



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

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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Balance Inicial:		69.427.806,72
			Debito	Credito	Balance
		BALANCE MES ANTERIOR			69.427.806,72
01/08/2018		DEPOSITO NO. 303919265 R14201	1.000,00		69.428.806,72
01/08/2018		DEPOSITO NO. 303918611 R14207	4.250,00		69.433.056,72
01/08/2018		DEPOSITO NO. 303918626 R14208	13.160,00		69.446.216,72
01/08/2018		DEPOSITO NO. 180801003720010360 R14217	4.500,00		69.450.716,72
01/08/2018		DEPOSITO NO.18801452810070036 R14223	200.000,00		69.650.716,72
01/08/2018		DEPOSITO NO.4524000010066 R14229	10.000,00		69.660.716,72
01/08/2018		DEPOSITO NO. 4524000010057 R14230	10.000,00		69.670.716,72
01/08/2018	16780	JORDY MANUEL DE LOS SANTOS DIAZ		119.349,30	69.551.367,42
01/08/2018	16781	JACQ JELINE DEL ROSARIO MELO DIAZ		119.663,25	69.431.704,17
01/08/2018	16782	YERII- DARWIN ORTEGA COMAS		3.600,00	69.428.104,17
01/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0975		6.560,00	69.421.544,17
01/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0982		17.760,00	69.403.784,17
01/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01023		38.910,00	69.364.874,17
01/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01029		19.660,00	69.345.214,17
01/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01040		11.160,00	69.334.054,17
02/08/2018		DEPOSITO NO. 303918856 R14210	30.000,00		69.364.054,17
02/08/2018		DEPOSITO NO. 180802001670020086 R14216	2.500,00		69.366.554,17
02/08/2018		DEPOSITO NO. 4524000040043 R14224	90.000,00		69.456.554,17
02/08/2018		DEPOSITO NO. 4524000010040 R14231	20.000,00		69.476.554,17
02/08/2018	16783	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA UNIBE		100.000,00	69.376.554,17
02/08/2018	16784	FUNDACION INNOVATI INC		50.000,00	69.326.554,17
02/08/2018	16785	FUNDACION INNOVATI INC		50.000,00	69.276.554,17
02/08/2018	16786	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA UNIBE		50.000,00	69.226.554,17
02/08/2018	16787	AUTOCENTRO NAVARRO SRL		5.362,71	69.221.191,46
02/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0959		6.560,00	69.214.631,46
02/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0971		11.060,00	69.203.571,46
02/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0981		7.110,00	69.196.461,46
02/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0986		6.560,00	69.189.901,46
02/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01004		5.760,00	69.184.141,46
02/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01011		8.160,00	69.175.981,46
02/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01017		6.600,00	69.169.381,46
02/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01041		17.710,00	69.151.671,46



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

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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3						
				Balance Inicial:		69.427.806,72
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
02/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01042		8.650,00	69.143.021,46	
02/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01046		12.560,00	69.130.461,46	
02/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01061		8.040,00	69.122.421,46	
03/08/2018		DEPOSITO NO. 17897752 R14213	797.184,61		69.919.606,07	
03/08/2018	16788	SOVIESKI JEREMIAS NAUT FERNANDEZ		119.904,75	69.799.701,32	
03/08/2018	16789	SANDY RAMIREZ PEREZ		119.904,75	69.679.796,57	
03/08/2018	16790	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A		12.636,88	69.667.159,69	
03/08/2018	16791	LARIMAR TOURS SRL		6.650,00	69.660.509,69	
03/08/2018	16792	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A		59.761,74	69.600.747,95	
03/08/2018		DEPOSITO NO. 304045504 REC.14218	8.400,00		69.609.147,95	
03/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0943		4.796,00	69.604.351,95	
03/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01019		31.350,00	69.573.001,95	
03/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01051		9.860,00	69.563.141,95	
03/08/2018		TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR OFIC.0542		131.705,00	69.431.436,95	
03/08/2018		DEPOSITO NO.304045829 R14221	1.000,00		69.432.436,95	
03/08/2018		DEPOSITO NO. 304045599 R14222	1.100,00		69.433.536,95	
03/08/2018		DEPOSITO NO. 17897757 R14220	2.000.000,00		71.433.536,95	
03/08/2018		DEPOSITO NO.180803452810070028 R14225	362.500,00		71.795.036,95	
03/08/2018		DEPOSITO NO. 202180001185771 R14226	55.000,00		71.851.036,95	
03/08/2018		DEPOSITO NO. 1438982238 R14227	35.000,00		71.886.036,95	
06/08/2018		DEPOSITO NO. 1444748716 R14235	1.000,00		71.887.036,95	
06/08/2018		DEPOSITO NO. 180806002400040273 R14236	60.000,00		71.947.036,95	
06/08/2018		DEPOSITO NO. 17897760 R14234-R14233-34	50.000,00		71.997.036,95	
06/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0942		135.350,80	71.861.686,15	
06/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01030		15.300,00	71.846.386,15	
06/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01044		7.960,00	71.838.426,15	
06/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01056		5.060,00	71.833.366,15	
06/08/2018		DEPOSITO NO. 202180001189456 R14237	45.000,00		71.878.366,15	
06/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01091		7.060,00	71.871.306,15	
07/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01007		18.260,00	71.853.046,15	
07/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01038		12.560,00	71.840.486,15	
07/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01054		4.560,00	71.835.926,15	
07/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01060		3.500,00	71.832.426,15	



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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripción	Balance Inicial:		69.427.806,72
			Debito	Credito	Balance
07/08/2018		DEPOSITO NO.4524000010080 R14240	50.000,00		71.882.426,15
07/08/2018		DEPOSITO NO.4524000010079 R14241	75.000,00		71.957.426,15
07/08/2018		DEPOSITO NO. 180807003370080268 R14242	25.000,00		71.982.426,15
08/08/2018		DEPOSITO NO. 304046460 R14244	5.000,00		71.987.426,15
08/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01006		8.400,00	71.979.026,15
08/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01057		9.440,00	71.969.586,15
08/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01067		10.960,00	71.958.626,15
08/08/2018	16793	KELVIN E COMERCIAL SRL		21.067,79	71.937.558,36
08/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0985		4.460,00	71.933.098,36
08/08/2018		DEPOSITO NO. 304046461 R14239	1.000,00		71.934.098,36
08/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01072		660,00	71.933.438,36
08/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01073		660,00	71.932.778,36
08/08/2018		DEPOSITO NO.180808008400030156 R14238	14.000,00		71.946.778,36
08/08/2018		DEPOSITO NO. 202180001198891 R14245	1.000,00		71.947.778,36
08/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0980		5.710,00	71.942.068,36
08/08/2018		DEPOSITO NO. 180808008400030159 R14247	14.000,00		71.956.068,36
08/08/2018		DEPOSITO NO. 180808008400030162 R14248	9.000,00		71.965.068,36
09/08/2018		DEPOSITO NO. 304046750 R14249	1.250,00		71.966.318,36
09/08/2018		DEPOSITO NO.304045748 R14250-14251	6.460,00		71.972.778,36
09/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-1050		9.660,00	71.963.118,36
09/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01065		11.660,00	71.951.458,36
09/08/2018	16794	JOSE PELAGIO NUÑEZ LIZ		2.150,00	71.949.308,36
09/08/2018	16795	NOVUS PARADIGMA SRL		150.000,00	71.799.308,36
09/08/2018	16795	FENAPYMED		100.000,00	71.699.308,36
09/08/2018	16797	SM SALON DE LA MODA DOMINICANA SRL		2.000.000,00	69.699.308,36
09/08/2018	16798	CAMARA DE COMERCIO Y PROD. DE SAN CRISTOBAL		300.000,00	69.399.308,36
09/08/2018	16799	NOVUS PARADIGMA SRL		25.000,00	69.374.308,36
09/08/2018	16800	ANULADO		-	69.374.308,36
09/08/2018	16801	CAMARA DE COMERCIO Y PROD. LA VEGA REAL INC		300.000,00	69.074.308,36
09/08/2018	16802	VICTOR ALFONSO RODRIGUEZ MARTE		92.317,50	68.981.990,86
09/08/2018	16803	TERESINA NUÑEZ ORTEGA		92.317,50	68.889.673,36
09/08/2018	16804	SUNIX PETROLEUM SRL		125.000,00	68.764.673,36
09/08/2018	16805	ELVYS JOSE CAMACHO		119.904,75	68.644.768,61

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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		69.427.806,72
			Debito	Credito	Balance
09/08/2018	16806	IGNACIO ANTONIO MENDEZ FERNANDEZ		166.171,50	58.478.597,11
09/08/2018	16807	AUTONOVO SERVICIOS AUTORIZADOS SRL		93.526,61	68.385.070,50
09/08/2018		DEPOSITO NO.17897770 R14256	739.758,53		69.124.829,03
09/08/2018		DEPOSITO NO.180809002530010556 R14258	80.000,00		69.204.829,03
09/08/2018		DEPOSITO NO.1455394640 R14259	300,00		69.205.129,03
09/08/2018		DEPOSITO NO. 1455320049 R14260	200,00		69.205.329,03
10/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0922		6.460,00	69.198.869,03
10/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0927		4.796,00	69.194.073,03
10/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01055		2.100,00	69.191.973,03
10/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01080		3.150,00	69.188.823,03
10/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01084		4.860,00	69.183.963,03
10/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01127		1.800,00	69.182.163,03
13/08/2018		REINTEGRO CK 16575 DE FECHA 17/5/18	93.526,61		69.275.689,64
10/08/2018		DEPOSITO NO. 304047069 R14262	800,00		69.276.489,64
10/08/2018		DEPOSITO NO. 304047070 R14263	689,00		69.277.178,64
10/08/2018		DEPOSITO NO. 304047071 R14264	1.800,00		69.278.978,64
10/08/2018	16808	ANULADO		-	69.278.978,64
10/08/2018	16809	MIRTHA NINOSKA COISCOU REYES		120.025,50	69.158.953,14
10/08/2018	16810	CAMARA DE COMERCIO DOMINICO MEXICANA		30.000,00	69.128.953,14
10/08/2018	16811	ENLACES INC RED DE INVERSIONISTAS ANGELES		500.000,00	68.628.953,14
10/08/2018	16812	PAOLA MASSIEL COLLADO HERNANDEZ		119.904,75	68.509.048,39
13/08/2018	16813	IGNACIO ANTONIO MENDEZ FERNANDEZ		259.098,59	68.249.949,80
13/08/2018	16814	IVAN MARCELL CRUZ BURGOS		143.943,66	68.106.006,14
13/08/2018	16815	JOSE MIGUEL CHECO BRITO		143.943,66	67.962.062,48
13/08/2018	16816	NOEL BOU VASQUEZ		143.943,66	67.818.118,82
13/08/2018		DEPOSITO NO. 202180001211763 R14265	92.500,00		67.910.618,82
13/08/2018		DEPOSITO NO. 202180001211759 R14266	42.500,00		67.953.118,82
13/08/2018		DEPOSITO NO. 0580010340/17897767 R14267	2.000.000,00		69.953.118,82
13/08/2018		DEPOSITO NO. 1464662341 R14268	1.000,00		69.954.118,82
13/08/2018	16817	MIRIAM ELIZABETH GONZALEZ HENRIQUEZ		92.317,50	69.861.801,32
13/08/2018	16818	MARCELO ALBERTO SALAZAR ALBERTY		3.951,15	69.857.850,17
13/08/2018	16819	YRMA ONELIA GUERRERO ORTIZ		20.827,69	69.837.022,48
13/08/2018	16820	CHAVELY ALTAGRACIA VALDEZ		3.602,14	69.833.420,34



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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Balance Inicial:		69.427.806,72
			Debito	Credito	Balance
13/08/2018		DEPOSITO NO.180813003880040227 R14269	50.000,00		69.883.420,34
13/08/2018		DEPOSITO NO. 202180001217478 R14270	85.000,00		69.968.420,34
13/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01090		11.160,00	69.957.260,34
13/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01062		8.260,00	69.949.000,34
14/08/2018		DEPOSITO NO.304017756 R14271	60,00		69.949.060,34
14/08/2018	16821	ANIRIS DEL CARMEN PAULINO PAEZ		72.617,13	69.876.443,21
14/08/2018	16822	DOMEX NACIONAL SRL		84.637,00	69.791.806,21
14/08/2018	16823	ASOCIACION PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA		152.244,04	69.639.562,17
14/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01075		5.960,00	69.633.602,17
14/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0987		16.800,00	69.616.802,17
14/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01087		2.000,00	69.614.802,17
14/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01106		1.500,00	69.613.302,17
15/08/2018	16824	FENACERD		100.000,00	69.513.302,17
15/08/2018	16825	PYHEX DR SRL		150.000,00	69.363.302,17
15/08/2018	16826	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		5.745,75	69.357.556,42
15/08/2018	16827	CONACERD		300.000,00	69.057.556,42
15/08/2018	16828	MARCELO ALBERTO SALAZAR ALBERTY		185.381,00	68.872.175,42
15/08/2018	16829	LEIDYLIN IRENE CONTRERA RAMIREZ		185.381,00	68.686.794,42
15/08/2018	16830	RAQUEL ALEXANDRA DE LA ROSA MARTINEZ		185.381,00	68.501.413,42
15/08/2018	16831	LEIDYLIN IRENE CONTRERA RAMIREZ		26.390,70	68.475.022,72
15/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01018		8.360,00	68.466.662,72
15/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01088		8.160,00	68.458.502,72
15/08/2018		DEPOSITO NO.1472974021 R14278	1.000,00		68.459.502,72
15/08/2018		DEPOSITO NO. 0580010517-17897772 R14273	5.000,00		68.464.502,72
15/08/2018		DEPOSITO NO.180815002410020206 R14279	15.000,00		68.479.502,72
15/08/2018	16832	FENACODEP		200.000,00	68.279.502,72
15/08/2018	16833	CARLOS FRANCISCO CORPORAN NOLASCO		30.369,68	68.249.133,04
15/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01013		16.710,00	68.232.423,04
15/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01031		19.560,00	68.212.863,04
15/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01052		17.560,00	68.195.303,04
15/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01096		16.005,60	68.179.297,44
15/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01099		8.660,00	68.170.637,44
15/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01101		18.460,00	68.152.177,44



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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Balance Inicial:					69.427.806,72
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01107		74.860,88	68.077.316,56
15/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01126		8.260,00	68.069.056,56
15/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01109		74.217,61	67.994.838,95
15/08/2018		DEPOSITO NO.180815001600080459 R14280	9.000,00		68.003.838,95
15/08/2018		DEPOSITO NO. 180815001600080456 R14281	10.000,00		68.013.838,95
15/08/2018		DEPOSITO NO.202180001228084 R14286	110.000,00		68.123.838,95
17/08/2018	16834	GUILLERMINA MERCEDES NEUMAN DE JOSE		2.850,00	68.120.988,95
17/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01113		7.260,00	68.113.728,95
17/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01114		15.560,00	68.098.168,95
17/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01122		4.460,00	68.093.708,95
17/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01125		10.260,00	68.083.448,95
17/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01140		17.910,00	68.065.538,95
17/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01148		5.060,00	68.060.478,95
17/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01156		6.860,00	68.053.618,95
17/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01161		33.060,00	68.020.558,95
17/08/2018		DEPOSITO NO. 0580040478/17451682 R14282	25.000,00		68.045.558,95
17/08/2018		DEPOSITO NO. 180817005800010245/304017154 R14285	6.210,00		68.051.768,95
17/08/2018		DEPOSITO NO. 0580040108/1789773 R14276	839.943,41		68.891.712,36
20/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01094		15.000,00	68.876.712,36
20/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01063		172.650,00	68.704.062,36
20/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01108		4.200,00	68.699.862,36
20/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01120		1.800,00	68.698.062,36
20/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01124		9.840,00	68.688.222,36
20/08/2018		DEPOSITO NO.180820005800080519/304018313 R14287	600,00		68.688.822,36
20/08/2018		DEPOSITO NO.1485708117 R14290	150.000,00		68.838.822,36
20/08/2018		DEPOSITO NO.180820005800080516/304018312 R14291	15,00		68.838.837,36
21/08/2018	16835	IGNACIO ANTONIO MENDEZ FERNANDEZ		18.860,80	68.819.976,56
21/08/2018	16836	CASA CARIBBEAN ASSOCIATES STARTUPS ACADEMY		150.000,00	68.669.976,56
21/08/2018	16837	CASA CARIBBEAN ASSOCIATES STARTUPS ACADEMY		150.000,00	68.519.976,56
21/08/2018	16838	CASA CARIBBEAN ASSOCIATES STARTUPS ACADEMY		150.000,00	68.369.976,56
21/08/2018	16839	CASA CARIBBEAN ASSOCIATES STARTUPS ACADEMY		150.000,00	68.219.976,56
21/08/2018	16840	JOSE MIGUEL CHECO BRITO		40.878,25	68.179.098,31
21/08/2018	16841	ROCIO ANTONIA PASCUAL CABA		5.000,00	68.174.098,31



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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance inicial:		69.427.806,72
			Debito	Credito	Balance
21/08/2018	16842	GRAF CAS COMERCIALES EDWARD SRL		2.736,86	68.171.361,45
21/08/2018	16843	INSTITUTO DE DESARR. Y CREDITO COOPERATIVO		300.000,00	67.871.361,45
21/08/2018	16844	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS		200.000,00	67.671.361,45
21/08/2018	16845	GRUPO AFM SRL		200.000,00	67.471.361,45
21/08/2018	16846	YRMA ONELIA GUERRERO ORTIZ		5.000,00	67.466.361,45
21/08/2018	16847	MARIA ALTAGRACIA MENDEZ ALFONSO		5.000,00	67.461.361,45
21/08/2018	16848	RUTH AURELINA MONTAS DOMINGUEZ		5.000,00	67.456.361,45
21/08/2018	16849	CAMARA AMERICANA DE COMERCIO INC		5.842,50	67.450.518,95
21/08/2018	16850	ANULADO		-	67.450.518,95
21/08/2018	16851	NELCIDA ROSARIO TAVERAS RODRIGUEZ		5.000,00	67.445.518,95
21/08/2018	16852	BEATRIZ DEL ROSARIO HERNANDEZ TORRES		5.000,00	67.440.518,95
21/08/2018	16853	DAYEANA MERCEDES REYES MOQUETE		5.000,00	67.435.518,95
21/08/2018	16854	FREISY VICTORIA SUERO GUTIERREZ		5.000,00	67.430.518,95
21/08/2018	16855	YLORKA ANTONIA RODRIGUEZ DE COLLADO		5.000,00	67.425.518,95
21/08/2018	16856	JAZMIN AQUINO LUCIANO		5.000,00	67.420.518,95
21/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01058		8.400,00	67.412.118,95
21/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01059		5.300,00	67.406.818,95
21/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01190		31.060,00	67.375.758,95
21/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01194		9.560,00	67.366.198,95
21/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01196		1.000,00	67.365.198,95
21/08/2018		DEPOSITO NO.4524000050044 R14292	3.000,00		67.368.198,95
21/08/2018		DEPOSITO NO.4524000050043 R14293	14.000,00		67.382.198,95
21/08/2018		DEPOSITO NO. 4524000050042 R14294	14.000,00		67.396.198,95
22/08/2018	16857	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		24.605,97	67.371.592,98
22/08/2018	16858	LEA MIOSOTYS GERALDO HERNANDEZ		8.000,00	67.363.592,98
22/08/2018	16859	PATRICIA ACOSTA POTEN		37.026,50	67.326.566,48
22/08/2018	16860	AUTOCENTRO NAVARRO SRL		4.405,09	67.322.161,39
22/08/2018	16861	ANA KARINA CORDERO BACHA		134.397,69	67.187.763,70
22/08/2018	16862	MARIANNY GONZALEZ JIMENEZ		47.759,04	67.140.004,66
22/08/2018	16863	CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS		200.000,00	66.940.004,66
22/08/2018	16864	CASA CARIBBEAN ASSOCIATES STARTUPS ACADEMY		150.000,00	66.790.004,66
22/08/2018	16865	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		417.334,37	66.372.670,29
22/08/2018		DEPOSITO NO.180822005800080232 R14295	100,00		66.372.770,29



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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Balance Inicial:		69.427.806,72
			Debito	Credito	Balance
22/08/2018		DEPOSITO NO. 180822005800010274 R14296	1.350,00		66.374.120,29
22/08/2018	16866	ANULADO		-	66.374.120,29
22/08/2018	16867	BRAULIO GARCIA NOLASCO		5.000,00	66.369.120,29
22/08/2018	16868	JULIANA SUAREZ BELTRAN		5.000,00	66.364.120,29
22/08/2018	16869	ADAMARIS PEREZ GUILLEN		5.000,00	66.359.120,29
22/08/2018	16870	O SOLE MID SRL		7.661,40	66.351.458,89
22/08/2018	16871	RAYNELDA JOSEFINA GARCIA DEVAREZ		15.447,30	66.336.011,59
22/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01104		36.660,00	66.299.351,59
22/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01110		30.560,00	66.268.791,59
22/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01147		21.360,00	66.247.431,59
22/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01151		24.960,00	66.222.471,59
22/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01159		10.670,00	66.211.801,59
22/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01160		3.600,00	66.208.201,59
22/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01202		5.960,00	66.202.241,59
22/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01203		4.360,00	66.197.881,59
22/08/2018		DEPOSITO NO.0580080882/17451684 R14297	40.000,00		66.237.881,59
22/08/2018		DEPOSITO NO.3040119503 R14298	60,00		66.237.941,59
22/08/2018		DEPOSITO NO. 304019534 R14299	320,00		66.238.261,59
22/08/2018		DEPOSITO NO.304019091 R14300	1.900,00		66.240.161,59
22/08/2018		DEPOSITO NO .304019092 R14301	1.000,00		66.241.161,59
22/08/2018		DEPOSITO NO. 304019501 R14302	60,00		66.241.221,59
22/08/2018		DEPOSITO NO. 304019502 R14304	1.200,00		66.242.421,59
22/08/2018	16872	KATHERINE BEATRIZ SUERO VOLQUEZ		57.934,14	66.184.487,45
23/08/2018		DEPOSITO NO. 05800800485/17451685 R14305	100.000,00		66.284.487,45
23/08/2018	16873	CAMARA DE COMERCIO Y PROD. DE SANTIAGO INC		259.674,00	66.024.813,45
23/08/2018	16874	JHERKI SEVERINO LOPEZ		50.531,98	65.974.281,47
23/08/2018		DEPOSITO NO.800080491/304019677 R14308-14307	10.500,00		65.984.781,47
23/08/2018		DEPOSITO NO. 0580080486 / 17451686 R14309	55.000,00		66.039.781,47
23/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01112		6.500,00	66.033.281,47
23/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01121		860,00	66.032.421,47
23/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01130		38.680,00	65.993.741,47
23/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01136		4.260,00	65.989.481,47
23/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01139		660,00	65.988.821,47





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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Balance Inicial:		69.427.806,72
			Debito	Credito	Balance
23/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01150		860,00	65.987.961,47
24/08/2018		DEPOSITO NO.0580010215/17897775 R14313	714.341,41		66.702.302,88
24/08/2018		DEPOSITO NO.0580010627/17897777 R14316	50.000,00		66.752.302,88
23/08/2018		DEPOSITO NO.180823002480020158 R14317	200.000,00		66.952.302,88
23/08/2018		DEPOSITO NO.4524000010278 R14318	1.500.000,00		68.452.302,88
24/08/2018		DEPOSITO NO.180824005800100121 R14319	9.000,00		68.461.302,88
23/08/2018		DEPOSITO NO. 1503748099 R14320	35.000,00		68.496.302,88
24/08/2018		DEPOSITO NO.180824005800010624 R14321	880,00		68.497.182,88
24/08/2018		DEPOSITO NO.180824005800010621 R14322	400,00		68.497.582,88
24/08/2018		DEPOSITO NO.202180001259782 R14323	10.000,00		68.507.582,88
24/08/2018		DEPOSITO NO.202180001259820 R14324	262.500,00		68.770.082,88
24/08/2018	16875	ESTACION DE SERVICIOS F&H SRL		1.000.000,00	67.770.082,88
24/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01158		5.060,00	67.765.022,88
24/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01118		6.900,00	67.758.122,88
24/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01123		10.960,00	67.747.162,88
24/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01128		6.860,00	67.740.302,88
24/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01216		12.300,00	67.728.002,88
27/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01230		4.760,00	67.723.242,88
27/08/2018	16876	ASOCIACION DE BALONCESTO DE AZUA ( ABA)		100.000,00	67.623.242,88
27/08/2018	16877	LUIS RICARDO CASTILLO CASTILLO		5.338,98	67.617.903,90
27/08/2018	16878	ANA ELIZABETH MELLA ROSARIO		31.455,51	67.586.448,39
28/08/2018	16879	RUBI RAFAEL BRETON BONILLA		25.347,00	67.561.101,39
28/08/2018	16880	VICTOR ALFONSO RODRIGUEZ MARTE		25.347,00	67.535.754,39
28/08/2018	16881	ISMARY ROSEMOR CASTILLO YNFANTE		105.562,80	67.430.191,59
28/08/2018	16882	TERESINA NUNEZ ORTEGA		105.562,80	67.324.628,79
28/08/2018	16883	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A		9.576,31	67.315.052,48
28/08/2018	16884	FEDEPRO		100.000,00	67.215.052,48
28/08/2018	16885	FEDERICO ANTONIO CASTILLO GONZALEZ		25.000,00	67.190.052,48
28/08/2018	16886	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		7.661,02	67.182.391,46
28/08/2018	16887	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A		17.433,83	67.164.957,63
28/08/2018		DEPOSITO NO.180828005800010282 R14327	9.100,00		67.174.057,63
28/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01142		13.800,00	67.160.257,63
28/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01155		11.160,00	67.149.097,63

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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Balance Inicial:		69.427.806,72
			Debito	Credito	Balance
28/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01209		15.820,00	67.133.277,63
28/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01210		9.660,00	67.123.617,63
28/08/2018		DEPOSITO NO.4524000010088 R14328	10.000,00		67.133.617,63
29/08/2018	16888	ANULADO		-	67.133.617,63
29/08/2018	16889	FUNCAION INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA INC		250.000,00	66.883.617,63
29/08/2018	16890	ANMEPRO		100.000,00	66.783.617,63
29/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01164		6.110,00	66.777.507,63
29/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01165		42.600,00	66.734.907,63
29/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01165-DEVUELTO-PLAN		1.000,00	66.733.907,63
29/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01204		39.450,00	66.694.457,63
29/08/2018	16891	ANULADO		-	66.694.457,63
29/08/2018	16892	JOSE ROBERTO HERNANDEZ		185.567,50	66.508.890,13
29/08/2018	16893	ELEUTERIO MARTINEZ ALCANTARA		185.567,50	66.323.322,63
29/08/2018		DEPCITO NO.0580080701/17897781 R14329	2.000.000,00		66.323.322,63
29/08/2018		DEPCITO NO.202180001274833 R14330	55.000,00		66.378.322,63
29/08/2018		DEPOSITO NO.180829000300070235 R14331	10.000,00		66.388.322,63
29/08/2018		DEPOSITO ND. 180829005800080698 R14332	1.000,00		66.389.322,63
29/08/2018		DEPOSITO NO. 180829005800080695 R14333	320,00		66.389.642,63
29/08/2018		DEPOSITO ND. 180829005800080692 R14334	470,00		66.390.112,63
29/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01149		26.340,00	66.363.772,63
29/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01157		6.110,00	66.357.662,63
29/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01191		2.200,00	66.355.462,63
29/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01198		6.360,00	66.349.102,63
29/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01199		5.960,00	66.343.142,63
29/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01163		7.350,00	66.335.792,63
29/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01169		5.260,00	66.330.532,63
29/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01195		11.360,00	66.319.172,63
29/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01197		34.550,00	66.284.622,63
29/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01206		9.800,00	66.274.822,63
29/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01212		38.120,00	66.236.702,63
29/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01213		13.360,00	66.223.342,63
29/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01070		5.950,00	66.217.392,63
29/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01200		23.760,00	66.193.632,63



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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Balance Inicial:		69.427.806,72
			Debito	Credito	Balance
29/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01236		4.360,00	68.189.272,63
29/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01246		5.160,00	68.184.112,63
29/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01247		7.760,00	68.176.352,63
29/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01249		28.760,00	68.147.592,63
29/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01250		6.560,00	68.141.032,63
29/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01251		49.560,00	68.091.472,63
29/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01253		37.560,00	68.053.912,63
29/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01254		8.670,00	68.045.242,63
29/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01256		4.000,00	68.041.242,63
29/08/2018		DEPOSITO NO.452400050040 R14337	900.000,00		68.941.242,63
29/08/2018		DEPOSITO NO.180829000830070425 R14344	75.000,00		69.016.242,63
30/08/2018		DEPOSITO NO.0580010431/17897784 R14336	400.000,00		69.416.242,63
30/08/2018	16894	WORKALIA SRL		150.000,00	69.266.242,63
30/08/2018	16895	CENTRO GERENCIAL META SRL		175.000,00	69.091.242,63
30/08/2018	16896	CASA CARIBBEAN ASSOCIATES STARTUPS ACADEMY		175.000,00	68.916.242,63
30/08/2018	16897	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.		37.800,00	68.878.442,63
30/08/2018	16898	ANULADO		-	68.878.442,63
30/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01131		17.950,00	68.860.482,63
30/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01132		7.200,00	68.853.282,63
30/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01185		2.300,00	68.850.982,63
30/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01189		18.250,00	68.832.722,63
30/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01201		10.160,00	68.822.562,63
30/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01257		4.600,00	68.817.962,63
30/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01258		4.200,00	68.813.762,63
30/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01259		31.350,00	68.782.412,63
30/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01261		25.760,00	68.756.652,63
31/08/2018		DEPOSITO NO.0580010146/17897793 R14341	768.158,12		69.524.810,75
31/08/2018		DEPOSITO NO. 0580010149/17897785 R14343	50.000,00		69.574.810,75
31/08/2018	16899	GEORGINA DE MOYA RODRIGUEZ		120.146,25	69.454.664,50
31/08/2018	16900	JOSE MARIA MUNNE CACERES		120.146,25	69.334.518,25
31/08/2018	16901	ANULADO		-	69.334.518,25
31/08/2018	16902	SBH TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SRL		3.107,50	69.331.410,75
31/08/2018		DEPOSITO NO. 180831003720010505 R14347	50.000,00		69.381.410,75

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

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Balance Inicial:		69.427.806,72
			Debito	Credito	Balance
31/08/2018		DEPOSITO EN INVESTIGACION	65.583,60		69.446.994,35
31/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01205		24.810,00	69.422.184,35
31/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01182		5.060,00	69.417.124,35
31/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01240		1.100,00	69.416.024,35
31/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01248		6.280,00	69.409.744,35
31/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01252		35.060,00	69.374.684,35
31/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01260		6.000,00	69.368.684,35
31/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01263		600.000,00	68.768.684,35
31/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01264		4.035.475,00	64.733.209,35
31/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01269		13.760,00	64.719.449,35
31/08/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-01273		8.560,00	64.710.889,35
31/08/2018		REINTEGRO CK 14501 DE FECHA 20/06/16	50.000,00		64.760.889,35
31/08/2018		NOTA DE CREDITO DEL BANCO	698,95		64.761.588,30
31/08/2018		CARGOS BANCARIOS		18.555,53	64.743.032,77
<b>BALANCES CONCILIADO AL 31/8/2018</b>			<b>15.833.149,24</b>	<b>20.517.923,19</b>	<b>64.743.032,77</b>

PREPARADO POR:

MANUEL GARCIA  
ENCARGADO DE INGRESOS



**INGRESOS Y EGRESOS**

**Banco de Reservas de la Rep. Dom.**  
Del 1 Al 31 de AGOSTO 2018

Cuenta Bancaria No: 010-249629-3; Plan de Regulación Ley 112

			Balance Inicial:		RD\$12.543.619,55
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		BALANCE MES ANTERIOR			12.543.619,55
01/08/2018		DEPOSITO NO. 30391809 R. I. 19519 - 19522 AL 19525 Y 19527	80.000,00		12.623.619,55
01/08/2018		DEPOSITO NO. 16747304 RI . 194520 AL 19521, 19528	15.000,00		12.638.619,55
01/08/2018	CK 3717	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S.A.		199.115,25	12.439.504,30
01/08/2018		DEV. PEAJE TRANSF. CI-2018-01015 D/F 26-7-18	100,00		12.439.604,30
02/08/2018		DEPOSITO NO. 303919312 RI . 194520 AL 19521, 19528	5.000,00		12.444.604,30
02/08/2018	CK3718	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL		26.862,23	12.417.742,07
03/08/2018		DEPOSITONO.303918227 RI-19530 AL 19532	120.000,00		12.537.742,07
03/08/2018	TRANSF. CI-2018-01082	VIATICOS PERSONAL PLAN REGULACION		3.510,00	12.534.232,07
06/08/2018		DEPOSITONO.30404530 RI-19533 Y 19539	105.000,00		12.639.232,07
		DEPOSITONO.14293810 RI-19534 AL 19538, 19540 A 1954	130.000,00		12.769.232,07
06/08/2018	TRANSF. CI-2018-0994	VIATICOS PERSONAL PLAN REGULACION		5.810,00	12.763.422,07
06/08/2018	TRANSF. CI-2018-01016	VIATICOS PERSONAL PLAN REGULACION		50.400,00	12.713.022,07
06/08/2018	TRANSF.CI-2018-01022	VIATICOS PERSONLA MILITARES ( CECCOM)		25.200,00	12.687.822,07
05/08/2018	TRANSF.CI-2018-01024	VIATICOS PERSONAL PLAN REGULACION		5.810,00	12.682.012,07
06/08/2018	TRANSF.CI-2018-01027	VIATICOS PERSONAL MILITARES DE (CECCOM)		50.400,00	12.631.612,07
06/08/2018	TRANSF. CI-2018-01032	VIATICOS PERSONAL TECNICO PLAN REGULACION		3.510,00	12.628.102,07
06/08/2018	TRANSF. CI-2018-01033	VIATICOS PERSONAL PLAN REGULACION		5.810,00	12.622.292,07
06/08/2018	TRANSF. CI-2018-01045	VIATICOS PERSONAL MILITARES DE (CECCOM)		4.310,00	12.617.982,07
06/08/2018	TRANSF. CI-2018-01047	VIATICOS PERSONAL TECNICO PLAN REGULACION		3.510,00	12.614.472,07
06/08/2018	TRANSF. CI-2018-01048	VIATICOS PERSONAL MILITARES DE (CECCOM)		4.570,00	12.609.902,07
07/08/2018		DEPOSITONO.303918399 RI-19542 AL 19543, 19545 AL 195	165.000,00		12.774.902,07
07/08/2018		DEPOSITONO.16747279 RI-19534 AL 19538, 19540 A 1954	55.000,00		12.829.902,07
07/08/2018	TRANSF. CI-2018-0772	VIATICOS PERSONAL TECNICO PLAN REGULACION		3.510,00	12.826.392,07
08/08/2018		DEPOSITO NO. 14807248 RI . 19547 AL 19548	55.000,00		12.881.392,07
08/08/2018		DEPOSITO NO. 304046587 RI . 19549	5.000,00		12.886.392,07
08/08/2018	TRANSF.CI-2018-0923	VIATICOS PERSONAL MILITARES DE (CECCOM)		12.600,00	12.873.792,07
08/08/2018	TRANSF.CI-2018-01049	VIATICOS PERSONAL PLAN REGULACION		2.750,00	12.871.042,07
08/08/2018	TRANSF.CI-2018-01103	VIATICOS PERSONAL PLAN REGULACION		3.510,00	12.867.532,07
09/08/2018		DEPOSITO NO.16747290 RI . 19550 AL 19551, 19555, 19557 AL 19562	\$300.000,00		13.167.532,07
09/08/2018		DEPOSITO NO.304046338 RI . 19552 Y 19556	10.000,00		13.177.532,07

INGRESOS Y EGRESOS

Banco de Reservas de la Rep. Dom.

Del 1 Al 31 de AGOSTO 2018

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

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		RD\$12.643.619,55
			Debito	Credito	Balance
09/08/2018	TRANSF.CI-2018-01111	VIATICOS PERSONAL PLAN REGULACION		4.370,00	13.173.162,07
10/08/2018		DEPOSITO 10/8/18	\$60.000,00		13.233.162,07
10/08/2018		DEPOSITO 10/8/18	\$60.000,00		13.293.162,07
10/08/2018	CK3719	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL		10.744,89	13.282.417,18
10/08/2018	CK3720	ANULADO			13.282.417,18
10/08/2018	CK3721	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S..		43.871,82	13.238.545,36
14/08/2018		DEPOSITOS NO.16747285 RI-19569 AL 19570	55.000,00		13.293.545,36
14/08/2018	TRANSF.CI-2018-01134	VIATICOS PERSONAL PLAN REGULACION		3.510,00	13.290.035,36
14/08/2018	TRANSF.CI-2018-01137	VIATICOS PERSONAL PLAN REGULACION		3.450,00	13.286.585,36
15/08/2018		DEPOSITOS NO.16747287 RI-19580 AL 19581	20.000,00		13.306.585,36
15/08/2018		DEPOSITO NO. 304017435 R. I. 19571, 19574, 19575, 19577	50.000,00		13.356.585,36
15/08/2018		DEPOSITO NO. 16747286 R. I. 19572, 19573, 19575, 19577	205.000,00		13.561.585,36
15/08/2018	TRANSF. CI-2018-01035	VIATICOS PERSONAL MILITAR (CECCOM)		12.600,00	13.548.985,36
15/08/2018	TRANSF. CI-2018-01064	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		6.510,00	13.542.475,36
15/08/2018	TRANSF. CI-2018-01068	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		4.370,00	13.538.105,36
15/08/2018	TRANSF. CI-2018-01069	VIATICOS PERSONAL MILITAR (CECCOM)		50.400,00	13.487.705,36
15/08/2018	TRANSF.CI2018-1071	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		5.190,00	13.482.515,36
15/08/2018	TRANSF.CI2018-1074	VIATICOS PERSONAL TECNICO P.R		4.370,00	13.478.145,36
15/08/2018	TRANSF. CI-2018-1083	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		4.310,00	13.473.835,36
15/08/2018	TRANSF. CI-2018-01085	VIATICOS PERSONAL MILITAR (CECCOM)		12.600,00	13.461.235,36
17/08/2018		DEPOSITO NO. 16747288 R. I. 19582	50.000,00		13.511.235,36
17/08/2018	TRANSF.CI-2018-01066	VIATICOS PERSONAL MILITARES DE CECCOM		25.200,00	13.486.035,36
17/08/2018	TRANSF.CI-2018-01076	VIATICOS PERSONAL MILITAR (CECCOM)		63.000,00	13.423.035,36
17/08/2018	TRANSF.CI-2018-01079	VIATICOS PERSONAL MILITAR (CECCOM)		37.800,00	13.385.235,36
17/08/2018	TRANSF.CI2018-01081	VIATICOS PERSONAL PLAN REGULACION		4.370,00	13.380.865,36
20/08/2018		DEPOSITO NO. 14293582 R. I. 19583	5.000,00		13.385.865,36
20/08/2018		DEPOSITO NO. 304018764 R. I. 19583	\$10.000,00		13.395.865,36
20/08/2018	TRANSF. CI-2018-1166	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		4.310,00	13.391.555,36
20/08/2018	TRANSF. CI-2018-1167	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		5.810,00	13.385.745,36
20/08/2018	TRANSF. CI-2018-1173	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		3.510,00	13.382.235,36
20/08/2018	TRANSF. CI-2018-1176	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		3.510,00	13.378.725,36



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

**INGRESOS Y EGRESOS**

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

**Del 1 Al 31 de AGOSTO 2018**

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

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		RD\$12.543.619,55
			Debito	Credito	Balance
20/08/2018	TRANSF. CI-2018-1077	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		4.310,00	13.374.415,36
20/08/2018	TRANSF. CI-2018-01092	VIATICOS PERSONAL PLAN RAGULACION		2.610,00	13.371.805,36
20/08/2018	TRANSF. CI-2018-01093	VIATICOS PERSONAL PLAN RAGULACION		6.010,00	13.365.795,35
20/08/2018	TRANSF. CI-2018-01098	VIATICOS PERSONAL PLAN RAGULACION		2.810,00	13.362.985,36
21/08/2018		DEPOSITO NO. 14293583 R. I. 19585 Y 19586	30.000,00		13.392.985,36
21/08/2018		DEPOSITO NO. 304018984 R. I. 19587 AL 19591	270.000,00		13.662.985,36
21/08/2018	TRANSF. CI-2018-01097	VIATICOS PERSONAL PLAN RAGULACION		5.250,00	13.657.735,36
21/08/2018	TRANSF. CI-2018-01152	VIATICOS PERSONAL PLAN RAGULACION		2.750,00	13.654.985,36
21/08/2018	TRANSF. CI-2018-01153	VIATICOS PERSONAL MILITAR (CECCOM)		12.600,00	13.642.385,36
21/08/2018	TRANSF. CI2018-01154	VIATICOS PERSONAL PLAN REGULACION		3.510,00	13.638.875,36
21/08/2018	TRANSF. CI2018-01180	VIATICOS PERSONAL MILITAR (CECCOM)		4.470,00	13.634.405,36
21/08/2018	TRANSF. CI2018-01184	VIATICOS PERSONAL MILITAR (CECCOM)		37.800,00	13.596.605,36
22/08/2018		DEPOSITO NO. 14293584 R. I. 19593, 19594, 19599	170.000,00		13.766.605,36
22/08/2018		DEPOSITO NO. 304018610 R. I. 19593, 19594 Y 19596	\$10.000,00		13.776.605,36
22/08/2018	CK3722	ANDEL STAR INC		29.434,04	13.747.171,32
22/08/2018	TRANSF. CI-2018-01078	VIATICOS PERSONAL PLAN REGULACION		5.250,00	13.741.921,32
22/08/2018	TRANSF. CI-2018-01086	VIATICOS PERSONAL MILITAR (CECCOM)		50.400,00	13.691.521,32
22/08/2018	TRANSF. CI-2018-01116	VIATICOS PERSONAL MILITAR (CECCOM)		37.800,00	13.653.721,32
22/08/2018	TRANSF. CI-2018-01117	VIATICOS PERSONAL MILITAR (CECCOM)		63.000,00	13.590.721,32
22/08/2018	TRANSF. CI-2018-01135	VIATICOS PERSONAL MILITAR(CECCOM)		25.200,00	13.565.521,32
22/08/2018	TRANSF. CI-2018-01141	VIATICOS PERSONAL PLAN REGULACION		2.610,00	13.562.911,32
22/08/2018	TRANSF. CI-2018-01143	VIATICOS PERSONAL MILITAR (CECCOM)		50.400,00	13.512.511,32
22/08/2018	TRANSF. CI-2018-01144	VIATICOS PERSONAL PLAN REGULACION		4.370,00	13.508.141,32
22/08/2018	TRANSF. CI2018-01145	VIATICOS PERSONAL MILITAR (CECCOM)		63.000,00	13.445.141,32
22/08/2018	TRANSF. CI2018-01146	VIATICOS PERSONAL TECNICO P. R.		4.570,00	13.440.571,32
23/08/2018		DEPOSITO NO. 304019605 R. I. 19600	\$15.000,00		13.455.571,32
23/08/2018	TRANSF. CI-2018-01053	VIATICOS PERSONAL MILITAR (CECCOM)		63.000,00	13.392.571,32
23/08/2018	TRANSF. CI-2018-01100	VIATICOS AL PERSONAL PLAN REGULACION		6.246,00	13.386.325,32
23/08/2018	TRANSF. CI-2018-01102	VIATICOS AL PERSONAL PLAN REGULACION		2.810,00	13.383.515,32
23/08/2018	TRANSF. CI-2018-01211	VIATICOS AL PERSONAL PLAN REGULACION		7.310,00	13.376.205,32
24/08/2018		DEPOSITO NO. 14293586 R. I. 19601 Y 19602	100.000,00		13.476.205,32



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

INGRESOS Y EGRESOS

**Banco de Reservas de la Rep. Dom.**  
Del 1 Al 31 de AGOSTO 2018

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

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		RD\$12.543.619,55
			Debito	Credito	Balance
24/08/2018	TRANSF. CI-2018-01192	VIATICOS AL PERSONAL PLAN REGULACION		4.570,00	13.471.635,32
24/08/2018	TRANSF. CI-2018-01217	VIATICOS AL PERSONAL PLAN REGULACION		63.000,00	13.408.635,32
24/08/2018	TRANSF. CI-2018-01221	VIATICOS AL PERSONAL PLAN REGULACION		50.400,00	13.358.235,32
24/08/2018	TRANSF. CI-2018-01223	VIATICOS AL PERSONAL PLAN REGULACION		25.200,00	13.333.035,32
24/08/2018	TRANSF. CI-2018-01225	VIATICOS AL PERSONAL PLAN REGULACION		37.800,00	13.295.235,32
24/08/2018	TRANSF. CI-2018-01226	VIATICOS AL PERSONAL PLAN REGULACION		63.000,00	13.232.235,32
27/08/2018		DEPOSITO NO. 14293587 R. I. 19603, 19604, 19606	700.000,00		13.932.235,32
27/08/2018		DEPOSITO NO. 289086952 R. I. 19605,	15.000,00		13.947.235,32
27/08/2018		DEPOSITO NO. 14293588 C. DEVUELTO NO. 005737	55.000,00		14.002.235,32
27/08/2018	TRANSF. CI-2018-01181	VIATICOS PERSONAL MILITAR (CECCOM)		63.000,00	13.939.235,32
27/08/2018	TRANSF. CI-2018-01193	VIATICOS PERSONAL MILITAR (CECCOM)		50.400,00	13.888.835,32
27/08/2018	TRANSF. CI-2018-01229	VIATICOS AL PERSONAL PLAN REGULACION		12.600,00	13.876.235,32
27/08/2018	TRANSF. CI-2018-01231	VIATICOS AL PERSONAL PLAN REGULACION		2.810,00	13.873.425,32
28/08/2018		DEPOSITO NO. 286313633 R. I. 19607	5.000,00		13.878.425,32
	CK. 3723	CAROLINA ESTEFANY VALDEZ DURAN		30.120,50	13.848.304,82
	CK. 3724	EE SOLUTIONS BUSSINESS GROUP SRL		309.620,00	13.538.684,82
	CK. 3725	RAFAEL NADIM RIVAS CURY		4.500,00	13.534.184,82
28/08/2018	TRANSF. CI-2018-01235	VIATICOS AL PERSONAL PLAN REGULACION		6.010,00	13.528.174,82
29/08/2018		DEPOSITO NO. 286315151 R. I. 19608 AL 19612	140.000,00		13.668.174,82
29/08/2018		DEPOSITO NO. 16747355 R. I. 19608 AL 19612	120.000,00		13.788.174,82
29/08/2018	TRANSF. CI-2018-01165	VIATICOS AL PERSONAL PLAN REGULACION		1.000,00	13.787.174,82
29/08/2018	TRANSF. CI-2018-01115	VIATICOS AL PERSONAL PLAN REGULACION		4.310,00	13.782.864,82
29/08/2018	TRANSF. CI-2018-01170	VIATICOS AL PERSONAL PLAN REGULACION		5.810,00	13.777.054,82
29/08/2018	TRANSF. CI-2018-01171	VIATICOS AL PERSONAL PLAN REGULACION		2.998,00	13.774.056,82
29/08/2018	TRANSF. CI-2018-01172	VIATICOS AL PERSONAL PLAN REGULACION		2.810,00	13.771.246,82
29/08/2018	TRANSF. CI-2018-01174	VIATICOS AL PERSONAL PLAN REGULACION		6.280,00	13.764.966,82
29/08/2018	TRANSF. CI-2018-01175	VIATICOS AL PERSONAL PLAN REGULACION		3.510,00	13.761.456,82
29/08/2018	TRANSF. CI-2018-01179	VIATICOS PERSONAL MILITAR (CECCOM)		25.200,00	13.736.256,82
29/08/2018	TRANSF. CI-2018-01187	VIATICOS AL PERSONAL PLAN REGULACION		4.310,00	13.731.946,82
30/08/2018		DEV. DE TRANSF. CI-2018-1165 D/F 29-8-18 ERROR EN CTA	1.000,00		13.732.946,82
30/08/2018		DEPOSITO NO. 16747358 R. I. 19621 AL 19622	105.000,00		13.837.946,82



**INGRESOS Y EGRESOS**

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

Del 1 Al 31 de AGOSTO 2018

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

			Balance Inicial:		RD\$12.543.619,55
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/08/2018	TRANSF. CI-2018-01162	VIATICOS AL PERSONAL PLAN REGULACION		3.510,00	13.834.436,82
30/08/2018	TRANSF. CI-2018-01178	VIATICOS AL PERSONAL PLAN REGULACION		5.250,00	13.829.186,82
30/08/2018	TRANSF. CI-2018-01183	VIATICOS PERSONAL MILITAR (CECCOM)		12.600,00	13.816.586,82
30/08/2018	TRANSF. CI-2018-01188	VIATICOS PERSONAL MILITAR (CECCOM)		63.000,00	13.753.586,82
30/08/2018	TRANSF. CI-2018-1222	VIATICOS AL PERSONAL PLAN REGULACION		5.250,00	13.748.336,82
30/08/2018	TRANSF. CI-2018-1232	VIATICOS AL PERSONAL PLAN REGULACION		31.260,00	13.717.076,82
30/08/2018	TRANSF. CI-2018-1241	VIATICOS AL PERSONAL PLAN REGULACION		10.800,00	13.706.276,82
31/08/2018		DEPOSITO NO. 16747359 R. I. 19624 AL 19625	1.050.000,00		14.756.276,82
31/08/2018		DEPOSITO NO. 286313284 R. I. 19626	55.000,00		14.811.276,82
31/08/2018	TRANSF. CI-2018-01218	VIATICOS AL PERSONAL PLAN REGULACION		4.610,00	14.806.666,82
31/08/2018	TRANSF. CI-2018-01220	VIATICOS AL PERSONAL PLAN REGULACION		4.370,00	14.802.296,82
31/08/2018	TRANSF. CI-2018-01224	VIATICOS AL PERSONAL PLAN REGULACION		4.310,00	14.797.986,82
31/08/2018	TRANSF. CI-2018-01270	VIATICOS PERSONAL MILITAR (CECCOM)		63.000,00	14.734.986,82
31/08/2018	TRANSF. CI-2018-01274	VIATICOS PERSONAL MILITAR (CECCOM)		12.600,00	14.722.386,82
31/08/2018		CARGOS BANCARIOS		3.801,54	14.718.585,28
		<b>BALANCE CONCILIADO AL 31/08/2018</b>	<b>4.401.100,00</b>	<b>2.226.134,27</b>	<b>14.718.585,28</b>

