


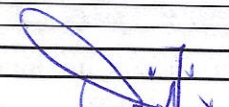

 VICEPRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
ADESS
 ADMINISTRADORA DE
 SUBSIDIOS SOCIALES

"Año de la Innovación y la Competitividad"

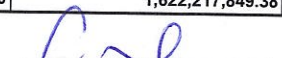
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7				Balance Inicial:		RD\$450,627.56
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-ago.-19		BALANCE			450,627.56	
5-ago.-19	2218070650390	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS			450,507.56	
12-ago.-19	4524000000005	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS # 283,284,285,286,288,291,292 Y 293 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE	120.00		98,116,717.56	
12-ago.-19	4524000000006	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS # 283,284,285,286,288,291,292 Y 293 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE		97,666,210.00	195,782,927.56	
12-ago.-19	4524000000007	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS # 283,284,285,286,288,291,292 Y 293 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE		97,666,210.00	293,449,137.56	
12-ago.-19	4524000000008	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS # 283,284,285,286,288,291,292 Y 293 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE		97,666,210.00	391,115,347.56	
12-ago.-19	4524000000009	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS # 283,284,285,286,288,291,292 Y 293 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE		97,666,210.00	488,781,557.56	
12-ago.-19	4524000000010	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS # 283,284,285,286,288,291,292 Y 293 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE		97,666,210.00	586,447,767.56	
12-ago.-19	4524000000011	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS # 283,284,285,286,288,291,292 Y 293 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE		97,666,210.00	659,647,267.56	
12-ago.-19	4524000000012	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS # 283,284,285,286,288,291,292 Y 293 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE		97,666,210.00	732,846,767.56	
12-ago.-19	4524000000013	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS # 283,284,285,286,288,291,292 Y 293 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE		73,199,500.00	807,014,867.56	
12-ago.-19	4524000000014	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS # 283,284,285,286,288,291,292 Y 293 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE		74,168,100.00	869,401,988.56	
12-ago.-19	4524000000015	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS # 283,284,285,286,288,291,292 Y 293 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE		62,387,121.00	967,068,198.56	
13-ago.-19	22716	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON		97,666,210.00	710,417,586.56	
13-ago.-19	22718	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	256,650,612.00		449,648,883.56	
13-ago.-19	22715	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	260,768,703.00		237,315,198.56	
13-ago.-19	22725	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCO DE RESERVAS	212,333,685.00		195,101,098.56	
13-ago.-19	22726	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCO DE RESERVAS	42,214,100.00		25,646,823.56	
13-ago.-19	22727	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCO DE RESERVAS	169,454,275.00		16,685,823.56	
13-ago.-19	22728	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCO DE RESERVAS	8,961,000.00		13,999,323.56	
13-ago.-19	22730	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCO DE RESERVAS	2,686,500.00		10,606,555.56	
13-ago.-19	22731	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCO DE RESERVAS	3,392,768.00		9,594,107.56	
13-ago.-19	22732	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCO DE RESERVAS	1,012,448.00		450,507.56	
15-ago.-19	45240000000085	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # 290 BONOLUZ	9,143,600.00		83,558,260.56	
15-ago.-19	45240000000089	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # 290 BONOLUZ		83,107,753.00	166,666,013.56	
19-ago.-19	22858	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCO DE RESERVAS		83,107,753.00	126,951,267.56	
19-ago.-19	22859	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	39,714,746.00		450,507.56	
22-ago.-19	45240000000009	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # 287 BONOGAS HOGAR	126,500,760.00		70,418,691.56	
22-ago.-19	4524000000011	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # 287 BONOGAS HOGAR		69,968,184.00	140,386,875.56	
22-ago.-19	4524000000012	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # 287 BONOGAS HOGAR		69,968,184.00	210,355,059.56	
22-ago.-19	4524000000013	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # 287 BONOGAS HOGAR		69,968,184.00	260,112,639.56	
22-ago.-19	70363438	CR. TRANSF. A CUENTA CORRIENTE		49,757,580.00	290,550,050.65	
26-ago.-19	23064	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BANCO DE RESERVAS		30,437,411.09	238,577,678.65	
26-ago.-19	23063	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BANCO DE RESERVAS	51,972,372.00		234,292,418.65	
26-ago.-19	23062	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BANCO DE RESERVAS	4,285,260.00		30,887,918.65	
28-ago.-19	70368267	CR. TRANSF. A CUENTA CORRIENTE	203,404,500.00		109,286,446.40	
28-ago.-19	23248	NOTA DE CREDITO CTA. CTE.		78,398,527.75	160,104,871.99	
30-ago.-19	1240100070073	CR. TRANSF. A CUENTA CORRIENTE		50,818,425.59	230,173,027.94	
31-ago.-19				70,068,155.95	230,173,027.94	
Totales			1,392,495,449.00	1,622,217,849.38	230,173,027.94	


LICDA. SONIA ISABEL 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 31 DE AGOSTO DEL 2019**


Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		RD\$3,864.21
			Débito	Crédito	Balance
1-ago.-19		BALANCE			
1-ago.-19		TRANSFERENCIA ANTICIPO FINANCIERO RECIBIDA (B.R.)			3,864.21
2-ago.-19	'002844	PAGO FACT. 201-201905575 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA USO EN ACTIVIDADES VARIAS EN LA ENTIDAD.		82,851.28	86,715.49
2-ago.-19	'002845	PAGO FACT. 406 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE CERTIFICADOS Y MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS SECRETARIAS DE ADESS.	38,230.26		48,485.23
7-ago.-19	'002846	ANULADO	2,748.39		45,736.84
7-ago.-19	'002847	PAGO DE FACTURA NUM. 375 D/F 19/7/2019 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BIZCOCHO Y REFRIGERIO PARA CELEBRACION DE LOS COMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO 2019.	0.00		45,736.84
7-ago.-19	'002848	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #3955 AL #4016.	15,029.00		30,707.84
23-ago.-19	'002849	ANULADO	11,683.00		19,024.84
23-ago.-19	'002850	ANULADO	0.00		19,024.84
23-ago.-19	'002851	ANULADO	0.00		19,024.84
23-ago.-19	'002852	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #4017 AL #4051.	0.00		19,024.84
31-ago.-19		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	6,979.00		12,045.84
Totales			74,956.65	82,851.28	11,758.84



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 31 DE AGOSTO DEL 2019

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		RD\$20,032.38
			Débito	Crédito	Balance
1-ago.-19		BALANCE			
1-ago.-19		DEPOSITO A CTA. CTE. (0361) 364261359			20,032.38
1-ago.-19		TRANSFERENCIA ANTICIPO FINANCIERO RECIBIDA (B.R.)		532.00	20,564.38
2-ago.-19	'002402	PAGO VIATICOS AL PERS. DE PLANIFICACION POR CONCEPTO DE IMPLEMENTACION EN LA SENSIBILIZACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y GESTION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2019.		9,153,189.15	9,173,753.53
2-ago.-19	'002403	PAGO FACT. 90870746 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREV. AL VEHIC. CHASIS D3577 ASIGNADO AL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	9,100.00		9,164,653.53
2-ago.-19	'002404	PAGO FACT. 131704 POR CONCEPTO DE SERV. DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL TRANSFER DE ENERGIA MONITOR DEL FACE DEL EDIFICIO ADESS.	10,456.91		9,154,196.62
2-ago.-19	'002405	PAGO FACT. 1526 POR CONCEPTO DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO EN LA ENTIDAD CORRESP. MAYO- JULIO 2019.	10,196.18		9,144,000.44
2-ago.-19	'002406	PAGO FACT. 0112 POR CONCEPTO DE CONFECION DE RESMA DE PAPEL Y SOBRES DE CARTA TIMBRADOS PARA USO EN LA ENTIDAD.	5,491.80		9,138,508.64
2-ago.-19	'002407	PAGO FACT. 80, 81, 82 Y 83 POR MANTENIMIENTO PREV. A LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD.	59,494.50		9,079,014.14
2-ago.-19	'002408	PAGO FACT. 4918 Y 4952 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DELEGACIONES Y EL EDIFICIO ADESS.	129,678.80		8,949,335.34
2-ago.-19	'002409	PAGO FACT. CG98087, CJ22145 Y CJ22349 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHIC. ASIGNADOS A LA DIV. GENERALES DE LA ENTIDAD.	162,177.60		8,787,157.74
2-ago.-19	'002410	PAGO FACT. 16624, 16625 Y 16626 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHIC. ASIGNADOS A DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD.	153,488.89		8,633,668.85
2-ago.-19	'002411	PAGO FACT. 353280 POR CONCEPTO DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	125,068.83		8,508,600.02
2-ago.-19	'002412	PAGO FACT. CJ22356 Y CJ22384 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECT. DE VEHIC. ASIGNADOS A LA DIV. DE SERV. GENERALES DE LA ENTIDAD.	6,195.90		8,502,404.12
2-ago.-19	'002413	PAGO FACT. 230711144, 243511244, 237511204 Y 243611245, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS VEHIC. A DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD.	125,486.98		8,376,917.14
2-ago.-19	'002414	PAGO FACT. 201-201905578 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA USO EN LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA ENTIDAD.	229,943.36		8,146,973.78
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003916)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MONTE PLATA DEL 05-15 DE AGOSTO 2019.	14,772.07		8,132,201.71
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003916)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MONTE PLATA DEL 05-15 DE AGOSTO 2019.	35,586.00		8,096,615.71
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003916)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MONTE PLATA DEL 05-15 DE AGOSTO 2019.	21,000.00		8,075,615.71
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003916)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE RR.HH. POR OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MONTE PLATA DEL 05-15 DE AGOSTO 2019.	21,000.00		8,054,615.71
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003916)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SUBSIDIOS POR OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MONTE PLATA DEL 05-15 DE AGOSTO 2019.	21,000.00		8,033,615.71
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003916)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MONTE PLATA DEL 05-15 DE AGOSTO 2019.	21,000.00		8,012,615.71
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003916)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SER. GEN. COMO CHOFER POR OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MONTE PLATA DEL 05-15 DE AGOSTO 2019.	33,330.00		7,979,285.71
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003916)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MONTE PLATA DEL 05-15 DE AGOSTO 2019.	15,000.00		7,964,285.71
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003916)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MONTE PLATA DEL 05-15 DE AGOSTO 2019.	36,592.00		7,927,693.71
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003916)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MONTE PLATA DEL 05-15 DE AGOSTO 2019.	21,000.00		7,906,693.71
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003916)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MONTE PLATA DEL 05-15 DE AGOSTO 2019.	21,000.00		7,885,693.71
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003916)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MONTE PLATA DEL 05-15 DE AGOSTO 2019.	21,000.00		7,864,693.71
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003916)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MONTE PLATA DEL 05-15 DE AGOSTO 2019.	18,000.00		7,846,693.71
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003916)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MONTE PLATA DEL 05-15 DE AGOSTO 2019.	34,524.00		7,812,169.71
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003916)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SER. GEN. COMO CHOFER POR OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MONTE PLATA DEL 05-15 DE AGOSTO 2019.	47,978.00		7,764,191.71
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003916)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MONTE PLATA DEL 05-15 DE AGOSTO 2019.	15,000.00		7,749,191.71
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003916)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SER. GEN. COMO CHOFER POR OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MONTE PLATA DEL 05-15 DE AGOSTO 2019.	44,782.00		7,704,409.71
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003916)	PAGO VIATICOS A MILITARES AL PERS. DE OPERACIONES DEL E-1 POR OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MONTE PLATA DEL 05-15 DE AGOSTO 2019.	15,000.00		7,689,409.71
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003916)	PAGO VIATICOS A MILITARES AL PERS. DE OPERACIONES DEL E-2 POR OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MONTE PLATA DEL 05-15 DE AGOSTO 2019.	10,000.00		7,679,409.71
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003916)	PAGO VIATICOS AL SUPERV. GRAL. DE LOS MILITARES POR OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MONTE PLATA DEL 05-15 DE AGOSTO 2019.	10,000.00		7,669,409.71
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003916)	PAGO VIATICOS AL SUPERV. DE LOS MILITARES POR OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MONTE PLATA DEL 05-15 DE AGOSTO 2019.	10,000.00		7,659,409.71
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003916)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DEL OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MONTE PLATA DEL 05-15 DE AGOSTO 2019.	10,000.00		7,649,409.71
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003917)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR LABOR DE LA ETAPA #7 DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE COMERCIOS DE LA RAS EN LA PROV. LA VEGA Y STO.DGO. DEL 05-27 DE AGOSTO 2019.	12,336.00		7,637,073.71
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003917)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR LABOR DE LA ETAPA #7 DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE COMERCIOS DE LA RAS EN LA PROV. LA VEGA Y STO.DGO. DEL 05-27 DE AGOSTO 2019.	73,352.00		7,563,721.71
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003917)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR LABOR DE LA ETAPA #7 DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE COMERCIOS DE LA RAS EN LA PROV. LA VEGA Y STO.DGO. DEL 05-27 DE AGOSTO 2019.	66,400.00		7,497,321.71
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003917)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR LABOR DE LA ETAPA #7 DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE COMERCIOS DE LA RAS EN LA PROV. LA VEGA Y STO.DGO. DEL 05-27 DE AGOSTO 2019.	81,652.00		7,415,669.71
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003917)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR LABOR DE LA ETAPA #7 DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE COMERCIOS DE LA RAS EN LA PROV. LA VEGA Y STO.DGO. DEL 05-27 DE AGOSTO 2019.	58,100.00		7,357,569.71
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003917)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR LABOR DE LA ETAPA #7 DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE COMERCIOS DE LA RAS EN LA PROV. LA VEGA Y STO.DGO. DEL 05-27 DE AGOSTO 2019.	73,352.00		7,284,217.71
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003917)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR LABOR DE LA ETAPA #7 DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE COMERCIOS DE LA RAS EN LA PROV. LA VEGA Y STO.DGO. DEL 05-27 DE AGOSTO 2019.	41,500.00		7,242,717.71
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003917)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR LABOR DE LA ETAPA #7 DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE COMERCIOS DE LA RAS EN LA PROV. LA VEGA Y STO.DGO. DEL 05-27 DE AGOSTO 2019.	33,696.00		7,209,021.71



"Año de la Innovación y la Competitividad"

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$20,032.38
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003917)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR LABOR DE LA ETAPA #7 DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE COMERCIOS DE LA RAS EN LA PROV. LA VEGA Y STO.DGO. DEL 05-27 DE AGOSTO 2019.	20,400.00		7,189,621.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003917)	PAGO VIATICOS Y GASOIL AL PERS. DE OPERACIONES POR LABOR DE LA ETAPA #7 DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE COMERCIOS DE LA RAS EN LA PROV. LA VEGA Y STO.DGO. DEL 05-27 DE AGOSTO 2019.	24,928.00		7,163,693.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003917)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR LABOR DE LA ETAPA #7 DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE COMERCIOS DE LA RAS EN LA PROV. LA VEGA Y STO.DGO. DEL 05-27 DE AGOSTO 2019.	12,000.00		7,151,693.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003917)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS DEL 05-15 DE AGOSTO 2019.	44,740.00		7,106,953.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003918)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERVICIOS GEN. Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y TRABAJOS DIVERSOS EN LAS DELEGACIONES EN LOS MESES MAYO - JULIO 2019.	25,200.00		7,081,753.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003918)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERVICIOS GEN. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y TRABAJOS DIVERSOS EN LAS DELEGACIONES EN LOS MESES MAYO - JULIO 2019.	6,500.00		7,075,253.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003918)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERVICIOS GEN. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y TRABAJOS DIVERSOS EN LAS DELEGACIONES EN LOS MESES MAYO - JULIO 2019.	7,500.00		7,067,753.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003918)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERVICIOS GEN. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y TRABAJOS DIVERSOS EN LAS DELEGACIONES EN LOS MESES MAYO - JULIO 2019.	1,000.00		7,066,753.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003918)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERVICIOS GEN. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y TRABAJOS DIVERSOS EN LAS DELEGACIONES EN LOS MESES MAYO - JULIO 2019.	11,000.00		7,055,753.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003918)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERVICIOS GEN. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y TRABAJOS DIVERSOS EN LAS DELEGACIONES EN LOS MESES MAYO - JULIO 2019.	4,500.00		7,051,253.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003918)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERVICIOS GEN. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y TRABAJOS DIVERSOS EN LAS DELEGACIONES EN LOS MESES MAYO - JULIO 2019.	3,500.00		7,047,753.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003918)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERVICIOS GEN. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y TRABAJOS DIVERSOS EN LAS DELEGACIONES EN LOS MESES MAYO - JULIO 2019.	1,500.00		7,046,253.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003918)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y TRABAJOS DIVERSOS EN LAS DELEGACIONES EN LOS MESES MAYO - JULIO 2019.	4,200.00		7,042,053.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003918)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y TRABAJOS DIVERSOS EN LAS DELEGACIONES EN LOS MESES MAYO - JULIO 2019.	3,600.00		7,038,453.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003919)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y TRABAJOS DIVERSOS EN LAS DELEGACIONES EN LOS MESES MAYO - JULIO 2019.	1,800.00		7,036,653.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003919)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE TECNOLOGIA POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LAS DELEGACIONES LOS DIAS 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 DE JULIO Y 01, 05, Y 06 DE AGOSTO 2019. ESTE ES EL 3ER. Y ULTIMO PAGO.	25,200.00		7,011,453.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003919)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE SERV. GEN. COMO CHOFER POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LAS DELEGACIONES LOS DIAS 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 DE JULIO Y 01, 05, Y 06 DE AGOSTO 2019. ESTE ES EL 3ER. Y ULTIMO PAGO.	11,348.00		7,000,105.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003919)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE SERV. GEN. COMO CHOFER POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LAS DELEGACIONES LOS DIAS 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 DE JULIO Y 01, 05, Y 06 DE AGOSTO 2019. ESTE ES EL 3ER. Y ULTIMO PAGO.	16,672.00		6,983,433.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003920)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJES AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERV. A COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. DUARTE, VALVERDE Y ELIAS PIÑA DEL 30 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2019. ESTE CORRESPONDE AL 1ER. PAGO.	29,168.00		6,954,265.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003920)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERV. A COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. DUARTE, VALVERDE Y ELIAS PIÑA DEL 30 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2019. ESTE CORRESPONDE AL 1ER. PAGO.	20,400.00		6,933,865.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003920)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERV. A COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. DUARTE, VALVERDE Y ELIAS PIÑA DEL 30 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2019. ESTE CORRESPONDE AL 1ER. PAGO.	28,448.00		6,905,417.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003920)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJES AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERV. A COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. DUARTE, VALVERDE Y ELIAS PIÑA DEL 30 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2019. ESTE CORRESPONDE AL 1ER. PAGO.	15,500.00		6,889,917.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003920)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERV. A COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. DUARTE, VALVERDE Y ELIAS PIÑA DEL 30 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2019. ESTE CORRESPONDE AL 1ER. PAGO.	33,858.00		6,856,049.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003921)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE PLANIFICACION POR CONCEPTO DE IMPLEMENTACION EN LA SENSIBILIZACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y GESTION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2019.	20,400.00		6,835,649.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003921)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJES AL PERS. DE SERV. GEN. COMO CHOFER POR CONCEPTO DE IMPLEMENTACION EN LA SENSIBILIZACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y GESTION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2019.	9,600.00		6,826,049.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003921)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE PLANIFICACION POR CONCEPTO DE IMPLEMENTACION EN LA SENSIBILIZACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y GESTION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2019.	11,316.00		6,814,733.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003921)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE PLANIFICACION POR CONCEPTO DE IMPLEMENTACION EN LA SENSIBILIZACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y GESTION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2019.	16,800.00		6,797,933.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003921)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJES AL PERS. DE SERV. GEN. COMO CHOFER POR CONCEPTO DE IMPLEMENTACION EN LA SENSIBILIZACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y GESTION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2019.	2,100.00		6,795,833.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003921)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE PLANIFICACION POR CONCEPTO DE IMPLEMENTACION EN LA SENSIBILIZACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y GESTION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2019.	16,872.00		6,779,961.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003921)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJES AL PERS. DE SERV. GEN. COMO CHOFER POR CONCEPTO DE IMPLEMENTACION EN LA SENSIBILIZACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y GESTION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2019.	16,800.00		6,762,161.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003921)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJES AL PERS. DE SERV. GEN. COMO CHOFER POR CONCEPTO DE IMPLEMENTACION EN LA SENSIBILIZACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y GESTION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2019.	17,608.00		6,744,553.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003922)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERVICIOS GEN. POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LAS DELEGACIONES DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO Y DEL 06-09 ESTE CORRESP. AL ULTIMO PAGO.	9,428.00		6,735,125.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003922)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERVICIOS GEN. POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LAS DELEGACIONES DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO Y DEL 06-09 ESTE CORRESP. AL ULTIMO PAGO.	21,600.00		6,713,525.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003922)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE SERVICIOS GEN. POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LAS DELEGACIONES DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO Y DEL 06-09 ESTE CORRESP. AL ULTIMO PAGO.	18,000.00		6,695,525.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003922)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE SERVICIOS GEN. POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LAS DELEGACIONES DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO Y DEL 06-09 ESTE CORRESP. AL ULTIMO PAGO.	10,056.00		6,685,469.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003923)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR ACOMPAÑAR A LOS PASANTES DEL GABINETE POR VISITAS A COMERCIOS EN LA PROV. MONTE PLATA EL DIA 19 DE JULIO 2019.	14,782.00		6,670,707.71	
6-ago.-19	DEB. A CTA.(003923)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR ACOMPAÑAR A LOS PASANTES DEL GABINETE POR VISITAS A COMERCIOS EN LA PROV. MONTE PLATA EL DIA 19 DE JULIO 2019.	1,600.00		6,669,107.71	
7-ago.-19	'002415	ANULADO	1,400.00		6,667,707.71	
7-ago.-19	'002416	PAGO DE FACTURA NUM. 353706 D/F 29/07/2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	0.00		6,667,707.71	
7-ago.-19	'002417	ANULADO	5,592.65		6,662,115.06	
7-ago.-19	'002418	PAGO DE FACTURA NUM. 2238 D/F17/07/2019 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA ENTIDAD.	0.00		6,662,115.06	
7-ago.-19	'002419	PAGO DE FACTURAS MG-FI-CG98501 D/F12/7/2019, MG-FI-CG98567 D/F 18/7/2019, MG-FI-CI22621 Y 22622 D/F 23/7/2019 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A VEHICULOS DE LA ENTIDAD.	130,883.71		6,531,231.35	
7-ago.-19	'002420	PAGO DE FACTURA NUM. 06 D/F 31/07/2019 POR CONCEPTO DE SERVICIOS TALLERES DE CAPACITACION A LOS REPRESENTANTES DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS (ZDA PARTE).	75,216.14		6,456,015.21	
7-ago.-19	'002421	PAGO VIATICO PERS. DE COMUNICACIONES POR VISITA EN EL OPERATIVO DE VERIFICACION Y ATENCION DE DATOS BGH Y PCP EL DIA 05 DE AGOSTO 2019.	949,200.00		5,506,815.21	
			1,600.00		5,505,215.21	

6


 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 31 DE AGOSTO DEL 2019**


Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$20,032.38
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
9-ago.-19	'002422	ANULADO				
9-ago.-19	'002423	PAGO DE FACTURA NUM. 0115 D/F 01/08/2019 POR CONCEPTO DE IMPRESIONES Y ENCUADERNACION DE 03 EJEMPLARES DE ENCUESTAS DE SATISFACCION AL CUIDADANO 2019.	0.00		5,505,215.21	
9-ago.-19	'002424	PAGO DE FACTURA NUM. 247811271 D/F 05/08/2019 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO A LA DIRECCION GENERAL.	16,272.00		5,488,943.21	
9-ago.-19	'002425	PAGO DE FACTURA NUM. A01-000057291 D/F 05/08/2019, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA ENTIDAD.	43,909.99		5,445,033.22	
9-ago.-19	'002426	PAGO DE FACTURA NUM. FTG-3111 D/F 30/07/2019 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.	40,994.28		5,404,038.94	
9-ago.-19	'002427	PAGO DE FACTURAS 086,87,88,89,90,91 D/F 02/08/2019 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS F-02, 09, 32, 43, 21 Y 08.	308,264.00		5,095,774.94	
9-ago.-19	'002428	PAGO DE FACTURA NUM. 158734 D/F 10/06/2019 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA ENTIDAD, CORRESP. AL PERIODO MAYO-JULIO 2019.	113,836.20		4,981,938.74	
9-ago.-19	'002429	PAGO DE FACTURA NUM. 5563 D/F 05/08/2019 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO F-39.	136,324.72		4,845,614.02	
9-ago.-19	DEB. A CTA.(003962)	PAGO DE VIATICOS AL PERS. DE COMUNICACIONES POR VISITA EN EL OPERATIVO DE VERIFICACION Y AUTENTICACION DE DATOS BGH Y PCP EL DIA 05 DE AGOSTO 2019.	22,728.49		4,822,885.53	
9-ago.-19	DEB. A CTA.(003962)	PAGO DE VIATICOS AL PERS. DE SERVICIO GENERALES COMO CHOFER POR VISITA EN EL OPERATIVO DE VERIFICACION Y AUTENTICACION DE DATOS BGH Y PCP EL DIA 05 DE AGOSTO 2019.	1,000.00		4,821,885.53	
9-ago.-19	DEB. A CTA.(003962)	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, GASOIL Y PEAJES A PERSONAL DEL DEPTO DE REVISION Y CONTROL POR SUPERVISION DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS DEL 12 AL 23 DE AGOSTO 2019	1,000.00		4,820,885.53	
9-ago.-19	DEB. A CTA.(003962)	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, GASOIL Y PEAJES A PERSONAL DEL DEPTO DE REVISION Y CONTROL POR SUPERVISION DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS DEL 12 AL 23 DE AGOSTO 2022	30,535.00		4,790,350.53	
9-ago.-19	DEB. A CTA.(003962)	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, GASOIL Y PEAJES A PERSONAL DEL DEPTO DE REVISION Y CONTROL POR SUPERVISION DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS DEL 12 AL 23 DE AGOSTO 2020	20,400.00		4,769,950.53	
9-ago.-19	DEB. A CTA.(003962)	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, GASOIL Y PEAJES A PERSONAL DEL DEPTO DE REVISION Y CONTROL POR SUPERVISION DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS DEL 12 AL 23 DE AGOSTO 2022	28,126.00		4,741,824.53	
9-ago.-19	DEB. A CTA.(003962)	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, GASOIL Y PEAJES A PERSONAL DEL DEPTO DE REVISION Y CONTROL POR SUPERVISION DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS DEL 12 AL 23 DE AGOSTO 2020	15,500.00		4,726,324.53	
9-ago.-19	DEB. A CTA.(003962)	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DEPTO DE REVISION Y CONTROL POR SUPERVISION DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS DEL 12 AL 23 DE AGOSTO 2022	27,135.00		4,699,189.53	
9-ago.-19	DEB. A CTA.(003962)	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DEPTO DE REVISION Y CONTROL POR SUPERVISION DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS DEL 12 AL 23 DE AGOSTO 2022	20,400.00		4,678,789.53	
9-ago.-19	DEB. A CTA.(003962)	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS AL PERS. DE SERV. GEN. POR TRABAJOS DE SUPERVISION EN EL PROYECTO LIDER DE MI BARRIO, LOS DIAS 06,07,08,09,12,13 Y 14 DE AGOSTO 2019	14,700.00		4,664,089.53	
9-ago.-19	DEB. A CTA.(003962)	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE SERV. GEN. POR TRABAJOS DE SUPERVISION EN EL PROYECTO LIDER DE MI BARRIO, LOS DIAS 06,07,08,09,12,13 Y 14 DE AGOSTO 2020	14,680.00		4,649,409.53	
13-ago.-19	'002430	ANULADO				
13-ago.-19	'002431	ANULADO				
13-ago.-19	'002432	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETA MITSUBISHI L-200, ASIGNADA A LA SUB-DIRECCION GENERAL MEDIANTE COTIZACION CT-30000375 D/F 07/8/2019.	0.00		4,649,409.53	
15-ago.-19	'002433	PAGO DE FACTURA NUM. 087 D/F 05/08/2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO Y ADQUISICION DE BRINDIS CON EL EQUIPO DE OPERACIONES Y COLABORADORES DE ADESS.	38,953.02		4,610,456.51	
15-ago.-19	'002434	PAGO DE FACTURA NUM. MG-FT-CJ22868 D/F 05/8/2019 Y MG-FT-CJ22933 D/F 7/8/2019 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS F-11 Y F-14.	7,424.40		4,603,032.11	
19-ago.-19	'002435	PAGO DE FACTURA NUM. 4982 D/F 06/8/2019 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVILLETAS RECICLABLES PARA USO DE LA ENTIDAD.	17,403.93		4,585,628.18	
19-ago.-19	'002436	PAGO DE FACTURA NUM. 5618 D/F 09/8/2019 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO F-45.	12,430.00		4,573,198.18	
20-ago.-19	DEB. A CTA.(004126)	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS AL PERS. DE DTI COMO SOPORTE TECNICO DELEGACION DE ESPAILLAT EL DIA 08 DE AGOSTO 2019.	8,008.32		4,565,189.86	
20-ago.-19	DEB. A CTA.(004126)	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PEAJE AL PERS. COMO CHOFER DEL SOPORTE TECNICO DELEGACION DE ESPAILLAT EL DIA 08 DE AGOSTO 2019.	1,200.00		4,563,989.86	
20-ago.-19	DEB. A CTA.(004139)	PAGO DE VIATICOS A PERS. DE PLANF. POR SEGUIMIENTO PREVIO A LA AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE RESP. SOCIAL EN DISTINTAS DELEGACIONES DIAS 20,21 Y 22 DE AGOSTO 2019.	1,060.00		4,562,929.86	
20-ago.-19	DEB. A CTA.(004139)	PAGO DE VIATICOS A PERS. DE PLANF. POR SEGUIMIENTO PREVIO A LA AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE RESP. SOCIAL EN DISTINTAS DELEGACIONES DIAS 20,21 Y 22 DE AGOSTO 2019.	4,800.00		4,558,129.86	
20-ago.-19	DEB. A CTA.(004139)	PAGO DE VIATICOS A PERS. DE PLANF. POR SEGUIMIENTO PREVIO A LA AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE RESP. SOCIAL EN DISTINTAS DELEGACIONES DIAS 20,21 Y 22 DE AGOSTO 2019.	2,100.00		4,556,029.86	
20-ago.-19	DEB. A CTA.(004139)	PAGO DE VIATICOS A PERS. DE PLANF. POR SEGUIMIENTO PREVIO A LA AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE RESP. SOCIAL EN DISTINTAS DELEGACIONES DIAS 20,21 Y 22 DE AGOSTO 2019.	2,100.00		4,553,929.86	
20-ago.-19		DEPOSITO A CTA. CTE. (0365) 364015807	3,000.00		4,550,929.86	
20-ago.-19		DEPOSITO A CTA. CTE. (0368) 364015808		8,500.00	4,559,429.86	
21-ago.-19		DEPOSITO A CTA. CTE. (0444) 364015639		2,976.00	4,562,405.86	
23-ago.-19	'002437	PAGO DE FACTURA NUMS. 354135 D/F 05/08/2019 Y 354578 D/F 12/08/2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.		5,653.00	4,568,058.86	
23-ago.-19	'002438	PAGO DE FACTURA NUM. MG-FT-CG99175 D/F 13/8/2019 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO F-25.	15,422.30		4,552,636.56	
23-ago.-19	'002439	PAGO DE FACTURA NUM. 252611299 D/F 19/8/2019 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL VEHICULO DE LA DIRECCION DE OPERACIONES.	21,908.28		4,530,728.28	
23-ago.-19	'002440	ANULADO	43,782.75		4,486,945.53	
23-ago.-19	'002441	PAGO DE FACT. NUM. 07 D/F 11/8/2019 POR CONCEPTO DE INSTALACION & MANT. CORRECTIVO A TRANSFER ELECTRICO DEL DEPTO ARC. Y CORRESP. Y REP. DE BOMBA SUMERGIBLE DE LA ENTIDAD.	0.00		4,486,945.53	
28-ago.-19	DEB. A CTA.(004207)	PAGO DE VIATICOS, GASOIL Y PEAJES A PERS. DE OPERACIONES POR VISITAS A COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES, REEVALACIONES, TRASLADOS Y CAMBIOS DE NOMBRES EN VARIAS PROVINCIAS DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2019	24,700.00		4,462,245.53	
28-ago.-19	DEB. A CTA.(004207)	PAGO DE VIATICOS A PERS. DE OPERACIONES POR VISITAS A COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES, REEVALACIONES, TRASLADOS Y CAMBIOS DE NOMBRES EN VARIAS PROVINCIAS DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2020	16,026.00		4,446,219.53	
28-ago.-19	DEB. A CTA.(004207)	PAGO DE VIATICOS, GASOIL Y PEAJES A PERS. DE OPERACIONES POR VISITAS A COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES, REEVALACIONES, TRASLADOS Y CAMBIOS DE NOMBRES EN VARIAS PROVINCIAS DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2021	13,600.00		4,432,619.53	
28-ago.-19	DEB. A CTA.(004207)	PAGO DE VIATICOS, GASOIL Y PEAJES A PERS. DE OPERACIONES POR VISITAS A COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES, REEVALACIONES, TRASLADOS Y CAMBIOS DE NOMBRES EN VARIAS PROVINCIAS DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2024	16,982.00		4,415,637.53	
28-ago.-19	DEB. A CTA.(004207)	PAGO DE VIATICOS, GASOIL Y PEAJES A PERS. DE OPERACIONES POR VISITAS A COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES, REEVALACIONES, TRASLADOS Y CAMBIOS DE NOMBRES EN VARIAS PROVINCIAS DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2023	10,200.00		4,405,437.53	
28-ago.-19	DEB. A CTA.(004207)	PAGO DE VIATICOS A PERS. DE OPERACIONES POR VISITAS A COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES, REEVALACIONES, TRASLADOS Y CAMBIOS DE NOMBRES EN VARIAS PROVINCIAS DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2023	17,338.00		4,388,099.53	
28-ago.-19	DEB. A CTA.(004207)	PAGO DE VIATICOS A PERS. DE OPERACIONES POR VISITAS A COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES, REEVALACIONES, TRASLADOS Y CAMBIOS DE NOMBRES EN VARIAS PROVINCIAS DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2023	11,900.00		4,376,199.53	



 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 31 DE AGOSTO DEL 2019

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$20,032.38
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
28-ago.-19	DEB. A CTA.(004207)	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, GASOIL Y PEAJES AL PERS. DE OPERACIONES POR SEGUIMIENTO A COMERCIANTES DE LA TAS SOBRA CASO DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DO-RAS-2019-03 DEL 20 AL 23 DE AGOSTO 2019.	15,562.00		4,360,637.53	
28-ago.-19	DEB. A CTA.(004207)	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, GASOIL Y PEAJES AL PERS. DE OPERACIONES POR SEGUIMIENTO A COMERCIANTES DE LA TAS SOBRA CASO DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DO-RAS-2019-03 DEL 20 AL 23 DE AGOSTO 2019.	20,160.00		4,340,477.53	
28-ago.-19	DEB. A CTA.(004207)	PAGO DE VIATICOS AL PERS. DE RR. HH. POR IMPARTIR CAPACITACIONES DE NUEVA MASCULINIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLE, PERIODO DE LACTANCIA Y REFORZAMIENTO DE MANEJO DE CONFLICTOS PREVIO A LA AUDITORIA DE RESP. S	4,800.00		4,335,677.53	
28-ago.-19	DEB. A CTA.(004207)	PAGO DE VIATICOS AL PERS. DE RR. HH. POR IMPARTIR CAPACITACIONES DE NUEVA MASCULINIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLE, PERIODO DE LACTANCIA Y REFORZAMIENTO DE MANEJO DE CONFLICTOS PREVIO A LA AUDITORIA DE RESP. S	4,200.00		4,331,477.53	
28-ago.-19		DEPOSITO A CTA. CTE. (0108) 326963951		2,095.00	4,333,572.53	
29-ago.-19		DEPOSITO A CTA. CTE. (0123) 364264410		15,104.00	4,348,676.53	
29-ago.-19		DEPOSITO A CTA. CTE. (0126) 364264411		311.00	4,348,987.53	
31-ago.-19		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	3,962.93		4,345,024.60	
Totales			4,863,367.93	9,188,360.15	4,345,024.60	


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO





 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

“Año de la Innovación y la Competitividad”

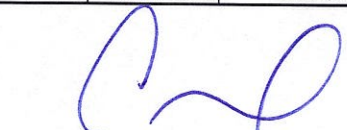
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9							
					Balance Inicial:		RD\$165,718.55
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
1-ago.-19		BALANCE					165,718.55
1-ago.-19	DEB. A CTA.	TRANSFERENCIA ANTICIPO FINANCIERO RECIBIDA (B.R.)					165,718.55
6-ago.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADM. NUM. 21050642 AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE MAIRENY LOPEZ MEJIA PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA TRATAR LA ENFERMEDAD DE CROHN, ESTE PAGO CORRESP. A LA 1RA. PARTE, SEGUN ACTA NG				2,076,199.45	2,241,918.00
23-ago.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADM. NUM. 21042239 AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR NORBERTO PEREZ PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO DE CA PROSTATATA, HIPERTENSION Y ASMA. ACTA NUM. 29-2019.			96,805.95		2,145,112.05
23-ago.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADM. NUM. 21042240 AYUDA ECONOMICA PARA LA SEÑORA LUISA FRANCIA PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA HIPERTENSION ARTERIAL E INSUFICIENCIA VENOSA POR UN PERIODO DE 12 MESES, ACT			44,318.30		2,100,793.75
23-ago.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADM. NUM. 21042241 AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE LA SEÑORA CARMEN MEJIA POR CONCEPTO DE PROCEDIMIENTO DE CIRUGIA DE CATARATA GASTO DE ANALITICA SEGUN ACTA 31-2019.			42,188.32		2,058,605.43
23-ago.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADM. NUM. 21042242 AYUDA ECONOMICA PARA PROCEDIMIENTO DE CIRUGIA DE IMPLEMENTACION DE LENTE INTRAOCULAR Y CIRCULO DE LENTE INTRAOCULAR A LA SEÑORA CARMEN MEJIA SEGUN ACTA NUM. 31-2			4,146.75		2,054,458.68
31-ago.-19		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			140,668.40		1,913,790.28
					2,259.30		1,911,530.98
Totales					330,387.02	2,076,199.45	1,911,530.98


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO




 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO