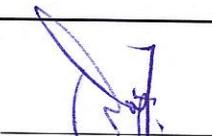


**"Año de la Innovación y la Competitividad"**

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7				Balance Inicial:		RD\$450,337.56
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-oct.-19		BALANCE				
7-oct.-19	638070650196	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS				450,337.56
11-oct.-19	4524000000083	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 416 , 417,418, 419,421,424,425 Y 426 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE	120.00			450,217.56
11-oct.-19	4524000000085	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 416 , 417,418, 419,421,424,425 Y 426 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE		96,673,500.00		97,123,717.56
11-oct.-19	4524000000086	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 416 , 417,418, 419,421,424,425 Y 426 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE		96,673,500.00		193,797,217.56
11-oct.-19	4524000000087	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 416 , 417,418, 419,421,424,425 Y 426 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE		96,673,500.00		290,470,717.56
11-oct.-19	4524000000088	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 416 , 417,418, 419,421,424,425 Y 426 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE		96,673,500.00		387,144,217.56
11-oct.-19	4524000000089	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 416 , 417,418, 419,421,424,425 Y 426 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE		96,673,500.00		483,817,717.56
11-oct.-19	4524000000090	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 416 , 417,418, 419,421,424,425 Y 426 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE		96,673,500.00		580,491,217.56
11-oct.-19	4524000000115	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 416 , 417,418, 419,421,424,425 Y 426 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE		96,673,500.00		677,164,717.56
14-oct.-19	4524000000086	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 416 , 417,418, 419,421,424,425 Y 426 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE		63,435,632.00		740,600,349.56
14-oct.-19	4524000000087	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 416 , 417,418, 419,421,424,425 Y 426 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE		73,299,650.00		813,899,999.56
14-oct.-19	4524000000088	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 416 , 417,418, 419,421,424,425 Y 426 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE		73,299,650.00		887,199,649.56
15-oct.-19	24769	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON		73,200,000.00		960,399,649.56
15-oct.-19	24770	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	254,729,031.00			705,670,618.56
15-oct.-19	24768	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	258,327,157.00			447,343,461.56
15-oct.-19	24767	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-IAARD-IPP-IES-BGC-BL-BGH-PCP-ILAE, SEGÚN COM. 5051 D/F 08 /10/2019 -BANCO DE RESERVAS	211,437,106.00			235,906,355.56
17-oct.-19	4524000000020	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # . 423 BONOLUZ	235,456,138.00			450,217.56
17-oct.-19	4524000000054	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # . 423 BONOLUZ		82,969,725.00		83,419,942.56
18-oct.-19	24962	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON		82,969,725.00		166,389,667.56
18-oct.-19	24959	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	38,762,676.00			127,626,991.56
18-oct.-19	24955	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	44,923,975.00			82,703,016.56
18-oct.-19	24971	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	42,605,075.00			40,097,941.56
23-oct.-19	4524000000200	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # 422- BONOGAS HOGAR	39,647,724.00			450,217.56
23-oct.-19	4524000000207	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # 422- BONOGAS HOGAR		69,865,356.00		70,315,573.56
23-oct.-19	4524000000208	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # 422- BONOGAS HOGAR		69,865,356.00		140,180,929.56
23-oct.-19	4524000000209	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # 420 - BONOGAS CHOFER		69,865,356.00		210,046,285.56
24-oct.-19	25115	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BHD		49,771,260.00		259,817,545.56
24-oct.-19	25114	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - ACAP	72,785,352.00			187,032,193.56
24-oct.-19	25113	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - ALNAP	65,700,024.00			121,332,169.56
24-oct.-19	25106	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BANCO DE RESERVAS	64,643,472.00			56,688,697.56
24-oct.-19	25107	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BANCO DE RESERVAS	4,309,200.00			52,379,497.56
31-oct.-19			51,929,280.00			450,217.56
<b>Totales</b>			<b>1,385,256,330.00</b>	<b>1,385,256,210.00</b>		<b>450,217.56</b>

  
 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET  
 CONTADORA

  
 MANUEL CRUZ  
 ENCARGADO FINANCIERO



  
 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS  
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO



ADMINISTRADORA DE  
SUBSIDIOS SOCIALES

**"Año de la Innovación y la Competitividad"**

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7				Balance Inicial:		RD\$4,423.34
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-oct.-19		BALANCE			4,423.34	
1-oct.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 02492880 PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	2,500.25		1,923.09	
31-oct.-19		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	628.75		1,294.34	
<b>Totales</b>			<b>3,129.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,294.34</b>	

LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET  
CONTADORA

MANUEL CRUZ  
ENCARGADO FINANCIERO

ING. CARLOS RICARDO TAVERAS  
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO



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 OCTUBRE DEL 2019

Cuenta Bancaria No. 100-01-314-000119-5							
					Balance Inicial:		RD\$1,230,221.70
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
1-oct.-19		BALANCE					1,230,221.70
1-oct.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 02492882 PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.					1,230,221.70
1-oct.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 02492883 PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 30% Y 100% DEL ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.			135,809.07		1,094,412.63
2-oct.-19	DEB. A CTA.(005010)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE PLANIFICACION POR CONCEPTO DE AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTION RESPONSABILIDAD SOCIAL INTE G35:2012, DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2019.			884.30		1,093,528.33
2-oct.-19	DEB. A CTA.(005010)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE PLANIFICACION POR CONCEPTO DE AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTION RESPONSABILIDAD SOCIAL INTE G35:2012, DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2019.			4,200.00		1,089,328.33
2-oct.-19	DEB. A CTA.(005010)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE PLANIFICACION POR CONCEPTO DE AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTION RESPONSABILIDAD SOCIAL INTE G35:2012, DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2019.			4,200.00		1,085,128.33
2-oct.-19	DEB. A CTA.(005010)	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERS. DE SERV. GENERALES COMO CHOFER POR CONCEPTO DE AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTION RESPONSABILIDAD SOCIAL INTE G35:2012, DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2019.			5,600.00		1,079,528.33
2-oct.-19	DEB. A CTA.(005010)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SOPORTE DEL REGISTRO Y LOGISTICA EN LOS TALLERES DE CAPACITACION DE COMERCIOS EN LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ EL DIA 06 DE SEPT. 2019.			3,300.00		1,076,228.33
2-oct.-19	DEB. A CTA.(005010)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SOPORTE DEL REGISTRO Y LOGISTICA EN LOS TALLERES DE CAPACITACION DE COMERCIOS EN LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ EL DIA 06 DE SEPT. 2019.			1,800.00		1,074,428.33
2-oct.-19	DEB. A CTA.(005010)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SOPORTE DEL REGISTRO Y LOGISTICA EN LOS TALLERES DE CAPACITACION DE COMERCIOS EN LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ EL DIA 06 DE SEPT. 2019.			1,400.00		1,073,028.33
2-oct.-19	DEB. A CTA.(005010)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SOPORTE DEL REGISTRO Y LOGISTICA EN LOS TALLERES DE CAPACITACION DE COMERCIOS EN LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ EL DIA 06 DE SEPT. 2019.			1,400.00		1,071,628.33
2-oct.-19	DEB. A CTA.(005010)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE LA DIREC. GRAL. POR CONCEPTO DE SOPORTE DEL REGISTRO DE LOGISTICA EN LOS TALLERES DE CAPACITACION DE COMERCIOS EN LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ EL DIA 06 DE SEPT. 2019.			1,000.00		1,070,628.33
2-oct.-19	DEB. A CTA.(005010)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES COMO CHOFER POR CONCEPTO DE SOPORTE DEL REGISTRO DE LOGISTICA EN LOS TALLERES DE CAPACITACION DE COMERCIOS EN LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ EL DIA 06 DE SEPT. 2019.			1,000.00		1,069,628.33
2-oct.-19	DEB. A CTA.(005011)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SOPORTE DEL REGISTRO DE LOGISTICA EN LOS TALLERES DE CAPACITACION DE COMERCIOS EN LA PROV. BONA0. MONTE CRISTI, Y SANTIAGO R., LOS DIAS 27 DE SEPT., 03 Y 04			1,000.00		1,068,628.33
2-oct.-19	DEB. A CTA.(005011)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SOPORTE DEL REGISTRO DE Y LOGISTICA EN LOS TALLERES DE CAPACITACION DE COMERCIOS EN LA PROV. BONA0. MONTE CRISTI, Y SANTIAGO R., LOS DIAS 27 DE SEPT., 03 Y 04			12,836.00		1,055,792.33
2-oct.-19	DEB. A CTA.(005011)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SOPORTE DEL REGISTRO DE Y LOGISTICA EN LOS TALLERES DE CAPACITACION DE COMERCIOS EN LA PROV. BONA0. MONTE CRISTI, Y SANTIAGO R., LOS DIAS 27 DE SEPT., 03 Y 04			1,400.00		1,054,392.33
2-oct.-19	DEB. A CTA.(005011)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SOPORTE DEL REGISTRO DE Y LOGISTICA EN LOS TALLERES DE CAPACITACION DE COMERCIOS EN LA PROV. BONA0. MONTE CRISTI, Y SANTIAGO R., LOS DIAS 27 DE SEPT., 03 Y 04			7,000.00		1,047,392.33
2-oct.-19	DEB. A CTA.(005011)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SOPORTE DEL REGISTRO DE LOGISTICA EN LOS TALLERES DE CAPACITACION DE COMERCIOS EN LA PROV. BONA0. MONTE CRISTI, Y SANTIAGO R., LOS DIAS 27 DE SEPT., 03 Y 04			7,200.00		1,040,192.33
2-oct.-19	DEB. A CTA.(005011)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SOPORTE DEL REGISTRO DE LOGISTICA EN LOS TALLERES DE CAPACITACION DE COMERCIOS EN LA PROV. BONA0. MONTE CRISTI, Y SANTIAGO R., LOS DIAS 27 DE SEPT., 03 Y 04			8,000.00		1,032,192.33
2-oct.-19	DEB. A CTA.(005011)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SOPORTE DEL REGISTRO DE LOGISTICA EN LOS TALLERES DE CAPACITACION DE COMERCIOS EN LA PROV. BONA0. MONTE CRISTI, Y SANTIAGO R., LOS DIAS 27 DE SEPT., 03 Y 04			1,400.00		1,030,792.33
2-oct.-19	DEB. A CTA.(005011)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SOPORTE DEL REGISTRO DE LOGISTICA EN LOS TALLERES DE CAPACITACION DE COMERCIOS EN LA PROV. BONA0. MONTE CRISTI, Y SANTIAGO R., LOS DIAS 27 DE SEPT., 03 Y 04			6,000.00		1,024,792.33
4-oct.-19	DEB. A CTA.(005032)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE TRATAR TEMAS RELATIVO AL DESEMPEÑO PERSONAL EN LAS DELEG. DE SANCHEZ RAMIREZ Y SANTIAGO REALIZADO EL 17 DE SEPT. 2019.			6,400.00		1,018,392.33
4-oct.-19	DEB. A CTA.(005032)	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERS. DE SERV. GEN. COMO CHOFER POR CONCEPTO DE TRATAR TEMAS RELATIVO AL DESEMPEÑO PERSONAL EN LAS DELEG. DE SANCHEZ RAMIREZ Y SANTIAGO REALIZADO EL 17 DE SEPT. 2019.			2,700.00		1,015,692.33
4-oct.-19	DEB. A CTA.(005032)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN LAS DELEG. PROVINCIALES EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2019.			2,400.00		1,013,292.33
4-oct.-19	DEB. A CTA.(005032)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN LAS DELEG. PROVINCIALES EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2019.			6,400.00		1,011,732.33
4-oct.-19	DEB. A CTA.(005032)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN LAS DELEG. PROVINCIALES EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2019.			9,700.00		1,002,032.33
4-oct.-19	DEB. A CTA.(005032)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN LAS DELEG. PROVINCIALES EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2019.			9,500.00		992,532.33
4-oct.-19	DEB. A CTA.(005032)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN LAS DELEG. PROVINCIALES EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2019.			4,500.00		988,032.33
4-oct.-19	DEB. A CTA.(005032)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN LAS DELEG. PROVINCIALES EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2019.			6,000.00		982,032.33
4-oct.-19	DEB. A CTA.(005032)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN LAS DELEG. PROVINCIALES EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2019.			10,000.00		972,032.33
4-oct.-19	DEB. A CTA.(005032)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN LAS DELEG. PROVINCIALES EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2019.			5,500.00		966,532.33
4-oct.-19	DEB. A CTA.(005032)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN LAS DELEG. PROVINCIALES EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2019.			10,900.00		955,632.33
4-oct.-19	DEB. A CTA.(005032)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN LAS DELEG. PROVINCIALES EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2019.			1,500.00		954,132.33
7-oct.-19		DEPOSITO A CTA. CTE. (0805) 972996110			6,000.00		948,132.33
8-oct.-19	DEB. A CTA.(005044)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. MARIA T. SANCHEZ, AZUA Y SALCEDO DEL 08-18 DE OCT. 2019.				1,744.00	949,876.33
8-oct.-19	DEB. A CTA.(005044)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. MARIA T. SANCHEZ, AZUA Y SALCEDO DEL 08-18 DE OCT. 2019.			32,278.00		917,598.33
8-oct.-19	DEB. A CTA.(005044)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. MARIA T. SANCHEZ, AZUA Y SALCEDO DEL 08-18 DE OCT. 2019.			20,400.00		897,198.33
8-oct.-19	DEB. A CTA.(005044)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. MARIA T. SANCHEZ, AZUA Y SALCEDO DEL 08-18 DE OCT. 2019.			27,587.00		869,611.33
8-oct.-19	DEB. A CTA.(005044)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. MARIA T. SANCHEZ, AZUA Y SALCEDO DEL 08-18 DE OCT. 2019.			18,200.00		851,411.33
9-oct.-19	'002484	ANULADO			20,400.00		831,011.33
9-oct.-19	'002485	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERV. DE COMERC. ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. SALCEDO Y SAN PEDRO DEL 08-11 Y DEL 15-18 DE OCT. 2019.			0.00		831,011.33
9-oct.-19	'002486	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE AUDITORIA INTERNA EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES LOS DIAS 27 Y 30 DE SEPT. 2019.			27,014.00		803,997.33
10-oct.-19		DEPOSITO A CTA. CTE. (0111) 379970453			2,100.00		801,897.33
11-oct.-19	DEB. A CTA.(005098)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACION Y VALIDACION DE LOS PUNTOS DONDE SE TRABAJARA EN EL OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MARIA T. SANCHEZ DEL 15-25 DE OCT. 2019.				818.00	802,715.33
11-oct.-19	DEB. A CTA.(005098)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VISITA AL LOCAL PARA SER EVALUADO EN DISTINTAS AREAS PARA FUTURA MUDANZA EN LA PROV. SAN JUAN EL DIA 25/09/19 2019.			2,100.00		800,615.33
					1,600.00		799,015.33



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 OCTUBRE DEL 2019

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$1,230,221.70
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
11-oct.-19	DEB. A CTA.(005098)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE VISITA AL LOCAL PARA SER EVALUADO EN DISTINTAS AREAS PARA FUTURA MUDANZA EN LA PROV. SAN JUAN EL DIA 25/09/19 2019.	1,200.00		797,815.33	
11-oct.-19	DEB. A CTA.(005098)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE AUDITORIA INTERNA EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES LOS DIAS 27 Y 30 DE SEPT. 2019	4,800.00		793,015.33	
11-oct.-19	DEB. A CTA.(005098)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE AUDITORIA INTERNA EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES LOS DIAS 27 Y 30 DE SEPT. 2020	2,100.00		790,915.33	
14-oct.-19	DEB. A CTA.(005126)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MARIA T. SANCHEZ DEL 08-18 DE OCT. 2019.	42,253.00		748,662.33	
14-oct.-19	DEB. A CTA.(005126)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MARIA T. SANCHEZ DEL 08-18 DE OCT. 2019.	31,500.00		717,162.33	
14-oct.-19	DEB. A CTA.(005126)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MARIA T. SANCHEZ DEL 08-18 DE OCT. 2019.	27,000.00		690,162.33	
14-oct.-19	DEB. A CTA.(005126)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE RR.HH. POR CONCEPTO DE OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MARIA T. SANCHEZ DEL 08-18 DE OCT. 2019.	31,500.00		658,662.33	
14-oct.-19	DEB. A CTA.(005126)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MARIA T. SANCHEZ DEL 08-18 DE OCT. 2019.	22,500.00		636,162.33	
14-oct.-19	DEB. A CTA.(005126)	PAGO VIATICOS AL PERS. COMO CHOFER POR CONCEPTO DE OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MARIA T. SANCHEZ DEL 08-18 DE OCT. 2019.	46,073.00		590,089.33	
14-oct.-19	DEB. A CTA.(005126)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MARIA T. SANCHEZ DEL 08-18 DE OCT. 2019.	24,300.00		565,789.33	
14-oct.-19	DEB. A CTA.(005126)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MARIA T. SANCHEZ DEL 08-18 DE OCT. 2019.	47,410.00		518,379.33	
14-oct.-19	DEB. A CTA.(005126)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MARIA T. SANCHEZ DEL 08-18 DE OCT. 2019.	31,500.00		486,879.33	
14-oct.-19	DEB. A CTA.(005126)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MARIA T. SANCHEZ DEL 08-18 DE OCT. 2019.	31,500.00		455,379.33	
14-oct.-19	DEB. A CTA.(005126)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MARIA T. SANCHEZ DEL 08-18 DE OCT. 2019.	27,000.00		428,379.33	
14-oct.-19	DEB. A CTA.(005126)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MARIA T. SANCHEZ DEL 08-18 DE OCT. 2019.	31,500.00		396,879.33	
14-oct.-19	DEB. A CTA.(005126)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MARIA T. SANCHEZ DEL 08-18 DE OCT. 2019.	47,219.00		349,660.33	
14-oct.-19	DEB. A CTA.(005126)	PAGO VIATICOS AL PERS. COMO CHOFER POR CONCEPTO DE OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MARIA T. SANCHEZ DEL 08-18 DE OCT. 2019.	56,219.00		293,441.33	
14-oct.-19	DEB. A CTA.(005126)	PAGO VIATICOS A MILITARES POR CONCEPTO DEL OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MARIA T. SANCHEZ DEL 08-18 DE OCT. 2019.	24,300.00		269,141.33	
14-oct.-19	DEB. A CTA.(005126)	PAGO VIATICOS A MILITARES POR CONCEPTO DEL OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MARIA T. SANCHEZ DEL 08-18 DE OCT. 2019.	4,500.00		264,641.33	
14-oct.-19	DEB. A CTA.(005126)	PAGO VIATICOS AL SUPERV. GRAL. DE LOS MILITARES POR CONCEPTO DEL OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MARIA T. SANCHEZ DEL 08-18 DE OCT. 2019.	4,500.00		260,141.33	
14-oct.-19	DEB. A CTA.(005126)	PAGO VIATICOS AL SUPERV. DE LOS MILITARES POR CONCEPTO DEL OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MARIA T. SANCHEZ DEL 08-18 DE OCT. 2019.	9,000.00		251,141.33	
14-oct.-19	DEB. A CTA.(005126)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERV. OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MARIA T. SANCHEZ LOS DIAS 17 Y 18 DE OCT. 2019.	9,000.00		242,141.33	
14-oct.-19	DEB. A CTA.(005126)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERV. OPERATIVO BGH Y PCP EN LA PROV. MARIA T. SANCHEZ LOS DIAS 17 Y 18 DE OCT. 2019.	9,736.00		232,405.33	
18-oct.-19	DEB. A CTA.(005463)	PAGO DE VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE LA DIREC. ADM. Y FINANCIERA POR CONCEPTO DE SUPERVISION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO EN LAS DELEG. PTO.PTA., SANTIAGO Y NAGUA LOS DIAS 21 Y 22 DE OCT. 2019.	3,500.00		228,905.33	
21-oct.-19	DEB. A CTA.(005464)	PAGO VIATICOS Y GASOIL AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN EL PROYECTO DO-RAS 2019-03, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE FACT. E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE STO.DGO. DEL 21-25 DE OCT. 2019.	14,820.00		214,085.33	
21-oct.-19	DEB. A CTA.(005464)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN EL PROYECTO DO-RAS 2019-03, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE FACT. E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE STO.DGO. DEL 21-25 DE OCT. 2019.	7,992.00		206,093.33	
21-oct.-19	DEB. A CTA.(005464)	PAGO DE VIATICOS, GASOIL Y PEAJES A PERS. DE OPERACIONES POR VISITAS A COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADOS Y CAMBIOS DE NOMBRES EN VARIAS PROVINCIAS DEL 22-25 DE OCT. 2019.	3,750.00		202,343.33	
21-oct.-19	DEB. A CTA.(005464)	PAGO DE VIATICOS A PERS. DE OPERACIONES POR VISITAS A COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADOS Y CAMBIOS DE NOMBRES EN VARIAS PROVINCIAS DEL 22-25 DE OCT. 2019.	15,646.00		186,697.33	
21-oct.-19	DEB. A CTA.(005464)	PAGO DE VIATICOS, GASOIL Y PEAJES A PERS. DE OPERACIONES POR VISITAS A COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADOS Y CAMBIOS DE NOMBRES EN VARIAS PROVINCIAS DEL 22-25 DE OCT. 2019.	11,900.00		174,797.33	
21-oct.-19	DEB. A CTA.(005464)	PAGO DE VIATICOS A PERS. DE OPERACIONES POR VISITAS A COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADOS Y CAMBIOS DE NOMBRES EN VARIAS PROVINCIAS DEL 22-25 DE OCT. 2019.	13,946.00		160,851.33	
21-oct.-19	DEB. A CTA.(005464)	PAGO DE VIATICOS, GASOIL Y PEAJES A PERS. DE OPERACIONES POR VISITAS A COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADOS Y CAMBIOS DE NOMBRES EN VARIAS PROVINCIAS DEL 22-25 DE OCT. 2019.	13,600.00		147,251.33	
21-oct.-19	DEB. A CTA.(005464)	PAGO DE VIATICOS A PERS. DE OPERACIONES POR VISITAS A COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADOS Y CAMBIOS DE NOMBRES EN VARIAS PROVINCIAS DEL 22-25 DE OCT. 2019.	17,736.00		129,515.33	
22-oct.-19		DEPOSITO A CTA. CTE. (0455) 380990198	10,200.00		119,315.33	
22-oct.-19		DEPOSITO A CTA. CTE. (0458) 380990199		13,254.00	132,569.33	
25-oct.-19	'002487	PAGO VIATICOS AL PERS. DE PLANIFICACION POR CONCEPTO DE TRABAJAR EN SIMULACRO DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y REFORZAMIENTO SOBRE EL MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y ETIQUETADOS LOS DIAS 08, 9, 11 Y 15 DE OCT. 2019.		11,067.00	143,636.33	
25-oct.-19	'002488	ANULADO	8,400.00		135,236.33	
25-oct.-19	'002489	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJAR EN SIMULACRO DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y REFORZAMIENTO SOBRE EL MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y ETIQUETADOS LOS DIAS 08, 9, 11 Y 15 DE OCT. 2019.	0.00		135,236.33	
28-oct.-19	DEB. A CTA.(005525)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR TRABAJOS DE REALIZAR SIMULACRO DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y REFORZAMIENTO SOBRE EL MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y ETIQUETADOS LOS DIAS 08, 9, 11 Y 15 DE OCT. 2019.	2,100.00		133,136.33	
28-oct.-19	DEB. A CTA.(005525)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE LA VICEPRESIDENCIA COMO SOPORTE POR TRABAJOS DE REALIZAR SIMULACRO DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y REFORZAMIENTO SOBRE EL MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y ETIQUETADOS LOS DIAS 08, 9, 11 Y 15 DE OCT. 2019.	2,100.00		131,036.33	
28-oct.-19	DEB. A CTA.(005525)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR TRABAJOS DE REALIZAR SIMULACRO DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y REFORZAMIENTO SOBRE EL MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y ETIQUETADOS LOS DIAS 08, 9, 11 Y 15 DE OCT. 2019.	7,200.00		123,836.33	
28-oct.-19	DEB. A CTA.(005525)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR TRABAJOS DE REALIZAR SIMULACRO DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y REFORZAMIENTO SOBRE EL MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y ETIQUETADOS LOS DIAS 08, 9, 11 Y 15 DE OCT. 2019.	2,100.00		121,736.33	
28-oct.-19	DEB. A CTA.(005525)	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERS. DE SERV. GEN. COMO CHOFER POR TRABAJOS DE REALIZAR SIMULACRO DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y REFORZAMIENTO SOBRE EL MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y ETIQUETADOS LOS DIAS 08, 9, 11 Y 15 DE OCT. 2019.	2,100.00		119,636.33	
28-oct.-19	DEB. A CTA.(005526)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE TECNOLOGIA POR TRABAJOS DE CONFIGURACION DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS EN LAS PROV. SAN PEDRO, EL SEIBO Y PTO. PTA. LOS DIAS 22/8/19, 10 Y 12/09/19.	6,440.00		113,196.33	
28-oct.-19	DEB. A CTA.(005526)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE TECNOLOGIA POR TRABAJOS DE CONFIGURACION DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS EN LAS PROV. SAN PEDRO, EL SEIBO Y PTO. PTA. LOS DIAS 22/8/19, 10 Y 12/09/19.	2,400.00		110,796.33	
28-oct.-19	DEB. A CTA.(005526)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE TECNOLOGIA POR TRABAJOS DE CONFIGURACION DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS EN LAS PROV. SAN PEDRO, EL SEIBO Y PTO. PTA. LOS DIAS 22/8/19, 10 Y 12/09/19.	1,200.00		109,596.33	

  
 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 OCTUBRE DEL 2019**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$1,230,221.70
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
28-oct.-19	DEB. A CTA.(005526)	PAGO VIATICOS Y PEAJES AL PERS. DE SERV. GENERALES COMO CHOFER POR TRABAJOS DE CONFIGURACION DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS EN LAS PROV. SAN PEDRO, EL SEIBO Y PTO. PTA. LOS DIAS 22/8/19, 10 Y 12/09/19.	1,060.00		108,536.33	
28-oct.-19	DEB. A CTA.(005526)	PAGO VIATICOS Y PEAJES AL PERS. DE SERV. GENERALES COMO CHOFER POR TRABAJOS DE CONFIGURACION DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS EN LAS PROV. SAN PEDRO, EL SEIBO Y PTO. PTA. LOS DIAS 22/8/19, 10 Y 12/09/19.	1,060.00		107,476.33	
28-oct.-19	DEB. A CTA.(005526)	PAGO VIATICOS Y PEAJES AL PERS. DE SERV. GENERALES COMO CHOFER POR TRABAJOS DE CONFIGURACION DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS EN LAS PROV. SAN PEDRO, EL SEIBO Y PTO. PTA. LOS DIAS 22/8/19, 10 Y 12/09/19.	1,260.00		106,216.33	
31-oct.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 02492892 PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	66,505.71		39,710.62	
31-oct.-19	DEB. A CTA.(005544)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE CONFIGURACION DE RECURSOS TECN. Y EVALUACION DE DAÑOS CAUSADOS POR RAYOS EN LA DELEG. DE COTUI Y MONTE PLATA LOS DIAS 09, 14 Y 16 DE OCT. 2019.	1,800.00		37,910.62	
31-oct.-19	DEB. A CTA.(005544)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES COMO CHOFER POR CONCEPTO DE CONFIGURACION DE RECURSOS TECN. Y EVALUACION DE DAÑOS CAUSADOS POR RAYOS EN LA DELEG. DE COTUI Y MONTE PLATA LOS DIAS 09, 14 Y 16 DE OCT. 2019.	1,500.00		36,410.62	
31-oct.-19	DEB. A CTA.(005544)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE CONFIGURACION DE RECURSOS TECN. Y EVALUACION DE DAÑOS CAUSADOS POR RAYOS EN LA DELEG. DE COTUI Y MONTE PLATA LOS DIAS 09, 14 Y 16 DE OCT. 2019.	3,000.00		33,410.62	
31-oct.-19	DEB. A CTA.(005544)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES POR CONCEPTO DE CONFIGURACION DE RECURSOS TECN. Y EVALUACION DE DAÑOS CAUSADOS POR RAYOS EN LA DELEG. DE COTUI Y MONTE PLATA LOS DIAS 09, 14 Y 16 DE OCT. 2019.	1,500.00		31,910.62	
31-oct.-19	DEB. A CTA.(005544)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES COMO CHOFER POR CONCEPTO DE CONFIGURACION DE RECURSOS TECN. Y EVALUACION DE DAÑOS CAUSADOS POR RAYOS EN LA DELEG. DE COTUI Y MONTE PLATA LOS DIAS 09, 14 Y 16 DE OCT. 2019.	1,500.00		30,410.62	
31-oct.-19	DEB. A CTA.(005544)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES COMO CHOFER POR CONCEPTO DE CONFIGURACION DE RECURSOS TECN. Y EVALUACION DE DAÑOS CAUSADOS POR RAYOS EN LA DELEG. DE COTUI Y MONTE PLATA LOS DIAS 09, 14 Y 16 DE OCT. 2019.	1,000.00		29,410.62	
31-oct.-19		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	2,581.93		26,828.69	
<b>Totales</b>			<b>1,230,276.01</b>	<b>26,883.00</b>	<b>26,828.69</b>	

  
 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET  
 CONTADORA

  
 MANUEL CRUZ  
 ENCARGADO FINANCIERO

  
 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS  
 DIRECTOR - ADM. Y FINANCIERO  

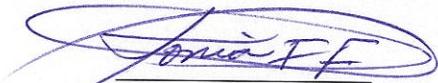



ADMINISTRADORA DE  
SUBSIDIOS SOCIALES

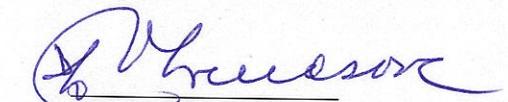
**"Año de la Innovación y la Competitividad"**

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9				Balance Inicial:		RD\$1,800,138.32
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-oct.-19		BALANCE				
1-oct.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. '02492881 PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.			1,800,138.32	
9-oct.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21057331 AYUDA ECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SR. RAMON VERAS ESTE ES EL 2DO. Y ULTIMO PAGO DE 2 PARTIDAS. SEGUN ACTA #14-2019.	17,269.88		1,782,868.44	
14-oct.-19	'000180	AYUDA ECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SR. EUGENIO HENRIQUEZ. ES EL 2DO. Y ULTIMO PAGO DE 2 PARTIDAS. SEGUN ACTA #13-2019.	26,619.00		1,756,249.44	
14-oct.-19	'000181	ANULADO	20,178.00		1,736,071.44	
14-oct.-19	'000182	AYUDA ECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SRA. MANUELA GERVACIO, ES EL 2DO. Y ULTIMO PAGO DE 2 PARTIDAS SEGUN ACTA NUM. 12-2019.	0.00		1,736,071.44	
16-oct.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21066341 AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE MAIRENY LOPEZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAR LA ENFERMEDAD DE CROHN, ESTE CORRESPONDE AL 2DO. Y ULTIMO PAGO, S	31,116.30		1,704,955.14	
16-oct.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21066343 AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE LA SRA. YDALIA ROSA PARA PAGOS DE ESTUDIOS DE UNA RESONANCIA MAGNETICA DE CRANEO, SEGUN ACTA NUM.37-2019.	96,805.95		1,608,149.19	
18-oct.-19	'000183	AYUDA ECONOMICA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SR. VICTOR ABREU QUIEN PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL, SEGUN ACTA NUM. 38-2019.	12,587.50		1,595,561.69	
18-oct.-19	'000184	AYUDA ECONOMICA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SR. VICTOR ABREU QUIEN PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL, SEGUN ACTA NUM. 38-2019.	68,016.38		1,527,545.31	
28-oct.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 02492893 PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	72,247.50		1,455,297.81	
31-oct.-19		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	4,785.63		1,450,512.18	
			2,199.43		1,448,312.75	
<b>Totales</b>			<b>351,825.57</b>	<b>0.00</b>	<b>1,448,312.75</b>	

  
LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET  
CONTADORA

  
MANUEL CRUZ  
ENCARGADO FINANCIERO

  
ING. CARLOS RICARDO TAVERAS  
DIRECTOR. ADM. Y FINANCIERO

