



VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

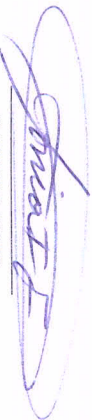
ADESS

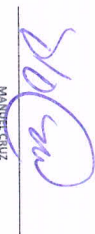
ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES

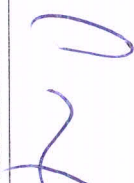
"Año del Fomento de las Exportaciones"

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7		Balance Inicial:		RD\$2,100.94
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción		Balance
1-dic-18		BALANCE		2,100.94
31-dic-18		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		1,769.46
Totales				331.48
				0.00
				1,769.46


LIC. SONIA ISABEL FERRILLET
CONTADOR/A


MANDO CRUZ
ENCARGADO 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 DICIEMBRE DEL 2018

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5		Balance Inicial:		RD\$1,492,854.93
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción		Balance
1-dic-18		BALANCE		1,492,854.93
3-dic-18	DEB. A CTA. (005718)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE TECNOLOGIA POR LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS EN LA PROV. DE COCA EL DIA 19 DE NOV. 2018.	1,200.00	1,491,654.93
3-dic-18	DEB. A CTA. (005718)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES COMO CHOFER POR LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS EN LA PROV. DE COCA EL DIA 19 DE NOV. 2018.	1,000.00	1,490,654.93
3-dic-18	DEB. A CTA. (005718)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE TECNOLOGIA POR TRABAJOS DE FORTALECIMIENTO TECN. EN VARIAS DELEG. PROV. DEL 03-05 Y DEL 10-14 DE NOV. 2018. ESTE CORRESP. AL SER. Y ULTIMO PAGO.	21,000.00	1,469,654.93
3-dic-18	DEB. A CTA. (005718)	PAGO VIATICOS, GASOL. Y PEAJE AL PERS. DE SERV. GENERALES POR TRABAJOS DE FORTALEC. TECN. EN VARIAS DELEG. PROV. DEL 03-05 DE NOV. 2018. ESTE CORRESP. AL SER. Y ULTIMO PAGO.	7,748.00	1,461,906.93
5-dic-18	DEB. A CTA. (005718)	PAGO VIATICOS, GASOL. Y PEAJE AL PERS. DE SERV. GENERALES POR TRABAJOS DE FORTALEC. TECN. EN VARIAS DELEG. PROV. DEL 10-14 DE NOV. 2018. ESTE CORRESP. AL SER. Y ULTIMO PAGO.	13,042.00	1,448,864.93
7-dic-18	002303	DEPOSITO A CTA. CTE. (0252)		1,450,064.93
7-dic-18	002304	PAGO FACT. GR00034836 D/F 37/11/18. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA ADEL. ANTE DESPACHO DE LA DIREC. GRAL. DE LA ENTIDAD.	2,605.52	1,447,459.11
7-dic-18	002305	PAGO FACT. FCR0000570 D/F 20/11/18 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS AUTO TINTADO PARA LA DIREC. DE OPERACIONES Y EL AREA DE ALMACEN DE LA ENTIDAD.	7,325.87	1,440,133.24
10-dic-18	DEB. A CTA. (005785)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES POR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES EN LOS MESES DE OCT. Y NOV. 2018.	3,249.00	1,436,884.24
10-dic-18	DEB. A CTA. (005785)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES POR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES EN LOS MESES DE OCT. Y NOV. 2018.	18,000.00	1,418,884.24
10-dic-18	DEB. A CTA. (005785)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES POR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES EN LOS MESES DE OCT. Y NOV. 2018.	23,400.00	1,395,484.24
10-dic-18	DEB. A CTA. (005785)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES POR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES EN LOS MESES DE OCT. Y NOV. 2018.	10,200.00	1,385,284.24
10-dic-18	DEB. A CTA. (005785)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES POR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES EN LOS MESES DE OCT. Y NOV. 2018.	1,500.00	1,383,784.24
10-dic-18	DEB. A CTA. (005785)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES POR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES EN LOS MESES DE OCT. Y NOV. 2018.	6,000.00	1,377,784.24
10-dic-18	DEB. A CTA. (005785)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES POR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES EN LOS MESES DE OCT. Y NOV. 2018.	2,500.00	1,375,284.24
10-dic-18	DEB. A CTA. (005785)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES POR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES EN LOS MESES DE OCT. Y NOV. 2018.	7,200.00	1,368,084.24
10-dic-18	DEB. A CTA. (005785)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES POR TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES EN LOS MESES DE OCT. Y NOV. 2018.	6,000.00	1,362,084.24
10-dic-18	DEB. A CTA. (005785)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES COMO SOPORTE EN EL PROGRAMA "PROTECCION SOCIAL DESDE EL GCPS" PASANTIAS PROFESIONALES. EN LA ACTIVIDAD VISITA A ESTABLECIMIENTOS DE LA RAS EL DIA 29 DE NOV. 2018.	900.00	1,361,184.24
14-dic-18	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 2438348 PAGO DE RETENCION A SUPLENDORES DEL 5% X 10% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2018.	900.00	1,360,284.24
14-dic-18	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 2438349 PAGO DE RETENCION A SUPLENDORES DEL 30% Y 100% DEL TRIB. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2018.	93,286.78	1,267,000.00
17-dic-18	DEB. A CTA. (005864)	PAGO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDIF. ADESS.	2,423.25	1,270,074.21
17-dic-18	DEB. A CTA. (005864)	PAGO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDIF. ADESS.	750.00	1,269,324.21
17-dic-18	DEB. A CTA. (005864)	PAGO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDIF. ADESS.	750.00	1,268,574.21
17-dic-18	DEB. A CTA. (005864)	PAGO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDIF. ADESS.	750.00	1,267,824.21
17-dic-18	DEB. A CTA. (005864)	PAGO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDIF. ADESS.	750.00	1,267,074.21
17-dic-18	DEB. A CTA. (005864)	PAGO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDIF. ADESS.	750.00	1,266,324.21
17-dic-18	DEB. A CTA. (005864)	PAGO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDIF. ADESS.	750.00	1,265,574.21
17-dic-18	DEB. A CTA. (005864)	PAGO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDIF. ADESS.	750.00	1,264,824.21
17-dic-18	DEB. A CTA. (005864)	PAGO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDIF. ADESS.	750.00	1,264,074.21
17-dic-18	DEB. A CTA. (005864)	PAGO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDIF. ADESS.	750.00	1,263,324.21
17-dic-18	DEB. A CTA. (005864)	PAGO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDIF. ADESS.	500.00	1,262,824.21
17-dic-18	DEB. A CTA. (005864)	PAGO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDIF. ADESS.	750.00	1,262,074.21
17-dic-18	DEB. A CTA. (005864)	PAGO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDIF. ADESS.	750.00	1,261,324.21
17-dic-18	DEB. A CTA. (005864)	PAGO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDIF. ADESS.	500.00	1,260,824.21
17-dic-18	DEB. A CTA. (005864)	PAGO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDIF. ADESS.	750.00	1,260,074.21
17-dic-18	DEB. A CTA. (005864)	PAGO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDIF. ADESS.	750.00	1,259,324.21
17-dic-18	DEB. A CTA. (005864)	PAGO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDIF. ADESS.	750.00	1,258,574.21
17-dic-18	DEB. A CTA. (005864)	PAGO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDIF. ADESS.	750.00	1,257,824.21
17-dic-18	DEB. A CTA. (005864)	PAGO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDIF. ADESS.	750.00	1,257,074.21
17-dic-18	DEB. A CTA.	DEPOSITO A CTA. CTE. (0222)		1,257,074.21
19-dic-18	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 20982777 PAGO FACT. 2090 D/F 06/12/18. POR CONCEPTO DE ACONDICIONADORES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA USO EN LA FLOTTILA VEHICULAR DE LA ENTIDAD.	53,306.00	687.00
19-dic-18	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 20982778 PAGO FACT. 2466 D/F 29/11/18 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHIC. F-39 ASIGNADO A LA DIREC. GRAL. DE LA ENTIDAD.	24,950.85	1,204,455.21
19-dic-18	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 20982779 PAGO FACT. 7463 D/F 23/11/18 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SEÑALES DE EMERGENCIA PARA EL EDIFICIO ADESS.	41,527.50	1,179,506.86
19-dic-18	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 20982780 PAGO FACT. PACR0042370 Y PACR0042371 D/F 27/11/18 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS INVERSOIRES DE LA DELEG. DE MONTE PLATA Y LA ROMANA.	10,533.90	1,127,442.96

8



"Año del Fomento de las Exportaciones"

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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

Balance Inicial:

RDS1,492,854.93

Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Credito	Balance
19-dic-18	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 20982781 PAGO FACTS. 032 D/F 29/10/18. 037. 038. 040 D/F 31/10/18. 043 D/F 07/11/18 Y 48 D/F 27/11/18 POR MANTENIMIENTO A LOS VEHIC. ASIGNADOS A DIFERENTES AREAS DE LA ENTID.	232,678.30		894,764.66
19-dic-18	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 20982782 PAGO FACT. 01 D/F 04/12/18 POR CONCEPTO DE CONFECCION DE VALIJAS VERDES Y AZULES PARA USO DEL DPTO. DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA.	57,630.00		837,134.66
19-dic-18	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 20982783 PAGO FACT. 0059 D/F 11/12/18 POR CONCEPTO DE CONFECCION DE BANDEROLA PARA USO EN LA CONGCIENCIACION AMBIENTAL.	3,842.00		833,292.66
19-dic-18	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 20982784 PAGO FACT. MG-FT-CG48945 D/F 16/11/18 CONCEPTO DE MANTEN. AL VEHIC. F-15 ASIGNADO AL DPTO. DE REVISION Y CONTROL.	2,818.22		830,474.44
19-dic-18	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 20982785 PAGO FACT. 0302 D/F 11/12/18 POR CONCEPTO DE SERV. DE REFINO DE LA REUNION DE TRABAJO CON MISION PMA- ROMA EL DIA 02 DE NOV. 2018.	5,998.79		824,475.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-30 DE NOV. 2018.	668,395.00		156,080.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-30 DE NOV. 2018.	900.00		155,180.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-30 DE NOV. 2018.	1,200.00		153,980.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-30 DE NOV. 2018.	750.00		153,230.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-30 DE NOV. 2018.	1,950.00		151,280.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-30 DE NOV. 2018.	1,200.00		150,080.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-30 DE NOV. 2018.	1,050.00		149,030.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-30 DE NOV. 2018.	1,200.00		147,830.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-30 DE NOV. 2018.	1,200.00		146,630.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-30 DE NOV. 2018.	1,050.00		145,580.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-30 DE NOV. 2018.	1,050.00		144,530.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-30 DE NOV. 2018.	1,200.00		143,330.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-30 DE NOV. 2018.	1,200.00		142,130.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-30 DE NOV. 2018.	1,200.00		141,080.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-30 DE NOV. 2018.	1,200.00		139,880.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-30 DE NOV. 2018.	3,300.00		136,580.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-30 DE NOV. 2018.	1,500.00		135,080.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-30 DE NOV. 2018.	1,500.00		133,580.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-30 DE NOV. 2018.	1,200.00		132,380.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-30 DE NOV. 2018.	1,500.00		130,880.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-30 DE NOV. 2018.	2,250.00		128,630.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS MIEMBROS DE LA SEGURIDAD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA ENTIDAD PERIODO DEL 01-30 DE NOV. 2018.	2,250.00		126,380.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO COMPLETIVO DE DIETA DE ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDF. ADERS.	250.00		126,130.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO COMPLETIVO DE DIETA DE ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDF. ADERS.	250.00		125,880.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO COMPLETIVO DE DIETA DE ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDF. ADERS.	250.00		125,630.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO COMPLETIVO DE DIETA DE ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDF. ADERS.	250.00		125,380.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO COMPLETIVO DE DIETA DE ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDF. ADERS.	250.00		125,130.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO COMPLETIVO DE DIETA DE ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDF. ADERS.	250.00		124,880.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO COMPLETIVO DE DIETA DE ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDF. ADERS.	250.00		124,630.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO COMPLETIVO DE DIETA DE ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDF. ADERS.	250.00		124,380.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO COMPLETIVO DE DIETA DE ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDF. ADERS.	250.00		124,130.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO COMPLETIVO DE DIETA DE ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDF. ADERS.	250.00		123,880.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO COMPLETIVO DE DIETA DE ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDF. ADERS.	250.00		123,630.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO COMPLETIVO DE DIETA DE ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDF. ADERS.	250.00		123,380.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO COMPLETIVO DE DIETA DE ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDF. ADERS.	250.00		123,130.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO COMPLETIVO DE DIETA DE ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDF. ADERS.	250.00		122,880.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO COMPLETIVO DE DIETA DE ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDF. ADERS.	250.00		122,630.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO COMPLETIVO DE DIETA DE ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDF. ADERS.	250.00		122,380.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	PAGO COMPLETIVO DE DIETA DE ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDF. ADERS.	250.00		122,130.74



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

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

		Balance Inicial:		RDS\$1,492,854.93
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción		Balance
21-dic-18	DEB. A CTA. (0005919)	PAGO COMPLETIVO DE DIETA DE ALMUERZOS AL PERS. DE CONSERJERIA DPTO. DE SERV. GENERALES POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCT. 2018. DEL EDIF. ADESS.	250.00	121,880.74
21-dic-18	DEB. A CTA. (0005919)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE TECNOLOGIA POR REALIZAR TRABAJOS DE CONFIGURACION DE EQUIPOS TECN. EN LA PROV. DE SAMANA EL DIA 11 DE DIC. 2018.	1,400.00	120,480.74
21-dic-18	DEB. A CTA. (0005919)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE TECNOLOGIA POR REALIZAR TRABAJOS DE CONFIGURACION DE EQUIPOS TECN. EN LA PROV. DE SAMANA EL DIA 11 DE DIC. 2018.	1,200.00	119,280.74
21-dic-18	DEB. A CTA. (0005919)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE COMUNICACIONES POR LEVANTAMIENTO PARA LA IDENTIFICACION VISUAL EN LAS DELEG. DE LA PROV. SAMANA EL DIA 06 DE DIC. 2018.	1,200.00	118,080.74
21-dic-18	DEB. A CTA. (0005919)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES POR LEVANTAMIENTO PARA LA IDENTIFICACION VISUAL EN LAS DELEG. DE LA PROV. SAMANA EL DIA 06 DE DIC. 2018.	1,000.00	117,080.74
21-dic-18	DEB. A CTA. (0005919)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. Y ULTIMAR DETALLES PARA LA INAUGURACION DE LA DELEG. DE SAMANA EL DIA 11 DE DIC. 2018.	1,600.00	115,480.74
21-dic-18	DEB. A CTA. (0005919)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GEN. POR TRABAJOS REALIZADOS EN VARIAS DELEG. PROV. LOS DIAS. 07, 08, 10, 11, 12, 14 Y 15 DE DIC. 2018.	4,500.00	110,980.74
21-dic-18	DEB. A CTA. (0005919)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GEN. POR TRABAJOS REALIZADOS EN VARIAS DELEG. PROV. LOS DIAS. 07, 08, 10, 11, 12, 14 Y 15 DE DIC. 2018.	4,200.00	106,780.74
21-dic-18	DEB. A CTA. (0005919)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GEN. POR TRABAJOS REALIZADOS EN VARIAS DELEG. PROV. LOS DIAS. 07, 08, 10, 11, 12, 14 Y 15 DE DIC. 2018.	1,000.00	105,780.74
21-dic-18	DEB. A CTA. (0005919)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GEN. POR TRABAJOS REALIZADOS EN VARIAS DELEG. PROV. LOS DIAS. 07, 08, 10, 11, 12, 14 Y 15 DE DIC. 2018.	4,000.00	101,780.74
21-dic-18	DEB. A CTA. (0005919)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GEN. POR TRABAJOS REALIZADOS EN VARIAS DELEG. PROV. LOS DIAS. 07, 08, 10, 11, 12, 14 Y 15 DE DIC. 2018.	5,200.00	96,580.74
21-dic-18	DEB. A CTA. (0005919)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GEN. POR TRABAJOS REALIZADOS EN VARIAS DELEG. PROV. LOS DIAS. 07, 08, 10, 11, 12, 14 Y 15 DE DIC. 2018.	2,000.00	94,580.74
21-dic-18	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 2438286 PAGO DE RETENCION A SUPLEDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2018.	49,387.87	45,192.87
21-dic-18	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 2438287 PAGO DE RETENCION A SUPLEDORES DEL 30% Y 100% DEL TRIBS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2018.	301.05	44,891.82
28-dic-18		DEPOSITO A CTA. CTE. (0145)		3,113.69
31-dic-18		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	7,068.82	48,005.51
Totales			1,456,918.63	5,000.39
				40,936.69

LIC. SONIA VYSABEL FEBRILLET
 CONTADOR(A)

MANUEL GONZ
 ENCARGADO 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 DICIEMBRE DEL 2018

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9		Balance Inicial:		RD\$672,566.74	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1-dic-18		BALANCE			672,566.74
6-dic-18	000142	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE TRATAMIENTOS DE QUIMIOTERAPIA A FAVOR DE LA SRA. ALBINA MARINEZ, SEGUN ACTA NUM. 43-2018.	190,000.00		482,566.74
7-dic-18	000143	AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES A FAVOR DE LA FUNDACION "HOGAR DE AGOJIDA QUEDATE CON NOSOTROS" SEGUN ACTA NUM. 44-2018.	183,115.68		299,451.06
7-dic-18	000144	ANULADO	0.00		299,451.06
7-dic-18	000145	ANULADO	0.00		299,451.06
7-dic-18	000146	ANULADO	0.00		299,451.06
7-dic-18	000147	ANULADO	0.00		299,451.06
7-dic-18	000148	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y GASTOS MEDICOS A FAVOR DE LA SRA. MARIA PEGUERO SEGUN ACTA NUM. 46-2018.	86,689.00		212,762.06
14-dic-18		DEBITO A CTA.	47,501.66		165,260.40
14-dic-18		COMPRAS CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 2438350 PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV. Y DIC. 2018	10,422.00		154,838.40
31-dic-18		DEBITO A CTA.	2,293.13		152,545.27
		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			
Totales			520,021.47	0.00	152,545.27


 LIC. SONIA YSABEL FERRILLET
 CONTADORIA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO




 ING. CARLOS RICARDO TAMÉRAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO