



**"Año del Fomento de las Exportaciones"**  
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7		Balance Inicial:		RD\$14,721.91	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Credito	Balance
1-nov-18		BALANCE			14,721.91
7-nov-18		DEBITO A CTA. COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 2438109 PAGO DE RETENCIONES A SUPLENDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. 2018.	1,775.00		12,946.91
8-nov-18	002830	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD 2018. DEL COMPROBANTE #3777 AL #3794.	5,889.48		7,057.43
26-nov-18	002831	ANULADO	0.00		7,057.43
28-nov-18	002832	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD 2018. DEL COMPROBANTE #3795 AL #3810.	4,320.00		2,737.43
30-nov-18		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	636.49		2,100.94
<b>Totales</b>			<b>12,620.97</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.94</b>

LIC. SONIA YSABEL FEBRILLET  
 CONTADORA

MANUEL CRUZ  
 ENCARGADO FINANCIERO



ING. CARLOS RICARDO TAVIERAS  
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

*"Año del Fomento de las Exportaciones"*  
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5		Balance Inicial:	RD\$4,934,007.65		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1-nov-18		BALANCE			4,934,007.65
2-nov-18	DEB. A CTA. (005386)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEALE AL PERS. DE OPERACIONES DEL EQUIPO 1 POR OPERATIVO DE ENTREGA DE TS. EN LA PROV. PUERTO PLATA DEL 06-15 DE NOV. 2018.	42,470.00		4,891,537.65
2-nov-18	DEB. A CTA. (005386)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES DEL EQUIPO 1 POR OPERATIVO DE ENTREGA DE TS. EN LA PROV. PUERTO PLATA DEL 06-15 DE NOV. 2018.	25,000.00		4,866,537.65
2-nov-18	DEB. A CTA. (005386)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES DEL EQUIPO 1 POR OPERATIVO DE ENTREGA DE TS. EN LA PROV. PUERTO PLATA DEL 06-15 DE NOV. 2018.	35,000.00		4,831,537.65
2-nov-18	DEB. A CTA. (005386)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES DEL EQUIPO 1 POR OPERATIVO DE ENTREGA DE TS. EN LA PROV. PUERTO PLATA DEL 06-15 DE NOV. 2018.	35,000.00		4,796,537.65
2-nov-18	DEB. A CTA. (005386)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES DEL EQUIPO 1 POR OPERATIVO DE ENTREGA DE TS. EN LA PROV. PUERTO PLATA DEL 06-15 DE NOV. 2018.	30,000.00		4,766,537.65
2-nov-18	DEB. A CTA. (005386)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES DEL EQUIPO 1 POR OPERATIVO DE ENTREGA DE TS. EN LA PROV. PUERTO PLATA DEL 06-15 DE NOV. 2018.	35,000.00		4,731,537.65
2-nov-18	DEB. A CTA. (005386)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES DEL EQUIPO 1 POR OPERATIVO DE ENTREGA DE TS. EN LA PROV. PUERTO PLATA DEL 06-15 DE NOV. 2018.	25,000.00		4,706,537.65
2-nov-18	DEB. A CTA. (005386)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES DEL EQUIPO 1 POR OPERATIVO DE ENTREGA DE TS. EN LA PROV. PUERTO PLATA DEL 06-15 DE NOV. 2018.	35,000.00		4,671,537.65
2-nov-18	DEB. A CTA. (005386)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES DEL EQUIPO 1 POR OPERATIVO DE ENTREGA DE TS. EN LA PROV. PUERTO PLATA DEL 06-15 DE NOV. 2018.	42,470.00		4,594,067.65
2-nov-18	DEB. A CTA. (005386)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEALE AL PERS. DE OPERACIONES DEL EQUIPO 2 POR OPERATIVO DE ENTREGA DE TS. EN LA PROV. PUERTO PLATA DEL 06-15 DE NOV. 2018.	46,384.00		4,520,683.65
2-nov-18	DEB. A CTA. (005386)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES DEL EQUIPO 2 POR OPERATIVO DE ENTREGA DE TS. EN LA PROV. PUERTO PLATA DEL 06-15 DE NOV. 2018.	35,000.00		4,485,683.65
2-nov-18	DEB. A CTA. (005386)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES DEL EQUIPO 2 POR OPERATIVO DE ENTREGA DE TS. EN LA PROV. PUERTO PLATA DEL 06-15 DE NOV. 2018.	35,000.00		4,450,683.65
2-nov-18	DEB. A CTA. (005386)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES DEL EQUIPO 2 POR OPERATIVO DE ENTREGA DE TS. EN LA PROV. PUERTO PLATA DEL 06-15 DE NOV. 2018.	12,600.00		4,438,083.65
2-nov-18	DEB. A CTA. (005386)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES DEL EQUIPO 2 POR OPERATIVO DE ENTREGA DE TS. EN LA PROV. PUERTO PLATA DEL 06-15 DE NOV. 2018.	35,000.00		4,403,083.65
2-nov-18	DEB. A CTA. (005386)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES DEL EQUIPO 2 POR OPERATIVO DE ENTREGA DE TS. EN LA PROV. PUERTO PLATA DEL 06-15 DE NOV. 2018.	30,000.00		4,373,083.65
2-nov-18	DEB. A CTA. (005386)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES DEL EQUIPO 2 POR OPERATIVO DE ENTREGA DE TS. EN LA PROV. PUERTO PLATA DEL 06-15 DE NOV. 2018.	30,000.00		4,343,083.65
2-nov-18	DEB. A CTA. (005386)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES DEL EQUIPO 2 POR OPERATIVO DE ENTREGA DE TS. EN LA PROV. PUERTO PLATA DEL 06-15 DE NOV. 2018.	50,560.00		4,292,523.65
2-nov-18	DEB. A CTA. (005386)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES DEL EQUIPO 2 POR OPERATIVO DE ENTREGA DE TS. EN LA PROV. PUERTO PLATA DEL 06-15 DE NOV. 2018.	27,000.00		4,265,523.65
2-nov-18	DEB. A CTA. (005386)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEALE AL PERS. DE OPERACIONES DEL EQUIPO 2 POR OPERATIVO DE ENTREGA DE TS. EN LA PROV. PUERTO PLATA DEL 06-15 DE NOV. 2018.	57,620.00		4,207,903.65
2-nov-18	DEB. A CTA. (005386)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES DEL EQUIPO 2 POR OPERATIVO DE ENTREGA DE TS. EN LA PROV. PUERTO PLATA DEL 06-15 DE NOV. 2018.	27,000.00		4,180,903.65
2-nov-18	DEB. A CTA. (005386)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEALE AL PERS. GENERALES COMO CHOFER POR OPERATIVO DE ENTREGA DE TS. EN LA PROV. PUERTO PLATA DEL 06-15 DE NOV. 2018.	11,694.00		4,169,299.65
2-nov-18	DEB. A CTA. (005386)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DEL OPERATIVO DE ENTREGA DE TS. EN LA PROV. PUERTO PLATA LOS DIAS 14 Y 15 DE NOV. 2018.	4,800.00		4,164,499.65
2-nov-18	DEB. A CTA. (005386)	PAGO VIATICOS A MULTA POR OPERATIVO DE ENTREGA DE TS. EN LA PROV. PUERTO PLATA DEL 06-15 DE NOV. 2018.	20,000.00		4,144,499.65
2-nov-18	DEB. A CTA. (005386)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DEL OPERATIVO DE ENTREGA DE TS. EN LA PROV. PUERTO PLATA DEL 06-15 DE NOV. 2018.	20,000.00		4,124,499.65
2-nov-18	DEB. A CTA. (005386)	PAGO VIATICOS AL SUPERV. GEAR. DE LOS MILITARES POR OPERATIVO DE ENTREGA DE TS. EN LA PROV. PUERTO PLATA DEL 06-15 DE NOV. 2018.	9,000.00		4,115,499.65
2-nov-18	DEB. A CTA. (005386)	PAGO VIATICOS AL SUPERV. DE LOS MILITARES POR OPERATIVO DE ENTREGA DE TS. EN LA PROV. PUERTO PLATA DEL 06-15 DE NOV. 2018.	9,000.00		4,106,499.65
2-nov-18	DEB. A CTA.	DEPOSITO A CTA. CTE. (10162)		280.00	4,106,779.65
7-nov-18	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 2438107 PAGO DE RETENCION A SUPLENDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	34,860.80		4,071,918.85
7-nov-18	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 2438108 PAGO DE RETENCION A SUPLENDORES DEL 30% Y 100% DEL 17815 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	7,675.95		4,064,242.90
12-nov-18	DEB. A CTA. (005420)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEALE AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. SANTIAGO DEL 13-16 Y DEL 21-23 DE NOV. 2018. ESTE CORRESP. AL 2DO. Y ULTIMO PAGO.	27,424.00		4,036,818.90
12-nov-18	DEB. A CTA. (005420)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. SANTIAGO DEL 13-16 Y DEL 21-23 DE NOV. 2018. ESTE CORRESP. AL 2DO. Y ULTIMO PAGO.	15,500.00		4,021,318.90
12-nov-18	DEB. A CTA. (005420)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEALE AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. LA VEGA DEL 13-16 Y DEL 20-23 DE NOV. 2018. ESTE CORRESP. AL 2DO. Y ULTIMO PAGO.	34,420.00		3,987,098.90
12-nov-18	DEB. A CTA. (005420)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. LA VEGA DEL 13-16 Y DEL 20-23 DE NOV. 2018. ESTE CORRESP. AL 2DO. Y ULTIMO PAGO.	20,000.00		3,967,098.90
12-nov-18	DEB. A CTA. (005420)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEALE AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. SANTIAGO DEL 13-16 Y DEL 20-23 DE NOV. 2018. ESTE CORRESP. AL 2DO. Y ULTIMO PAGO.	31,954.00		3,935,144.90
12-nov-18	DEB. A CTA. (005420)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. SANTIAGO DEL 13-16 Y DEL 20-23 DE NOV. 2018. ESTE CORRESP. AL 2DO. Y ULTIMO PAGO.	23,800.00		3,910,944.90
12-nov-18	DEB. A CTA. (005420)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. SANTIAGO DEL 13-16 Y DEL 20-23 DE NOV. 2018. ESTE CORRESP. AL 2DO. Y ULTIMO PAGO.	1,200.00		3,909,744.90
12-nov-18	DEB. A CTA. (005420)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. SANTIAGO DEL 13-16 Y DEL 20-23 DE NOV. 2018. ESTE CORRESP. AL 2DO. Y ULTIMO PAGO.	6,410.60		3,902,074.30
12-nov-18	002268	PAGO FACT. FCH00000496 D/F 02/11/18 POR ADQUISICION E IMPRESION DE TALONARIOS EN PAPEL NCR. PARA DIRIGIR LAS COMUNICACIONES DEL AREA DE RECEPCION.	6,182.92		3,895,891.38
12-nov-18	002289	PAGO FACT. 539 D/F 15/10/18. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LA ENTIDAD PERIODO JULIO 2018 / ENERO 2019.	271,055.68		3,624,835.70
12-nov-18	002270	ANULADO	0.00		3,624,835.70



“Año del Fomento de las Exportaciones”  
 BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

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

Fecha	No. CR/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
12-nov-18	002271	PAGO FACT. 54786 Y 54787 D/F 30/9/18. POR CONCEPTO DE SERV. DE CASILLERO Y ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	26,813.25		3,595,011.95
14-nov-18	002272	PAGO DE I. ALMUERZO AL PERS. DE TECNOLOGIA POR LABORES REALIZADOS EN HORARIO EXT. EL DIA 27/10/18 A FAVOR DE LA DTI DE LA ENTIDAD.	1,050.00		3,593,961.95
14-nov-18	002273	PAGO DE I. ALMUERZO AL PERS. DE TECNOLOGIA POR LABORES REALIZADOS EN HORARIO EXT. EL DIA 27/10/18 A FAVOR DE LA DTI DE LA ENTIDAD.	1,200.00		3,592,761.95
14-nov-18	002274	PAGO FACT. FV02-2123542 D/F 21/9/18 Y FV-02-2133992 D/F 24/10/18 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIF. PARA CONSUMO EN LA ENTIDAD.	5,415.00		3,587,346.95
14-nov-18	002275	PAGO FACT. 0047 D/F 22/10/18 POR CONCEPTO DE EMERGENCIAS. MATERIAL DE CONCIENCIA AMBIENTAL.	81,360.00		3,505,986.95
14-nov-18	002276	PAGO FACT. 01-243299 Y 01-243557 D/F 29/10/18 POR MANTEN. A LAS MOTOCICLETAS F-53 Y 54 ASIGNADAS A LA VICEPRESIDENCIA DE LA REP. DOMI.	14,851.24		3,491,135.71
14-nov-18	002277	PAGO FACT. 08 D/F 31/10/18 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 1,500 LETREROS PARA IDENTIFICACION DE LOS COMERCIOS QUE PERTENECEN A LA RAS DE LA ENTIDAD.	667,948.65		2,823,187.06
14-nov-18	002278	PAGO FACT. 455 D/F 24/10/18. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS AUTOTITULADO PARA USO EN LA DELEG. DE SAN JOSE DE OCCA.	1,197.03		2,821,990.03
14-nov-18	002279	PAGO FACT. 336615 D/F 22/10/18 Y 337094 D/F 29/10/18. POR CONCEPTO DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	8,569.95		2,813,420.08
16-nov-18	DEB. A CTA. (005469)	PAGO DE VIATICO. GASOL. Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS A SER ADHERIDOS A LA RAS EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS DEL 19-27 DE NOV. 2018.	24,150.00		2,789,270.08
16-nov-18	DEB. A CTA. (005469)	PAGO DE VIATICO AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS A SER ADHERIDOS A LA RAS EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS DEL 19-27 DE NOV. 2018.	12,750.00		2,776,520.08
16-nov-18	DEB. A CTA. (005469)	PAGO DE VIATICO. GASOL. Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS A SER ADHERIDOS A LA RAS EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS DEL 19-27 DE NOV. 2018.	33,040.00		2,743,480.08
16-nov-18	DEB. A CTA. (005469)	PAGO DE VIATICO AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS A SER ADHERIDOS A LA RAS EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS DEL 19-27 DE NOV. 2018.	19,500.00		2,723,980.08
19-nov-18	DEB. A CTA. (005521)	CK. #002228 D/F 27/9/18 ANULADO EN FECHA 19/11/18		98,973.79	2,822,953.87
19-nov-18	DEB. A CTA. (005521)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE PLANTIFICACION POR EJECUCION DE LA AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTION NORMA ISO 9001:2015 E ISO:14001:2015. EN LAS DELEG. DE DALABON, STGO. R., LA VEGA Y BARAHONA DEL 20-23 DE NOV. 2018.	10,400.00		2,812,553.87
19-nov-18	DEB. A CTA. (005521)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE PLANTIFICACION POR EJECUCION DE LA AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTION NORMA ISO 9001:2015 E ISO:14001:2015. EN LAS DELEG. DE DALABON, STGO. R., LA VEGA Y BARAHONA DEL 20-23 DE NOV. 2018.	9,100.00		2,803,453.87
19-nov-18	DEB. A CTA. (005521)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE PLANTIFICACION POR EJECUCION DE LA AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTION NORMA ISO 9001:2015 E ISO:14001:2015. EN LAS DELEG. DE DALABON, STGO. R., LA VEGA Y BARAHONA DEL 20-23 DE NOV. 2018.	9,100.00		2,794,353.87
19-nov-18	DEB. A CTA. (005521)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE PLANTIFICACION POR EJECUCION DE LA AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTION NORMA ISO 9001:2015 E ISO:14001:2015. EN LAS DELEG. DE DALABON, STGO. R., LA VEGA Y BARAHONA DEL 20-23 DE NOV. 2018.	3,500.00		2,790,853.87
19-nov-18	DEB. A CTA. (005521)	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERS. DE SERV. GENERALES COMO CHOFER POR EJECUCION DE LA AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTION NORMA ISO 9001:2015 E ISO:14001:2015. EN LAS DELEG. DE DALABON, STGO. R., LA VEGA Y BARAHONA DEL 20-23 DE NOV. 2018.	7,160.00		2,783,693.87
20-nov-18	DEB. A CTA. (005545)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE LA AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTION NORMA ISO 9001:2015 E ISO:14001:2015. EN LAS DELEG. DE DALABON, STGO. R., LA VEGA Y BARAHONA DEL 20-22 DE NOV. 2018.	2,700.00		2,777,493.87
20-nov-18	DEB. A CTA. (005545)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE LA AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTION. EN LAS DELEG. DE DALABON, STGO. R., Y BARAHONA DEL 20-22 DE NOV. 2018.	5,600.00		2,771,893.87
20-nov-18	DEB. A CTA. (005545)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE LA AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTION. EN LAS DELEG. DE DALABON, STGO. R., Y BARAHONA DEL 20-22 DE NOV. 2018.	3,500.00		2,768,393.87
22-nov-18	DEB. A CTA. (005594)	PAGO PERS. DE SERV. GENERALES POR LABORAR EN HORARIOS EXT. Y HORAS NO LABORABLES EN VARIAS ACTIVIDADES DE LA DAE EN LOS MESES JUNIO -SEPT. 2018. INCLUYENDO LA DELEG. DE HERRERA Y METROPOLITANA.	5,000.00		2,763,393.87
22-nov-18	DEB. A CTA. (005594)	PAGO PERS. DE SERV. GENERALES POR LABORAR EN HORARIOS EXT. Y HORAS NO LABORABLES EN VARIAS ACTIVIDADES DE LA DAE EN LOS MESES JUNIO -SEPT. 2018. INCLUYENDO LA DELEG. DE HERRERA Y METROPOLITANA.	10,500.00		2,752,893.87
22-nov-18	DEB. A CTA. (005594)	PAGO PERS. DE SERV. GENERALES POR LABORAR EN HORARIOS EXT. Y HORAS NO LABORABLES EN VARIAS ACTIVIDADES DE LA DAE EN LOS MESES JUNIO -SEPT. 2018. INCLUYENDO LA DELEG. DE HERRERA Y METROPOLITANA.	2,250.00		2,750,643.87
22-nov-18	DEB. A CTA. (005594)	PAGO PERS. DE SERV. GENERALES POR LABORAR EN HORARIOS EXT. Y HORAS NO LABORABLES EN VARIAS ACTIVIDADES DE LA DAE EN LOS MESES JUNIO -SEPT. 2018. INCLUYENDO LA DELEG. DE HERRERA Y METROPOLITANA.	3,250.00		2,747,393.87
22-nov-18	DEB. A CTA. (005594)	PAGO PERS. DE SERV. GENERALES POR LABORAR EN HORARIOS EXT. Y HORAS NO LABORABLES EN VARIAS ACTIVIDADES DE LA DAE EN LOS MESES JUNIO -SEPT. 2018. INCLUYENDO LA DELEG. DE HERRERA Y METROPOLITANA.	1,500.00		2,746,893.87
22-nov-18	DEB. A CTA. (005594)	PAGO PERS. DE SERV. GENERALES POR LABORAR EN HORARIOS EXT. Y HORAS NO LABORABLES EN VARIAS ACTIVIDADES DE LA DAE EN LOS MESES JUNIO -SEPT. 2018. INCLUYENDO LA DELEG. DE HERRERA Y METROPOLITANA.	5,000.00		2,745,393.87
22-nov-18	DEB. A CTA. (005594)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE PLANTIFICACION POR REVISION PREVIO AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTION. EN LAS DELEG. DE DALABON, SANTIAGO R., Y LA VEGA LOS DIAS 13 Y 14 DE NOV. 2018.	2,750.00		2,742,643.87
22-nov-18	DEB. A CTA. (005594)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE PLANTIFICACION POR REVISION PREVIO AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTION. EN LAS DELEG. DE DALABON, SANTIAGO R., Y LA VEGA LOS DIAS 13 Y 14 DE NOV. 2018.	5,600.00		2,737,043.87
22-nov-18	DEB. A CTA. (005595)	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERS. DE PLANIFICACION POR REVISION PREVIO AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTION. EN LAS DELEG. DE DALABON, SANTIAGO R., Y LA VEGA LOS DIAS 13 Y 14 DE NOV. 2018.	2,400.00		2,734,643.87
22-nov-18	DEB. A CTA. (005595)	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERS. DE PLANIFICACION POR REVISION PREVIO AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTION. EN LAS DELEG. DE DALABON, SANTIAGO R., Y LA VEGA LOS DIAS 13 Y 14 DE NOV. 2018.	4,460.00		2,730,183.87
22-nov-18	DEB. A CTA. (005595)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE PLANIFICACION POR REVISION PREVIO AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTION. EN LAS DELEG. DE DALABON, SANTIAGO R., Y LA VEGA LOS DIAS 13 Y 14 DE NOV. 2018.	2,100.00		2,728,083.87
22-nov-18	DEB. A CTA. (005595)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE PLANIFICACION POR REVISION PREVIO AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTION. EN LAS DELEG. DE DALABON, SANTIAGO R., Y LA VEGA LOS DIAS 13 Y 14 DE NOV. 2018.	26,400.00		2,701,683.87
22-nov-18	DEB. A CTA. (005595)	PAGO VIATICOS. GASOL. Y PEAJE AL PERS. DE SERV. GEN. COMO CHOFER POR TRABAJOS DE MONTAJE. TECN. EN VARIAS DELEG. PROV. DEL 19-23-26-28 Y DEL 29-30 DE NOV. 2018. ESTE CORRESP. AL 2DO. PAGO.	30,518.00		2,671,165.87
22-nov-18	002280	ANULADO		0.00	2,671,165.87
22-nov-18	002281	PAGO FACT. 969218 D/F 03/11/18 POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN PRENSA DE LA CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL ADESS-CCC-LPN-2018-0002.	94,377.60		2,576,788.27
22-nov-18	002282	PAGO FACT. 556 D/F 03/11/18 POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN PRENSA DE LA CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL ADESS-CCC-LPN-2018-0002.	60,166.62		2,516,621.65
22-nov-18	002283	PAGO FACT. 2057 D/F 01/11/18 POR CONCEPTO DE ACONDICIONADOES. LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA USO EN LOS GENERADORES ELECT. Y FLOTILLA VEH. DE LA ENTIDAD.	42,618.96		2,474,002.69
22-nov-18	002284	PAGO FACT. 0007 D/F 30/10/18 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE STICKERS ADHESIVO TRANSPARENTE PARA SER COLOCADOS EN LOS BAÑOS DE LA ENTIDAD.	21,905.05		2,452,097.64
22-nov-18	002285	PAGO FACT. 0260 D/F 06/11/18 POR CONCEPTO DE SERV. DE REFRIGERIOS Y ALMUERZO DE LA REUNION FORTALEC. INST. PROTECCION SOC. CON EL MAP. Y EL PERS. DE LA ENTIDAD.	20,121.20		2,431,976.44
22-nov-18	002286	PAGO FACT. 31, 33, 34 D/F 29/10/18 Y 45 D/F 07/11/18 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREV. Y CORRECTIVO A VEHI. VARIOS DE LA ENTIDAD.	38,860.70		2,393,115.74
22-nov-18	002287	PAGO FACT. 36953 D/F 08/11/18 POR MANTEN. PREV. DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DE LA ENTIDAD.	221,628.56		2,171,487.18

Balance Inicial: RD\$4,934,007.65

Balance



"Año del Fomento de las Exportaciones"

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

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

Fecha		No. CK/Transf.	Descripción		Debito	Credito	Balance
Balance Inicial:							RDS4,934,007.65
22-nov-18		002288	PAGO FACT. FV-C-3048 D/F 15/11/18 POR ADQUISICION DE 2 MOCHILAS PARA USO DE LOS MENSAJEROS EXTERNO DPTO. ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA DE LA ENTIDAD.		4,587.03		2,166,900.15
22-nov-18		002289	PAGO FACT. 1101 D/F 06/11/18 POR CONCEPTO DE IMPRESION Y CONFECCION SOBRE LOS REGLAMENTOS PAS DIRC. DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD.		75,050.00		2,091,850.15
23-nov-18		DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 2437997 PAGO DE RETENCION A SUPIDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018.		111,595.41		1,980,254.74
23-nov-18		DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 2437998 PAGO DE RETENCION A SUPIDORES DEL 30% Y 100% DEL TRIBU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018.		14,139.66		1,966,115.08
27-nov-18		002290	PAGO VIATICOS AL PERS. DE COMUNICACIONES POR LEVANTAMIENTO PARA ROTULACION DE LAS DELEG. DE COTUI, BARAHONA Y SAN PEDRO DEL 26-28 DE NOV. 2018.		3,600.00		1,962,515.08
27-nov-18		002291	PAGO VIATICOS AL PERS. DE COMUNICACIONES DE LA VICEPRESIDENCIA POR LEVANTAMIENTO PARA ROTULACION DE LAS DELEG. DE COTUI, BARAHONA Y SAN PEDRO DEL 26-28 DE NOV. 2018.		3,600.00		1,958,915.08
27-nov-18		002292	PAGO VIATICOS, GASOLIN Y PEALIE AL PERS. DE SERV. GENU. COMO GHOFFER POR LEVANTAMIENTO PARA ROTULACION DE LAS DELEG. DE COTUI, BARAHONA Y SAN PEDRO DEL 26-28 DE NOV. 2018.		5,347.00		1,953,568.08
29-nov-18		002293	PAGO DE 10 CENAS AL PERS. DE SERV. GENERALES POR TRABAJOS DE TRANSPORTACION AL PERS. DE LA DIREC. GRAL. DE LA ENTIDAD EN LOS MESES SEPT. Y OCT. 2018.		5,000.00		1,948,568.08
29-nov-18		002294	PAGO FACT. 4521 D/F 06/11/18 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA ENTIDAD.		36,001.80		1,912,566.28
29-nov-18		002295	PAGO FACT. 24 D/F 10/10/18 POR SERV. DE CENAS POR TALLER. SOY SALUDABLE PRODUCTIVO Y FELIZ? DIRIGIDO AL PERS. DE LA ENTIDAD.		28,164.30		1,884,401.98
29-nov-18		002296	PAGO FACT. FV-02-2133630 D/F 23/10/18 Y FV-02-2137247 D/F 02/11/18 POR CONCEPTO DE AGUA PARA CONSUMO INTERNO EN LA ENTIDAD.		5,038.80		1,879,363.18
29-nov-18		002297	PAGO FACT. 0008 D/F 23/10/18 POR CONCEPTO DE CONFECCION EMPRESION DE ARCHIVOS SOLICITADO POR EL PERS. DE CALIDAD DE LA ENTIDAD.		8,192.50		1,871,170.68
29-nov-18		002298	PAGO FACT. MG-FT-CG48948 D/F 16/11/18 POR CONCEPTO DE MANTEN. AL VEHIC. F-25 ASIGNADO AL DPTO. DE SERV. GENERALES DE LA ENTIDAD.		38,036.81		1,833,133.87
29-nov-18		002299	PAGO FACT. 2286 D/F 14/11/18 POR CONCEPTO DE MANTEN. AL VEHIC. F-45 ASIGNADO AL DPTO. DE COMUNICACIONES DE LA VICEPRESIDENCIA.		10,173.34		1,822,960.53
29-nov-18		002300	PAGO FACT. 337451 D/F 01/11/18. 337917 D/F 12/11/18 Y 338400 D/F 19/11/18 POR CONCEPTO DE ENVIOS DE VALULAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.		12,479.20		1,810,481.33
29-nov-18		002301	PAGO FACT. MG-FT-CG48869 Y MG-FT-CG48870 D/F 14/11/18 POR CONCEPTO DE MANTEN. DE VEHIC. F-10 Y F-26 ASIGNADOS A DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD.		264,081.99		1,546,399.34
29-nov-18		002302	PAGO FACT. 201-201809170 D/F 30/10/18 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMESTIBLE PARA USO EN ACTIVIDADES Y REUNIONES DE LA ENTIDAD.		15,504.40		1,530,794.94
30-nov-18		DEB. A CTA. (005640)	PAGO DE ALMUEZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE OCT. 2018.		750.00		1,530,044.94
30-nov-18		DEB. A CTA. (005640)	PAGO DE ALMUEZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE OCT. 2018.		1,200.00		1,528,844.94
30-nov-18		DEB. A CTA. (005640)	PAGO DE ALMUEZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE OCT. 2018.		750.00		1,528,094.94
30-nov-18		DEB. A CTA. (005640)	PAGO DE ALMUEZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE OCT. 2018.		3,450.00		1,524,644.94
30-nov-18		DEB. A CTA. (005640)	PAGO DE ALMUEZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE OCT. 2018.		1,200.00		1,523,444.94
30-nov-18		DEB. A CTA. (005640)	PAGO DE ALMUEZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE OCT. 2018.		1,050.00		1,522,394.94
30-nov-18		DEB. A CTA. (005640)	PAGO DE ALMUEZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE OCT. 2018.		1,200.00		1,521,194.94
30-nov-18		DEB. A CTA. (005640)	PAGO DE ALMUEZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE OCT. 2018.		1,200.00		1,520,000.00
30-nov-18		DEB. A CTA. (005640)	PAGO DE ALMUEZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE OCT. 2018.		1,050.00		1,518,950.00
30-nov-18		DEB. A CTA. (005640)	PAGO DE ALMUEZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE OCT. 2018.		1,200.00		1,517,750.00
30-nov-18		DEB. A CTA. (005640)	PAGO DE ALMUEZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE OCT. 2018.		1,200.00		1,516,550.00
30-nov-18		DEB. A CTA. (005640)	PAGO DE ALMUEZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE OCT. 2018.		1,200.00		1,515,350.00
30-nov-18		DEB. A CTA. (005640)	PAGO DE ALMUEZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE OCT. 2018.		3,450.00		1,511,900.00
30-nov-18		DEB. A CTA. (005640)	PAGO DE ALMUEZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE OCT. 2018.		1,650.00		1,509,250.00
30-nov-18		DEB. A CTA. (005640)	PAGO DE ALMUEZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE OCT. 2018.		1,500.00		1,507,750.00
30-nov-18		DEB. A CTA. (005640)	PAGO DE ALMUEZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE OCT. 2018.		1,500.00		1,506,250.00
30-nov-18		DEB. A CTA. (005640)	PAGO DE ALMUEZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE OCT. 2018.		1,500.00		1,504,750.00
30-nov-18		DEB. A CTA. (005640)	PAGO DE ALMUEZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE OCT. 2018.		1,500.00		1,503,250.00
30-nov-18		DEB. A CTA. (005640)	PAGO DE ALMUEZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE OCT. 2018.		1,500.00		1,501,750.00
30-nov-18		DEB. A CTA. (005640)	PAGO DE ALMUEZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE OCT. 2018.		1,500.00		1,500,250.00
30-nov-18		DEB. A CTA. (005640)	PAGO DE ALMUEZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE OCT. 2018.		1,500.00		1,498,750.00
30-nov-18		DEB. A CTA. (005640)	PAGO DE ALMUEZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE OCT. 2018.		1,500.00		1,497,250.00
30-nov-18		DEB. A CTA. (005640)	PAGO DE ALMUEZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE OCT. 2018.		1,200.00		1,496,050.00
30-nov-18		DEB. A CTA. (005640)	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		5,090.01		1,492,854.93
<b>Totales</b>					<b>3,540,406.51</b>	<b>99,253.79</b>	<b>1,492,854.93</b>



**"Año del Fomento de las Exportaciones"**  
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018**

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

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
			Balance Inicial: RD\$4,934,007.65		

  
 LIC. SONIA YSABEL FERNILET  
 CONTADOR/A

  
 MANUEL CRUZ  
 ENCARGADO FINANCIERO



  
 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS  
 DIRECTOR ADM. FINANCIERO

“Año del Fomento de las Exportaciones”  
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9

Fecha	No. C/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
				Balance Inicial:	RD\$1,502,011.86
1-nov-18		BALANCE			1,502,011.86
1-nov-18		DEBITO A CTA. COMPRA CHEQUE DE ADM. EN DOLARES NUM. 60569 POR CONCEPITO DE AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE LA SR. KARLA ECHAYARRIA PARA CUBRIR PROCEDIMIENTO BARIATRICO POR LA SUMA DE (US\$4,000.00), SEGUN ACTA NUM. 34-2018	198,000.00		1,304,011.86
1-nov-18		DEBITO A CTA. COMPRA CHEQUE DE ADM. NUM. 20951720 AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL SR. JORGE ESPINOSA SERRA SUADMINISTRADO POR 1 AÑO. ESTE ES EL 2DO. Y ULTIMO PAGO ESTIPULADO SEGUN ACTA NUM. 09-2018.	22,866.64		1,281,145.22
7-nov-18		DEBITO A CTA. COMPRA CHEQUE DE ADM. NUM. 2438110 PAGO DE RETENCION A SUPLENDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2018.	8,112.97		1,273,032.25
8-nov-18		000132 AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE LA SRA. ALTAGRACIA CRUZ PARA TRATAMIENTO DE TERAPIA FISICA POST QUIRURGICO EN TOBILLO IZQUIERDO SEGUN ACTA NUM. 31-2018.	5,700.00		1,267,332.25
13-nov-18		000133 AYUDA ECONOMICA PARA LA CELEBRACION DE LA ACTIVIDAD "DULCE NAVIDAD" POR LA COMPRA DE 10 BOLETAS RD\$500.00 C/U A FAVOR DE LA FUNDACION. SEGUN ACTA NUM. 40-2018.	5,000.00		1,262,332.25
14-nov-18		000134 ANULADO	0.00		1,262,332.25
14-nov-18		000135 ANULADO	0.00		1,262,332.25
14-nov-18		000136 ANULADO	0.00		1,262,332.25
14-nov-18		000137 AYUDA ECONOMICA POR SERV. DEL MONTAJE DE EQUIPOS POR MOTIVO DE LA ACTIVIDAD "UN PASO POR MI FAMILIA" A FAVOR DE LA VICARIA PASTORAL FAMILIA Y VIDA. SEGUN ACTA #39-2018.	207,668.00		1,054,664.25
15-nov-18		DEBITO A CTA. COMPRA CHEQUE DE ADM. NUM. 20970758 AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL JOVEN ADERIU INOZA BRITO. EN REPRESENTACION DE SU MADRE LA SRA. TEOFILA BRITO, PERIODO DE 1 AÑO ESTE ES EL 2O	12,746.34		1,041,917.91
15-nov-18		DEBITO A CTA. COMPRA CHEQUE DE ADM. NUM. 20970759 AYUDA ECONOMICA PARA PROCEDIMIENTO DE TRASPLANTE DE RINON A LA SRA. YOVANY CALDERON A FAVOR DE SU HIJO MANUEL GUZMAN SEGUN ACTA NUM. 38-2018.	171,000.00		870,917.91
15-nov-18		DEBITO A CTA. COMPRA CHEQUE DE ADM. NUM. 20970760 AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SRA. NOELIA BASILIO. POR UN PERIODO DE 1 AÑO, ESTE ES EL 1ER. PAGO REALIZADO. SEGUN ACTA NUM. 36-2018.	35,884.81		835,033.10
23-nov-18		DEBITO A CTA. COMPRA CHEQUE DE ADM. NUM. 2437999 PAGO DE RETENCION A SUPLENDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT. 2018.	6,315.63		828,697.47
26-nov-18		000138 AYUDA ECONOMICA POR LA COMPRA DE (40) BOLETAS PARA CONTRIBUCION DE LA ACTIVIDAD "TARDE DE TE", A FAVOR DE LA PARROQUIA SAN IGNACIO DE LOYOLA. SEGUN ACTA #41-2018.	20,000.00		808,697.47
29-nov-18		000139 AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE LA PARROQUIA EL BUEN PASTOR, POR LA REALIZACION DE LA EUCARISTIA DE ACCION DE GRACIAS POR EL XV ANIVERSARIO ADESS EL DIA 06 DE DIC. 2018. SEGUN ACTA NUM. 42-2018.	20,000.00		788,697.47
29-nov-18		000140 ANULADO	0.00		788,697.47
30-nov-18		000141 AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MATERIALES ORTOPEDICOS FAVOR DE LA SRA. CARLA MINA UZARDO. SEGUN ACTA NUM. 45-2018.	109,367.74		679,329.73
30-nov-18		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	6,762.99		672,566.74
<b>Totales</b>			<b>829,445.12</b>	<b>0.00</b>	<b>672,566.74</b>

UC. SONIA YSABEL FEBRILET  
CONTADOR

MANUEL UZARDO  
ENCARGADO FINANCIERO

MIG CARLOS RICARDO TAVERAS  
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

