



ADMINISTRADORA DE
SUBSIDIOS SOCIALES

"Año de la Innovación y la Competitividad"

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7							
					Balance Inicial:		RD\$35,444.26
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
1-jun.-19		BALANCE					
4-jun.-19	'002842	PAGO FACT. 1721 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 CORONA FUNEBRE POR FALLEC. DE UN FAMILIAR DE 2 COORDINADORES Y 1 ARREGLO POR CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.					35,444.26
13-jun.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 02315248 PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2019			17,628.00		17,816.26
13-jun.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 02315249 PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 30 % Y 100% DEL ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.			2,230.29		15,585.97
14-jun.-19	'002843	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #3914 AL #3954.			2,234.25		13,351.72
30-jun.-19		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			7,269.00		6,082.72
					785.90		5,296.82
Totales					30,147.44	0.00	5,296.82


LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA


MANUEL CRUZ
ENCARGADO FINANCIERO




ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO


 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 30 DE JUNIO DEL 2019

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						
				Balance Inicial:		RD\$3,379,585.68
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción		Débito	Crédito	Balance
1-Jun.-19		BALANCE				
3-Jun.-19		DEPOSITO A CTA. CTE. (0288) 349223491				3,379,585.68
4-Jun.-19	'002367	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 03-07 DE JUNIO 2019.			4,052.00	3,383,647.68
4-Jun.-19	'002368	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 10-14 DE JUNIO 2019.		15,400.00		3,368,247.68
5-Jun.-19	'002369	PAGO FACT. 2201 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIAS DE GELATINA PARA USO EN LAS DELEGACIONES DE SAN PEDRO Y SAMANA.		13,200.00		3,355,047.68
5-Jun.-19	'002370	PAGO FACT. 55 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 TALONARIOS DE DESEMBOLSO PARA USO DE CAJA CHICA.		102,657.51		3,252,390.07
5-Jun.-19	'002371	PAGO FACT. 21549 Y 21550 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHIC. F-05 Y F-15 ASIGNADOS AL DPTO. DE SERV. GENERALES Y REV. Y CONTROL.		5,876.00		3,246,514.07
5-Jun.-19	'002372	PAGO FACT. 80 POR CONCEPTO DE SERV. DE ALMUERZOS Y BRINDIS EN EL 1ER. ENCUENTRO DE INTEGRACION DE LOS DELEGADOS DE ADESS.		19,771.46		3,226,742.61
5-Jun.-19	DEB. A CTA.(002432)	PAGO VIATICO AL PERS. DE PLANIFICACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 03-07 DE JUNIO 2019.		87,909.20		3,138,833.41
5-Jun.-19	DEB. A CTA.(002432)	PAGO VIATICO AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 03-07 DE JUNIO 2019.		15,400.00		3,123,433.41
5-Jun.-19	DEB. A CTA.(002432)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE SERV. GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 03-07 DE JUNIO 2019.		15,400.00		3,108,033.41
5-Jun.-19	DEB. A CTA.(002432)	PAGO VIATICO AL PERS. DE PLANIFICACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 03-07 DE JUNIO 2019.		14,238.00		3,093,795.41
5-Jun.-19	DEB. A CTA.(002432)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE SERV. GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 03-07 DE JUNIO 2019.		15,400.00		3,078,395.41
5-Jun.-19	DEB. A CTA.(002432)	PAGO VIATICO AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 03-07 DE JUNIO 2019.		13,764.00		3,064,631.41
5-Jun.-19	DEB. A CTA.(002432)	PAGO VIATICO AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 03-07 DE JUNIO 2019.		15,400.00		3,049,231.41
5-Jun.-19	DEB. A CTA.(002432)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE SERV. GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 03-07 DE JUNIO 2019.		15,400.00		3,033,831.41
5-Jun.-19	DEB. A CTA.(002432)	PAGO VIATICO AL PERS. DE PLANIFICACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 03-07 DE JUNIO 2019.		14,038.00		3,019,793.41
5-Jun.-19	DEB. A CTA.(002432)	PAGO VIATICO AL PERS. DE PLANIFICACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 03-07 DE JUNIO 2019.		11,200.00		3,008,593.41
5-Jun.-19	DEB. A CTA.(002432)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE SERV. GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 03-07 DE JUNIO 2019.		9,800.00		2,998,793.41
5-Jun.-19	DEB. A CTA.(002432)	PAGO VIATICO AL PERS. DE PLANIFICACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 10-14 DE JUNIO 2019.		9,616.00		2,989,177.41
5-Jun.-19	DEB. A CTA.(002432)	PAGO VIATICO AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 10-14 DE JUNIO 2019.		15,400.00		2,973,777.41
5-Jun.-19	DEB. A CTA.(002432)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE SERV. GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 10-14 DE JUNIO 2019.		13,200.00		2,960,577.41
5-Jun.-19	DEB. A CTA.(002432)	PAGO VIATICO AL PERS. DE PLANIFICACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 10-14 DE JUNIO 2019.		12,456.00		2,948,121.41
5-Jun.-19	DEB. A CTA.(002432)	PAGO VIATICO AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 10-14 DE JUNIO 2019.		15,400.00		2,932,721.41
5-Jun.-19	DEB. A CTA.(002432)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE SERV. GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 10-14 DE JUNIO 2019.		15,400.00		2,917,321.41
5-Jun.-19	DEB. A CTA.(002432)	PAGO VIATICO AL PERS. DE PLANIFICACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 10-14 DE JUNIO 2019.		13,246.00		2,904,075.41
5-Jun.-19	DEB. A CTA.(002432)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE SERV. GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 10-14 DE JUNIO 2019.		15,400.00		2,888,675.41
5-Jun.-19		DEPOSITO A CTA. CTE. (0112) 349220273		13,444.00		2,875,231.41
6-Jun.-19	DEB. A CTA.(002431)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES A LA RAS, DEL 03-08 DE JUNIO 2019.			106.00	2,875,337.41
6-Jun.-19	DEB. A CTA.(002431)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES A LA RAS, DEL 03-08 DE JUNIO 2019.		26,479.00		2,848,858.41
6-Jun.-19	DEB. A CTA.(002431)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES A LA RAS, DEL 03-08 DE JUNIO 2019.		21,600.00		2,827,258.41
6-Jun.-19	DEB. A CTA.(002431)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES A LA RAS, DEL 03-08 DE JUNIO 2019.		22,850.00		2,804,398.41
6-Jun.-19	DEB. A CTA.(002431)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES A LA RAS, DEL 03-08 DE JUNIO 2019.		15,300.00		2,789,098.41
6-Jun.-19	DEB. A CTA.(002431)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES A LA RAS, DEL 03-08 DE JUNIO 2019.		24,776.00		2,764,322.41
6-Jun.-19	DEB. A CTA.(002431)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES A LA RAS, DEL 03-08 DE JUNIO 2019.		13,500.00		2,750,822.41
10-Jun.-19		DEPOSITO A CTA. CTE. (0451) 349733308 (8201)		36,361.00		2,714,461.41
11-Jun.-19	DEB. A CTA.(002487)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. SAN FRANCISCO DEL 11-14 Y DEL 25-28 DE JUNIO 2019.			322.80	2,714,784.21
11-Jun.-19	DEB. A CTA.(002487)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. SAN FRANCISCO DEL 11-14 Y DEL 25-28 DE JUNIO 2019.		26,627.00		2,688,157.21
11-Jun.-19	DEB. A CTA.(002487)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. BARAHONA DEL 11-14 Y DEL 25-28 DE JUNIO 2019.		20,400.00		2,667,757.21
				28,103.00		2,639,654.21

4


 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 30 DE JUNIO DEL 2019**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						Balance Inicial:		RD\$3,379,585.68
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito			Balance	
11-jun.-19	DEB. A CTA.(002487)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. SAN FRANCISCO DEL 11-14 Y DEL 25-28 DE JUNIO 2019.						
11-jun.-19	DEB. A CTA.(002487)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. DE BANI DEL 11-14 Y DEL 25-28 DE JUNIO 2019.	18,200.00				2,621,454.21	
11-jun.-19	DEB. A CTA.(002487)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. DE BANI DEL 11-14 Y DEL 25-28 DE JUNIO 2019.	27,418.00				2,594,036.21	
12-jun.-19	DEB. A CTA.(002496)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. DE BANI DEL 11-14 Y DEL 25-28 DE JUNIO 2019.	20,400.00				2,573,636.21	
12-jun.-19	DEB. A CTA.(002496)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS PARA EL 4TO. PROYECTO DO-RAS EN LAS PROV. MARIA T. SANCHEZ, Y SAMANA DEL 10-22 DE JUNIO 2019.	44,438.00				2,529,198.21	
12-jun.-19	DEB. A CTA.(002496)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS PARA EL 4TO. PROYECTO DO-RAS EN LAS PROV. MARIA T. SANCHEZ, Y SAMANA DEL 10-22 DE JUNIO 2019.	36,800.00				2,492,398.21	
12-jun.-19	DEB. A CTA.(002496)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS PARA EL 4TO. PROYECTO DO-RAS EN LAS PROV. MARIA T. SANCHEZ, Y SAMANA DEL 10-22 DE JUNIO 2019.	49,038.00				2,443,360.21	
12-jun.-19	DEB. A CTA.(002496)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS PARA EL 4TO. PROYECTO DO-RAS EN LAS PROV. MARIA T. SANCHEZ, Y SAMANA DEL 10-22 DE JUNIO 2019.	27,600.00				2,415,760.21	
12-jun.-19	DEB. A CTA.(002496)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS PARA EL 4TO. PROYECTO DO-RAS EN LAS PROV. MARIA T. SANCHEZ, Y SAMANA DEL 10-22 DE JUNIO 2019.	44,438.00				2,371,322.21	
12-jun.-19	DEB. A CTA.(002496)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES DPTO. RAS POR SUPERV. DE COMERCIOS PARA EL 4TO. PROYECTO DO-RAS EN LAS PROV. MARIA T. SANCHEZ, Y SAMANA DEL 10-22 DE JUNIO 2019.	23,000.00				2,348,322.21	
12-jun.-19	'002373	PAGO SEGUN CT-10024327 FACT. 10014795 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHIC. F-42, ASIGNADO A LA DIV. DE SERV. GENERALES DE LA ENTIDAD.	21,600.00				2,326,722.21	
12-jun.-19	'002374	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GEN. POR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEG. PROV. DE DUVERGE, SAN PEDRO Y COTUI EN LOS MESES DE ABRIL - MAYO 2019.	8,180.78				2,318,541.43	
12-jun.-19	'002375	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GEN. POR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEG. PROV. DE PTO.PTA., SAMANA, SAN PEDRO, OCOA Y COTUI EN LOS MESES DE MARZO - MAYO 2019.	7,000.00				2,311,541.43	
12-jun.-19	'002376	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES POR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEG. PROV. DE PTO.PTA., SAMANA, SAN FRANCISCO Y OCOA EN LOS MESES DE MARZO - MAYO 2019.	13,200.00				2,298,341.43	
12-jun.-19	'002377	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GEN. POR TRABAJOS DIVERSOS EN LA DELEG. PROV. DE SAN JOSE DE OCOA EL DIA 09/05/19.	7,200.00				2,291,141.43	
12-jun.-19	'002378	PAGO COMPLETIVO DE VIATICO AL PERS. DE OPERACIONES POR OPERATIVO VERIFICACION DE DATOS CON ENLACE PROSOLI A NIVEL NACIONAL DEL 23 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2019.	1,500.00				2,289,641.43	
12-jun.-19	'002379	PAGO FACT. GLOB-1305 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 2 VEHIC. PARA USO EN EL OPERATIVO PROYECTO DO-RAS DEL LA DIREC. DE OPERACIONES.	11,900.00				2,277,741.43	
12-jun.-19	'002380	PAGO FACT. 97533 Y 97534 POR CONCEPTO DE MANTEN. PREV. A LOS VEHIC. F-10 Y F-18 ASIGNADOS AL PERS. DE SERV. GEN. Y DPTO. DE REVISION Y CONTROL.	96,650.82				2,181,110.61	
12-jun.-19	'002381	PAGO FACT. 06 POR CONCEPTO DE ROLUTACION E IDENTIFICACION VISUAL DE 5 DELEG. PROVINCIALES.	93,520.09				2,087,590.52	
12-jun.-19	'002382	PAGO FACT. 349744 Y 350204 POR CONCEPTO DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	291,879.00				1,795,711.52	
13-jun.-19		DEPOSITO A CTA. CTE. (0068) 318672905	12,472.55				1,783,238.97	
13-jun.-19	DEB. A CTA.(002505)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE TECNOLOGIA POR TRABAJOS REALIZADOS COMO SOPORTE TECNICO EN LAS DELEG. DE BANI, MONTE PTA., LA ROMANA, SAN CRIST., SAMANA, BARAHONA Y SAN PEDRO LOS DIAS 27, 29 Y 31/05/19; 03, 05 Y 07/06	8,400.00		28,814.00		1,812,052.97	
13-jun.-19	DEB. A CTA.(002505)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES COMO CHOFER POR TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DELEG. DE BANI EL DIA 17/05/19.	1,000.00				1,803,652.97	
13-jun.-19	DEB. A CTA.(002506)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN LAS DELEG. DE LA REGION ESTE DEL PAIS, LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO 2019.	5,600.00				1,797,052.97	
13-jun.-19	DEB. A CTA.(002506)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SEGURIDAD DE ADESS POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN LAS DELEG. DE LA REGION ESTE DEL PAIS, LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO 2019.	5,600.00				1,791,452.97	
13-jun.-19	'002383	PAGO VIATICOS AL PERS. DE TECNOLOGIA POR TRABAJOS DIVERSOS TECNOLOGICOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES DEL 17 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2019.	3,500.00				1,787,952.97	
13-jun.-19	'002384	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE COMO CHOFER POR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES DEL 17 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2019.	23,400.00				1,764,552.97	
18-jun.-19	'002385	PAGO FACT. 303-011800141, 201-201904115 Y 201-201904806, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIAS Y COMESTIBLES PARA USO EN LAS REUNIONES DE LA DIREC. GRAL. ADESS.	25,620.00				1,740,932.97	
18-jun.-19	'002386	PAGO FACT. 0028 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHIC. F-38 ASIGNADA A LA DIREC. GRAL.	159,480.86				1,581,452.11	
18-jun.-19	'002387	PAGO FACTS. CJ21296, CG97627, CG97628, CG97634 Y CG97684 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREV. A LOS VEHIC. ASIGANDOS A LA DIV. DE SERV. GEN. Y REVISION Y CONTROL.	3,955.00				1,577,497.11	
18-jun.-19	'002388	PAGO FACT. 350638 POR CONCEPTO DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	157,086.92				1,420,410.19	
24-jun.-19	'002389	PAGO FACT. SDQC-011222 POR CONCEPTO PAGO DEDUCIBLE DAÑO POR COALICION DE UN VEHIC. RENTADO, PARA USO EN EL OPERATIVO REALIZADO POR ADESS.	6,068.60				1,414,341.59	
24-jun.-19	'002390	PAGO FACT. 0099156613 POR CONCEPTO DE DISPENSADORES Y ZAFACONES PARA USO EN LAS DELEG. ADESS.	17,515.05				1,396,826.54	
24-jun.-19	'002391	PAGO FACT. 01 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BUZONES DE SUGERENCIAS PARA TODAS LAS DELEGACIONES Y OFICINAS ADESS.	60,658.40				1,336,168.14	
24-jun.-19	'002392	PAGO FACT. 351122 POR CONCEPTO DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	131,447.25				1,204,720.89	
25-jun.-19	DEB. A CTA.(002639)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES A LA RAS, DEL 24-29 DE JUNIO 2019.	6,866.60				1,197,854.29	
25-jun.-19	DEB. A CTA.(002639)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES A LA RAS, DEL 24-29 DE JUNIO 2019.	22,920.00				1,174,934.29	
25-jun.-19	DEB. A CTA.(002639)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES A LA RAS, DEL 24-29 DE JUNIO 2019.	20,400.00				1,154,534.29	
25-jun.-19	DEB. A CTA.(002639)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES A LA RAS, DEL 24-29 DE JUNIO 2019.	22,614.00				1,131,920.29	
25-jun.-19	DEB. A CTA.(002639)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES A LA RAS, DEL 24-29 DE JUNIO 2019.	15,300.00				1,116,620.29	


 VICEPRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
ADESS
 ADMINISTRADORA DE
 SUBSIDIOS SOCIALES

"Año de la Innovación y la Competitividad"

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5							
					Balance Inicial:		RD\$3,379,585.68
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
27-jun.-19	DEB. A CTA.(002651)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, DEL 28 DE JUNIO AL 26 DE JULIO 2019.			29,980.00		1,086,640.29
27-jun.-19	DEB. A CTA.(002651)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, DEL 28 DE JUNIO AL 26 DE JULIO 2019.			11,200.00		1,075,440.29
27-jun.-19	DEB. A CTA.(002651)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES COMO CHOFER DEL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS, DEL 28 DE JUNIO AL 26 DE JULIO 2019.			8,000.00		1,067,440.29
27-jun.-19		DEPOSITO A CTA. CTE. (0463) 327192872 (2941)				7,510.00	1,074,950.29
27-jun.-19	'002393	PAGO FACT. 3692 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CARGADORES CONVERTIDORES PARA USO EN LOS VEHIC. DE LA ENTIDAD.			12,181.40		1,062,768.89
27-jun.-19	'002394	PAGO FACT. 5036, 4950, 4964, Y 4973, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHIC. ASIGNADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD.			182,416.06		880,352.83
27-jun.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 02315632 PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.			40,881.03		839,471.80
30-jun.-19		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			2,139.58		837,332.22
Totales					2,583,068.26	40,814.80	837,332.22


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO


 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO



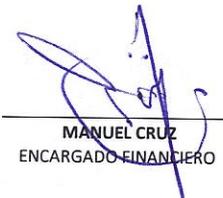
“Año de la Innovación y la Competitividad”

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		RD\$1,021,360.86
			Débito	Crédito	Balance
1-jun.-19		BALANCE			
4-jun.-19	'000171	AYUDA ECONOMICA COMO DONACION POR LA ACTIVIDAD "ALAS DE ESPERANZA" SE CELEBRARA EL DIA 19/06/19 DIRIGIDO A NIÑOS CON SITUACIONES ESPECIALES, SEGUN ACTA NUM. 19-2019.			1,021,360.86
4-jun.-19	'000172	AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SRA. HELEN AGESTA SEGUN ACTA #20-2019.	100,000.00		921,360.86
4-jun.-19	'000173	AYUDA ECONOMICA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SR. TOMAS PEREZ, SEGUN ACTA NUM. 22-2019.	89,718.00		831,642.86
5-jun.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21013531 AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA A FAVOR DEL SR. ALFONSO DE LA CRUZ, SEGUN ACTA NUM. 21-2019.	93,390.00		738,252.86
25-jun.-19	'000174	ANULADO	51,350.00		686,902.86
25-jun.-19	'000175	AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SR. FRAN RAMIREZ SEGUN ACTA NUM. 23-2019.	0.00		686,902.86
25-jun.-19	'000176	ANULADO	41,900.70		645,002.16
25-jun.-19	'000177	AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA SRA. ISABEL HERNANDEZ, SEGUN ACTA NUM. 24-2019.	0.00		645,002.16
26-jun.-19	DEBITO A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21041852 AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES A FAVOR DE LA FUNDACION "HOGAR DE AGOGIDA QUEDATE CON NOSOTROS" SEGUN ACTA NUM. 22-2019.	134,050.64		510,951.52
27-jun.-19	DEBITO A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21041873 AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SRA. EUGENIA MONTILLA SEGUN ACTA NUM. 17-2019. ESTE ES EL 1ER. PAGO DE 2 PARTIDAS.	168,795.52		342,156.00
30-jun.-19		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	24,754.59		317,401.41
			1,789.78		315,611.63
Totales			705,749.23	0.00	315,611.63



LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA



MANUEL CRUZ
ENCARGADO FINANCIERO





ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO