



VICEPRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA DOMINICANA
ADESS
ADMINISTRADORA DE
SUBSIDIOS SOCIALES

“Año de la Innovación y la Competitividad”
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7		Balance Inicial:		RD\$1,119.46	
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1-mar.-19		BALANCE			1,119.46
18-mar.-19		TRANSFERENCIA ANTICIPO FINANCIERO RECIBIDA		115,689.14	116,808.60
20-mar.-19	002833	APROBACION APERTURA DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD 2019.	11,682.50		105,126.10
31-mar.-19		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	192.52		104,933.58
Totales			11,875.02	115,689.14	104,933.58

LIC. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA

MANUEL CRUZ
ENCARGADO FINANCIERO



ING. CARLOS ALCIBADO ZAVERAS
DIRECTOR ADMN. Y FINANCIERO



"Año de la Innovación y la Competitividad"
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
				Balance Inicial:	RD\$40,586.69
1-mar-19		BALANCE			40,586.69
19-mar-19		TRANSFERENCIA ANTICIPO FINANCIERO RECIBIDA		9,668,019.33	9,708,606.02
26-mar-19	'002306	ANULADO	0.00		9,708,606.02
26-mar-19	'002307	PAGO VANTICO AL PERS. DE COMUNICACIONES POR LEVANTAMIENTO Y ROTULACION EN LA PROV. MARIA T. S. EL DIA 26 DE MARZO 2019.	1,600.00		9,707,006.02
27-mar-19	DEB. A CTA.(001451)	PAGO VANTICO AL PERS. DE COMUNICACIONES POR LEVANTAMIENTO Y ROTULACION EN LA PROV. MARIA T. S. EL DIA 26 DE MARZO 2019.	1,200.00		9,704,806.02
27-mar-19	DEB. A CTA.(001451)	PAGO VANTICO AL PERS. DE SERV. GENERALES POR LEVANTAMIENTO Y ROTULACION EN LA PROV. MARIA T. S. EL DIA 26 DE MARZO 2019.	1,974.00		9,702,832.02
27-mar-19	'002308	PAGO FACT. C19640, C19561 Y C19562, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHIC. ASIGNADOS A DISTINTAS AREAS DE LA ENTIDAD.	64,411.56		9,638,420.46
27-mar-19	'002309	PAGO FACT. C19640, C19561 Y C19562, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHIC. ASIGNADOS A LA DIV. DE SERV. GEN. Y LA DIREC. GRAL. DE LA ENTIDAD.	23,563.80		9,614,856.66
27-mar-19	'002310	PAGO FACT. 2162 POR CONCEPTO DE ARTICULOS PARA LA ACTIVIDAD DE JORNADA DE LIMPIEZA DE RIOS Y COSTAS EN LA AV. GEORGE WASHINGTON.	8,367.37		9,606,489.29
27-mar-19	'002311	PAGO FACT. 3709, 3710 Y 3782, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREV. A LOS VEHIC. ASIGNADOS A LA DIV. DE SERV. GEN. Y LA DIREC. GRAL. DE LA ENTIDAD.	94,316.49		9,512,172.80
27-mar-19	'002312	PAGO FACT. F-55, ASIGNADO A LA SUB- DIREC. GRAL. DE LA ENTIDAD.	4,915.50		9,507,257.30
28-mar-19	'002313	PAGO SEGUN CT-10023184 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHIC. F-55, ASIGNADO A LA SUB- DIREC. GRAL. DE LA ENTIDAD.	35,706.79		9,471,550.51
29-mar-19	DEB. A CTA.(001494)	PAGO VANTICOS, GASOL Y PEAL AL PERS. DE OP. POR SOPORTE EN EL REGISTRO Y LOGISTICA DE LOS COMERCIOS A LA RAS EN VARIAS PROV. DEL PAIS, LOS DIAS 01, 02 Y 04 DE ABRIL 2019.	17,864.00		9,453,686.51
29-mar-19	DEB. A CTA.(001494)	PAGO VANTICOS, GASOL Y PEAL AL PERS. DE OP. POR SOPORTE EN EL REGISTRO Y LOGISTICA DE LOS COMERCIOS A LA RAS EN VARIAS PROV. DEL PAIS, LOS DIAS 01, 02 Y 04 DE ABRIL 2019.	15,664.00		9,438,022.51
29-mar-19	DEB. A CTA.(001494)	PAGO VANTICOS AL PERS. DE OP. POR SOPORTE EN EL REGISTRO Y LOGISTICA DE LOS COMERCIOS A LA RAS EN VARIAS PROV. DEL PAIS, LOS DIAS 01, 02 Y 04 DE ABRIL 2019.	7,700.00		9,430,322.51
29-mar-19	DEB. A CTA.(001494)	PAGO VANTICOS AL PERS. DE OP. POR SOPORTE EN EL REGISTRO Y LOGISTICA DE LOS COMERCIOS A LA RAS EN VARIAS PROV. DEL PAIS, LOS DIAS 01, 02 Y 04 DE ABRIL 2019.	5,500.00		9,424,822.51
29-mar-19	DEB. A CTA.(001494)	PAGO VANTICOS AL PERS. DE OP. POR SOPORTE EN EL REGISTRO Y LOGISTICA DE LOS COMERCIOS A LA RAS EN VARIAS PROV. DEL PAIS, LOS DIAS 01, 02 Y 04 DE ABRIL 2019.	7,700.00		9,417,122.51
29-mar-19	DEB. A CTA.(001494)	PAGO VANTICOS AL PERS. DE OP. POR SOPORTE EN EL REGISTRO Y LOGISTICA DE LOS COMERCIOS A LA RAS EN VARIAS PROV. DEL PAIS, LOS DIAS 01, 02 Y 04 DE ABRIL 2019.	6,600.00		9,410,522.51
29-mar-19	DEB. A CTA.(001494)	PAGO VANTICOS, GASOL Y PEAL AL PERS. DE OP. POR SOPORTE EN EL REGISTRO Y LOGISTICA DE LOS COMERCIOS A LA RAS EN VARIAS PROV. DEL PAIS, LOS DIAS 01, 02 Y 04 DE ABRIL 2019.	15,588.00		9,394,934.51
29-mar-19	DEB. A CTA.(001494)	PAGO VANTICOS AL PERS. DE OP. POR SOPORTE EN EL REGISTRO Y LOGISTICA DE LOS COMERCIOS A LA RAS EN VARIAS PROV. DEL PAIS, LOS DIAS 01, 02 Y 04 DE ABRIL 2019.	9,387,234.51		9,386,694.51
29-mar-19	DEB. A CTA.(001494)	PAGO VANTICOS AL PERS. DE OP. POR SOPORTE EN EL REGISTRO Y LOGISTICA DE LOS COMERCIOS A LA RAS EN VARIAS PROV. DEL PAIS, LOS DIAS 01, 02 Y 04 DE ABRIL 2019.	6,600.00		9,380,094.51
29-mar-19	DEB. A CTA.(001494)	PAGO VANTICOS AL PERS. DE OP. POR SOPORTE EN EL REGISTRO Y LOGISTICA DE LOS COMERCIOS A LA RAS EN VARIAS PROV. DEL PAIS, LOS DIAS 01, 02 Y 04 DE ABRIL 2019.	5,700.00		9,374,394.51
29-mar-19	DEB. A CTA.(001494)	PAGO VANTICOS AL PERS. DE SERV. GEN. POR SOPORTE EN EL REGISTRO Y LOGISTICA DE LOS COMERCIOS A LA RAS EN VARIAS PROV. DEL PAIS, LOS DIAS 01, 02 Y 04 DE ABRIL 2019.	5,700.00		9,368,694.51
29-mar-19	DEB. A CTA.(001494)	PAGO VANTICOS AL PERS. DE SERV. GEN. POR SOPORTE EN EL REGISTRO Y LOGISTICA DE LOS COMERCIOS A LA RAS EN VARIAS PROV. DEL PAIS, LOS DIAS 01, 02 Y 04 DE ABRIL 2019.	11,800.00		9,356,894.51
29-mar-19	DEB. A CTA.(001494)	PAGO VANTICO AL PERS. DE CALIDAD QUEH BRINDA SERV. A LA ADESS EN VARIAS DELEG. CON EL PERS. DE OPERACIONES, DEL 25-29 DE MARZO 2019.	4,200.00		9,352,694.51
31-mar-19	'002314	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	175.00		9,352,519.51
		Totales	355,546.51	9,668,019.33	9,353,059.51

LIC. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA

MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO



ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

