



Administradora de Subsidios Sociales

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7				Balance Inicial:		RD\$9,335,942.68
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-oct.-20		BALANCE			9,335,942.68	
5-oct.-20	45240000000001	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,757,740.00	109,093,682.68	
5-oct.-20	45240000000002	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,757,740.00	208,851,422.68	
5-oct.-20	45240000000003	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,757,740.00	308,609,162.68	
5-oct.-20	45240000000004	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,757,740.00	408,366,902.68	
5-oct.-20	45240000000005	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,757,740.00	508,124,642.68	
5-oct.-20	45240000000006	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,757,740.00	607,882,382.68	
5-oct.-20	45240000000007	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,757,740.00	707,640,122.68	
5-oct.-20	45240000000008	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,757,740.00	807,397,862.68	
5-oct.-20	45240000000009	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,757,740.00	907,155,602.68	
5-oct.-20	45240000000010	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,757,740.00	1,006,913,342.68	
5-oct.-20	45240000000011	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,757,740.00	1,106,671,082.68	
5-oct.-20	45240000000012	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,757,740.00	1,206,428,822.68	
5-oct.-20	45240000000013	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,757,740.00	1,306,186,562.68	
5-oct.-20	45240000000014	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,757,740.00	1,405,944,302.68	
5-oct.-20	45240000000015	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,757,740.00	1,505,702,042.68	
5-oct.-20	45240000000016	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,757,740.00	1,605,459,782.68	
5-oct.-20	45240000000017	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,757,740.00	1,705,217,522.68	
5-oct.-20	45240000000018	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,757,740.00	1,804,975,262.68	
5-oct.-20	45240000000019	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,757,740.00	1,904,733,002.68	
5-oct.-20	45240000000020	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,757,740.00	2,004,490,742.68	
5-oct.-20	45240000000021	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,757,740.00	2,104,248,482.68	
5-oct.-20	45240000000022	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,757,740.00	2,204,006,222.68	
5-oct.-20	45240000000023	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,757,740.00	2,303,763,962.68	
5-oct.-20	45240000000024	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,757,740.00	2,403,521,702.68	
5-oct.-20	45240000000025	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,757,740.00	2,503,279,442.68	
6-oct.-20	45240000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -"COMER ES PRIMERO"(PCP), SEGUNDO PAGO DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 2995 D/F 01/10/2020 -BANCO DE R	633,116,000.00		1,870,163,442.68	
6-oct.-20	45240000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -"COMER ES PRIMERO"(PCP), SEGUNDO PAGO DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON.	576,621,000.00		1,293,542,442.68	
6-oct.-20	45240000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -"COMER ES PRIMERO"(PCP), SEGUNDO PAGO DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON.	641,169,000.00		652,373,442.68	
7-oct.-20	45240000005674	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON.	643,037,500.00		9,335,942.68	
7-oct.-20	45240000005675	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		98,534,944.00	107,870,886.68	
7-oct.-20	45240000005676	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		98,534,944.00	206,405,830.68	
7-oct.-20	45240000005677	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		98,534,944.00	304,940,774.68	
7-oct.-20	45240000005678	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		98,534,944.00	403,475,718.68	
7-oct.-20	45240000005679	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		98,534,944.00	502,010,662.68	
7-oct.-20	45240000005680	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		98,534,944.00	600,545,606.68	
7-oct.-20	45240000005681	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		98,534,944.00	699,080,550.68	
7-oct.-20	45240000005682	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		98,534,944.00	797,615,494.68	
				98,534,944.00	896,150,438.68	



Administradora de Subsidios Sociales

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7						
					Balance Inicial:	RD\$9,335,942.68
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito		Balance
7-oct.-20	4524000005683	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		98,534,952.00		994,685,390.68
7-oct.-20	4524000005716	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		98,534,944.00		1,093,220,334.68
7-oct.-20	4524000005717	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		98,534,944.00		1,191,755,278.68
7-oct.-20	4524000005718	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		98,534,944.00		1,290,290,222.68
7-oct.-20	4524000005719	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		98,534,944.00		1,388,825,166.68
7-oct.-20	4524000005720	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		98,534,944.00		1,487,360,110.68
7-oct.-20	4524000005721	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		98,534,944.00		1,585,895,054.68
7-oct.-20	4524000005722	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		98,534,944.00		1,684,429,998.68
7-oct.-20	4524000005723	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(SEPTIEMBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		98,534,944.00		1,782,964,942.68
8-oct.-20	31916	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -COMER ES PRIMERO (PCP), SEGUNDO PAGO (SEPTIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA, SEGÚN COM. 3024 D/F 05 /10	1,773,629,000.00			9,335,942.68
12-oct.-20	4524000000975	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		90,000,000.00		99,335,942.68
12-oct.-20	4524000000976	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		90,000,000.00		189,335,942.68
12-oct.-20	4524000000977	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		90,000,000.00		279,335,942.68
12-oct.-20	4524000000978	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		90,000,000.00		369,335,942.68
12-oct.-20	4524000000979	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		90,000,000.00		459,335,942.68
12-oct.-20	4524000000980	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		90,000,000.00		549,335,942.68
12-oct.-20	4524000000981	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		90,000,000.00		639,335,942.68
12-oct.-20	4524000000982	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		90,000,000.00		729,335,942.68
14-oct.-20	45240000004018	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SUBSIDIOS - LIBRAMIENTO # . 529- BONOLUZ		84,901,447.00		814,237,389.68
14-oct.-20	45240000004019	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SUBSIDIOS - LIBRAMIENTO # . 529- BONOLUZ		84,901,447.00		899,138,836.68
14-oct.-20	45240000004020	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SUBSIDIOS - LIBRAMIENTO # . 528- BONOGAS HOGAR		70,508,696.00		969,647,532.68
14-oct.-20	45240000004021	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SUBSIDIOS - LIBRAMIENTO # . 528- BONOGAS HOGAR		70,508,696.00		1,040,156,228.68
14-oct.-20	45240000004022	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SUBSIDIOS - LIBRAMIENTO # . 528- BONOGAS HOGAR		70,508,696.00		1,110,664,924.68
14-oct.-20	45240000004023	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SUBSIDIOS - LIBRAMIENTO # . 525- BONOGAS CHOFER		68,212,300.00		1,178,877,224.68
14-oct.-20	45240000004024	CREDITO A CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO		68,212,300.00		1,247,089,524.68
14-oct.-20	45240000004025	CREDITO A CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO		81,048,240.00		1,328,137,764.68
14-oct.-20	45240000004026	CREDITO A CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO		49,056,221.00		1,377,193,985.68
14-oct.-20	45240000006888	CREDITO A CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO		9,252,000.00		1,386,445,985.68
14-oct.-20	45240000006923	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,552,111.00		1,484,998,096.68
14-oct.-20	45240000006924	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,552,111.00		1,583,550,207.68
14-oct.-20	45240000006925	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,552,111.00		1,682,102,318.68
14-oct.-20	45240000006926	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,552,111.00		1,780,654,429.68
14-oct.-20	45240000006927	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,552,111.00		1,879,206,540.68
14-oct.-20	45240000006928	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,552,111.00		1,977,758,651.68
14-oct.-20	45240000006929	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,552,111.00		2,076,310,762.68
14-oct.-20	45240000006930	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,552,111.00		2,174,862,873.68
14-oct.-20	45240000006931	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,552,111.00		2,273,414,984.68
14-oct.-20	45240000006932	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,552,113.00		2,371,967,097.68



Administradora de Subsidios Sociales

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7					
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Balance Inicial:		RD\$9,335,942.68
			Débito	Crédito	Balance
14-oct.-20	45240000006933	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA			
14-oct.-20	45240000006934	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,552,111.00	2,470,519,208.68
14-oct.-20	45240000006935	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,552,111.00	2,569,071,319.68
14-oct.-20	45240000006936	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,552,111.00	2,667,623,430.68
14-oct.-20	45240000006937	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,552,111.00	2,766,175,541.68
14-oct.-20	45240000006938	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,552,111.00	2,864,727,652.68
14-oct.-20	45240000006939	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,552,111.00	2,963,279,763.68
14-oct.-20	45240000006940	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,552,111.00	3,061,831,874.68
15-oct.-20	45240000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -"COMER ES PRIMERO" (PCP), PRIMER PAGO DE OCTUBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. NO. 3096 D/F 09 /10/2020 -BANCO DE RE	633,112,500.00		3,160,383,985.68
15-oct.-20	45240000000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -"COMER ES PRIMERO" PCP), PRIMER PAGO DE OCTUBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON.	576,621,000.00		2,527,271,485.68
15-oct.-20	45240000000005	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -"COMER ES PRIMERO" PCP), PRIMER PAGO DE OCTUBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON.	641,168,000.00		1,950,650,485.68
15-oct.-20	45240000000006	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -"COMER ES PRIMERO" PCP), PRIMER PAGO DE OCTUBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON.	643,036,500.00		1,309,482,485.68
16-oct.-20	45240000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-IPP-IES, BEEP, ILAE, SEGÚN COM. 3109 D/F 13 /10/20 -BANCO DE RESERVAS	54,371,124.00		666,445,985.68
16-oct.-20	45240000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BHD,APAP Y ANAP	43,139,216.00		612,074,861.68
16-oct.-20	45240000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BHD,APAP Y ANAP	61,197,524.00		568,935,645.68
16-oct.-20	45240000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BHD,APAP Y ANAP	69,357,356.00		507,738,121.68
19-oct.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	43,050,086.00		438,380,765.68
19-oct.-20	45240000000002	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	45,969,672.00		395,330,679.68
19-oct.-20	45240000000003	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	40,555,594.00		349,361,007.68
19-oct.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES -BONOLUZ, SEGÚN COM. 3152 D/F 16/10/2020	40,227,543.00		308,805,413.68
20-oct.-20	452400000004059	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		4,077,500.00	268,577,870.68
21-oct.-20	45240000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE REINTEGRO			272,655,370.68
21-oct.-20	45240000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE REINTEGRO	615,500.00		272,039,870.68
21-oct.-20	45240000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE REINTEGRO	539,833.00		271,500,037.68
21-oct.-20	45240000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE REINTEGRO	429,000.00		271,071,037.68
21-oct.-20	45240000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE REINTEGRO	1,349,500.00		269,721,537.68
21-oct.-20	45240000000007	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE REINTEGRO	2,334,000.00		267,387,537.68
21-oct.-20	45240000000008	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE REINTEGRO	429,119.25		266,958,418.43
21-oct.-20	45240000000009	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE REINTEGRO	1,206,928.72		265,751,489.71
21-oct.-20	452400000004307	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA	1,838,924.15		263,912,565.56
22-oct.-20	45240000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -"COMER ES PRIMERO" PCP), SEGUNDO PAGO DE OCTUBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON.		25,700,560.00	289,613,125.56
22-oct.-20	45240000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -"COMER ES PRIMERO" PCP), SEGUNDO PAGO DE OCTUBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON.	4,620,000.00		284,993,125.56
22-oct.-20	45240000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -"COMER ES PRIMERO" PCP), SEGUNDO PAGO DE OCTUBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON.	5,375,000.00		279,618,125.56
22-oct.-20	45240000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -"INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR CORRESP. A SEPTIEMBRE 2020, CONSUMO CON CEDULA	9,182,500.00		270,435,625.56
22-oct.-20	45240000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -ALISTADOS DE LA ARMADA DE LA REP. DOM. CORREP. A OCTUBRE, SEGÚN COM.3156 D/F 16/10/2020	2,637,500.00		267,798,125.56
22-oct.-20	45240000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -ALISTADOS DE LA ARMADA DE LA REP. DOM. CORREP. A SEPTIEMBRE, SEGÚN COM.3154 D/F 16/10/2020	125,280.00		267,672,845.56
22-oct.-20	45240000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -"COMER ES PRIMERO" (PCP), SEGUNDO PAGO DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 3154 D/F 16 /10/2020 -BANCO DE R	125,280.00		267,547,565.56
22-oct.-20	45240000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -"COMER ES PRIMERO" (PCP), SEGUNDO PAGO DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 3154 D/F 16 /10/2020 -BANCO DE R	425,000.00		267,122,565.56
22-oct.-20	45240000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -"COMER ES PRIMERO" (PCP), SEGUNDO PAGO DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 3154 D/F 16 /10/2020 -BANCO DE R	1,337,500.00		265,785,065.56



Administradora de Subsidios Sociales

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7						
					Balance Inicial:	RD\$9,335,942.68
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
22-oct-20	45240000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES "COMER ES PRIMERO" (PCP), SEGUNDO PAGO DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 3154 D/F 16 /10/2020 -BANCO DE R	2,315,000.00		263,470,065.56	
22-oct-20	45240000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES "COMER ES PRIMERO" (PCP), PRIMER PAGO DE OCTUBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. NO. 3240 D/F 21 /10/2020 -BANCO DE RE	3,635,000.00		259,835,065.56	
22-oct-20	45240000004676	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		95,570,888.00	355,405,953.56	
22-oct-20	45240000004677	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		95,570,888.00	450,976,841.56	
22-oct-20	45240000004678	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		95,570,888.00	546,547,729.56	
22-oct-20	45240000004679	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		95,570,888.00	642,118,617.56	
22-oct-20	45240000004680	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		95,570,888.00	737,689,505.56	
22-oct-20	45240000004681	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		95,570,888.00	833,260,393.56	
22-oct-20	45240000004682	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		95,570,888.00	928,831,281.56	
22-oct-20	45240000004683	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		95,570,888.00	1,024,402,169.56	
22-oct-20	45240000004684	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		95,570,888.00	1,119,973,057.56	
22-oct-20	45240000004685	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		95,570,888.00	1,215,543,945.56	
22-oct-20	45240000004686	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		95,570,888.00	1,311,114,849.56	
22-oct-20	45240000004687	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		95,570,888.00	1,406,685,737.56	
22-oct-20	45240000004688	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		95,570,888.00	1,502,256,625.56	
22-oct-20	45240000004689	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		95,570,888.00	1,597,827,513.56	
22-oct-20	45240000004690	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		95,570,888.00	1,693,398,401.56	
22-oct-20	45240000004691	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		95,570,888.00	1,788,969,289.56	
22-oct-20	45240000004692	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		95,570,888.00	1,884,540,177.56	
22-oct-20	45240000004693	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		95,570,888.00	1,980,111,065.56	
23-oct-20	45240000000001	DEBITO A CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	65,293,500.00		1,914,817,565.56	
23-oct-20	45240000000002	DEBITO A CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	65,534,496.00		1,849,283,069.56	
23-oct-20	45240000000003	DEBITO A CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	72,098,388.00		1,777,184,681.56	
23-oct-20	32226	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -COMER ES PRIMERO (PCP), PRIMER PAGO (OCTUBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA, SEGÚN COM. 3242 D/F 21 /10/2020	1,720,276,000.00		56,908,681.56	
23-oct-20	45240000000001	DEBITO A CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES -BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, SEGÚN COM. NO. 3158 D/ F 16/10/2020 DEL BANCO DE RESERVAS	4,114,260.00		52,794,421.56	
23-oct-20	45240000000002	DEBITO A CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES -BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, SEGÚN COM. NO. 3158 D/ F 16/10/2020 DEL BANCO DE RESERVAS	52,201,284.00		593,137.56	
23-oct-20	45240000008764	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,753,940.00	100,347,077.56	
23-oct-20	45240000008765	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,753,940.00	200,101,017.56	
23-oct-20	45240000008766	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,753,940.00	299,854,957.56	
23-oct-20	45240000008767	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,753,940.00	399,608,897.56	
23-oct-20	45240000008768	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,753,940.00	499,362,837.56	
23-oct-20	45240000008769	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,753,940.00	599,116,777.56	
23-oct-20	45240000008770	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,753,940.00	698,870,717.56	
23-oct-20	45240000008771	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,753,940.00	798,624,657.56	
23-oct-20	45240000008772	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,753,940.00	898,378,597.56	
23-oct-20	45240000008773	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,753,940.00	998,132,537.56	
23-oct-20	45240000008774	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,753,940.00	1,097,886,477.56	
23-oct-20	45240000008775	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,753,940.00	1,197,640,417.56	



Administradora de Subsidios Sociales

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7						Balance Inicial:		RD\$9,335,942.68
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance			
23-oct.-20	4524000008776	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,753,940.00	1,297,394,357.56			
23-oct.-20	4524000008777	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,753,940.00	1,397,148,297.56			
23-oct.-20	4524000008778	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,753,940.00	1,496,902,237.56			
23-oct.-20	4524000008779	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,753,940.00	1,596,656,177.56			
23-oct.-20	4524000008780	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,753,940.00	1,696,410,117.56			
23-oct.-20	4524000008781	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,753,940.00	1,796,164,057.56			
23-oct.-20	4524000008782	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,753,940.00	1,895,917,997.56			
23-oct.-20	4524000008783	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,753,940.00	1,995,671,937.56			
23-oct.-20	4524000008792	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,753,940.00	2,095,425,877.56			
23-oct.-20	4524000008793	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,753,940.00	2,195,179,817.56			
23-oct.-20	4524000008794	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,753,940.00	2,294,933,757.56			
23-oct.-20	4524000008795	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,753,940.00	2,394,687,697.56			
23-oct.-20	4524000008796	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,753,940.00	2,494,441,637.56			
26-oct.-20	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -"COMER ES PRIMERO" (PCP), SEGUNDO PAGO DE OCTUBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 3246 D/F 21 /10/2020 -BANCO DE RESE	633,097,500.00		1,861,344,137.56			
26-oct.-20	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -"COMER ES PRIMERO" (PCP), SEGUNDO PAGO DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON.	576,576,500.00		1,284,767,637.56			
26-oct.-20	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -"COMER ES PRIMERO" (PCP), SEGUNDO PAGO DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON.	641,143,500.00		643,624,137.56			
26-oct.-20	4524000003699	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON.	643,031,000.00		593,137.56			
26-oct.-20	4524000003700	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		95,570,888.00	96,164,025.56			
26-oct.-20	4524000003701	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		95,570,888.00	191,734,913.56			
26-oct.-20	4524000003702	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		95,570,888.00	287,305,801.56			
26-oct.-20	4524000003703	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		95,570,888.00	382,876,689.56			
26-oct.-20	4524000003704	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		95,570,888.00	478,447,577.56			
26-oct.-20	4524000003705	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		95,570,888.00	574,018,465.56			
26-oct.-20	4524000003706	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		95,570,888.00	669,589,353.56			
26-oct.-20	4524000003707	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		95,570,888.00	765,160,241.56			
26-oct.-20	4524000003708	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		95,570,888.00	860,731,129.56			
26-oct.-20	4524000003709	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		95,570,904.00	956,302,033.56			
26-oct.-20	4524000003710	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		95,570,888.00	1,051,872,921.56			
26-oct.-20	4524000003711	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		95,570,888.00	1,147,443,809.56			
26-oct.-20	4524000003712	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		95,570,888.00	1,243,014,697.56			
26-oct.-20	4524000003713	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		95,570,888.00	1,338,585,585.56			
26-oct.-20	4524000003714	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		95,570,888.00	1,434,156,473.56			
26-oct.-20	4524000003715	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		95,570,888.00	1,529,727,361.56			
26-oct.-20	4524000003801	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		95,570,888.00	1,625,298,249.56			
27-oct.-20	32322	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -COMER ES PRIMERO (PCP), SEGUNDO PAGO (OCTUBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA	1,720,276,000.00		1,720,869,137.56			
27-oct.-20	4524000001880	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO PAGO DEL SUBSIDIO "COMER ES PRIMERO"(OCTUBRE), DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		22,812,500.00	23,405,637.56			
28-oct.-20	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -"COMER ES PRIMERO" (PCP), PRIMER PAGO DE OCTUBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON.	4,620,000.00		18,785,637.56			



Administradora de Subsidios Sociales

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7							
					Balance Inicial:		RD\$9,335,942.68
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Credito	Balance		
28-oct.-20	45240000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES "COMER ES PRIMERO" PCP), PRIMER PAGO DE OCTUBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON.	5,375,000.00		13,410,637.56		
28-oct.-20	45240000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES "COMER ES PRIMERO" PCP), PRIMER PAGO DE OCTUBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON.	9,182,500.00		4,228,137.56		
28-oct.-20	45240000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES "COMER ES PRIMERO" PCP), PRIMER PAGO DE OCTUBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON.	3,635,000.00		593,137.56		
29-oct.-20	45240000000001	CREDITO A CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO		608,179,051.71	608,772,189.27		
31-oct.-20					608,772,189.27		
Totales			13,414,354,408.12	14,013,790,654.71	608,772,189.27		



Administradora de Subsidios Sociales

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7						
					Balance Inicial:	RD\$9,335,942.68
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





Administradora de Subsidios Sociales

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

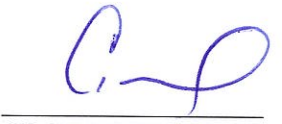
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7				Balance Inicial:		RD\$1,275.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-oct.-20		BALANCE			1,275.86	
31-oct.-20		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	325.00		950.86	
Totales			325.00	0.00	950.86	


LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA


MANUEL CRUZ
ENCARGADO FINANCIERO




ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO



Administradora de Subsidios Sociales

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5							
				Balance Inicial:		RD\$6,593,524.23	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
1-oct.-20		BALANCE					6,593,524.23
1-oct.-20	'002871	PAGO FACTURA 573 D/F 28/09/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RECURSOS TECNOLOGICOS DIVERSOS SUMINISTROS Y PERIFERICOS DTIC (PUNTO DE DATA) DEL AREA TRANSPORTACION-EDIFICIO PRINCIPAL ADESS.			20,114.00		6,573,410.23
1-oct.-20	'002872	ANULADO			0.00		6,573,410.23
1-oct.-20	'002873	PAGO FACTURA 65 D/F 25/09/2020 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO DE LAS DELEGACION PROVINCIAL HERMANAS MIRABAL Y DEL DPTO. ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA D			36,188.40		6,537,221.83
5-oct.-20	DEB. A CTA.	PAGO TARJETAS VISA FLOTTILLA DE LA INSTITUCION, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, CORRÉSP. A OCTUBRE - 2020.			127,001.00		6,410,220.83
6-oct.-20	'002874	ANULADO			0.00		6,410,220.83
6-oct.-20	'002875	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE DIRECCION OPERACIONES Y SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DELEGACION SAN FRANCISCO DE MACORIS DEL 25 Y 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2020.			1,400.00		6,408,820.83
6-oct.-20	'002876	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE DIRECCION OPERACIONES Y SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DELEGACION SAN FRANCISCO DE MACORIS DEL 25 Y 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2020.			5,600.00		6,403,220.83
6-oct.-20	'002877	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE DIRECCION OPERACIONES Y SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DELEGACION SAN FRANCISCO DE MACORIS DEL 25 Y 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2020.			7,000.00		6,396,220.83
6-oct.-20	'002878	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE DIRECCION OPERACIONES Y SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DELEGACION SAN FRANCISCO DE MACORIS DEL 25 Y 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2020.			2,800.00		6,393,420.83
6-oct.-20	'002879	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE DIRECCION OPERACIONES Y SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DELEGACION SAN FRANCISCO DE MACORIS DEL 25 Y 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2020.			1,000.00		6,392,420.83
6-oct.-20	'002880	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE DIRECCION OPERACIONES Y SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DELEGACION SAN FRANCISCO DE MACORIS DEL 25 Y 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2020.			4,000.00		6,388,420.83
7-oct.-20	'002881	ANULADO			0.00		6,388,420.83
7-oct.-20	'002882	ANULADO			0.00		6,388,420.83
7-oct.-20	'002883	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN LAS DELEGACIONES DUARTE, LA VEGA Y SANTIAGO DEL 8 AL 10 DE OCTUBRE 2020.			9,650.00		6,378,760.83
7-oct.-20	'002884	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPERVISION EN LAS DELEGACIONES DUARTE, LA VEGA Y SANTIAGO DEL 8 AL 10 DE OCTUBRE 2020.			8,400.00		6,370,360.83
7-oct.-20	'002885	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPERVISION EN LAS DELEGACIONES DUARTE, LA VEGA Y SANTIAGO DEL 8 AL 10 DE OCTUBRE 2020.			7,200.00		6,363,160.83
9-oct.-20	'002886	ANULADO			0.00		6,363,160.83
9-oct.-20	'002887	ANULADO			0.00		6,363,160.83
9-oct.-20	'002888	ANULADO			0.00		6,363,160.83
9-oct.-20	'002889	ANULADO			0.00		6,363,160.83
9-oct.-20	'002890	ANULADO			0.00		6,363,160.83
9-oct.-20	'002891	ANULADO			0.00		6,363,160.83
9-oct.-20	'002892	ANULADO			0.00		6,363,160.83
9-oct.-20	'002893	PAGO VIATICOS PARA LOS MILITARES POR PRESTAR SERVICIOS EN OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA QUEDATE EN CASA EN LAS PROVINCIAS AZUA, MONTE PLATA, LA VEGA Y PUERTO PLATA DEL 12 AL 14/1			6,000.00		6,357,160.83
9-oct.-20	'002894	PAGO VIATICOS PARA LOS MILITARES POR PRESTAR SERVICIOS EN OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA QUEDATE EN CASA EN LAS PROVINCIAS AZUA, MONTE PLATA, LA VEGA Y PUERTO PLATA DEL 12 AL 14/1			6,000.00		6,351,160.83
9-oct.-20	'002895	ANULADO			0.00		6,351,160.83
9-oct.-20	'002896	ANULADO			0.00		6,351,160.83
12-oct.-20	'002897	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE INVESTIGACION EN OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA EN LAS PROVINCIAS AZUA, MONTE PLATA, LA VEGA Y PUERTO PLATA D			8,400.00		6,342,760.83
12-oct.-20	'002898	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE INVESTIGACION EN OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA EN LAS PROVINCIAS AZUA, MONTE PLATA, LA VEGA Y PUERTO PLATA D			7,200.00		6,335,560.83
12-oct.-20	'002899	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE INVESTIGACION EN OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA EN LAS PROVINCIAS AZUA, MONTE PLATA, LA VEGA Y PUERTO PLATA D			6,000.00		6,329,560.83
12-oct.-20	'002900	ANULADO			0.00		6,329,560.83
12-oct.-20	'002901	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA DEL 12 AL 15 OCTUBRE 2020.			10,760.00		6,318,800.83
12-oct.-20	'002902	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA DEL 12 AL 15 OCTUBRE 2020.			7,800.00		6,311,000.83
12-oct.-20	'002903	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA DEL 12 AL 15 OCTUBRE 2020.			10,760.00		6,300,240.83
12-oct.-20	'002904	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE BTH POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA DEL 12 AL 15 OCTUBRE 2020.			9,000.00		6,291,240.83
12-oct.-20	'002905	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA DEL 12 AL 15 OCTUBRE 2020.			10,760.00		6,280,480.83
12-oct.-20	'002906	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA DEL 12 AL 15 OCTUBRE 2020.			7,500.00		6,272,980.83
12-oct.-20	'002907	PAGO VIATICOS Y PEAJE PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA DEL 12 AL 15 OCTUBRE 2020.			7,260.00		6,265,720.83
12-oct.-20	'002908	PAGO VIATICOS PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA LA VEGA DEL 12 AL 15 OCTUBRE 2020.			7,200.00		6,258,520.83
12-oct.-20	'002909	PAGO VIATICOS Y PEAJE PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA LA VEGA DEL 12 AL 15 OCTUBRE 2020.			7,260.00		6,251,260.83
12-oct.-20	'002910	PAGO VIATICOS PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA LA VEGA DEL 12 AL 15 OCTUBRE 2020.			5,200.00		6,246,060.83
12-oct.-20	'002911	PAGO VIATICOS PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA LA VEGA DEL 12 AL 15 OCTUBRE 2020.			9,600.00		6,236,460.83
12-oct.-20	'002912	PAGO VIATICOS PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA LA VEGA DEL 12 AL 15 OCTUBRE 2020.			6,000.00		6,229,460.83
12-oct.-20	'002913	ANULADO			0.00		6,229,460.83
12-oct.-20	'002914	ANULADO			0.00		6,229,460.83



Administradora de Subsidios Sociales

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						Balance Inicial:		RD\$6,593,524.23
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance			
12-oct.-20	'002915	ANULADO						
12-oct.-20	'002916	ANULADO	0.00		6,229,460.83			
12-oct.-20	'002917	ANULADO	0.00		6,229,460.83			
12-oct.-20	'002918	ANULADO	0.00		6,229,460.83			
12-oct.-20	'002919	ANULADO	0.00		6,229,460.83			
12-oct.-20	'002920	ANULADO	0.00		6,229,460.83			
12-oct.-20	'002921	ANULADO	0.00		6,229,460.83			
12-oct.-20	'002922	ANULADO	0.00		6,229,460.83			
12-oct.-20	'002923	ANULADO	0.00		6,229,460.83			
12-oct.-20	'002924	ANULADO	0.00		6,229,460.83			
12-oct.-20	'002925	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA AZUA DEL 12 AL 15 OCTUBRE 2020.			6,229,460.83			
12-oct.-20	'002926	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA AZUA DEL 12 AL 15 OCTUBRE 2020.	10,357.00		6,219,103.83			
12-oct.-20	'002927	PAGO VIATICOS A PERSONAL SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA AZUA DEL 12 AL 15 OCTUBRE 2020.	9,600.00		6,209,503.83			
13-oct.-20	'002928	ANULADO	5,750.00		6,203,753.83			
13-oct.-20	'002929	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL (CHOFER DE LA DIRECTORA) POR CONCEPTO DE SUPERVISION Y RECORRIDO EN OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EL DIA 12/10/2020 EN LA PROVINCIA AZUA.	0.00		6,203,753.83			
13-oct.-20	'002930	ANULADO	1,500.00		6,202,253.83			
13-oct.-20	'002931	PAGO FACTURA 0138 D/F 05/10/2020 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO F-14 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA ENTIDAD.	0.00		6,202,253.83			
13-oct.-20	'002932	PAGO FACTURA 91049320 D/F 17/09/2020 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO HYUNDAI TUCSON ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE LA ENTIDAD.	31,809.50		6,170,444.33			
13-oct.-20	'002933	PAGO FACTURA FA-00004967 D/F 02/10/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 6 BANDERAS INSTITUCIONAL DE 4x6 PIES PARA SER COLOCADAS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE ADESS.	7,242.74		6,163,201.59			
13-oct.-20	'002934	PAGO FACTURA 0137 D/F 28/09/2020 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADOS SPLIT, EN EL AREA DE TRANSPORTACION DE ADESS.	32,544.00		6,130,657.59			
13-oct.-20	'002935	PAGO FACTURA 0120 D/F 5/10/2020 POR CONCEPTO CONFECIONES DE SELLO 01 AUTOMATICO REDONDO DIRECCION TIC DE ADESS.	16,102.50		6,114,555.09			
13-oct.-20	'002936	VIATICOS POR CONCEPTO DE PAGO A LOS MILITARES QUE PARTICIPARON EN EL OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA QUEDATE EN CASA EN LAS PROVINCIAS AZUA, MONTE PLATA, LA VEGA Y PUERTO PLATA D	1,723.73		6,112,831.36			
13-oct.-20	'002937	VIATICOS POR CONCEPTO DE PAGO A LOS MILITARES QUE PARTICIPARON EN EL OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA QUEDATE EN CASA EN LAS PROVINCIAS AZUA, MONTE PLATA, LA VEGA Y PUERTO PLATA D	2,000.00		6,110,831.36			
13-oct.-20	'002938	ANULADO	2,000.00		6,108,831.36			
13-oct.-20	'002939	PAGO VIATICOS Y PEAJE PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA MONTE PLATA DEL 12 AL 15 OCTUBRE 2020.	0.00		6,108,831.36			
13-oct.-20	'002940	PAGO VIATICOS PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA MONTE PLATA DEL 12 AL 15 OCTUBRE 2020.	2,328.00		6,106,503.36			
13-oct.-20	'002941	PAGO VIATICOS Y PEAJE PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA MONTE PLATA DEL 12 AL 15 OCTUBRE 2020.	1,800.00		6,104,703.36			
13-oct.-20	'002942	PAGO VIATICOS PERSONAL DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA MONTE PLATA DEL 12 AL 15 OCTUBRE 2020.	2,328.00		6,102,375.36			
13-oct.-20	'002943	PAGO VIATICOS Y PEAJE PERSONAL DE BTH POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA MONTE PLATA DEL 12 AL 15 OCTUBRE 2020.	1,800.00		6,100,575.36			
13-oct.-20	'002944	PAGO VIATICOS PERS. SERVICIOS GENERALES OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA MONTE PLATA DEL 12 AL 15 OCTUBRE 2020.	2,928.00		6,097,647.36			
13-oct.-20	'002945	PAGO VIATICOS PERSONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS OPERATIVO POR CONCEPTO DE ENTREGA DE TARJETAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA MONTE PLATA DEL 12 AL 15 OCTUBRE 2020.	1,500.00		6,096,147.36			
13-oct.-20	'002946	ANULADO	2,400.00		6,093,747.36			
13-oct.-20	'002947	ANULADO	0.00		6,093,747.36			
13-oct.-20	'002948	PAGO VIATICOS Y PEAJE PERSONAL DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA AZUA DEL 12 AL 15 OCTUBRE 2020.	0.00		6,093,747.36			
13-oct.-20	'002949	ANULADO	1,850.00		6,091,897.36			
13-oct.-20	'002950	PAGO VIATICOS Y PEAJE PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA AZUA DEL 12 AL 15 OCTUBRE 2020.	0.00		6,091,897.36			
13-oct.-20	'002951	PAGO VIATICOS PERSONAL DE SOPORTE TECNICO POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA AZUA DEL 12 AL 15 OCTUBRE 2020.	1,850.00		6,090,047.36			
13-oct.-20	'002952	PAGO VIATICOS PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA AZUA DEL 12 AL 15 OCTUBRE 2020.	1,500.00		6,088,547.36			
13-oct.-20	'002953	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA DE UN PROCESO LEGAL DE LA INSTITUCION EN LA PROVINCIA SANTIAGO EL 14/10/2020.	1,800.00		6,086,747.36			
13-oct.-20	'002954	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE AUDIENCIA DE UN PROCESO LEGAL DE LA INSTITUCION EN LA PROVINCIA SANTIAGO EL 14/10/2020.	1,400.00		6,085,347.36			
13-oct.-20	'002955	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA DE UN PROCESO LEGAL DE LA INSTITUCION EN LA PROVINCIA SANTIAGO EL 14/10/2020.	1,000.00		6,084,347.36			
15-oct.-20	'002956	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES Y SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA DELEGACION SAN PEDRO DE MACORIS DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE 2020.	1,800.00		6,082,547.36			
15-oct.-20	'002957	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES Y SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA DELEGACION SAN PEDRO DE MACORIS DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE 2020.	5,600.00		6,076,947.36			
15-oct.-20	'002958	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES Y SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA DELEGACION SAN PEDRO DE MACORIS DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE 2020.	5,600.00		6,071,347.36			
15-oct.-20	'002959	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA DELEGACION SAN PEDRO DE MACORIS DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE 2020.	4,000.00		6,067,347.36			
15-oct.-20	'002960	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA DELEGACION SAN CRISTOBAL DEL 12 AL 23 DE OCTUBRE 2020.	14,000.00		6,053,347.36			
15-oct.-20	'002960	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA DELEGACION SAN CRISTOBAL DEL 12 AL 23 DE OCTUBRE 2020.	14,000.00		6,039,347.36			



Administradora de Subsidios Sociales

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5							
						Balance Inicial:	RD\$6,593,524.23
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance		
15-oct.-20	'002961	ANULADO					
15-oct.-20	'002962	PAGO FACT. NO. 00016961 D/F 07/10/2020 POR CONCEPTO ADQUISICION E INSTALACION DE UN MODULO DE BARRA PARA MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ADESS.	0.00			6,039,327.36	
15-oct.-20	'002963	PAGO FACTURA 82 D/F 29/09/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y SERVICIO DE FAROLES TRASERAS PARA LOS VEHICULOS F-05, F-17, F-18, F-55 ASIGNADOS AL DPTO. DE TRANSPORTACION.	24,045.65			6,015,281.71	
15-oct.-20	'002964	PAGO FACTURA 0139 D/F 09/10/2020 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO F-36 PLACA 0100074 ASIGNADO AL DPTO. DE TRANSPORTACION.	27,426.43			5,987,855.28	
15-oct.-20	'002965	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL (SUB DIRECTOR) POR CONCEPTO DE SUPERVISION Y RECORRIDO EN OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN LA PROVINCIA MONTE PLATA EL 12/10/2020.	8,023.00			5,979,832.28	
15-oct.-20	'002966	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE SUPERVISION Y RECORRIDO EN OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN LA PROVINCIA MONTE PLATA EL 12/10/2020.	2,528.00			5,977,304.28	
15-oct.-20	'002967	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA DELEGACION SANTIAGO DEL 12 AL 23 DE OCTUBRE 2020.	1,000.00			5,976,304.28	
15-oct.-20	'002968	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA DELEGACION SANTIAGO DEL 12 AL 23 DE OCTUBRE 2020.	30,000.00			5,946,304.28	
15-oct.-20	'002969	PAGO VIATICOS A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO BTH POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA AZUA DEL 12 AL 15 OCTUBRE 2020.	30,000.00			5,916,304.28	
15-oct.-20	'002970	PAGO FACTURAS 373848 D/F 09/10/2020 Y 372651 D/F 21/09/2020 POR CONCEPTO DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	1,600.00			5,914,704.28	
15-oct.-20	'002971	PAGO FACTURA 201-172005649 D/F 13/10/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE COMESTIBLES PARA USO EN REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL.	7,029.05			5,907,675.23	
19-oct.-20	'002972	PAGO VIATICO A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL , POR CONCEPTO DE SUPERVISION Y RECORRIDO EN OPERATIVO DE ENTREGA DE TRAJETAS EN LA PROVINCIA AZUA DIA 12/10/2020.	15,351.12			5,892,324.11	
20-oct.-20	'002973	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN LAS DELEGACIONES SAN JUAN, ELIAS PIÑA, BAHORUCO, BARAHONA, INDEPENDENCIA Y PEDERNALES DEL 21 AL 23 OCTUBRE 2020.	3,300.00			5,889,024.11	
20-oct.-20	'002974	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN LAS DELEGACIONES SAN JUAN, ELIAS PIÑA, BAHORUCO, BARAHONA, INDEPENDENCIA Y PEDERNALES DEL 21 AL 23 OCTUBRE 2020.	7,200.00			5,881,824.11	
20-oct.-20	'002975	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN LAS DELEGACIONES SAN JUAN, ELIAS PIÑA, BAHORUCO, BARAHONA, INDEPENDENCIA Y PEDERNALES DEL 21 AL 23 OCTUBRE 2020.	6,000.00			5,875,824.11	
20-oct.-20	'002976	DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 0179, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS MILITARES ASIGNADOS A LOS SUPERVISORES DE LOS EQUIPOS QUE LABORARON EN EL OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, REALIZADO EN LAS PROVINCIAS AZUA, MONTE PLATA, LA VEGA Y PUERTO RICO.		12,500.00		5,881,124.11	
20-oct.-20	'002977	DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 0185, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS NO UTILIZADOS ASIGNADOS A LOS COLABORADORES QUE LABORARON EN EL OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, REALIZADO EN LAS PROVINCIAS AZUA, MONTE PLATA, LA VEGA Y PUERTO RICO.		23,300.00		5,904,424.11	
21-oct.-20	'002978	PAGO VIATICOS Y GASOIL A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA AZUA DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE 2020.	19,900.00	1,572.00		5,905,996.11	
21-oct.-20	'002979	ANULADO				5,886,096.11	
21-oct.-20	'002980	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA AZUA DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE 2020.	0.00			5,886,096.11	
21-oct.-20	'002981	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA AZUA DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE 2020.	13,500.00			5,872,596.11	
21-oct.-20	'002982	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA AZUA DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE 2020.	17,500.00			5,855,096.11	
21-oct.-20	'002983	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA AZUA DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE 2020.	15,000.00			5,840,096.11	
21-oct.-20	'002984	ANULADO		0.00		5,840,096.11	
21-oct.-20	'002985	ANULADO		0.00		5,840,096.11	
21-oct.-20	'002986	PAGO VIATICOS Y GASOIL A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA AZUA DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE 2020.	20,600.00			5,819,496.11	
21-oct.-20	'002987	ANULADO		0.00		5,819,496.11	
21-oct.-20	'002988	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA AZUA DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE 2020.	19,960.00			5,799,536.11	
21-oct.-20	'002989	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA AZUA DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE 2020.	13,500.00			5,786,036.11	
21-oct.-20	'002990	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA AZUA DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE 2020.	15,000.00			5,771,036.11	
21-oct.-20	'002991	ANULADO		0.00		5,771,036.11	
21-oct.-20	'002992	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE BTH POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA AZUA DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE 2020.	0.00			5,771,036.11	
21-oct.-20	'002993	PAGO VIATICOS Y GASOIL A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA AZUA DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE 2020.	15,000.00			5,756,036.11	
21-oct.-20	'002994	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA AZUA DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE 2020.	20,540.00			5,735,496.11	
21-oct.-20	'002995	PAGO VIATICOS Y GASOIL A PERSONAL DE SUBSIDIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA AZUA DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE 2020.	13,500.00			5,721,996.11	
21-oct.-20	'002996	PAGO VIATICOS Y GASOIL A PERSONAL DE SUBSIDIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA AZUA DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE 2020.	19,900.00			5,702,096.11	
21-oct.-20	'002997	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE BTH POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA AZUA DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE 2020.	17,500.00			5,684,596.11	
21-oct.-20	'002998	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA AZUA DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE 2020.	15,000.00			5,669,596.11	
21-oct.-20	'002999	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SUBSIDIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA AZUA DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE 2020.	17,500.00			5,652,096.11	
21-oct.-20	'003000	ANULADO		0.00		5,652,096.11	
21-oct.-20	'003001	ANULADO		0.00		5,652,096.11	
21-oct.-20	'003002	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA AZUA DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE 2020.	0.00			5,652,096.11	
21-oct.-20	'003003	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA AZUA DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE 2020.	8,280.00			5,643,816.11	
21-oct.-20	'003003	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA AZUA DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE 2020.	6,400.00			5,637,416.11	



Administradora de Subsidios Sociales

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5							
					Balance Inicial:		RD\$6,593,524.23
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
21-oct.-20	'003004	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA EN LA PROVINCIA AZUA DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE 2020.			3,750.00		5,633,666.11
22-oct.-20	'003005	VIATICOS POR CONCEPTO DE PAGO A MILITARES POR SUPERVISION EN EL OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS EN LA PROVINCIA AZUA DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.			5,000.00		5,628,666.11
22-oct.-20	'003006	VIATICOS POR CONCEPTO DE PAGO A MILITARES POR SUPERVISION EN EL OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS EN LA PROVINCIA AZUA DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.			5,000.00		5,623,666.11
22-oct.-20	'003007	ANULADO			0.00		5,623,666.11
22-oct.-20	'003008	ANULADO			0.00		5,623,666.11
22-oct.-20	'003009	PAGO VIATICOS A MILITARES EN LABOR DE SUPERVISION EN OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS EN LA PROVINCIA AZUA DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.			17,500.00		5,606,166.11
22-oct.-20	'003010	PAGO FACTURAS FV-02-2332179, FV-02-2332180 Y FV-02-2333783 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA ENTIDAD.			4,277.85		5,601,888.26
22-oct.-20	'003011	ANULADO			0.00		5,601,888.26
22-oct.-20	'003012	ANULADO			0.00		5,601,888.26
22-oct.-20	'003013	ANULADO			0.00		5,601,888.26
22-oct.-20	'003014	ANULADO			0.00		5,601,888.26
22-oct.-20	'003015	PAGO FACT. 1629 Y 1630 D/F 19/10/2020 POR CONCEPTO DE FUMIGACION DE LAS OFICINAS EDIFICIO ADESS, REVISION Y CONTROL, METROPOLITANA, ARCHIVO CENTRAL, STO. DGO. OESTE Y SAN CRISTOBAL DE ESTA ENTIDAD.			23,730.00		5,578,158.26
22-oct.-20	'003016	PAGO FACTURAS 4405-4412 D/F 13/10/2020 Y 4407-4411 D/F 16/10/2020 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 8 VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS.			99,157.50		5,479,000.76
22-oct.-20	'003017	PAGO FACTURAS 373119 D/F 28/09/2020 Y 373483 D/F 05/10/2020 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.			14,592.95		5,464,407.81
26-oct.-20	'003018	ANULADO			0.00		5,464,407.81
26-oct.-20	'003019	ANULADO			0.00		5,464,407.81
26-oct.-20	'003020	PAGO FACTURA NO. 139 D/F 09/10/2020 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DESINSTALACION E INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO CORRECTIVOS DE A/C 4TO, 2DO PISO Y REVISION Y CONTROL DE ADESS.			51,980.00		5,412,427.81
26-oct.-20	'003021	VIATICOS A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TIC POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICAS PARA LOS MANTENIMIENTOS DE LOS RECURSOS TECNOLOGICOS DE LAS DELEGACIONES MONTE PLATA Y SANTIAGO LOS DIAS 31/08/2020 Y 12/10/20			1,800.00		5,410,627.81
26-oct.-20	'003022	VIATICOS A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TIC POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICAS PARA LOS MANTENIMIENTOS DE LOS RECURSOS TECNOLOGICOS DE LAS DELEGACIONES MONTE PLATA Y SANTIAGO LOS DIAS 31/08/2020 Y 12/10/20			1,500.00		5,409,127.81
26-oct.-20	'003023	VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICAS PARA LOS MANTENIMIENTOS DE LOS RECURSOS TECNOLOGICOS DE LAS DELEGACIONES MONTE PLATA Y SANTIAGO LOS DIAS 31/08/2020 Y 12/10/20			1,500.00		5,407,627.81
26-oct.-20	'003024	VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICAS PARA LOS MANTENIMIENTOS DE LOS RECURSOS TECNOLOGICOS DE LAS DELEGACIONES MONTE PLATA Y SANTIAGO LOS DIAS 31/08/2020 Y 12/10/20			1,250.00		5,406,377.81
26-oct.-20	'003025	PAGO FACT. 61 D/F 19/10/2020 POR CONCEPTO DE IMPRESION E INSTALACION DE BAJANTE INSTITUCIONAL EN LONA PARA APOYO A LA CAMPAÑA CONTRA EL CANCER DE MAMA EN LA ENTIDAD.			88,818.00		5,317,559.81
26-oct.-20	'003026	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES Y SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DELEGACION HATO MAYOR DEL 14 AL 23 OCTUBRE DEL 2020.			16,800.00		5,300,759.81
26-oct.-20	'003027	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES Y SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DELEGACION HATO MAYOR DEL 14 AL 23 OCTUBRE DEL 2020.			12,000.00		5,288,759.81
26-oct.-20	'003028	CANCELACION DEL CHEQUE NO. 2836 D/F 18/09/2020				4,200.00	5,292,959.81
26-oct.-20	'003029	PAGO VIATICOS A PERSONAL MILITAR POR CONCEPTO DE LABOR DE INVESTIGACION Y SUPERVISION EN LA ZONA DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.			4,200.00		5,288,759.81
26-oct.-20	'003030	PAGO DE LA DIFERENCIA POR ERROR EN LA TABLA DE NIVEL OCUPACIONAL DE LOS VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETA DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020.			300.00		5,288,459.81
26-oct.-20	'003031	PAGO DE LA DIFERENCIA POR ERROR EN LA TABLA DE NIVEL OCUPACIONAL DE LOS VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETA DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020.			300.00		5,288,159.81
26-oct.-20	'003032	PAGO DE LA DIFERENCIA POR ERROR EN LA TABLA DE NIVEL OCUPACIONAL DE LOS VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETA DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020.			300.00		5,287,859.81
26-oct.-20	'003033	PAGO DE LA DIFERENCIA POR ERROR EN LA TABLA DE NIVEL OCUPACIONAL DE LOS VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETA DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020.			300.00		5,287,559.81
26-oct.-20	'003034	PAGO DE LA DIFERENCIA POR ERROR EN LA TABLA DE NIVEL OCUPACIONAL DE LOS VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETA DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020.			300.00		5,287,259.81
26-oct.-20	'003035	ANULADO			0.00		5,286,959.81
26-oct.-20	'003036	PAGO DE LA DIFERENCIA POR ERROR EN LA TABLA DE NIVEL OCUPACIONAL DE LOS VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETA DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020.			1,000.00		5,285,959.81
28-oct.-20	'003037	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DELEGACION DE SANTIAGO DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020.			15,400.00		5,270,559.81
28-oct.-20	'003038	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DELEGACION DE SANTIAGO DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020.			15,400.00		5,255,159.81
28-oct.-20	'003039	PAGO VIATICOS A PERSONAL ENCARGADO DEL DPTO. DELEGACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS A LAS DELEGACIONES MONSEÑOR NOEL, LA VEGA Y SANTIAGO EL 22 OCTUBRE DEL 2020.			2,400.00		5,252,759.81
28-oct.-20	'003040	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DELEGACION DE SANCRISTOBAL DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2020.			7,000.00		5,245,759.81
28-oct.-20	'003041	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DELEGACION DE SANCRISTOBAL DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2020.			7,000.00		5,238,759.81
29-oct.-20	'003042	VIATICOS POR CONCEPTO DE PAGO A MILITARES POR SUPERVISION EN EL OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS EN LA PROVINCIA AZUA DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020. SUST. CK. 3007.			5,000.00		5,233,759.81
30-oct.-20	'003043	ANULADO			0.00		5,233,759.81
30-oct.-20	'003044	PAGO VIATICOS A PERSONAL DEL DEPTO. SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN HORARIO EXTENDIDO AL SERVICIO DE LA DAF EN LOS MESES 09 Y 10 DEL 2020.			7,500.00		5,226,259.81
30-oct.-20	'003045	PAGO VIATICOS A PERSONAL DEL DEPTO. SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN HORARIO EXTENDIDO AL SERVICIO DE LA DAF EN LOS MESES 09 Y 10 DEL 2020.			5,000.00		5,221,259.81
30-oct.-20	'003046	PAGO VIATICOS A PERSONAL DEL DEPTO. SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN HORARIO EXTENDIDO AL SERVICIO DE LA DAF EN LOS MESES 09 Y 10 DEL 2020.			7,000.00		5,214,259.81
31-oct.-20		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			1,165.10		5,213,094.71

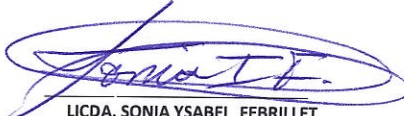


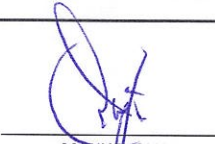
Administradora de Subsidios Sociales

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$6,593,524.23
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
Totales			1,422,001.52	41,572.00	5,213,094.71	


LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA


MANUEL CRUZ
ENCARGADO FINANCIERO


ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO






Administradora de Subsidios Sociales

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”


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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9							
				Balance Inicial:		RD\$204,058.21	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
1-oct.-20		BALANCE					204,058.21
15-oct.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21132372 POR CONCEPTO AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE MANUELA GERVACIO SEGUN ACTA NUM. 32-2020 POR UN PERIODO DE 6 MESES EN DOS PA			13,931.08		190,127.13
15-oct.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21132373 POR CONCEPTO AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS POR ESTUDIOS MEDICOS PET-CTSTANDARD BODY Y FDG-18 A FAVOR DEL SRA. CHERLI DE LOS SANTOS, SEGUN ACTA NUM. 29-2020.			74,195.00		115,932.13
20-oct.-20	'000207	ANULADO					115,932.13
20-oct.-20	'000208	AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SR. JOSE VALENTIN VILORIA CALZADO SEGUN ACTA NUM. 30-2020.			0.00		115,932.13
26-oct.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21132430 POR CONCEPTO AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR UN PERIODO DE 6 MESES PAGADA EN DOS PARTIDAS TRIMESTRALES SEGUN ACTA #33-2020 A FAVO			8,250.75		107,681.38
27-oct.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21132440 POR CONCEPTO AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS Y HONORARIOS MEDICOS POR DOS CICLOS DE QUIMIOTERAPIA SEGUN ACTA 34-2020 A FAVOR DE LA SRA. YUBELKY VANDER-HORS			43,063.21		64,618.17
28-oct.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21132462 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR EL PERIODO DE 6 MESES EN DOS PARTIDAS TRIMESTRALES A FAVOR DEL SR. EUGENIO HENRIQUE			41,800.00		22,818.17
31-oct.-20		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			11,286.00		11,532.17
					2,104.42		9,427.75
Totales					194,630.46	0.00	9,427.75


LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA


MANUEL CRUZ
ENCARGADO FINANCIERO




ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO