

"Año de la Innovación y la Competitividad"

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

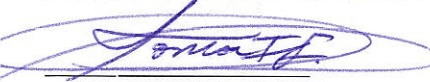
Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7					
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Balance Inicial:		RD\$230,173,027.94
			Débito	Crédito	Balance
1-sep.-19		BALANCE			230,173,027.94
2-sep.-19	23380	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-IAARD-IPP-IES-BGC-BL-BGH-PCP-ILAE, SEGÚN COM. 4516 D/F 02 /09/2019 -BANCO DE RESERVAS	4,770,121.18		225,402,906.76
2-sep.-19	23381	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-IAARD-IPP-IES-BGC-BL-BGH-PCP-ILAE, SEGÚN COM. 4516 D/F 02 /09/2019 -BANCO DE RESERVAS	149,904.04		225,253,002.72
2-sep.-19	23382	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-IAARD-IPP-IES-BGC-BL-BGH-PCP-ILAE, SEGÚN COM. 4516 D/F 02 /09/2019 -BANCO DE RESERVAS	1,028,158.04		224,224,844.68
2-sep.-19	23383	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-IAARD-IPP-IES-BGC-BL-BGH-PCP-ILAE, SEGÚN COM. 4516 D/F 02 /09/2019 -BANCO DE RESERVAS	4,620,972.34		219,603,872.34
2-sep.-19	23384	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-IAARD-IPP-IES-BGC-BL-BGH-PCP-ILAE, SEGÚN COM. 4516 D/F 02 /09/2019 -BANCO DE RESERVAS	1,397,457.45		218,206,414.89
2-sep.-19	23385	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-IAARD-IPP-IES-BGC-BL-BGH-PCP-ILAE, SEGÚN COM. 4516 D/F 02 /09/2019 -BANCO DE RESERVAS	157,541,714.90		60,664,699.99
2-sep.-19	23386	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-IAARD-IPP-IES-BGC-BL-BGH-PCP-ILAE, SEGÚN COM. 4516 D/F 02 /09/2019 -BANCO DE RESERVAS	22,675,257.59		37,989,442.40
2-sep.-19	23387	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-IAARD-IPP-IES-BGC-BL-BGH-PCP-ILAE, SEGÚN COM. 4516 D/F 02 /09/2019 -BANCO DE RESERVAS	33,818,044.45		4,171,397.95
2-sep.-19	23388	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-IAARD-IPP-IES-BGC-BL-BGH-PCP-ILAE, SEGÚN COM. 4516 D/F 02 /09/2019 -BANCO DE RESERVAS	3,720,890.39		450,507.56
9-sep.-19	2200070650307	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS			
9-sep.-19	70369601	CR. TRANSF. A CUENTA CORRIENTE	120.00		450,387.56
10-sep.-19	70364635	CR. TRANSF. A CUENTA CORRIENTE		74,580,514.74	75,030,902.30
10-sep.-19	4524000000044	PAGOS SUPRIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS # 322,323,324,325 Y 327 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE		56,751,605.42	131,782,507.72
10-sep.-19	4524000000048	PAGOS SUPRIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS # 322,323,324,325 Y 327 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE		96,609,575.00	228,392,082.72
10-sep.-19	4524000000051	PAGOS SUPRIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS # 322,323,324,325 Y 327 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE		96,609,575.00	325,001,657.72
10-sep.-19	4524000000052	PAGOS SUPRIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS # 322,323,324,325 Y 327 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE		96,609,575.00	421,611,232.72
10-sep.-19	4524000000059	PAGOS SUPRIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS # 322,323,324,325 Y 327 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE		96,609,575.00	518,220,807.72
10-sep.-19	4524000000061	PAGOS SUPRIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS # 322,323,324,325 Y 327 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE		96,609,575.00	614,830,382.72
10-sep.-19	4524000000063	PAGOS SUPRIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS # 322,323,324,325 Y 327 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE		96,609,575.00	711,439,957.72
10-sep.-19	4524000000066	PAGOS SUPRIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS # 322,323,324,325 Y 327 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE		96,609,575.00	808,049,532.72
10-sep.-19	4524000000066	PAGOS SUPRIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS # 322,323,324,325 Y 327 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE		63,429,272.00	871,478,804.72
11-sep.-19	23761	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	184,093,654.00		687,385,150.72
11-sep.-19	23758	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	192,988,946.00		494,396,204.72
11-sep.-19	23757	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	164,937,818.00		329,458,386.72
11-sep.-19	23759	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	197,675,879.00		131,782,507.72
12-sep.-19	23785	NOTA DE CREDITO CTA. CTE.			
16-sep.-19	950100080010	CR. TRANSF. A CUENTA CORRIENTE		17,222,427.71	149,004,935.43
17-sep.-19	1641100080033	PAGO-CTA.CTE.-CTA.CTE.		47,146,673.13	196,151,608.56
17-sep.-19	4524000000018	COM. POR COBRAR TRANSF. ORDENADA	195,701,221.00		450,387.56
18-sep.-19	4524000042948	COBRO IMP. 0.15% DGII CTA. CTE.	50.00		450,337.56
18-sep.-19	4524000000042	PAGOS SUPRIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # . 329 BONOLUZ	293,551.83		156,785.73
18-sep.-19	4524000000045	PAGOS SUPRIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # . 329 BONOLUZ		82,931,855.00	83,088,640.73
19-sep.-19	23998	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCO DE RESERVAS		82,931,855.00	166,020,495.73
19-sep.-19	23999	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	39,623,903.00		126,396,592.73
19-sep.-19	24001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	42,582,809.00		83,813,783.73
19-sep.-19	24000	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	38,751,301.00		45,062,482.73
19-sep.-19	24024	NOTA DE CREDITO CTA. CTE.	44,905,697.00		156,785.73
23-sep.-19	4524000000020	PAGOS SUPRIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # 326 BONOGAS HOGAR		293,551.83	450,337.56
23-sep.-19	4524000000021	PAGOS SUPRIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # 326 BONOGAS HOGAR		69,827,584.00	70,277,921.56
23-sep.-19	4524000000023	PAGOS SUPRIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # 326 BONOGAS HOGAR		69,827,584.00	140,105,505.56
23-sep.-19	4524000000035	PAGOS SUPRIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # 326 BONOGAS HOGAR		69,827,584.00	209,933,089.56
25-sep.-19	24097	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BHD		49,767,840.00	259,700,929.56
25-sep.-19	24095	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - ACAP	72,738,384.00		186,962,545.56
25-sep.-19	24096	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - ALNAP	64,673,112.00		122,289,433.56
25-sep.-19	24094	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BANCO DE RESERVAS	65,646,444.00		56,642,989.56
			56,192,652.00		450,337.56



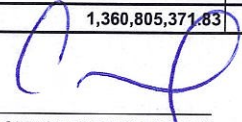
"Año de la Innovación y la Competitividad"

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7				Balance Inicial:		RD\$230,173,027.94
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
30-sep.-19					450,337.56	
Totales			1,590,528,062.21	1,360,805,371.83	450,337.56	


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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7				Balance Inicial:		RD\$11,758.84
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-sep.-19		BALANCE			11,758.84	
11-sep.-19	002853	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #4052 AL #4081.	7,000.00		4,758.84	
30-sep.-19		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	335.50		4,423.34	
Totales			7,335.50	0.00	4,423.34	


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO


 ING. CARLOS RICARDO TAVÉRAS
 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						
						Balance Inicial:
						RD\$4,345,024.60
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-sep.-19		BALANCE				
2-sep.-19	'002442	ANULADO				4,345,024.60
2-sep.-19	'002443	PAGO FACT. 129 Y 130 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE INFOGRAFIA, LETREROS Y STICKERS PARA USO EN LAS DELEGACIONES Y OFIC. PRINCIPAL DE ADESS.	0.00			4,345,024.60
2-sep.-19	'002444	PAGO FACT. FA-00004197 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 BANDERINES DE LA REP. DOM. PARA USO EN EL DPTO. DE SEGURIDAD DE LA ENTIDAD.	120,992.35			4,224,032.25
2-sep.-19	'002445	PAGO FACT. 1077 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LA ENTIDAD.	3,390.00			4,220,642.25
2-sep.-19	'002446	PAGO FACT. 06 POR CONCEPTO DE CONFECION DE VALIJAS DE SEGURIDAD VERDES PARA USO EN LAS DELEG. PROVINCIALES DE ADESS.	42,853.78			4,177,788.47
2-sep.-19	'002447	ANULADO	50,850.00			4,126,938.47
2-sep.-19	'002448	PAGO SEGUN CT- TA-100000725 Y TA-300000692 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHIC. F-38 Y 42, ASIGNADO A LA DIREC. GRAL. Y SERV. GENERALES DE LA ENTIDAD.	0.00			4,126,938.47
2-sep.-19	DEB. A CTA.(004523)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR LABOR DE LA ETAPA #8 DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE COMERCIOS DE LA RAS EN LA PROV. SALCEDO, COTUI Y STO.DGO. DEL 02-14 DE SEPT. 2019.	46,682.14			4,080,256.33
2-sep.-19	DEB. A CTA.(004523)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR LABOR DE LA ETAPA #8 DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE COMERCIOS DE LA RAS EN LA PROV. SALCEDO, COTUI Y STO.DGO. DEL 02-14 DE SEPT. 2019.	47,028.00			4,033,228.33
2-sep.-19	DEB. A CTA.(004523)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR LABOR DE LA ETAPA #8 DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE COMERCIOS DE LA RAS EN LA PROV. SALCEDO, COTUI Y STO.DGO. DEL 02-14 DE SEPT. 2019.	43,200.00			3,990,028.33
2-sep.-19	DEB. A CTA.(004523)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR LABOR DE LA ETAPA #8 DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE COMERCIOS DE LA RAS EN LA PROV. SALCEDO, COTUI Y STO.DGO. DEL 02-14 DE SEPT. 2019.	52,428.00			3,937,600.33
2-sep.-19	DEB. A CTA.(004523)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR LABOR DE LA ETAPA #8 DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE COMERCIOS DE LA RAS EN LA PROV. SALCEDO, COTUI Y STO.DGO. DEL 02-14 DE SEPT. 2019.	37,800.00			3,899,800.33
2-sep.-19	DEB. A CTA.(004523)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR LABOR DE LA ETAPA #8 DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE COMERCIOS DE LA RAS EN LA PROV. SALCEDO, COTUI Y STO.DGO. DEL 02-14 DE SEPT. 2019.	47,028.00			3,852,772.33
2-sep.-19	DEB. A CTA.(004523)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR LABOR DE LA ETAPA #8 DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE COMERCIOS DE LA RAS EN LA PROV. SALCEDO, COTUI Y STO.DGO. DEL 02-14 DE SEPT. 2019.	27,000.00			3,825,772.33
2-sep.-19	DEB. A CTA.(004523)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR LABOR DE LA ETAPA #8 DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE COMERCIOS DE LA RAS EN LA PROV. SALCEDO, COTUI Y STO.DGO. DEL 02-14 DE SEPT. 2019.	52,428.00			3,773,344.33
2-sep.-19	DEB. A CTA.(004523)	PAGO VIATICOS Y GASOIL AL PERS. DE OPERACIONES POR LABOR DE LA ETAPA #8 DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE COMERCIOS DE LA RAS EN LA PROV. SALCEDO, COTUI Y STO.DGO. DEL 02-14 DE SEPT. 2019.	32,400.00			3,740,944.33
2-sep.-19	DEB. A CTA.(004523)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR LABOR DE LA ETAPA #8 DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE COMERCIOS DE LA RAS EN LA PROV. SALCEDO, COTUI Y STO.DGO. DEL 02-14 DE SEPT. 2019.	15,510.00			3,725,434.33
2-sep.-19	DEB. A CTA.(004523)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJES AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERV. A COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. COTUI, AZUA Y SAN CRISTOBAL DEL 03-13 DE SEPT. 2019. ESTE CORRESPONDE AL 1ER. PAGO	7,500.00			3,717,934.33
2-sep.-19	DEB. A CTA.(004523)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERV. A COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. COTUI, AZUA Y SAN CRISTOBAL DEL 03-13 DE SEPT. 2019. ESTE CORRESPONDE AL 1ER. PAGO	27,390.00			3,690,544.33
2-sep.-19	DEB. A CTA.(004523)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJES AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERV. A COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. COTUI, AZUA Y SAN CRISTOBAL DEL 03-13 DE SEPT. 2019. ESTE CORRESPONDE AL 1ER. PAGO	20,400.00			3,670,144.33
2-sep.-19	DEB. A CTA.(004523)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERV. A COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. COTUI, AZUA Y SAN CRISTOBAL DEL 03-13 DE SEPT. 2019. ESTE CORRESPONDE AL 1ER. PAGO	27,402.00			3,642,742.33
2-sep.-19	DEB. A CTA.(004523)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJES AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERV. A COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. COTUI, AZUA Y SAN CRISTOBAL DEL 03-13 DE SEPT. 2019. ESTE CORRESPONDE AL 1ER. PAGO	18,200.00			3,624,542.33
2-sep.-19	DEB. A CTA.(004523)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERV. A COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. COTUI, AZUA Y SAN CRISTOBAL DEL 03-13 DE SEPT. 2019. ESTE CORRESPONDE AL 1ER. PAGO	26,844.00			3,597,698.33
2-sep.-19	DEB. A CTA.(004523)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE IMPARTIR CAPACITACION A NUEVOS COMERCIOS ADHERIDOS EN LAS PROV. AZUA, STGO., SAN PEDRO Y EL DISTRITO NACIONAL DEL 03-11 DE SEPT. 2019.	20,400.00			3,577,298.33
2-sep.-19	DEB. A CTA.(004523)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE IMPARTIR CAPACITACION A NUEVOS COMERCIOS ADHERIDOS EN LAS PROV. AZUA, STGO., SAN PEDRO Y EL DISTRITO NACIONAL DEL 03-11 DE SEPT. 2019.	18,746.00			3,558,552.33
2-sep.-19	DEB. A CTA.(004523)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE IMPARTIR CAPACITACION A NUEVOS COMERCIOS ADHERIDOS EN LAS PROV. AZUA, STGO., SAN PEDRO Y EL DISTRITO NACIONAL DEL 03-11 DE SEPT. 2019.	11,200.00			3,547,352.33
2-sep.-19	DEB. A CTA.(004523)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE IMPARTIR CAPACITACION A NUEVOS COMERCIOS ADHERIDOS EN LAS PROV. AZUA, STGO., SAN PEDRO Y EL DISTRITO NACIONAL DEL 03-11 DE SEPT. 2019.	11,200.00			3,536,152.33
2-sep.-19	DEB. A CTA.(004524)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERVICIOS GEN. POR TRABAJOS DIVERSOS EN LAS DELEGAC. HTO. M., SAN FCO., HIGUEY, LA ROMANA, BONAÑO, MOCA, LA VEGA Y SANTIAGO LOS DIAS 05, 06, 18, Y 19 DE JULIO; 06, 07, 08, 12 Y 13 DE AGOSTO 2019.	11,200.00			3,524,952.33
2-sep.-19	DEB. A CTA.(004524)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERVICIOS GEN. POR TRABAJOS DIVERSOS EN LAS DELEGAC. HTO. M., SAN FCO., HIGUEY, LA ROMANA, BONAÑO, MOCA, LA VEGA Y SANTIAGO LOS DIAS 05, 06, 18, Y 19 DE JULIO; 06, 07, 08, 12 Y 13 DE AGOSTO 2019.	7,500.00			3,517,452.33
2-sep.-19	DEB. A CTA.(004524)	PAGO VIATICOS Y PEAJES AL PERS. DE SERVICIOS GEN. POR TRABAJOS DIVERSOS EN LAS DELEGAC. HTO. M., SAN FCO., HIGUEY, LA ROMANA, BONAÑO, MOCA, LA VEGA Y SANTIAGO LOS DIAS 05, 06, 18, Y 19 DE JULIO; 06, 07, 08, 12 Y 13 DE AGOSTO 2019.	9,000.00			3,508,452.33
2-sep.-19	DEB. A CTA.(004524)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE TECNOLOGIA COMO SOPORTE TECNICO EN LAS DELEGAC. HATO MAYOR EL DIA 13 DE AGOSTO 2019.	3,120.00			3,505,332.33
2-sep.-19	DEB. A CTA.(004524)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERVICIOS GEN. POR TRABAJOS DIVERSOS EN LAS DELEGAC. HTO. M., SAN FCO., HIGUEY, LA ROMANA, BONAÑO, MOCA, LA VEGA Y SANTIAGO LOS DIAS 05, 06, 18, Y 19 DE JULIO; 06, 07, 08, 12 Y 13 DE AGOSTO 2019.	1,800.00			3,503,532.33
2-sep.-19	DEB. A CTA.(004524)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE TECNOLOGIA COMO SOPORTE TECNICO EN LAS DELEGAC. HATO MAYOR EL DIA 13 DE AGOSTO 2019.	1,500.00			3,502,032.33
2-sep.-19	DEB. A CTA.(004524)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE TECNOLOGIA COMO SOPORTE DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS EN LA DELEG. DE SAN PEDRO EL DIA 15 DE AGOSTO 2019.	1,500.00			3,500,532.33
2-sep.-19	DEB. A CTA.(004524)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GEN. COMO CHOFER DEL PERS. DE TECNOLOGIA COMO SOPORTE DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS EN LA DELEG. DE SAN PEDRO EL DIA 15 DE AGOSTO 2019.	1,400.00			3,499,132.33
6-sep.-19	'002449	ANULADO	1,000.00			3,498,132.33
6-sep.-19	'002450	ANULADO	0.00			3,498,132.33
6-sep.-19	'002451	ANULADO	0.00			3,498,132.33
6-sep.-19	'002452	PAGO FACT. MG-FT-CG99565 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHIC. F-17 ASIGNADO A LA DIV. DE SERV. GENERALES.	0.00			3,498,132.33
6-sep.-19	'002453	PAGO FACT.1269 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LA ENTIDAD.	78,430.48			3,419,701.85
6-sep.-19	'002454	PAGO FACT. 1400001130 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LA ENTIDAD	35,983.72			3,383,718.13
6-sep.-19	'002455	PAGO FACT. 354940 Y 355375 POR CONCEPTO DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	385,377.73			2,998,340.40
9-sep.-19	DEB. A CTA.(004589)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO SOBRE LA IMPLMETACION DEL POYECTO DO-RAS EN LA PROV. SANTIAGO Y DUARTE DEL 02-13 DE SEPT. 2019.	14,362.10			2,983,978.30
9-sep.-19	DEB. A CTA.(004589)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO SOBRE LA IMPLMETACION DEL POYECTO DO-RAS EN LA PROV. SANTIAGO Y DUARTE DEL 02-13 DE SEPT. 2019.	55,284.00			2,928,694.30
			16,164.00			2,912,530.30



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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$4,345,024.60
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
9-sep.-19	DEB. A CTA.(004589)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GEN. COMO CHOFER DEL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO SOBRE LA IMPLEMETACION DEL POYECTO DO-RAS EN LA PROV. SANTIAGO Y DUARTE DEL 02-13 DE SEPT. 2019.				
12-sep.-19	'002456	ANULADO	23,600.00		2,888,930.30	
12-sep.-19	'002457	PAGO FACT. 100001/19 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LETREROS DE IDENTIFICACION PARA EL DPTO. DE REVISION Y CONTROL DE LA ENTIDAD.	0.00		2,888,930.30	
12-sep.-19	'002458	PAGO FACT. 5964 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHIC. F-44 ASIGNADO AL DPT. DE SERV. GENERALES.	9,179.56		2,879,750.74	
12-sep.-19	'002459	PAGO FACT. 688354 POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE UNA SIRENA MEGAFONO PARA USO EN EL VEHIC. F-40 ASIGNADO EN EL DPTO. DE SEGURIDAD DE LA VICEPRESIDENCIA.	22,504.18		2,857,246.56	
12-sep.-19	'002460	PAGO FACT. 2700281215 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA F-57 ASIGNADO AL DPTO. DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA DE ADESS.	17,237.29		2,840,009.27	
12-sep.-19	'002461	PAGO FACT. 5045 POR ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES PARA USO EN LA ENTIDAD.	1,121.52		2,838,887.75	
12-sep.-19	'002462	ANULADO	130,515.00		2,708,372.75	
12-sep.-19	'002463	PAGO FACT. CG-99701, CG99721 Y CG-99722 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHIC. F-13, 10 Y 12 ASIGNADOS AL DPTO. DE SERV. GENERALES DE LA ENTIDAD.	0.00		2,708,372.75	
12-sep.-19	'002464	ANULADO	132,383.56		2,575,989.19	
12-sep.-19	'002465	PAGO FACT. 8202 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS EXTINTORES PARA USO EN LA ENTIDAD.	0.00		2,575,989.19	
12-sep.-19	'002466	PAGO FACT. 31610 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 02 CALIBRACION Y VERIFICACION DE BALANZAS DIGITALES DE PLATAFORMAS PARA USO EN LA ENTIDAD.	37,408.65		2,538,580.54	
16-sep.-19	DEB. A CTA.(004654)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE AUDITORIA EXT. DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA DELEG. DE SAN PEDRO, BANI Y OCOA LOS DIAS 27-29 DE AGOSTO 2019.	12,000.00		2,526,580.54	
16-sep.-19	DEB. A CTA.(004654)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE AUDITORIA EXT. DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA DELEG. DE SAN PEDRO, BANI Y OCOA LOS DIAS 27-29 DE AGOSTO 2019.	4,800.00		2,521,780.54	
16-sep.-19	DEB. A CTA.(004654)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GEN. POR CONCEPTO DE AUDITORIA EXT. DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA DELEG. DE SAN PEDRO, BANI Y OCOA LOS DIAS 27-29 DE AGOSTO 2019.	1,400.00		2,520,380.54	
16-sep.-19	DEB. A CTA.(004655)	PAGO DE VIATICOS, GASOIL Y PEAJES AL PERS. DE OPERACIONES POR VISITAS A COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADOS Y CAMBIOS DE NOMBRES EN VARIAS PROVINCIAS DEL 17 AL 20 DE SEPT. 2019.	1,000.00		2,519,380.54	
16-sep.-19	DEB. A CTA.(004655)	PAGO DE VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR VISITAS A COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADOS Y CAMBIOS DE NOMBRES EN VARIAS PROVINCIAS DEL 17 AL 20 DE SEPT. 2019.	16,448.00		2,502,932.54	
16-sep.-19	DEB. A CTA.(004655)	PAGO DE VIATICOS, GASOIL Y PEAJES AL PERS. DE OPERACIONES POR VISITAS A COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADOS Y CAMBIOS DE NOMBRES EN VARIAS PROVINCIAS DEL 17 AL 20 DE SEPT. 2019.	10,200.00		2,492,732.54	
16-sep.-19	DEB. A CTA.(004655)	PAGO DE VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR VISITAS A COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADOS Y CAMBIOS DE NOMBRES EN VARIAS PROVINCIAS DEL 17 AL 20 DE SEPT. 2019.	15,496.00		2,477,236.54	
16-sep.-19	DEB. A CTA.(004655)	PAGO DE VIATICOS, GASOIL Y PEAJES AL PERS. DE OPERACIONES POR VISITAS A COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADOS Y CAMBIOS DE NOMBRES EN VARIAS PROVINCIAS DEL 17 AL 20 DE SEPT. 2019.	13,600.00		2,463,636.54	
16-sep.-19	DEB. A CTA.(004655)	PAGO DE VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR VISITAS A COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADOS Y CAMBIOS DE NOMBRES EN VARIAS PROVINCIAS DEL 17 AL 20 DE SEPT. 2019.	14,307.00		2,449,329.54	
16-sep.-19	DEB. A CTA.(004656)	PAGO VIATICOS Y GASOIL AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERV. A COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. COTUI, AZUA Y SAN CRISTOBAL DEL 17 DE SEPT. AL 04 DE OCT. 2019. ESTE CORRESPONDE AL ULTIMO PAGO.	11,900.00		2,437,429.54	
16-sep.-19	DEB. A CTA.(004656)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERV. A COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. COTUI, AZUA Y SAN CRISTOBAL DEL 17 DE SEPT. AL 04 DE OCT. 2019. ESTE CORRESPONDE AL ULTIMO PAGO.	27,282.00		2,410,147.54	
16-sep.-19	DEB. A CTA.(004656)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJES AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERV. A COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. COTUI, AZUA Y SAN CRISTOBAL DEL 17 DE SEPT. AL 04 DE OCT. 2019. ESTE CORRESPONDE AL ULTIMO PAGO.	20,400.00		2,389,747.54	
16-sep.-19	DEB. A CTA.(004656)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERV. A COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. COTUI, AZUA Y SAN CRISTOBAL DEL 17 DE SEPT. AL 04 DE OCT. 2019. ESTE CORRESPONDE AL ULTIMO PAGO.	27,774.00		2,361,973.54	
16-sep.-19	DEB. A CTA.(004656)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJES AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERV. A COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. COTUI, AZUA Y SAN CRISTOBAL DEL 17 DE SEPT. AL 04 DE OCT. 2019. ESTE CORRESPONDE AL ULTIMO PAGO.	18,200.00		2,343,773.54	
16-sep.-19	DEB. A CTA.(004656)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERV. A COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. COTUI, AZUA Y SAN CRISTOBAL DEL 17 DE SEPT. AL 04 DE OCT. 2019. ESTE CORRESPONDE AL ULTIMO PAGO.	27,402.00		2,316,371.54	
25-sep.-19	DEB. A CTA.(004947)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJES AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR DE LA ETAPA #9 DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE COMERCIOS DE LA RAS EN LAS PROV. STGO. R., MONTE CRISTI Y BONA0 DEL 25 DE SEPT. AL 18 DE OCT. 2019.	20,400.00		2,295,971.54	
25-sep.-19	DEB. A CTA.(004947)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR DE LA ETAPA #9 DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE COMERCIOS DE LA RAS EN LAS PROV. STGO. R., MONTE CRISTI Y BONA0 DEL 25 DE SEPT. AL 18 DE OCT. 2019.	83,903.00		2,212,068.54	
25-sep.-19	DEB. A CTA.(004947)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR DE LA ETAPA #9 DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE COMERCIOS DE LA RAS EN LAS PROV. STGO. R., MONTE CRISTI Y BONA0 DEL 25 DE SEPT. AL 18 DE OCT. 2019.	74,400.00		2,137,668.54	
25-sep.-19	DEB. A CTA.(004947)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR DE LA ETAPA #9 DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE COMERCIOS DE LA RAS EN LAS PROV. STGO. R., MONTE CRISTI Y BONA0 DEL 25 DE SEPT. AL 18 DE OCT. 2019.	93,203.00		2,044,465.54	
25-sep.-19	DEB. A CTA.(004947)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR DE LA ETAPA #9 DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE COMERCIOS DE LA RAS EN LAS PROV. STGO. R., MONTE CRISTI Y BONA0 DEL 25 DE SEPT. AL 18 DE OCT. 2019.	65,100.00		1,979,365.54	
25-sep.-19	DEB. A CTA.(004947)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR DE LA ETAPA #9 DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE COMERCIOS DE LA RAS EN LAS PROV. STGO. R., MONTE CRISTI Y BONA0 DEL 25 DE SEPT. AL 18 DE OCT. 2019.	89,903.00		1,895,462.54	
25-sep.-19	DEB. A CTA.(004947)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR DE LA ETAPA #9 DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE COMERCIOS DE LA RAS EN LAS PROV. STGO. R., MONTE CRISTI Y BONA0 DEL 25 DE SEPT. AL 18 DE OCT. 2019.	46,500.00		1,848,962.54	
25-sep.-19	DEB. A CTA.(004947)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR DE LA ETAPA #9 DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE COMERCIOS DE LA RAS EN LAS PROV. STGO. R., MONTE CRISTI Y BONA0 DEL 25 DE SEPT. AL 18 DE OCT. 2019.	89,903.00		1,765,059.54	
25-sep.-19	DEB. A CTA.(004947)	PAGO VIATICOS Y GASOIL AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR DE LA ETAPA #9 DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE COMERCIOS DE LA RAS EN LAS PROV. STGO. R., MONTE CRISTI Y BONA0 DEL 25 DE SEPT. AL 18 DE OCT. 2019.	65,100.00		1,699,959.54	
25-sep.-19	DEB. A CTA.(004947)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR DE LA ETAPA #9 DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO DE COMERCIOS DE LA RAS EN LAS PROV. STGO. R., MONTE CRISTI Y BONA0 DEL 25 DE SEPT. AL 18 DE OCT. 2019.	27,981.00		1,671,978.54	
25-sep.-19	'002467	ANULADO	13,500.00		1,658,478.54	
25-sep.-19	'002468	PAGO VIATICOS AL PERS. DE PLANIFICACION POR CONCEPTO DE AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001:2015 EL DIA 27 DE SEPT. 2019.	0.00		1,658,478.54	
25-sep.-19	'002469	PAGO VIATICOS AL PERS. DE LA DIREC. GRAL., POR CONCEPTO DE SOPORTE EN LOS TALLERES DE CAPACITACION DE COMERCIOS EN LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ EL DIA 06 DE SEPT. 2019.	2,100.00		1,656,378.54	
26-sep.-19		DEPOSITO A CTA. CTE. (0349) 368896790	2,000.00		1,654,378.54	
27-sep.-19	'002470	ANULADO		11,329.00	1,665,707.54	
27-sep.-19	'002471	PAGO FACT. 2278 Y 2279 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE NEUMATICOS, BATERIAS, CASCO Y LUBRICANTES PARA ACONDICIONAR LA FLOTILLA DE LOS VEHIC. DE LA ENTIDAD.	0.00		1,665,707.54	
27-sep.-19	'002472	PAGO FACT. 6074 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHIC. F-40 ASIGNADA A LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	178,567.89		1,487,139.65	
27-sep.-19	'002473	PAGO FACT. 1676 POR IMPRESION DE STICKER PARA LA SEGREGACION DE LOS RESIDUOS Y CONCIERTIZACION AMBIENTAL EN LA ENTIDAD.	58,587.02		1,428,552.63	
			7,657.26		1,420,895.37	


 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$4,345,024.60
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
27-sep.-19	'002474	ANULADO				
27-sep.-19	'002475	PAGO FACT. 100002/19 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LETREROS DE INFOGRAFIA Y STICKERS FULL COLOR PARA USO DEL DPTO. DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD.	0.00		1,420,895.37	
27-sep.-19	'002476	ANULADO	111,870.00		1,309,025.37	
27-sep.-19	'002477	ANULADO	0.00		1,309,025.37	
27-sep.-19	'002478	ANULADO	0.00		1,309,025.37	
27-sep.-19	'002479	PAGO FACT. 0137 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 50 BLOCK EN PAPEL PARA USO DEL DPTO. DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA.	0.00		1,309,025.37	
27-sep.-19	'002480	ANULADO	6,893.00		1,302,132.37	
27-sep.-19	'002481	PAGO FACT. 03 POR CONCEPTO DE ROTULACION EN LA PUERTA PRINCIPAL (IDENTIFICACION VISUAL) DEL DPTO. DE COMUNICACIONES.	0.00		1,302,132.37	
27-sep.-19	DEB. A CTA.(004966)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE PLANIFICACION POR CONCEPTO DE AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001:2015 EL 27 Y 30 DE SEPT. 2019.	6,667.00		1,295,465.37	
27-sep.-19	DEB. A CTA.(004966)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE PLANIFICACION POR CONCEPTO DE AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001:2015 EL 27 Y 30 DE SEPT. 2019.	4,400.00		1,291,065.37	
27-sep.-19	DEB. A CTA.(004966)	PAGO VIATICOS Y PEAJES AL PERS. DE SERV. GEN. COMO CHOFER POR LA AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001:2015 EL 27 Y 30 DE SEPT. 2019.	4,200.00		1,286,865.37	
27-sep.-19	DEB. A CTA.(004966)	PAGO VIATICOS Y PEAJES AL PERS. DE SERV. GEN. COMO CHOFER POR LA AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001:2015 EL 27 Y 30 DE SEPT. 2019.	1,560.00		1,285,305.37	
30-sep.-19	'002482	PAGO VIATICOS AL PERS. DE TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE CONFIGURACION DE LOS RECURSOS TECNOLOGICOS EN VARIAS DELEGACIONES DEL 01-10 DE OCT. 2019.	3,270.00		1,282,035.37	
30-sep.-19	'002483	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE SERV. GEN. COMO CHOFER DEL PERS. DE TECN. POR CONFIGURACION DE LOS RECURSOS TECN. EN VARIAS DELEGACIONES DEL 01-10 DE OCT. 2019.	22,800.00		1,259,235.37	
30-sep.-19		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	26,897.00		1,232,338.37	
			2,116.67		1,230,221.70	
Totales			3,126,131.90	11,329.00	1,230,221.70	


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO


 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO





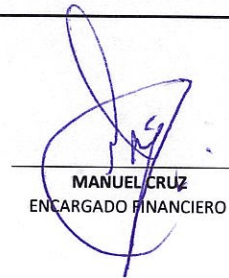
ADMINISTRADORA DE
SUBSIDIOS SOCIALES

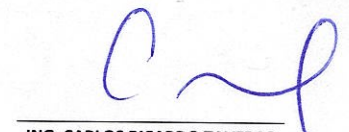
"Año de la Innovación y la Competitividad"

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9							
					Balance Inicial:		RD\$1,911,530.98
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
1-sep.-19		BALANCE					
3-sep.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 2481740 PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.					1,911,530.98
4-sep.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21057125 AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE LA SRA. ROSA VARGAS POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CIRUGIA DE TIROIDES, SEGUN ACTA NUM. 32-2019.			5,999.86		1,905,531.12
10-sep.-19	000179	ANULADO			65,504.52		1,840,026.60
12-sep.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21057254 AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL JOVEN ADERLI BRITO, EN REPRESENTACION DE SU MADRE LA SRA. TEOFILA BRITO, PERIODO DE 1 AÑO SEGU			0.00		1,840,026.60
12-sep.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21057255 AYUDA ECONOMICA A FAVOR DEL ESTUDIANTE ENMANUEL RODRIGUEZ EN REPRESENTACION DE LA MADRE ANA CRISOSTOMO, PARA LA COMPRA UNIFORMES SEGUN ACTA NUM.#35			24,286.27		1,815,740.33
12-sep.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21057256 AYUDA ECONOMICA A FAVOR DEL ESTUDIANTE ENMANUEL RODRIGUEZ EN REPRESENTACION DE LA MADRE ANA CRISOSTOMO, PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN ACTA			1,436.44		1,814,303.89
30-sep.-19		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			12,326.24		1,801,977.65
					1,839.33		1,800,138.32
Totales					111,392.66	0.00	1,800,138.32


LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA


MANUEL CRUZ
ENCARGADO FINANCIERO


ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

