



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

**INGRESOS Y EGRESOS**  
**Banco de Reservas de la Rep. Dom.**  
**Del 01 De FEBRERO al 28 de FEBRERO Del 2019**  
**( VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Balance Inicial:					66.594.580,57
Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		BALANCE MES ANTERIOR			66.594.580,57
01/02/2019		DEPOSITO NO.202190001976607 R15002	10.000,00		66.604.580,57
01/02/2019		DEPOSITO NO.0240110392 R14995	902.322,47		67.506.903,04
01/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00169		397.500,00	67.109.403,04
01/02/2019	17325	EDITORIA LISTIN DIARIO SA		113.253,12	66.996.149,92
01/02/2019	17326	EDITORIA HOY SAS		64.410,00	66.931.739,92
01/02/2019	17327	EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA		102.039,00	66.829.700,92
01/02/2019	17328	GRUPO DIARIO LIBRE SA		104.388,14	66.725.312,78
01/02/2019	17329	EDITORIA LISTIN DIARIO SA		56.626,56	66.668.686,22
01/02/2019	17330	ANAIS MILAGROS MEJIA SANTANA(ANULADO)			66.668.686,22
01/02/2019	17331	EDITORIA HOY SAS		103.056,00	66.565.630,22
01/02/2019	17332	GRUPO DIARIO LIBRE SA		182.679,24	66.382.950,98
01/02/2019	17333	EDITORIA LISTIN DIARIO SA		70.783,20	66.312.167,78
04/02/2019		DEPOSITO NO.190204002510080559 R15004	150.000,00		66.462.167,78
04/02/2019		DEPOSITO NO.4524000040059 R15008	100.000,00		66.562.167,78
04/02/2019	17334	SOKRATES SRL		500.000,00	66.062.167,78
04/02/2019	17335	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA		10.418,59	66.051.749,19
04/02/2019	17336	RAYNELDA JOSEFINA GARCIA DEVAREZ		12.927,66	66.038.921,53
04/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00170		6.360,00	66.032.561,53
04/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00177		1.800,00	66.030.761,53
04/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00181		10.400,00	66.020.361,53
04/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00182		10.200,00	66.010.161,53
04/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00183		5.260,00	66.004.901,53
04/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00184		6.160,00	65.998.741,53
04/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00185		14.460,00	65.984.281,53
04/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00186		11.200,00	65.973.081,53
04/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00187		18.760,00	65.954.321,53
04/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00188		4.660,00	65.949.661,53
04/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00189		17.360,00	65.932.301,53
04/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00190		6.400,00	65.925.901,53
04/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00191		13.410,00	65.912.491,53
04/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00192		12.460,00	65.900.031,53
04/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00193		12.060,00	65.887.971,53
04/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00194		2.400,00	65.885.571,53
04/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00195		2.700,00	65.882.871,53
04/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00196		2.100,00	65.880.771,53
04/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00197		45.360,00	65.835.411,53
05/02/2019		DEPOSITO NO.190205003520030448 R15009	100,00		65.835.511,53
05/02/2019	17337	ZONA 50 INDUSTRIAL SRL		109.257,04	65.726.254,49
05/02/2019	17338	INSTITUTO SAN JUAN BAUTISTA		20.000,00	65.706.254,49
05/02/2019	17339	INSTITUTO COACH FINANZA INCOFI SRL		150.000,00	65.556.254,49
05/02/2019	17340	INTENSIDAD ROTADA SRL		51.019,50	65.505.234,99
05/02/2019	17341	DIGIPAL MARKETING SRL		175.000,00	65.330.234,99
05/02/2019	17342	ANULADO			65.330.234,99
06/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00198		5.460,00	65.324.774,99

R



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

**INGRESOS Y EGRESOS**  
**Banco de Reservas de la Rep. Dom.**  
**Del 01 De FEBRERO al 28 de FEBRERO Del 2019**  
**( VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3						
				Balance Inicial:		66.594.580,57
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance	
06/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00199		2.600,00	65.322.174,99	
06/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00200		40.800,00	65.281.374,99	
06/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00201		9.100,00	65.272.274,99	
06/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00202		10.400,00	65.261.874,99	
06/02/2019		DEPOSITO NO.0352040387	118.500,00		65.380.374,99	
06/02/2019		TRANSFERENCIA INTERNACIONAL PAGO SUSCRIP. No.099		1.036.035,00	64.344.339,99	
07/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00203		17.260,00	64.327.079,99	
07/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00204		14.300,00	64.312.779,99	
07/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00205		21.510,00	64.291.269,99	
07/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00206		12.760,00	64.278.509,99	
07/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00207		10.530,00	64.267.979,99	
07/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00208		25.200,00	64.242.779,99	
07/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00209		12.600,00	64.230.179,99	
07/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00210		1.000,00	64.229.179,99	
07/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00213		86.320,00	64.142.859,99	
07/02/2019		DEPOSITO NO.0352070635 R15020	1.013.887,67		65.156.747,66	
07/02/2019		DEPOSITO NO.190207003520070658 R15022	25,00		65.156.772,66	
07/02/2019		DEPOSITO NO.190207003520070655 R15023	600,00		65.157.372,66	
07/02/2019		DEPOSITO NO.190207003520070652 R15024	1.300,00		65.158.672,66	
08/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00214		3.500,00	65.155.172,66	
08/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00215		10.400,00	65.144.772,66	
08/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00216		34.020,00	65.110.752,66	
08/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00217		23.460,00	65.087.292,66	
08/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00218		8.960,00	65.078.332,66	
08/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00226		123.000,00	64.955.332,66	
08/02/2019		DEPOSITO NO.190208007100080375 R15027	125.000,00		65.080.332,66	
08/02/2019		DEPOSITO NO.190208000930020409 R15028	15.000,00		65.095.332,66	
08/02/2019		DEPOSITO NO.4524000040034 R15029	40.000,00		65.135.332,66	
11/02/2019	17343	YCHEMELYN LORA DE LLUBERES		5.000,00	65.130.332,66	
11/02/2019	17344	CINDY FERRERAS ANTIGUA		5.000,00	65.125.332,66	
11/02/2019	17345	JOSE ROGELIO MONTES DE OCA CUEVAS		5.000,00	65.120.332,66	
11/02/2019	17346	CHANEL MARIE MATOS CHESTARO		5.000,00	65.115.332,66	
11/02/2019	17347	ANA MILAGROS VIDAL PEREZ		24.038,60	65.091.294,06	
11/02/2019	17348	ENRIQUE ALFONSO CUESTA GONZALEZ		50.000,00	65.041.294,06	
11/02/2019	17349	INSTITUTO COACH FINANZA INCOFI SRL		50.000,00	64.991.294,06	
11/02/2019	17350	SERGIO CLEMENTE PICHARDO DE LEON		50.000,00	64.941.294,06	
11/02/2019	17351	EDUARDO JOSE LAMARCHE LUCIANO		50.000,00	64.891.294,06	
11/02/2019	17352	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		26.684,70	64.864.609,36	
11/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00228		3.500,00	64.861.109,36	
11/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00229		12.684,00	64.848.425,36	
11/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00230		11.280,00	64.837.145,36	
11/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00231		8.760,00	64.828.385,36	
11/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00232		10.960,00	64.817.425,36	
11/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00233		19.120,00	64.798.305,36	
11/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00234		2.400,00	64.795.905,36	

R



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

**INGRESOS Y EGRESOS**  
**Banco de Reservas de la Rep. Dom.**  
**Del 01 De FEBRERO al 28 de FEBRERO Del 2019**  
**( VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3						
				Balance Inicial:		66.594.580,57
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance	
11/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00235		2.500,00	64.793.405,36	
11/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00236		1.200,00	64.792.205,36	
11/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00237		13.960,00	64.778.245,36	
11/02/2019		DEPOSITO NO. 190211001660040573 R15030	1.000,00		64.779.245,36	
12/02/2019		DEPOSITO NO. 190211001660040570 R15031	1.000,00		64.780.245,36	
11/02/2019		DEPOSITO NO. 190211001660040567 R15032	1.000,00		64.781.245,36	
11/02/2019		DEPOSITO NO.190211001660040558 R15034	1.000,00		64.782.245,36	
12/02/2019		REINTEGRO CK 17313 DE FECHA 29/1/19	27.655,48		64.809.900,84	
12/02/2019	17353	FURADOM SRL		35.395,55	64.774.505,29	
12/02/2019		NOTA DE CREDITO DEL BCO. REV. ALQUILER	24.088.902,26		88.863.407,55	
12/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00238		6.137,70	88.857.269,85	
12/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00239		8.000,00	88.849.269,85	
12/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00240		9.060,00	88.840.209,85	
12/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00241		6.960,00	88.833.249,85	
12/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00242		4.200,00	88.829.049,85	
12/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00243		12.850,00	88.816.199,85	
12/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00244		10.030,00	88.806.169,85	
12/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00245		28.360,00	88.777.809,85	
12/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00248		2.200,00	88.775.609,85	
12/02/2019		DEPOSITO NO.17897841 R15033	190.000,00		88.965.609,85	
12/02/2019		DEPOSITO NO.190211001660040564 R15035	1.000,00		88.966.609,85	
12/02/2019		DEPOSITO NO.190211001660040561 R15036	1.000,00		88.967.609,85	
12/02/2019		DEPOSITO NO.190211001660040519 R15038	1.000,00		88.968.609,85	
12/02/2019		DEPOSITO NO.4524000040046 R15045	200.000,00		89.168.609,85	
12/02/2019		DEPOSITO NO.202190002019906 R15046	20.000,00		89.188.609,85	
13/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00254		26.910,00	89.161.699,85	
13/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00255		11.560,00	89.150.139,85	
13/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00256		960,00	89.149.179,85	
13/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00257		6.700,00	89.142.479,85	
13/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00258		6.780,00	89.135.699,85	
13/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00259		7.191,00	89.128.508,85	
13/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00260		5.320,00	89.123.188,85	
13/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00261		11.280,00	89.111.988,85	
13/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00262		8.780,00	89.103.208,85	
13/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00263		8.160,00	89.095.048,85	
13/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00264		23.160,00	89.071.888,85	
13/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00265		24.710,00	89.047.178,85	
13/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00266		19.660,00	89.027.518,85	
13/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00267		35.660,00	88.991.858,85	
13/02/2019		DEPOSITO NO.202190002028871 R15048	85.000,00		89.076.858,85	
14/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00268		16.005,60	89.060.853,25	
14/02/2019		TRANSF.PAGO VIATICOS CI 2019-00269 (ANULADO)		-	89.060.853,25	
14/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00270		9.060,00	89.051.793,25	
14/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00271		12.600,00	89.039.193,25	
14/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00272		15.000,00	89.024.193,25	

P



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

**INGRESOS Y EGRESOS**  
**Banco de Reservas de la Rep. Dom.**  
**Del 01 De FEBRERO al 28 de FEBRERO Del 2019**  
**( VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3						
					Balance Inicial:	66.594.580,57
Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
14/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00273		38.960,00	88.985.233,25	
14/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00274		12.600,00	88.972.633,25	
14/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00275		15.460,00	88.957.173,25	
14/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00276		17.500,00	88.939.673,25	
14/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00279		1.500,00	88.938.173,25	
14/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00280		8.750,00	88.929.423,25	
14/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00284		76.950,00	88.852.473,25	
14/02/2019		DEPOSITO NO. 0352040709 R15050	50.000,00		88.802.473,25	
14/02/2019		DEPOSITO NO.190214001670100116 R15052	2.500,00		88.804.973,25	
15/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00285		11.160,00	88.893.813,25	
15/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00286		10.460,00	88.883.353,25	
15/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00287		18.360,00	88.864.993,25	
15/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00288		1.500,00	88.863.493,25	
15/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00289		5.300,00	88.858.193,25	
15/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00290		1.000,00	88.857.193,25	
15/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00291		2.400,00	88.854.793,25	
15/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00292		6.160,00	88.848.633,25	
15/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00293		13.600,00	88.835.033,25	
15/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00294		2.200,00	88.832.833,25	
15/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00295		23.960,00	88.808.873,25	
15/02/2019		DEPOSITO NO. 0352120602 R15053	110.000,00		88.918.873,25	
15/02/2019		DEPOSITO NO. 0352120605 R15054	110.000,00		89.028.873,25	
15/02/2019		DEPOSITO NO. 0352120608 R15057	905.918,20		89.934.791,45	
15/02/2019	17354	FJNDAC. NIDO PARA ANGELES		20.000,00	89.914.791,45	
15/02/2019	17355	FJNDAC. PIENSA EN TU FUTURO		25.000,00	89.889.791,45	
15/02/2019	17356	MARCELO ALBERTO SALAZAR ALBERTY		40.068,00	89.849.723,45	
15/02/2019	17357	EDITORIA HOY SAS		51.528,00	89.798.195,45	
15/02/2019	17358	PAIS & CO. SA.		41.245,00	89.756.950,45	
15/02/2019	17359	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		267.628,01	89.489.322,44	
15/02/2019		REINTEGRO CK 16851 DE FECHA 21/08/18	5.000,00		89.494.322,44	
15/02/2019		REINTEGRO CK 17272 DE FECHA 17/01/19	200.000,00		89.694.322,44	
18/02/2019	17360	LUIS ENRIQUE ELSEVYF MARTINEZ		15.000,00	89.679.322,44	
18/02/2019	17361	KATHERINE BEATRIZ SUERO VOLQUEZ		70.755,00	89.608.567,44	
18/02/2019		DEPOSITO NO.202190002041249 R15059	45.000,00		89.653.567,44	
18/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00296		9.060,00	89.644.507,44	
18/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00297		5.100,00	89.639.407,44	
18/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00298		1.700,00	89.637.707,44	
18/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00300		8.860,00	89.628.847,44	
18/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00303		32.410,00	89.596.437,44	
18/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00305		12.960,00	89.583.477,44	
18/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00308		89.360,00	89.494.117,44	
18/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00311		37.060,00	89.457.057,44	
18/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00312		2.200,00	89.454.857,44	
18/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00313		2.500,00	89.452.357,44	

R

**INGRESOS Y EGRESOS**  
**Banco de Reservas de la Rep. Dom.**  
**Del 01 De FEBRERO al 28 de FEBRERO Del 2019**  
**( VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3						
					Balance Inicial:	66.594.580,57
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance	
18/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00314		10.294,00	89.442.063,44	
18/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00315		42.710,00	89.399.353,44	
18/02/2019	17362	A.SOC. DE INDUSTRIA DE LA REP. DOM.		30.000,00	89.369.353,44	
18/02/2019	17363	MELCIDA ROSARIO TAVERAS RODRIGUEZ		5.000,00	89.364.353,44	
18/02/2019		DEPOSITO NO.190218005800130681 R15060	100,00		89.364.453,44	
18/02/2019		DEPOSITO NO. 190218005800130678 R15061	100,00		89.364.553,44	
18/02/2019		DEPOSITO NO.190218005800130675 R15062	2.100,00		89.366.653,44	
18/02/2019		DEPOSITO NO.190218005800130672 R15063( DEV. TRANSF. 1835)	2.200,00		89.368.853,44	
19/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00316		9.410,00	89.359.443,44	
19/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00317		18.450,00	89.340.993,44	
19/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00318		3.200,00	89.337.793,44	
19/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00319		8.260,00	89.329.533,44	
19/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00320		7.460,00	89.322.073,44	
19/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00321		3.800,00	89.318.273,44	
19/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00322		8.800,00	89.309.473,44	
19/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00323		4.100,00	89.305.373,44	
19/02/2019		DEPOSITO NO.2173290010 R15064	300.000,00		89.605.373,44	
19/02/2019		DEPOSITO NO.4524000010168 R15071	15.000,00		89.620.373,44	
19/02/2019		DEPOSITO NO.190219003520030629 R15068	15.060,00		89.635.433,44	
20/02/2019	17364	ANULADO			89.635.433,44	
20/02/2019	17365	ANULADO			89.635.433,44	
20/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00324		4.900,00	89.630.533,44	
20/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00328		7.500,00	89.623.033,44	
20/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00331		31.960,00	89.591.073,44	
20/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00332		18.960,00	89.572.113,44	
20/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00333		25.060,00	89.547.053,44	
21/02/2019	17366	FIDEICOMISO FILANTROPICO TU RESERVA		200.000,00	89.347.053,44	
21/02/2019	17367	PRAMAC CARIBE SRL		19.266,50	89.327.786,94	
21/02/2019	17368	WENDY MIGUELINA ABREU DE LA ROSA		10.580,62	89.317.206,32	
21/02/2019	17369	MERCEDES ISABEL INOA GONZALES		6.971,99	89.310.234,33	
21/02/2019	17370	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		33.356,00	89.276.878,33	
21/02/2019	17371	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		4.609,70	89.272.268,63	
21/02/2019	17372	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS		22.065,34	89.250.203,29	
21/02/2019	17373	VIELKY MERCEDES ALVAREZ MARTINEZ		37.168,35	89.213.034,94	
21/02/2019	17374	JOSE MANUEL TORIBIO PAULINO		56.705,92	89.156.329,02	
21/02/2019	17375	FLOR TAVERAS		9.263,17	89.147.065,85	
21/02/2019	17376	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA ( INAVI)		50,00	89.147.015,85	
21/02/2019	17377	GESTORES DE CAPACITACION ORGANIZACIONAL HTR		185.725,00	88.961.290,85	
21/02/2019	17378	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		33.356,00	88.927.934,85	
21/02/2019		DEPOSITO NO.4524000010082 R15072	150.000,00		89.077.934,85	
21/02/2019		DEPOSITO NO.4524000010083 R15073	80.000,00		89.157.934,85	
21/02/2019		DEPOSITO NO.202190002070993 R15081	92.500,00		89.250.434,85	
21/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00337		28.560,00	89.221.874,85	
22/02/2019	17379	BANCO CENTRAL DE LA REP.DOM.		37.800,00	89.184.074,85	
22/02/2019	17380	CALLETANO RODRIGUEZ		36.500,00	89.147.574,85	

14



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

**INGRESOS Y EGRESOS**  
**Banco de Reservas de la Rep. Dom.**  
**Del 01 De FEBRERO al 28 de FEBRERO Del 2019**  
**( VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. CK/Transf	Descripcion	Balance Inicial:		66.594.580,57
			Debito	Credito	Balance
22/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00342		3.094,00	89.144.480,85
22/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00343		5.750,00	89.138.730,85
22/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00344		2.000,00	89.136.730,85
22/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00345		800,00	89.135.930,85
25/02/2019		DEPOSITO NO.0680050697 R15078	876.678,45		90.012.609,30
25/02/2019		DEPOSITO NO.190225003520050523 R15079( DEV. TRANS. 1835)	2.200,00		90.014.809,30
25/02/2019		DEPOSITO NO.190225003520050526 R15083	673,00		90.015.482,30
25/02/2019		DEPOSITO NO.190225003520050529 R15084	43,00		90.015.525,30
25/02/2019	17381	SERVICIOS FERRO AGRO SRL		73.450,00	89.942.075,30
25/02/2019	17382	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA		8.333,75	89.933.741,55
25/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00349		10.200,00	89.923.541,55
25/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00351		12.760,00	89.910.781,55
25/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00353		8.560,00	89.902.221,55
25/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00356		9.784,00	89.892.437,55
25/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00358		5.600,00	89.886.837,55
25/02/2019		DEPOSITO NO.0023030687 R15088	10.000,00		89.896.837,55
25/02/2019		DEPOSITO NO.202190002082490 R15089	75.000,00		89.971.837,55
25/02/2019		DEPOSITO NO.202190002085409 R15092	15.000,00		89.986.837,55
25/02/2019		DEPOSITO NO.202190002085991 R15093	180.000,00		90.166.837,55
26/02/2019	17383	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		4.870,23	90.161.967,32
26/02/2019	17384	ANULADO			90.161.967,32
26/02/2019	17385	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		13.829,07	90.148.138,25
26/02/2019	17386	CHENET FRUIT SRL		33.345,24	90.114.793,01
26/02/2019	17387	EDITORA HOY SAS		51.528,00	90.063.265,01
26/02/2019	17388	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOL. MADRE Y MAESTRA		43.990,00	90.019.365,01
26/02/2019	17389	BANCO CENTRAL DE LA REP.DOM.		37.800,00	89.981.565,01
26/02/2019	17390	GRUPO PROCESO SRL		50.000,00	89.931.565,01
26/02/2019	17391	PLAZA LAMA SA		11.400,00	89.920.165,01
26/02/2019	17392	LEA MIOSOTYS GERALDO HERNANDEZ		8.000,00	89.912.165,01
26/02/2019	17393	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		38.717,72	89.873.447,29
26/02/2019	17394	CAMARA DE COMERCIO Y PROD. DE STO DGO		236.000,00	89.637.447,29
26/02/2019	17395	EDITORA HOY SAS		64.410,00	89.573.037,29
26/02/2019		DEPOSITO NO.0352070659 R15086	150.000,00		89.723.037,29
26/02/2019		DEPOSITO NO.190226001670040370 R15096	10.000,00		89.733.037,29
26/02/2019		DEPOSITO NO.190226003520070656 R15097	7.200,00		89.740.237,29
26/02/2019		DEPOSITO NO. 190226002340070510 R15117	95.000,00		89.835.237,29
26/02/2019		DEPOSITO NO.2202964559 R15108	2.400,00		89.837.637,29
26/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00367		1.200,00	89.836.437,29
26/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00371		6.762,00	89.829.675,29
26/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00373		6.561,00	89.823.114,29
26/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00379		16.760,00	89.806.354,29
26/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00380		18.910,00	89.787.444,29
26/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00381		32.660,00	89.754.784,29
26/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00382		5.560,00	89.749.224,29
26/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00383		9.860,00	89.739.364,29

10

**INGRESOS Y EGRESOS**  
**Banco de Reservas de la Rep. Dom.**  
**Del 01 De FEBRERO al 28 de FEBRERO Del 2019**  
**( VALORES EN RD\$)**

Cuenta Bancaria No: 010-242518-3					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Balance Inicial:		66.594.580,57
			Debito	Credito	Balance
26/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00384		2.400,00	89.736.964,29
26/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00385		750,00	89.736.214,29
28/02/2019	17396	CARLOS FRANCISCO CORPORAN NOLASCO		17.165,00	89.719.049,29
28/02/2019	17397	PALOMA MARCIEL CORPORAN MARTINEZ		1.320,00	89.717.729,29
28/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00391		1.800,00	89.715.929,29
28/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00393		5.750,00	89.710.179,29
28/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00394		11.163,00	89.699.016,29
28/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00395		7.860,00	89.691.156,29
28/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-00396		37.210,00	89.653.946,29
28/02/2019		DEPOSITO NO.171190002096068	71.800,00		89.725.746,29
28/02/2019		DEPOSITO NO.190228003520120568 R15113	60,00		89.725.806,29
28/02/2019		DEPOSITO NO.190228003520120565 R15112	100,00		89.725.906,29
28/02/2019		DEPOSITO NO.190228003520120562 R15111	1.122,00		89.727.028,29
28/02/2019		DEPOSITO NO.0352120559 R15101	988.755,11		90.715.783,40
28/02/2019		DEPOSITO NO.190228002310010257 R15116	15.000,00		90.730.783,40
28/02/2019		DEPOSITO NO.190228005500080127 R15102	225.000,00		90.955.783,40
28/02/2019		REINTEGRO CHEQUE NO.16851 D/F 21/8/2018	1.397,90		90.957.181,30
28/02/2019		TRANSF.ANULADA CI2018-001521 D/F 08/10/18	8.810,00		90.965.991,30
28/02/2019		TRANSF.ANULADA CI2018-001599 D/F 18/10/18	3.000,00		90.968.991,30
28/02/2019		TRANSF.ANULADA CI2018-001604 D/F 19/10/18	2.000,00		90.970.991,30
28/02/2019		TRANSF.ANULADA CI2018-001695 D/F 02/11/18	7.360,00		90.978.351,30
28/02/2019		TRANSF.ANULADA CI2018-001904 D/F 29/11/18	9.560,00		90.987.911,30
28/02/2019		TRANSF.ANULADA CI2018-000106 D/F 23/01/19	15.700,00		91.003.611,30
28/02/2019		TRANSF.ANULADA CI2018-000150 D/F 29/01/19	4.800,00		91.008.411,30
28/02/2019		TRANSF.CI-2019-000217 D/F 08/2/2019 DUPLICADA		23.460,00	90.984.951,30
28/02/2019		TRANSF.CI-2019-000236 D/F 11/2/19 PGO POR ERROR A HILARIO MEREGILDO		2.100,00	90.982.851,30
28/02/2019		TRANSFERENCIA CI 2018-1835 D/F 19/11/18 PAGADA DOS VECES POR EL BANCO		4.400,00	90.978.451,30
28/02/2019		CARGOS BANCARIOS	-	14.587,85	90.963.863,45
<b>Totales</b>			<b>31.959.430,54</b>	<b>7.590.147,66</b>	<b>90.963.863,45</b>

PREPARADO POR:

MANUEL GARCIA  
ENCARGADO DE INGRESOS





"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"

Libro Banco  
Cuenta Bancaria No: 010-249629-3, Plan de Regulacion Ley 112  
Del 1 Al 28 DE FEBRERO DEL 2019

Fecha	No.	Descripcion	Balance Inicial:		RD\$23,629,866.42
			Debito	Credito	Balance
		<b>BALANCE AL 01/1/2019</b>			<b>23,629,866.42</b>
01/02/2019		DEPOSITO NO.0352040028 R19961-1992-19964-19965	95,000.00	-	23,724,866.42
01/02/2019		DEPOSITO NO.190201003520040031 R19963-19966	65,000.00		23,789,866.42
04/02/2019		DEPOSITO NO.190204003520020262 R19967	15,000.00		23,804,866.42
04/02/2019		DEPOSITO NO.0352020259 R19968	100,000.00		23,904,866.42
04/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000171 PERS. TECN.		5,810.00	23,899,056.42
04/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000172 PERS. TECN.		4,310.00	23,894,746.42
04/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000173 PERS. TECN.		6,010.00	23,888,736.42
04/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000174 PERS. TECN.		4,310.00	23,884,426.42
04/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000175 PERS. TECN.		4,310.00	23,880,116.42
04/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000176 PERS. TECN.		4,570.00	23,875,546.42
04/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000178 PERS. TECN.		4,310.00	23,871,236.42
04/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000179 PERS. TECN.		4,310.00	23,866,926.42
04/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000180 PERS. TECN.		5,810.00	23,861,116.42
05/02/2019		DEPOSITO NO.0352030439 R15005	55,000.00		23,916,116.42
06/02/2019		DEPOSITO NO.190206002400220018 R15012	55,000.00		23,971,116.42
07/02/2019		DEPOSITO NO.190207005500060316 R15016	5,000.00		23,976,116.42
07/02/2019		DEPOSITO NO.190207003520050045 R19969	50,000.00		24,026,116.42
07/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000211 PERS. TECN.		3,660.00	24,022,456.42
07/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000212 CECCOM.		12,600.00	24,009,856.42
08/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000219 PERS. TECN.		4,310.00	24,005,546.42
08/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000220 CECCOM.		50,400.00	23,955,146.42
08/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000221 PERS. TECN.		4,430.00	23,950,716.42
08/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000222 PERS. TECN.		6,305.00	23,944,411.42
08/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000223 PERS. TECN.		4,763.00	23,939,648.42
08/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000224 PERS. TECN.		4,310.00	23,935,338.42
08/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000225 PERS. TECN.		4,310.00	23,931,028.42
08/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000227 PERS. TECN.		3,063.00	23,927,965.42

R





"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"

Libro Banco  
 Cuenta Bancaria No: 010-249629-3, Plan de Regulacion Ley 112  
 Del 1 Al 28 DE FEBRERO DEL 2019

			Balance Inicial:		RD\$23,629,866.42
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/02/2019		DEPOSITO NO.190208002430030131 R15025	55,000.00		23,982,965.42
08/02/2019		DEPOSITO NO.202190002006707 R15026	100,000.00		24,082,965.42
08/02/2019		DEPOSITO NO.190208003520050097 R19970	100,000.00		24,182,965.42
08/02/2019		DEPOSITO NO.0352050094 R19971, 19972	5,000.00		24,187,965.42
11/02/2019		DEPOSITO NO.2147470766 R15037	5,000.00		24,192,965.42
11/02/2019		DEPOSITO NO. 190211003520050439 R19973, 19974	50,000.00		24,242,965.42
11/02/2019	3755	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS S. A.		36,240.24	24,206,725.18
11/02/2019	3756	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS S. A.		49,486.82	24,157,238.36
11/02/2019	3757	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL		27,655.48	24,129,582.88
12/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000246 PERS. TECN.		6,430.00	24,123,152.88
12/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000247 PERS. TECN.		4,670.00	24,118,482.88
12/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000249 PERS. TECN.		4,470.00	24,114,012.88
12/02/2019		DEPOSITO NO. 190212003520090037 R19975	5,000.00		24,119,012.88
12/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000250 PERS. TECN.		6,060.00	24,112,952.88
12/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000251 PERS. TECN.		6,520.00	24,106,432.88
12/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000252 PERS. TECN.		4,310.00	24,102,122.88
12/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000253 PERS. TECN.		5,871.00	24,096,251.88
12/02/2019	3758	ANULADO POR ERROR EN CUENTA ES DE HIDROCARBURO		-	24,096,251.88
14/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000277 PERS. CECCOM		12,600.00	24,083,651.88
14/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000278 PERS. CECCOM		63,000.00	24,020,651.88
14/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000281 PERS. CECCOM		50,400.00	23,970,251.88
14/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000282 PERS. TECN.		4,370.00	23,965,881.88
14/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000283 PERS. TECN.		6,426.00	23,959,455.88
15/02/2019	3759	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS S. A.		36,471.50	23,922,984.38
15/02/2019		DEPOSITO NO.0352040042 R19976	50,000.00		23,972,984.38
15/02/2019		DEPOSITO NO.4524000040091 R15058	5,000.00		23,977,984.38
18/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000299 PERS. TECN.		6,060.00	23,971,924.38

Handwritten signature or initials.



"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"

Libro Banco  
Cuenta Bancaria No: 010-249629-3, Plan de Regulacion Ley 112  
Del 1 Al 28 DE FEBRERO DEL 2019

Fecha	No.	Descripcion	Balance Inicial:		RD\$23,629,866.42
			Debito	Credito	
					Balance
18/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000301 PERS. TECN.		6,060.00	23,965,864.38
18/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000302 PERS. CECCOM		63,000.00	23,902,864.38
18/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000304 PERS. TECN.		6,000.00	23,896,864.38
18/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000306 PERS. CECCOM		75,600.00	23,821,264.38
18/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000307 PERS. TECN.		4,310.00	23,816,954.38
18/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000309 PERS. TECN.		4,310.00	23,812,644.38
18/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000310 PERS. TECN.		6,010.00	23,806,634.38
18/02/2019		DEPOSITO NO.0352040263 R19978	50,000.00		23,856,634.38
18/02/2019		DEPOSITO NO.19022218003520040260 R19977-19979-19980	120,000.00		23,976,634.38
20/02/2019		DEPOSITO NO.0352040012 R19981-19982-19983	1,020,000.00		24,996,634.38
20/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000325 PERS. TECN.		5,810.00	24,990,824.38
20/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000326 PERS. CECCOM		37,800.00	24,953,024.38
20/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000327 PERS. CECCOM		63,000.00	24,890,024.38
20/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000329 PERS. TECN.		6,270.00	24,883,754.38
20/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000330 PERS. TECN.		5,810.00	24,877,944.38
21/02/2019		DEPOSITO NO.190221003520020023 R19985	100,000.00		24,977,944.38
21/02/2019		DEPOSITO NO.0352020019 R19984-19986	1,050,000.00		26,027,944.38
21/02/2019		DEPOSITO NO.0352050133 R15069	35,000.00		26,062,944.38
21/02/2019		DEPOSITO NO.0352050136 R15070	55,000.00		26,117,944.38
21/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000334 PERS. TECN.		4,310.00	26,113,634.38
21/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000335 PERS. CECCOM		50,400.00	26,063,234.38
21/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000336 PERS. CECCOM		12,600.00	26,050,634.38
21/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000338 PERS. TECN.		4,370.00	26,046,264.38
21/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000339 PERS. TECN.		900.00	26,045,364.38
21/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000340 PERS. TECN.		4,560.00	26,040,804.38
22/02/2019		DEPOSITO NO.190222003520050007 R15082	5,000.00		26,045,804.38
22/02/2019		DEPOSITO NO.0352120098 R1985-1988-1989-1990-1994	55,000.00		26,100,804.38

P



"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"

Libro Banco  
 Cuenta Bancaria No: 010-249629-3, Plan de Regulacion Ley 112  
 Del 1 Al 28 DE FEBRERO DEL 2019

Fecha	No.	Descripcion	Balance Inicial:		RD\$23,629,866.42
			Debito	Credito	Balance
22/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000341 PERS. TECN.		5,750.00	26,095,054.38
22/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000346 PERS. CECCOM		12,600.00	26,082,454.38
25/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000347 PERS. CECCOM		12,600.00	26,069,854.38
25/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000348 PERS. CECCOM		63,000.00	26,006,854.38
25/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000350 PERS. TECN.		5,810.00	26,001,044.38
25/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000352 PERS. CECCOM		50,400.00	25,950,644.38
25/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000354 PERS. TECN.		5,810.00	25,944,834.38
25/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000355 PERS. TECN.		6,010.00	25,938,824.38
25/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000357 PERS. TECN.		4,560.00	25,934,264.38
25/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000359 PERS. TECN.		3,450.00	25,930,814.38
25/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000360 PERS. TECN.		5,810.00	25,925,004.38
25/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000361 PERS. TECN.		4,310.00	25,920,694.38
25/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000362 PERS. TECN.		4,310.00	25,916,384.38
25/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000363 PERS. TECN.		4,470.00	25,911,914.38
25/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000364 PERS. CECOM		75,600.00	25,836,314.38
25/02/2019		DEPOSITO NO.190225006600021085 R15091	5,000.00		25,841,314.38
25/02/2019		DEPOSITO NO.2197021146 R15090	5,000.00		25,846,314.38
25/02/2019		DEPOSITO NO.0352030248 R1995	100,000.00		25,946,314.38
25/02/2019		(5) CHEQUES DEVUELTOS		55,000.00	25,891,314.38
26/02/2019		DEPOSITO NO.0352070662 R15085	5,000.00		25,896,314.38
26/02/2019		DEPOSITO NO.190226002400220044 R15095	5,000.00		25,901,314.38
26/02/2019		DEPOSITO NO.190226006000050410 R15104	5,000.00		25,906,314.38
26/02/2019		DEPOSITO NO.190226007600080593 R15105	5,000.00		25,911,314.38
26/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000365 PERS. CECOM		37,800.00	25,873,514.38
26/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000366 PERS. TECN.		5,810.00	25,867,704.38
26/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000368 PERS. TECN.		4,470.00	25,863,234.38
26/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000369 PERS. CECCOM.		75,600.00	25,787,634.38

Handwritten signature or mark.



"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"

Libro Banco

Cuenta Bancaria No: 010-249629-3, Plan de Regulacion Ley 112  
Del 1 AI 28 DE FEBRERO DEL 2019

Fecha	No.	Descripcion	Balance Inicial:		RD\$23,629,866.42
			Debito	Credito	Balance
26/02/2019		TRANSEFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000370 PERS. CECCOM.		37,800.00	25,749,834.38
26/02/2019		TRANSEFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000372 PERS. TECN.		6,426.00	25,743,408.38
26/02/2019		TRANSEFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000374 PERS. CECCOM.		75,600.00	25,667,808.38
26/02/2019		TRANSEFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000375 PERS. TECN.		6,426.00	25,661,382.38
26/02/2019		TRANSEFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000376 PERS. CECCOM.		37,800.00	25,623,582.38
26/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000377 PERS. TECN.		4,470.00	25,619,112.38
26/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000378 PERS. TECN.		5,810.00	25,613,302.38
28/02/2019		DEPOSITO NO.190228001650030325 R15106	5,000.00		25,618,302.38
28/02/2019	3760	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		19,452.03	25,598,850.35
28/02/2019	3761	KELLY MARIEL VARGAS PAULINO		30,256.90	25,568,593.45
28/02/2019	3762	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL		44,248.77	25,524,344.68
28/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000386 PERS. TECN.		4,310.00	25,520,034.68
28/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000387 PERS. TECN.		6,130.00	25,513,904.68
28/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000388 PERS. TECN.		4,310.00	25,509,594.68
28/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000389 PERS. TECN.		6,724.00	25,502,870.68
28/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000390 PERS. TECN.		4,830.00	25,498,040.68
28/02/2019		TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS CI 2019-000392 PERS. CECCOM.		12,600.00	25,485,440.68
28/02/2019		TRANSF. ANULADA CI-2018-01395 D/F 20/9/18	4,310.00		25,489,750.68
28/02/2019		COMISIONES BANCARIAS		5,688.55	25,484,062.13
		<b>BALANCE CONCILIADO AL 28/02/2019</b>	<b>3,444,310.00</b>	<b>1,590,114.29</b>	<b>25,484,062.13</b>

PREPARADO

