



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		66.420,48	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		13.460,00	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		4.560,00	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		11.260,00	65.755.258,65	
05/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0756		1.800,00	65.753.458,65	
05/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0762		4.460,00	65.748.998,65	
05/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0774		2.900,00	65.746.098,65	
05/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0780		9.610,00	65.736.488,65	
05/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0793		4.400,00	65.732.088,65	
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 RD\$)

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		4.660,00	65.696.078,65	
05/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0803		5.594,00	65.690.484,65	
05/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0804		600,00	65.689.884,65	
05/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0817		1.000,00	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		700.000,00	66.803.273,19	
06/07/2018	16697	INTEGRAL PROGRAMA BASEBALL IPB SRL		100.000,00	66.703.273,19	
06/07/2018	16698	CLUSTER TURISTICO DE PEDERNALES CLUTUPE		200.000,00	66.503.273,19	
06/07/2018	16699	MEDIOS CREATIVOS DEL CARIBE EIRL		200.000,00	66.303.273,19	
06/07/2018	16700	LUIS GREGORIO MADERA SUED		3.000,00	66.300.273,19	
06/07/2018	16701	FEDOCAMARAS		100.000,00	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		25.000,00	66.173.355,71	
06/07/2018	16704	FUNDACION DOMINICANA PROEMPLO FDPE		75.000,00	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		39.872,59	65.957.819,97	
06/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0761		8.080,00	65.949.739,97	
06/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0794		5.150,00	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. 180709007100060472 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	90.000,00		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	



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
10/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0838		4.350,00	66.202.599,97
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		42.600,00	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	903.046,97		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



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	
12/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0818		11.860,00	66.544.664,06	
12/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0847		5.960,00	66.538.704,06	
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	67.202.204,06	
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 CESPEDES		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		98.469,33	67.063.734,73	
13/07/2018	16739	GEORGINA DE MOYA RODRIGUEZ		29.681,65	67.034.053,08	
13/07/2018	16740	YAHIR ASJANA MERCEDES		110.694,33	66.923.358,75	
13/07/2018	16741	AGUA PLANETA AZUL S.A		12.777,50	66.910.581,25	
13/07/2018	16742	JOSE MARIA MUNNE		38.251,08	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		10.560,00	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		960,00	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	



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	16747	GAURIS ENMANUEL JAVIER ROMERO		124.063,33	66.797.280,62	
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	
16/07/2018	16750	FRANCISCO FAUSTO MICHEL SAVIÑON		5.000,00	66.598.392,29	
16/07/2018	16751	FERRETERIA AMERICANA SAS		17.774,90	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		8.760,00	75.748.509,39	
17/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0873		31.350,00	75.717.159,39	
17/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0876		6.300,00	75.710.859,39	
17/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0890		9.080,00	75.701.779,39	
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	



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	
17/07/2018		DEPOSITO NO. '180717005500050211 RI-14130	35.000,00		67.356.167,39	
17/07/2018		DEPOSITO NO.202180001111899 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	
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		66.660,00	67.051.382,60	
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	ACOMEPEADO		30.000,00	66.893.542,75	
20/07/2018	16766	INTENSIDAD ROTADA SRL		20.799,08	66.872.743,67	



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	
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		67.608.850,82	
23/07/2018		DEPOSITO NO.303917758 RI-14154	613,00		67.609.463,82	
23/07/2018		DEPOSITO NO. 14808250 RI-14154	7.087,00		67.616.550,82	
23/07/2018		DEPOSITO NO. 14808249 RI-14155	40.000,00		67.656.550,82	
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		1.060,00	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. 20218000107782 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	



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	
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	
26/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0952		10.170,00	67.885.298,05	
26/07/2018		DEPOSITO NO. 180726003720010696 RI-14181	2.500,00		67.887.798,05	
26/07/2018		DEPOSITO NO. 1408351489 RI-14184	40.000,00		67.927.798,05	
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		7.060,00	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		6.460,00	67.879.403,05	
27/07/2018		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI-2018-0954		32.060,00	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		10.460,00	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	



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	
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	
31/07/2018		REINTEGRO CK 16302 DE FECHA 26/1/18	3.717,70		67.580.898,32	
31/07/2018		REINTEGRO CK 16332 DE FECHA 02/2/18	5.171,20		67.586.069,52	
31/07/2018		REINTEGRO CK 16541 DE FECHA 27/4/18	50.000,00		67.636.069,52	
31/07/2018		REINTEGRO CK 16582 DE FECHA 21/5/18	5.000,00		67.641.069,52	
31/07/2018		DEPOSITO NO. 4524000010055 RI-14203	10.000,00		67.651.069,52	
31/07/2018		DEPOSITO NO. 180730002460051324 RI-14190	1.000,00		67.652.069,52	
31/07/2018		DEPOSITO NO. 180730002460051321 RI-14191	1.000,00		67.653.069,52	
31/07/2018		DEPOSITO NO. 180730002460051318 RI-14192	1.000,00		67.654.069,52	
31/07/2018		DEPOSITO NO. 180730002460051315 RI-14193	1.000,00		67.655.069,52	
31/07/2018		DEPOSITO NO 180730002460051312 RI-14194	1.000,00		67.656.069,52	
31/07/2018		DEPOSITO NO.180730002460051309 RI-14195	1.000,00		67.657.069,52	
31/07/2018		DEPOSITO NO. 180730002460051306 RI-14196	1.000,00		67.658.069,52	
31/07/2018		DEPOSITO NO. 180730002460051303 RI-14197	1.000,00		67.659.069,52	
31/07/2018		DEPOSITO NO. 180730000330031362 RI-14200	1.000,00		67.660.069,52	
31/07/2018		DEPOSITO NO. 4524000040074 RI-14205	30.000,00		67.690.069,52	
31/07/2018		DEPOSITO NO. 180731007100060187 RI-14198	30.000,00		67.720.069,52	
31/07/2018		DEPOSITO NO. 180731007100060184 RI-14199	2.500,00		67.722.569,52	
31/07/2018		DEPOSITO NO. 324209631 RI-14204	1.500.000,00		69.222.569,52	
31/07/2018		DEPOSITO NO. 180731003620040177 RI-14202	1.000,00		69.223.569,52	
31/07/2018		DEPOSITO NO. 202180001163520	50.000,00		69.273.569,52	
31/07/2018		DEPOSITO NO. 1427482728	50.000,00		69.323.569,52	
31/07/2018		DEPOSITO POR ERROR DEL CLIENTE REPETIDO 4/7/18	125.000,00		69.448.569,52	
31/07/2018		NOTA DE CREDITO DEL BANCO	1.397,90		69.449.967,42	
31/07/2018		CARGOS BANCARIOS		22.160,70	69.427.806,72	
					69.427.806,72	
BALANCE CONCILIADO AL 31/07/2018			19.424.720,19	15.487.569,04	69.427.806,72	