



**LIBRO BANCO**  
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2018**

Cuenta Bancaria No. 240-010599-0					
BALANCE INICIAL :					7,127,641.70
FECHA	No. CK / TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
27/06/2018	17824	EDESUR DOMINICANA, S.A.		629,906.80	9,666,170.03
27/06/2018	17858	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		750,000.00	8,916,170.03
27/06/2018	17827	HUMANO SEGUROS, S.A		2,001,808.90	6,914,361.13
29/06/2018	17379957	DEPOSITO	3,700,000.00		10,614,361.13
29/06/2018	1311424495	DEPOSITO	26,563,824.00		37,178,185.13
29/06/2018	17860	CARMEN SUSANA PINEDA LEON		12,400.00	37,165,785.13
29/06/2018	17861	ADALGISA ABREU		34,900.00	37,130,885.13
29/06/2018	17862	JARISA MEDINA FEDERICO		17,400.00	37,113,485.13
29/06/2018	17863	GRACE PATRICIA VASQUEZ		25,600.00	37,087,885.13
29/06/2018	17864	ANGELA MILESY RODRIGUEZ BATISTA		25,600.00	37,062,285.13
29/06/2018	17865	DANIELA DE LA CRUZ PUELLO		10,900.00	37,051,385.13
29/06/2018	17866	JAROL DE JESUS MATEO		23,100.00	37,028,285.13
29/06/2018	17867	ROSA LANTIGUA		28,600.00	36,999,685.13
29/06/2018	17868	ELIZABETH VERONICA MATOS		25,300.00	36,974,385.13
29/06/2018	17869	ANGELICA MARIA ROSARIO		19,800.00	36,954,585.13
29/06/2018	17870	MARIA ESTRELLA MEJIA		32,600.00	36,921,985.13
29/06/2018	17872	JENNY ELISA GOMEZ JIMENEZ		16,900.00	36,905,085.13
29/06/2018	17873	GENESIS V. FELIZ CUELLO		16,400.00	36,888,685.13
29/06/2018	17874	DARWIN ALEXIS PUELLO MONTILLA		36,600.00	36,852,085.13
29/06/2018	17875	ALEXANDRA ALTAGRACIA MORETA JUMA		35,900.00	36,816,185.13
29/06/2018	17876	ALEXANDRA DE LA CRUZ DONASTORG		22,300.00	36,793,885.13
29/06/2018	17881	FRANCISCA MATEO MORILLO		25,700.00	36,768,185.13
29/06/2018	17884	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		940,000.00	35,828,185.13
29/06/2018	17877	GEURIS FALETTE S.		2,336,322.49	33,491,862.64
29/06/2018	17823	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS		26,510,246.36	6,981,616.28
30/05/2018	AVISO DEBITO	IMPUESTO LEY 288-04 (0.15%)		78,069.69	6,903,546.59
30/05/2018	AVISO DEBITO	COMISION BANCARIA		25,125.90	6,878,420.69
30/05/2018	AVISO DEBITO	INTERESES USO FONDOS EN TRANSITO		16,094.83	6,862,325.86

**TOTALES / BALANCE FINAL**

**66,988,299.00    67,253,614.84    6,862,325.86**

Lic. Cristóbal A. Febriel R.  
Encargado Depto. de Contabilidad



Jorge Radhames Zorrilla Ozuna  
Director Ejecutivo



Lic. Concepción Castillo De Peña  
Director Financiero

