



**INGRESOS Y EGRESOS**  
**Banco de Reservas de la Rep. Dom.**  
**Del 01 De Julio al 31 de Julio Del 2018**  
**( VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3						
					Balance Inicial:	65.490.655,57
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
		BALANCE MES ANTERIOR			65.490.655,57	
02/07/2018	16687	ANABEL MICHEL ORTIZ CHAVEZ		30.145,14	65.460.510,43	
02/07/2018	16688	ANULADO		-	65.460.510,43	
02/07/2018	16689	MARCELO ALBERTO SALAZAR ALBERTY		68.420,48	65.394.089,95	
02/07/2018	16690	KARINA DE FATIMA MANON TAVERAS DE CAPEANS		13.284,10	65.380.805,85	
02/07/2018	16691	MAXIMO JOSE PENA DE LEON		13.284,10	65.367.521,75	
02/07/2018	16692	LUIS ARMANDO RODRIGUEZ		5.818,75	65.361.703,00	
02/07/2018	16693	EDITORA MORALES SRL		34.277,06	65.327.425,94	
02/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0619		13.480,00	65.313.965,94	
02/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0730		7.660,00	65.306.305,94	
03/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0630		4.580,00	65.301.745,94	
03/07/2018		DEPOSITO No. 202180001054570 RI-14054	2.500,00		65.304.245,94	
03/07/2018		DEPOSITO No. 303158152 RI-14059	1.000,00		65.305.245,94	
03/07/2018		DEPOSITO No. 276258718 RI-14055	160,00		65.305.405,94	
03/07/2018		DEPOSITO No. 310239428 RI-14056	50.000,00		65.355.405,94	
03/07/2018		DEPOSITO No. 311038776 RI-14060	1.000,00		65.356.405,94	
03/07/2018		DEPOSITO No. 310561994 RI- 14068	6.300,00		65.362.705,94	
03/07/2018	16694	TALLERES D COLORES SRL		17.237,29	65.345.468,65	
03/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0791		31.350,00	65.314.118,65	
04/07/2018		DEPOSITO No. 320199099 RI-14061	1.000,00		65.315.118,65	
04/07/2018	16695	PONTIFICIA UNIVER. CATOLICA MADRE Y MAESTRA		50.800,00	65.264.318,65	
04/07/2018		DEPOSITO No. 212180001070906 RI-14070	125.000,00		65.389.318,65	
04/07/2018		DEPOSITO No. 276259266 RI- 14067	500,00		65.389.818,65	
04/07/2018		DEPOSITO No. 276259267 RI- 14058	12.500,00		65.402.318,65	
04/07/2018		DEPOSITO No. 14293825 RI-14084/85/86/87/88/89	385.000,00		65.787.318,65	
04/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0731		10.060,00	65.777.258,65	
04/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0763		3.200,00	65.774.058,65	
04/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0787		2.100,00	65.771.958,65	
04/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0788		2.280,00	65.769.678,65	
04/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0796		860,00	65.768.818,65	
05/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0739		2.300,00	65.766.518,65	
05/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0752		11.280,00	65.755.238,65	
05/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0756		1.800,00	65.753.438,65	
05/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0762		4.460,00	65.748.978,65	
05/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0774		2.900,00	65.746.078,65	
05/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0780		9.810,00	65.736.268,65	
05/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0793		4.400,00	65.732.068,65	
05/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0797		31.350,00	65.700.738,65	



**INGRESOS Y EGRESOS**  
**Banco de Reservas de la Rep. Dom.**  
**Del 01 De Julio al 31 de Julio Del 2018**  
**( VALORES EN RDS)**

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3						
				Balance Inicial:		65.490.655,57
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
05/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0798		4.660,30	65.696.076,65	
05/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0803		5.594,30	65.690.484,65	
05/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0804		600,30	65.689.884,65	
05/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0817		1.000,30	65.688.884,65	
06/07/2018		DEPOSITO No. 14293774 RI-14074/75/76/77	1.030.000,00		66.718.884,65	
06/07/2018		DEPOSITO No. 14293828 RI-14065	659.888,54		67.378.773,19	
06/07/2018		DEPOSITO No. 14293827 RI-14066	82.500,00		67.461.273,19	
06/07/2018		DEPOSITO No. 276259460 RI-14073	1.000,00		67.462.273,19	
06/07/2018		DEPOSITO No. 180706008100020028 RI-14081	1.000,00		67.463.273,19	
06/07/2018		DEPOSITO No. 452000010050 RI-14082	40.000,00		67.503.273,19	
06/07/2018	16696	CLINICA CORAZONES UNIDOS S.A		700.000,30	66.803.273,19	
06/07/2018	16697	INTEGRAL PROGRAMA BASEBALL IPB SRL		100.000,30	66.703.273,19	
06/07/2018	16698	CLUSTER TURISTICO DE PEDERNALES CLUTUPE		200.000,30	66.503.273,19	
06/07/2018	16699	MEDIOS CREATIVOS DEL CARIBE EIRL		200.000,30	66.303.273,19	
06/07/2018	16700	LUIS GREGORIO MADERA SUED		3.000,30	66.300.273,19	
06/07/2018	16701	FEDOCAMARAS		100.000,30	66.200.273,19	
06/07/2018	16702	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A		1.917,48	66.198.355,71	
06/07/2018	16703	NOVUS PARADIGMA SRL		25.000,30	66.173.355,71	
06/07/2018	16704	FUNDACION DOMINICANA PROEMPLEO FDPE		75.000,30	66.098.355,71	
06/07/2018	16705	ANA ELIZABETH MELLA ROSARIO		30.757,61	66.067.598,10	
06/07/2018	16706	KATHERINE BEATRIZ SUERO VOLQUEZ		69.905,54	65.997.692,56	
06/07/2018	16707	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS SRL		39.972,59	65.957.819,97	
06/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0761		8.080,30	65.949.739,97	
06/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0794		5.150,30	65.944.589,97	
06/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0805		19.960,00	65.924.629,97	
06/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0820		1.300,00	65.923.329,97	
06/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0840		2.440,00	65.920.889,97	
09/07/2018		DEPOSITO No. 14293775 RI-14079	42.500,00		65.963.389,97	
09/07/2018		DEPOSITO No. 14293776 RI-14080	75.000,00		66.038.389,97	
09/07/2018		DEPOSITO No. 180709008100061288 RI-14090	1.000,00		66.039.389,97	
09/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0821		24.360,00	66.015.029,97	
09/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0823		2.100,00	66.012.929,97	
09/07/2018		DEPOSITO No. 180709007100050472 RI-14095	92.500,00		66.105.429,97	
10/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0816		6.160,00	66.099.269,97	
10/07/2018		DEPOSITO No. 180710002530040148 RI-14093	30.000,00		66.129.269,97	
10/07/2018		DEPOSITO No. 1343815273 RI-14094	66.000,00		66.219.269,97	
10/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0831		6.160,00	66.213.109,97	
10/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0833		6.160,00	66.206.949,97	
10/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0838		4.350,00	66.202.599,97	



**INGRESOS Y EGRESOS**  
**Banco de Reservas de la Rep. Dom.**  
**Del 01 De Julio al 31 de Julio Del 2018**  
**( VALORES EN RDS)**

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3						
				Balance Inicial:		65.490.655,57
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
10/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0839		4.900,00	66.197.699,97	
10/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0850		31.380,00	66.166.319,97	
10/07/2018	16708	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A		39.874,27	66.126.445,70	
10/07/2018	16709	INTENSIDAD ROTADA SRL		26.742,58	66.099.703,12	
10/07/2018	16710	ADAMILKA TAVAREZ SANTELISES		12.327,34	66.087.375,78	
10/07/2018	16711	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		18.372,18	66.069.003,60	
10/07/2018	16712	BANCO CENTRAL DE LA REP.DOM.( ANULADO)		-	66.069.003,60	
10/07/2018	16713	DELTA COMERCIAL S.A		7.546,51	66.061.457,09	
10/07/2018	16714	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION EL SEIBO INC		150.000,00	65.911.457,09	
10/07/2018	16715	CAMARA DE COM. Y PROD. DE LA PROV. ESPAILLA		150.000,00	65.761.457,09	
10/07/2018	16716	FUNDACION SALESIANA DON BOSCO		50.000,00	65.711.457,09	
11/07/2018		DEPOSITO No. 14293782 RI-14092	10.000,00		65.721.457,09	
11/07/2018		DEPOSITO No. 14293777 RI-14096	10.000,00		65.731.457,09	
11/07/2018		DEPOSITO No. 14293826 RI-14096	40.000,00		65.771.457,09	
11/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0687		42.900,00	65.728.857,09	
11/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0735		7.660,00	65.721.197,09	
11/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0759		2.500,00	65.718.697,09	
11/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0765		11.160,00	65.707.537,09	
11/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0782		30.000,00	65.677.537,09	
11/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0819		19.060,00	65.658.477,09	
11/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0834		4.480,00	65.653.997,09	
11/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0837		2.860,00	65.651.137,09	
11/07/2018	16717	GRICELA MARIA REYES RODRIGUEZ		5.000,00	65.646.137,09	
11/07/2018	16718	SOLANGE DOLORES DIAZ		5.000,00	65.641.137,09	
11/07/2018	16719	INDHIRA RINCON RINCON		5.000,00	65.636.137,09	
11/07/2018	16720	ESTEFANI ANDUJAR SUERO		5.000,00	65.631.137,09	
11/07/2018	16721	DAYEANA MERCEDES REYES MOQUETE		5.000,00	65.626.137,09	
11/07/2018	16722	ANGELA ELIZABETH ANICO GUZMAN		5.000,00	65.621.137,09	
11/07/2018	16723	MARCELO A. JUNIOR GENAO DE LA CRUZ		5.000,00	65.616.137,09	
11/07/2018	16724	EVELYN JOHANNY BRAZOBAN SORIANO		5.000,00	65.611.137,09	
11/07/2018	16725	YRMA ONELIA GUERRERO ORTIZ		5.000,00	65.606.137,09	
11/07/2018		DEPOSITO NO.202180001091843 RI-14159	50.000,00		65.656.137,09	
12/07/2018		DEPOSITO No. 276261695 RI-14099/14098	12.500,00		65.668.637,09	
12/07/2018		DEPOSITO No. 14293790 RI-14102	903.046,07		66.571.684,06	
12/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0734		9.260,00	66.562.424,06	
12/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0740		2.300,00	66.560.124,06	
12/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0755		3.600,00	66.556.524,06	
12/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0818		11.880,00	66.544.644,06	
12/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0847		5.060,00	66.538.704,06	



**INGRESOS Y EGRESOS**  
**Banco de Reservas de la Rep. Dom.**  
**Del 01 De Julio al 31 de Julio Del 2018**  
**( VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3						
					Balance Inicial:	65.490.655,57
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
13/07/2018		DEPOSITO No. 14293787 RI-14104	80.000,00		66.618.704,06	
13/07/2018		DEPOSITO No. 14293788 RI-14105	240.000,00		66.858.704,06	
13/07/2018		DEPOSITO No. 14293786 RI-14107	300.000,00		67.158.704,06	
13/07/2018		DEPOSITO No. 276261897 RI-14108	1.000,00		67.159.704,06	
13/07/2018		DEPOSITO No. 1354933388 RI-14109	10.000,00		67.169.704,06	
13/07/2018		DEPOSITO No. 312397152 RI-14110	52.500,00		67.222.204,06	
13/07/2018	16726	NAOMY PEREZ BAEZ		5.000,00	67.217.204,06	
13/07/2018	16727	WENDYMARIA CASTRO		5.000,00	67.212.204,06	
13/07/2018	16728	NIURKA CRISTINA LAJARA AQUINO		5.000,00	67.207.204,06	
13/07/2018	16729	KIRSY ALEXANDRA PUENTE CABRERA		5.000,00	67.202.204,00	
13/07/2018	16730	VIANNA NOELIA GOMEZ GONZALEZ		5.000,00	67.197.204,06	
13/07/2018	16731	GRISELDA VICTORIA TORRES		5.000,00	67.192.204,06	
13/07/2018	16732	RAFAEL FERREIRA PEREZ		5.000,00	67.187.204,06	
13/07/2018	16733	ILEANA ANTONIA BENITEZ CEPPEDES		5.000,00	67.182.204,06	
13/07/2018	16734	INGRID CAROLINA ESPINAL GUERRERO		5.000,00	67.177.204,06	
13/07/2018	16735	GENARA MENDEZ MATEO		5.000,00	67.172.204,06	
13/07/2018	16736	ADRIANA JIMENEZ HERNANDEZ		5.000,00	67.167.204,06	
13/07/2018	16737	JUANA MILAGROS TEJADA VALERIO		5.000,00	67.162.204,06	
13/07/2018	16738	NASERTEC SRL		98.489,33	67.063.734,73	
13/07/2018	16739	GEORGINA DE MOYA RODRIGUEZ		29.691,65	67.034.053,09	
13/07/2018	16740	YAHIR ASJANA MERCEDES		110.694,33	66.923.359,75	
13/07/2018	16741	AGUA PLANETA AZUL S.A		12.777,50	66.910.581,25	
13/07/2018	16742	JOSE MARIA MUNNE		38.251,09	66.872.330,17	
13/07/2018	16743	FUNDACION INNOVATI INC		90.000,00	66.782.330,17	
13/07/2018		DEPOSITO No. 4524000040062 RI-14111	215.000,00		66.997.330,17	
13/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0822		11.394,00	66.985.936,17	
13/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0856		10.580,00	66.975.376,17	
13/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0861		15.000,00	66.960.376,17	
13/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0866		980,00	66.959.416,17	
13/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0864		6.110,00	66.953.306,17	
13/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0870		9.244,00	66.944.062,17	
13/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0871		31.350,00	66.912.712,17	
16/07/2018		DEPOSITO No. 304016051 RI-14112	25.000,00		66.937.712,17	
16/07/2018	16744	TALLERES D COLORES SRL		6.368,22	66.931.343,95	
16/07/2018	16745	RAFAELA MORETA DE CALERO		5.000,00	66.926.343,95	
16/07/2018	16746	JOSE MANUEL VERAS VERAS		5.000,00	66.921.343,95	
16/07/2018	16747	GAURIS ENMANUEL JAVIER ROMERO		124.083,33	66.797.260,62	
16/07/2018	16748	OSVALDO NADAL CABRERA		68.888,33	66.728.392,29	
16/07/2018	16749	EMPRENDE SDQ SRL		125.000,00	66.603.392,29	



**INGRESOS Y EGRESOS**

**Banco de Reservas de la Rep. Dom.**

**Del 01 De Julio al 31 de Julio Del 2018**

**( VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3						
				Balance Inicial:		65.490.655,57
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
16/07/2018	16750	FRANCISCO FAUSTO MICHEL SAVIÑON		5.000,00	66.598.302,20	
16/07/2018	16751	FERRETERIA AMERICANA SAS		17.774,00	66.580.617,39	
16/07/2018	16752	ADRIANO MUÑOZ GABRIEL		5.000,00	66.575.617,39	
16/07/2018	16753	KELVIN OSIRIS MORALES PENA		5.000,00	66.570.617,39	
16/07/2018	16754	KENIA VALDEZ RUMALDO		5.000,00	66.565.617,39	
16/07/2018		DEPOSITO NO.180716452810070031 RI-14113	10.000,00		66.575.617,39	
16/07/2018		DEPOSITO NO. 202180001107506 RI-14114	1.000,00		66.576.617,39	
13/07/2018		DEPOSITO NO.4418779 HECHO POR ERROR DEV.X TES.	9.117.112,00		75.693.729,39	
16/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0830		3.800,00	75.689.929,39	
16/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0863		7.260,00	75.682.669,39	
16/07/2018	16755	NICOLE ESTEFANY APONTE CUETO		25.000,00	75.657.669,39	
16/07/2018		DEPOSITO NO.202180001109746 RI-14117	1.000,00		75.658.669,39	
17/07/2018		DEPOSITO NO. 14808243 RI-14116	32.500,00		75.691.169,39	
17/07/2018		DEPOSITO NO. 14808244 RI-14115	50.000,00		75.741.169,39	
17/07/2018		DEPOSITO NO. 14293798 RI-14119	140.000,00		75.881.169,39	
17/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0733		9.040,00	75.872.129,39	
17/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0859		12.660,00	75.859.469,39	
17/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0860		52.760,00	75.806.709,39	
17/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0862		9.160,00	75.797.549,39	
17/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0867		40.280,00	75.757.269,39	
17/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0869		8.700,00	75.748.569,39	
17/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0873		31.350,00	75.717.219,39	
17/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0876		6.300,00	75.710.919,39	
17/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0890		9.080,00	75.701.839,39	
17/07/2018	16756	ANULADO			75.701.779,39	
17/07/2018	16757	V ENERGY S.A		9.117.112,00	66.584.667,39	
17/07/2018		DEPOSITO NO.303916610 RI-14120	25.000,00		66.609.667,39	
17/07/2018		DEPOSITO NO. '180717006600110315 RI-14122	500.000,00		67.109.667,39	
17/07/2018		DEPOSITO NO. '180717005800090344 RI-14123	9.000,00		67.118.667,39	
17/07/2018		DEPOSITO NO. '180717005800090347 RI-14124	9.000,00		67.127.667,39	
17/07/2018		DEPOSITO NO. '180717005800090350 RI-14125	9.000,00		67.136.667,39	
17/07/2018		DEPOSITO NO. '180717005800090356 RI-14126	14.000,00		67.150.667,39	
17/07/2018		DEPOSITO NO. '180717005800090353 RI-14127	14.000,00		67.164.667,39	
17/07/2018		DEPOSITO NO. '180717005800090359 RI-14128	14.000,00		67.178.667,39	
17/07/2018		DEPOSITO NO. '180717452810070109 RI-14129	142.500,00		67.321.167,39	
17/07/2018		DEPOSITO NO. '180717005500050211 RI-14130	35.000,00		67.356.167,39	
17/07/2018		DEPOSITO NO.202180001111859 RI-14139	32.500,00		67.388.667,39	
18/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0858	-	13.640,00	67.375.027,39	
18/07/2018		DEPOSITO NO. 4524000040035 RI-14132	9.000,00		67.384.027,39	



**INGRESOS Y EGRESOS**  
**Banco de Reservas de la Rep. Dom.**  
**Del 01 De Julio al 31 de Julio Del 2018**  
**( VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Balance Inicial:		65.490.655,57
			Debito	Credito	Balance
18/07/2018		DEPOSITO NO. 4524000040034 RI-14133	10.000,00		67.394.027,39
18/07/2018		DEPOSITO NO. 180718001680020238 RI-14134	25.000,00		67.419.027,39
18/07/2018	16758	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A		17.237,29	67.401.790,10
18/07/2018	16759	MARLON VALENZUELA PEREZ		35.666,80	67.366.123,30
18/07/2018	16760	NELSON CESAR ANTONIO TOCA SIMO		138.114,24	67.228.009,06
18/07/2018	16761	FELIPE PENA VASQUEZ		124.302,82	67.103.706,24
18/07/2018	16762	YAHAIRA SOSA MACHADO		124.302,82	66.979.403,42
18/07/2018	16763	HEPZY MARGARITA ZORRILLA GOMEZ		124.302,82	66.855.100,60
18/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0854		5.810,00	66.849.290,60
18/07/2018		DEPOSITO NO.180718003900040379 RI-14135	42.500,00	-	66.891.790,60
18/07/2018		DEPOSITO NO.180718003900040382 RI-14136	10.000,00		66.901.790,60
18/07/2018		DEPOSITO NO. 202180001117418 RI-14143	40.000,00		66.941.790,60
18/07/2018		DEPOSITO NO. 4524000040033 RI-14144	85.000,00		67.026.790,60
18/07/2018		DEPOSITO NO. 202180001117143 RI-14147	12.500,00		67.039.290,60
18/07/2018		DEPOSITO NO. 1371781981 RI-14175	50.000,00		67.089.290,60
19/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0844		25.794,00	67.063.496,60
19/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0855		7.800,00	67.055.696,60
19/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0879		960,00	67.054.736,60
19/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0881		4.494,00	67.050.242,60
19/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0883		3.700,00	67.046.542,60
19/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0887		8.860,00	67.037.682,60
19/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0896		24.960,00	67.012.722,60
19/07/2018		DEPOSITO NO.180719002530110248 RI-14145	85.000,00		67.097.722,60
19/07/2018		DEPOSITO NO. 180719002530110254 RI-14146	22.500,00		67.120.222,60
19/07/2018		DEPOSITO NO. 180719002550080334 RI-14148	10.000,00		67.130.222,60
19/07/2018		DEPOSITO NO. 180719002550080331 RI-14149	5.000,00		67.135.222,60
20/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0701		17.180,00	67.118.042,60
20/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0905		66.680,00	67.051.362,60
20/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0933		61.960,00	66.989.422,60
20/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0921		27.920,00	66.961.502,60
20/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0945		13.960,00	66.947.542,60
20/07/2018	16764	ANAIS MILAGROS MEJIA SANTANA		23.999,85	66.923.542,75
20/07/2018	16765	ACOMEPEASADO		30.000,00	66.893.542,75
20/07/2018	16766	INTENSIDAD ROTADA SRL		20.799,08	66.872.743,67
20/07/2018		DEPOSITO NO. 14293797 RI-14142	726.107,15		67.598.850,82
20/07/2018		DEPOSITO NO. 14808246 RI-14151	10.000,00		67.609.850,82
23/07/2018		DEPOSITO NO.303917758 RI-14154	613,00		67.609.463,82
23/07/2018		DEPOSITO NO. 14808250 RI-14154	7.097,00		67.616.550,82
23/07/2018		DEPOSITO NO. 14808249 RI-14155	40.000,00		67.656.550,82



**INGRESOS Y EGRESOS**  
**Banco de Reservas de la Rep. Dom.**  
**Del 01 De Julio al 31 de Julio Del 2018**  
**( VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripción	Balance Inicial:		65.490.655,57
			Debito	Credito	Balance
23/07/2018		DEPOSITO NO. 180723005800060219 RI-14158	9.000,00		67.665.550,82
23/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0868		11.160,00	67.654.390,82
23/07/2018		DEPOSITO NO.180723001660010573 RI-14161	70.000,00		67.724.390,82
24/07/2018		DEPOSITO NO.17451668 RI-14160	12.500,00		67.736.890,82
24/07/2018		DEPOSITO NO. 17451669 RI-14163	50.000,00		67.786.890,82
24/07/2018		DEPOSITO NO. 17451678 RI-14164	85.000,00		67.871.890,82
24/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0878		11.860,00	67.860.030,82
24/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0901		500,00	67.859.530,82
24/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0907		1.080,00	67.858.470,82
24/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0911		3.446,00	67.855.024,82
24/07/2018	16767	CAMARA DE COM. Y PROD. PROV. SANCHEZ RAMIR.		150.000,00	67.705.024,82
24/07/2018	16768	FENAPYMED		325.000,00	67.380.024,82
24/07/2018	16769	CARIBE TOURS S.A		15.570,50	67.364.454,32
24/07/2018	16770	LEA MIOSOTYS GERALDO HERNANDEZ		8.000,00	67.356.454,32
24/07/2018	16771	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ		18.525,00	67.337.929,32
24/07/2018	16772	UNION NACIONAL DE SUPLID. DE ALIMENTO ESCOLAR		200.000,00	67.137.929,32
24/07/2018	16773	KONMEDIA INVESTMENTS SRL		200.000,00	66.937.929,32
24/07/2018	16774	LARIMAR TOURS SRL		2.470,00	66.935.459,32
24/07/2018		DEPOSITO NO.4524000010047 RI-14156	1.000,00		66.936.459,32
24/07/2018		REINTEGRO CK 16685 DE FECHA 28/6/18	200.000,00		67.136.459,32
24/07/2018		DEPOSITO NO. '1397417688 RI-14171	25.000,00		67.161.459,32
24/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0915		6.260,00	67.155.199,32
24/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0926		13.780,00	67.141.419,32
24/07/2018		DEPOSITO NO.'1390532919 RI-14168	1.000,00		67.142.419,32
24/07/2018		DEPOSITO NO. '180724002400050499 RI-14170	10.000,00		67.152.419,32
25/07/2018		DEPOSITO NO. 17451671 RI-14166/65	25.000,00		67.177.419,32
25/07/2018		DEPOSITO NO.'180725001670120116 RI-14173	1.000,00		67.178.419,32
25/07/2018		DEPOSITO NO. 323576042 RI-14172	5.000,00		67.183.419,32
25/07/2018		DEPOSITO NO.202180001077803 RI-14174	40.000,00		67.223.419,32
25/07/2018		DEPOSITO NO. 202180001077782 RI-14174	10.000,00		67.233.419,32
25/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0746		22.210,00	67.211.209,32
25/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0760		27.920,00	67.183.289,32
25/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0789		3.060,00	67.180.229,32
25/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0865		4.760,00	67.175.469,32
25/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0937		42.600,00	67.132.869,32
25/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0969		8.360,00	67.124.509,32
25/07/2018		DEPOSITO NO.304044571 RI-14167	67,00		67.124.576,32
26/07/2018		DEPOSITO NO. 17451672 RI-14178	834.641,73		67.959.218,05
26/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0898		63.750,00	67.895.468,05



**INGRESOS Y EGRESOS**  
**Banco de Reservas de la Rep. Dom.**  
**Del 01 De Julio al 31 de Julio Del 2018**  
**( VALORES EN RD\$ )**

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3						
					Balance Inicial:	65.490.655,57
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
26/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0952		10.170,00	67.885.268,05	
26/07/2018		DEPOSITO NO. 180726003720010696 RI-14181	2.500,00		67.887.768,05	
26/07/2018		DEPOSITO NO. 1408351489 RI-14184	40.000,00		67.927.768,05	
26/07/2018	16775	MASTER DOMINICANA M DO SRL		35.595,00	67.892.203,05	
27/07/2018		DEPOSITO NO. 284803040 RI-14185	10.000,00		67.902.203,05	
27/07/2018		DEPOSITO NO. 4524000040048 RI-14183	35.000,00		67.937.203,05	
27/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0877		5.660,00	67.931.543,05	
27/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0906		16.260,00	67.915.283,05	
27/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0908		7.080,00	67.908.223,05	
27/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0909		6.110,00	67.902.113,05	
27/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0910		16.250,00	67.885.863,05	
27/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0929		6.480,00	67.879.403,05	
27/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0954		32.080,00	67.847.343,05	
27/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0955		2.260,00	67.845.083,05	
27/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0957		12.760,00	67.832.323,05	
27/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0965		2.500,00	67.829.823,05	
27/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0966		3.600,00	67.826.223,05	
27/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0970		10.480,00	67.815.763,05	
27/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0967		7.760,00	67.808.003,05	
27/07/2018	16776	ANULADO			67.808.003,05	
27/07/2018	16777	ROSA JUDITH DE PEÑA DE LA ROSA		19.648,43	67.788.354,62	
30/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0880		4.494,00	67.783.860,62	
30/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0899		123.960,00	67.659.900,62	
30/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0968		8.760,00	67.651.140,62	
30/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0989		4.000,00	67.647.140,62	
30/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0990		2.300,00	67.644.840,62	
30/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01020		13.160,00	67.631.680,62	
30/07/2018	16778	BANCO CENTRAL DE LA REP.DOM.		37.800,00	67.593.880,62	
30/07/2018	16779	ANA RHITA REYES CABRERA		30.000,00	67.563.880,62	
30/07/2018		DEPOSITO NO.321607843 RI-14187	10.000,00		67.573.880,62	
30/07/2018		DEPOSITO NO. 321607844 RI-14188	14.000,00		67.587.880,62	
31/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0973		9.440,00	67.578.440,62	
31/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0984		1.450,00	67.576.990,62	
31/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0988		800,00	67.576.190,62	
31/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0991		22.800,00	67.553.390,62	
31/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0998		7.260,00	67.546.130,62	
31/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01008		2.500,00	67.543.630,62	
31/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01039		2.360,00	67.541.270,62	
31/07/2018		REINTEGRO CK 16661 DE FECHA 19/6/18	35.910,00		67.577.180,62	





**INGRESOS Y EGRESOS**  
**Banco de Reservas de la Rep. Dom.**  
**Del 01 De Julio al 31 de Julio Del 2018**  
**( VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripción	Balance Inicial:		65,490,655.57
			Debito	Credito	Balance
31/07/18		REINTEGRO CK 16302 DE FECHA 26/1/18	3,717.70		67,580,898.32
31/07/18		REINTEGRO CK 16332 DE FECHA 02/2/18	5,171.20		67,586,069.52
31/07/18		REINTEGRO CK 16541 DE FECHA 27/4/18	50,000.00		67,636,069.52
31/07/18		REINTEGRO CK 16582 DE FECHA 21/5/18	5,000.00		67,641,069.52
31/07/18		DEPOSITO NO. 4524000010055 RI-14203	10,000.00		67,651,069.52
31/07/18		DEPOSITO NO. 180730002460051324 RI-14190	1,000.00		67,652,069.52
31/07/18		DEPOSITO NO. 180730002460051321 RI-14191	1,000.00		67,653,069.52
31/07/18		DEPOSITO NO. 180730002460051318 RI-14192	1,000.00		67,654,069.52
31/07/18		DEPOSITO NO. 180730002460051315 RI-14193	1,000.00		67,655,069.52
31/07/18		DEPOSITO NO 180730002460051312 RI-14194	1,000.00		67,656,069.52
31/07/18		DEPOSITO NO.180730002460051309 RI-14195	1,000.00		67,657,069.52
31/07/18		DEPOSITO NO. 180730002460051306 RI-14196	1,000.00		67,658,069.52
31/07/18		DEPOSITO NO. 180730002460051303 RI-14197	1,000.00		67,659,069.52
31/07/18		DEPOSITO NO. 180730000330031362 RI-14200	1,000.00		67,660,069.52
31/07/18		DEPOSITO NO. 4524000040074 RI-14205	30,000.00		67,690,069.52
31/07/18		DEPOSITO NO. 180731007100060187 RI-14198	30,000.00		67,720,069.52
31/07/18		DEPOSITO NO. 180731007100060184 RI-14199	2,500.00		67,722,569.52
31/07/18		DEPOSITO NO. 324209631 RI-14204	1,500,000.00		69,222,569.52
31/07/18		DEPOSITO NO. 180731003620040177 RI-14202	1,000.00		69,223,569.52
31/07/18		DEPOSITO NO. 202180001163520	50,000.00		69,273,569.52
31/07/18		DEPOSITO NO. 1427482728	50,000.00		69,323,569.52
31/07/18		DEPOSITO POR ERROR DEL CLIENTE REPETIDO 4/7/18	125,000.00		69,448,569.52
31/07/18		NOTA DE CREDITO DEL BANCO	1,397.90		69,449,967.42
31/07/18		CARGOS BANCARIOS		22,160.70	69,427,806.72
					69,427,806.72
<b>Totales</b>			<b>19,424,720.19</b>	<b>- 5,487,569.04</b>	<b>69,427,806.72</b>





**MICM**  
MINISTERIO DE INDUSTRIA  
COMERCIO Y MIPYMES  
REPUBLICA DOMINICANA

**"Año del Fomento de las Exportaciones"**  
**INGRESOS Y EGRESOS**  
**Banco de Reservas de la Rep. Dom.**  
**Del 01 De Julio al 31 de Julio Del 2018**  
**( VALORES EN RD\$)**

**Cuenta Bancaria No: 010-249629-3, Plan de Regulacion Ley 112.**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Credito	
		<b>BALANCE AL 30/06/2018</b>			<b>10.259.887,03</b>
02/07/2018		DEPOSITO NO. 3040757172 RI . 19444- 19451 AL 19453	95.000,00		10.354.887,03
02/07/2018		DEPOSITO NO. 16747302 RI . 19446 AL 19450	250.000,00		10.604.887,03
03/07/2018		DEPOSITO NO. 276258572 RI . 19454 AL 19455	215.000,00		10.819.887,03
04/07/2018		DEPOSITO NO. 276259571 RI . 19456 Y 19458	10.000,00		10.829.887,03
04/07/2018		DEPOSITO NO. 276258915 RI . 19457	55.000,00		10.884.887,03
04/07/2018		DEPOSITO NO. 14293808 RI . 19459 AL 19460	100.000,00		10.984.887,03
06/07/2018		DEPOSITO NO. 276259125 RI . 19461 AL 19463	115.000,00		11.099.887,03
05/07/2018	TRANSF. CI-2018-0764	VIATICOS PERSONAL MILITARES DE (CECCOM)		37.800,00	11.062.087,03
05/07/2018	TRANSF. CI-2018-0773	VIATICOS PERSONAL MILITARES DE (CECCOM)		25.200,00	11.036.887,03
05/07/2018	TRANSF. CI-2018-0775	VIATICOS PERSONAL MILITARES DE (CECCOM)		25.200,00	11.011.687,03
06/07/2018	TRANSF. CI-2018-0778	VIATICOS PERSONAL MILITARES DE (CECCOM)		12.600,00	10.999.087,03
06/07/2018	TRANSF. CI-2018-0795	VIATICOS PERSONAL MILITARES DE (CECCOM)		63.000,00	10.936.087,03
06/07/2018	TRANSF. CI-2018-0802	VIATICOS PERSONAL MILITARES DE (CECCOM)		37.800,00	10.898.287,03
06/07/2018	TRANSF. CI-2018-0815	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		5.250,00	10.893.037,03
09/07/2018	TRANSF. CI-2018-0771	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		4.470,00	10.888.567,03
09/07/2018	TRANSF. CI-2018-0806	VIATICOS PERSONAL MILITARES DE (CECCOM)		12.600,00	10.875.967,03
09/07/2018		DEPOSITO NO.14293816 RI . 19464	55.000,00		10.930.967,03
10/07/2018		DEPOSITO NO. 276260477 RI . 19465	55.000,00		10.985.967,03
10/07/2018	CK 3710	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A		110.019,60	10.875.947,43
10/07/2018	CK 3711	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A		106.912,06	10.769.035,37
11/07/2018		DEPOSITO NO. 276260880 RI . 19468	55.000,00		10.824.035,37
11/07/2018		DEPOSITO NO. 276260477 RI . 19465	5.000,00		10.829.035,37
11/07/2018	TRANSF. CI-2018-0810	VIATICOS PERSONAL (CECCOM)		63.000,00	10.766.035,37
11/07/2018	TRANSF. CI-2018-0811	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		4.470,00	10.761.565,37
11/07/2018	TRANSF. CI-2018-0767	VIATICOS PERSONAL MILITAR (CECCOM)		63.000,00	10.698.565,37
11/07/2018	TRANSF. CI-2018-0813	VIATICOS PERSONAL MILITAR (CECCOM)		25.200,00	10.673.365,37
11/07/2018	TRANSF. CI-2018-0814	VIATICOS PERSONAL MILITAR (CECCOM)		25.200,00	10.648.165,37
11/07/2018	TRANSF. CI-2018-0826	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		2.610,00	10.645.555,37
11/07/2018	TRANSF. CI-2018-0827	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		21.710,00	10.623.845,37
11/07/2018	TRANSF. CI-2018-0836	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		6.660,00	10.617.185,37
12/07/2018		DEPOSITO NO. 16747241 RI . 19470 AL 19472	75.000,00		10.692.185,37
12/07/2018		DEPOSITO NO. 276261006 RI . 19469	10.000,00		10.702.185,37
12/07/2018	TRANSF. CI-2018-0841	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		5.250,00	10.696.935,37
12/07/2018	TRANSF. CI-2018-0842	VIATICOS PERSONAL MILITAR (CECCOM)		25.200,00	10.671.735,37
12/07/2018	TRANSF. CI-2018-0845	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		4.470,00	10.667.265,37
12/07/2018	TRANSF. CI-2018-0846	VIATICOS PERSONAL MILITAR (CECCOM)		50.400,00	10.616.865,37
12/07/2018	TRANSF. CI-2018-0857	VIATICOS PERSONAL MILITAR (CECCOM)		37.800,00	10.579.065,37
13/07/2018		DEPOSITO NO. 16747243 RI . 19474 AL 19478	210.000,00		10.789.065,37
13/07/2018		DEPOSITO NO. 276261139 RI . 19474	50.000,00		10.839.065,37
13/07/2018	TRANSF. CI-2018-0875	VIATICOS PERSONAL MILITARES DE CECCOM		12.438,00	10.826.627,37
13/07/2018	CK 3712	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL		26.862,23	10.799.765,14
16/07/2018	TRANSF. CI-2018-0852	VIATICOS PERSONAL MILITARES CECOM		63.000,00	10.736.765,14
16/07/2018	TRANSF. CI-2018-0812	VIATICOS PERSONAL MILITARES CECOM		63.000,00	10.673.765,14
16/07/2018	TRANSF. CI-2018-0872	VIATICOS PERSONAL MILITARES CECOM		37.800,00	10.635.965,14
16/07/2018	TRANSF. CI-2018-0801	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		4.370,00	10.631.595,14
16/07/2018	TRANSF. CI-2018-0807	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		5.868,00	10.625.727,14
16/07/2018	TRANSF. CI-2018-0808	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		2.610,00	10.623.117,14
16/07/2018	TRANSF. CI-2018-0828	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		4.780,00	10.618.337,14
16/07/2018	TRANSF. CI-2018-0829	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		2.750,00	10.615.587,14



**MICM**  
MINISTERIO DE INDUSTRIA  
COMERCIO Y MIPYMES  
REPUBLICA DOMINICANA

**"Año del Fomento de las Exportaciones"**  
**INGRESOS Y EGRESOS**  
**Banco de Reservas de la Rep. Dom.**  
**Del 01 De Julio al 31 de Julio Del 2018**  
**( VALORES EN RD\$)**

**Cuenta Bancaria No: 010-249629-3, Plan de Regulacion Ley 112**

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		10.259.887,03
			Debito	Credito	
16/07/2018	TRANSF. CI-2018-0848	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		2.610,00	10.612.977,14
16/07/2018	TRANSF. CI-2018-0853	VIATICOS PERSONAL MILITARES CECOM		12.600,00	10.600.377,14
16/07/2018	TRANSF. CI-2018-0874	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		4.370,00	10.596.007,14
17/07/2018		DEPOSITO NO. 304016166 RI . 19479	5.000,00		10.601.007,14
17/07/2018		DEPOSITO NO. 16747242 RI . 19480	1.000.000,00		11.601.007,14
17/07/2018	CK 3713	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S..		38.101,75	11.562.905,39
17/07/2018	CK 3714	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15.055,58	11.547.849,81
18/07/2018		DEPOSITO 0180	75.000,00		11.622.849,81
18/07/2018		DEPOSITO 0181	100.000,00		11.722.849,81
18/07/2018	CK 3715	DIETRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A.		99.557,62	11.623.292,19
18/07/2018	CK 3716	BONANZA SERVICIO, S.A.S		80.353,96	11.542.938,23
19/07/2018		DEPOSITO NO. 304016386 RI . 19488- 19490 AL 19492	40.000,00		11.582.938,23
19/07/2018		DEPOSITO NO. 16747245 RI . 19487 AL 19496	170.000,00		11.752.938,23
19/07/2018	TRANSF. CI-2018-0894	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		5.250,00	11.747.688,23
20/07/2018		DEPOSITO NO. 304016705 RI . 19497 AL 19504	35.000,00		11.782.688,23
20/07/2018		DEPOSITO NO. 16747280 RI . 19498-19501 AL 19504	260.000,00		12.042.688,23
20/07/2018	TRANSF. CI-2018-0776	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		5.810,00	12.036.878,23
20/07/2018	TRANSF. CI-2018-0779	VIATICOS AL PERSONAL TECNICO P.R.		2.810,00	12.034.068,23
20/07/2018	TRANSF. CI-2018-0884	VIATICOS AL PERSONAL TECNICO P.R.		4.470,00	12.029.598,23
20/07/2018	TRANSF. CI-2018-0886	VIATICOS PERSONAL MILITAR CECOM		37.800,00	11.991.798,23
20/07/2018	TRANSF. CI-2018-0888	VIATICOS AL PERSONAL TECNICO P.R.		3.510,00	11.988.288,23
20/07/2018	TRANSF. CI-2018-0897	VIATICOS AL PERSONAL TECNICO P.R.		5.810,00	11.982.478,23
20/07/2018	TRANSF. CI-2018-0889	VIATICOS AL PERSONAL TECNICO P.R.		4.370,00	11.978.108,23
20/07/2018	TRANSF. CI-2018-0900	VIATICOS AL PERSONAL TECNICO P.R.		4.310,00	11.973.798,23
20/07/2018	TRANSF. CI-2018-0902	VIATICOS PERSONAL MILITARES DE CECCOM		12.438,00	11.961.360,23
20/07/2018	TRANSF. CI-2018-0903	VIATICOS PERSONAL MILITARES DE CECCOM		12.600,00	11.948.760,23
20/07/2018	TRANSF. CI-2018-0936	VIATICOS PERSONAL MILITARES DE CECCOM		21.600,00	11.927.160,23
20/07/2018	TRANSF. CI-2018-0938	VIATICOS AL PERSONAL TECNICO P.R.		5.810,00	11.921.350,23
23/07/2018		DEPOSITO NO. 306732981 RI . 19506	5.000,00		11.926.350,23
23/07/2018		DEPOSITO NO. 16747282 RI . 19505 - 19507	1.015.000,00		12.941.350,23
24/07/2018	TRANSF. CI-2018-0882	VIATICOS PERSONAL MILITARES DE CECCOM		50.400,00	12.890.950,23
24/07/2018	TRANSF. CI-2018-0892	VIATICOS AL PERSONAL TECNICO P.R.		25.200,00	12.865.750,23
24/07/2018	TRANSF. CI-2018-0913	VIATICOS AL PERSONAL TECNICO P.R.		2.810,00	12.862.940,23
24/07/2018	TRANSF. CI-2018-0916	VIATICOS AL PERSONAL TECNICO P.R.		4.310,00	12.858.630,23
24/07/2018	TRANSF. CI-2018-0917	VIATICOS AL PERSONAL TECNICO P.R.		2.610,00	12.856.020,23
24/07/2018	TRANSF. CI-2018-0918	VIATICOS AL PERSONAL TECNICO P.R.		4.370,00	12.851.650,23
24/07/2018	CI-2018-0919	VIATICOS AL PERSONAL TECNICO P.R.		2.610,00	12.849.040,23
24/07/2018	CI-2018-0920	VIATICOS AL PERSONAL TECNICO P.R.		63.000,00	12.786.040,23
24/07/2018	CI-2018-0925	VIATICOS AL PERSONAL TECNICO P.R.		2.610,00	12.783.430,23
24/07/2018	CI-2018-0960	VIATICOS AL PERSONAL TECNICO P.R.		2.810,00	12.780.620,23
24/07/2018		DEPOSITO NO. 323605181 RI . 19508	10.000,00		12.790.620,23
24/07/2018		DEPOSITO NO.323604390 RI . 19509 - 19510	65.000,00		12.855.620,23
25/07/2018	CI-2018-0949	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		1.160,00	12.854.460,23
25/07/2018	CI-2018-0770	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		6.690,00	12.847.770,23
25/07/2018	CI-2018-0777	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		6.010,00	12.841.760,23
25/07/2018	CI-2018-0781	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		5.191,00	12.836.569,23
25/07/2018	CI-2018-0783	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		2.810,00	12.833.759,23
25/07/2018	CI-2018-0785	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		4.310,00	12.829.449,23
25/07/2018	CI-2018-0786	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		4.310,00	12.825.139,23
25/07/2018	CI-2018-0790	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		5.810,00	12.819.329,23
25/07/2018	CI-2018-0792	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		6.690,00	12.812.639,23



**“Año del Fomento de las Exportaciones”**  
**INGRESOS Y EGRESOS**  
**Banco de Reservas de la Rep. Dom.**  
**Del 01 De Julio al 31 de Julio Del 2018**  
**( VALORES EN RD\$ )**

Cuenta Bancaria No: 010-249629-3, Plan de Regulacion Ley 112

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		10.259.887,03
			Debito	Credito	
25/07/2018	CI-2018-0800	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		2.610,00	12.810.029,23
25/07/2018	CI-2018-0912	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		1.710,00	12.808.319,23
25/07/2018	CI-2018-0914	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		4.370,00	12.803.949,23
25/07/2018	CI-2018-0930	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		4.310,00	12.799.639,23
25/07/2018	CI-2018-0931	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		2.810,00	12.796.829,23
25/07/2018	CI-2018-0932	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		4.310,00	12.792.519,23
25/07/2018	CI-2018-0934	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		4.510,00	12.788.009,23
25/07/2018	CI-2018-0935	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		1.710,00	12.786.299,23
25/07/2018	CI-2018-0946	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		2.610,00	12.783.689,23
25/07/2018	CI-2018-0948	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		1.650,00	12.782.039,23
25/07/2018	CI-2018-0950	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		4.310,00	12.777.729,23
25/07/2018	CI-2018-0958	VIATICOS PERSONAL MILITARES DE CECCOM		16.200,00	12.761.529,23
26/07/2018		DEPOSITO NO.304045006 RI . 19511 - 19512	20.000,00		12.781.529,23
30/07/2018		DEPOSITO NO.304045477 RI . 19514	15.000,00		12.796.529,23
30/07/2018		DEPOSITO NO.14293809 RI . 19513 - 19515 AL 19517	205.000,00		13.001.529,23
30/07/2018	CI-2018-0758	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		4.370,00	12.997.159,23
30/07/2018	CI-2018-0768	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		6.010,00	12.991.149,23
30/07/2018	CI-2018-0849	VIATICOS PERSONAL MILITARES DE CECCOM		12.600,00	12.978.549,23
30/07/2018	CI-2018-0924	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		4.310,00	12.974.239,23
30/07/2018	CI-2018-0940	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		6.130,00	12.968.109,23
30/07/2018	CI-2018-0941	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		4.310,00	12.963.799,23
30/07/2018	CI-2018-0947	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		1.160,00	12.962.639,23
30/07/2018	CI-2018-0951	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		4.310,00	12.958.329,23
30/07/2018	CI-2018-0953	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		3.060,00	12.955.269,23
30/07/2018	CI-2018-0962	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		5.810,00	12.949.459,23
30/07/2018	CI-2018-0963	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		4.310,00	12.945.149,23
30/07/2018	CI-2018-0964	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		4.310,00	12.940.839,23
30/07/2018	CI-2018-0972	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		5.250,00	12.935.589,23
30/07/2018	CI-2018-0974	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		25.200,00	12.910.389,23
30/07/2018	CI-2018-0976	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		4.470,00	12.905.919,23
30/07/2018	CI-2018-0977	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		50.400,00	12.855.519,23
30/07/2018	CI-2018-0978	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		50.400,00	12.805.119,23
30/07/2018	CI-2018-0979	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		4.370,00	12.800.749,23
31/07/2018		DEPOSITO NO.303919956 RI . 19518	5.000,00		12.805.749,23
31/07/2018	CI-2018-0992	VIATICOS PERSONAL MILITARES DE CECCOM		12.600,00	12.793.149,23
31/07/2018	SCI-2018-0995	VIATICOS PERSONAL MILITARES DE CECCOM		37.800,00	12.755.349,23
31/07/2018	CI-2018-0996	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		4.310,00	12.751.039,23
31/07/2018	CI-2018-0997	VIATICOS PERSONAL MILITARES DE CECCOM		63.000,00	12.688.039,23
31/07/2018	CI-2018-0999	VIATICOS PERSONAL MILITARES DE CECCOM		12.600,00	12.675.439,23
31/07/2018	CI-2018-01000	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		4.410,00	12.671.029,23
31/07/2018	CI-2018-01001	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		5.810,00	12.665.219,23
31/07/2018	CI-2018-01003	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		6.010,00	12.659.209,23
31/07/2018	CI-2018-01005	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		4.310,00	12.654.899,23
31/07/2018	CI-2018-01014	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		2.610,00	12.652.289,23
31/07/2018	CI-2018-01015	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		4.470,00	12.647.819,23
31/07/2018	CI-2018-01025	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		2.750,00	12.645.069,23
31/07/2018	CI-2018-01034	VIATICOS PERSONAL MILITARES DE CECCOM		4.310,00	12.640.759,23
31/07/2018	CI-2018-01036	VIATICOS PERSONAL MILITARES DE CECCOM		37.800,00	12.602.959,23
31/07/2018		COMISIONES BANCARIAS		1.545,00	12.601.414,23
31/07/2018		PAGO IMPUESTO 0.15%		2.794,68	12.598.619,55
31/07/2018		AVISO DEBITO CK DEVUELTO NO. 005679 D/F 27-6-18		55.000,00	12.543.619,55
		<b>BALANCE CONCILIADO AL 31/07/2018</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>2.096.267,48</b>	<b>12.543.619,55</b>

