

“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	Balance
		BALANCE AL 30/06/2018			10.259.887,03
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
06/07/2018	TRANSF. CI-2018-0764	VIATICOS PERSONAL MILITARES DE (CECCOM)		37.800,00	11.062.087,03
06/07/2018	TRANSF. CI-2018-0773	VIATICOS PERSONAL MILITARES DE (CECCOM)		25.200,00	11.036.887,03
06/07/2018	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

“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	Balance
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	VISTICOS 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

			Balance Inicial:		10.259.887,03
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
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	5CI-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



“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						
				Balance Inicial:		10.259.887,03
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance	
31/07/2018		AVISO DEBITO CK DEVUELTO NO. 005679 D/F 27-6-18		55.000,00	12.543.619,55	
		BALANCE CONCILIADO AL 31/07/2018	4.380.000,00	2.096.267,48	12.543.619,55	