



"Año de la Innovación y la Competitividad"
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7

		Balance Inicial:		RD\$104,933.58	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1-abr.-19		BALANCE			104,933.58
3-abr.-19	002834	ANULADO	0.00		104,933.58
3-abr.-19	002835	PAGO FACT. 0066 POR CONCEPTO DE LETRENOS DE TARJETAS DE ADESS PARA USO DE LA MISA ANIVERSARIO XIV 2018.	1,516.80		103,396.78
3-abr.-19	002836	PAGO FACT. GR00034957 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES CON SUS BASES, PARA AMBIENTAR EL ANTE DESPACHO EN LA DIREC. GRAL.	1,862.46		101,534.32
3-abr.-19	002837	REPOSICION DE LA CALA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #3843 AL #3864.	6,995.00		94,539.32
15-abr.-19	002838	ANULADO	0.00		94,539.32
22-abr.-19	002839	REPOSICION DE LA CALA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #3865 AL #3882.	6,945.00		87,594.32
30-abr.-19		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	198.22		87,396.10
Totales			17,537.48	0.00	87,396.10

LIC. 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 ABRIL DEL 2019

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5		Balance Inicial:			RDS9,353,059.51
Fecha	No. C/Transf.	Descripción	Débito	Credito	Balance
1-abr.-19		BALANCE			9,353,059.51
1-abr.-19	DEB. A CTA.(001495)	PAGO VIATICOS, GASOL Y PEALE AL PERS. DE REV. Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS DEL 02-05: DEL 09-12 Y DEL 23-26 DE ABRIL 2019.	13,350.00		9,339,709.51
1-abr.-19	DEB. A CTA.(001495)	PAGO VIATICOS, GASOL Y PEALE AL PERS. DE REV. Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS DEL 02-05: DEL 09-12 Y DEL 23-26 DE ABRIL 2019.	3,600.00		9,336,109.51
1-abr.-19	DEB. A CTA.(001495)	PAGO VIATICOS, GASOL Y PEALE AL PERS. DE REV. Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS DEL 02-05: DEL 09-12 Y DEL 23-26 DE ABRIL 2019.	13,350.00		9,322,759.51
1-abr.-19	DEB. A CTA.(001495)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REV. Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS DEL 02-05: DEL 09-12 Y DEL 23-26 DE ABRIL 2019.	4,200.00		9,318,559.51
1-abr.-19	DEB. A CTA.(001495)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REV. Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS DEL 02-05: DEL 09-12 Y DEL 23-26 DE ABRIL 2019.	8,910.00		9,309,649.51
1-abr.-19	DEB. A CTA.(001506)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GEN. POR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEG. LOS DIAS 01, 02, 08, 15 Y 22 DE ABRIL 2019.	10,500.00		9,299,149.51
1-abr.-19	DEB. A CTA.(001506)	PAGO VIATICOS Y REALES AL PERS. DE SERV. GEN. POR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEG. LOS DIAS 01, 02, 08, 15 Y 22 DE ABRIL 2019.	7,800.00		9,291,349.51
1-abr.-19	DEB. A CTA.(001506)	PAGO VIATICOS Y REALES AL PERS. DE SERV. GEN. POR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEG. LOS DIAS 01, 02, 08, 15 Y 22 DE ABRIL 2019.	4,200.00		9,287,149.51
3-abr.-19	'002315	ANULADO	0.00		9,287,149.51
3-abr.-19	'002316	PAGO FACT. 16334 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREV. AL VEHIC. F-09 ASIGNADO A LA DIV. DE SERV. GENERALES.	44,227.07		9,242,922.44
3-abr.-19	'002317	ANULADO	0.00		9,242,922.44
3-abr.-19	'002318	ANULADO	0.00		9,242,922.44
3-abr.-19	'002319	PAGO FACT. 90825880 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECT. AL VEHIC. F-47 ASIGNADO A LA DIV. DE SERV. GENERALES DE LA ENTIDAD.	15,255.00		9,227,667.44
3-abr.-19	'002320	PAGO FACT. 90825880 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECT. AL VEHIC. F-47 ASIGNADO A LA DIV. DE SERV. GENERALES DE LA ENTIDAD.	16,278.52		9,211,388.92
4-abr.-19	DEB. A CTA.(001578)	PAGO VIATICOS Y PEALE AL PERS. DE SERV. GENERALES POR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEGACIONES PROVINCIALES EN LOS MESES DE FEB. Y MARZO 2019.	27,657.00		9,183,731.92
4-abr.-19	DEB. A CTA.(001578)	PAGO VIATICOS Y PEALE AL PERS. DE SERV. GENERALES POR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEGACIONES PROVINCIALES EN LOS MESES DE FEB. Y MARZO 2019.	13,800.00		9,169,931.92
4-abr.-19	DEB. A CTA.(001578)	PAGO VIATICOS Y PEALE AL PERS. DE SERV. GENERALES POR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEGACIONES PROVINCIALES EN LOS MESES DE FEB. Y MARZO 2019.	7,700.00		9,162,231.92
4-abr.-19	DEB. A CTA.(001578)	PAGO VIATICOS Y PEALE AL PERS. DE SERV. GENERALES POR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEGACIONES PROVINCIALES EN LOS MESES DE FEB. Y MARZO 2019.	3,120.00		9,159,111.92
4-abr.-19	DEB. A CTA.(001578)	PAGO VIATICOS Y PEALE AL PERS. DE SERV. GENERALES POR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEGACIONES PROVINCIALES EN LOS MESES DE FEB. Y MARZO 2019.	8,800.00		9,150,311.92
4-abr.-19	DEB. A CTA.(001578)	PAGO VIATICOS Y PEALE AL PERS. DE SERV. GENERALES POR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEGACIONES PROVINCIALES EN LOS MESES DE FEB. Y MARZO 2019.	9,500.00		9,140,811.92
4-abr.-19	DEB. A CTA.(001578)	PAGO VIATICOS Y PEALE AL PERS. DE SERV. GENERALES POR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEGACIONES PROVINCIALES EN LOS MESES DE FEB. Y MARZO 2019.	1,560.00		9,139,271.92
5-abr.-19	DEB. A CTA.(001602)	PAGO VIATICOS, GASOL Y PEALE AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. VISITAS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES A LA RAS, DEL 08-12 DE ABRIL 2019.	18,140.00		9,121,131.92
5-abr.-19	DEB. A CTA.(001602)	PAGO VIATICOS, GASOL Y PEALE AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. VISITAS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES A LA RAS, DEL 08-12 DE ABRIL 2019.	8,500.00		9,112,631.92
5-abr.-19	DEB. A CTA.(001602)	PAGO VIATICOS, GASOL Y PEALE AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. VISITAS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES A LA RAS, DEL 08-12 DE ABRIL 2019.	20,845.00		9,091,786.92
5-abr.-19	DEB. A CTA.(001602)	PAGO VIATICOS, GASOL Y PEALE AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. VISITAS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES A LA RAS, DEL 08-12 DE ABRIL 2019.	12,300.00		9,079,486.92
5-abr.-19	DEB. A CTA.(001602)	PAGO VIATICOS, GASOL Y PEALE AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. VISITAS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES A LA RAS, DEL 08-12 DE ABRIL 2019.	18,360.00		9,061,126.92
8-abr.-19	'002321	PAGO FACT. 62 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL TALLER COMO LOGAR O MANTENER UNA EFECTIVA IMPLEMENTACION DE LA NOBACI, DIRIGIDO AL PERS. DE LA ENTIDAD.	16,000.00		9,045,126.92
8-abr.-19	'002322	PAGO FACT. MG-FT-G96712 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREV. AL VEHIC. F-24 ASIGNADO A LA DAF DE LA ENTIDAD.	14,795.00		9,030,331.92
8-abr.-19	'002323	PAGO FACT. 201-201903509 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN LA ENTIDAD.	45,924.75		8,984,407.17
8-abr.-19	'002324	PAGO FACT. 344515, 344962, 345445 Y 345910 POR CONCEPTO DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	1,225.00		8,983,182.17
10-abr.-19	DEB. A CTA.(001626)	PAGO VIATICOS, GASOL Y PEALE AL PERS. DE SERV. GEN. POR MANTENIMIENTO EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES DEL 25-29 DE MARZO Y DEL 02-05 DE ABRIL 2019. ESTE CORRESPONDE AL TER. PAGO.	21,600.00		8,961,582.37
10-abr.-19	DEB. A CTA.(001626)	PAGO VIATICOS, GASOL Y PEALE AL PERS. DE SERV. GEN. POR MANTENIMIENTO EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES DEL 25-29 DE MARZO Y DEL 02-05 DE ABRIL 2019. ESTE CORRESPONDE AL TER. PAGO.	16,380.00		8,945,202.37
10-abr.-19	DEB. A CTA.(001626)	PAGO VIATICOS, GASOL Y PEALE AL PERS. DE SERV. GEN. POR MANTENIMIENTO EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES DEL 25-29 DE MARZO Y DEL 02-05 DE ABRIL 2019. ESTE CORRESPONDE AL TER. PAGO.	10,130.00		8,914,472.37
10-abr.-19	'002325	DEPOSITO A CTA. CTE. (0174) 923618940		424.00	8,914,896.37
12-abr.-19	'002326	PAGO FACT. 348 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFRIGERIO PARA USO EN EL TALLER ETICA EN LA FUNCION PUBLICA IMPARTIDO POR LA DIGEIG.	13,224.04		8,901,672.33
12-abr.-19	'002327	PAGO FACT. 2172 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS PARA USO EN LOS VEHIC. UTILIZADOS EN LA ENTIDAD.	118,961.21		8,782,711.12
12-abr.-19	'002328	PAGO FACT. 15 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPARACION DE SHUTTLES EN EL EDF. ADESS.	5,424.00		8,777,287.12
12-abr.-19	'002329	PAGO FACT. 20 POR CONCEPTO 2 ENMARCADOS Y LAMINADOS DE MAPA DE STO. DGO. Y REB. DOM. PARA USO EN EL DPTO. DE OPERACIONES.	12,540.00		8,764,747.12
12-abr.-19	'002330	PAGO FACT. 03 POR CONCEPTO DE SERV. DE TALLERES Y CAPACITACION A LOS REPRESENTANTES DE COMERCIOS A LA RAS EN VARIAS PROV. DEL PAIS.	807,000.00		7,957,747.12
12-abr.-19	'002331	PAGO FACT. 104 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION PARA USO DE LA DIREC. GRAL. DE LA ENTIDAD.	1,695.00		7,956,052.12
12-abr.-19	'002332	ANULADO	0.00		7,956,052.12
12-abr.-19	'002332	PAGO FACT. 147 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE TALONARIOS PARA USO EN LA DIREC. GRAL. DE LA ENTIDAD.	4,576.50		7,951,475.62



"Año de la Innovación y la Competitividad"

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

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

Balance Inicial: RD\$9,353,059.51

Descripción

Débito

Crédito

Balance

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
12-abr.-19	002333	PAGO FACT. 03 POR CONCEPTO DE CONFECCION DE UN SELLO AUTOTINTADO PARA EL DPTO. DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD.	1,915.26		7,949,560.36
22-abr.-19	DEB. A CTA.(0011737)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR OPERATIVO VERIFICACION DE DATOS CON ENLACE PROSOU A NIVEL NACIONAL DEL 23 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2019.	54,600.00		7,894,960.36
22-abr.-19	DEB. A CTA.(0011737)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR OPERATIVO VERIFICACION DE DATOS CON ENLACE PROSOU A NIVEL NACIONAL DEL 23 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2019.	28,800.00		7,866,160.36
22-abr.-19	DEB. A CTA.(0011737)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR OPERATIVO VERIFICACION DE DATOS CON ENLACE PROSOU A NIVEL NACIONAL DEL 23 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2019.	15,000.00		7,851,160.36
22-abr.-19	DEB. A CTA.(0011737)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR OPERATIVO VERIFICACION DE DATOS CON ENLACE PROSOU A NIVEL NACIONAL DEL 23 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2019.	64,956.00		7,786,224.36
22-abr.-19	DEB. A CTA.(0011737)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR OPERATIVO VERIFICACION DE DATOS CON ENLACE PROSOU A NIVEL NACIONAL DEL 23 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2019.	39,000.00		7,747,224.36
22-abr.-19	DEB. A CTA.(0011737)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR OPERATIVO VERIFICACION DE DATOS CON ENLACE PROSOU A NIVEL NACIONAL DEL 23 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2019.	74,454.00		7,672,770.36
22-abr.-19	DEB. A CTA.(0011737)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR OPERATIVO VERIFICACION DE DATOS CON ENLACE PROSOU A NIVEL NACIONAL DEL 23 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2019.	35,000.00		7,637,770.36
22-abr.-19	DEB. A CTA.(0011737)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR OPERATIVO VERIFICACION DE DATOS CON ENLACE PROSOU A NIVEL NACIONAL DEL 23 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2019.	53,900.00		7,583,870.36
22-abr.-19	DEB. A CTA.(0011737)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR OPERATIVO VERIFICACION DE DATOS CON ENLACE PROSOU A NIVEL NACIONAL DEL 23 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2019.	67,900.00		7,515,970.36
22-abr.-19	DEB. A CTA.(0011737)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR OPERATIVO VERIFICACION DE DATOS CON ENLACE PROSOU A NIVEL NACIONAL DEL 23 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2019.	51,800.00		7,464,170.36
22-abr.-19	DEB. A CTA.(0011737)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR OPERATIVO VERIFICACION DE DATOS CON ENLACE PROSOU A NIVEL NACIONAL DEL 23 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2019.	110,620.00		7,353,550.36
22-abr.-19	DEB. A CTA.(0011737)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR OPERATIVO VERIFICACION DE DATOS CON ENLACE PROSOU A NIVEL NACIONAL DEL 23 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2019.	71,400.00		7,282,150.36
22-abr.-19	DEB. A CTA.(0011737)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR OPERATIVO VERIFICACION DE DATOS CON ENLACE PROSOU A NIVEL NACIONAL DEL 23 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2019.	71,400.00		7,210,750.36
22-abr.-19	DEB. A CTA.(0011737)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR OPERATIVO VERIFICACION DE DATOS CON ENLACE PROSOU A NIVEL NACIONAL DEL 23 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2019.	130,240.00		7,080,510.36
22-abr.-19	DEB. A CTA.(0011737)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR OPERATIVO VERIFICACION DE DATOS CON ENLACE PROSOU A NIVEL NACIONAL DEL 23 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2019.	98,700.00		6,981,810.36
22-abr.-19	DEB. A CTA.(0011737)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR OPERATIVO VERIFICACION DE DATOS CON ENLACE PROSOU A NIVEL NACIONAL DEL 23 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2019.	30,000.00		6,951,810.36
22-abr.-19	DEB. A CTA.(0011737)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR OPERATIVO VERIFICACION DE DATOS CON ENLACE PROSOU A NIVEL NACIONAL DEL 23 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2019.	63,700.00		6,888,110.36
22-abr.-19	DEB. A CTA.(0011737)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR OPERATIVO VERIFICACION DE DATOS CON ENLACE PROSOU A NIVEL NACIONAL DEL 23 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2019.	44,100.00		6,844,010.36
22-abr.-19	DEB. A CTA.(0011737)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR OPERATIVO VERIFICACION DE DATOS CON ENLACE PROSOU A NIVEL NACIONAL DEL 23 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2019.	46,200.00		6,797,810.36
22-abr.-19	DEB. A CTA.(0011738)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE BIENES NACIONALES DPTO. ACTIVOS BIENES NAC. POR TRABAJOS VERIFICACION DE BIENES EN USO EN VARIAS DELEG. PROV. DEL 22 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2019.	21,600.00		6,776,210.36
22-abr.-19	DEB. A CTA.(0011738)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE BIENES NACIONALES DPTO. ACTIVOS BIENES NAC. POR TRABAJOS VERIFICACION DE BIENES EN USO EN VARIAS DELEG. PROV. DEL 22 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2019.	31,160.00		6,745,050.36
23-abr.-19	'002334	PAGO FACT. PACR0043357 POR CONCEPTO DE IMPRESION Y CONFECCION DE 1,500 LETREROS PARA USO DE IDENTIFICACION DE COMERCIOS A LA RAS. DEL DPTO. DE OPERACIONES.	2,106.78		6,723,943.58
23-abr.-19	'002335	PAGO FACT. 09 POR CONCEPTO DE MANTEN. Y REPARACION DEL INVERSOR EN LA DELEG. DE SAN PEDRO DE MACONIS.	635,625.00		6,088,318.58
23-abr.-19	'002336	PAGO FACT. 20 POR SERV. DE MANTEN. PREVENTIVO A LOS PARQUEOS DE LA GUSTAVO. VIRIATO HALLO Y LA PARTE FRONTAL DEL EDIF. ADESS.	27,000.00		6,061,318.58
23-abr.-19	'002337	PAGO FACT. MG-FT-C120063. 20062 Y 20061 POR CONCEPTO DE MANTEN. PREV. A LOS VEHIC. ASIGNADOS A DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD.	104,764.24		5,956,554.34
23-abr.-19	'002338	PAGO FACT. 3465851 Y 346813 POR CONCEPTO DE ENVIOS DE VALULAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	12,117.25		5,944,437.09
23-abr.-19	'002339	ANULADO	0.00		5,944,437.09
23-abr.-19	'002340	PAGO FACT. 56221 Y 56222. POR CONCEPTO DE SERV. DE CASILLERO Y ENVIOS DE VALULAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	27,141.50		5,917,295.59
25-abr.-19	'002341	PAGO VIATICO AL PERS. DE TECNLOGIA POR INSTALACION Y CONFIGURACION DE LOS EQUIPOS EN LA DELEG. DE LA PROV. MONTE PLATA EL DIA 03 DE ABRIL 2019.	1,200.00		5,909,895.59
25-abr.-19	'002342	PAGO VIATICO AL PERS. GENERALES COMO CHOFER POR INSTALACION Y CONFIGURACION DE LOS EQUIPOS EN LA DELEG. DE LA PROV. MONTE PLATA EL DIA 03 DE ABRIL 2019.	1,000.00		5,908,895.59
26-abr.-19	DEB. A CTA.(0011779)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE LA RAS. DEL 30 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2019.	32,205.00		5,876,690.59
26-abr.-19	DEB. A CTA.(0011779)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE LA RAS. DEL 30 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2019.	31,200.00		5,845,490.59
26-abr.-19	DEB. A CTA.(0011779)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE LA RAS. DEL 30 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2019.	36,105.00		5,809,385.59
26-abr.-19	DEB. A CTA.(0011779)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE LA RAS. DEL 30 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2019.	36,105.00		5,788,985.59
26-abr.-19	DEB. A CTA.(0011779)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE LA RAS. DEL 30 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2019.	23,400.00		5,765,585.59
26-abr.-19	DEB. A CTA.(0011779)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE LA RAS. DEL 30 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2019.	36,105.00		5,729,480.59
26-abr.-19	DEB. A CTA.(0011779)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE LA RAS. DEL 30 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2019.	19,500.00		5,710,000.59
26-abr.-19	DEB. A CTA.(0011779)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE LA RAS. DEL 30 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2019.	15,240.00		5,694,760.59
26-abr.-19	DEB. A CTA.(0011779)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE LA RAS. DEL 30 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2019.	9,450.00		5,685,310.59
26-abr.-19	DEB. A CTA.(0011779)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE LA RAS. DEL 30 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2019.	24,082.00		5,661,228.59
26-abr.-19	DEB. A CTA.(0011779)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REV. Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS DEL 30 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2019.	17,400.00		5,643,828.59
26-abr.-19	DEB. A CTA.(0011779)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REV. Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS DEL 30 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2019.	29,112.00		5,614,716.59
26-abr.-19	DEB. A CTA.(0011779)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REV. Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS DEL 30 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2019.	18,200.00		5,596,516.59

"Año de la Innovación y la Competitividad"
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial: RD\$9,353,059.51	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
26-abr.-19	DEB. A CTA.(001779)	PAGO VIATICOS. GASOL Y PEAJE AL PERS. DE REV. Y CONTROL POR SUPERN. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS DEL 30 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2019.	33,465.00		5,583,431.59
26-abr.-19	DEB. A CTA.(001779)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REV. Y CONTROL POR SUPERN. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS DEL 30 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2019.	20,400.00		5,563,031.59
26-abr.-19	DEB. A CTA.(001779)	PAGO VIATICOS. GASOL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES Y SERV. GENERALES POR PROYECTO DO-DOEL 2019-01 QUE SE TRABAJARA EN LAS DELEGACIONES PROY. DEL 30 DE ABRIL AL 07 DE MAYO 2019.	28,029.00		5,535,002.59
26-abr.-19	DEB. A CTA.(001779)	PAGO VIATICOS. GASOL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES Y SERV. GENERALES POR PROYECTO DO-DOEL 2019-01 QUE SE TRABAJARA EN LAS DELEGACIONES PROY. DEL 30 DE ABRIL AL 07 DE MAYO 2019.	25,569.00		5,509,433.59
26-abr.-19	DEB. A CTA.(001779)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES Y SERV. GENERALES POR PROYECTO DO-DOEL 2019-01 QUE SE TRABAJARA EN LAS DELEGACIONES PROY. DEL 30 DE ABRIL AL 07 DE MAYO 2019.	16,800.00		5,492,633.59
26-abr.-19	DEB. A CTA.(001779)	PAGO VIATICOS AL PERS. SENY. GENERALES POR PROYECTO DO-DOEL 2019-01 QUE SE TRABAJARA EN LAS DELEGACIONES PROY. DEL 30 DE ABRIL AL 07 DE MAYO 2019.	12,800.00		5,479,833.59
26-abr.-19	002343	PAGO VIATICO AL PERS. DE COMUNICACIONES PARA LEVANTAMIENTO Y ROTULACION EN LA PROV. LA VEGA Y BONAOL EL DIA 15 DE ABRIL 2019.	1,600.00		5,478,233.59
30-abr.-19		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	2,107.00		5,476,126.59
Totales			3,877,356.92	424.00	5,476,126.59


 LIC. SONIA VSABEL 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 ABRIL DEL 2019

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9		Balance Inicial:		RD\$1,326,511.76
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción		Balance
1-abr.-19		BALANCE		1,326,511.76
4-abr.-19	000162	ANULADO	0.00	1,326,511.76
4-abr.-19	000163	AYUDA ECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SR. EUGENIO HENRIQUEZ. ESTE ES EL 1ER. PAGO DE 2 PARTIDAS. SEGUN ACTA #13-2019.	20,178.00	1,306,333.76
4-abr.-19	000164	AYUDA ECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SR. RAMON VERAS ESTE ES EL 1ER. PAGO DE 2 PARTIDAS. SEGUN ACTA #14-2019.	31,116.30	1,275,217.46
4-abr.-19	000165	ANULADO	0.00	1,275,217.46
5-abr.-19	000166	ANULADO	0.00	1,275,217.46
5-abr.-19	000167	ANULADO	0.00	1,275,217.46
5-abr.-19	000168	AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA IGLESIA LA SENDA ANTIGUA. SEGUN ACTA NUM. 08-2019. EN SUSTITUCION DEL CK #157.	163,333.50	1,111,883.96
5-abr.-19	000168	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21005703 AYUDA ECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SR. RAMON VERAS ES EL 1ER. PAGO DE 2 PARTIDAS. SEGUN ACTA #14-2019.	26,619.00	1,085,264.96
22-abr.-19	000169	ANULADO	0.00	1,085,264.96
22-abr.-19	000170	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS CLINICOS A FAVOR DE LA SRA. NIEVES ALMANZAR SEGUN ACTA NUM.16-2019.	30,500.00	1,054,764.96
30-abr.-19		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	2,184.11	1,052,580.85
Totales			273,930.91	0.00
				1,052,580.85

LIC. SONIA YSABEL FEBRILET
CONTADORA

MANUEL CRUZ
ENCARGADO FINANCIERO



ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO