

"Año de la Innovación y la Competitividad"

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7							
					Balance Inicial:	RD\$450,747.56	
Fecha	No. De Transferencia	Descripción			Débito	Crédito	Balance
1-jul.-19		BALANCE					450,747.56
8-jul.-19	2146070650437	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS					450,627.56
10-jul.-19	4524000000016	PAGOS SUPLIDORES			120.00		450,627.56
10-jul.-19	4524000000020	PAGOS SUPLIDORES				98,673,339.00	99,123,966.56
10-jul.-19	4524000000021	PAGOS SUPLIDORES				98,673,339.00	197,797,305.56
10-jul.-19	4524000000022	PAGOS SUPLIDORES				98,673,339.00	296,470,644.56
10-jul.-19	4524000000023	PAGOS SUPLIDORES				98,673,339.00	395,143,983.56
10-jul.-19	4524000000024	PAGOS SUPLIDORES				98,673,339.00	493,817,322.56
10-jul.-19	4524000000025	PAGOS SUPLIDORES				98,673,339.00	592,490,661.56
10-jul.-19	4524000000026	PAGOS SUPLIDORES				98,673,339.00	691,164,000.56
11-jul.-19	21538	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA.				63,371,726.00	754,535,726.56
11-jul.-19	21539	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA.			566,690,544.00		187,845,182.56
17-jul.-19	4524000000018	PAGOS SUPLIDORES			187,394,555.00		450,627.56
17-jul.-19	4524000000024	PAGOS SUPLIDORES				83,329,209.00	83,779,836.56
18-jul.-19	21809	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA.				83,329,209.00	167,109,045.56
18-jul.-19	21810	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA.			126,845,530.00		40,263,515.56
23-jul.-19	4524000000022	PAGOS SUPLIDORES			39,812,888.00		450,627.56
23-jul.-19	4524000000026	PAGOS SUPLIDORES				70,192,688.00	70,643,315.56
23-jul.-19	4524000000027	PAGOS SUPLIDORES				70,192,688.00	140,836,003.56
23-jul.-19	4524000000028	PAGOS SUPLIDORES				70,192,688.00	211,028,691.56
24-jul.-19	21994	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA.				49,897,800.00	260,926,491.56
24-jul.-19	21995	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA.			65,994,828.00		194,931,663.56
24-jul.-19	21996	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA.			73,237,704.00		121,693,959.56
24-jul.-19	21993	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA.			64,823,820.00		56,870,139.56
24-jul.-19	21996	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA.			56,419,512.00		450,627.56
31-jul.-19							450,627.56
Totales					1,181,219,501.00	1,181,219,381.00	450,627.56


LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO




ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO



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 JULIO DEL 2019**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7					
			Balance Inicial:		RD\$5,296.82
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1-jul.-19		BALANCE			
18-jul.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 2478035 PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	780.00		5,296.82
31-jul.-19		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	652.61		4,516.82
Totales			1,432.61	0.00	3,864.21

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 JULIO DEL 2019

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						Balance Inicial:		RD\$837,332.22
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción				Débito	Crédito	Balance
1-Jul.-19		BALANCE						
1-Jul.-19	DEB. A CTA.(002884)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR LA ETAPA #3 DEL PROYECTO DO-RAS 2019, DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO EN LOS COMERCIOS DE LA PROV. VALVERDE Y STO.DGO. DEL 01-13 DE JULIO 2019.						837,332.22
1-Jul.-19	DEB. A CTA.(002884)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR LA ETAPA #3 DEL PROYECTO DO-RAS 2019, DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO EN LOS COMERCIOS DE LA PROV. VALVERDE Y STO.DGO. DEL 01-13 DE JULIO 2019.				48,060.00		789,272.22
1-Jul.-19	DEB. A CTA.(002884)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR LA ETAPA #3 DEL PROYECTO DO-RAS 2019, DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO EN LOS COMERCIOS DE LA PROV. VALVERDE Y STO.DGO. DEL 01-13 DE JULIO 2019.				43,200.00		746,072.22
1-Jul.-19	DEB. A CTA.(002884)	PAGO VIATICOS, AL PERS. DE OPERACIONES POR LA ETAPA #3 DEL PROYECTO DO-RAS 2019, DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO EN LOS COMERCIOS DE LA PROV. VALVERDE Y STO.DGO. DEL 01-13 DE JULIO 2019.				53,460.00		692,612.22
1-Jul.-19	DEB. A CTA.(002884)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR LA ETAPA #3 DEL PROYECTO DO-RAS 2019, DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO EN LOS COMERCIOS DE LA PROV. VALVERDE Y STO.DGO. DEL 01-13 DE JULIO 2019.				37,800.00		654,812.22
1-Jul.-19	DEB. A CTA.(002884)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR LA ETAPA #3 DEL PROYECTO DO-RAS 2019, DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO EN LOS COMERCIOS DE LA PROV. VALVERDE Y STO.DGO. DEL 01-13 DE JULIO 2019.				48,060.00		606,752.22
1-Jul.-19	DEB. A CTA.(002884)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR LA ETAPA #3 DEL PROYECTO DO-RAS 2019, DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO EN LOS COMERCIOS DE LA PROV. VALVERDE Y STO.DGO. DEL 01-13 DE JULIO 2019.				27,000.00		579,752.22
1-Jul.-19	DEB. A CTA.(002884)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR LA ETAPA #3 DEL PROYECTO DO-RAS 2019, DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO EN LOS COMERCIOS DE LA PROV. VALVERDE Y STO.DGO. DEL 01-13 DE JULIO 2019.				48,060.00		531,692.22
1-Jul.-19	DEB. A CTA.(002884)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR LA ETAPA #3 DEL PROYECTO DO-RAS 2019, DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO EN LOS COMERCIOS DE LA PROV. VALVERDE Y STO.DGO. DEL 01-13 DE JULIO 2019.				32,400.00		499,292.22
1-Jul.-19	DEB. A CTA.(002884)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR LA ETAPA #3 DEL PROYECTO DO-RAS 2019, DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO EN LOS COMERCIOS DE LA PROV. VALVERDE Y STO.DGO. DEL 01-13 DE JULIO 2019.				18,570.00		480,722.22
1-Jul.-19	DEB. A CTA.(002885)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES, TECNOLOGIA Y SERV. GEN., POR TRABAJOS PREVIO AUDITORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL E IGUALDAD DE GENERO, EN LAS PROV. EL SEIBO, STGO., MOCA, BONAÑO, AZUA Y BANI LOS DIAS 14, 18				6,300.00		474,422.22
1-Jul.-19	DEB. A CTA.(002885)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES, TECNOLOGIA Y SERV. GEN., POR TRABAJOS PREVIO AUDITORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL E IGUALDAD DE GENERO, EN LAS PROV. EL SEIBO, STGO., MOCA, BONAÑO, AZUA Y BANI LOS DIAS 14, 18				8,550.00		465,872.22
1-Jul.-19	DEB. A CTA.(002885)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES, TECNOLOGIA Y SERV. GEN., POR TRABAJOS PREVIO AUDITORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL E IGUALDAD DE GENERO, EN LAS PROV. EL SEIBO, STGO., MOCA, BONAÑO, AZUA Y BANI LOS DIAS 14, 18				8,550.00		457,322.22
1-Jul.-19	DEB. A CTA.(002885)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES, TECNOLOGIA Y SERV. GEN., POR TRABAJOS PREVIO AUDITORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL E IGUALDAD DE GENERO, EN LAS PROV. EL SEIBO, STGO., MOCA, BONAÑO, AZUA Y BANI LOS DIAS 14, 18				1,750.00		455,572.22
1-Jul.-19	DEB. A CTA.(002885)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES, TECNOLOGIA Y SERV. GEN., POR TRABAJOS PREVIO AUDITORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL E IGUALDAD DE GENERO, EN LAS PROV. EL SEIBO, STGO., MOCA, BONAÑO, AZUA Y BANI LOS DIAS 14, 18				1,750.00		453,822.22
1-Jul.-19	DEB. A CTA.(002885)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES, TECNOLOGIA Y SERV. GEN., POR TRABAJOS PREVIO AUDITORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL E IGUALDAD DE GENERO, EN LAS PROV. EL SEIBO, STGO., MOCA, BONAÑO, AZUA Y BANI LOS DIAS 14, 18				1,500.00		452,322.22
1-Jul.-19	DEB. A CTA.(002885)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES, TECNOLOGIA Y SERV. GEN., POR TRABAJOS PREVIO AUDITORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL E IGUALDAD DE GENERO, EN LAS PROV. EL SEIBO, STGO., MOCA, BONAÑO, AZUA Y BANI LOS DIAS 14, 18				6,650.00		445,672.22
1-Jul.-19	DEB. A CTA.(002885)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES, TECNOLOGIA Y SERV. GEN., POR TRABAJOS PREVIO AUDITORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL E IGUALDAD DE GENERO, EN LAS PROV. EL SEIBO, STGO., MOCA, BONAÑO, AZUA Y BANI LOS DIAS 14, 18				2,250.00		443,422.22
1-Jul.-19	DEB. A CTA.(002885)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES, TECNOLOGIA Y SERV. GEN., POR TRABAJOS PREVIO AUDITORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL E IGUALDAD DE GENERO, EN LAS PROV. EL SEIBO, STGO., MOCA, BONAÑO, AZUA Y BANI LOS DIAS 14, 18				3,150.00		440,272.22
1-Jul.-19	DEB. A CTA.(002885)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES, TECNOLOGIA Y SERV. GEN., POR TRABAJOS PREVIO AUDITORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL E IGUALDAD DE GENERO, EN LAS PROV. EL SEIBO, STGO., MOCA, BONAÑO, AZUA Y BANI LOS DIAS 14, 18				1,500.00		438,772.22
1-Jul.-19	DEB. A CTA.(002885)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES, TECNOLOGIA Y SERV. GEN., POR TRABAJOS PREVIO AUDITORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL E IGUALDAD DE GENERO, EN LAS PROV. EL SEIBO, STGO., MOCA, BONAÑO, AZUA Y BANI LOS DIAS 14, 18				1,600.00		437,172.22
1-Jul.-19	DEB. A CTA.(002886)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERVICIOS GENERALES POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN LAS DELEG. DE SALCEDO Y BONAÑO LOS DIAS 10, 17 Y 24 DE JUNIO 2019.				3,700.00		433,472.22
1-Jul.-19	DEB. A CTA.(002886)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERVICIOS GENERALES POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN LAS DELEG. DE SALCEDO Y BONAÑO LOS DIAS 10, 17 Y 24 DE JUNIO 2019.				1,500.00		431,972.22
1-Jul.-19	DEB. A CTA.(002886)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERVICIOS GENERALES POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN LAS DELEG. DE SALCEDO Y BONAÑO LOS DIAS 10, 17 Y 24 DE JUNIO 2019.				3,000.00		428,972.22
1-Jul.-19	DEB. A CTA.(002886)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERVICIOS GENERALES POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN LAS DELEG. DE SALCEDO Y BONAÑO LOS DIAS 10, 17 Y 24 DE JUNIO 2019.				4,200.00		424,772.22
1-Jul.-19	DEB. A CTA.(002887)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS EN LAS PROV. DUARTE, BARAHONA Y SAN JOSE DE OCOA DEL 02-12 DE JULIO 2019.				3,000.00		421,772.22
1-Jul.-19	DEB. A CTA.(002887)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS EN LAS PROV. DUARTE, BARAHONA Y SAN JOSE DE OCOA DEL 02-12 DE JULIO 2019.				28,105.00		393,667.22
1-Jul.-19	DEB. A CTA.(002887)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS EN LAS PROV. DUARTE, BARAHONA Y SAN JOSE DE OCOA DEL 02-12 DE JULIO 2019.				20,400.00		373,267.22
1-Jul.-19	DEB. A CTA.(002887)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS EN LAS PROV. DUARTE, BARAHONA Y SAN JOSE DE OCOA DEL 02-12 DE JULIO 2019.				29,770.00		343,497.22
1-Jul.-19	DEB. A CTA.(002887)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS EN LAS PROV. DUARTE, BARAHONA Y SAN JOSE DE OCOA DEL 02-12 DE JULIO 2019.				18,200.00		325,297.22
1-Jul.-19	DEB. A CTA.(002887)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS EN LAS PROV. DUARTE, BARAHONA Y SAN JOSE DE OCOA DEL 02-12 DE JULIO 2019.				29,770.00		295,527.22
2-Jul.-19	'002395	PAGO VIATICOS AL PERS. DE PLANIFICACION POR TRABAJOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL E IGUALDAD DE GENERO EN LAS PROV. EL SEIBO Y MONTE PTA. LOS DIAS 18 Y 19/06/19.				20,400.00		275,127.22
2-Jul.-19	'002396	PAGO VIATICOS AL PERS. DE PLANIFICACION POR TRABAJOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL E IGUALDAD DE GENERO EN LAS PROV. STGO., MOCA Y BONAÑO LOS DIAS 18 Y 19/06/19.				5,600.00		269,527.22
2-Jul.-19	'002397	PAGO VIATICO AL PERS. COMO CHOFER DEL PERS. DE PLANIFICACION EN LAS PROV. MOCA, SANTIAGO Y BONAÑO LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2019.				5,600.00		263,927.22
4-Jul.-19	'002398	ANULADO				4,200.00		259,727.22
4-Jul.-19	'002399	PAGO VIATICOS AL PERS. DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE POR CONCEPTO DE EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EL DIA 11 DE JULIO 2019.				0.00		259,727.22
4-Jul.-19	'002400	PAGO VIATICO AL PERS. DE OPERACIONES POR VALIDACION DE LOS PUNTOS DONDE TRABAJARAN LOS OPERATIVOS EN LA PROV. ESPAILLAT Y MONTE PTA. EN LOS DIAS 21 Y 24, 01 Y 02 DE JULIO 2019.				2,100.00		257,627.22
4-Jul.-19	'002401	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LA EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LAS NORMA ISO DEL 08-12- DE JULIO 2019.				8,400.00		249,227.22
4-Jul.-19		DEPOSITO A CTA. CTE. (0299) 362284822				5,600.00		243,627.22
5-Jul.-19	DEB. A CTA.(002935)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE PLANIFICACION POR LA EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. DEL 08-12- DE JULIO 2019.					624.00	244,251.22
5-Jul.-19	DEB. A CTA.(002935)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE PLANIFICACION POR LA EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. DEL 08-12- DE JULIO 2019.				8,000.00		236,251.22
5-Jul.-19	DEB. A CTA.(002935)	PAGO VIATICO Y PEAJE AL PERS. DE SERV. GEN. COMO CHOFER DEL PERS. DE PLANIFICACION POR LA EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. DEL 08-12- DE JULIO 2019.				4,200.00		232,051.22
5-Jul.-19	DEB. A CTA.(002935)	PAGO VIATICO, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE SERV. GEN. COMO CHOFER DEL PERS. DE PLANIFICACION POR LA EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. DEL 08-12- DE JULIO 2019.				1,760.00		230,291.22
5-Jul.-19	DEB. A CTA.(002935)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE PLANIFICACION POR LA EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. DEL 08-12- DE JULIO 2019.				6,720.00		223,571.22
						16,100.00		207,471.22

4


 VICEPRESIDENCIA DE LA
 REPUBLICA DOMINICANA
ADESS
 ADMINISTRADORA DE
 SUBSIDIOS SOCIALES

"Año de la Innovación y la Competitividad"

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$837,332.22
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
5-jul.-19	DEB. A CTA.(002935)	PAGO VIATICO, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE SERV. GEN. COMO CHOFER DEL PERS. DE PLANIFICACION POR LA EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. DEL 08-12- DE JULIO 2019.	16,674.00		190,797.22	
5-jul.-19	DEB. A CTA.(002935)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE PLANIFICACION POR LA EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. DEL 09-10 DE JULIO 2019.	5,600.00		185,197.22	
5-jul.-19	DEB. A CTA.(002935)	PAGO VIATICO, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE SERV. GEN. COMO CHOFER DEL PERS. DE PLANIFICACION POR LA EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. DEL 09-10 DE JULIO 2019.	5,600.00		179,597.22	
5-jul.-19	DEB. A CTA.(002935)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE PLANIFICACION POR LA EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. DEL 09-12 DE JULIO 2019.	6,125.00		173,472.22	
5-jul.-19	DEB. A CTA.(002935)	PAGO VIATICO Y PEAJE AL PERS. DE SERV. GEN. COMO CHOFER DEL PERS. DE PLANIFICACION POR LA EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. DEL 09-12 DE JULIO 2019.	16,100.00		157,372.22	
5-jul.-19	DEB. A CTA.(002936)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LA EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LAS NORMA ISO DEL 10-12 DE JULIO 2019.	15,875.00		141,497.22	
5-jul.-19	DEB. A CTA.(002936)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LA EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LAS NORMA ISO DEL 08-12 DE JULIO 2019.	14,834.00		126,663.22	
5-jul.-19	DEB. A CTA.(002936)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LA EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LAS NORMA ISO DEL 08-12 DE JULIO 2019.	16,100.00		110,563.22	
5-jul.-19	DEB. A CTA.(002936)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LA EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LAS NORMA ISO DEL 08-12 DE JULIO 2019.	16,100.00		94,463.22	
5-jul.-19	DEB. A CTA.(002937)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE LA SEGURIDAD DE ADESS POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN LAS DELEG. DE SAMANA, NAGUA Y MONTE PLATA EL DIA 28 DE JUNIO 2019.	3,500.00		90,963.22	
5-jul.-19	DEB. A CTA.(002937)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE LA SEGURIDAD DE ADESS POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN LAS DELEG. DE SAMANA, NAGUA Y MONTE PLATA EL DIA 28 DE JUNIO 2019.	2,400.00		88,563.22	
5-jul.-19	DEB. A CTA.(002937)	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES Y DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN LAS DELEG. DE SAMANA, NAGUA Y MONTE PLATA EL DIA 28 DE JUNIO 2019.	1,500.00		87,063.22	
11-jul.-19	DEB. A CTA.(002980)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SRA. ROSA ALBA NIN LA CUAL ES UNA PERS. NO VIDENTE EN LA PROV. EL SEIBO EL DIA 27/06/19.	3,074.00		83,989.22	
11-jul.-19	DEB. A CTA.(002980)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SRA. ROSA ALBA NIN LA CUAL ES UNA PERS. NO VIDENTE EN LA PROV. EL SEIBO EL DIA 27/06/19.	1,800.00		82,189.22	
11-jul.-19	DEB. A CTA.(002980)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SRA. ROSA ALBA NIN LA CUAL ES UNA PERS. NO VIDENTE EN LA PROV. EL SEIBO EL DIA 27/06/19.	1,400.00		80,789.22	
11-jul.-19	DEB. A CTA.(002980)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES COMO CHOFER POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION DE LA SRA. ROSA ALBA NIN LA CUAL ES UNA PERS. NO VIDENTE EN LA PROV. EL SEIBO EL DIA 27/06/19.	1,000.00		79,789.22	
18-jul.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 2478037 PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	1,000.00		78,789.22	
18-jul.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 2478038 PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 30 % Y 100% DEL ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	64,960.84		13,828.38	
24-jul.-19		DEPOSITO A CTA. CTE. (0655) 350822683	4,411.80		9,416.58	
30-jul.-19		DEPOSITO A CTA. CTE. (0229) 364205737		12,240.00	21,656.58	
31-jul.-19		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		522.00	22,178.58	
Totales			830,685.84	13,386.00	20,032.38	


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO



 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

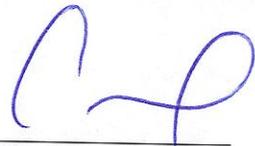
“Año de la Innovación y la Competitividad”

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9				Balance Inicial:		RD\$315,611.63
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-jul.-19		BALANCE				
10-jul.-19		DEBITO A CTA. COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21041813 AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA CIRUGIA A FAVOR DE LA SRA. ARGENTINA REYES, SEGUN ACTA NUM. 25-2019.			315,611.63	
18-jul.-19		DEB. A CTA. COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 2478036 PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	63,892.75		251,718.88	
30-jul.-19	000178	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE LA SRA. MARIA MARTE PARA LA COMPRA DE BOLETOS AEROS A REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJO ANDY HERNANDEZ MARTE SEGUN ACTA NUM. 27-2019.	23,045.60		228,673.28	
31-jul.-19		DEBITO A CTA. COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21042473 AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE LA SRA. ROSA MARIA LUNA PARA LA COMPRA DE ADQUISICION DE MEDIAS DE COMPRESION, SEGUN ACTA NUM. 26-2019.	54,340.00		174,333.28	
31-jul.-19		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	7,068.15		167,265.13	
Totales			149,893.08	0.00	165,718.55	


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO


 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR -ADM. Y FINANCIERO
