


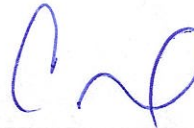
“Año de la Innovación y la Competitividad”
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7							
					Balance Inicial:		RD\$87,396.10
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
1-may.-19		BALANCE					87,396.10
6-may.-19	'002840	PAGO FACT. #. 65, POR CONCEPTO DE SERV. DE BRINDIS DE HABICHUELAS CON DULCE EN LA MISA DE CUARESMA DE LOS COLABORADORES DE ADESS.			44,519.50		42,876.60
21-may.-19	'002841	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #3883 AL #3913.			7,177.00		35,699.60
31-may.-19		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			255.34		35,444.26
Totales					51,951.84	0.00	35,444.26


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO




 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO



VICEPRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA DOMINICANA
ADESS
ADMINISTRADORA DE
SUBSIDIOS SOCIALES

"Año de la Innovación y la Competitividad"

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5							
					Balance Inicial:	RD\$5,476,126.59	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
1-may.-19		BALANCE					5,476,126.59
1-may.-19		DEPOSITO A CTA. CTE. (0269) 351813696				870.00	5,476,996.59
1-may.-19		DEPOSITO A CTA. CTE. (0272) 244443296				148.00	5,477,144.59
2-may.-19	002344	PAGO FACT. 03-24 Y 03-25 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LAS MOTOCICLETAS F-54 Y F-53 ASIGNADAS EN LA VICEPRESIDENCIA.			29,629.44		5,447,515.15
2-may.-19	002345	ANULADO					5,447,515.15
2-may.-19	002346	PAGO FACT. SDQC-11113, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHIC. PARA USO DEL DIRECTOR DE LA DAF DE ESTA ENTIDAD.			0.00		5,447,515.15
2-may.-19	002347	PAGO FACT. 4786 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES PARA USO EN LA ENTIDAD.			122,199.15		5,325,316.00
2-may.-19	002348	PAGO FACT. CJ-20379, CJ-20380 Y CJ-20381 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHIC. F-10, F-11 Y F-12 ASIGNADOS A LA DIVISION DE SERV. GENERALES DE LA ENTIDAD			251,990.00		5,073,326.00
2-may.-19	002349	PAGO FACT. 347278 Y 347577 POR CONCEPTO DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.			116,551.74		4,956,774.26
3-may.-19	DEB. A CTA.(001809)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE DPTO. FINANC. (ACTIVOS FIJOS) BIENES NAC. POR TRABAJOS DE VERIFICACION DE BIENES EN USO EN VARIAS DELEG. PROV. DEL 06-10 Y DEL 13-16 MAYO 2019.			9,756.50		4,947,017.76
3-may.-19	DEB. A CTA.(001809)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE DPTO. FINANC. (ACTIVOS FIJOS) BIENES NAC. POR TRABAJOS DE VERIFICACION DE BIENES EN USO EN VARIAS DELEG. PROV. DEL 06-10 Y DEL 13-16 MAYO 2019.			28,700.00		4,918,317.76
3-may.-19	DEB. A CTA.(001809)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE SERV. GENERALES COMO CHOFER DEL PERS. DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES NAC. POR TRABAJOS DE VERIFICACION DE BIENES EN USO EN VARIAS DELEG. PROV. DEL 06-10 Y DEL 13-16 MAYO 2019.			24,600.00		4,893,717.76
3-may.-19	DEB. A CTA.(001809)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE SERV. GENERALES COMO CHOFER DEL PERS. DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES NAC. POR TRABAJOS DE VERIFICACION DE BIENES EN USO EN VARIAS DELEG. PROV. DEL 06-10 Y DEL 13-16 MAYO 2019.			16,220.00		4,877,497.76
3-may.-19	DEB. A CTA.(001809)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE DPTO. DE REVISION Y CONTROL POR TRABAJOS DE VERIFICACION DE BIENES EN USO EN VARIAS DELEG. PROV. DEL 06-10 Y DEL 13-16 MAYO 2019.			19,133.00		4,858,364.76
8-may.-19		DEPOSITO A CTA. CTE. (0206) 352640993			19,500.00		4,838,864.76
8-may.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 2466827 PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.				1,029.00	4,839,893.76
10-may.-19	DEB. A CTA.(002038)	PAGO VIATICO AL PERS. DE TECNOLOGIA POR INSTALACION DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS EN LA DELEG. DE LA PROV. SANTIAGO Y LA ROMANA LOS DIAS 26 Y 28 DE MARZO 2019.			10,233.71		4,829,660.05
10-may.-19	DEB. A CTA.(002038)	PAGO VIATICO AL PERS. DE TECNOLOGIA POR INSTALACION DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS EN LA DELEG. DE LA PROV. SANTIAGO Y LA ROMANA LOS DIAS 26 Y 28 DE MARZO 2019.			1,200.00		4,828,460.05
10-may.-19	DEB. A CTA.(002038)	PAGO VIATICO AL PERS. DE SERV. GENERALES COMO CHOFER POR INSTALACION DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS EN LA DELEG. DE LA PROV. SANTIAGO Y LA ROMANA LOS DIAS 26 Y 28 DE MARZO 2019.			1,200.00		4,827,260.05
10-may.-19	DEB. A CTA.(002038)	PAGO VIATICO AL PERS. DE SERV. GENERALES COMO CHOFER POR INSTALACION DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS EN LA DELEG. DE LA PROV. SANTIAGO Y LA ROMANA LOS DIAS 26 Y 28 DE MARZO 2019.			1,000.00		4,826,260.05
10-may.-19	DEB. A CTA.(002039)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES A LA RAS, DEL 13-16 DE MAYO 2019.			1,000.00		4,825,260.05
10-may.-19	DEB. A CTA.(002039)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES A LA RAS, DEL 13-16 DE MAYO 2019.			15,552.00		4,809,708.05
10-may.-19	DEB. A CTA.(002039)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES A LA RAS, DEL 13-16 DE MAYO 2019.			13,600.00		4,796,108.05
10-may.-19	DEB. A CTA.(002039)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES A LA RAS, DEL 13-16 DE MAYO 2019.			15,579.00		4,780,529.05
10-may.-19	DEB. A CTA.(002039)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES A LA RAS, DEL 13-16 DE MAYO 2019.			9,300.00		4,771,229.05
10-may.-19	DEB. A CTA.(002039)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES A LA RAS, DEL 13-16 DE MAYO 2019.			19,808.00		4,751,421.05
10-may.-19	DEB. A CTA.(002039)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR SUPERV. DE COMERCIOS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES A LA RAS, DEL 13-16 DE MAYO 2019.			7,750.00		4,743,671.05
10-may.-19	DEB. A CTA.(002039)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS DEL 14-24 DE MAYO 2019.			24,082.00		4,719,589.05
10-may.-19	DEB. A CTA.(002039)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS DEL 14-24 DE MAYO 2019.			17,400.00		4,702,189.05
10-may.-19	DEB. A CTA.(002039)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS DEL 14-24 DE MAYO 2019.			28,147.00		4,674,042.05
10-may.-19	DEB. A CTA.(002039)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS DEL 14-24 DE MAYO 2019.			18,200.00		4,655,842.05
10-may.-19	DEB. A CTA.(002039)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS DEL 14-24 DE MAYO 2019.			31,921.00		4,623,921.05
10-may.-19	DEB. A CTA.(002039)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS DEL 14-24 DE MAYO 2019.			20,400.00		4,603,521.05
10-may.-19	002350	PAGO VIATICO AL PERS. DE COMUNICACIONES POR LEVANTAMIENTO Y ROTULACION EN LA DELEGACIONES PROV. HATO MAYOR EL DIA 25 DE ABRIL 2019.			1,600.00		4,601,921.05
14-may.-19	DEB. A CTA.(002100)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE TECNOLOGIA POR TRABAJOS REALIZADOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES LOS MESES DE FEB. - MARZO 2019.			3,600.00		4,598,321.05
14-may.-19	DEB. A CTA.(002100)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERVICIOS GENERALES POR TRABAJOS REALIZADOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES LOS MESES DE FEB. - MARZO 2019.			9,000.00		4,589,321.05
14-may.-19	DEB. A CTA.(002100)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERVICIOS GENERALES POR TRABAJOS REALIZADOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES LOS MESES DE FEB. - MARZO 2019.			4,200.00		4,585,121.05
14-may.-19	DEB. A CTA.(002100)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERVICIOS GENERALES POR TRABAJOS REALIZADOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES LOS MESES DE FEB. - MARZO 2019.			1,500.00		4,583,621.05
14-may.-19	DEB. A CTA.(002100)	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERS. DE SERVICIOS GENERALES POR TRABAJOS REALIZADOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES LOS MESES DE FEB. - MARZO 2019.			9,260.00		4,574,361.05
14-may.-19	DEB. A CTA.(002100)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE LA DIREC. GRAL. POR TRABAJOS REALIZADOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES LOS MESES DE FEB. - MARZO 2019.			3,000.00		4,571,361.05
14-may.-19	DEB. A CTA.(002100)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE TECNOLOGIA POR TRABAJOS REALIZADOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES LOS MESES DE FEB. - MARZO 2019.			2,100.00		4,569,261.05
14-may.-19	DEB. A CTA.(002100)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERVICIOS GENERALES POR TRABAJOS REALIZADOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES LOS MESES DE FEB. - MARZO 2019.			3,600.00		4,565,661.05
14-may.-19	DEB. A CTA.(002100)	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERS. DE SERVICIOS GENERALES POR TRABAJOS REALIZADOS EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES LOS MESES DE FEB. - MARZO 2019.			1,500.00		4,564,161.05
14-may.-19	DEB. A CTA.(002100)	PAGO VIATICO AL PERS. DE COMUNICACIONES POR LEVANTAMIENTO Y ROTULACION EN LA DELEGACION DE LA PROV. LA VEGA Y BONAÑO LOS DIAS 15 DE ABRIL 2019.			1,560.00		4,562,601.05
14-may.-19	DEB. A CTA.(002100)	PAGO VIATICO AL PERS. DE COMUNICACIONES POR LEVANTAMIENTO Y ROTULACION EN LA DELEGACION DE LA PROV. LA VEGA, BONAÑO Y HATO MAYOR LOS DIAS 15 Y 25 DE ABRIL 2019.			1,000.00		4,561,601.05
14-may.-19	DEB. A CTA.(002100)	PAGO VIATICO AL PERS. DE COMUNICACIONES POR LEVANTAMIENTO Y ROTULACION EN LA DELEGACION DE LA PROV. LA VEGA, BONAÑO Y HATO MAYOR LOS DIAS 15 Y 25 DE ABRIL 2019.			2,400.00		4,559,201.05


 VICEPRESIDENCIA DE LA
 REPUBLICA DOMINICANA
ADESS
 ADMINISTRADORA DE
 SUBSIDIOS SOCIALES

"Año de la Innovación y la Competitividad"

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						
						Balance Inicial:
						RD\$5,476,126.59
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
15-may.-19	'002351	PAGO FACT. MG-FT-CJ20806 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHIC. F-23 ASIGNADO A LA DIREC. DE PLANIFICACION DE ESTA ENTIDAD.				
15-may.-19	'002352	PAGO FACT. 05-23/0000059077 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA USO EN EL MANTEN. DE LAS DELEGACIONES DE ADESS.	28,625.35			4,530,575.70
15-may.-19	'002353	PAGO FACT. 71, 72, 73, 74, 75 Y 76 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHIC. ASIGNADOS A DISTINTAS AREAS DE LA ENTIDAD.	89,705.96			4,440,869.74
15-may.-19	'002354	PAGO FACT. 201-171902960 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA USO EN LAS REUNIONES DE LA DIREC. GRAL. DE LA ENTIDAD.	105,293.40			4,335,576.34
17-may.-19	DEB. A CTA.(002160)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJES AL PERS. DE OPERACIONES, POR TRABAJOS DE PROYECTO DO-RAS EN LAS PROVINCIAS ESPAILLAT Y STO. DGO. DEL 20 AL 31 DE MAYO 2019.	17,019.18			4,318,557.16
17-may.-19	DEB. A CTA.(002160)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR TRABAJOS DE PROYECTO DO-RAS EN LAS PROVINCIAS ESPAILLAT Y STO. DGO. DEL 20 AL 31 DE MAYO 2019	36,420.00			4,282,137.16
17-may.-19	DEB. A CTA.(002160)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJES AL PERS. DE OPERACIONES, POR TRABAJOS DE PROYECTO DO-RAS EN LAS PROVINCIAS ESPAILLAT Y STO. DGO. DEL 20 AL 31 DE MAYO 2019	35,200.00			4,246,937.16
17-may.-19	DEB. A CTA.(002160)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR TRABAJOS DE PROYECTO DO-RAS EN LAS PROVINCIAS ESPAILLAT Y STO. DGO. DEL 20 AL 31 DE MAYO 2019	40,820.00			4,206,117.16
17-may.-19	DEB. A CTA.(002160)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJES AL PERS. DE OPERACIONES, POR TRABAJOS DE PROYECTO DO-RAS EN LAS PROVINCIAS ESPAILLAT Y STO. DGO. DEL 20 AL 31 DE MAYO 2019	26,400.00			4,179,717.16
17-may.-19	DEB. A CTA.(002160)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR TRABAJOS DE PROYECTO DO-RAS EN LAS PROVINCIAS ESPAILLAT Y STO. DGO. DEL 20 AL 31 DE MAYO 2019	36,420.00			4,143,297.16
17-may.-19	DEB. A CTA.(002160)	PAGO VIATICOS Y GASOIL AL PERS. DE OPERACIONES POR TRABAJOS DE PROYECTO DO-RAS EN LAS PROVINCIAS ESPAILLAT Y STO. DGO. DEL 20 AL 31 DE MAYO 2019.	22,000.00			4,121,297.16
17-may.-19	DEB. A CTA.(002160)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR TRABAJOS DE PROYECTO DO-RAS EN LAS PROVINCIAS ESPAILLAT Y STO. DGO. DEL 20 AL 31 DE MAYO 2019.	9,440.00			4,111,857.16
17-may.-19	DEB. A CTA.(002160)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJES AL PERS. DE OPERACIONES, POR TRABAJOS DE PROYECTO DO-RAS EN LAS PROVINCIAS ESPAILLAT Y STO. DGO. DEL 20 AL 31 DE MAYO 2019.	3,500.00			4,108,357.16
17-may.-19	DEB. A CTA.(002160)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE PLANIFICACION POR TRABAJOS DE PROYECTO DO-RAS EN LAS PROVINCIAS ESPAILLAT Y STO. DGO. DEL 20 AL 31 DE MAYO 2019.	25,860.00			4,082,497.16
17-may.-19	DEB. A CTA.(002160)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES COMO CHOFER POR TRABAJOS DE PROYECTO DO-RAS EN LAS PROVINCIAS ESPAILLAT Y STO. DGO. DEL 20 AL 31 DE MAYO 2019.	19,800.00			4,062,697.16
21-may.-19	DEB. A CTA.(002183)	PAGO VIATICOS Y GASOIL AL PERS. DE OPERACIONES POR VISITAS A LAS DELEGACIONES PROVINCIALES A TRATAR TEMAS DEL DESEMPEÑO DE LOS CONSERJES EN NOMINAS JORNALES LOS DIAS 08, 10 Y 14 DE MAYO 2019.	11,800.00			4,050,897.16
21-may.-19	DEB. A CTA.(002183)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE RR.HH. POR VISITAS A LAS DELEGACIONES PROVINCIALES A TRATAR TEMAS DEL DESEMPEÑO DE LOS CONSERJES EN NOMINAS JORNALES LOS DIAS 08, 10 Y 14 DE MAYO 2019.	15,566.00			4,035,331.16
21-may.-19	DEB. A CTA.(002183)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GENERALES COMO CHOFER POR VISITAS A LAS DELEGACIONES PROVINCIALES A TRATAR TEMAS DEL DESEMPEÑO DE LOS CONSERJES EN NOMINAS JORNALES LOS DIAS 08, 10 Y 14 DE MAYO 2019.	7,200.00			4,028,131.16
21-may.-19	DEB. A CTA.(002184)	PAGO COMPLETIVO DE VIATICO AL PERS. DE OPERACIONES QUE PERTENECE A LA TRANSFERENCIA #002160 EL CUAL SE LE PAGARA LA DIFERENCIA CORRESPONDIENTE PROYECTO DO-RAS DEL 20-31 DE MAYO 2019.	4,500.00			4,023,631.16
21-may.-19	DEB. A CTA.(002184)	PAGO COMPLETIVO DE VIATICO AL PERS. DE OPERACIONES QUE PERTENECE A LA TRANSFERENCIA #002160 EL CUAL SE LE PAGARA LA DIFERENCIA CORRESPONDIENTE PROYECTO DO-RAS DEL 20-31 DE MAYO 2019.	7,000.00			4,016,631.16
23-may.-19	'002355	PAGO VIATICO AL PERS. DE COMUNICACIONES POR LEVANTAMIENTO Y ROTULACION EN LA DELEGACION EN LA DELEGACIONES PROV. DUARTE, BANI, BAHORUCO E INDEPENDENCIA LOS DIAS 01 Y 30 DE MAYO 2019.	7,000.00			4,009,631.16
23-may.-19	'002356	PAGO VIATICO, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR VERIF. DE COMERCIOS EN EL PROYECTO LIDER DE MI BARRIO DEL 20-24 DE MAYO 2019.	4,000.00			4,005,631.16
23-may.-19	'002357	PAGO FACT. 00008952 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE TALONARIOS DE NOTAS A NOMBRE DE LA SUB-DIRECTORA GRAL. DE LA ENTIDAD.	21,015.00			3,984,616.16
23-may.-19	'002358	PAGO FACT. MG-FT-CJ-21023 Y 20970 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHIC. ASIGNADOS EN EL DPTO. DE SERV. GEN. Y OPERACIONES.	2,734.60			3,981,881.56
23-may.-19	'002359	PAGO FACT. 348366 Y 348818, POR CONCEPTO DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	56,991.54			3,924,890.02
24-may.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 02266479 PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	14,759.20			3,910,130.82
24-may.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 02266480 PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 30% Y 100% DEL ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	89,770.79			3,820,360.03
27-may.-19	DEB. A CTA.(002215)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO 2019.	47,305.16			3,773,053.87
27-may.-19	DEB. A CTA.(002215)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO 2019.	27,252.00			3,745,801.87
27-may.-19	DEB. A CTA.(002215)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO 2019.	20,400.00			3,725,401.87
27-may.-19	DEB. A CTA.(002215)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO 2019.	29,530.00			3,695,871.87
27-may.-19	DEB. A CTA.(002215)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO 2019.	18,200.00			3,677,671.87
27-may.-19	DEB. A CTA.(002215)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR SUPERV. DE COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO 2019.	33,986.00			3,643,685.87
28-may.-19	DEB. A CTA.(002216)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE COMUNICACIONES POR LEVANTAMIENTO Y ROTULACION EN LA DELEG. DE LA PROV. DUARTE, BANI, BAHORUCO E INDEPENDENCIA LOS DIAS 01 Y 30 DE MAYO 2019.	20,400.00			3,623,285.87
28-may.-19	DEB. A CTA.(002216)	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERS. DE SERV. GENERALES POR LEVANTAMIENTO Y ROTULACION EN LA DELEG. DE LA PROV. DUARTE EL DIA 01 DE MAYO 2019.	3,000.00			3,620,285.87
28-may.-19	DEB. A CTA.(002216)	PAGO VIATICOS AL PERS. DE COMUNICACIONES POR LEVANTAMIENTO Y ROTULACION EN LA DELEG. DE LA PROV. BANI, BAHORUCO E INDEPENDENCIA EL DIA 30 DE MAYO 2019.	1,060.00			3,619,225.87
28-may.-19	DEB. A CTA.(002216)	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE SERV. GENERALES POR LEVANTAMIENTO Y ROTULACION EN LA DELEG. DE LA PROV. DUARTE EL DIA 30 DE MAYO 2019.	1,500.00			3,617,725.87
29-may.-19	'002360	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GEN. POR MANTEN. EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES AL MES DE ABRIL, ESTE CORRESP. AL 2DO. Y ULTIMO PAGO.	5,916.00			3,611,809.87
29-may.-19	'002361	PAGO VIATICOS, GASOIL Y AL PERS. DE SERV. GEN. POR MANTEN. EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES AL MES DE ABRIL, ESTE CORRESP. AL 2DO. Y ULTIMO PAGO.	21,600.00			3,590,209.87
29-may.-19	'002362	PAGO VIATICOS, GASOIL Y AL PERS. DE SERV. GEN. POR MANTEN. EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES AL MES DE ABRIL, ESTE CORRESP. AL 2DO. Y ULTIMO PAGO.	12,992.00			3,577,217.87
29-may.-19		DEPOSITO A CTA. CTE. (0595) 333454416	17,890.00			3,559,327.87
29-may.-19		DEPOSITO A CTA. CTE. (0598) 333454417		140.00		3,559,467.87
30-may.-19	DEB. A CTA.(002391)	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL PERS. DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DPTO. DE OPERACIONES, 1ER. ENCUENTRO SOBRE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EL DIA 31 DE MAYO 2019.		200.00		3,559,667.87
30-may.-19	DEB. A CTA.(002391)	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL PERS. DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DPTO. DE OPERACIONES, 1ER. ENCUENTRO SOBRE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EL DIA 31 DE MAYO 2019.	3,450.00			3,556,217.87
30-may.-19	DEB. A CTA.(002391)	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL PERS. DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DPTO. DE OPERACIONES, 1ER. ENCUENTRO SOBRE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EL DIA 31 DE MAYO 2019.	3,950.00			3,552,267.87

4



VICEPRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA DOMINICANA
ADESS
ADMINISTRADORA DE
SUBSIDIOS SOCIALES

"Año de la Innovación y la Competitividad"

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$5,476,126.59
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
30-may.-19	DEB. A CTA.(002391)	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL PERS. DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DPTO. DE OPERACIONES, 1ER. ENCUENTRO SOBRE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EL DIA 31 DE MAYO 2019.	3,450.00		3,546,317.87	
30-may.-19	DEB. A CTA.(002391)	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL PERS. DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DPTO. DE OPERACIONES, 1ER. ENCUENTRO SOBRE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EL DIA 31 DE MAYO 2019.	3,400.00		3,542,917.87	
30-may.-19	DEB. A CTA.(002391)	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL PERS. DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DPTO. DE OPERACIONES, 1ER. ENCUENTRO SOBRE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EL DIA 31 DE MAYO 2019.	3,350.00		3,539,567.87	
30-may.-19	DEB. A CTA.(002391)	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL PERS. DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DPTO. DE OPERACIONES, 1ER. ENCUENTRO SOBRE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EL DIA 31 DE MAYO 2019.	3,350.00		3,536,217.87	
30-may.-19	DEB. A CTA.(002391)	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL PERS. DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DPTO. DE OPERACIONES, 1ER. ENCUENTRO SOBRE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EL DIA 31 DE MAYO 2019.	3,450.00		3,532,767.87	
30-may.-19	DEB. A CTA.(002391)	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL PERS. DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DPTO. DE OPERACIONES, 1ER. ENCUENTRO SOBRE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EL DIA 31 DE MAYO 2019.	3,650.00		3,529,117.87	
30-may.-19	DEB. A CTA.(002391)	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL PERS. DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DPTO. DE OPERACIONES, 1ER. ENCUENTRO SOBRE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EL DIA 31 DE MAYO 2019.	3,650.00		3,525,467.87	
30-may.-19	DEB. A CTA.(002391)	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL PERS. DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DPTO. DE OPERACIONES, 1ER. ENCUENTRO SOBRE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EL DIA 31 DE MAYO 2019.	3,650.00		3,521,817.87	
30-may.-19	DEB. A CTA.(002391)	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL PERS. DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DPTO. DE OPERACIONES, 1ER. ENCUENTRO SOBRE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EL DIA 31 DE MAYO 2019.	3,650.00		3,518,167.87	
30-may.-19	DEB. A CTA.(002391)	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL PERS. DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DPTO. DE OPERACIONES, 1ER. ENCUENTRO SOBRE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EL DIA 31 DE MAYO 2019.	3,650.00		3,514,517.87	
30-may.-19	DEB. A CTA.(002391)	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL PERS. DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DPTO. DE OPERACIONES, 1ER. ENCUENTRO SOBRE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EL DIA 31 DE MAYO 2019.	3,550.00		3,510,967.87	
30-may.-19	DEB. A CTA.(002391)	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL PERS. DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DPTO. DE OPERACIONES, 1ER. ENCUENTRO SOBRE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EL DIA 31 DE MAYO 2019.	3,650.00		3,507,317.87	
30-may.-19	DFB. A CTA.(002391)	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL PERS. DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DPTO. DE OPERACIONES, 1ER. ENCUENTRO SOBRE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EL DIA 31 DE MAYO 2019.	3,050.00		3,504,267.87	
30-may.-19	DEB. A CTA.(002391)	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL PERS. DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DPTO. DE OPERACIONES, 1ER. ENCUENTRO SOBRE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EL DIA 31 DE MAYO 2019.	2,800.00		3,501,467.87	
30-may.-19	DEB. A CTA.(002391)	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL PERS. DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DPTO. DE OPERACIONES, 1ER. ENCUENTRO SOBRE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EL DIA 31 DE MAYO 2019.	3,250.00		3,498,217.87	
30-may.-19	DEB. A CTA.(002391)	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL PERS. DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DPTO. DE OPERACIONES, 1ER. ENCUENTRO SOBRE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EL DIA 31 DE MAYO 2019.	2,900.00		3,495,317.87	
30-may.-19	DEB. A CTA.(002391)	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL PERS. DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DPTO. DE OPERACIONES, 1ER. ENCUENTRO SOBRE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EL DIA 31 DE MAYO 2019.	3,450.00		3,491,867.87	
30-may.-19	DEB. A CTA.(002391)	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL PERS. DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DPTO. DE OPERACIONES, 1ER. ENCUENTRO SOBRE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EL DIA 31 DE MAYO 2019.	3,230.00		3,488,637.87	
30-may.-19	DEB. A CTA.(002391)	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL PERS. DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DPTO. DE OPERACIONES, 1ER. ENCUENTRO SOBRE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EL DIA 31 DE MAYO 2019.	1,300.00		3,487,337.87	
30-may.-19	DEB. A CTA.(002391)	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL PERS. DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DPTO. DE OPERACIONES, 1ER. ENCUENTRO SOBRE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EL DIA 31 DE MAYO 2019.	3,110.00		3,484,227.87	
30-may.-19	DEB. A CTA.(002391)	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL PERS. DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DPTO. DE OPERACIONES, 1ER. ENCUENTRO SOBRE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EL DIA 31 DE MAYO 2019.	3,350.00		3,480,877.87	
30-may.-19	DEB. A CTA.(002391)	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL PERS. DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DPTO. DE OPERACIONES, 1ER. ENCUENTRO SOBRE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EL DIA 31 DE MAYO 2019.	3,300.00		3,477,577.87	
30-may.-19	DEB. A CTA.(002391)	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL PERS. DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DPTO. DE OPERACIONES, 1ER. ENCUENTRO SOBRE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EL DIA 31 DE MAYO 2019.	3,550.00		3,474,027.87	
30-may.-19	DEB. A CTA.(002391)	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL PERS. DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DPTO. DE OPERACIONES, 1ER. ENCUENTRO SOBRE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EL DIA 31 DE MAYO 2019.	3,850.00		3,470,177.87	
30-may.-19	DEB. A CTA.(002391)	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL PERS. DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DPTO. DE OPERACIONES, 1ER. ENCUENTRO SOBRE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EL DIA 31 DE MAYO 2019.	3,650.00		3,466,527.87	
30-may.-19	DEB. A CTA.(002391)	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL PERS. DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DPTO. DE OPERACIONES, 1ER. ENCUENTRO SOBRE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EL DIA 31 DE MAYO 2019.	3,550.00		3,462,977.87	
30-may.-19	DEB. A CTA.(002391)	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL PERS. DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DPTO. DE OPERACIONES, 1ER. ENCUENTRO SOBRE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EL DIA 31 DE MAYO 2019.	3,650.00		3,459,327.87	
30-may.-19	DEB. A CTA.(002391)	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL PERS. DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DPTO. DE OPERACIONES, 1ER. ENCUENTRO SOBRE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EL DIA 31 DE MAYO 2019.	3,650.00		3,455,677.87	
30-may.-19	DEB. A CTA.(002391)	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL PERS. DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DPTO. DE OPERACIONES, 1ER. ENCUENTRO SOBRE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EL DIA 31 DE MAYO 2019.	1,100.00		3,454,577.87	
30-may.-19	DEB. A CTA.(002391)	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL PERS. DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DPTO. DE OPERACIONES, 1ER. ENCUENTRO SOBRE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EL DIA 31 DE MAYO 2019.	1,100.00		3,453,477.87	
30-may.-19	DEB. A CTA.(002391)	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL PERS. DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DPTO. DE OPERACIONES, 1ER. ENCUENTRO SOBRE SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EL DIA 31 DE MAYO 2019.	1,100.00		3,452,377.87	
30-may.-19	'002363	PAGO FACT. 7894 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA USO EN EL EDIFICIO ADESS.	1,100.00		3,451,277.87	
30-may.-19	'002364	PAGO FACT. 03-000100 Y 03-000101 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHIC. F-53 Y F-54 ASIGNADOS A LA VICEPRESIDENCIA DE LA REP. DOM.	2,847.60		3,448,430.27	
30-may.-19	'002365	PAGO FACT. 4645 Y 4615 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHIC. F-44 Y F-45 ASIGNADOS A VICEPRESIDENCIA Y AL DPTO. DE SERV. GENERALES ADESS.	35,449.36		3,412,980.91	
30-may.-19	'002366	PAGO FACT. 349303 POR CONCEPTO DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	19,688.81		3,393,292.10	
30-may.-19		REVERSANDO DEPOSITO A CTA. CTE. (0269) 351813696 D/F 01/05/2019 (PAGO CUENTA AH-AH)	9,374.60		3,383,917.50	
31-may.-19		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	870.00		3,383,047.50	
			3,461.82		3,379,585.68	
Totales			2,098,927.91	2,387.00	3,379,585.68	

4


 VICEPRESIDENCIA DE LA
 REPUBLICA DOMINICANA
ADESS
 ADMINISTRADORA DE
 SUBSIDIOS SOCIALES

"Año de la Innovación y la Competitividad"

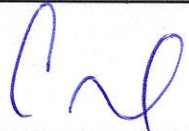
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5					Balance Inicial:		RD\$5,476,126.59
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance		


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA



 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO

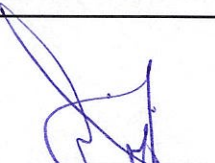



 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO


“Año de la Innovación y la Competitividad”
 BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9							
					Balance Inicial:	RD\$1,052,580.85	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
1-may.-19		BALANCE					1,052,580.85
8-may.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 2466828 PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.			17,137.08		1,035,443.77
24-may.-19	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 02266481 PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.			12,697.20		1,022,746.57
31-may.-19		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			1,385.71		1,021,360.86
Totales					31,219.99	0.00	1,021,360.86


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO




 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO