



"Año del Fomento de las Exportaciones"
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7		Balance Inicial:		RD\$33,065.32	
Fecha	No. CV/Transf	Descripción	Debito	Credito	Balance
1-oct-18		Balance			33,065.32
1-oct-18	002826	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD 2018. DEL COMPROBANTE #3724 AL #3743.	5,693.10		27,172.22
5-oct-18	002827	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD 2018. DEL COMPROBANTE #3744 AL #3766.	6,462.01		20,710.21
16-oct-18		CREDITO CUENTA CORRIENTE (COM. 0.15%)		51.70	20,761.91
22-oct-18	002828	ANULADO	0.00		20,761.91
22-oct-18		REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD 2018. DEL COMPROBANTE #3757 AL #3776.	5,726.00		15,035.91
31-oct-18	002829	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	314.00		14,721.91
Totales			18,395.11	51.70	14,721.91

LIC. SONIA ISABEL FERIBULET
 CONTRADORA

MANUELA
 ENCARGADA FINANCIERO



ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

"Año del Fomento de las Exportaciones"
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5

Fecha	No. C/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					Balance Inicial: RDS7 916,906.65
1-oct-18		BALANCE			7,916,906.65
1-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VANTICOS, GASOL Y PEALE AL PERS. DE REVISION Y CONTROL, POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. SANTIAGO DEL 02-05 Y DEL 10-12 DE OCT. 2018. ESTE CORRESP. AL 1ER. PAGO.	28,266.00		7,888,620.65
1-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VANTICOS, GASOL Y PEALE AL PERS. DE SERVICIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. SANTIAGO DEL 02-05 Y DEL 10-12 DE OCT. 2018. ESTE CORRESP. AL 1ER. PAGO.	15,500.00		7,873,120.65
1-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VANTICOS, GASOL Y PEALE AL PERS. DE SERVICIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. BAHORUOCO DEL 02-05 Y DEL 09-12 DE OCT. 2018. ESTE CORRESP. AL 1ER. PAGO.	36,754.00		7,836,366.65
1-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VANTICOS, GASOL Y PEALE AL PERS. DE SERVICIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. BAHORUOCO DEL 02-05 Y DEL 09-12 DE OCT. 2018. ESTE CORRESP. AL 1ER. PAGO.	20,400.00		7,815,966.65
1-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VANTICOS, GASOL Y PEALE AL PERS. DE SERVICIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. LA VEGA DEL 02-05 Y DEL 09-12 DE OCT. 2018. ESTE CORRESP. AL 1ER. PAGO.	31,786.00		7,784,180.65
1-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VANTICOS AL PERS. DE SERVICIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. LA VEGA DEL 02-05 Y DEL 09-12 DE OCT. 2018. ESTE CORRESP. AL 1ER. PAGO.	23,800.00		7,760,380.65
1-oct-18		DEPOSITO A CTA. CTE. (0504)		8,543.00	7,768,923.65
1-oct-18		DEPOSITO A CTA. CTE. (0507)		4,000.00	7,772,923.65
3-oct-18	002230	PAGO FACT. 0201 D/F 19/9/18. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA 13 PERS. POR REUNION DE DIRECT. DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION RELACIONADO A LA RAS.	14,933.80		7,757,989.85
3-oct-18	002231	PAGO FACT. 1813 D/F 25/9/18 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALMUERZO DE LA REUNION MESA DE TRABAJO CERTIFICACION DE GEST. AMBIENTAL CON DIRECTORES DE LA ENTIDAD.	20,318.00		7,737,671.85
3-oct-18	002232	PAGO FACT. 24 D/F 18/9/18. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHIC. F-19 ASIGNADO AL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE LA ENTIDAD.	41,245.00		7,696,426.85
3-oct-18		ANULADO			7,696,426.85
3-oct-18	002234	PAGO FACT. 142 D/F 26/9/18 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CABLES HIDRA PARA SER USADOS EN LOS SALONES DE REUNIONES Y EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA ENTIDAD.	0.00		7,696,426.85
3-oct-18	002235	PAGO FACT. 21 D/F 20/9/18 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA REUNION DEL 1ER. INFORME TRIMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO (SLA) EL 19 DE SEPT. 2018.	4,596.53		7,691,830.32
5-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VANTICOS AL PERS. DE PLANIFICACION POR LA EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA AL SIST. DE GESTION AMBIENTAL. ISO. 14001:2015 EN LA DELEG. DE LA VEGA EL 04 DE OCT. 2018.	22,811.20		7,669,019.12
5-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VANTICOS AL PERS. DE PLANIFICACION POR LA EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA AL SIST. DE GESTION AMBIENTAL. ISO. 14001:2015 EN LA DELEG. DE LA VEGA EL 04 DE OCT. 2018.	2,400.00		7,666,619.12
5-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VANTICOS Y PEALE AL PERS. DE SERVICIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. SANTIAGO DEL 02-05 Y DEL 09-12 DE OCT. 2018. ESTE CORRESP. AL 1ER. PAGO.	2,100.00		7,664,519.12
5-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VANTICOS Y PEALE AL PERS. DE SERVICIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. SANTIAGO DEL 02-05 Y DEL 09-12 DE OCT. 2018. ESTE CORRESP. AL 1ER. PAGO.	1,560.00		7,662,959.12
5-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VANTICOS Y PEALE AL PERS. DE OPERACIONES POR LA EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL. ISO. 14001:2015 EN LA DELEG. DE LA VEGA EL 04 DE OCT. 2018.	3,514.00		7,659,445.12
5-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VANTICOS AL PERS. DE TECNOLOGIA POR LEVANTAMIENTO DE LOS NUEVOS LOCALS DE LA DELEG. DE SAN PEDRO Y COTULI, LOS DIAS 19 Y 20 DE SEPT. 2018.	1,400.00		7,658,045.12
5-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VANTICOS AL PERS. DE SERVICIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. SANTIAGO DEL 02-05 Y DEL 09-12 DE OCT. 2018. ESTE CORRESP. AL 1ER. PAGO.	2,800.00		7,655,245.12
8-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO DE VIATICO, GASOL Y PEALE AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS A SER ADHERIDOS A LA RAS EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS DEL 08-13 DE OCT. 2018.	2,000.00		7,653,245.12
8-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO DE VIATICO, GASOL Y PEALE AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS A SER ADHERIDOS A LA RAS EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS DEL 08-13 DE OCT. 2018.	25,694.00		7,627,551.12
8-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO DE VIATICO, GASOL Y PEALE AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS A SER ADHERIDOS A LA RAS EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS DEL 08-13 DE OCT. 2018.	0.00		7,627,551.12
8-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO DE VIATICO, GASOL Y PEALE AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS A SER ADHERIDOS A LA RAS EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS DEL 08-13 DE OCT. 2018.	12,750.00		7,614,801.12
8-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO DE VIATICO, GASOL Y PEALE AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS A SER ADHERIDOS A LA RAS EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS DEL 08-13 DE OCT. 2018.	27,088.00		7,587,713.12
8-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO DE VIATICO, GASOL Y PEALE AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS A SER ADHERIDOS A LA RAS EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS DEL 08-13 DE OCT. 2018.	21,300.00		7,566,413.12
8-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO DE VIATICO, GASOL Y PEALE AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS A SER ADHERIDOS A LA RAS EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS DEL 08-13 DE OCT. 2018.	15,300.00		7,551,113.12
8-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO DE VIATICO, GASOL Y PEALE AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS A SER ADHERIDOS A LA RAS EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS DEL 08-13 DE OCT. 2018.	20,400.00		7,530,713.12
9-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VANTICOS AL PERS. DE SERVICIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. SANTIAGO DEL 02-05 Y DEL 09-12 DE OCT. 2018. ESTE CORRESP. AL 1ER. PAGO.	20,510.00		7,510,203.12
9-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VANTICOS AL PERS. DE SERVICIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. SANTIAGO DEL 02-05 Y DEL 09-12 DE OCT. 2018. ESTE CORRESP. AL 1ER. PAGO.	33,528.00		7,476,675.12
9-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VANTICOS, GASOL Y PEALE AL PERS. DE REV. Y CONTROL, POR SUPERV. EN LAS DELEG. PROV. DE COTULI, SANTIAGO, PTO. PTA., MOCA, NAIGUA, SANTIAGO R., MAO Y BARAHONA DEL 09 DE OCT. AL 15 DE NOV. 2018.	7,000.00		7,469,675.12
9-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VANTICOS AL PERS. DE SERVICIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. SANTIAGO DEL 02-05 Y DEL 09-12 DE OCT. 2018. ESTE CORRESP. AL 1ER. PAGO.	8,000.00		7,461,675.12
9-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VANTICOS Y PEALE AL PERS. DE OPERACIONES POR SOPORTE EN TALLERES EDUCATIVOS A LOS COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. SANTIAGO, STO. DGO. Y EL D.N. DEL 09-11 DE OCT. 2018.	3,500.00		7,458,175.12
9-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VANTICOS Y PEALE AL PERS. DE OPERACIONES POR SOPORTE EN TALLERES EDUCATIVOS A LOS COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. SANTIAGO, STO. DGO. Y EL D.N. DEL 09-11 DE OCT. 2018.	3,500.00		7,454,675.12
9-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VANTICOS Y PEALE AL PERS. DE OPERACIONES POR SOPORTE EN TALLERES EDUCATIVOS A LOS COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. SANTIAGO, STO. DGO. Y EL D.N. DEL 09-11 DE OCT. 2018.	3,500.00		7,451,175.12
9-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VANTICOS Y PEALE AL PERS. DE OPERACIONES POR SOPORTE EN TALLERES EDUCATIVOS A LOS COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. SANTIAGO, STO. DGO. Y EL D.N. DEL 09-11 DE OCT. 2018.	2,500.00		7,448,675.12
9-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VANTICOS Y PEALE AL PERS. DE OPERACIONES POR SOPORTE EN TALLERES EDUCATIVOS A LOS COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. SANTIAGO, STO. DGO. Y EL D.N. DEL 09-11 DE OCT. 2018.	2,760.00		7,445,915.12
11-oct-18		ANULADO	9,040.00		7,436,875.12
11-oct-18	002237		0.00		7,436,875.12
11-oct-18	002238	PAGO FACT. 334244 D/F 17/9/18. 334739 D/F 21/9/18 Y 334771 D/F 25/9/18 POR CONCEPTO DE ENVIOS DE VALIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	21,626.75		7,415,248.37
11-oct-18	002239	PAGO FACT. CTR0034064 D/F 25/9/18 POR ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA AMBIENTAR ANTEDESPACHO DE LA DIRECCION-GRAL. DE LA ENTIDAD.	2,773.67		7,412,474.70
15-oct-18	002240	PAGO FACT. 2696 D/F 20/9/18. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA CONSUMO EN LA ENTIDAD.	156,044.00		7,256,430.70
15-oct-18	002241	PAGO FACT. 16026 D/F 26/9/18 POR CONCEPTO DE MANTEN. AL VEHIC. F-32 ASIGNADO A LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES DE LA ENTIDAD.	56,324.04		7,199,106.66
15-oct-18	002242	PAGO FACT. FA-00002827 D/F 04/10/18 POR CONFECCION DE CAMISETAS 4000 CON CUELLOS. 150 GORRAS Y 100 SIN CUELLOS. REQUERIDO POR RRHH PARA EL PERS. DE LA ENTIDAD.	239,560.00		6,959,546.66

U

"Año del Fomento de las Exportaciones"
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5		Balance Inicial:		RDS7 916,906.65	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
15-oct-18	002243	PAGO FACT. 2695 D/F 20/09/18. POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO EN LA ENTIDAD.	49,654.46		6,935,692.20
15-oct-18	002244	PAGO FACT. 4446 D/F 25/9/18. POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO EN LA ENTIDAD.	378,527.40		6,557,164.80
15-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS GASOIL Y PEALE AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. SANTIAGO DEL 16-19 Y DEL 24-26 DE OCT. 2018. ESTE CORRESP. AL 2DO. Y ULTIMO PAGO.	27,836.00		6,529,328.80
15-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. SANTIAGO DEL 16-19 Y DEL 24-26 DE OCT. 2018. ESTE CORRESP. AL 2DO. Y ULTIMO PAGO.	15,500.00		6,513,828.80
15-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS GASOIL Y PEALE AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. DE BONAHO DEL 16-19 Y DEL 23-26 DE OCT. 2018. ESTE CORRESP. AL 2DO. Y ULTIMO PAGO.	31,542.00		6,482,286.80
15-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. DE BONAHO DEL 16-19 Y DEL 23-26 DE OCT. 2018. ESTE CORRESP. AL 2DO. Y ULTIMO PAGO.	20,400.00		6,461,886.80
15-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS GASOIL Y PEALE AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. DE LA VEGA DEL 16-19 Y DEL 23-26 DE OCT. 2018. ESTE CORRESP. AL 2DO. Y ULTIMO PAGO.	32,160.00		6,429,726.80
15-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS EN LAS PROV. DE LA VEGA DEL 16-19 Y DEL 23-26 DE OCT. 2018. ESTE CORRESP. AL 2DO. Y ULTIMO PAGO.	23,800.00		6,405,926.80
16-oct-18	002245	PAGO VIATICO AL PERS. DE SERVICIOS GENERALES COMO AYUDANTE EN LAS MUDANZAS DE LA DELEG. PROV. DE COJUY Y SAN PEDRO LOS DIAS 19 Y 23/10/18.	3,000.00		6,402,926.80
16-oct-18		CRÉDITOS A CUENTA CTE (0.15%)		117.08	6,403,043.88
17-oct-18	002246	PAGO SEGUIN CT-10019794 D/F 15/10/18 POR CONCEPTO DE PAGO DEDUCIBLE DEL VEHIC. F-42. REPARADO MEDIANTE RECLAMO 312877 DE SEGUROS BANRESERVAS.	2,210.78		6,400,833.10
18-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERVICIOS GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES DEL PAIS EN LOS MESES JULIO-OCT. 2018.	3,000.00		6,397,833.10
18-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERVICIOS GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES DEL PAIS EN LOS MESES JULIO-OCT. 2018.	3,000.00		6,394,833.10
18-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERVICIOS GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES DEL PAIS EN LOS MESES JULIO-OCT. 2018.	4,500.00		6,390,333.10
18-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS AL PERS. DE TECNOLOGIA POR REALIZAR TRABAJOS DIVERSOS TECNOLOGICOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES DEL PAIS EN LOS MESES JULIO-OCT. 2018.	1,800.00		6,388,533.10
18-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERVICIOS GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES DEL PAIS EN LOS MESES JULIO-OCT. 2018.	14,700.00		6,373,833.10
18-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS Y PEALE AL PERS. DE SERVICIOS GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES DEL PAIS EN LOS MESES JULIO-OCT. 2018.	13,060.00		6,360,773.10
18-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERVICIOS GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES DEL PAIS EN LOS MESES JULIO-OCT. 2018.	9,060.00		6,351,713.10
18-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERVICIOS GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES DEL PAIS EN LOS MESES JULIO-OCT. 2018.	7,500.00		6,344,213.10
18-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERVICIOS GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES DEL PAIS EN LOS MESES JULIO-OCT. 2018.	4,500.00		6,339,713.10
18-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERVICIOS GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES DEL PAIS EN LOS MESES JULIO-OCT. 2018.	21,480.00		6,318,233.10
18-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERVICIOS GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES DEL PAIS EN LOS MESES JULIO-OCT. 2018.	22,000.00		6,296,233.10
18-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERVICIOS GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES DEL PAIS EN LOS MESES JULIO-OCT. 2018.	3,600.00		6,292,633.10
19-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERVICIOS GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES DEL PAIS EN LOS MESES JULIO-OCT. 2018.	56,068.00		6,236,565.10
19-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERAC. DE LA RAS QUE ESTARAN ACOMPAÑANDO A LA DELEG. DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTOS (PMA) EN LA PROV. ELIAS P. Y SAN JUAN DEL 21 DE OCT. AL 02 DE NOV. 2018.	38,500.00		6,198,065.10
19-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS AL PERS. DE RR.HH. POR VISITA A VARIAS DELEG. PROV. PARA CULMINAR CON EL OPERATIVO ANUAL 2018. DEL 22-29 DE OCT. 2018.	16,900.00		6,181,165.10
19-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS AL PERS. DE RR.HH. POR VISITA A VARIAS DELEG. PROV. PARA CULMINAR CON EL OPERATIVO ANUAL 2018. DEL 22-29 DE OCT. 2018.	12,000.00		6,169,165.10
19-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS GASOIL Y PEALE AL PERS. DE SERV. GENERALES COMO CHOFER POR TRABAJOS DE FORTALEC. EN VARIAS DELEG. PROV. PARA CULMINAR CON EL OPERATIVO ANUAL 2018. DEL 22-29 DE OCT. 2018.	24,110.00		6,145,155.10
19-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO COMPLETIVO DE VIATICO AL PERS. DE CALIDAD QUE HABIA SIDO CAMBIADA DE POSICION DURANTE EL PROCESO DE LA AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA. GEST. AMBIENTAL EN LA DELEG. DE LA VEGA EL DIA 07 DE SEPT. 2018.	200.00		6,144,955.10
22-oct-18	002247	PAGO VIATICO AL PERS. DEL DPTO. DE COMUNICACIONES POR BRINDAR COBERTURA EN LA CAPACITACION DE COMERCIOS EN LA PROV. DE SANTIAGO EL DIA 09 DE OCT. 2018.	22,596.00		6,122,359.10
22-oct-18	002248	PAGO VIATICO AL PERS. DEL DPTO. DE OPERAC. POR VERIFICACION DE DATOS EN LA REUNION SOSTENIDA ENTRE PROSOLI Y ADDESS. LOS DIAS 15 Y 16 DE OCT. 2018. EN LA PROV. PTO.PTA.	4,900.00		6,116,459.10
22-oct-18	002249	PAGO VIATICO AL PERS. DEL DPTO. DE OPERAC. POR VERIFICACION DE DATOS EN LA REUNION SOSTENIDA ENTRE PROSOLI Y ADDESS. LOS DIAS 15 Y 16 DE OCT. 2018. EN LA PROV. PTO.PTA.	4,900.00		6,111,559.10
22-oct-18	002250	PAGO VIATICO GASOIL Y PEALE AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR TRASLADO A LA PROV. SALTICO POR REQUERIMIENTO DE LA DAF. EL DIA 17 DE OCT. 2018.	4,132.00		6,107,427.10
22-oct-18	002251	PAGO FACT. PV-02-2121166 D/F 14/9/18. 2127574 D/F 04/10/18. 2128032 Y 2128037 D/F 05/10/18. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIF. PARA CONSUMO INT. DE LA ENTIDAD.	8,481.60		6,103,945.50
22-oct-18	002252	PAGO FACT. 2045 D/F 12/10/18 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHIC. F-44 ASIGNADO AL DPTO. DE SERV. GENERALES DE LA ENTIDAD.	22,983.06		6,080,962.44
22-oct-18	002253	PAGO FACT. 1957 D/F 16/10/18. POR CONCEPTO DE MANTEN. AL VEHIC. F-40 ASIGNADO A LA VICEPRESIDENCIA.	38,526.36		6,042,436.08
22-oct-18	002254	PAGO FACT. 668012 D/F 17/10/18 POR CONCEPTO DE MANTEN. AL VEHIC. F-27 Y ADQUISICION DE ACCESORIOS ASIGNADO AL DPTO. DE TECNOLOGIA DE LA ENTIDAD.	2,154.66		6,039,281.42
22-oct-18	002255	PAGO FACT. 000581 D/F 11/10/18. POR ADQUISICION DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA ENTIDAD. PERIODO JULIO 2018 - ENERO 2019.	232,570.95		5,807,710.47
22-oct-18	002256	PAGO FACT. 335124 D/F 01/10/18 Y 336355 D/F 08/10/18. POR CONCEPTO DE SERV. Y ENVIOS DE VALIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	16,381.80		5,791,328.67
25-oct-18	002257	PAGO VIATICOS AL PERS. DE TECNOLOGIA POR TRABAJOS DE FORTALEC. TECN. EN VARIAS DELEG. PROV. DEL 29/10/18 AL 02/11/18. Y DEL 06-09-12-16/11/18. ESTE CORRESP. AL 1ER. PAGO.	34,800.00		5,756,528.67
25-oct-18	002258	PAGO VIATICOS GASOIL Y PEALE AL PERS. DE SERV. GEN. COMO CHOFER POR TRABAJOS DE FORTALEC. EN VARIAS DELEG. PROV. MONTE PTA. EL DIA 02/11/18. ESTE CORRESP. AL 1ER. PAGO.	12,662.00		5,743,866.67
25-oct-18	002259	PAGO VIATICOS Y PEALE AL PERS. DE SERV. GEN. COMO CHOFER POR TRABAJOS DE FORTALEC. EN VARIAS DELEG. PROV. MONTE PTA. EL DIA 02/11/18. ESTE CORRESP. AL 1ER. PAGO.	1,060.00		5,742,806.67
25-oct-18	002260	PAGO VIATICOS GASOIL Y PEALE AL PERS. DE SERV. GEN. COMO CHOFER POR TRABAJOS DE FORTALEC. EN VARIAS DELEG. PROV. DEL 06-16/11/18. ESTE CORRESP. AL 1ER. PAGO.	28,998.00		5,713,808.67
26-oct-18	DEB. A CTA.	PAGO VIATICOS GASOIL Y PEALE AL PERS. DE OPERAC. POR VISITA EN LAS DELEG. PROV. POR LA REALIZACION DE LA 2DA. ETAPA TALLEN DE SUSANACION Y HALLAZGOS RESU. TANTES DE LA AUDITORIA INTERNA DEL 29 DE OCT. AL 09 DE N.	43,374.00		5,670,434.67


**ADMINISTRADORA DE
SUBSIDIOS SOCIALES**
ADESS

"Año del Fomento de las Exportaciones"
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5

		Balance Inicial:		RDS\$7,916,906.65
Fecha	No. Ck/Transf.	Debito	Credito	Balance
26-oct-18	DEB. A CTA.	27,300.00		5,642,924.67
26-oct-18	DEB. A CTA.	27,300.00		5,615,624.67
26-oct-18	DEB. A CTA.	28,454.00		5,587,170.67
26-oct-18	DEB. A CTA.	15,500.00		5,571,670.67
26-oct-18	DEB. A CTA.	33,396.00		5,538,274.67
26-oct-18	DEB. A CTA.	20,400.00		5,517,874.67
26-oct-18	DEB. A CTA.	31,748.00		5,486,126.67
26-oct-18	DEB. A CTA.	23,800.00		5,462,326.67
26-oct-18	DEB. A CTA.	750.00		5,461,576.67
26-oct-18	DEB. A CTA.	750.00		5,460,826.67
26-oct-18	DEB. A CTA.	1,050.00		5,459,776.67
26-oct-18	DEB. A CTA.	3,000.00		5,455,776.67
26-oct-18	DEB. A CTA.	1,200.00		5,454,576.67
26-oct-18	DEB. A CTA.	1,050.00		5,453,526.67
26-oct-18	DEB. A CTA.	1,200.00		5,451,326.67
26-oct-18	DEB. A CTA.	1,200.00		5,450,126.67
26-oct-18	DEB. A CTA.	1,050.00		5,449,076.67
26-oct-18	DEB. A CTA.	3,000.00		5,446,076.67
26-oct-18	DEB. A CTA.	1,050.00		5,445,026.67
26-oct-18	DEB. A CTA.	1,200.00		5,443,826.67
26-oct-18	DEB. A CTA.	1,050.00		5,442,776.67
26-oct-18	DEB. A CTA.	1,500.00		5,441,276.67
26-oct-18	DEB. A CTA.	1,500.00		5,439,776.67
26-oct-18	DEB. A CTA.	1,500.00		5,438,276.67
26-oct-18	DEB. A CTA.	1,500.00		5,436,776.67
26-oct-18	DEB. A CTA.	1,500.00		5,435,276.67
26-oct-18	DEB. A CTA.	1,500.00		5,433,776.67
26-oct-18	DEB. A CTA.	1,500.00		5,432,276.67
26-oct-18	DEB. A CTA.	237,300.00		5,194,976.67
30-oct-18	002262	45,900.60		5,148,976.07
30-oct-18	002263	104,062.89		5,044,913.18
30-oct-18	002264	10,141.30		5,034,771.88
31-oct-18	002265	9,003.68		5,025,768.20
31-oct-18	002266	88,732.44		4,937,035.76
31-oct-18		3,328.11	300.00	4,937,335.76
31-oct-18				4,934,007.65
Totales		2,995,859.08	12,960.08	4,934,007.65


 LIC. SONIA YSABEL FERRER
 CONTADORIA



 MANUEL CRUZ
 ENCARGO DE SUBSIDIOS SOCIALES

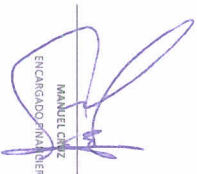



 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS

"Año del Fomento de las Exportaciones"
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9		Balance Inicial:		RD\$1,975,561.72	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1-oct-18	000127	BALANCE			1,975,561.72
11-oct-18	000128	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. JESUS CARRERO QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA SEGUN ACTA NUM. 29-2018.	73,045.97		1,902,515.75
11-oct-18	000128	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ESTUDIOS Y TERAPIAS MEDICAS A FAVOR DEL SR. JESUS CARRERO QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA SEGUN ACTA NUM. 29-2018.	22,469.40		1,880,046.35
12-oct-18		DEBITO A CTA. AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SR. FRAN RAMIREZ SEGUN ACTA NUM. 28-2018.	24,481.53		1,855,564.82
18-oct-18	000129	AYUDA ECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDOS, CARRAS Y SILLAS POR LA ACTIVIDAD QUE REALIZARAN A FAVOR DEL INSTITUTO EL DIA 23/10/18. SEGUN ACTA NUM. 30-2018.	111,980.00		1,743,584.82
23-oct-18	000130	AYUDA ECONOMICA PARA LA CONTRIBUCION DE LA CONSTRUCCION Y REPARACION A FAVOR DE LA PARROQUIA SEGUN ACTA NUM. 32-2018.	200,000.00		1,543,584.82
23-oct-18	000131	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. 33-2018.	40,000.00		1,503,584.82
31-oct-18		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	1,572.96		1,502,011.86
Totales			473,549.86	0.00	1,502,011.86


 LIC. SONIA YSABEL FERRILLET
 CONTADORA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINAL DEL BIENIO


 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

