



"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	Débito	Credito	Balance		
1-ago-18		BALANCE					1,396.96
31-ago-18		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	325.00				1,071.96
Totales			325.00	0.00			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		Balance
1-ago-18		BALANCE		2,433,626.48
8-ago-18	002173	PAGO VIATICO Y TRANSPORTE (PASAJES) A LA DELEGADA QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,100.00	2,431,526.48
8-ago-18	002174	PAGO VIATICO Y TRANSPORTE (PASAJES) A LA DELEGADA QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,300.00	2,429,226.48
9-ago-18	002175	PAGO FACT. MG-FT-C06153 D/F 24/7/18. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHIC. F-12 ASIGNADA A LA DIV. DE SERV. GENERALES.	100,194.54	2,329,031.94
9-ago-18	002176	ANULADO	0.00	2,329,031.94
9-ago-18	002177	PAGO FACT. 138 D/F 01/8/18 POR CONCEPTO DE SERV. DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS POR LA CAPACITACION CALIDAD.- DETERMINACION CAUSA RAIZ DIRIGIDO AL PERS. DE LA ENTIDAD.	51,090.63	2,277,941.31
9-ago-18	002178	PAGO FACT. 1754 D/F 01/8/18 POR SERV. DE REFRIGERIOS POR CHARLA DEL RECICLAJO IMPACTO POR EL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y PARA EL COMITE DE EVALUACION SOBRE LICITACION.	4,969.17	2,272,972.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,300.00	2,270,672.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,300.00	2,268,372.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,100.00	2,266,272.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,100.00	2,264,172.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,100.00	2,262,072.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,300.00	2,259,772.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,300.00	2,257,472.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,255,172.14	2,255,172.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,300.00	2,252,872.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,300.00	2,250,572.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,300.00	2,248,272.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,100.00	2,246,172.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,100.00	2,244,072.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,241,972.14	2,241,972.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,100.00	2,239,872.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,200.00	2,237,672.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,200.00	2,235,472.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,200.00	2,233,272.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,300.00	2,231,172.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,100.00	2,229,072.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,100.00	2,226,972.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,100.00	2,224,872.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,100.00	2,222,772.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,100.00	2,220,672.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,300.00	2,218,572.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,300.00	2,216,472.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	1,900.00	2,213,572.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,100.00	2,211,672.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,100.00	2,209,572.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,100.00	2,207,472.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,100.00	2,205,372.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,300.00	2,203,072.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,300.00	2,200,972.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,100.00	2,198,872.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,100.00	2,196,772.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,300.00	2,194,472.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,300.00	2,192,172.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2,300.00	2,191,972.14

8



"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. C/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2.100.00		2.189.872.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	1.900.00		2.87.972.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2.100.00		2.85.872.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2.100.00		2.183.772.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2.100.00		2.181.672.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	1.900.00		2.179.772.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	1.900.00		2.177.872.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2.200.00		2.175.672.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2.200.00		2.173.472.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2.100.00		2.171.372.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2.100.00		2.169.272.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2.100.00		2.167.172.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2.100.00		2.165.072.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	1.900.00		2.162.972.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	1.900.00		2.161.072.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	2.100.00		2.134.483.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	26.589.00		2.165.972.14
10-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE (PASAJES) A LOS DELEGADOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DE MEDIDAS PARA LOS UNIFORMES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2018.	1.900.00		2.163.072.14
14-ago-18	002180	PAGO VIATICO GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA BAS EN LA PROV. LA ROMANA DEL 22-24 Y DEL 28-31 DE AGOSTO 2018.	17.400.00		2.117.083.14
14-ago-18	002181	PAGO VIATICO GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA BAS EN LA PROV. SAN JUAN DEL 21-24 Y DEL 28-31 DE AGOSTO 2018.	37.452.00		2.079.631.14
14-ago-18	002182	PAGO VIATICO AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA BAS EN LA PROV. SAN JUAN DEL 21-24 Y DEL 28-31 DE AGOSTO 2018.	20.400.00		2.059.231.14
14-ago-18	002183	PAGO VIATICO GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA BAS EN LA PROV. SAN CRISTOBAL DEL 21-24 Y DEL 28-31 DE AGOSTO 2018.	30.885.00		2.028.346.14
14-ago-18	002184	PAGO VIATICO AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA BAS EN LA PROV. SAN CRISTOBAL DEL 21-24 Y DEL 28-31 DE AGOSTO 2018.	23.800.00		2.004.546.14
15-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICO AL PERS. DE SERV. GEN. POR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEG. LOS DIAS 26, 28, 29, 06/18, 02, 04, 12, 13, 17, 19 Y 28/7/18 EN LA VEGA, STGO., SAN FCO., SALCEDO, AZUA, BANI, SANTIAGO R. Y SAN JOSE DE OCCA.	15.000.00		1.980.046.14
15-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICO AL PERS. DE SERV. GEN. POR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEG. LOS DIAS 26, 28, 29, 06/18, 02, 04, 12, 13, 17, 19 Y 28/7/18 EN LA VEGA, STGO., SAN FCO., SALCEDO, AZUA, BANI, SANTIAGO R. Y SAN JOSE DE OCCA.	12.600.00		1.667.446.14
15-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICO AL PERS. DE SERV. GEN. COMO CHOFER EN LA DELEG. DE SAN JOSE DE OCCA, SAMANA, SAN PEDRO Y COTUI.	9.500.00		1.995.046.14
15-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICO AL PERS. DE SERV. GEN. COMO AYUDANTE PARA MANTEN. EN LA DELEG. DE SANTIAGO Y SAN JOSE DE OCCA EL DIA 12 Y 28/7/18	1.000.00		1.966.046.14
15-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICO AL PERS. DE SERV. GEN. COMO CHOFER EN LA DELEG. DE SANTIAGO LOS DIAS 08, 12 Y 13/07/18.	3.000.00		1.963.046.14
15-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICO AL PERS. DE SERV. GEN. COMO CHOFER EN LA DELEG. DE SANTIAGO LOS DIAS 08, 12 Y 13/07/18.	4.500.00		1.958.546.14
15-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICO AL PERS. DE SERV. GEN. COMO CHOFER EN LA DELEG. DE SANTIAGO LOS DIAS 08, 12 Y 13/07/18.	9.500.00		1.949.046.14
15-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICO AL PERS. DE SERV. GEN. POR CONCEPTO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE RECICLAJE EN LA DELEG. DE LA VEGA EL DIA 26/7/18.	1.400.00		1.948.046.14
15-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICO AL PERS. DE SERV. GEN. POR CONCEPTO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE RECICLAJE EN LA DELEG. DE LA VEGA EL DIA 26/7/18.	2.440.00		1.945.606.14
15-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICO Y PEAJE AL PERS. DE SERV. GEN. COMO CHOFER EN LA DELEG. DE SAMANA EL DIA 19/7/18.	17.347.56		1.928.258.58
15-ago-18	002185	PAGO PACT. 10010942 D/E 15/8/18 POR CONCEPTO DE MANTEN. DE VEHIC. F-55 ASIGNADA A LA SUB-DIRECCION GRAL. DE LA ENTIDAD.	750.00		1.927.508.58
17-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE JULIO 2018.	750.00		1.926.758.58
17-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO DE ALMUERZOS 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		1.926.008.58
17-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE JULIO 2018.	1.920.00		1.924.658.58
17-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE JULIO 2018.	1.200.00		1.923.458.58
17-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO DE ALMUERZOS 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		1.920.158.58
17-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE JULIO 2018.	1.050.00		1.919.108.58
17-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE JULIO 2018.	1.200.00		1.917.908.58
17-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE JULIO 2018.	1.200.00		1.915.508.58
17-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE JULIO 2018.	1.200.00		1.914.308.58
17-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE JULIO 2018.	1.200.00		1.913.108.58
17-ago-18	DEB. A CTA.	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-31 DE JULIO 2018.	1.050.00		1.912.058.58

9



"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:		RDS\$2,433,626.48	
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. GEN. 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-IMPINTADO 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		1,572,608.65
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		1,526,335.73
21-ago-18	DEB. A CTA	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 2426954 PAGO DE RETENCION A SUPPLIDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	15,180.75		1,511,154.98
21-ago-18	DEB. A CTA	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		1,484,754.98
22-ago-18	DEB. A CTA	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		1,451,334.98
22-ago-18	DEB. A CTA	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		1,438,834.98
22-ago-18	DEB. A CTA	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		1,410,254.98
22-ago-18	DEB. A CTA	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		1,400,254.98
22-ago-18	DEB. A CTA	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		1,399,254.98
22-ago-18	DEB. A CTA	PAGO VANTICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES COMO CHOFER DEL PERS. DE TECNOLOGIA EN LA DELEG. PROV. BARAHONA EL DIA 27 DE AGOSTO 2018.	1,200.00		1,398,054.98
23-ago-18	DEB. A CTA	PAGO VANTICOS AL PERS. DE TECNOLOGIA POR TRABAJOS DIVERSOS DE INSTALACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS EN LA DELEG. PROV. BARAHONA EL DIA 27 DE AGOSTO 2018.	23,195.23		1,374,859.75
23-ago-18	002197	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		1,266,831.75
23-ago-18	002198	PAGO FACT. 0022 D/F 14/8/18 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE POSTER Y ENMAQUADO DE LA NUEVA POLITICA INTEGRADA DE LA ENTIDAD.	108,028.00		1,158,803.75
23-ago-18	002199	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.	38,430.20		1,120,373.55
28-ago-18	002200	ANULADO	0.00		1,120,373.55
28-ago-18	002201	ANULADO	0.00		1,120,373.55
28-ago-18		DEPOSITO A CTA. CTE. (1453)		438.00	1,120,811.55
29-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		1,084,860.07
29-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		1,074,262.82
29-ago-18	002204	ANULADO	0.00		1,074,262.82
29-ago-18	002205	ANULADO	0.00		1,074,262.82
29-ago-18	002206	PAGO FACT. 54352 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		1,039,065.32
29-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		1,027,055.42
31-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		980,323.42
31-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		934,785.42

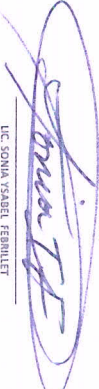
2


"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

Fecha		No. Cl/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
31-ago-18	DEB. A CTA.		PAGO VIATICOS, GASOL Y PEALÉ AL DIRECTOR DE OPERACIONES POR SUPERV. DEL OPERATIVO DE TS. EN LA PROV. SAMANA DEL 03-13 DE SEPT. 2018.	35,840.00		1,003,569.61
31-ago-18	DEB. A CTA.		PAGO VIATICOS, GASOL Y PEALÉ A LA SUB-DIRECTORA DE OPERACIONES POR SUPERV. DEL OPERATIVO DE TS. EN LA PROV. SAMANA DEL 03-13 DE SEPT. 2018.	55,090.00		948,479.61
31-ago-18	DEB. A CTA.		PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES DEL EQUIPO 1 POR OPERATIVO DE TS. EN LA PROV. SAMANA DEL 03-13 DE SEPT. 2018.	31,500.00		916,979.61
31-ago-18	DEB. A CTA.		PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES DEL EQUIPO 1 POR OPERATIVO DE TS. EN LA PROV. SAMANA DEL 03-13 DE SEPT. 2018.	31,500.00		885,479.61
31-ago-18	DEB. A CTA.		PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES DEL EQUIPO 1 POR OPERATIVO DE TS. EN LA PROV. SAMANA DEL 03-13 DE SEPT. 2018.	31,500.00		853,979.61
31-ago-18	DEB. A CTA.		PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES DEL EQUIPO 1 POR OPERATIVO DE TS. EN LA PROV. SAMANA DEL 03-13 DE SEPT. 2018.	31,500.00		822,479.61
31-ago-18	DEB. A CTA.		PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES DEL EQUIPO 1 POR OPERATIVO DE TS. EN LA PROV. SAMANA DEL 03-13 DE SEPT. 2018.	31,500.00		790,979.61
31-ago-18	DEB. A CTA.		PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES DEL EQUIPO 1 POR OPERATIVO DE TS. EN LA PROV. SAMANA DEL 03-13 DE SEPT. 2018.	31,500.00		759,479.61
31-ago-18	DEB. A CTA.		PAGO VIATICOS AL PERS. COMO CHOFER DEL DIRECT. DE OP. POR OPERATIVO DE TS. EN LA PROV. SAMANA DEL 03-13 DE SEPT. 2018.	24,300.00		721,679.61
31-ago-18	DEB. A CTA.		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.	9,000.00		712,679.61
31-ago-18	DEB. A CTA.		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.	9,000.00		703,679.61
31-ago-18	DEB. A CTA.		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.	9,000.00		694,679.61
31-ago-18	DEB. A CTA.		PAGO DE VIATICO, GASOL, Y PEALÉ 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.	50,409.00		644,270.61
31-ago-18	DEB. A CTA.		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.	31,500.00		612,770.61
31-ago-18	DEB. A CTA.		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	2,051.23		610,719.38
Totales				1,825,845.10	2,938.00	610,719.38

Balance Inicial: RDS2,433,626.48


 LIC. SONIA YSABEL FERNILLET
 CONTADORIA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO


 ING. 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

