40
27/01/22		DEPOSITO NO.25541512928 R-1454	5,000.00		53,304,220.40
27/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0059		261,705.99	53,042,514.41
28/01/22		DEPOSITO NO.220128003990050021 R-1459	30,000.00		53,072,514.41
28/01/22		DEPOSITO NO.4524000010127 R-1460	10,000.00		53,082,514.41



INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES  
INGRESOS Y EGRESOS  
Banco de Reservas de la Rep. Dom.  
Del 01 De ENERO al 31 de ENERO Del 2022  
(VALORES EN RDS)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Balance Inicial:					35,176,615.82
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/01/22		DEPOSITO NO.220128000900150319 R-1461	55,000.00		53,137,514.41
28/01/22		DEPOSITO NO.25556014117 R-1462	5,000.00		53,142,514.41
28/01/22		DEPOSITO NO.202220015622597 R-1463	50,000.00		53,192,514.41
28/01/22	18769	SIMPAPEL		124,480.80	53,068,033.61
31/01/22		DEPOSITO NO.220131007100030620 R-1464	5,000.00		53,073,033.61
31/01/22		DEPOSITO NO.25587519918 R-1465	200,000.00		53,273,033.61
31/01/22		DEPOSITO NO.202220015693480 R-1466	120,000.00		53,393,033.61
31/01/22		DEPOSITO NO.220131002670070982 R-1467	100,000.00		53,493,033.61
31/01/22		DEPOSITO NO.202220015674124 R-1468	50,000.00		53,543,033.61
31/01/22		REINTEGRO TRANSF. CI-2021-1755 D/F 11/11/21	33,900.00		53,576,933.61
31/01/22		REINTEGRO TRANSF. CI-2021-1864 D/F 11/11/21	750.00		53,577,683.61
31/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0060		2,250.00	53,575,433.61
31/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0061		3,650.00	53,571,783.61
31/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0062		5,850.00	53,565,933.61
31/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0063		2,850.00	53,563,083.61
31/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0064		2,450.00	53,560,633.61
31/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0065		38,350.00	53,522,283.61
31/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0066		39,000.00	53,483,283.61
31/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0067		5,600.00	53,477,683.61
31/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0068		3,600.00	53,474,083.61
31/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0069		8,200.00	53,465,883.61
31/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0070		3,600.00	53,462,283.61
31/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0071		5,550.00	53,456,733.61
31/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0072		4,250.00	53,452,483.61
31/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0073		2,100.00	53,450,383.61
31/01/22		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2022-0074		3,050.00	53,447,333.61
31/01/22		CARGOS BANCARIOS		7,607.33	53,439,726.28
		<b>TOTALES</b>	<b>23,462,350.00</b>	<b>5,199,239.54</b>	<b>53,439,726.28</b>

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




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





INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES

PROGRAMA ENERGIA ALTERNATIVA LEY HIDROCARBUROS  
CUENTA CORRIENTE # 010-242518-3  
AL 31 DE ENERO DEL 2022  
VALORES RDS


OPERACIONES DE LA CUENTA CORRIENTE:	VALORES	
<b>BALANCE S/LIBRO AL 31/12/2021</b>	<b>35,176,615.82</b>	
<b>MAS:</b>		
DEPOSITOS DEL MES	23,295,500.00	
DEPOSITOS DEL MES DE ANTICIPOS CLIENTES NO IDENTIFICADOS	9,200.00	
REINTEGRO CHEQUE 18760 D/F 30/12/21	123,000.00	
REINTEGRO TRANF.CI-2021-1755 D/F 11/11/21	33,900.00	
REINTEGRO TRANF.CI-2021-1864 D/F 26/11/21	750.00	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>23,462,350.00</b>	
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES EMITIDOS DURANTE EL MES	(305,267.06)	
TRANSFERENCIAS DE VIATICO DEL MES	(1,064,305.99)	
TRANSF. PAGO TARJETA EMPRESARIAL FLOTILLA COMBUSTIBLE	(2,808,006.00)	
TRANSF. PAGO TARJETA VISA CORPORATIVA	(138,885.29)	
TRANSF. PAGO TARJETA CREDITO	(24,959.73)	
TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	(850,208.14)	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>(5,191,632.21)</b>	
<b>MENOS CARGOS BANCARIOS:</b>		
COMISION SERVICIO BANCO CENTRAL 0.15%	(3,434.33)	
COMISION CK CERTIFICADO	(500.00)	
COMISION MANEJO DE CUENTA	(175.00)	
COMISION TRANSF. EXTERIOR	(3,498.00)	
	<b>(7,607.33)</b>	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>(5,199,239.54)</b>	
<b>BALANCE CONCILIADO S/LIBRO AL 31/1/2022</b>	<b>53,439,726.28</b>	
<b>OPERACIONES DE LA CUENTA DE BANCO:</b>		
BALANCE SEGÚN BANCO	54,023,709.73	
<b>MAS:</b>		
DEPOSITOS EN TRANSITO		
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>54,023,709.73</b>	
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES EN TRANSITO	163,997.46	
TRANSFERENCIA EN TRANSITO	419,985.99	
	<b>(583,983.45)</b>	
<b>BALANCE CONCILIADO S/BANCO AL 31/1/2022</b>	<b>53,439,726.28</b>	
 PREPARADO POR: <b>MANUEL GARCIA ULLOA</b> ENC. DE INGRESOS	 REVISADA POR: <b>LIC. ELIZABETH LIZARDO J.</b> CONTADORA	 APROBADO POR: <b>LIC. MIRKY CUELLO C.</b> ENC. DE CONTABILIDAD





INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES  
RESOLUCION 084 MDGNV COLECTORA  
CUENTA CORRIENTE # 9602561718

FECHA DE REGISTRO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	<b>SALDO INICIAL</b>					185,524,740.29
07/01/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	9602561718	696,409.17	0.00	186,221,149.46
14/01/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	9602561718	759,104.92	0.00	186,980,254.38
25/01/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	9602561718	775,415.01	0.00	187,755,669.39
28/01/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	9602561718	750,763.01	0.00	188,506,432.40
				<b>2,981,692.11</b>	<b>0.00</b>	

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



  
APROBADO POR:  
LIC. MIRKY CUELLO CAMPUSANO  
Enc. Depto. Contabilidad





INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES

RESOLUCION 084 MDGNV COLECTORA  
CUENTA CORRIENTE # 9602561718  
AL 31 DE ENERO DEL 2022  
VALORES RD\$

<u>OPERACIONES DE LA CUENTA CORRIENTE:</u>	VALORES
BALANCE INICIAL	185,524,740.29
<u>MAS:</u>	
DEPOSITOS DEL MES	2,981,692.11
SUB-TOTAL	2,981,692.11
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2022	188,506,432.40
<u>OPERACIONES DE LA CUENTA DE BANCO:</u>	
BALANCE SEGÚN BANCO	188,506,432.40
<u>MAS:</u>	
DEPOSITOS EN TRANSITO	-
SUB-TOTAL	188,506,432.40
<u>MENOS:</u>	
ASIGNACION DE CUOTA EN TRANSITO	-
BALANCE CONCILIADO S/BANCO AL 31/01/2022	188,506,432.40
 PREPARADA POR: LIC. VERONCIA L. GONZALEZ P. CONTADORA	 APROBADO POR: LIC. MIRKY CUELLO CAMPUSANO Enc. Depto. Contabilidad



INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

DISPONIBILIDAD POR UNIDAD EJECUTORA FUENTE 10

FECHA DE	SALDO INICIAL	DOCUMENTOS SIGEF	DEBITO	CREDITO	BALANCE
					176,177,677.53
04/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 193652		0.00 9,915,057.80	166,262,619.73
04/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 193768		0.00 5,920,170.79	160,342,648.94
04/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 193712		0.00 20,792,426.60	139,550,222.34
04/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 193713		0.00 13,505,612.05	126,044,610.29
04/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194206		0.00 140,000.00	125,904,610.29
04/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194204		0.00 224,000.00	125,680,610.29
04/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194202		0.00 3,717,000.00	121,963,610.29
04/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194172		0.00 42,000.00	121,921,610.29
05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194469		0.00 34,500.00	121,887,110.29
05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194469		0.00 142,500.00	121,744,610.29
05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194475		0.00 18,286.00	121,726,314.29
05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194475		0.00 413,469.60	121,312,824.69
05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194476		0.00 3,716.28	121,309,108.41
05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194476		0.00 83,987.81	121,225,120.60
05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194477		0.00 18,367.72	121,206,752.88
05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194477		0.00 60,948.36	121,145,804.52
05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194479		0.00 15,032.50	121,130,772.02
05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194479		0.00 339,734.50	120,791,037.52
05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194482		0.00 12,675.00	120,778,362.52
05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194482		0.00 286,455.00	120,491,907.52
05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194488		0.00 4,000.00	120,487,907.52
05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194468		0.00 90,400.00	120,397,507.52
05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194468		0.00 20,000.00	120,377,507.52
05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194466		0.00 452,000.00	119,925,507.52
05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194464		0.00 12,000.00	119,913,507.52
05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194464		0.00 271,200.00	119,642,307.52
05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194463		0.00 10,000.00	119,632,307.52
05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194463		0.00 226,000.00	119,406,307.52
05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194491		0.00 9,153.19	119,397,154.33
05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194491		0.00 226,628.55	119,168,525.78
05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194490		0.00 1,039.75	119,167,486.03
05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194490		0.00 25,837.66	119,141,648.37
05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194492		0.00 5,600.00	119,136,048.37
05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194492		0.00 18,000.00	119,118,048.37
05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194496		0.00 5,056.79	119,112,991.58
05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194496		0.00 52,318.41	119,060,673.17



INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

DISPONIBILIDAD POR UNIDAD EJECUTORA FUENTE 10

FECHA DE	DOCUMENTOS SIGEF	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194495	0.00 1,810.00 119,058,863.17
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194495	0.00 40,908.00 119,017,957.17
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194500	0.00 15,000.00 119,002,957.17
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194500	0.00 339,000.00 118,663,957.17
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194516	0.00 39,480.00 118,624,477.17
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194516	0.00 128,900.00 118,497,577.17
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194514	0.00 10,770.00 118,486,807.17
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194514	0.00 204,630.00 118,282,177.17
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194513	0.00 60,000.00 118,222,177.17
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194510	0.00 6,515.44 118,215,661.73
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194510	0.00 147,248.69 118,068,412.84
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194509	0.00 4,120.60 118,064,292.04
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194509	0.00 93,130.08 117,971,161.96
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194506	0.00 470.24 117,970,691.72
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194506	0.00 8,934.46 117,961,757.26
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194505	0.00 29,084.75 117,932,672.51
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194505	0.00 300,915.25 117,631,757.26
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194504	0.00 182.50 117,631,594.76
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194504	0.00 3,672.50 117,627,922.26
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194502	0.00 51,117.00 117,576,805.26
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194502	0.00 1,155,244.20 116,421,561.06
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194501	0.00 2,500.00 116,419,061.06
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194501	0.00 56,500.00 116,362,561.06
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194499	0.00 38,800.00 116,325,761.06
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194499	0.00 152,000.00 116,173,761.06
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194498	0.00 58,280.00 116,117,481.06
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194498	0.00 180,900.00 115,936,581.06
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194518	0.00 8,085.00 115,928,496.06
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194518	0.00 182,721.00 115,745,775.06
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194520	0.00 4,867.20 115,740,907.86
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194520	0.00 50,356.60 115,690,551.06
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194522	0.00 18,400.00 115,672,151.06
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194522	0.00 76,000.00 115,596,151.06
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194524	0.00 7,500.00 115,588,651.06
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194524	0.00 169,500.00 115,419,151.06
05/01/2022	05/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 194664	0.00 717,958.00 114,701,193.06
05/01/2022	05/01/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000 34777	4,279,103.75 0.00 118,980,296.81



INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

DISPONIBILIDAD POR UNIDAD EJECUTORA FUENTE 10

FECHA DE		DOCUMENTOS SIGEF	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195588	0.00	18,184.60	118,982,132.01
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195588	0.00	410,524.58	118,551,607.43
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195614	0.00	15,000.00	118,536,607.43
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195614	0.00	339,000.00	118,197,607.43
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195595	0.00	11,032.31	118,186,575.12
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195595	0.00	114,142.07	118,072,433.05
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195599	0.00	18,440.00	118,053,993.05
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195599	0.00	418,744.00	117,637,249.05
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195597	0.00	420.00	117,636,829.05
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195597	0.00	9,492.00	117,627,337.05
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195602	0.00	100,800.00	117,526,537.05
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195602	0.00	324,000.00	117,202,537.05
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195609	0.00	505.48	117,202,031.57
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195609	0.00	11,423.82	117,190,607.75
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195606	0.00	2,073.76	117,188,533.99
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195606	0.00	39,705.84	117,148,828.35
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195605	0.00	547.75	117,148,280.60
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195605	0.00	10,806.85	117,137,473.75
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195604	0.00	2,726.57	117,134,747.18
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195604	0.00	28,209.58	117,106,537.60
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195611	0.00	10,608.00	117,095,929.60
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195611	0.00	109,752.00	116,986,177.60
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195883	0.00	25,276.88	116,960,900.72
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195914	0.00	2,297.25	116,958,603.47
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195914	0.00	27,702.75	116,930,900.72
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195915	0.00	2,297.25	116,928,603.47
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195915	0.00	27,702.75	116,900,900.72
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195916	0.00	2,297.25	116,898,603.47
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195916	0.00	27,702.75	116,870,900.72
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195931	0.00	41,504.40	116,829,396.32
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195932	0.00	8,753.12	116,819,643.20
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195932	0.00	93,704.28	116,725,938.92
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195933	0.00	9,753.12	116,716,185.80
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195933	0.00	93,704.28	116,622,481.52
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195934	0.00	8,753.12	116,612,728.40
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195934	0.00	93,704.28	116,519,024.12
06/01/2022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	195935	0.00	9,753.12	116,509,271.00



INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

DISPONIBILIDAD POR UNIDAD EJECUTORA FUENTE 10

FECHA DE	DOCUMENTOS SIGEF	DEBITO	CREDITO	BALANCE
06/01/2022	06/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 195935	0.00 93,704.28	116,415,566.72
06/01/2022	06/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 195936	0.00 2,287.25	116,413,269.47
06/01/2022	06/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 195936	0.00 27,702.75	116,385,566.72
06/01/2022	06/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 195937	0.00 442.65	116,385,124.07
06/01/2022	06/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 195937	0.00 45,673.35	116,339,450.72
06/01/2022	06/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 196123	0.00 166,243.65	116,173,207.07
06/01/2022	06/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 196121	0.00 78,750.00	116,094,457.07
06/01/2022	06/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 196118	0.00 420,000.00	115,674,457.07
06/01/2022	06/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 196115	0.00 170,166.13	115,504,290.94
06/01/2022	06/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 196098	0.00 125,200.00	115,379,090.94
07/01/2022	07/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 196360	0.00 798,000.00	114,581,090.94
07/01/2022	07/01/2022 Asignacion Cuota de Pago Credito	000000 34809	2,178,859.34 0.00	116,760,850.28
07/01/2022	07/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 196851	0.00 36,197.30	116,724,752.98
07/01/2022	07/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 196851	0.00 374,503.35	116,350,249.63
07/01/2022	07/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 196855	0.00 5,946.00	116,344,303.63
07/01/2022	07/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 196855	0.00 112,974.00	116,231,329.63
07/01/2022	07/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 196856	0.00 72,660.00	116,158,669.63
07/01/2022	07/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 196656	0.00 233,550.00	115,925,119.63
07/01/2022	07/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 196857	0.00 14,000.00	115,911,119.63
07/01/2022	07/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 196857	0.00 45,000.00	115,866,119.63
07/01/2022	07/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 196998	0.00 50,000,000.00	65,866,119.63
11/01/2022	11/01/2022 Asignacion Cuota de Pago Credito	000000 34816	83,790.00 0.00	65,949,909.63
11/01/2022	11/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 197581	0.00 43,303,017.61	22,646,892.02
12/01/2022	12/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 198098	0.00 9,000.00	22,637,892.02
12/01/2022	12/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 198099	0.00 203,400.00	22,434,492.02
12/01/2022	12/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 198100	0.00 5,047.70	22,429,444.32
12/01/2022	12/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 198100	0.00 114,078.02	22,315,366.30
12/01/2022	12/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 198104	0.00 2,726.57	22,312,639.73
12/01/2022	12/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 198104	0.00 28,209.58	22,284,430.15
12/01/2022	12/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 198105	0.00 5,636.66	22,278,793.49
12/01/2022	12/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 198105	0.00 127,388.53	22,151,404.96
12/01/2022	12/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 198107	0.00 9,467.80	22,141,937.16
12/01/2022	12/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 198107	0.00 30,432.20	22,111,504.96
12/01/2022	12/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 198102	0.00 8,941.18	22,101,563.78
12/01/2022	12/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 198102	0.00 31,953.82	22,069,609.96
13/01/2022	13/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 198703	0.00 281,000.00	21,788,609.96
13/01/2022	13/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 198702	0.00 1,454,823.37	20,333,686.59



INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

DISPONIBILIDAD POR UNIDAD EJECUTORA FUENTE 10

FECHA DE		DOCUMENTOS SIGEF	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
13/01/2022	13/01/2022 EMITIDO	000000	198700	0.00	1,513,918.87	18,819,767.72
13/01/2022	13/01/2022 EMITIDO	000000	198698	0.00	1,546,418.99	17,273,348.73
13/01/2022	13/01/2022 EMITIDO	000000	198689	0.00	1,415,500.00	15,857,848.73
13/01/2022	13/01/2022 EMITIDO	000000	198692	0.00	1,478,839.98	14,378,008.75
13/01/2022	13/01/2022 EMITIDO	000000	198693	0.00	2,585,421.81	11,782,586.94
13/01/2022	13/01/2022 EMITIDO	000000	198695	0.00	1,785,835.74	10,006,751.20
13/01/2022	13/01/2022 EMITIDO	000000	198696	0.00	1,715,341.00	8,291,410.20
13/01/2022	13/01/2022 EMITIDO	000000	198697	0.00	390,000.00	7,801,410.20
13/01/2022	13/01/2022 EMITIDO	000000	198699	0.00	1,588,871.16	6,314,739.04
13/01/2022	13/01/2022 EMITIDO	000000	198701	0.00	1,065,003.00	4,349,736.04
13/01/2022	13/01/2022 EMITIDO	000000	198692	0.00	8,941.18	4,339,794.86
13/01/2022	13/01/2022 EMITIDO	000000	198692	0.00	31,953.82	4,307,841.04
13/01/2022	13/01/2022 EMITIDO	000000	198694	0.00	11,707.50	4,296,133.54
13/01/2022	13/01/2022 EMITIDO	000000	198694	0.00	264,569.50	4,031,564.04
13/01/2022	13/01/2022 EMITIDO	000000	198693	0.00	9,941.18	4,021,602.86
13/01/2022	13/01/2022 EMITIDO	000000	198693	0.00	31,953.82	3,989,649.04
14/01/2022	14/01/2022 EMITIDO	000000	199049	0.00	20,217.80	3,969,431.44
14/01/2022	14/01/2022 EMITIDO	000000	199049	0.00	208,174.40	3,760,257.04
14/01/2022	14/01/2022 EMITIDO	000000	199334	0.00	28,893.50	3,731,363.54
14/01/2022	14/01/2022 EMITIDO	000000	199334	0.00	652,993.10	3,078,370.44
15/01/2022	15/01/2022 EMITIDO	000000	000490	0.00	1,080.00	3,077,310.44
15/01/2022	15/01/2022 EMITIDO	000000	000490	0.00	23,956.00	3,053,354.44
17/01/2022	17/01/2022 Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	34891	0.00	1,274,698.10	1,778,655.34
18/01/2022	18/01/2022 Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	34917	0.00	1,778,655.34	0.00
18/01/2022	18/01/2022 Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	34920	12,485,297.28	0.00	12,485,297.28
18/01/2022	18/01/2022 Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	34923	26,542,679.00	0.00	39,007,976.28
20/01/2022	20/01/2022 Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	34956	23,387,677.86	0.00	62,385,654.12
20/01/2022	20/01/2022 Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	34959	28,720,978.20	0.00	92,116,632.32
20/01/2022	20/01/2022 EMITIDO	000000	000681	0.00	87,424.76	92,029,207.56
20/01/2022	20/01/2022 EMITIDO	000000	000681	0.00	757,375.10	91,271,832.46
20/01/2022	20/01/2022 EMITIDO	000000	000685	0.00	14,028.75	91,257,803.71
20/01/2022	20/01/2022 EMITIDO	000000	000685	0.00	270,971.25	90,986,832.46
20/01/2022	20/01/2022 EMITIDO	000000	000638	0.00	4,500,000.00	86,486,832.46
25/01/2022	25/01/2022 Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	34975	53,728,300.11	0.00	140,213,132.57
25/01/2022	25/01/2022 EMITIDO	000000	000964	0.00	713,687.15	139,499,445.42
25/01/2022	25/01/2022 EMITIDO	000000	000965	0.00	1,854.00	139,497,591.42
25/01/2022	25/01/2022 EMITIDO	000000	000965	0.00	498,006.25	138,999,585.17



INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

DISPONIBILIDAD POR UNIDAD EJECUTORA FUENTE 10

FECHA DE		DOCUMENTOS SIGEF	DEBITO	CREDITO	BALANCE
25/01/2022	25/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 000970		739.50	138,998,845.67
25/01/2022	25/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 000970		371,210.50	138,627,635.17
28/01/2022	28/01/2022 Asignacion Cuota de Pago Credito	000000 34995	7,598,071.00	0.00	148,225,706.17
28/01/2022	28/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 001136		1,982,260.08	144,243,426.09
28/01/2022	28/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 001136		47,948,076.78	96,295,349.31
28/01/2022	28/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 001123		471,736.80	95,823,612.51
28/01/2022	28/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 001123		4,778,263.20	91,045,349.31
28/01/2022	28/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 001306		693,007.23	90,152,342.08
28/01/2022	28/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 001306		12,384,478.72	77,767,863.36
27/01/2022	27/01/2022 Asignacion Cuota de Pago Credito	000000 35018	30,402,698.51	0.00	108,170,561.87
27/01/2022	27/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 001403		18,392,254.48	91,778,307.41
27/01/2022	27/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 001651		21,377.21	91,756,930.20
27/01/2022	27/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 001651		2,567,416.45	89,189,513.75
28/01/2022	28/01/2022 Asignacion Cuota de Pago Credito	000000 35034	2,834,457.51	0.00	92,023,971.26
28/01/2022	28/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 001744		7,244,380.54	84,779,610.72
28/01/2022	28/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 001745		34,622,184.50	50,257,426.22
28/01/2022	28/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 001746		2,924,688.00	47,332,740.22
28/01/2022	28/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 001748		1,250,000.00	46,082,740.22
28/01/2022	28/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 001819		13,889,313.51	32,193,426.71
28/01/2022	28/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 001829		181.89	32,193,284.62
28/01/2022	28/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 001829		4,005.56	32,189,259.26
28/01/2022	28/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 002008		1,230.75	32,188,028.51
28/01/2022	28/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 002008		30,744.75	32,157,283.76
28/01/2022	28/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 002009		186.54	32,157,117.22
28/01/2022	28/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 002009		3,184.23	32,153,952.99
28/01/2022	28/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 002010		7,545.48	32,146,407.51
28/01/2022	28/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 002010		188,826.74	31,957,780.77
28/01/2022	28/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 002011		435.20	31,957,345.57
28/01/2022	28/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 002011		10,879.94	31,946,465.63
28/01/2022	28/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 002012		20,509.16	31,925,956.45
28/01/2022	28/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 002012		511,521.25	31,414,435.20
28/01/2022	28/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 002013		110.98	31,414,324.22
28/01/2022	28/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 002013		2,108.52	31,412,215.70
28/01/2022	28/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 002216		3,567,883.70	27,844,332.00
28/01/2022	28/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 002212		4,030,187.30	23,814,144.70
28/01/2022	28/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 002216		12,338,699.00	11,475,445.70
28/01/2022	28/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 002230		3,337,836.00	8,137,609.70



INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

DISPONIBILIDAD POR UNIDAD EJECUTORA FUENTE 10

FECHA DE		DOCUMENTOS SIGEF	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
31/01/2022	31/01/2022 Asignacion Cuota de Pago Credito	000000 35063		3,106,104.76	0.00	11,243,714.46
31/01/2022	31/01/2022 Asignacion Cuota de Pago Credito	000000 35069		25,251,976.00	0.00	36,495,690.46
31/01/2022	31/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 002561		0.00	79,347.66	36,416,342.80
31/01/2022	31/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 002561		0.00	1,507,605.53	34,908,737.27
31/01/2022	31/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 002562		0.00	7.98	34,908,729.29
31/01/2022	31/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 002562		0.00	151.54	34,908,577.75
31/01/2022	31/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 002563		0.00	1,881.84	34,906,695.91
31/01/2022	31/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 002563		0.00	35,754.95	34,870,940.96
31/01/2022	31/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 002564		0.00	18,252.00	34,852,688.96
31/01/2022	31/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 002565		0.00	6,084.00	34,846,604.96
31/01/2022	31/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 002566		0.00	18,252.00	34,828,352.96
31/01/2022	31/01/2022 ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000 002567		0.00	6,084.00	<b>34,822,268.96</b>
			221,578,993.30	362934601.87		

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





  
 APROBADO POR:  
 LIC. MIRKY CUELLO CAMPUSANO  
 Enc. Depto. Contabilidad





INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES  
DISPONIBILIDAD POR UNIDAD EJECUTORA FUENTE 10  
AL 31 DE ENERO DEL 2022  
VALORES RD\$

<u>OPERACIONES DE LA CUENTA CORRIENTE:</u>	VALORES
BALANCE INICIAL	176,177,877.53
<u>MAS:</u>	
ASIGNACION DE CUOTA DEL MES	221,578,993.30
SUB-TOTAL	397,756,870.83
<u>MENOS:</u>	
ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO	(362,934,601.87)
SUB-TOTAL	(362,934,601.87)
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2022	34,822,268.96
<u>OPERACIONES DE LA CUENTA DE BANCO:</u>	
BALANCE SEGÚN BANCO	34,822,268.96
<u>MAS:</u>	
DEPOSITOS EN TRANSITO	-
SUB-TOTAL	34,822,268.96
<u>MENOS:</u>	
ASIGNACION DE CUOTA EN TRANSITO	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2022	34,822,268.96
  PREPARADA POR: LIC. VERONICA L. GONZALEZ P. CONTADORA	  APROBADO POR: LIC. MIRKY CUELLO CAMPUSANO Enc. Depto. Contabilidad

INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYME

DISPONIBILIDAD POR UNIDAD EJECUTORA FUENTE 20

SALDO INICIAL				DEBITO	CREDITO	BALANCE	
						455,046,750.23	
04/01/2022	03/01/2022	03/01/2022	Transferencia automatica Recibida	000000 0102522090	4,404,249.49	0.00	459,450,999.72
05/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	Transferencia automatica Recibida	000000 0102522090	15,605,591.65	0.00	475,056,591.37
07/01/2022	06/01/2022	06/01/2022	Transferencia automatica Recibida	000000 0102522090	22,105,309.66	0.00	497,161,901.03
11/01/2022	07/01/2022	07/01/2022	Transferencia automatica Recibida	000000 0102522090	23,183,217.70	0.00	520,345,118.73
13/01/2022	12/01/2022	12/01/2022	Transferencia automatica Recibida	000000 0102522090	5,334,318.47	0.00	525,679,437.20
14/01/2022	31/12/2021	14/01/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000 34867	7,547,687.70	0.00	533,227,124.90
14/01/2022	13/01/2022	13/01/2022	Transferencia automatica Recibida	000000 0102522090	23,818,060.47	0.00	557,045,185.37
17/01/2022	14/01/2022	14/01/2022	Transferencia automatica Recibida	000000 0102522090	3,109,609.10	0.00	560,154,794.47
17/01/2022	31/12/2021	17/01/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000 34891	65,994.61	0.00	560,220,789.08
18/01/2022	17/01/2022	17/01/2022	Transferencia automatica Recibida	000000 0102522090	7,010,373.91	0.00	567,231,162.99
18/01/2022	31/12/2021	18/01/2022	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000 34917	7,969,733.89	0.00	575,200,896.88
18/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000 34920	0.00	594,439.76	574,606,457.12
20/01/2022	19/01/2022	19/01/2022	Transferencia automatica Recibida	000000 0102522090	44,398.68	0.00	574,651,455.80
20/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000 34956	0.00	4,671,000.00	569,980,455.80
20/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000 34966	0.00	30,602,449.81	539,378,005.99
25/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	Transferencia automatica Recibida	000000 0102522090	23,932,079.92	0.00	563,310,085.91
25/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000 34979	0.00	4,671,000.00	558,639,085.91
26/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	Transferencia automatica Recibida	000000 0102522090	7,131,811.95	0.00	565,770,897.86
26/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000 34992	0.00	20,897,490.39	544,883,407.47
28/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	Transferencia automatica Recibida	000000 0102522090	25,602,286.27	0.00	570,485,693.74
28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000 35045	0.00	18,180,683.74	552,305,010.00
31/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	Transferencia automatica Recibida	000000 0102522090	4,013.11	0.00	552,309,023.11
				<b>176,869,336.58</b>	<b>79,607,063.70</b>		




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






INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES

DISPONIBILIDAD POR UNIDAD EJECUTORA FUENTE 20  
AL 31 DE ENERO DEL 2022  
VALORES RD\$

<u>OPERACIONES DE LA CUENTA CORRIENTE:</u>	VALORES
BALANCE INICIAL	455,046,750.23
<u>MAS:</u>	
ASIGNACION DE CUOTA DEL MES	176,869,336.58
SUB-TOTAL	631,916,086.81
<u>MENOS:</u>	
CAPTACIONES DIRECTAS DEL MES	(79,607,063.70)
SUB-TOTAL	(79,607,063.70)
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2022	552,309,023.11
<u>OPERACIONES DE LA CUENTA DE BANCO:</u>	
BALANCE SEGÚN BANCO	552,309,023.11
<u>MAS:</u>	
DEPOSITOS EN TRANSITO	-
SUB-TOTAL	552,309,023.11
<u>MENOS:</u>	
ASIGNACION DE CUOTA EN TRANSITO	-
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2022	552,309,023.11
 PREPARADO POR: LIC. VERONICA L. GONZALEZ P. CONTADORA	 APROBADO POR: LIC. MIRKY CUELL G. CAMPUSANO Enc. Depto. Contabilidad



INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DEL 2022  
CUENTA 96000392652  
VALORES RD\$

OPERACIONES DE LA CUENTA CORRIENTE:	VALORES	
BALANCE INICIAL	146,639.60	
<u>MAS:</u>		
DEPOSITOS	-	
SUB-TOTAL	146,639.60	
<u>MENOS:</u>		
COMISIONES BANCARIAS.	(175.00)	
SUB-TOTAL	(175.00)	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2022	146,464.60	
 <u>OPERACIONES DE LA CUENTA DE BANCO:</u>		
BALANCE SEGÚN BANCO	146,464.60	
<u>MAS:</u>		
DEPOSITOS EN TRANSITO	-	
SUB-TOTAL	146,464.60	
<u>MENOS:</u>		
CHEQUES EN TRANSITO	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2022	146,464.60	
 PREPARADA POR: <b>LIC. VERONICA L. GONZALEZ P.</b> CONTADORA		 APROBADO POR: <b>LIC. MIRKY CUELLO CAMPUSANO</b> Enc. Depto. Contabilidad



Gobierno de la  
República Dominicana

INDUSTRIA, COMERCIO

Y MIPYMES

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE ENERO DEL 2022

CUENTA 96000392652

VALORES RD\$

Fecha Enero 2022	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	B/A			146,639.60
31/01/2022	Cargos bancarios		175.00	146,464.60
	<b>TOTAL</b>	-	-	<b>146,464.60</b>

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



APROBADO POR:  
LIC. MIRKY CUELLO CAMPUSANO  
Enc. Depto. Contabilidad



INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DEL 2022  
CUENTA NO. 9600246657  
VALORES RD\$

Fecha Enero 2022	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	B/A			1,535,868.08
31/01/2022	Cargos bancarios		175.00	1,535,693.08
	<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1,535,693.08</b>

PREPARADA POR:

LIC. VERONICA L. GONZALEZ P.  
CONTADORA



APROBADO POR:

LIC. MIRKY CUELLO CAMPUSANO  
Enc. Depto. Contabilidad



INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DEL 2022  
CUENTA NO. 9600246657  
VALORES RD\$

OPERACIONES DE LA CUENTA CORRIENTE:	VALORES	
BALANCE INICIAL	1,535,868.08	
<b>MAS:</b>		
DEPOSITOS	-	
SUB-TOTAL	1,535,868.08	
<b>MENOS:</b>		
COMISIONES BANCARIAS.	(175.00)	
SUB-TOTAL	(175.00)	
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2022</b>	<b>1,535,693.08</b>	
<b>OPERACIONES DE LA CUENTA DE BANCO:</b>		
BALANCE SEGÚN BANCO	1,535,693.08	
<b>MAS:</b>		
DEPOSITOS EN TRANSITO	-	
SUB-TOTAL	1,535,693.08	
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES EN TRANSITO	-	
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2022</b>	<b>1,535,693.08</b>	
 PREPARADA POR: <b>LIC. VERONICA L. GONZALEZ P.</b> CONTADORA		 APROBADO POR: <b>LIC. MIRKY CUELLO CAMPUSANO</b> Enc. Depto. Contabilidad



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DEL 2022  
CUENTA NO.3140001594  
VALORES RD\$

Fecha Enero 2022	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	B/A			7,215,978.85
31/01/2022	Cargos bancarios		175.00	7,215,803.85
	<b>TOTAL</b>	-	-	<b>7,215,803.85</b>

PREPARADA POR:

LIC. VERONICA L. GONZALEZ P.  
CONTADORA



APROBADO POR:

LIC. MIRKY CUELLO CAMPUSANO  
Enc. Depto. Contabilidad





INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DEL 2022  
CUENTA NO. 3140001594  
VALORES RD\$

OPERACIONES DE LA CUENTA CORRIENTE:	VALORES	
BALANCE INICIAL	7,215,978.85	
<b>MAS:</b>		
DEPOSITOS	-	
SUB-TOTAL	7,215,978.85	
<b>MENOS:</b>		
COMISIONES BANCARIAS.	(175.00)	
SUB-TOTAL	(175.00)	
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2022</b>	<b>7,215,803.85</b>	
<b>OPERACIONES DE LA CUENTA DE BANCO:</b>		
BALANCE SEGÚN BANCO	7,215,803.85	
<b>MAS:</b>		
DEPOSITOS EN TRANSITO	-	
SUB-TOTAL	7,215,803.85	
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES EN TRANSITO		
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2022</b>	<b>7,215,803.85</b>	
 PREPARADA POR: LIC. VERONICA L. GONZALEZ P. CONTADORA		 APROBADO POR: LIC. MIRKY CUELLO CAMPUSANO Enc. Depto. Contabilidad