



"Año del Fomento de las Exportaciones"
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7		Balance Inicial:		RD\$1,396.96
Fecha	No. CV/Transf	Descripción		Balance
1-ago-18		BALANCE		1,396.96
31-ago-18		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		1,071.96
Totales				1,071.96

[Signature]
 LIC. SONIA YSABEL FERRELLI
 CONTADORIA

[Signature]
 MANUEL SUZ
 ENCARGADO FINANCIERO



[Signature]
 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO



"Año del Fomento de las Exportaciones"
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5		Balance Inicial:		RDS2,433,626.48	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
17-ago-18	DEB. A CTA	PAGO DE ALMUEZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE JULIO 2018.	3,300.00		1,908,758.58
17-ago-18	DEB. A CTA	PAGO DE ALMUEZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE JULIO 2018.	1,500.00		1,907,258.58
17-ago-18	DEB. A CTA	PAGO DE ALMUEZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE JULIO 2018.	1,350.00		1,905,908.58
17-ago-18	DEB. A CTA	PAGO DE ALMUEZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE JULIO 2018.	1,650.00		1,904,258.58
17-ago-18	DEB. A CTA	PAGO DE ALMUEZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE JULIO 2018.	1,500.00		1,902,758.58
17-ago-18	DEB. A CTA	PAGO DE ALMUEZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE JULIO 2018.	1,650.00		1,901,108.58
17-ago-18	DEB. A CTA	PAGO DE ALMUEZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE JULIO 2018.	1,500.00		1,899,608.58
17-ago-18	DEB. A CTA	PAGO DE ALMUEZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE JULIO 2018.	1,350.00		1,898,258.58
17-ago-18		DEPOSITO A CTA. CTE. (0314)		2,500.00	1,899,258.58
17-ago-18	002186	PAGO FACT. 1067 Y 1068 D/F 01/8/18 POR CONCEPTO DE MANTEN. AL VEHIC. F-44 ASIGNADO AL DPTO. DE SERV. GEN. Y F-39 A LA DIREC. GRAL. DE LA ENTIDAD.	29,060.89		1,870,197.69
17-ago-18	002187	PAGO FACT. FV-02-2096393 D/F 03/7/18 Y FV-02-2101526 D/F 18/7/18 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA ENTIDAD.	4,984.65		1,865,213.04
17-ago-18	002188	PAGO FACT. 01_239109 D/F 13/6/18 Y 01-240537 D/D 24/7/18. POR MANTEN. A LOS VEHIC. F-53 Y F-54 ASIGNADOS A LA SEGURIDAD DE LA VICERESIDENCIA DE LA REP. DOM.	36,040.15		1,829,172.89
17-ago-18	002189	PAGO FACT. 15906 Y 15907 D/F 02/8/18 POR CONCEPTO DE MANTEN. A LOS VEHIC. F-02 Y F-36 ASIGNADOS AL DPTO. DE SERV. GENE. Y SUB-DIREC. DE OPERACIONES.	33,630.63		1,795,542.26
17-ago-18	002190	PAGO FACT. A01-F0000050610 D/F 30/7/18 POR CONCEPTO DE SERVICIO TECNICO DE LA IMPRESORA DEL DPTO. DE REVISION Y CONTROL.	1,883.00		1,793,659.26
17-ago-18	002191	PAGO FACT. 144 D/F 01/8/18 POR CONCEPTO DE SERV. DE ALMUEZOS Y REFRIGERIOS PARA EL PERS. DEL CURSO ISO 14001:2015 IMPLICACIONES CON ENFOQUE A IMPLEMENTACION.	58,477.37		1,735,181.89
17-ago-18	002192	PAGO FACT. FCR00002315 D/F 06/8/18 POR ADQUISICION DE 3 SELLOS PRE-IMPRESOS PARA USO EN EL ALMACEN DE LA ENTIDAD.	10,154.74		1,725,027.15
17-ago-18	002193	PAGO FACT. 90709319 D/F 24/7/18 POR CONCEPTO DE MANTEN. AL VEHIC. F-47 ASIGNADA A LA DIV. DE SERV. GENERALES.	37,516.00		1,687,511.15
17-ago-18	002194	PAGO FACT. 0460 D/F 09/8/18 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 FUSOR PARA LA MULTIFUNCIONAL ASIGNADA A LA OAF DE LA ENTIDAD.	4,117.30		1,683,393.85
17-ago-18	002195	PAGO FACT. 331317 D/F 06/8/18 POR CONCEPTO DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HASTA EL INTERIOR DEL PAIS.	110,785.20		1,572,606.55
17-ago-18	002196	PAGO FACT. 016, 017 Y 018 D/F 31/7/18 POR CONCEPTO DE MANTEN. ASIGNADOS A LOS VEHIC. F-03, F-21 Y F-39 ASIGNADOS A LA BIBLIOTECA. SERV. GEN. Y DIREC. GRAL. DE LA ENTIDAD.	46,272.92		1,526,333.63
17-ago-18	002197	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 2426954 PAGO DE RETENCION A SUPPLIDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	15,180.75		1,511,152.88
17-ago-18	002198	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 2426954 PAGO DE RETENCION A SUPPLIDORES DEL 30% Y 100%. DEL ITRIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	26,400.00		1,484,752.88
17-ago-18	002199	PAGO VANTICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES POR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES DEL PAIS DEL 20-24 Y DEL 27-31 DE AGOSTO 2018.	33,420.00		1,451,332.88
17-ago-18	002200	PAGO VANTICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES POR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES DEL PAIS DEL 20-24 Y DEL 27-31 DE AGOSTO 2018.	12,500.00		1,438,832.88
17-ago-18	002201	PAGO VANTICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES POR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES DEL PAIS DEL 28-31 DE AGOSTO 2018.	28,580.00		1,410,252.88
17-ago-18	002202	PAGO VANTICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES POR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES DEL PAIS DEL 21-27 DE AGOSTO 2018.	10,000.00		1,400,252.88
17-ago-18	002203	PAGO VANTICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES COMO AYUDANTE EN TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES DEL PAIS DEL 21-27 DE AGOSTO 2018.	1,000.00		1,399,252.88
17-ago-18	002204	PAGO VANTICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES COMO CHOFER DEL PERS. DE TECNLOGIA EN LA DELEG. PROV. BARAHONA EL DIA 27 DE AGOSTO 2018.	1,200.00		1,398,052.88
17-ago-18	002205	PAGO VANTICOS AL PERS. DE TECNLOGIA POR TRABAJOS DIVERSOS DE INSTALACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS EN LA DELEG. PROV. BARAHONA EL DIA 27 DE AGOSTO 2018.	23,195.23		1,374,857.65
17-ago-18	002206	PAGO FACT. MGT-FT-C16136 D/F 02/8/18 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHIC. F-24 ASIGNADO A LA SUB-DIREC. GRAL. DE LA ENTIDAD.	108,028.00		1,266,829.65
17-ago-18	002207	PAGO FACT. 0022 D/F 14/8/18 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE POSTER Y ENMAQUADO DE LA NUEVA POLITICA INTEGRADA DE LA ENTIDAD.	38,430.20		1,228,399.45
17-ago-18	002208	PAGO FACT. 1761 D/F 07/8/18 POR CONCEPTO DE SERV. DE REFRIGERIOS. POR LA CHARLA DE RECICLAJO POR EL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL PERS. DE PLANIFICACION DE ADESS.	0.00		1,228,399.45
17-ago-18	002209	ANULADO	0.00		1,228,399.45
17-ago-18	002210	DEPOSITO A CTA. CTE. (1453)		438.00	1,228,837.45
17-ago-18	002202	PAGO FACT. CG46601 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHIC. F-16 ASIGNADA A LA SUB-DIREC. GRAL. DE LA ENTIDAD.	35,951.48		1,192,886.00
17-ago-18	002203	PAGO FACT. FV-02-2103900 D/F 25/7/18, 2106621, 2106644 D/F 02/8/18, 2108529, 2108551 D/F 07/8/18 Y 2110291 D/F 13/8/18. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIF. PARA USO EN LA ENTIDAD.	10,597.25		1,182,288.75
17-ago-18	002204	ANULADO	0.00		1,182,288.75
17-ago-18	002205	ANULADO	0.00		1,182,288.75
17-ago-18	002206	PAGO FACT. 54353 Y 54353 D/F 31/7/18 POR CONCEPTO DE SERV. DE CASILLERO Y ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	35,197.50		1,147,091.25
17-ago-18	002207	PAGO FACT. 332426 D/F 13/8/18 POR CONCEPTO DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	12,009.90		1,135,081.35
17-ago-18	DEB. A CTA	PAGO VANTICOS, GASOL. Y PEAL. AL PERS. DE OPERACIONES COMO COORDINADORA DEL EQUIPO 1 POR OPERATIVO DE TS. EN LA PROV. SAMANA DEL 03-13 DE SEPT. 2018.	46,732.00		1,088,349.35
17-ago-18	DEB. A CTA	PAGO VANTICOS, GASOL. Y PEAL. AL PERS. DE OPERACIONES DEL EQUIPO 1 POR OPERATIVO DE TS. EN LA PROV. SAMANA DEL 03-13 DE SEPT. 2018.	45,538.00		1,042,811.35

2

"Año del Fomento de las Exportaciones"
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5		Balance Inicial:		RDS2,433,626.48
Fecha	No. Cl/Transf	Debito	Credito	Balance
31-ago-18	DEB. A CTA.	35,840.00		1,003,569.61
	PAGO VIATICOS, GASOL Y PEALE AL DIRECTOR DE OPERACIONES POR SUPERV. DEL OPERATIVO DE TS. EN LA PROV. SAMANA DEL 03-13 DE SEPT. 2018.			
31-ago-18	DEB. A CTA.	55,090.00		948,479.61
	PAGO VIATICOS, GASOL Y PEALE A LA SUB-DIRECTORA DE OPERACIONES POR SUPERV. DEL OPERATIVO DE TS. EN LA PROV. SAMANA DEL 03-13 DE SEPT. 2018.			
31-ago-18	DEB. A CTA.	31,500.00		916,979.61
	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES DEL EQUIPO 1 POR OPERATIVO DE TS. EN LA PROV. SAMANA DEL 03-13 DE SEPT. 2018.			
31-ago-18	DEB. A CTA.	31,500.00		885,479.61
	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES DEL EQUIPO 1 POR OPERATIVO DE TS. EN LA PROV. SAMANA DEL 03-13 DE SEPT. 2018.			
31-ago-18	DEB. A CTA.	31,500.00		853,979.61
	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES DEL EQUIPO 1 POR OPERATIVO DE TS. EN LA PROV. SAMANA DEL 03-13 DE SEPT. 2018.			
31-ago-18	DEB. A CTA.	31,500.00		822,479.61
	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES DEL EQUIPO 1 POR OPERATIVO DE TS. EN LA PROV. SAMANA DEL 03-13 DE SEPT. 2018.			
31-ago-18	DEB. A CTA.	31,500.00		790,979.61
	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES DEL EQUIPO 1 POR OPERATIVO DE TS. EN LA PROV. SAMANA DEL 03-13 DE SEPT. 2018.			
31-ago-18	DEB. A CTA.	31,500.00		759,479.61
	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES DEL EQUIPO 1 POR OPERATIVO DE TS. EN LA PROV. SAMANA DEL 03-13 DE SEPT. 2018.			
31-ago-18	DEB. A CTA.	13,500.00		745,979.61
	PAGO VIATICOS AL PERS. COMO CHOFER DEL DIRECT. DE OP. POR OPERATIVO DE TS. EN LA PROV. SAMANA DEL 03-13 DE SEPT. 2018.			
31-ago-18	DEB. A CTA.	24,300.00		721,679.61
	PAGO VIATICOS AL PERS. COMO CHOFER DE LA SUB DIRECT. DE OP. POR OPERATIVO DE TS. EN LA PROV. SAMANA DEL 03-13 DE SEPT. 2018.			
31-ago-18	DEB. A CTA.	9,000.00		712,679.61
	PAGO POR CONCERTO DE VIATICOS A MILITARES AL PERS. DE OPERACIONES DEL EQUIPO 1 POR OPERATIVO DE TS. EN LA PROV. SAMANA DEL 03-13 DE SEPT. 2018.			
31-ago-18	DEB. A CTA.	9,000.00		703,679.61
	PAGO VIATICOS AL SUPERV. GRAL. DE LOS MILITARES DEL EQUIPO 1 POR OPERATIVO DE TS. EN LA PROV. SAMANA DEL 03-13 DE SEPT. 2018.			
31-ago-18	DEB. A CTA.	9,000.00		694,679.61
	PAGO VIATICOS AL SUPERV. DE LOS MILITARES DEL EQUIPO 1 POR OPERATIVO DE TS. EN LA PROV. SAMANA DEL 03-13 DE SEPT. 2018.			
31-ago-18	DEB. A CTA.	50,409.00		644,270.61
	PAGO DE VIATICO, GASOL, Y PEALE AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS A SER ADHERIDOS A LA RAS EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS DEL 03 -15 DE SEPT. 2018.			
31-ago-18	DEB. A CTA.	31,500.00		612,770.61
	PAGO DE VIATICO AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS A SER ADHERIDOS A LA RAS EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS DEL 03 -15 DE SEPT. 2018.			
31-ago-18	DEB. A CTA.	2,051.23		610,719.38
	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			
Totales		1,825,845.10	2,938.00	610,719.38


 LIC. SONIA YSABEL FERNILLET
 CONTADORIA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO




 M.C. CARLOS RICARDO TAVERÍAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO



VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ADESS
 ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES

"Año del Fomento de las Exportaciones"

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9		Balance Inicial:		RD\$583,275.34	
Fecha	No. CV/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1-ago-18		BALANCE			583,275.34
9-ago-18	000119	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE TRATAMIENTOS DE QUIMIOTERAPIA A FAVOR DE LA SRA. CINTHIA MUESES, SEGUN ACTA NUM. 21-2018.	72,917.77		510,357.57
13-ago-18	000120	ANULADO	0.00		510,357.57
13-ago-18	000121	ANULADO	0.00		510,357.57
13-ago-18	000122	COLABORACION ECONOMICA PARA LA COMPRA DE BOLETAS A FAVOR DEL JOVEN BRAVAN MOLINA DOMINGUEZ PARA COMPETIR CASTING ESTRELLA LATINA INTERNACIONAL 2018.	25,000.00		485,357.57
31-ago-18		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	345.23		485,012.34
Totales			98,263.00	0.00	485,012.34

LIC SONIA YSABEL FEBRILET
 CONTADORA

MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO

ING. CARLOS RICARDO TAVEBAS
 DIRECTOR ADM. FINANCIERO

