


“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”


**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9						
				Balance Inicial:		RD\$664,113.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción		Débito	Crédito	Balance
1-jul.-20		BALANCE				
24-jul.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 02507403 PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2020.				664,113.53
28-jul.-20	'000200	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS A FAVOR DE LA MENOR RUTH HERNANDEZ EN REPRESENTACION DE SU PADRE ANTONIO HERNANDEZ. SEGUN ACTA 16-2020.		23,018.43		641,095.10
28-jul.-20	'000201	AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SRA. MENA AMPARO. SEGÚN ACTA 20-2020		23,619.37		617,475.73
28-jul.-20	'000202	AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SRA. EUGENIA MONTILLA POR UN PERIODO DE 4 MESES, SEGÚN ACTA 21-2020.		10,817.74		606,657.99
28-jul.-20	'000203	AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SRA. ROSA CABRERA POR UN PERIODO DE 5 MESES SEGÚN ACTA 20-2020.		17,906.36		588,751.63
28-jul.-20	'000204	AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SR. VICTOR ABREU SEGÚN ACTA 25-2020.		20,303.40		568,448.23
30-jul.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21127967 AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SRA. ALTAGRACIA MONTILLA SEGUN ACTA #18-2020.		74,057.53		494,390.70
30-jul.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21127968 AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR UN PERIODO DE 5 MESES A FAVOR DEL SR. HECTOR PEÑA SEGUN ACTA #19-2020.		22,921.98		471,468.72
30-jul.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21127969 AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR UN PERIODO DE 6 MESES A FAVOR DEL SRA. ONDINA HOLGUIN SEGUN ACTA #23-2020.		64,246.79		407,221.93
30-jul.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21127970 AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR UN PERIODO DE 4 MESES A FAVOR DEL SRA. BIENVENIDA MATOS SEGUN ACTA #24-2020.		14,320.17		392,901.76
30-jul.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21127971 AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. SAMUEL MEDINA SEGUN ACTA #26-2020.		14,044.42		378,857.34
30-jul.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21127972 AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. SAMUEL MEDINA SEGUN ACTA #26-2020.		19,950.00		358,907.34
31-jul.-20		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		13,300.00		345,607.34
				2,532.71		343,074.63
Totales				321,038.90	0.00	343,074.63


 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 Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7				Balance Inicial:		RD\$35,600.74
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-jul.-20		BALANCE				
9-jul.-20	002868	PAGO FACTURA 101 D/F 26/06/2020 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PLANTAS PARA AMBIENTAR EL ANTEDESPACHO Y DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE ESTA ENTIDAD.			35,600.74	
9-jul.-20	002869	PAGO FACTURA CR00041452 D/F 26/06/2020 POR CONCEPTO ADQUISICION DE PLANTAS PARA AMBIENTAR EL ANTEDESPACHO Y DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE ESTA ENTIDAD.	9,944.00		25,656.74	
24-jul.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 02507404 PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020.	2,531.48		23,125.26	
24-jul.-20	002870	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #4276 AL #4295.	3,120.56		20,004.70	
31-jul.-20		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	8,075.00		11,929.70	
			535.59		11,394.11	
Totales			24,206.63	0.00	11,394.11	


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO


 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7				Balance Inicial:		RD\$12,587,830.35
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-jul.-20		BALANCE				
3-jul.-20	30410	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA			12,587,830.35	
3-jul.-20	45240000000001	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		3,980,226.22	16,568,056.57	
3-jul.-20	45240000000002	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		97,367,722.00	113,935,778.57	
3-jul.-20	45240000000003	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		97,367,722.00	211,303,500.57	
3-jul.-20	45240000000004	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		97,367,722.00	308,671,222.57	
3-jul.-20	45240000000005	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		97,367,722.00	406,038,944.57	
3-jul.-20	45240000000006	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		97,367,722.00	503,406,666.57	
3-jul.-20	45240000000007	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		97,367,722.00	600,774,388.57	
3-jul.-20	45240000000008	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		97,367,722.00	698,142,110.57	
3-jul.-20	45240000000009	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		97,367,722.00	795,509,832.57	
3-jul.-20	45240000000010	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		97,367,722.00	892,877,554.57	
3-jul.-20	1121100130013	CR. TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE		97,367,722.00	990,245,276.57	
3-jul.-20	45240000000001	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		5,811,801.24	996,057,077.81	
3-jul.-20	45240000000002	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		97,367,722.00	1,093,424,799.81	
3-jul.-20	45240000000003	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		97,367,722.00	1,190,792,521.81	
3-jul.-20	45240000000004	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		97,367,722.00	1,288,160,243.81	
3-jul.-20	45240000000005	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		97,367,722.00	1,385,527,965.81	
3-jul.-20	45240000000006	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		97,367,722.00	1,482,895,687.81	
3-jul.-20	45240000000007	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		97,367,722.00	1,580,263,409.81	
3-jul.-20	45240000000008	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		97,367,722.00	1,677,631,131.81	
3-jul.-20	45240000000009	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		97,367,722.00	1,774,998,853.81	
3-jul.-20	45240000000010	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		90,000,000.00	1,864,998,853.81	
3-jul.-20	45240000000016	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		90,000,000.00	1,954,998,857.81	
3-jul.-20	45240000000017	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		90,000,000.00	2,044,998,857.81	
3-jul.-20	45240000000018	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		90,000,000.00	2,134,998,857.81	
3-jul.-20	45240000000019	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		90,000,000.00	2,224,998,857.81	
3-jul.-20	45240000000020	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		90,000,000.00	2,314,998,857.81	
3-jul.-20	45240000000021	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		90,000,000.00	2,404,998,857.81	
3-jul.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -COMER ES PRIMERO (PCP), PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 2127 D/F 02 /07/2020 -BANCO DE RESERVAS.	629,858,000.00		1,865,140,857.81	
3-jul.-20	45240000000002	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 2128 D/F 02/07/2020 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	572,180,000.00		1,292,960,857.81	
3-jul.-20	45240000000003	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 2128 D/F 02/07/2020 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	634,265,000.00		658,695,857.81	
3-jul.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES -IES - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	636,316,000.00		22,379,857.81	
3-jul.-20	45240000000002	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES -IES - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	4,154,950.36		18,224,907.45	
3-jul.-20	45240000000003	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES -IES - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	5,811,801.24		12,413,106.21	
3-jul.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -IES, SEGÚN COM. -BANCO DE RESERVAS	7,839,622.43		4,573,483.78	
3-jul.-20	45240000000001	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA	3,980,226.22		593,257.56	
3-jul.-20	45240000000002	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		94,862,096.00	95,455,353.56	
3-jul.-20	45240000000003	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		94,862,078.00	190,317,431.56	
3-jul.-20	45240000000004	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		94,862,078.00	285,179,509.56	
3-jul.-20	45240000000005	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		94,862,078.00	380,041,587.56	
3-jul.-20	45240000000006	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		94,862,078.00	474,903,665.56	
3-jul.-20	45240000000007	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		94,862,078.00	569,765,743.56	
3-jul.-20	45240000000008	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		94,862,078.00	664,627,821.56	
3-jul.-20	45240000000008	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		94,862,078.00	759,489,899.56	



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7					
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Balance Inicial:		RD\$12,587,830.35
			Débito	Crédito	Balance
3-jul.-20	45240000000009	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA			
3-jul.-20	45240000000010	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,862,078.00	854,351,977.56
3-jul.-20	45240000000011	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,862,078.00	949,214,055.56
3-jul.-20	45240000000012	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,862,078.00	1,044,076,133.56
3-jul.-20	45240000000013	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,862,078.00	1,138,938,211.56
3-jul.-20	45240000000014	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,862,078.00	1,233,800,289.56
3-jul.-20	45240000000015	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,862,078.00	1,328,662,367.56
3-jul.-20	45240000000016	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,862,078.00	1,423,524,445.56
3-jul.-20	45240000000017	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,862,078.00	1,518,386,523.56
3-jul.-20	45240000000018	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,862,078.00	1,613,248,601.56
3-jul.-20	45240000000019	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,862,078.00	1,708,110,679.56
6-jul.-20	45240000003612	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS		94,862,078.00	1,802,972,757.56
6-jul.-20	30452	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -COMER ES PRIMERO(COVID-19), PRIMER PAGO DEL "PROGRAMA QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 2059 D/F 18 /06/2020 -BANCO DE RESERVAS	120.00		1,802,972,637.56
6-jul.-20	30458	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -COMER ES PRIMERO(COVID-19), PRIMER PAGO DEL "PROGRAMA QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 2059 D/F 18 /06/2020 -BANCO DE RESERVAS	1,802,378,500.00		594,137.56
10-jul.-20	45240000000116	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 308, 309, 310 Y 311 - IES-IPP-PIAARD-CONAPE	1,000.00		593,137.56
10-jul.-20	30561	DEBITO CUENTA CORRIENTE, APLICACIÓN DE SUBSIDIOS - ALISTADOS DE LA ARMADA DE LA R.D., CON TARJETA, SEGÚN COM. NUM.2086 D/F 26/06/2020		63,381,672.00	63,974,809.56
10-jul.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-IPP-IES-, SEGÚN COM. NUM. 2150 D/F 07 /07/2020 -BANCO DE RESERVAS	125,280.00		63,849,529.56
10-jul.-20	45240000000002	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-IPP-IES-, SEGÚN COM. NUM. 2150 D/F 07 /07/2020 -BANCO DE RESERVAS	2,695,000.00		61,154,529.56
10-jul.-20	45240000000003	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-IPP-IES-, SEGÚN COM. NUM. 2150 D/F 07 /07/2020 -BANCO DE RESERVAS	3,336,160.00		57,818,369.56
10-jul.-20	45240000000004	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-IPP-IES-, SEGÚN COM. NUM. 2150 D/F 07 /07/2020 -BANCO DE RESERVAS	992,960.00		56,825,409.56
10-jul.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	8,863,600.00		47,961,809.56
10-jul.-20	45240000000002	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	11,703,772.00		36,258,037.56
10-jul.-20	45240000000003	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	15,492,480.00		20,765,557.56
16-jul.-20	45240000000114	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SUBSIDIOS - LIBRAMIENTO # . 315- BONOLUZ	20,297,700.00		467,857.56
17-jul.-20	452400000000120	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SUBSIDIOS - LIBRAMIENTO # . 315- BONOLUZ		84,286,356.00	84,754,213.56
17-jul.-20	452400000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON		84,286,357.00	169,040,570.56
17-jul.-20	45240000000002	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	42,804,903.00		126,235,667.56
17-jul.-20	45240000000003	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	45,592,420.00		80,643,247.56
23-jul.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 , SEGÚN COM. NO. 2206 D/F 14/07/2020 -BANCO DE RESERVAS	40,119,616.00		40,523,631.56
23-jul.-20	45240000000002	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .314- BONOGAS HOGAR	40,055,774.00		467,857.56
23-jul.-20	45240000000011	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .314- BONOGAS HOGAR		70,002,004.00	70,469,861.56
23-jul.-20	45240000000143	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .314- BONOGAS HOGAR		70,002,004.00	140,471,865.56
23-jul.-20	45240000000144	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .314- BONOGAS HOGAR		70,002,004.00	210,473,869.56
23-jul.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BHD, APAP Y ANAP		49,889,700.00	260,363,569.56
23-jul.-20	45240000000002	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BHD, APAP Y ANAP	65,114,976.00		195,248,593.56
23-jul.-20	45240000000003	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BHD, APAP Y ANAP	65,619,084.00		129,629,509.56
23-jul.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 , SEGÚN COM. NO. 2198 D/F 14/07/2020 -BANCO DE RESERVAS	72,747,276.00		56,882,233.56
23-jul.-20	45240000000194	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA	56,289,096.00		593,137.56
23-jul.-20	45240000000195	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	99,282,377.56
23-jul.-20	45240000000196	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	197,971,617.56
23-jul.-20	45240000000197	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	296,660,857.56
23-jul.-20	45240000000198	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	395,350,097.56
23-jul.-20	45240000000199	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	494,039,337.56
23-jul.-20	45240000000200	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	592,728,577.56
23-jul.-20	45240000000201	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	691,417,817.56
23-jul.-20	45240000000201	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	790,107,057.56

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7					
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Balance Inicial:		RD\$12,587,830.35
			Débito	Crédito	Balance
23-jul.-20	4524000000202	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA			
23-jul.-20	4524000000203	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	888,796,297.56
23-jul.-20	4524000000204	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	987,485,537.56
23-jul.-20	4524000000205	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	1,086,174,777.56
23-jul.-20	4524000000206	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	1,184,864,017.56
23-jul.-20	4524000000207	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	1,283,553,257.56
23-jul.-20	4524000000208	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	1,382,242,497.56
23-jul.-20	4524000000209	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	1,480,931,737.56
23-jul.-20	4524000000210	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	1,579,620,977.56
23-jul.-20	4524000000211	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	1,678,310,217.56
23-jul.-20	4524000000212	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	1,776,999,457.56
23-jul.-20	4524000000213	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	1,875,688,697.56
23-jul.-20	4524000000214	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	1,974,377,937.56
23-jul.-20	4524000000215	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	2,073,067,177.56
23-jul.-20	4524000000216	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	2,171,756,417.56
23-jul.-20	4524000000217	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	2,270,445,657.56
23-jul.-20	4524000000218	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	2,369,134,897.56
23-jul.-20	4524000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON		98,689,240.00	2,467,824,137.56
23-jul.-20	4524000000002	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	571,663,500.00		1,896,160,637.56
23-jul.-20	4524000000003	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	633,164,000.00		1,262,996,637.56
24-jul.-20	4524000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	633,562,500.00		629,434,137.56
24-jul.-20	45240000006280	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA	628,841,000.00		593,137.56
24-jul.-20	45240000006281	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,657.00	95,738,794.56
24-jul.-20	45240000006282	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,657.00	190,884,451.56
24-jul.-20	45240000006283	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,657.00	286,030,108.56
24-jul.-20	45240000006284	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,657.00	381,175,765.56
24-jul.-20	45240000006285	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,657.00	476,321,422.56
24-jul.-20	45240000006286	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,657.00	571,467,079.56
24-jul.-20	45240000006287	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,657.00	666,612,736.56
24-jul.-20	45240000006288	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,657.00	761,758,393.56
24-jul.-20	45240000006289	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,657.00	856,904,050.56
24-jul.-20	45240000006429	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,674.00	952,049,724.56
24-jul.-20	45240000006430	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,657.00	1,047,195,381.56
24-jul.-20	45240000006431	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,657.00	1,142,341,038.56
24-jul.-20	45240000006432	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,657.00	1,237,486,695.56
24-jul.-20	45240000006433	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,657.00	1,332,632,352.56
24-jul.-20	45240000006434	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,657.00	1,427,778,009.56
24-jul.-20	45240000006435	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,657.00	1,522,923,666.56
24-jul.-20	45240000006436	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,657.00	1,618,069,323.56
24-jul.-20	45240000006437	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,657.00	1,713,214,980.56
27-jul.-20	30769	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -COMER ES PRIMERO(COVID-19), PRIMER PAGO DEL "PROGRAMA QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 2269 D/F 22 /07/2020 -BANCO DE RESERV	1,807,767,500.00	95,145,657.00	1,808,360,637.56
31-jul.-20					593,137.56
Totales			9,063,633,817.25	9,051,639,124.46	593,137.56



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7					
			Balance Inicial:		RD\$12,587,830.35
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance

LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA

MANUEL CRUZ
ENCARGADO FINANCIERO



ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO



“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020

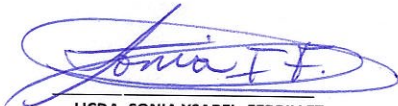
Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5							
					Balance Inicial:	RD\$11,436,987.80	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
1-jul.-20		BALANCE					
1-jul.-20	'002726	PAGO DE FACTURA 2402 D/F 12/06/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO EN LA ENTIDAD.					11,436,987.80
1-jul.-20	'002727	PAGO FACTURA 03-000985 D/F 23/06/2020 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREV. AL VEHIC. F-54 ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REP. DOM.			228,917.39		11,208,070.41
1-jul.-20	'002728	PAGO FACTURA 5500 D/F 24/06/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREV. COVI-19 PARA PROTECCION DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD.			16,387.08		11,191,683.33
1-jul.-20	'002729	PAGO DE FACTURA G2600 D/F 12/02/2020 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO F-18 ASIGNADO A REVISION Y CONTROL DE LA ENTIDAD.			337,725.00		10,853,958.33
1-jul.-20	'002730	PAGO FACTURAS 201-182003354 Y 201-182003355 POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE COMESTIBLES PARA USO EN REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA ENTIDAD.			17,135.43		10,836,822.90
1-jul.-20	'002731	PAGO FACTURA 131 D/F 22/06/2020 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV. AL SISTEMA DE A/C QUE CLIMATIZA LA ENTIDAD.			140,712.98		10,696,109.92
1-jul.-20	'002732	PAGO FACT. 2700308762 D/F 23/05/2020 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO PREV. Y CORRECTIVO A LA MOTOCICLETA F-57 CHASIS 27684 ASIGNADA A LA MENSAJERIA INTERNA DE LA ENTIDAD.			284,421.00		10,411,688.92
3-jul.-20		DEB. A CTA.					
6-jul.-20	'002733	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, CORRESP. A JULIO 2020.			5,588.31		10,406,100.61
6-jul.-20	'002734	PAGO VIATICO A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN LA COMPAÑIA DEL DIRECTOR EN LAS PROVINCIAS DE SANCHEZ RAMIREZ Y SANTIAGO LOS DIAS DEL 23 AL 25/06/2020.			24,000.00		10,382,100.61
6-jul.-20	'002735	PAGO FACTURAS 91005443, 91007317 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS F-52 Y F-51 ASIGNADOS A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ESTA ENTIDAD.			2,750.00		10,379,350.61
6-jul.-20	'002736	PAGO FACTURA SC-FAR 00200-2020 D/F 25/06/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMO PARA PREVENCION COVI-19 PARA PROTECCION DE LOS COLABORADORES DE ESTA ENTIDAD.			40,595.18		10,338,755.43
6-jul.-20	'002737	PAGO FACTURA 2700307649 D/F 09/06/2020 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MOTOCICLETA F-56 CHASIS 027644.			28,500.00		10,310,255.43
9-jul.-20	'002738	PAGO FACTURA 3896 D/F 15/04/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL QUE ESTA A CARGO DE LA SEGURIDAD DE ESTA ENTIDAD.			7,240.54		10,303,014.89
9-jul.-20	'002739	PAGO FACTURAS 58978 Y 58979 D/F 31/03/2020 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CASILLERO Y ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.			38,005.29		10,265,009.60
9-jul.-20	'002740	PAGO FACTURA 367733 D/F 08/06/2020 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.			23,104.00		10,241,905.60
9-jul.-20	'002741	PAGO FACTURA 91016038 D/F 30/06/2020 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVO AL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA DE ESTA ENTIDAD.			10,624.80		10,231,280.80
9-jul.-20	'002742	PAGO FACTURA FTG 3533 D/F 29/06/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA ENTIDAD.			2,067.67		10,229,213.13
9-jul.-20	'002743	PAGO FACTURA 03-000995 D/F 30/06/2020 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REP. DOM.			195,691.14		10,033,521.99
9-jul.-20	'002744	PAGO FACTURA B150000207 D/F 03/07/2020 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE ARTE PARA ASCENSOR Y PAPEL TIMBRADO CON SOBRES TIMBRADOS USO DE LA INSTITUCION.			9,169.84		10,024,352.15
9-jul.-20	'002745	PAGO FACTURA FAC-ETU-2025-001 D/F 25/06/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE LAS DELEGACIONES.			38,593.00		9,985,819.15
9-jul.-20	'002746	PAGO FACTURA FA-2025 D/F 03/07/2020 POR CONCEPTO DE ROTULACION E IDENTIFICACION VISUAL DE VARIAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y LETREROS.			119,215.00		9,866,604.15
10-jul.-20	'002747	ANULADO			337,676.77		9,528,927.38
10-jul.-20	'002748	PAGO DE SOLICITUD RECARGA POR CONCEPTO DE PASO RAPIDO PARA VEHICULOS DE LA FLOTILLA DE ADESS.			0.00		9,528,927.38
10-jul.-20	'002749	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE PROCESO DE INVESTIGACION SOBRE ACTO DELICTIVO RELACIONADO CON LA TARJETA SOLIDARIDAD, EN LAS PROVINCIAS SALCEDO, SANTIAGO Y SAMANA DEL 13 AL 16 DE JUL			50,000.00		9,478,927.38
10-jul.-20	'002750	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE PROCESO DE INVESTIGACION SOBRE ACTO DELICTIVO RELACIONADO CON LA TARJETA SOLIDARIDAD, EN LAS PROVINCIAS SALCEDO, SANTIAGO Y SAMANA DEL 13 AL 16 DE JUL			13,600.00		9,465,327.38
10-jul.-20	'002751	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE PROCESO DE INVESTIGACION SOBRE ACTO DELICTIVO RELACIONADO CON LA TARJETA SOLIDARIDAD, EN LAS PROVINCIAS SALCEDO, SANTIAGO Y SAMANA DEL 13 AL 16 DE JUL			13,600.00		9,451,727.38
10-jul.-20	'002752	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE PROCESO DE INVESTIGACION SOBRE ACTO DELICTIVO RELACIONADO CON LA TARJETA SOLIDARIDAD, EN LAS PROVINCIAS SALCEDO, SANTIAGO Y SAMANA DEL 13 AL 16 DE JUL			13,600.00		9,438,127.38
10-jul.-20	'002753	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE PROCESO DE INVESTIGACION SOBRE ACTO DELICTIVO RELACIONADO CON LA TARJETA SOLIDARIDAD, EN LAS PROVINCIAS SALCEDO, SANTIAGO Y SAMANA DEL 13 AL 16 DE JUL			11,900.00		9,426,227.38
10-jul.-20	'002754	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE PROCESO DE INVESTIGACION SOBRE ACTO DELICTIVO RELACIONADO CON LA TARJETA SOLIDARIDAD, EN LAS PROVINCIAS SALCEDO, SANTIAGO Y SAMANA DEL 13 AL 16 DE JUL			11,900.00		9,414,327.38
13-jul.-20	'002755	ANULADO			10,200.00		9,404,127.38
13-jul.-20	'002756	ANULADO			9,100.00		9,395,027.38
13-jul.-20	'002757	PAGO VIATICO, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJOS (PMA) EN CONJUNTO CON EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DEL 13-29/07/2020.			0.00		9,395,027.38
13-jul.-20	'002758	ANULADO			53,100.00		9,341,927.38
13-jul.-20	'002759	ANULADO			0.00		9,341,927.38
14-jul.-20	'002760	PAGO VIATICO, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJOS (PMA) EN CONJUNTO CON EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DEL 13-29/07/2020.			0.00		9,341,927.38
14-jul.-20	'002761	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS DELEGACIONES DE ENTREGA DE NUEVAS FLOTAS ASIGNADA TEMPORALMENTE PARA REALIZAR LAS LLAMADAS A LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO QU			48,345.00		9,293,582.38
14-jul.-20	'002762	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS DELEGACIONES DE ENTREGA DE NUEVAS FLOTAS ASIGNADA TEMPORALMENTE PARA REALIZAR LAS LLAMADAS A LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO QU			9,600.00		9,283,982.38
14-jul.-20	'002763	PAGO FACTURA 0046 POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSO Y ESPECIAL DE ESTA INSTITUCION.			8,400.00		9,275,582.38
17-jul.-20	'002764	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE TECNOLOGIA Y EL DEPTO. SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE VIAJE A LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y SANTIAGO LOS DIAS 01 Y 26 DE JUNIO 2020.			41,403.20		9,234,179.18
17-jul.-20	'002765	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE TECNOLOGIA Y EL DEPTO. SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE VIAJE A LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y SANTIAGO LOS DIAS 01 Y 26 DE JUNIO 2020.			2,400.00		9,231,779.18
17-jul.-20	'002766	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPTO. COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE COBERTURA AUDIOVISUAL DE SUPERVISION DE COMERCIOS EN LA PROVINCIA BONAEO EL 26/06/2020.			2,000.00		9,229,779.18
17-jul.-20	'002767	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE RECORRIDO EN LAS DELEGACIONES PARA GRABAR LOS ACTIVOS FIJOS DE CADA OFICINA DEL 15 AL 28 DE JULIO 2020.			1,200.00		9,228,579.18
17-jul.-20	'002768	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE RECORRIDO EN LAS DELEGACIONES PARA GRABAR LOS ACTIVOS FIJOS DE CADA OFICINA DEL 15 AL 28 DE JULIO 2020.			3,200.00		9,225,379.18
17-jul.-20	'002769	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE RECORRIDO EN LAS DELEGACIONES PARA GRABAR LOS ACTIVOS FIJOS DE CADA OFICINA DEL 15 AL 28 DE JULIO 2020. SOL.			14,400.00		9,210,979.18
					14,400.00		9,196,579.18



 VICEPRESIDENCIA DE LA
 REPUBLICA DOMINICANA
ADESS
 ADMINISTRADORA DE
 SUBSIDIOS SOCIALES

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"


**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$11,436,987.80
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
17-jul.-20	'002770	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE SERV. GEN. POR CONCEPTO DE RECORRIDO EN LAS DELEGACIONES PARA GRABAR LOS ACTIVOS FIJOS DE CADA OFICINA DEL 15 AL 28 DE JULIO 2020.				
17-jul.-20	'002771	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE RECORRIDO EN LAS DELEGACIONES PARA GRABAR LOS ACTIVOS FIJOS DE CADA OFICINA DEL 15 AL 28 DE JULIO 2020.	19,289.00		9,177,290.18	
17-jul.-20	'002772	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE RECORRIDO EN LAS DELEGACIONES PARA GRABAR LOS ACTIVOS FIJOS DE CADA OFICINA DEL 15 AL 28 DE JULIO 2020.	8,500.00		9,168,790.18	
17-jul.-20	'002773	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE RECORRIDO EN LAS DELEGACIONES PARA GRABAR LOS ACTIVOS FIJOS DE CADA OFICINA DEL 15 AL 28 DE JULIO 2020.	8,500.00		9,160,290.18	
17-jul.-20	'002774	PAGO FACRURA 865 D/F 16/06/2020 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DESINFECCION AMBIENTAL PARA PREVENCION DEL COVI-19 EN EL EDIFICIO ADESS.	8,500.00		9,151,790.18	
17-jul.-20	'002775	ANULADO	18,000.00		9,133,790.18	
17-jul.-20	'002776	PAGO FACTURA 0100 D/F 08/07/2020 POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ACONDICIONADORES, LUBRICANTES Y ADICTIVOS PARA AMBIENTAR FLOTILLAS DE VEHICULOS DE LA ADESS.	0.00		9,133,790.18	
21-jul.-20	'002777	PAGO FACTURA 33388 D/F 10/07/2020 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA CAMIONETA FORD RANGER, FICHA 30, CHASIS 85488.	81,495.38		9,052,294.80	
21-jul.-20	'002778	PAGO FACTURA 688 D/F 24/06/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA LA LAPTOP ASIGNADA AL ENCARGADO DE DESARROLLO DE APLICACIONES DE TECNOLOGIA.	23,270.34		9,029,024.46	
21-jul.-20	'002779	PAGO FACTURA 060 D/F 30/06/2020 Y 061 D/F 10/07/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MASCARILLA KN95 Y TERMOMETROS INFARROJOS PARA PREVENCION COVI-19.	9,140.57		9,019,883.89	
21-jul.-20	'002780	PAGO FACTURA 690 D/F 16/07/2020 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL INVERSOR DE LA DELEGACION DE MONTE PLATA.	336,291.00		8,683,592.89	
21-jul.-20	'002781	ANULADO	1,197.03		8,682,395.86	
21-jul.-20	'002782	PAGO FACT. 04 D/F 14/07/2020 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE EMISIONES DE GASES DE LOS GENERADORES ELECT. Y DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA ENTIDAD.	0.00		8,682,395.86	
21-jul.-20	'002783	PAGO FACTURA 0059 D/F 20/07/2020 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CISTERNA Y TRAMPA DE GRASA DEL EDIFICIO ADESS.	43,245.00		8,639,150.86	
21-jul.-20	'002784	PAGO FACTURAS 59320 Y 59319 D/F 30/06/2020 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CASILLERO Y ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	16,501.00		8,622,649.86	
24-jul.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 02507401 PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2020.	1,900.00		8,620,749.86	
24-jul.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 02507402 PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 30% Y 100% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2020.	79,091.38		8,541,658.48	
24-jul.-20		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 0602, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES.	13,264.20		8,528,394.28	
28-jul.-20	'002785	PAGO VIATICO DE PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE ENTREGA DE CHEQUES REFERENTE AL PAGO POR INDEMNIZACION DEL SEGURO DE VIDA A DIEZ BENEFICIARIOS DEL 20 AL 24 DE JULIO 2020.		129.00	8,528,523.28	
28-jul.-20	'002786	PAGO VIATICO DE PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE ENTREGA DE CHEQUES REFERENTE AL PAGO POR INDEMNIZACION DEL SEGURO DE VIDA A DIEZ BENEFICIARIOS DEL 20 AL 24 DE JULIO 2020.	9,100.00		8,519,423.28	
28-jul.-20	'002787	PAGO FACTURA 1400001735 D/F 21/07/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA ELABORACION CARNET DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION.	9,100.00		8,510,323.28	
28-jul.-20	'002788	PAGO FACTURA 0006 D/F 14/07/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TREINTA Y TRES MAMPARAS EN ACRILICO TRANSPARENTES PARA PROTECCION COVI-19 EN LAS DELEGACIONES.	25,631.79		8,484,691.49	
28-jul.-20	'002789	PAGO FACTURAS 127-134 D/F 22/07/2020 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA ENTIDAD.	220,011.00		8,264,680.49	
29-jul.-20		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 0538, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES.	98,581.20		8,166,099.29	
30-jul.-20	'002790	PAGO VIATICO Y PEAJE AL PERSONAL DE OP. POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE REAPERTURA DE LAS DELEGACIONES, LOS DIA 17 Y 20 DE JULIO 2020.		8,421.00	8,174,520.29	
31-jul.-20		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	4,274.00		8,170,246.29	
			5,130.22		8,165,116.07	
		Totales	3,280,421.73	8,550.00	8,165,116.07	


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO




 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO