



INGRESOS Y EGRESOS
Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 De Junio al 30 de Junio Del 2018
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Balance Inicial:		65.975.813,29
			Debito	Credito	Balance
		BALANCE MES ANTERIOR			65.975.813,29
01/06/2018	16617	JOSE R.PATRICIO DE FERRARI CURIEL (ANULADO)		-	65.975.813,29
01/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-545		15.000,00	65.960.813,29
01/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-547		4.900,00	65.955.913,29
01/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-557		4.100,00	65.951.813,29
01/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-558		19.260,00	65.932.553,29
01/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-559		7.460,00	65.925.093,29
01/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-566		31.950,00	65.893.143,29
01/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-567		9.100,00	65.884.043,29
01/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-568		20.560,00	65.863.483,29
01/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-570		1.800,00	65.861.683,29
01/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-575		4.620,00	65.857.063,29
01/06/2018		DEPOSITO No. 14808221 RI-13900	10.000,00		65.867.063,29
01/06/2018		DEPOSITO No. 14808218 RI-13907	742.562,76		66.609.626,05
01/06/2018		DEPOSITO No. 180601452810060056 RI-13917/18	210.000,00		66.819.626,05
01/06/2018		DEPOSITO No. 180601005800040336 RI-13915	3.000,00		66.822.626,05
01/06/2018		DEPOSITO No. 180601005800040333 RI-13916	10.000,00		66.832.626,05
01/06/2018		DEPOSITO No. 180601001620020480 RI-13934	30.000,00		66.862.626,05
04/06/2018	16618	JOSE ROBERTO PATRICIO DE FERRARI CURIEL		76.500,00	66.786.126,05
04/06/2018	16619	ANULADO		-	66.786.126,05
04/06/2018	16620	UNIVERSIDAD NAC P HENRIQUEZ U		150.000,00	66.636.126,05
04/06/2018	16621	ALAN FERNANDEZ MATEO		6.817,20	66.629.308,85
04/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-584		10.360,00	66.618.948,85
04/06/2018		DEPOSITO No. 303907976 RI-13932	470,00		66.619.418,85
04/06/2018		DEPOSITO No. 14808225 RI-13930/31	1.025.000,00		67.644.418,85
05/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-580		19.280,00	67.625.138,85
05/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-583		6.360,00	67.618.778,85
05/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-592		960,00	67.617.818,85
05/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-552		6.300,00	67.611.518,85
05/06/2018		DEVOLUC. TRANSF. CI-2018-0552	6.300,00		67.617.818,85
05/06/2018	16622	FUNDACION INNOVATI INC		45.000,00	67.572.818,85
05/06/2018	16623	JUAN MANUEL DIAZ GENAO		35.582,40	67.537.236,45
05/06/2018		DEPOSITO No. 14808226 RI-13928/29	50.000,00		67.587.236,45
05/06/2018		DEPOSITO No. 297583322 RI-13936 (DUPLICADO 13916)	-		67.587.236,45
05/06/2018		DEPOSITO No. 306735941 RI-13937	3.000,00		67.590.236,45
05/06/2018		DEPOSITO No. 306735942 RI-13938	3.000,00		67.593.236,45
		DEPOSITO No. 180601001670070175 RI-13951	1.000,00		67.594.236,45
06/06/2018	16624	YAHAIIRA SOSA MACHADO		258.223,68	67.336.012,77
06/06/2018	16625	JUANA PATRICIA CESPEDES THEN		8.401,40	67.327.611,37



INGRESOS Y EGRESOS
Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 De Junio al 30 de Junio Del 2018
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
		Balance Inicial:			65.975.813,29
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/06/2018	16626	FUNDACION DOMINICANA DE LA MODA		1.000.000,00	66.327.611,37
06/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-515		9.300,00	66.318.311,37
06/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-576		760,00	66.317.551,37
06/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-587		42.060,00	66.275.491,37
06/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-590		17.860,00	66.257.631,37
06/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-593		15.320,00	66.242.311,37
06/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-598		2.800,00	66.239.511,37
06/06/2018		DEPOSITO No. 321614103 RI-13940	52.500,00		66.292.011,37
06/06/2018	16627	CLUSTER TURISTICO PRODUCTIVO DE BANI INC.		50.000,00	66.242.011,37
06/06/2018	16628	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL		150.000,00	66.092.011,37
06/06/2018	16629	EDILIA SOCORRO MORALES & ASOCIADOS SRL		28.500,00	66.063.511,37
06/06/2018	16630	TENPARINDUS SRL		109.370,02	65.954.141,35
06/06/2018	16631	YADIRA MONTERO RODRIGUEZ		14.820,00	65.939.321,35
06/06/2018	16632	MIGUEL IVAN PALMERS GONZALEZ		8.378,24	65.930.943,11
06/06/2018	16633	MARIA AMALIA LORENZO PEREZ		-	65.930.943,11
06/06/2018	16634	KARINA DE FATIMA MANON TAVERAS DE CAPEANS		116.581,78	65.814.361,33
06/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-579		22.200,00	65.792.161,33
06/06/2018		DEPOSITO No. 303905905 RI-13942	3.760,00		65.795.921,33
06/06/2018		DEPOSITO No. 303905906 RI-13941	800,00		65.796.721,33
06/06/2018		DEPOSITO No. 303905907 RI-13946	9.100,00		65.805.821,33
06/06/2018		DEPOSITO NO. 303905908 RI-13943/44/47	31.460,00		65.837.281,33
06/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-585		7.760,00	65.829.521,33
07/06/2018	16635	YONAIRA ZAHIRA MEJIA MEJIA		76.353,90	65.753.167,43
07/06/2018	16636	KARINA MERCEDES ALCANTARA VASQUEZ		27.991,49	65.725.175,94
07/06/2018	16637	KARINA MERCEDES ALCANTARA VASQUEZ		80.327,27	65.644.848,67
07/06/2018	16638	LISA MABEL GUZMAN DE MONTAS		76.353,90	65.568.494,77
07/06/2018		DEPOSITO No. 14808231 RI-13954	799.975,57		66.368.470,34
07/06/2018		DEPOSITO No. 180607002500320264 RI-13956	10.000,00		66.378.470,34
08/06/2018		DEPOSITO No. 14808232 RI-13957	100.000,00		66.478.470,34
08/06/2018	16639	DELTA COMERCIAL S.A		10.725,59	66.467.744,75
08/06/2018	16640	TEATRO NACIONAL		20.000,00	66.447.744,75
08/06/2018	16641	AMBAR NACIONAL SRL		500.000,00	65.947.744,75
08/06/2018	16642	RAYNELDA JOSEFINA GARCIA DEVAREZ		12.428,48	65.935.316,27
08/06/2018	16643	CONSEJO PARA EL DESARROLLO DE MANZANILLO		50.000,00	65.885.316,27
08/06/2018	16644	KATHERINE BEATRIZ SUERO VOLQUEZ		63.050,00	65.822.266,27
08/06/2018	16645	JHERKI SEVERINO LOPEZ		48.962,18	65.773.304,09
08/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-605		6.960,00	65.766.344,09
08/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-606		22.700,00	65.743.644,09
08/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-573		8.760,00	65.734.884,09



INGRESOS Y EGRESOS
Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 De Junio al 30 de Junio Del 2018
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		65.975.813,29
			Debito	Credito	Balance
08/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-611		3.700,00	65.731.184,09
08/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-612		12.000,00	65.719.184,09
08/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-616		6.190,00	65.712.994,09
11/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-447		4.800,00	65.708.194,09
11/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-582		29.980,00	65.678.214,09
11/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-591		26.760,00	65.651.454,09
11/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-596		7.260,00	65.644.194,09
11/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-600		21.420,00	65.622.774,09
11/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-601		45.380,00	65.577.394,09
11/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-602		37.710,00	65.539.684,09
11/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-603		6.650,00	65.533.034,09
11/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-604		750,00	65.532.284,09
11/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-607		37.560,00	65.494.724,09
11/06/2018	16646	BANCO CENTRAL DE LA REP.DOM.- ANULADO		-	65.494.724,09
11/06/2018	16647	X TREME BIKE SHOP SRL		77.880,00	65.416.844,09
11/06/2018		DEPOSITO No. 180608002520050084 RI-13962	90.000,00		65.506.844,09
12/06/2018		DEPOSITO No. 14808236 RI-13958/59	12.500,00		65.519.344,09
12/06/2018		DEPOSITO No. 14808237 RI-13964/65	12.500,00		65.531.844,09
12/06/2018	16648	YADIRA MONTERO RODRIGUEZ		2.471,00	65.529.373,09
12/06/2018	16649	CONACERD		300.000,00	65.229.373,09
12/06/2018	16650	AMY MAITE RODRIGUEZ DURAN		17.134,71	65.212.238,38
12/06/2018	16651	AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ (NULO)		-	65.212.238,38
12/06/2018		DEPOSITO No. 202180000979804 RI-13970	42.500,00		65.254.738,38
12/06/2018		DEPOSITO No. 14808238 RI-13963	10.000,00		65.264.738,38
12/06/2018		DEPOSITO No. 301200199 RI-13971	850,00		65.265.588,38
13/06/2018		DEPOSITO No. 14808239 RI-13966	40.000,00		65.305.588,38
13/06/2018		DEPOSITO No. 301200200 RI-13968	1.000,00		65.306.588,38
13/06/2018	16652	ASOCIACION DOM. DE EXPORTADORES ADOEXPO		112.100,00	65.194.488,38
13/06/2018	16653	FERRETERIA LEIDY		-	65.194.488,38
13/06/2018	16654	CENTRO GERENCIAL META SRL		80.000,00	65.114.488,38
13/06/2018		DEPOSITO No. 304072392 RI-13974	1.000,00		65.115.488,38
13/06/2018		DEPOSITO No.303905155 RI-13967	4.000,00		65.119.488,38
13/06/2018		DEPOSITO No. 180611452810030022 RI-13975	185.000,00		65.304.488,38
13/06/2018		DEPOSITO No. 180611003880070151 RI-13977	35.000,00		65.339.488,38
13/06/2018		DEPOSITO No. 20180000994985 RI-13991/92	40.000,00		65.379.488,38
13/06/2018		DEPOSITO No. 4524000010054 RI-13976	50.000,00		65.429.488,38
14/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-608		7.460,00	65.422.028,38
14/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-610		10.160,00	65.411.868,38
14/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-627		3.600,00	65.408.268,38



INGRESOS Y EGRESOS
Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 De Junio al 30 de Junio Del 2018
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
		Balance Inicial:			65.975.813,29
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-629		5.760,00	65.402.508,38
14/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-634		6.100,00	65.396.408,38
14/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-635		3.000,00	65.393.408,38
14/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-639		2.100,00	65.391.308,38
14/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-640		8.210,00	65.383.098,38
14/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-642		300,00	65.382.798,38
14/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-645		6.760,00	65.376.038,38
14/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-666		7.860,00	65.368.178,38
14/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-670		1.700,00	65.366.478,38
14/06/2018	16655	ESPECIALIDADES EN CARROCERIAS JG SRL		62.759,99	65.303.718,39
14/06/2018	16656	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION		105.000,00	65.198.718,39
14/06/2018		DEPOSITO No. 14293835 RI-13972	10.000,00		65.208.718,39
14/06/2018		DEPOSITO No. 304072520 RI-13984	1.000,00		65.209.718,39
14/06/2018		DEPOSITO No. 296832739 RI-13985	10.000,00		65.219.718,39
14/06/2018		DEPOSITO No. 296832740 RI-13986	3.000,00		65.222.718,39
15/06/2018		DEPOSITO No. 14293837 RI-13983	724.757,98		65.947.476,37
15/06/2018	16657	IGNACIO A. MENDEZ FERNANDEZ (NULO)		-	65.947.476,37
15/06/2018	16658	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		73.811,48	65.873.664,89
15/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-535		2.760,00	65.870.904,89
15/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-555		11.860,00	65.859.044,89
15/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-615		5.160,00	65.853.884,89
15/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-621		2.100,00	65.851.784,89
15/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-625		2.000,00	65.849.784,89
15/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-636		2.660,00	65.847.124,89
15/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-643		7.360,00	65.839.764,89
15/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-644		46.040,00	65.793.724,89
15/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-647		90.420,00	65.703.304,89
15/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-650		63.260,00	65.640.044,89
15/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-652		2.700,00	65.637.344,89
15/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-654		42.220,00	65.595.124,89
15/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-656		45.960,00	65.549.164,89
15/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-659		55.460,00	65.493.704,89
15/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-663		24.760,00	65.468.944,89
15/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-665		5.060,00	65.463.884,89
15/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-667		1.750,00	65.462.134,89
15/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-668		7.360,00	65.454.774,89
15/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-669		4.000,00	65.450.774,89
15/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-671		5.750,00	65.445.024,89
15/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-681		6.960,00	65.438.064,89



INGRESOS Y EGRESOS
Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 De Junio al 30 de Junio Del 2018
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
		Balance Inicial:			65.975.813,29
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-682		1.700,00	65.436.364,89
15/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-686		496,00	65.435.868,89
15/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-689		5.096,00	65.430.772,89
16/06/2018		DEPOSITO No. 259331634 RI-13989/90	50.000,00		65.480.772,89
16/06/2018		DEPOSITO No.304072741 RI-13994	260,00		65.481.032,89
18/06/2018		DEPOSITO No. 304072743 RI-13993	1.000,00		65.482.032,89
18/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-646		6.300,00	65.475.732,89
18/06/2018		DEVOLUC. TRANSF. CI-2018-0646	6.300,00		65.482.032,89
18/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-688		7.196,00	65.474.836,89
19/06/2018	16659	ANULADO		-	65.474.836,89
19/06/2018	16660	ANULADO		-	65.474.836,89
19/06/2018	16661	BANCO CENTRAL DE LA REP.DOM.		35.910,00	65.438.926,89
19/06/2018	16662	INSTITUTO PANAM. DE GEOGRAFIA E HISTORIA		100.000,00	65.338.926,89
19/06/2018	16663	NORA DE LA PAZ MATOS		7.087,00	65.331.839,89
19/06/2018		CHEQUE ANULADO No. 16602 D/F 28/05/2018	17.137,11		65.348.977,00
20/06/2018		DEPOSITO No. 282649667 RI-13995/96/97	42.500,00		65.391.477,00
20/06/2018		DEPOSITO No. 301184569 RI-14000	412,00		65.391.889,00
20/06/2018		DEPOSITO No. 14293842 RI-13998	30.000,00		65.421.889,00
20/06/2018	16664	NELSON CESAR ANTONIO TOCA SIMO		312.334,40	65.109.554,60
20/06/2018	16665	HEPZY MARGARITA ZORRILLA GOMEZ		281.100,96	64.828.453,64
20/06/2018	16666	JUAN TOMAS MONEGRO DIAZ		281.100,96	64.547.352,68
20/06/2018	16667	FELIPE PENA VASQUEZ		281.100,96	64.266.251,72
20/06/2018	16668	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A		6.630,61	64.259.621,11
20/06/2018	16669	MARCELO ALBERTO SALAZAR ALBERTY		6.187,38	64.253.433,73
20/06/2018	16670	YORVIS LUZINSKI MOLINA BERROA		119.349,30	64.134.084,43
20/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-478		9.460,00	64.124.624,43
20/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-683		260.000,00	63.864.624,43
20/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-684		225.000,00	63.639.624,43
20/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-685		398.750,00	63.240.874,43
20/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-690		11.760,00	63.229.114,43
20/06/2018		CHEQUE ANULADO No. 16502 D/F 16/4/2018	136.521,00		63.365.635,43
20/06/2018		DEPOSITO No. 180620005800080499 RI-14004	45.000,00		63.410.635,43
20/06/2018		DEPOSITO No. 180620001680040296 RI-14003	10.000,00		63.420.635,43
21/06/2018		DEPOSITO No. 14293844 RI-14002	120.000,00		63.540.635,43
21/06/2018		DEPOSITO No. 14293845 RI-14001	12.000,00		63.552.635,43
21/06/2018		DEPOSITO No. 4524000040031 RI-14034	10.000,00		63.562.635,43
21/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-290		7.420,00	63.555.215,43
21/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-672		12.260,00	63.542.955,43
21/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-674		31.350,00	63.511.605,43



INGRESOS Y EGRESOS
Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 De Junio al 30 de Junio Del 2018
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
		Balance Inicial:			65.975.813,29
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/06/2018	16671	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO		168.000,00	63.343.605,43
21/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-694		1.160,00	63.342.445,43
21/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-711		12.000,00	63.330.445,43
22/06/2018	16672	LEA MIOSOTYS GERALDO HERNANDEZ		8.000,00	63.322.445,43
22/06/2018	16673	ANA ELIZABETH ABREU RAMIREZ		10.766,47	63.311.678,96
22/06/2018	16674	YRMA ONELIA GUERRERO ORTIZ		18.283,59	63.293.395,37
22/06/2018		DEPOSITO No. 304074898 RI-14014	25.000,00		63.318.395,37
22/06/2018		DEPOSITO No. 14293851 RI-14012	70.000,00		63.388.395,37
22/06/2018		DEPOSITO No. 14293853 RI-14009	875.411,01		64.263.806,38
22/06/2018		DEPOSITO No. 14293854 RI-14010	10.500,00		64.274.306,38
22/06/2018		DEPOSITO No. 14293856 RI-14011	105.000,00		64.379.306,38
22/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-697		37.800,00	64.341.506,38
22/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-698		4.370,00	64.337.136,38
22/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-705		2.610,00	64.334.526,38
22/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-706		25.200,00	64.309.326,38
22/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-709		6.360,00	64.302.966,38
22/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-712		3.510,00	64.299.456,38
22/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-736		19.160,00	64.280.296,38
25/06/2018		DEVOLUC. PAGO TRANSF. ERRONEO	73.490,00		64.353.786,38
25/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-243		6.600,00	64.347.186,38
25/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-704		10.960,00	64.336.226,38
25/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-719		8.860,00	64.327.366,38
26/06/2018	16675	MERCEDES ISABEL INOA GONZALEZ		7.893,55	64.319.472,83
26/06/2018	16676	MANUELA YOLAMIS RIVAS REYES		22.296,69	64.297.176,14
26/06/2018		DEPOSITO No. 180621003720010286 RI-14025/26	12.500,00		64.309.676,14
26/06/2018		DEPOSITO No. 4524000040044 RI-14022/23	332.500,00		64.642.176,14
26/06/2018		DEPOSITO No. 20180001026616 RI-14020/21	442.500,00		65.084.676,14
26/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-680		5.810,00	65.078.866,14
26/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-637		4.760,00	65.074.106,14
26/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-707		1.050,00	65.073.056,14
26/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-708		2.060,00	65.070.996,14
26/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-721		9.360,00	65.061.636,14
26/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-725		8.360,00	65.053.276,14
27/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-742		5.260,00	65.048.016,14
27/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-745		7.060,00	65.040.956,14
27/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-747		15.000,00	65.025.956,14
27/06/2018		DEPOSITO No. 304075315 RI-14018	840,00		65.026.796,14
27/06/2018		DEPOSITO No. 304075316 RI-14019	100,00		65.026.896,14
27/06/2018		DEPOSITO No. 4524000010047 RI-14028	80.000,00		65.106.896,14



INGRESOS Y EGRESOS
Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 De Junio al 30 de Junio Del 2018
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
		Balance Inicial:			65.975.813,29
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/06/2018		DEPOSITO No. 304075797 RI-14027	500,00		65.107.396,14
27/06/2018		DEPOSITO No. 304075786 RI-14024	1.000,00		65.108.396,14
27/06/2018	16677	FLOR TAVERAS		8.909,61	65.099.486,53
27/06/2018	16678	ANULADO		-	65.099.486,53
27/06/2018	16679	FRANK EDUARDO NG GUERRERO		54.796,90	65.044.689,63
27/06/2018	16680	CAMARA DE COMERCIO Y PROD. LA VEGA REAL INC		100.000,00	64.944.689,63
27/06/2018	16681	FUNDACION INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA INC		100.000,00	64.844.689,63
28/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-703		9.260,00	64.835.429,63
28/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-728		1.000,00	64.834.429,63
28/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-738		7.760,00	64.826.669,63
28/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-741		10.060,00	64.816.609,63
28/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-743		7.460,00	64.809.149,63
28/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-744		13.320,00	64.795.829,63
28/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-748		8.560,00	64.787.269,63
28/06/2018	16682	BONANZA SERVICIO S.A.S		8.808,94	64.778.460,69
28/06/2018	16683	JUAN TOMAS MONEGRO DIAZ		103.277,92	64.675.182,77
28/06/2018		DEPOSITO No. 321942060 RI-14032	45.000,00		64.720.182,77
28/06/2018		DEPOSITO No. 321942026 RI-14033	90.000,00		64.810.182,77
28/06/2018		DEPOSITO No. 4524000010044 RI-14031	50.000,00		64.860.182,77
29/06/2018		TRANSFERENCIA VIATICOS CI-2018-729		10.960,00	64.849.222,77
29/06/2018		DEPOSITO No. 301184102 RI-14029	2.810,00		64.852.032,77
29/06/2018	16684	ENLACE INC RED DE INVERSIONISTAS ANGELES		50.000,00	64.802.032,77
29/06/2018	16685	JERZY VLADIMIR JIMENEZ VARGAS		200.000,00	64.602.032,77
29/06/2018	16686	IGNACIO A. MENDEZ FERNANDEZ		44.478,00	64.557.554,77
29/06/2018		DEPOSITO No. 14293820 RI-14038	850.366,84		65.407.921,61
29/06/2018		DEPOSITO No. 14293862 RI-14035	50.000,00		65.457.921,61
29/06/2018		DEPOSITO No. 311028194 RI-14044	3.000,00		65.460.921,61
29/06/2018		DEPOSITO No. 311028195 RI-14048	3.000,00		65.463.921,61
29/06/2018		DEPOSITO No. 311028196 RI-14042	3.000,00		65.466.921,61
29/06/2018		DEPOSITO No. 311028197 RI-14047	3.000,00		65.469.921,61
29/06/2018		DEPOSITO No. 311028198 RI-14043	3.000,00		65.472.921,61
29/06/2018		DEPOSITO No. 311028199 RI-14045	3.000,00		65.475.921,61
29/06/2018		DEPOSITO No. 311028200 RI-14050	3.000,00		65.478.921,61
29/06/2018		DEPOSITO No. 311028201 RI-14046	3.000,00		65.481.921,61
29/06/2018		DEPOSITO No. 311028202 RI-14049	3.000,00		65.484.921,61
29/06/2018		DEPOSITO No. 180629002400140195 RI-14041	10.000,00		65.494.921,61
29/06/2018		DEPOSITO No. 180629005800080944 RI-14051	9.000,00		65.503.921,61
29/06/2018					65.503.921,61
29/06/2018		NOTA DE CREDITO DEL BANCO	2.370,00		65.506.291,61



INGRESOS Y EGRESOS
Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Del 01 De Junio al 30 de Junio Del 2018
(VALORES EN RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3						
				Balance Inicial:		65.975.813,29
Fecha	No. Ck/Trans f.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
29/06/2018		CARGOS BANCARIOS JUNIO/2018		15.636,04	65.490.655,57	
					65.490.655,57	
Totales			8.022.054,27	8.507.211,99	65.490.655,57	

