

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RD\$:		Balance
			Ingresos	Egresos	
			Débito	Crédito	
					144,891,958.75
01/06/2020	26497	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		250,594.70	144,441,362.05
01/06/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,159,820.99		145,601,183.04
01/06/2020	26497	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	250,594.70		145,851,777.74
01/06/2020	LIB.647-1/OP.349660	SIALTA, S.R.L.		37,660.00	145,814,117.74
01/06/2020	LIB.647-1/OP.349660	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SIALTA, S.R.L.		3,640.00	145,810,477.74
01/06/2020	LIB.659-1/OP.349676	QUIMIPREST DOMINICANA, S.R.L.		68,146.64	145,742,331.10
01/06/2020	LIB.659-1/OP.349676	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, QUIMIPREST DOMINICANA, S.R.L.		6,586.68	145,735,744.42
01/06/2020	LIB.670-1/OP.349662	ARGICO, SAS		8,413.37	145,727,331.05
01/06/2020	LIB.670-1/OP.349662	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ARGICO, SAS		813.20	145,726,517.85
01/06/2020	LIB.679-1/OP.349663	FERRELECTRIC, S.R.L.		88,874.50	145,637,643.35
01/06/2020	LIB.679-1/OP.349663	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, FERRELECTRIC, S.R.L.		3,932.50	145,633,710.85
01/06/2020	LIB.687-1/OP.349664	SEGURO NACIONAL DE SALUD		191,644.00	145,442,066.85
01/06/2020	LIB.689-1/OP.349665	CENTRO COMERCIAL CORAL MALL		55,140.24	145,386,926.61
01/06/2020	LIB.891-1/OP.349666	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.A.		5,380.00	145,381,546.61
01/06/2020	LIB.891-1/OP.349666	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.A.		520.00	145,381,026.61
01/06/2020	LIB.865-1/OP.349667	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.A.		33,250.00	145,347,776.61
01/06/2020	LIB.865-1/OP.349667	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.A.		8,050.00	145,339,726.61
01/06/2020	LIB.885-1/OP.349668	EMILIO LOPEZ		33,250.00	145,306,476.61
01/06/2020	LIB.885-1/OP.349668	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EMILIO LOPEZ		8,050.00	145,298,426.61
01/06/2020	LIB.887-1/OP.349669	CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ		28,177.95	145,270,248.66
01/06/2020	LIB.887-1/OP.349669	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CARMEN FRANCISCA CURIEL CRUZ		6,822.05	145,263,426.61
01/06/2020	LIB.931-1/OP.349670	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.		28,941.37	145,234,485.24
01/06/2020	LIB.931-1/OP.349670	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, GTG INDUSTRIAL, S.R.L.		1,306.88	145,233,178.36
01/06/2020	LIB.933-1/OP.349671	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, S.R.L.		29,312.20	145,203,866.16
01/06/2020	LIB.933-1/OP.349671	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, S.R.L.		1,297.00	145,202,569.16
01/06/2020	LIB.935-1/OP.349672	MG GENERAL SUPPLY, S.R.L.		53,516.80	145,149,052.36
01/06/2020	LIB.935-1/OP.349672	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, MG GENERAL SUPPLY, S.R.L.		2,368.00	145,146,684.36
01/06/2020	LIB.937-1/OP.349673	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, S.R.L.		13,786.00	145,132,898.36
01/06/2020	LIB.937-1/OP.349673	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, S.R.L.		610.00	145,132,288.36
01/06/2020	LIB.946-1/OP.349674	CARPAS DOMINICANA, S.A.		69,445.04	145,062,843.32
01/06/2020	LIB.946-1/OP.349674	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, CARPAS DOMINICANA, S.A.		6,712.16	145,056,131.16
01/06/2020	LIB.948-1/OP.349675	ALFA DIGITAL SINGS AND GRAPHICS, S.R.L.		19,583.20	145,036,547.96
01/06/2020	LIB.948-1/OP.349675	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ALFA DIGITAL SINGS AND GRAPHICS, S.R.L.		1,892.80	145,034,655.16
01/06/2020	LIB.950-1/OP.349661	ALFA DIGITAL SINGS AND GRAPHICS, S.R.L.		8,608.00	145,026,047.16
01/06/2020	LIB.950-1/OP.349661	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ALFA DIGITAL SINGS AND GRAPHICS, S.R.L.		832.00	145,025,215.16
01/06/2020		AJUSTE CAMBIARIO CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE LA TESORERIA NACIONAL A SUB-CUENTA EN US\$	109,731.83		145,134,946.99
01/06/2020		AJUSTE CAMBIARIO CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE LA TESORERIA NACIONAL A SUB-CUENTA EN US\$ No.9995003000	126,684.98		145,261,631.97
01/06/2020		AJUSTE CAMBIARIO CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE LA TESORERIA NACIONAL A SUB-CUENTA EN US\$ No.9995003001	1,533.96		145,263,165.93
01/06/2020		AJUSTE CAMBIARIO CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE LA TESORERIA NACIONAL A SUB-CUENTA EN EURO No.9995002000	6,434.95		145,269,600.88
01/06/2020		AJUSTE CAMBIARIO CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE LA TESORERIA NACIONAL A SUB-CUENTA EN EURO No.9995002001	3,821.66		145,273,422.54
02/06/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,681,911.40		146,955,333.94
03/06/2020	24687	CARGOS POR TRANSFERENCIAS A TERCEROS POR PAGO DE COMBUSTIBLES REF. CERTIFICACION DE TRANSFERENCIA BANCO DE RESERVAS No.21302468706		18,055.16	146,937,278.78
03/06/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,653,310.80		148,590,589.58
03/06/2020	LIB.962-1/OP.350571	JUAN ALBERTO DE JESUS PIMENTEL PACHECO		602,093.70	147,988,495.88
03/06/2020	LIB.962-1/OP.350571	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, JUAN ALBERTO DE JESUS PIMENTEL PACHECO		145,770.06	147,842,725.82
03/06/2020	LIB.1025-1/OP.350570	PAGO DE NOMINA ADICIONAL CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO 2020		352,855.40	147,489,870.42
03/06/2020	LIB.1025-1/OP.350570	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE NOMINA ADICIONAL CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO 2020		2,739.30	147,487,131.12
04/06/2020	511	KIARA LICET FAMILIA ALMONTE		11,534.36	147,475,596.76
04/06/2020	26536	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		747,863.76	146,727,733.00
04/06/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,142,205.01		147,869,938.01
04/06/2020	26536	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	747,863.76		148,617,801.77
05/06/2020	26551	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		1,056,830.92	147,560,970.85
05/06/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,193,932.80		148,754,903.65
05/06/2020	26551	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	1,056,830.92		149,811,734.57
08/06/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,188,994.02		151,000,728.59
09/06/2020	TR-2020-058-A	EDWIN ANTONIO GUZMAN		1,000.00	150,999,728.59
09/06/2020	TR-2020-058-B	PLINIO ENCARNACION		1,000.00	150,998,728.59
09/06/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	2,010,479.84		153,009,208.43
10/06/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,141,355.82		154,150,564.25
10/06/2020	LIB.1003-1/OP.353397	SUPLI STORE 1968, S.R.L.		98,682.90	154,051,881.35
10/06/2020	LIB.1003-1/OP.353397	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SUPLI STORE 1968, S.R.L.		4,366.50	154,047,514.85
12/06/2020	TR-2020-059-A	ISAIAS NOVAS NOVAS		2,250.00	154,045,264.85
12/06/2020	TR-2020-059-B	BRAULIO NELLYS RUIZ TAPIA		2,200.00	154,043,064.85
12/06/2020	TR-2020-059-B	BRAULIO NELLYS RUIZ TAPIA-COMPLETIVO DE TRANSFERENCIA		50.00	154,043,014.85
12/06/2020	26620	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		1,517,293.85	152,525,721.00
12/06/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,366,753.88		153,892,474.88
12/06/2020	26620	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	1,517,293.85		155,409,768.73
15/06/2020	26638	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		16,443,080.86	138,966,687.87
15/06/2020	26645	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		3,166,055.01	135,800,632.86
15/06/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,829,670.57		137,630,303.43
15/06/2020	26638	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	16,443,080.86		154,073,384.29
15/06/2020	LIB.1052-1/OP.354721	PAGO DE VACACIONES A EX-EMPLEADOS 2019		34,123.99	154,039,260.30
15/06/2020	LIB.1052-1/OP.354721	DEDUCCIONES REALIZADAS EN PAGO DE VACACIONES A EX-EMPLEADOS 2019		70,859.86	153,968,400.44

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial RD\$:		Balance
			Ingresos	Egresos	
			Débito	Crédito	
					144,691,956.78
15/06/2020	LIB.1054-1/OP.354723	PAGO SUELDO RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		100,803.80	153,867,596.64
15/06/2020	LIB.1056-1/OP.354722	PAGO SUELDO RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020		100,803.80	153,766,792.84
15/06/2020	26645	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	3,166,055.01		156,932,847.85
15/06/2020	71681	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDAS A VACACIONES 2019 A EX-EMPLEADOS EN LIB. No.1052-1	70,859.86		157,003,707.71
16/06/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,605,157.61		158,608,865.32
16/06/2020	LIB.1028-1/OP.355297	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		40,481.00	158,568,384.32
17/06/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,498,671.80		160,067,056.12
17/06/2020	LIB.1050-1/OP.355775	INVERSIONES SIURANA, S.R.L		557,743.20	159,509,312.92
17/06/2020	LIB.1050-1/OP.355775	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, INVERSIONES SIURANA, S.R.L.		24,678.91	159,484,634.01
18/06/2020	TR-2020-060-A	SARAH LEONOR DE LA ROSA REYES		1,600.00	159,483,034.01
18/06/2020	TR-2020-060-B	CENDIC AQUILINO BLANCO GARCIA		1,600.00	159,481,434.01
18/06/2020	73220	INGRESOS POR DEDUCCION DE SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 EN LIB. No.1115-1	34,159.00		159,515,593.01
18/06/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,725,901.77		161,241,494.78
18/06/2020	LIB.1004-1/OP.356141	MARISOL DEL CARMEN MENDOZA VASQUEZ		84,533.91	161,156,960.87
18/06/2020	LIB.1004-1/OP.356141	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, MARISOL DEL CARMEN MENDOZA VASQUEZ		20,466.09	161,136,494.78
18/06/2020	LIB.1062-1/OP.356142	ORLANDO LUIS CERTAD MUÑIZ		80,322.50	161,056,172.28
18/06/2020	LIB.1062-1/OP.356142	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ORLANDO LUIS CERTAD MUÑIZ		19,446.50	161,036,725.78
18/06/2020	LIB.1065-1/OP.356143	CENTRO COMERCIAL CORAL MALL		90,414.14	160,946,311.64
18/06/2020	LIB.1067-1/OP.356144	JOSE ANTONIO MORENO		33,250.00	160,913,061.64
18/06/2020	LIB.1067-1/OP.356144	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, JOSE ANTONIO MORENO		8,050.00	160,905,011.64
18/06/2020	LIB.1069-1/OP.356145	JOSE PATRICIO PERALTA GUZMAN		33,250.00	160,871,761.64
18/06/2020	LIB.1069-1/OP.356145	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, JOSE PATRICIO PERALTA GUZMAN		8,050.00	160,863,711.64
18/06/2020	LIB.1071-1/OP.356151	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		399,000.00	160,464,711.64
18/06/2020	LIB.1071-1/OP.356151	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		21,000.00	160,443,711.64
18/06/2020	LIB.1080-1/OP.356147	PAGO DE NOMINA DE SUELDO RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	100,803.80		160,342,907.84
18/06/2020	LIB.1082-1/OP.356148	PAGO DE NOMINA DE SUELDO RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	100,803.80		160,242,104.04
18/06/2020	LIB.1086-1/OP.356149	RAMON EDUARDO LARA		45,000.00	160,197,104.04
18/06/2020	LIB.1091-1/OP.356150	ALTICE DOMINICANA, S.A.		131,308.21	160,065,795.83
18/06/2020	LIB.1091-1/OP.356150	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, ALTICE DOMINICANA, S.A.		5,252.33	160,060,543.50
18/06/2020	LIB.1115-1/OP.356146	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		17,793,822.80	142,266,720.70
18/06/2020	LIB.1115-1/OP.356146	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE NOMINA DE PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		699,584.75	141,567,135.95
19/06/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,477,132.22		143,044,268.17
19/06/2020	73430	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES DE MAYO DEL 2020	4,523,096.00		147,567,364.17
22/06/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,495,546.70		149,062,910.87
22/06/2020	LIB.960-1/OP.357230	EDESUR DOMINICANA, S.A		313,859.16	148,749,051.71
22/06/2020	LIB.960-1/OP.357230	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, EDESUR DOMINICANA, S.A		16,518.91	148,732,532.80
22/06/2020	LIB.1107-1/OP.357234	PAGO DE NOMINA PERSONAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020		558,449.68	148,174,083.12
22/06/2020	LIB.1109-1/OP.357235	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		136,392.57	148,037,690.55
22/06/2020	LIB.1109-1/OP.357235	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		15,154.73	148,022,535.82
22/06/2020	LIB.1111-1/OP.357238	PAGO DE NOMINA PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		152,196.51	147,870,339.31
22/06/2020	LIB.1111-1/OP.357238	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE NOMINA PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		3,444.99	147,866,894.32
22/06/2020	LIB.1113-1/OP.357237	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EN PERIODO TEMPORERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020		212,641.64	147,654,252.68
22/06/2020	LIB.1113-1/OP.357236	PAGO DE PRIMA DE TRASPORTE A COLABORADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020		31,500.00	147,622,752.68
22/06/2020	LIB.1113-1/OP.357237	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EN PERIODO TEMPORERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020		5,948.20	147,616,804.48
23/06/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	2,265,427.52		149,882,232.00
23/06/2020	LIB.1020-1/OP.358675	LUZ MARITZA GARCIA TORRES DE ROMANO		15,675.00	149,866,557.00
23/06/2020	LIB.1020-1/OP.358675	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, LUZ MARITZA GARCIA TORRES DE ROMANO		3,795.00	149,862,762.00
24/06/2020	1008	ANTICIPOS FINANCIEROS RECIBIDOS DE LA TESORERIA NACIONAL	196,494.14		150,059,256.14
24/06/2020	512	RT ROBOTICS, EIRL		47,500.00	150,011,756.14
24/06/2020	26801	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		196,494.14	149,815,262.00
24/06/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,593,364.91		151,408,626.91
24/06/2020	26801	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	196,494.14		151,605,121.05
24/06/2020	1008	ANTICIPOS FINANCIEROS EMITIDA		196,494.14	151,408,626.91
25/06/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,421,391.16		152,830,018.07
25/06/2020	LIB.1093-1/OP.359829	NELSON GEOVANNY AQUINO BAEZ		38,000.00	152,792,018.07
25/06/2020	LIB.1093-1/OP.359829	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, NELSON GEOVANNY AQUINO BAEZ		9,200.00	152,782,818.07
26/06/2020	TR-2020-061	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		8,921.70	152,773,896.37
26/06/2020	26827	TRANSFERENCIA A LA SUB-CUENTA 9995008001		2,964,037.31	149,809,859.06
26/06/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,260,156.50		151,070,015.56
26/06/2020	26827	TRANSFERENCIA DESDE LA SUB-CUENTA 9995008000	2,964,037.31		154,034,052.87
26/06/2020	77228	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	4,523,096.00		158,557,148.87
29/06/2020	513	DE JUNIO DEL 2020		6,041.17	158,551,107.70
29/06/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,759,673.60		160,310,781.30
29/06/2020	LIB.1095-1/OP.361215	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.A.		5,380.00	160,305,401.30
29/06/2020	LIB.1095-1/OP.361215	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.A.		520.00	160,304,881.30
29/06/2020	LIB.1097-1/OP.361216	NELSON GEOVANNY AQUINO BAEZ		38,000.00	160,266,881.30
29/06/2020	LIB.1097-1/OP.361216	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, NELSON GEOVANNY AQUINO BAEZ		9,200.00	160,257,681.30
29/06/2020	LIB.1099-1/OP.361220	QUIMIPEST DOMINICANA, S.A.		68,146.64	160,189,534.66
29/06/2020	LIB.1099-1/OP.361220	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, QUIMIPEST DOMINICANA, S.A.		6,586.68	160,182,947.98
29/06/2020	LIB.1101-1/OP.361218	TALLERES J & M, S.R.L.		25,482.70	160,157,465.28
29/06/2020	LIB.1101-1/OP.361218	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, TALLERES J & M, S.R.L.		1,409.50	160,156,055.78
29/06/2020	LIB.1103-1/OP.361219	GREYSIS TELEVISION NEW, S.R.L.		31,915.24	160,124,140.54
29/06/2020	LIB.1103-1/OP.361219	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, GREYSIS TELEVISION NEW, S.R.L.		3,084.76	160,121,055.78
29/06/2020	LIB.1105-1/OP.361217	GREYSIS TELEVISION NEW, S.R.L.		45,593.25	160,075,462.53
29/06/2020	LIB.1105-1/OP.361217	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, GREYSIS TELEVISION NEW, S.R.L.		4,406.75	160,071,055.78
30/06/2020	TR-2020-062-A	SARAH LEONOR DE LA ROSA REYES		1,600.00	160,069,455.78
30/06/2020	TR-2020-062-B	CENDIC AQUILINO BLANCO GARCIA		1,600.00	160,067,855.78
30/06/2020		CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 CUENTA DE ANTICIPOS FINANCIEROS		249.16	160,067,606.62

		Balance Inicial RD\$:			144,691,956.75
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Ingresos	Egresos	Balance
			Débito	Crédito	
30/06/2020	2524564	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUT	1,737,814.50		161,805,421.12
30/06/2020	LIB.1128-1/OP 361994	JUAN MA CUEL GUERRERO DE JESUS		103,312.50	161,702,108.62
30/06/2020	LIB.1128-1/OP 361994	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.A.		5,437.50	161,696,671.12
30/06/2020	LIB.1130-1/OP 361993	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		181,144.05	161,515,527.07
30/06/2020	LIB.1130-1/OP 361993	IMPUESTO SOBRE LA RENTA LEY 253-12, PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.		43,855.95	161,471,671.12
TOTAL GENERAL			68,146,836.35	51,367,421.98	161,471,671.12

Nota: Las Sub-Cuentas en US\$ y EUR son expresadas en RDS
Existe un monto por Recaudaciones en la Cuenta Unica de Tesoro de la Tesoreria Nacional en Tránsito de RDS3.1

PREPARADO POR:
Lic. Yenny Acosta
Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:
Lic. Sarah de la Rosa
Enc. Departamento Financiero