

“Año de la Innovación y la Competitividad”

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7							
					Balance Inicial:	RD\$450,217.56	
Fecha	No. De Transferencia	Descripción			Débito	Crédito	Balance
1-nov.-19		BALANCE					450,217.56
11-nov.-19	70367816	CR. TRANSF. A CUENTA CORRIENTE				46,700,656.38	47,150,873.94
12-nov.-19	70366460	CR. TRANSF. A CUENTA CORRIENTE				89,974,969.20	137,125,843.14
12-nov.-19	452400000970	PAGOS SUPLIADORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 457,458,459,460, Y 462 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE				98,115,885.00	235,241,728.14
12-nov.-19	452400000971	PAGOS SUPLIADORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 457,458,459,460, Y 462 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE				98,115,885.00	333,357,613.14
12-nov.-19	452400000972	PAGOS SUPLIADORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 457,458,459,460, Y 462 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE				98,115,885.00	431,473,498.14
12-nov.-19	452400000973	PAGOS SUPLIADORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 457,458,459,460, Y 462 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE				98,115,885.00	529,589,383.14
12-nov.-19	452400000974	PAGOS SUPLIADORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 457,458,459,460, Y 462 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE				63,482,669.00	593,022,052.14
12-nov.-19	452400000975	PAGOS SUPLIADORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 457,458,459,460, Y 462 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE				98,115,885.00	691,137,937.14
12-nov.-19	452400000976	PAGOS SUPLIADORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 457,458,459,460, Y 462 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE				98,115,885.00	789,253,822.14
12-nov.-19	452400000977	PAGOS SUPLIADORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 457,458,459,460, Y 462 - PCP-CONAPE-IES-IPP E PIAARD E ILAE				98,115,885.00	887,369,707.14
13-nov.-19	25761	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON			3,348,224.00		884,021,483.14
13-nov.-19	25767	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON			9,141,200.00		874,880,283.14
13-nov.-19	25762	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON			1,007,808.00		873,872,475.14
13-nov.-19	25760	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON			2,691,500.00		871,180,975.14
13-nov.-19	25759	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON			172,602,975.00		698,578,000.14
13-nov.-19	25758	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-IAARD-IPP-IES-BGC-BL-BGH-PCP-ILAE, SEGÚN COM. 5822 D/F 07 /11/2019 -BANCO DE RESERVAS			561,452,157.00		137,125,843.14
13-nov.-19	1453100070048	CR. TRANSF. A CUENTA CORRIENTE				88,065,646.91	225,191,490.05
14-nov.-19	25814	NOTA DE CREDITO CTA. CTE.				61,650,720.56	286,842,210.61
18-nov.-19	4524000000021	PAGOS SUPLIADORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # . 464 BONOLUZ				82,971,407.00	369,813,617.61
18-nov.-19	4524000000022	PAGOS SUPLIADORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # . 464 BONOLUZ				82,971,407.00	452,785,024.61
18-nov.-19	1703100070098	PAGO-CTA.CTE.-CTA.CTE.			3,796,768.50		448,988,256.11
18-nov.-19	1704100070101	PAGO-CTA.CTE.-CTA.CTE.			160,939.96		448,827,316.15
18-nov.-19	1705100070104	PAGO-CTA.CTE.-CTA.CTE.			839,388.24		447,987,927.91
18-nov.-19	1706100070107	PAGO-CTA.CTE.-CTA.CTE.			3,183,071.33		444,804,856.58
18-nov.-19	1707100070110	PAGO-CTA.CTE.-CTA.CTE.			31,199,495.82		413,605,360.76
18-nov.-19	1708100070113	PAGO-CTA.CTE.-CTA.CTE.			161,276,836.10		252,328,524.66
18-nov.-19	1710100070116	PAGO-CTA.CTE.-CTA.CTE.			25,265,495.47		227,063,029.19
18-nov.-19	1711100070119	PAGO-CTA.CTE.-CTA.CTE.			29,948,606.86		203,114,422.33
18-nov.-19	1712100070122	PAGO-CTA.CTE.-CTA.CTE.			31,263,986.04		171,850,436.29
18-nov.-19	1713100070125	PAGO-CTA.CTE.-CTA.CTE.			5,457,404.73		166,393,031.56
18-nov.-19	4524000000174	COMIS. POR COBRAR TRANS. ORDENA			50.00		166,392,981.56
18-nov.-19	4524000000176	COMIS. POR COBRAR TRANS. ORDENA			50.00		166,392,931.56
18-nov.-19	4524000000178	COMIS. POR COBRAR TRANS. ORDENA			50.00		166,392,881.56
18-nov.-19	4524000000179	COMIS. POR COBRAR TRANS. ORDENA			50.00		166,392,831.56
18-nov.-19	4524000000180	COMIS. POR COBRAR TRANS. ORDENA			50.00		166,392,781.56
18-nov.-19	4524000000181	COMIS. POR COBRAR TRANS. ORDENA			50.00		166,392,731.56
18-nov.-19	4524000000184	COMIS. POR COBRAR TRANS. ORDENA			50.00		166,392,681.56
18-nov.-19	4524000000185	COMIS. POR COBRAR TRANS. ORDENA			50.00		166,392,631.56
18-nov.-19	4524000000186	COMIS. POR COBRAR TRANS. ORDENA			50.00		166,392,581.56
18-nov.-19	4524000000187	COMIS. POR COBRAR TRANS. ORDENA			50.00		166,392,531.56
18-nov.-19	2307070650132	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS			120.00		166,392,411.56
20-nov.-19	25948	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 , SEGÚN COM. NO. 6244 D/F 19/11/2019 -BANCO DE RESERVAS			39,663,818.00		126,728,593.56
20-nov.-19	25945	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON			44,936,557.00		81,792,036.56
20-nov.-19	25944	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON			42,609,566.00		39,182,470.56

2



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

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7							
					Balance Inicial:		RD\$450,217.56
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance		
20-nov.-19	25946	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	38,732,873.00		449,597.56		
22-nov.-19	4524000000221	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # 463- BONOGAS HOGAR		69,878,124.00	70,327,721.56		
22-nov.-19	4524000000223	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # 463- BONOGAS HOGAR		69,878,124.00	140,205,845.56		
22-nov.-19	4524000000231	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # 463- BONOGAS HOGAR		69,878,124.00	210,083,969.56		
22-nov.-19	4524000000232	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS #.461 - BONOGAS CHOFER		49,867,020.00	259,950,989.56		
25-nov.-19	26082	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BHD, APAP Y ANAP	203,230,308.00		56,720,681.56		
25-nov.-19	26079	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BANCO DE RESERVAS	4,316,040.00		52,404,641.56		
25-nov.-19	26080	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BANCO DE RESERVAS	51,955,044.00		449,597.56		
30-nov.-19					449,597.56		
<b>Totales</b>			<b>1,462,080,683.05</b>	<b>1,462,080,063.05</b>	<b>449,597.56</b>		

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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7							
				Balance Inicial:		RD\$1,294.34	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
1-nov.-19		BALANCE					1,294.34
14-nov.-19		TRANSFERENCIA ANTICIPO FINANCIERO RECIBIDA (B.R.)					1,294.34
15-nov.-19	'002854	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #4082 AL #4139.				104,156.76	105,451.10
15-nov.-19	'002855	PAGO FACT. CR00038502 D/F 06/9/19, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA AMBIENTAR DESPACHO DE LA DIRECCION GRAL.			11,670.00		93,781.10
15-nov.-19	'002856	PAGO FACT. B000001396 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE POR EL FALLEC. DEL PADRE DE LISSETTE GOMEZ DIRECT. DE EVENTOS DE LA VICEPRESIDENCIA.			3,959.46		89,821.64
20-nov.-19	'002857	PAGO FACT. CR00039132 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA AMBIENTAR DESPACHO DEL LA DIREC. GRAL. DE LA ENTIDAD.			9,576.27		80,245.37
26-nov.-19	'002858	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #4140 AL #4168.			2,028.70		78,216.67
30-nov.-19		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			7,263.00		70,953.67
					203.40		70,750.27
<b>Totales</b>					<b>34,700.83</b>	<b>104,156.76</b>	<b>70,750.27</b>

  
 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET  
 CONTADORA

  
 MANJUEL 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						Balance Inicial:		RD\$26,828.69
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción				Débito	Crédito	Balance
1-nov.-19		BALANCE						
1-nov.-19		DEPOSITO A CTA. CTE. (0246) 381198475						26,828.69
1-nov.-19	002490	PAGO VIATICOS AL PERS. DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE COBERTURA DEL OPERATIVO REALIZADO EN NAGUA DEL 15-25 DE OCT. 2019.					19,863.00	46,691.69
1-nov.-19	002491	ANULADO				1,600.00		45,091.69
5-nov.-19	DEB. A CTA.(005783)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE COBERTURA AL OPERATIVO REALIZADO EN NAGUA DEL 05-15 DE OCT. 2019.				0.00		45,091.69
5-nov.-19	DEB. A CTA.(005783)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE COBERTURA AL OPERATIVO REALIZADO EN NAGUA DEL 15-25 DE OCT. 2019.				1,000.00		44,091.69
5-nov.-19	DEB. A CTA.(005783)	PAGO VIATICOS Y PEAJES AL PERS. DE SERV. GEN. COMO CHOFER POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE COBERTURA AL OPERATIVO REALIZADO EN NAGUA DEL 15-25 DE OCT. 2019.				25,200.00		18,891.69
12-nov.-19		TRANSFERENCIA ANTICIPO FINANCIERO RECIBIDA (B.R)				1,913.00		16,978.69
12-nov.-19	002492	ANULADO					5,846,789.44	5,863,768.13
12-nov.-19	002493	ANULADO				0.00		5,863,768.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006212)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VISITA Y MOTIVO DE EVALUACION DE RENUNCIA DE LA OFICIAL DE LA DELEGADA DE SANCHEZ RAMIREZ EL DIA 14 DE OCT. 2019.				1,600.00		5,862,168.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006212)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO CONAVIHSIDA A NUEVOS BENEFICIARIOS BGH Y PCP A NIVEL NACIONAL DEL 28 DE OCT. AL 02 DE NOV. 2019.				30,498.00		5,831,670.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006212)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO CONAVIHSIDA A NUEVOS BENEFICIARIOS BGH Y PCP A NIVEL NACIONAL DEL 28 DE OCT. AL 02 DE NOV. 2019.				21,000.00		5,810,670.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006212)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO CONAVIHSIDA A NUEVOS BENEFICIARIOS BGH Y PCP A NIVEL NACIONAL DEL 28 DE OCT. AL 02 DE NOV. 2019.				18,000.00		5,792,670.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006212)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO CONAVIHSIDA A NUEVOS BENEFICIARIOS BGH Y PCP A NIVEL NACIONAL DEL 28 DE OCT. AL 02 DE NOV. 2019.				19,552.00		5,773,118.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006212)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO CONAVIHSIDA A NUEVOS BENEFICIARIOS BGH Y PCP A NIVEL NACIONAL DEL 28 DE OCT. AL 02 DE NOV. 2019.				14,000.00		5,759,118.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006212)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO CONAVIHSIDA A NUEVOS BENEFICIARIOS BGH Y PCP A NIVEL NACIONAL DEL 28 DE OCT. AL 02 DE NOV. 2019.				10,000.00		5,749,118.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006212)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO CONAVIHSIDA A NUEVOS BENEFICIARIOS BGH Y PCP A NIVEL NACIONAL DEL 28 DE OCT. AL 02 DE NOV. 2019.				12,000.00		5,737,118.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006212)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES COMO CHOFER POR CONCEPTO DE OPERATIVO CONAVIHSIDA A NUEVOS BENEFICIARIOS BGH Y PCP A NIVEL NACIONAL DEL 28 DE OCT. AL 02 DE NOV. 2019.				21,982.00		5,715,136.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006212)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE LABOR EN EL PROYECTO DO-RAS 2019-03, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE FACT. E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE BARAHONA, BAHORUCO Y STO.DGO. DEL 05 AL 09 DE NOV. 2019.				11,400.00		5,703,736.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006213)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE LABOR EN EL PROYECTO DO-RAS 2019-03, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE FACT. E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE BARAHONA, BAHORUCO Y STO.DGO. DEL 05 AL 09 DE NOV. 2019.				24,572.00		5,679,164.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006213)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE LABOR EN EL PROYECTO DO-RAS 2019-03, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE FACT. E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE BARAHONA, BAHORUCO Y STO.DGO. DEL 05 AL 09 DE NOV. 2019.				17,600.00		5,661,564.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006213)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE LABOR EN EL PROYECTO DO-RAS 2019-03, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE FACT. E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE BARAHONA, BAHORUCO Y STO.DGO. DEL 05 AL 09 DE NOV. 2019.				26,772.00		5,634,792.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006213)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE LABOR EN EL PROYECTO DO-RAS 2019-03, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE FACT. E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE BARAHONA, BAHORUCO Y STO.DGO. DEL 05 AL 09 DE NOV. 2019.				15,400.00		5,619,392.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006213)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE LABOR EN EL PROYECTO DO-RAS 2019-03, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE FACT. E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE BARAHONA, BAHORUCO Y STO.DGO. DEL 05 AL 09 DE NOV. 2019.				24,572.00		5,594,820.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006213)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE LABOR EN EL PROYECTO DO-RAS 2019-03, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE FACT. E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE BARAHONA, BAHORUCO Y STO.DGO. DEL 05 AL 09 DE NOV. 2019.				11,000.00		5,583,820.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006213)	PAGO VIATICOS Y GASOIL AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE LABOR EN EL PROYECTO DO-RAS 2019-03, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE FACT. E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE BARAHONA, BAHORUCO Y STO.DGO. DEL 05 AL 09 DE NOV. 2019.				24,572.00		5,559,248.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006213)	PAGO VIATICOS Y GASOIL AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE LABOR EN EL PROYECTO DO-RAS 2019-03, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE FACT. E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE BARAHONA, BAHORUCO Y STO.DGO. DEL 05 AL 09 DE NOV. 2019.				15,400.00		5,543,848.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006213)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE LABOR EN EL PROYECTO DO-RAS 2019-03, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE FACT. E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE BARAHONA, BAHORUCO Y STO.DGO. DEL 05 AL 09 DE NOV. 2019.				6,704.00		5,537,144.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006214)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. MONTE PLATA, MOCA Y SAN PEDRO DEL 18-28 DE NOV. 2019.				3,000.00		5,534,144.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006214)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. MONTE PLATA, MOCA Y SAN PEDRO DEL 18-28 DE NOV. 2019.				26,686.00		5,507,458.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006214)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. MONTE PLATA, MOCA Y SAN PEDRO DEL 18-28 DE NOV. 2019.				20,400.00		5,487,058.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006214)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. MONTE PLATA, MOCA Y SAN PEDRO DEL 18-28 DE NOV. 2019.				28,862.00		5,458,196.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006214)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. MONTE PLATA, MOCA Y SAN PEDRO DEL 18-28 DE NOV. 2019.				18,200.00		5,439,996.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006214)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. MONTE PLATA, MOCA Y SAN PEDRO DEL 18-28 DE NOV. 2019.				26,922.00		5,413,074.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006215)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE LABOR EN EL PROYECTO DO-RAS 2019-03, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE FACT. E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE INDEPENDENCIA Y PEDERNALES DEL 11 AL 21 DE NOV. 2019.				20,400.00		5,392,674.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006215)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE LABOR EN EL PROYECTO DO-RAS 2019-03, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE FACT. E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE INDEPENDENCIA Y PEDERNALES DEL 11 AL 21 DE NOV. 2019.				40,950.00		5,351,724.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006215)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE LABOR EN EL PROYECTO DO-RAS 2019-03, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE FACT. E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE INDEPENDENCIA Y PEDERNALES DEL 11 AL 21 DE NOV. 2019.				35,200.00		5,316,524.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006215)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE LABOR EN EL PROYECTO DO-RAS 2019-03, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE FACT. E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE INDEPENDENCIA Y PEDERNALES DEL 11 AL 21 DE NOV. 2019.				45,350.00		5,271,174.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006215)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE LABOR EN EL PROYECTO DO-RAS 2019-03, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE FACT. E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE INDEPENDENCIA Y PEDERNALES DEL 11 AL 21 DE NOV. 2019.				30,800.00		5,240,374.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006215)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE LABOR EN EL PROYECTO DO-RAS 2019-03, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE FACT. E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE INDEPENDENCIA Y PEDERNALES DEL 11 AL 21 DE NOV. 2019.				40,950.00		5,199,424.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006215)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE LABOR EN EL PROYECTO DO-RAS 2019-03, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE FACT. E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE INDEPENDENCIA Y PEDERNALES DEL 11 AL 21 DE NOV. 2019.				22,000.00		5,177,424.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006215)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE LABOR EN EL PROYECTO DO-RAS 2019-03, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE FACT. E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE INDEPENDENCIA Y PEDERNALES DEL 11 AL 21 DE NOV. 2019.				40,950.00		5,136,474.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006215)	PAGO VIATICOS Y GASOIL AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE LABOR EN EL PROYECTO DO-RAS 2019-03, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE FACT. E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE INDEPENDENCIA Y PEDERNALES DEL 11 AL 21 DE NOV. 2019.				30,800.00		5,105,674.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006215)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE LABOR EN EL PROYECTO DO-RAS 2019-03, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE FACT. E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE INDEPENDENCIA Y PEDERNALES DEL 11 AL 21 DE NOV. 2019.				14,340.00		5,091,334.13
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006215)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE LABOR EN EL PROYECTO DO-RAS 2019-03, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE FACT. E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE INDEPENDENCIA Y PEDERNALES DEL 11 AL 21 DE NOV. 2019.				6,750.00		5,084,584.13



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 NOVIEMBRE DEL 2019

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$26,828.69
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006216)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO BGH Y PCP A NIVEL NACIONAL DEL 05-15 DE NOV. 2019.				
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006216)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SUBSIDIO POR CONCEPTO DE OPERATIVO BGH Y PCP A NIVEL NACIONAL DEL 05-15 DE NOV. 2019.	38,315.00		5,046,269.13	
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006216)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE ARCCHIVO Y CORRESPONDENCIA POR CONCEPTO DE OPERATIVO BGH Y PCP A NIVEL NACIONAL DEL 05-15 DE NOV. 2019.	31,500.00		5,014,769.13	
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006216)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO BGH Y PCP A NIVEL NACIONAL DEL 05-15 DE NOV. 2019.	22,500.00		4,992,269.13	
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006216)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES COMO CHOFER POR CONCEPTO DE OPERATIVO BGH Y PCP A NIVEL NACIONAL DEL 05-15 DE NOV. 2019.	38,895.00		4,953,374.13	
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006216)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO BGH Y PCP A NIVEL NACIONAL DEL 05-15 DE NOV. 2019.	24,300.00		4,929,074.13	
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006216)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO BGH Y PCP A NIVEL NACIONAL DEL 05-15 DE NOV. 2019.	40,200.00		4,888,874.13	
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006216)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO BGH Y PCP A NIVEL NACIONAL DEL 05-15 DE NOV. 2019.	31,500.00		4,857,374.13	
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006216)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO BGH Y PCP A NIVEL NACIONAL DEL 05-15 DE NOV. 2019.	31,500.00		4,825,874.13	
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006216)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO BGH Y PCP A NIVEL NACIONAL DEL 05-15 DE NOV. 2019.	27,000.00		4,798,874.13	
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006216)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO BGH Y PCP A NIVEL NACIONAL DEL 05-15 DE NOV. 2019.	39,420.00		4,759,454.13	
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006216)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES COMO CHOFER POR CONCEPTO DE OPERATIVO BGH Y PCP A NIVEL NACIONAL DEL 05-15 DE NOV. 2019.	49,065.00		4,710,389.13	
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006216)	PAGO VIATICOS A MILITARES AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO BGH Y PCP A NIVEL NACIONAL DEL 05-15 DE NOV. 2019.	24,300.00		4,686,089.13	
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006216)	PAGO VIATICOS A MILITARES AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO BGH Y PCP A NIVEL NACIONAL DEL 05-15 DE NOV. 2019.	4,500.00		4,681,589.13	
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006216)	PAGO VIATICOS AL SUPERV. GRAL. DE LOS MILITARES POR CONCEPTO DE OPERATIVO BGH Y PCP A NIVEL NACIONAL DEL 05-15 DE NOV. 2019.	4,500.00		4,677,089.13	
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006216)	PAGO VIATICOS AL SUPERV. DE LOS MILITARES POR CONCEPTO DE OPERATIVO BGH Y PCP A NIVEL NACIONAL DEL 05-15 DE NOV. 2019.	9,000.00		4,668,089.13	
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006216)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERV. OPERATIVO BGH Y PCP A NIVEL NACIONAL LOS DIAS 14 Y 15 DE NOV. 2019.	9,000.00		4,659,089.13	
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006217)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE PROSOLI COMO SOPORTE POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN LAS DELEG. PROVINCIALES LOS DIAS DEL 15 DE OCT. AL 07 DE NOV. 2019.	8,195.00		4,650,894.13	
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006217)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN LAS DELEG. PROVINCIALES LOS DIAS DEL 15 DE OCT. AL 07 DE NOV. 2019.	38,400.00		4,612,494.13	
15-nov.-19	DEB. A CTA.(006217)	PAGO VIATICOS Y PEAJES AL PERS. DE SERV. GENERALES COMO CHOFER POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN LAS DELEG. PROVINCIALES LOS DIAS DEL 15 DE OCT. AL 07 DE NOV. 2019.	38,400.00		4,574,094.13	
18-nov.-19	DEB. A CTA.(006233)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE REGISTRO Y LOGISTICA DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO MIDAS-RED EN VARIAS PROV. DEL SUR DEL PAIS DEL 21-29 DE OCT. 2019.	35,674.00		4,538,420.13	
18-nov.-19	DEB. A CTA.(006233)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE REGISTRO Y LOGISTICA DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO MIDAS-RED EN VARIAS PROV. DEL SUR DEL PAIS DEL 21-29 DE OCT. 2019.	30,847.00		4,507,573.13	
18-nov.-19	DEB. A CTA.(006233)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE REGISTRO Y LOGISTICA DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO MIDAS-RED EN VARIAS PROV. DEL SUR DEL PAIS DEL 21-29 DE OCT. 2019.	20,300.00		4,487,273.13	
18-nov.-19	DEB. A CTA.(006233)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE REGISTRO Y LOGISTICA DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO MIDAS-RED EN VARIAS PROV. DEL SUR DEL PAIS DEL 21-29 DE OCT. 2019.	11,000.00		4,476,273.13	
18-nov.-19	'002494	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	4,900.00		4,471,373.13	
18-nov.-19	'002495	ANULADO	33,000.00		4,438,373.13	
18-nov.-19	'002496	PAGO VIATICOS AL PERS. COMO CHOFER DEL DIRECT. DE OP. POR CONCEPTO DE OPERAT. EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	0.00		4,438,373.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	45,900.00		4,392,473.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	79,662.00		4,312,811.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	45,900.00		4,266,911.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	13,500.00		4,253,411.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	42,000.00		4,211,411.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE SUBSIDIO POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	14,000.00		4,197,411.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	69,952.00		4,127,449.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	33,000.00		4,094,449.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	18,000.00		4,076,449.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	12,500.00		4,063,949.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	15,000.00		4,048,949.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	42,500.00		4,006,449.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SUBSIDIO POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	70,738.00		3,935,711.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	59,500.00		3,876,211.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	17,500.00		3,858,711.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	36,000.00		3,822,711.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	33,000.00		3,789,711.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	18,000.00		3,771,711.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	15,000.00		3,756,711.13	



"Año de la Innovación y la Competitividad"

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$26,828.69
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	18,000.00		3,738,711.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	18,000.00		3,720,711.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	76,382.00		3,644,329.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	51,000.00		3,593,329.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	12,500.00		3,580,829.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	18,000.00		3,562,829.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	18,000.00		3,544,829.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	73,278.00		3,471,551.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	17,250.00		3,454,301.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	41,400.00		3,394,901.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	17,250.00		3,377,651.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	36,000.00		3,341,651.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	15,000.00		3,326,651.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	18,000.00		3,308,651.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	21,000.00		3,287,651.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	51,000.00		3,236,651.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	45,900.00		3,190,751.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE SUBSIDIO POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	93,642.00		3,097,109.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	93,642.00		3,003,467.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	45,900.00		2,957,567.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES COMO CHOFER POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	72,678.00		2,884,889.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	45,900.00		2,838,989.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES COMO CHOFER POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	83,718.00		2,755,271.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	45,900.00		2,709,371.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	59,500.00		2,649,871.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	81,178.00		2,568,693.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS A MILITARES AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	72,678.00		2,496,015.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS A MILITARES AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	17,000.00		2,479,015.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS A MILITARES AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	17,000.00		2,462,015.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS A MILITARES AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	17,000.00		2,445,015.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS A MILITARES AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	17,000.00		2,428,015.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL SIPERV. GRAL. MILITARES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	17,000.00		2,411,015.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006257)	PAGO VIATICOS AL SUPERV. DE LOS MILITARES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROV. BONA0, SALCEDO, LA VEGA, MONTE C., DAJABON, STGO. R., Y MAO DEL 19 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2019.	14,000.00		2,397,015.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006259)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE LAS DELEGACIONES DEL 20-22 Y DEL 26-29 DE NOV. 2019.	14,000.00		2,383,015.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006259)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE LAS DELEGACIONES DEL 20-22 Y DEL 26-29 DE NOV. 2019.	28,010.00		2,355,005.13	
19-nov.-19	DEB. A CTA.(006259)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES COMO CHOFER POR SUPERV. DE LAS DELEGACIONES DEL 20-22 Y DEL 26-29 DE NOV. 2019.	16,100.00		2,338,905.13	
20-nov.-19	'002497	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE AUDITORIA EXT. CON EL PERS. DE PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO NORMA ISO LOS DIAS 12 Y 13 DE NOV. 2019.	12,100.00		2,326,805.13	
20-nov.-19	'002498	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE AUDITORIA EXT. CON EL PERS. DE PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO NORMA ISO LOS DIAS 12 Y 13 DE NOV. 2019.	4,200.00		2,322,605.13	
20-nov.-19	'002499	PAGO FACT. 6709 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHIC. F-45 ASIGNADO AL DPTO. DE COMUNICACIONES DE LA VICEPRESIDENCIA.	4,200.00		2,318,405.13	
20-nov.-19	'002500	PAGO FACT. 00056 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHIC. F-04 ASIGNADO AL DPTO. DE SERV. GENERALES.	29,314.54		2,289,090.59	
20-nov.-19	'002501	PAGO FACT. 2700288437 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA F-56 ASIGNADO AL DPTO. DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA.	39,423.74		2,249,666.85	
21-nov.-19	DEPOSITO A CTA. CTE. (0183) 380982098		1,229.58		2,248,437.27	
21-nov.-19	DEPOSITO A CTA. CTE. (0186) 380982099			22,052.00	2,270,489.27	
				202.00	2,270,691.27	

"Año de la Innovación y la Competitividad"

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

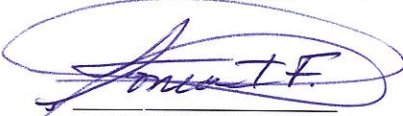
Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$26,828.69
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
21-nov.-19	'002502	PAGO FACT. 806-431902442 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA USO EN REUNIONES PAUTADAS POR LA DIRECC. GRAL. DE LA ENTIDAD.				
22-nov.-19	DEB. A CTA.(006319)	PAGO VIATICOS Y PEAJES AL PERS. DE SERV. GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN LAS DELEG. PROVINCIALES LOS DIAS DEL 08-11; 15-18 Y DEL 21-24 DE OCTUBRE 2019.	162,971.94			2,107,719.33
22-nov.-19	DEB. A CTA.(006319)	PAGO VIATICOS Y PEAJES AL PERS. DE SERV. GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN LAS DELEG. PROVINCIALES LOS DIAS DEL 08-11; 15-18 Y DEL 21-24 DE OCTUBRE 2019.	27,394.00			2,080,325.33
22-nov.-19	DEB. A CTA.(006319)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN LAS DELEG. PROVINCIALES LOS DIAS DEL 08-11; 15-18 Y DEL 21-24 DE OCTUBRE 2019.	7,160.00			2,073,165.33
22-nov.-19	DEB. A CTA.(006319)	PAGO VIATICOS Y PEAJES AL PERS. DE SERV. GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN LAS DELEG. PROVINCIALES LOS DIAS DEL 08-11; 15-18 Y DEL 21-24 DE OCTUBRE 2019.	27,000.00			2,046,165.33
22-nov.-19	DEB. A CTA.(006320)	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJO PROYECTO DO-DDELL-2019-01 EN VARIAS DELEGACIONES DEL 28 DE OCT. AL 08 DE NOV. 2019.	9,660.00			2,036,505.33
22-nov.-19	DEB. A CTA.(006320)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJO PROYECTO DO-DDELL-2019-01 EN VARIAS DELEGACIONES DEL 28 DE OCT. AL 08 DE NOV. 2019.	23,520.00			2,012,985.33
22-nov.-19	DEB. A CTA.(006320)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJO PROYECTO DO-DDELL-2019-01 EN VARIAS DELEGACIONES DEL 28 DE OCT. AL 08 DE NOV. 2019.	20,300.00			1,992,685.33
25-nov.-19	'002503	PAGO FACT. 44 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (5) BORDADOS EN MOCHILAS GRANDES PARA LOS MENSAJEROS EXTERNOS DEL DPTO. DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA.	20,300.00			1,972,385.33
25-nov.-19	'002504	PAGO FACT. 17000 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHIC. F-03, F-04 Y F-33 ASIGNADOS A DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD.	1,695.00			1,970,690.33
25-nov.-19	'002505	PAGO FACT. 90937074 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHIC. F-46 ASIGNADO A LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES DE LA ENTIDAD.	87,475.77			1,883,214.56
25-nov.-19	'002506	PAGO FACT. MG-FT-CJ24691, CJ24721, CJ24722, CJ24723 Y CJ24724, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHIC. ASIGNADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD.	16,660.58			1,866,553.98
25-nov.-19	'002507	PAGO FACT. 59340 POR CONCEPTO DE SERVICIO Y REPARACION DE LA MULTIFUNCIONAL DEL DPTO. DE REVISION Y CONTROL DE LA ENTIDAD.	226,061.57			1,640,492.41
27-nov.-19	DEB. A CTA.(006357)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN LA DELEGACION EL SEIBO EL DIA 28 DE OCT. 2019.	2,012.93			1,638,479.48
27-nov.-19	DEB. A CTA.(006357)	PAGO VIATICOS Y PEAJES AL PERS. DE SERV. GENERALES COMO CHOFER POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN LA DELEGACION EL SEIBO EL DIA 28 DE OCT. 2019.	1,200.00			1,637,279.48
27-nov.-19	DEB. A CTA.(006357)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SOPORTE TECNICO AL PERS. DE OPERAC. EN LAS DELEG. PROVINCIALES DE SAN PEDRO, LA ROMANA, HIGUEY, BONAÑO, LA VEGA Y COTUI, LOS DIAS 31 DE OCT. Y	1,060.00			1,636,219.48
27-nov.-19	DEB. A CTA.(006357)	PAGO VIATICOS Y PEAJES AL PERS. DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO REALIZADO EN LA PROV. DE SANTIAGO RODRIGUEZ EL DIA 25 DE NOV. 2019.	3,600.00			1,632,619.48
27-nov.-19	DEB. A CTA.(006357)	PAGO VIATICOS Y PEAJES AL PERS. DE SERV. GEN. COMO CHOFER POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO REALIZADO EN LA PROV. DE SANTIAGO RODRIGUEZ EL DIA 25 DE NOV. 2019.	1,800.00			1,630,819.48
27-nov.-19	DEB. A CTA.(006357)	PAGO VIATICOS Y PEAJES AL PERS. DE SERV. GENERALES POR CONCEPTO DE COLOCACION DE LETREROS PARA IDENTIFICAR A LOS COLMADOS DEL PROYECTO LIDER DE MI BARRIO EN VARIAS PROV. DEL PAIS, DEL 21-31 DE OCT. 2019.	1,760.00			1,629,059.48
27-nov.-19	DEB. A CTA.(006357)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES POR CONCEPTO DE COLOCACION DE LETREROS PARA IDENTIFICAR A LOS COLMADOS DEL PROYECTO LIDER DE MI BARRIO EN VARIAS PROV. DEL PAIS, DEL 21-31 DE OCT. 2019.	11,043.00			1,618,016.48
27-nov.-19	DEB. A CTA.(006358)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VISITAS A COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADO Y CAMBIOS DE NOMBRES, DEL 25-27 DE NOV. 2019.	6,000.00			1,612,016.48
27-nov.-19	DEB. A CTA.(006358)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VISITAS A COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADO Y CAMBIOS DE NOMBRES, DEL 25-27 DE NOV. 2019.	4,000.00			1,608,016.48
27-nov.-19	DEB. A CTA.(006358)	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VISITAS A COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADO Y CAMBIOS DE NOMBRES, DEL 25-27 DE NOV. 2019.	14,443.00			1,593,573.48
27-nov.-19	DEB. A CTA.(006358)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VISITAS A COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADO Y CAMBIOS DE NOMBRES, DEL 25-27 DE NOV. 2019.	8,400.00			1,585,173.48
27-nov.-19	DEB. A CTA.(006358)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VISITAS A COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADO Y CAMBIOS DE NOMBRES, DEL 25-27 DE NOV. 2019.	13,243.00			1,571,930.48
27-nov.-19	DEB. A CTA.(006358)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VISITAS A COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADO Y CAMBIOS DE NOMBRES, DEL 25-27 DE NOV. 2019.	9,600.00			1,562,330.48
27-nov.-19	DEB. A CTA.(006358)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VISITAS A COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADO Y CAMBIOS DE NOMBRES, DEL 25-27 DE NOV. 2019.	14,187.00			1,548,143.48
27-nov.-19	DEB. A CTA.(006358)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE LABOR 11VA. ETAPA DEL PROYECTO DO-RAS 2019-03, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE SAN JUAN Y D.N.	7,200.00			1,540,943.48
27-nov.-19	DEB. A CTA.(006358)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE LABOR 11VA. ETAPA DEL PROYECTO DO-RAS 2019-03, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE SAN JUAN Y D.N.	66,428.00			1,474,515.48
27-nov.-19	DEB. A CTA.(006358)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE LABOR 11VA. ETAPA DEL PROYECTO DO-RAS 2019-03, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE SAN JUAN Y D.N. DEL 28 DE NOV.	58,400.00			1,416,115.48
27-nov.-19	DEB. A CTA.(006358)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE LABOR 11VA. ETAPA DEL PROYECTO DO-RAS 2019-03, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE SAN JUAN Y D.N. DEL 28 DE NOV.	73,728.00			1,342,387.48
27-nov.-19	DEB. A CTA.(006358)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE LABOR 11VA. ETAPA DEL PROYECTO DO-RAS 2019-03, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE SAN JUAN Y D.N. DEL 28 DE NOV.	51,100.00			1,291,287.48
27-nov.-19	DEB. A CTA.(006358)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE LABOR 11VA. ETAPA DEL PROYECTO DO-RAS 2019-03, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE SAN JUAN Y D.N.	66,428.00			1,224,859.48
27-nov.-19	DEB. A CTA.(006358)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE LABOR 11VA. ETAPA DEL PROYECTO DO-RAS 2019-03, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE SAN JUAN Y D.N. DEL 28 DE NOV.	36,500.00			1,188,359.48
27-nov.-19	DEB. A CTA.(006358)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE LABOR 11VA. ETAPA DEL PROYECTO DO-RAS 2019-03, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE SAN JUAN Y D.N.	73,728.00			1,114,631.48
27-nov.-19	DEB. A CTA.(006358)	PAGO VIATICOS Y GASOIL AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE LABOR 11VA. ETAPA DEL PROYECTO DO-RAS 2019-03, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE SAN JUAN Y D.N. DEL 28 DE NOV.	43,800.00			1,070,831.48
27-nov.-19	DEB. A CTA.(006358)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERAC. POR CONCEPTO DE LABOR 11VA. ETAPA DEL PROYECTO DO-RAS 2019-03, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIO PARA LOS COMERCIOS DE SAN JUAN Y D.N. DEL 28 DE NOV.	22,057.00			1,048,774.48
28-nov.-19	'002508	ANULADO	10,500.00			1,038,274.48
28-nov.-19	'002509	PAGO VIATICOS AL PERS. DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO A REALIZAR EN LA PROV. DE BONAÑO Y LA VEGA LOS DIAS 02 Y 04 DE DIC. 2019.	0.00			1,038,274.48
28-nov.-19	'002510	PAGO VIATICOS AL PERS. DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO A REALIZAR EN LA PROV. DE BONAÑO Y LA VEGA LOS DIAS 02 Y 04 DE DIC. 2019.	2,400.00			1,035,874.48
28-nov.-19	'002511	ANULADO	3,200.00			1,032,674.48
28-nov.-19	'002512	PAGO VIATICOS AL PERS. DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO A REALIZAR EN LA PROV. DE BONAÑO Y LA VEGA LOS DIAS 02 Y 04 DE DIC. 2019.	0.00			1,032,674.48
28-nov.-19	'002513	PAGO VIATICOS AL PERS. DE TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO A REALIZAR EN LA PROV. DE BONAÑO Y LA VEGA LOS DIAS 02 Y 04 DE DIC. 2019.	2,000.00			1,030,674.48
28-nov.-19	'002514	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GEN. COMO CHOFER POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO A REALIZAR EN LA PROV. DE BONAÑO Y LA VEGA LOS DIAS 02 Y 04 DE DIC. 2019.	2,400.00			1,028,274.48
29-nov.-19	'002515	PAGO SEGUN CT-TA-300002264 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHIC. F-38, ASIGNADO A LA DIREC. GRAL. DE LA ENTIDAD.	2,000.00			1,026,274.48
			23,520.07			1,002,754.41

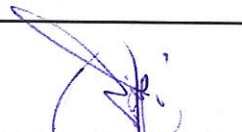
  
 VICEPRESIDENCIA DE LA  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
**ADESS**  
 ADMINISTRADORA DE  
 SUBSIDIOS SOCIALES

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

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$26,828.69
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
29-nov.-19	002516	PAGO FACT. 840322 POR CONCEPTO DE ALQUILER AL VEHIC. PLACA L269296 ASIGNADO A LA DIREC. DE OPERACIONES.	51,137.29		951,617.12	
30-nov.-19		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	320.20		951,296.92	
<b>Totales</b>			<b>4,964,438.21</b>	<b>5,888,906.44</b>	<b>951,296.92</b>	

  
 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET  
 CONTADORA

  
 MANUEL CRÚZ  
 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 NOVIEMBRE DEL 2019**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9						Balance Inicial:		RD\$1,448,312.75
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance			
1-nov.-19		BALANCE			1,448,312.75			
6-nov.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21072368 AYUDA ECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UNA SILLA DE RUEDA A FAVOR DE LA SRA. INGRID SANCHEZ DIAGNOSTICADA CON HIPOXIA CEREBRAL, SEGUN ACTA NUM. 39-2019.	8,502.50		1,439,810.25			
6-nov.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21072369 AYUDA ECONOMICA PARA PAGOS DE ESTUDIOS DE UNA RESONANCIA MAGNETICA DE CRANEO A FAVOR DE LA SRA. YDALIA ROSA, SEGUN ACTA NUM.40-2019.	11,590.00		1,428,220.25			
7-nov.-19	'000185	AYUDA ECONOMICA PARA LA ACTIVIDAD "MOZOS FAMOSOS" PARA LA COMPRA DE 10 BOLETAS A 4,000.00 C/U A FAVOR DE LA FUNDACION SEGUN ACTA NUM. 36-2019.	40,000.00		1,388,220.25			
7-nov.-19	'000186	AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA A FAVOR DEL SR. JESUS MONTILLA EN REPRESENTACION DE SU ESPOSA AUREA HENRIQUEZ, SEGUN ACTA #41-2019.	24,130.00		1,364,090.25			
7-nov.-19	'000187	AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SR. JESUS MONTILLA EN REPRESENTACION DE SU ESPOSA AUREA HENRIQUEZ, PERIODO DE 3 MESES, SEGUN ACTA #41-2019.	53,570.59		1,310,519.66			
7-nov.-19		REINTEGRO DEL CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21066343 (0231) D/F 16/10/19		12,587.50	1,323,107.16			
12-nov.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21066479 AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE UN CONCENTRADOR DE OXIGENO A FAVOR DEL SR. JESUS MONTILLA EN REPRESENTACION DE SU ESPOSA AUREA HENRIQUEZ, SEGUN ACTA	56,073.99		1,267,033.17			
14-nov.-19		TRANSFERENCIA ANTICIPO FINANCIERO RECIBIDA (B.R.)		890,868.23	2,157,901.40			
19-nov.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 2481918 PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	16,347.07		2,141,554.33			
25-nov.-19	'000188	ANULADO	0.00		2,141,554.33			
25-nov.-19	'000189	AYUDA ECONOMICA POR LA COMPRA DE (40) BOLETAS PARA CONTRIBUCION DE LA ACTIVIDAD "TARDE DE TE", A FAVOR DE LA PARROQUIA, SEGUN ACTA #42-2019.	20,000.00		2,121,554.33			
25-nov.-19	'000190	AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE AUXILIARES AUDITIVOS A FAVOR DEL SR. HILARIO VIDAL, SEGUN ACTA NUM. 45-2019.	114,970.50		2,006,583.83			
25-nov.-19	'000191	AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SRA. JUANA CASTELLANOS, PERIODO DE 6 MESES, SEGUN ACTA #47-2019.	36,164.79		1,970,419.04			
29-nov.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21072483 AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE GASTOS DE HOSPITALIZACION A LA SRA. MARLYN VASQUEZ EN REPRESENTACION DE SU MADRE YCELSA ROSARIO SEGUN ACTA NUM. 46.-2019.	287,425.63		1,682,993.41			
30-nov.-19		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	1,984.58		1,681,008.83			
<b>Totales</b>			<b>670,759.65</b>	<b>903,455.73</b>	<b>1,681,008.83</b>			

  
**LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET**  
 CONTADORA

  
**MANUEL CRUZ**  
 ENCARGADO FINANCIERO

  
**ING. CARLOS RICARDO TAVERAS**  
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

