



Administradora de Subsidios Sociales

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7				Balance Inicial:		RD\$173,585,163.54
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-nov-22		BALANCE ANTERIOR			173,585,163.54	
1-nov-22	452400006222	CREDITO TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE		37,454,950.00	211,040,113.54	
3-nov-22	70040524	DEBITO CTA.CTA CORRIENTE - PARA PAGO NOMINA EXTRAORDINARIA-SUBSIDIO SOCIAL -ALIMENTATE, CON TARJETAS DEL PROGRAMA " SUPERATE ALIMENTATE ", CORRESP. AL MES DE OCTUBRE - 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P.	7,314,450.00		203,725,663.54	
4-nov-22	70041104	DEBITO CTA.CTA CORRIENTE - PARA PAGO NOMINA EXTRAORDINARIA-SUBSIDIO SOCIAL -ALIMENTATE, CON TARJETAS DEL PROGRAMA " SUPERATE ALIMENTATE ", CORRESP. AL MES DE OCTUBRE - 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P.	8,106,450.00		195,619,213.54	
4-nov-22	70047671	DEBITO CTA.CTA CORRIENTE - PARA PAGO NOMINA-SUBSIDIO SOCIAL -ALIMENTATE, CON TARJETAS DEL PROGRAMA " SUPERATE MUJER ", CORRESP. AL MES DE OCTUBRE - 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P.	267,900.00		195,351,313.54	
4-nov-22	70047520	DEBITO CTA.CTA CORRIENTE - PARA PAGO NOMINA-SUBSIDIO SOCIAL -ALIMENTATE, CON TARJETAS DEL PROGRAMA " SUPERATE MUJER ", CORRESP. AL MES DE OCTUBRE - 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P.	407,600.00		194,943,713.54	
4-nov-22	4524000000711	DEBITO A CUENTA CORRIENTE-APLICACIÓN DE SUBSIDIOS	4,602,000.00		190,341,713.54	
4-nov-22	4524000002951	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, "SUPERATE MUJER", CORRESPONDIENTE A OCTUBRE -2022-LIB.685		1,141,600.00	191,483,313.54	
4-nov-22	1442000050236	DEPOSITO CHEQUE POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES NO RECONOCIDAS		199,411.00	191,682,724.54	
4-nov-22	4112231	DEBITO CTA.CTA CORRIENTE - PARA PAGO NOMINA-SUBSIDIO SOCIAL -ALIMENTATE, CON TARJETAS DEL PROGRAMA " SUPERATE MUJER ", CORRESP. AL MES DE OCTUBRE - 2022 - LOTE B -BANCO DE RESERVAS.	224,600.00		191,458,124.54	
4-nov-22	4112235	DEBITO CTA.CTA CORRIENTE - PARA PAGO NOMINA-SUBSIDIO SOCIAL -ALIMENTATE, CON TARJETAS DEL PROGRAMA " SUPERATE MUJER ", CORRESP. AL MES DE OCTUBRE - 2022 - BANCO DE RESERVAS.	241,500.00		191,216,624.54	
4-nov-22	4112275	DEBITO CTA.CTA CORRIENTE - PARA PAGO NOMINA EXTRAORDINARIA-SUBSIDIO " SUPERATE ALIMENTATE ", CORRESP. AL MES DE OCTUBRE - 2022 -, LOTE B-BANCO DE RESERVAS.	211,200.00		191,005,424.54	
4-nov-22	4112274	DEBITO CTA.CTA CORRIENTE - PARA PAGO NOMINA EXTRAORDINARIA-SUBSIDIO " SUPERATE ALIMENTATE ", CORRESP. AL MES DE OCTUBRE - 2022 -, TARJETAS TRUNCADAS, BANCO DE RESERVAS	10,840,500.00		180,164,924.54	
4-nov-22	4112289	DEBITO CTA.CTA CORRIENTE - PARA PAGO NOMINA EXTRAORDINARIA-SUBSIDIO " SUPERATE ALIMENTATE ", CORRESP. AL MES DE OCTUBRE - 2022 -BANCO DE RESERVAS.	6,367,350.00		173,797,574.54	
4-nov-22	4524000000011	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE- LIB. 688		42,211,500.00	216,009,074.54	
8-nov-22	70042378	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA " IPP", CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE- 2022 -, ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS Y ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS.	3,253,500.00		212,755,574.54	
9-nov-22	70040148	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA " IPP", CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE- 2022 -, ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS Y ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS.	10,422,000.00		202,333,574.54	
9-nov-22	911224	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA " IPP", CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE- 2022 - BANCO DE RESERVAS.	9,276,000.00		193,057,574.54	
9-nov-22	911226	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA " IPP", CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE- 2022 - LOTE B -TARJETAS TRUNCADAS, BANCO DE RESERVAS.	19,260,000.00		173,797,574.54	
9-nov-22	1100100130052	DEBITO A CUENTA CORRIENTE- REFERENTE A PAGO IMPRESIÓN DE BOLETAS DEL SORTEO EXTRAORDINARIOS ENTRE LA LOTERIA NACIONAL Y LA ADESS, PROGRAMA SUPERATE Y MIDAS, EN DICIEMBRE 2021.	39,640,000.00		134,157,574.54	
16-nov-22	4524000001120	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE -2022		3,532,000.00	137,689,574.54	
16-nov-22	4524000000106	COMISION POR COBRAR TRANSFERENCIA ORDENADA	100.00		137,689,474.54	
16-nov-22	1711220	DEBITO A CUENTA CORRIENTE-APLICACIÓN DE SUBSIDIOS, PROGRAMA OPORTUNIDAD 14/24, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-20244	65,000.00		137,624,474.54	
17-nov-22	1711222	DEBITO A CUENTA CORRIENTE-APLICACIÓN DE SUBSIDIOS, PROGRAMA OPORTUNIDAD 14/24, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-20244	324,000.00		137,300,474.54	
17-nov-22	70041764	DEBITO A CUENTA CORRIENTE-APLICACIÓN DE SUBSIDIOS, PROGRAMA OPORTUNIDAD 14/24, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-20244	163,000.00		137,137,474.54	
17-nov-22	70045134	DEBITO A CUENTA CORRIENTE-APLICACIÓN DE SUBSIDIOS, PROGRAMA OPORTUNIDAD 14/24, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-20244	286,000.00		136,851,474.54	
17-nov-22	70043416	DEBITO A CUENTA CORRIENTE-APLICACIÓN DE SUBSIDIOS, PROGRAMA OPORTUNIDAD 14/24, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-20244	31,000.00		136,820,474.54	
17-nov-22	70044733	DEBITO A CUENTA CORRIENTE-APLICACIÓN DE SUBSIDIOS, PROGRAMA OPORTUNIDAD 14/24, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-20244	75,000.00		136,745,474.54	
17-nov-22	1711227	DEBITO A CUENTA CORRIENTE-APLICACIÓN DE SUBSIDIOS, PROGRAMA OPORTUNIDAD 14/24, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-20244	2,161,000.00		134,584,474.54	
17-nov-22	1711229	DEBITO A CUENTA CORRIENTE-APLICACIÓN DE SUBSIDIOS, PROGRAMA OPORTUNIDAD 14/24, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-20244	427,000.00		134,157,474.54	
17-nov-22	1024200080121	DEPOSITO CHEQUE POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES NO RECONOCIDAS		370,595.00	134,528,069.54	
22-nov-22	4524000001715	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS- PROGRAMA - BONOLUZ, CORRESP. A NOVIEMBRE- 2022, LIB. 704.		99,500,000.00	234,028,069.54	
22-nov-22	4524000001716	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS- PROGRAMA - BONOLUZ, CORRESP. A NOVIEMBRE- 2022, LIB. 704.		99,500,000.00	333,528,069.54	
22-nov-22	4524000001717	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS- PROGRAMA - BONOLUZ, CORRESP. A NOVIEMBRE- 2022, LIB. 704.		92,736,231.99	426,264,301.53	
22-nov-22	70041594	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA BONOLUZ, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE- 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P Y ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P.	87,596,233.00		338,668,068.53	
23-nov-22	70048296	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA BONOLUZ, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE- 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P Y ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P.	67,921,752.53		270,746,316.00	
23-nov-22	4524000003288	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		91,040,000.00	361,786,316.00	
23-nov-22	2311222	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA BONOLUZ, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE- 2022 - BANCO DE RESERVAS. LOTE B (TARJETAS TRUNCADAS)	58,693,365.46		303,092,950.54	
23-nov-22	23112260	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA BONOLUZ, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE- 2022 - BANCO DE RESERVAS.	77,524,891.00		225,568,069.54	
23-nov-22	4524000003023	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		99,500,000.00	325,068,069.54	



Administradora de Subsidios Sociales

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7					
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Balance Inicial:		RD\$173,585,163.54
			Débito	Crédito	Balance
29-nov-22	452400003024	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022			
29-nov-22	452400003025	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		99,500,000.00	424,588,069.54
29-nov-22	452400003026	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		99,500,000.00	524,088,069.54
29-nov-22	452400003027	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		99,500,000.00	623,588,069.54
29-nov-22	452400003028	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		99,500,000.00	723,088,069.54
29-nov-22	452400003029	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		99,500,000.00	822,588,069.54
29-nov-22	452400003030	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		99,500,000.00	922,088,069.54
29-nov-22	452400003031	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		99,500,000.00	1,021,588,069.54
29-nov-22	452400003032	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		99,500,000.00	1,121,088,069.54
29-nov-22	452400003033	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		99,818,532.00	1,220,886,601.54
29-nov-22	452400003034	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		99,500,000.00	1,320,386,601.54
29-nov-22	452400003035	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		99,500,000.00	1,419,886,601.54
29-nov-22	452400003036	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		99,500,000.00	1,519,386,601.54
29-nov-22	452400003037	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		99,500,000.00	1,618,886,601.54
29-nov-22	452400003038	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		99,500,000.00	1,718,386,601.54
29-nov-22	452400003039	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		99,500,000.00	1,817,886,601.54
29-nov-22	452400003040	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		99,500,000.00	1,917,386,601.54
29-nov-22	452400003041	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		99,500,000.00	2,016,886,601.54
29-nov-22	452400003042	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		99,500,000.00	2,116,386,601.54
29-nov-22	452400003043	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		99,500,000.00	2,215,886,601.54
29-nov-22	452400003044	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		99,500,000.00	2,315,386,601.54
29-nov-22	452400003045	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		99,500,000.00	2,414,886,601.54
29-nov-22	452400003046	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		99,500,000.00	2,514,386,601.54
29-nov-22	452400003047	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		99,500,000.00	2,613,886,601.54
29-nov-22	452400003048	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		99,500,000.00	2,713,386,601.54
29-nov-22	452400003049	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		99,500,000.00	2,812,886,601.54
29-nov-22	452400003050	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		99,500,000.00	2,912,386,601.54
29-nov-22	452400003051	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		99,500,000.00	3,011,886,601.54
29-nov-22	452400003052	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		97,537,320.00	3,109,423,921.54
29-nov-22	452400003068	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		92,117,400.00	3,201,541,321.54
29-nov-22	452400003069	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		82,313,962.50	3,283,855,284.04
29-nov-22	452400003070	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		82,313,962.50	3,366,169,246.54
29-nov-22	452400003071	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		82,313,962.50	3,448,483,209.04
29-nov-22	452400003072	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		82,313,962.50	3,530,797,171.54
29-nov-22	452400003299	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		53,765,000.00	3,584,562,171.54
29-nov-22				1,394,500.00	3,585,956,671.54



Administradora de Subsidios Sociales

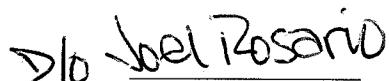
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

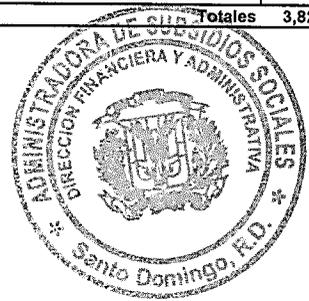
Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7						
				Balance Inicial:		RD\$173,585,163.54
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
29-nov-22	70046419	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES, IPP, PCP, Y MOTOBEN MTX, (TARJETAS TRUNCADAS), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE- 2022 -, ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS Y ASOCIACION AL ANACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS.	100,000,000.00		3,485,956,671.54	
29-nov-22	70042401	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES, IPP, PCP, Y MOTOBEN MTX, (TARJETAS TRUNCADAS), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE- 2022 -, ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS Y ASOCIACION AL ANACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS.	100,000,000.00		3,385,956,671.54	
29-nov-22	70043083	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES, IPP, PCP, Y MOTOBEN MTX, (TARJETAS TRUNCADAS), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE- 2022 -, ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS Y ASOCIACION AL ANACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS.	100,000,000.00		3,285,956,671.54	
29-nov-22	70045635	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES, IPP, PCP, Y MOTOBEN MTX, (TARJETAS TRUNCADAS), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE- 2022 -, ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS Y ASOCIACION AL ANACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS.	100,000,000.00		3,185,956,671.54	
29-nov-22	70048128	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES, IPP, PCP, Y MOTOBEN MTX, (TARJETAS TRUNCADAS), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE- 2022 -, ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS Y ASOCIACION AL ANACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS.	100,000,000.00		3,085,956,671.54	
29-nov-22	70041637	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES, IPP, PCP, Y MOTOBEN MTX, (TARJETAS TRUNCADAS), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE- 2022 -, ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS Y ASOCIACION AL ANACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS.	11,919,658.00		3,074,037,013.54	
29-nov-22	70049335	DEBITO CTA.CTA CORRIENTE - PARA PAGO NOMINA -SUBSIDIO SOCIAL -ALIMENTATE, CON TARJETAS DEL PROGRAMA * SUPERATE ALIMENTATE *, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE - 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P.	56,500,950.00		3,017,536,063.54	
29-nov-22	70040334	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES, IPP, PCP, Y MOTOBEN MTX, (TARJETAS TRUNCADAS), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE- 2022 -, ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS Y ASOCIACION AL ANACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS.	100,000,000.00		2,917,536,063.54	
29-nov-22	70041126	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES, IPP, PCP, Y MOTOBEN MTX, (TARJETAS TRUNCADAS), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE- 2022 -, ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS Y ASOCIACION AL ANACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS.	100,000,000.00		2,817,536,063.54	
29-nov-22	70041360	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES, IPP, PCP, Y MOTOBEN MTX, (TARJETAS TRUNCADAS), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE- 2022 -, ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS Y ASOCIACION AL ANACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS.	100,000,000.00		2,717,536,063.54	
29-nov-22	70043649	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES, IPP, PCP, Y MOTOBEN MTX, (TARJETAS TRUNCADAS), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE- 2022 -, ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS Y ASOCIACION AL ANACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS.	100,000,000.00		2,617,536,063.54	
29-nov-22	70046696	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES, IPP, PCP, Y MOTOBEN MTX, (TARJETAS TRUNCADAS), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE- 2022 -, ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS Y ASOCIACION AL ANACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS.	100,000,000.00		2,517,536,063.54	
29-nov-22	70044490	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES, IPP, PCP, Y MOTOBEN MTX, (TARJETAS TRUNCADAS), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE- 2022 -, ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS Y ASOCIACION AL ANACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS.	76,484,204.00		2,441,051,859.54	
29-nov-22	70041978	DEBITO CTA.CTA CORRIENTE - PARA PAGO NOMINA -SUBSIDIO SOCIAL -ALIMENTATE, CON TARJETAS DEL PROGRAMA * SUPERATE ALIMENTATE *, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE - 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P.	61,421,250.00		2,379,630,609.54	
29-nov-22	29112211	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES, IPP, PCP, Y MOTOBEN MTX, (TARJETAS TRUNCADAS), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE- 2022 -, BANCO DE RESERVAS.	642,950,132.00		1,736,680,477.54	
29-nov-22	29112216	DEBITO CTA.CTA CORRIENTE - PARA PAGO NOMINA -SUBSIDIO SOCIAL -ALIMENTATE, CON TARJETAS DEL PROGRAMA * SUPERATE ALIMENTATE *, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE - 2022 - TARJETAS TRUNCADAS -BANCO DE RESERVAS.	53,877,450.00		1,682,803,027.54	
29-nov-22	29112221	DEBITO CTA.CTA CORRIENTE - PARA PAGO NOMINA -SUBSIDIO SOCIAL -ALIMENTATE, CON TARJETAS DEL PROGRAMA * SUPERATE ALIMENTATE *, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE - 2022 - COSUMIAN CON CEDULAS Y FUREON ENTREGADAS TARJETAS -BANCO DE RESERVAS.	157,456,200.00		1,525,346,827.54	
29-nov-22	29112225	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES, IPP, PCP, Y MOTOBEN MTX, (TARJETAS TRUNCADAS), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE- 2022 -, BANCO DE RESERVAS.	577,581,758.00		947,765,069.54	
29-nov-22	70045759	DEBITO CUENTA CORRIENTE - PAGO SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE- 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P.	100,000,000.00		847,765,069.54	
30-nov-22	70042909	DEBITO CUENTA CORRIENTE - PAGO SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE- 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P.	48,731,770.00		799,033,299.54	
30-nov-22	70040096	DEBITO CUENTA CORRIENTE - PAGO SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE- 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P.	3,101,060.00		795,932,239.54	
30-nov-22	70048034	DEBITO CUENTA CORRIENTE - PAGO SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE- 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P.	100,000,000.00		695,932,239.54	

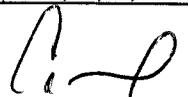
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7					
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Balance Inicial:		RD\$173,585,163.54
			Débito	Crédito	Balance
30-nov-22	70044195	DEBITO CUENTA CORRIENTE - PAGO SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE- 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P.	61,321,760.00		634,610,479.54
30-nov-22	70041923	DEBITO CUENTA CORRIENTE - PAGO SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE- 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P.	3,937,190.00		630,673,289.54
30-nov-22	3011220	DEBITO CUENTA CORRIENTE - PAGO SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE- 2022 - BANCO DE RESERVAS, LOTE B, TARJETAS TRUNCADAS.	184,592,640.00		446,080,649.54
30-nov-22	3011222	DEBITO CUENTA CORRIENTE - PAGO SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE- 2022 - BANCO DE RESERVAS, LOTE B, TARJETAS TRUNCADAS.	4,661,460.00		441,419,189.54
30-nov-22	3011224	DEBITO A CUENTA CORRIENTE- REFERENTE A PAGO IMPRESIÓN DE BOLETAS DEL SORTEO EXTRAORDINARIOS ENTRE LA LOTERIA NACIONAL Y LA ADESS, PROGRAMA SUPERATE Y MIDAS, EN DICIEMBRE 2021.	110,513,791.53		330,905,398.01
30-nov-22	3011225	DEBITO CUENTA CORRIENTE - PAGO SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE- 2022 - BANCO DE RESERVAS.	3,281,070.00		327,624,328.01
30-nov-22	3011227	DEBITO CUENTA CORRIENTE - PAGO SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE- 2022 - BANCO DE RESERVAS.	152,795,550.00		174,828,778.01
30-nov-22	452400003688	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE -2022		1,141,600.00	175,970,378.01
30-nov-22	1516200120216	DEPOSITO CHEQUE POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES NO RECONOCIDAS		116,565.00	176,086,943.01
30-nov-22					176,086,943.01
<b>Totales</b>			<b>3,826,831,275.52</b>	<b>3,829,333,054.99</b>	<b>176,086,943.01</b>

  
 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET  
 CONTADORA

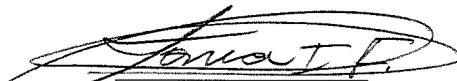
  
 Dto. Joel Rosario  
 ENCARGADO FINANCIERO



  
 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS  
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7							
					Balance Inicial:	RD\$156,851.15	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	
1-nov.-22		BALANCE					156,851.15
1-nov.-22	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 2686285 POR CONCEPTO DE PAGO RETENCIONES A PROVEEDORES DEL ESTADO DEL 5% Y 10% DEL (ISR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022.			6,712.49		150,138.66
2-nov.-22	2946	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #5046 AL #5069.			13,481.05		136,657.61
11-nov.-22	2947	PAGO FACTURA B1500002990, D/F 26/09/2022 POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE ADESS.			8,044.07		128,613.54
12-nov.-22	2948	PAGO FACTURA B1500000301 D/F 01/11/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 PLANTAS ORNAMENTALES			12,378.50		116,235.04
21-nov.-22		CHEQUE NO.(2947) DE FECHA 16-11-2022, DEVUELTO POR EL BANCO				8,044.07	124,279.11
28-nov.-22	2949	PAGO FACTURA B1500145230 D/F 11/11/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DULCES NAVIDEÑOS PARA VISITANTES A LA ADESS			5,154.57		119,124.54
28-nov.-22	2950	PAGO FACTURA B1500000303, PR CONCEPTO DE CORONA FUNEBRE PARA PADRE DE COLABORADOR DE ADESS			9,375.18		109,749.36
28-nov.-22	2951	PAGO FACTURA B1500119383 D/F 08/11/2022 POR CONCEPTO DE ADORNOS PARA DECORAR ARBOL NAVIDEÑOS E LA INSTITUCION.			47,881.16		61,868.20
30-nov.-22		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			573.48		61,294.72
<b>Totales</b>					<b>103,600.50</b>	<b>8,044.07</b>	<b>61,294.72</b>

  
 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET  
 CONTADORA

  
 ENCARGADO FINANCIERO



  
 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS  
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						
					Balance Inicial:	RD\$11,896,051.02
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-nov.-22		BALANCE			11,896,051.02	
1-nov.-22		TRANSFERENCIA ANTICIPO FINANCIERO RECIBIDA (B.R.)		4,709,018.32	16,605,069.34	
2-nov.-22	009177	ANULADO	0.00		16,605,069.34	
2-nov.-22	009178	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DE LA DELEGACION SAN JOSE DE OCOA, MES DE OCTUBRE 2022.	13,068.00		16,592,001.34	
2-nov.-22	009179	PAGO FACTURAS B1500003314 D/F 27/10/2022 Y B1500003320 D/F 01/11/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO INTERNO DE LOS EMPLEADOS.	2,560.25		16,589,441.09	
2-nov.-22	009180	PAGO FACTURA B1500000015 D/F 31/10/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EMPLEADOS.	244,150.00		16,345,291.09	
3-nov.-22	009181	PAGO FACTURAS B1500005231 D/F 30/09/2022 Y B150005232 D/F 30/09/2022 POR CONCEPTO DE ENVIOS DE VALIJAS Y SERVICIOS DE CASILLEROS. SUSTITUYENDO CHEQUE NUM. 008914.	39,187.50		16,306,103.59	
3-nov.-22	009182	ANULADO	0.00		16,306,103.59	
3-nov.-22	009183	PAGO FACTURA B1500000019 D/F 1/11/2022 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 8 VEHICULOS DURANTE 10 DIAS, PARA SER USADOS EN LOS OPERATIVOS.	596,640.00		15,709,463.59	
3-nov.-22	009184	PAGO FACTURA B1500001230 D/F 01/11/2022 POR CONCEPTO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO CEDULADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	15,000.00		15,694,463.59	
3-nov.-22	009185	PAGO FACTURAS B1500000735 D/F 24/10/2022 Y B1500000738 D/F 31/10/2022 POR CONCEPTO DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	32,684.75		15,661,778.84	
3-nov.-22	009186	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE LABOR EN EL LEVANTAMIENTO DE LA FIBE EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2022.	27,100.00		15,634,678.84	
3-nov.-22	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 2686282 POR CONCEPTO DE PAGO RETENCIONES A PROVEEDORES DEL ESTADO DEL 5% Y 10% DEL (ISR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022.	434,354.94		15,200,323.90	
3-nov.-22	DEB. A CTA.	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, CORRESP. A NOVIEMBRE - 2022.	195,000.00		15,005,323.90	
3-nov.-22	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 2686283 POR CONCEPTO DE PAGO RETENCIONES A PROVEEDORES DEL ESTADO DEL 30% Y 100% DEL ITEBIS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022.	62,993.19		14,942,330.71	
4-nov.-22		DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE, POR COCEPTO DE PAGO ACTO NOTARIAL POR TRANSACCIONES NO AUTORIZADAS.		4,000.00	14,946,330.71	
4-nov.-22	009187	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE ACTIVIDAD CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, EN LA PROVINCIA DE AZUA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE 2022.	10,600.00		14,935,730.71	
4-nov.-22	009188	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE ACTIVIDAD CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, EN LA PROVINCIA DE AZUA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE 2022.	5,600.00		14,930,130.71	
4-nov.-22	009189	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE ACTIVIDAD CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, EN LA PROVINCIA DE AZUA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE 2022.	5,600.00		14,924,530.71	
4-nov.-22	009190	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN LAS PROVINCIAS DE PUERTO PLATA, SAN JUAN Y SAN PEDRO DE MACORIS, EL 18, 21 Y 26 DE OCTUBRE 2022.	4,300.00		14,920,230.71	
4-nov.-22	009191	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN LAS PROVINCIAS DE PUERTO PLATA, SAN JUAN Y SAN PEDRO DE MACORIS, EL 18, 21 Y 26 DE OCTUBRE 2022.	4,300.00		14,915,930.71	
4-nov.-22	009192	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN LAS PROVINCIAS DE PUERTO PLATA, SAN JUAN Y SAN PEDRO DE MACORIS, EL 18, 21 Y 26 DE OCTUBRE 2022.	1,700.00		14,914,230.71	
4-nov.-22	009193	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN LAS PROVINCIAS DE PUERTO PLATA, SAN JUAN Y SAN PEDRO DE MACORIS, EL 18, 21 Y 26 DE OCTUBRE 2022.	2,150.00		14,912,080.71	
4-nov.-22	009194	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN LAS PROVINCIAS DE PUERTO PLATA, SAN JUAN Y SAN PEDRO DE MACORIS, EL 18, 21 Y 26 DE OCTUBRE 2022.	1,700.00		14,910,380.71	
4-nov.-22	009195	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN LAS PROVINCIAS DE PUERTO PLATA, SAN JUAN Y SAN PEDRO DE MACORIS, EL 18, 21 Y 26 DE OCTUBRE 2022.	3,097.50		14,907,283.21	
4-nov.-22	009196	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN LAS PROVINCIAS DE PUERTO PLATA, SAN JUAN Y SAN PEDRO DE MACORIS, EL 18, 21 Y 26 DE OCTUBRE 2022.	2,887.50		14,904,395.71	
4-nov.-22	009197	PAGO VIATICOS Y GASOIL AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN LAS PROVINCIAS DE PUERTO PLATA, SAN JUAN Y SAN PEDRO DE MACORIS, EL 18, 21 Y 26 DE OCTUBRE 2022.	2,100.00		14,902,295.71	
4-nov.-22	009198	ANULADO	0.00		14,902,295.71	
4-nov.-22	009199	ANULADO	0.00		14,902,295.71	
4-nov.-22	009200	PAGO FACTURA-PROFORMA 196796 D/F 27/10/2022 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE COMBINACION DE CAJA FUERTE SBTH DE LA ADESS.	18,034.80		14,884,260.91	
8-nov.-22		CHEQUE NO.(9150) DE FECHA 12-10-2022, DEVUELTO POR EL BANCO		22,096.02	14,906,356.93	
11-nov.-22	009201	PAGO DE FACTURA MAESTRIA EN RECURSOS HUMANOS	20,500.00		14,885,856.93	
15-nov.-22		CANCELACION CK. 008662 D/F 14/09/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		40,080.00	14,925,936.93	
15-nov.-22	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21354997 POR CONCEPTO DE PAGO FACTURA B1500001377 D/F 19/08/2022 MAESTRIA EN GESTION DE RECURSOS HUMANOS, A FAVOR DEL SR. EDIBERTO GONZALEZ. SUTITUYENDO CHEQUE N	40,080.00		14,885,856.93	
15-nov.-22	009202	PAGO FACTURA B15000003499 D/F 10/11/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO INTERNO DE LOS COLABORADORES.	1,619.75		14,884,237.18	
15-nov.-22	009203	PAGO DE FACTRA B15000003496 D/F 07/11/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO INTERNO DE LOS COLABORADORE.	2,194.50		14,882,042.68	
15-nov.-22	009204	PAGO FACTURA B15000005313 D/F 31/10/2022 Y B1500005316 D/F 31/1/2022 POR CONEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS, REFERENTE AL 9no. PAGO. FLETES.	34,152.50		14,847,890.18	
15-nov.-22	9205	ANULADO	0.00		14,847,890.18	
15-nov.-22	9206	PAGO FACTURA B1500009551, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FORD EVEREST F-09	14,617.85		14,833,272.33	
15-nov.-22	9207	PAGO FACTURA B1500000052 D/F 12/10/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA FLOTILLA VEHICULAR DE LA ADESS.	129,157.08		14,704,115.25	
15-nov.-22	9208	PAGO FACTURA B1500000068 D/F 21/10/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE POLO SHIRT BORDADOS PARA INTEGRANTES DE LA COMISION DE ETICA.	10,723.70		14,693,391.55	
15-nov.-22	9209	PAGO FACTURA B1500000048 D/F 17/10/2022, POR CONCEPTO DE IMPRESION DE FOTOS DE VERIFICACION DE COMERCIOS.	17,628.00		14,675,763.55	
15-nov.-22	9210	PAGO FACTURA B1500000146, D/F 07/11/2022, POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO.	447,277.04		14,228,486.51	
15-nov.-22	9211	PAGO FACTURA B1500000053 D/F 03/11/2022 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FLOTILLA VEHICULAR DE ADESS	62,150.00		14,166,336.51	
15-nov.-22	9212	PAGO FACTURA B1500000048 D/F 07/011/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES.	65,201.00		14,101,135.51	
16-nov.-22	9213	ANULADO	0.00		14,101,135.51	
16-nov.-22	9214	PAGO FACTURA NO. 255 D/F 01/11/2022 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL PARQUEO UBICADO EN LA CALLE VIRIATO FIALLO NUM. 37, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	79,061.40		14,022,074.11	



REPÚBLICA DOMINICANA

Administradora de Subsidios Sociales

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

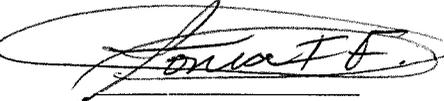
Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						Balance Inicial:		RD\$11,896,051.02
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance			
17-nov.-22	9215	PAGO VIATICO AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS EN DELEGACIONES Y EDIFICIO PRINCIPAL, DEL 16/09/2022 AL 22/10/2022	1,100.00		14,020,974.11			
17-nov.-22	9216	PAGO VIATICO AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS EN DELEGACIONES Y EDIFICIO PRINCIPAL, DEL 16/09/2022 AL 22/10/2022	1,700.00		14,019,274.11			
17-nov.-22	9217	PAGO VIATICO AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS EN DELEGACIONES Y EDIFICIO PRINCIPAL, DEL 16/09/2022 AL 22/10/2022	12,400.00		14,006,874.11			
17-nov.-22	9218	PAGO VIATICO AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS EN DELEGACIONES Y EDIFICIO PRINCIPAL, DEL 16/09/2022 AL 22/10/2022	4,500.00		14,002,374.11			
17-nov.-22	9219	PAGO VIATICO AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS EN DELEGACIONES Y EDIFICIO PRINCIPAL, DEL 16/09/2022 AL 22/10/2022	1,700.00		14,000,674.11			
17-nov.-22	9220	PAGO VIATICO AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS EN DELEGACIONES Y EDIFICIO PRINCIPAL, DEL 16/09/2022 AL 22/10/2022	10,595.00		13,990,079.11			
17-nov.-22	9221	PAGO VIATICO AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS EN DELEGACIONES Y EDIFICIO PRINCIPAL, DEL 16/09/2022 AL 22/10/2022	2,800.00		13,987,279.11			
17-nov.-22	9222	PAGO VIATICO AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS EN DELEGACIONES Y EDIFICIO PRINCIPAL, DEL 16/09/2022 AL 22/10/2022	1,900.00		13,985,379.11			
17-nov.-22	9223	PAGO VIATICO AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS EN DELEGACIONES Y EDIFICIO PRINCIPAL, DEL 16/09/2022 AL 22/10/2022	1,995.00		13,983,384.11			
17-nov.-22	9224	PAGO VIATICO AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS EN DELEGACIONES Y EDIFICIO PRINCIPAL, DEL 16/09/2022 AL 22/10/2022	1,785.00		13,981,599.11			
17-nov.-22	9225	PAGO VIATICO AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO A DAÑOS POR TORMENTA FIONA, EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR DEL 28/09/2022 AL 17/10/2022	18,700.00		13,962,899.11			
17-nov.-22	9226	PAGO VIATICO AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO A DAÑOS POR TORMENTA FIONA, EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR DEL 28/09/2022 AL 17/10/2022	4,400.00		13,958,499.11			
17-nov.-22	9227	PAGO VIATICO AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO A DAÑOS POR TORMENTA FIONA, EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR DEL 28/09/2022 AL 17/10/2022	4,400.00		13,954,099.11			
17-nov.-22	9228	PAGO VIATICO AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO A DAÑOS POR TORMENTA FIONA, EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR DEL 28/09/2022 AL 17/10/2022	7,750.00		13,946,349.11			
17-nov.-22	9229	ANULADO	0.00		13,946,349.11			
17-nov.-22	9230	PAGO DE VIATICO Y GASOIL AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VISITAS A DELEGACIONES EN VARIAS PROVINCIAS A NIVEL NACIONAL DEL 12/10/2022 AL 4/11/2022	86,850.00		13,859,499.11			
17-nov.-22	9231	PAGO DE VIATICO Y GASOIL AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VISITAS A DELEGACIONES EN VARIAS PROVINCIAS A NIVEL NACIONAL DEL 12/10/2022 AL 4/11/2022	19,000.00		13,840,499.11			
17-nov.-22	9232	PAGO DE VIATICO Y GASOIL AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VISITAS A DELEGACIONES EN VARIAS PROVINCIAS A NIVEL NACIONAL DEL 12/10/2022 AL 4/11/2022	19,000.00		13,821,499.11			
17-nov.-22	9233	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VISITAS A DELEGACIONES EN VARIAS PROVINCIAS A NIVEL NACIONAL DEL 12/10/2022 AL 4/11/2022	19,000.00		13,802,499.11			
17-nov.-22	9234	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VISITAS A DELEGACIONES EN VARIAS PROVINCIAS A NIVEL NACIONAL DEL 12/10/2022 AL 4/11/2022	16,400.00		13,786,099.11			
17-nov.-22	9235	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VISITAS A DELEGACIONES EN VARIAS PROVINCIAS A NIVEL NACIONAL DEL 12/10/2022 AL 4/11/2022	19,000.00		13,767,099.11			
17-nov.-22	9236	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VISITAS A DELEGACIONES EN VARIAS PROVINCIAS A NIVEL NACIONAL DEL 12/10/2022 AL 4/11/2022	11,650.00		13,755,449.11			
17-nov.-22	9237	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VISITAS A DELEGACIONES EN VARIAS PROVINCIAS A NIVEL NACIONAL DEL 12/10/2022 AL 4/11/2022	49,650.00		13,705,799.11			
17-nov.-22	9238	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VISITAS A DELEGACIONES EN VARIAS PROVINCIAS A NIVEL NACIONAL DEL 12/10/2022 AL 4/11/2022	12,800.00		13,692,999.11			
17-nov.-22	9239	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VISITAS A DELEGACIONES EN VARIAS PROVINCIAS A NIVEL NACIONAL DEL 12/10/2022 AL 4/11/2022	28,800.00		13,664,199.11			
17-nov.-22	9240	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VISITAS A DELEGACIONES EN VARIAS PROVINCIAS A NIVEL NACIONAL DEL 12/10/2022 AL 4/11/2022	10,900.00		13,653,299.11			
17-nov.-22	9241	PAGO DE GASOIL AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA TARJETAS DEL 27 DEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE 2022	3,000.00		13,650,299.11			
17-nov.-22	9242	PAGO DE GASOIL AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA TARJETAS DEL 27 DEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE 2022	6,350.00		13,643,949.11			
17-nov.-22	9243	PAGO DE GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE RUTA 2-B, DE VERIFICACION DE COMERCIOS, REALIZADA DEL 19 AL 29 DE OCTUBRE 2022.	6,720.12		13,637,228.99			
17-nov.-22	9244	PAGO DE GASOIL AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE RUTA 2-B, DE VERIFICACION DE COMERCIOS, REALIZADA DEL 19 AL 29 DE OCTUBRE 2022.	5,300.00		13,631,928.99			
17-nov.-22	9245	PAGO DE GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE RUTA 2-B, DE VERIFICACION DE COMERCIOS, REALIZADA DEL 19 AL 29 DE OCTUBRE 2022.	6,120.00		13,625,808.99			
17-nov.-22	9246	PAGO DE GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE RUTA 2-B, DE VERIFICACION DE COMERCIOS, REALIZADA DEL 19 AL 29 DE OCTUBRE 2022.	2,500.00		13,623,308.99			
17-nov.-22	9247	PAGO DE GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE RUTA 2-B, DE VERIFICACION DE COMERCIOS, REALIZADA DEL 12 AL 19 DE OCTUBRE 2022.	6,060.00		13,617,248.99			
17-nov.-22	9248	PAGO DE GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE RUTA 2-B, DE VERIFICACION DE COMERCIOS, REALIZADA DEL 12 AL 19 DE OCTUBRE 2022.	6,380.00		13,610,868.99			
17-nov.-22	9249	PAGO DE GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE RUTA 2-B, DE VERIFICACION DE COMERCIOS, REALIZADA DEL 12 AL 19 DE OCTUBRE 2022.	4,620.00		13,606,248.99			
17-nov.-22	9250	PAGO DE GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE RUTA 2-B, DE VERIFICACION DE COMERCIOS, REALIZADA DEL 12 AL 19 DE OCTUBRE 2022.	7,593.00		13,598,655.99			
17-nov.-22	9251	PAGO DE GASOIL AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE RUTA 2-B, DE VERIFICACION DE COMERCIOS, REALIZADA DEL 12 AL 19 DE OCTUBRE 2022.	5,000.00		13,593,655.99			
18-nov.-22	9252	PAGO FACTURA B1500000049 D/F 20/10/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTADO DE PUERTA PRINCIPAL DE LA SEDE CENTRAL DE ADESS. SUSTITUYENDO EL CHEQUE NUM. 009150	22,096.02		13,571,559.97			
18-nov.-22	9253	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE REUNION CON ALTOS DIRIGENTES JUNTO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, EN MONSEÑOR NOUEL EL 16/11/2022	3,650.00		13,567,909.97			
18-nov.-22	9254	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE REUNION CON ALTOS DIRIGENTES JUNTO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, EN MONSEÑOR NOUEL EL 16/11/2022	2,150.00		13,565,759.97			
18-nov.-22	9255	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE REUNION CON ALTOS DIRIGENTES JUNTO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, EN MONSEÑOR NOUEL EL 16/11/2022	1,700.00		13,564,059.97			
18-nov.-22	9256	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE REUNION CON ALTOS DIRIGENTES JUNTO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, EN MONSEÑOR NOUEL EL 16/11/2022	1,700.00		13,562,359.97			
18-nov.-22	9257	PAGO VIATICO AL PERSONAL DE DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DEL CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, DEL 10 L 13 DE NOVIEMBRE 2022.	14,600.00		13,547,759.97			
18-nov.-22	9258	PAGO VIATICO AL PERSONAL DE DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DEL CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, DEL 10 L 13 DE NOVIEMBRE 2022.	8,600.00		13,539,159.97			
18-nov.-22	9259	PAGO VIATICO AL PERSONAL DE DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DEL CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, DEL 10 L 13 DE NOVIEMBRE 2022.	6,800.00		13,532,359.97			
18-nov.-22	9260	PAGO VIATICO AL PERSONAL DE DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DEL CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, DEL 10 L 13 DE NOVIEMBRE 2022.	3,400.00		13,528,959.97			
18-nov.-22	9261	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN SAN PEDRO DE MACORIS, EL 08/11/2022	1,350.00		13,527,609.97			

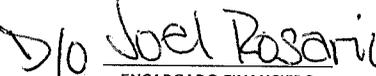
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						
				Balance Inicial:		RD\$11,898,051.02
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción		Débito	Crédito	Balance
18-nov.-22	9262	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURUDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN SAN PEDRO DE MACORIS, EL 08/11/2022		1,350.00		13,526,259.97
18-nov.-22	9263	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURUDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN SAN PEDRO DE MACORIS, EL 08/11/2022		1,350.00		13,524,909.97
18-nov.-22	9264	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURUDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN SAN PEDRO DE MACORIS, EL 08/11/2022		1,100.00		13,523,809.97
18-nov.-22	9265	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS EN LA DELEGACION DE SAN CRISTOBAL, LOS DIAS 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		2,700.00		13,521,109.97
18-nov.-22	9266	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DEL PROGRAMA SUPERATE MUJER, EL 07 Y 08 DE NOVIEMBRE 2022, EN SANTO DOMINGO.		1,350.00		13,519,759.97
18-nov.-22	9267	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DEL PROGRAMA SUPERATE MUJER, EL 07 Y 08 DE NOVIEMBRE 2022, EN SANTO DOMINGO.		1,100.00		13,518,659.97
18-nov.-22	9268	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DEL PROGRAMA SUPERATE MUJER, EL 07 Y 08 DE NOVIEMBRE 2022, EN SANTO DOMINGO.		1,350.00		13,517,309.97
18-nov.-22	9269	PAGO VIATICO POR CONCEPTO OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS Y NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MESCYT, DEL 30 OCTBRE AL 09 DE NOVIEMBRE, SANTO DOMINGO HIGUEY.		22,250.00		13,495,059.97
18-nov.-22	9270	PAGO VIATICO POR CONCEPTO OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS Y NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MESCYT, DEL 30 OCTBRE AL 09 DE NOVIEMBRE, SANTO DOMINGO HIGUEY.		17,300.00		13,477,759.97
18-nov.-22	9271	PAGO VIATICO POR CONCEPTO OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS Y NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MESCYT, DEL 30 OCTBRE AL 09 DE NOVIEMBRE, SANTO DOMINGO HIGUEY.		17,300.00		13,460,459.97
18-nov.-22	9272	PAGO VIATICO POR CONCEPTO OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS Y NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MESCYT, DEL 30 OCTBRE AL 09 DE NOVIEMBRE, SANTO DOMINGO HIGUEY.		16,100.00		13,444,359.97
18-nov.-22	9273	PAGO VIATICO POR CONCEPTO OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS Y NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MESCYT, DEL 30 OCTBRE AL 09 DE NOVIEMBRE, SANTO DOMINGO HIGUEY.		19,750.00		13,424,609.97
18-nov.-22	9274	PAGO VIATICO POR CONCEPTO OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS Y NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MESCYT, DEL 30 OCTBRE AL 09 DE NOVIEMBRE, EN PUERTO PLATA, MAO,SANTIAGO Y BONAO.		49,700.00		13,374,909.97
18-nov.-22	9275	PAGO VIATICO POR CONCEPTO OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS Y NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MESCYT, DEL 30 OCTBRE AL 09 DE NOVIEMBRE, EN PUERTO PLATA, MAO,SANTIAGO Y BONAO.		38,800.00		13,336,109.97
18-nov.-22	9276	PAGO VIATICO POR CONCEPTO OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS Y NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MESCYT, DEL 30 OCTBRE AL 09 DE NOVIEMBRE, EN PUERTO PLATA, MAO,SANTIAGO Y BONAO.		38,800.00		13,297,309.97
18-nov.-22	9277	PAGO VIATICO POR CONCEPTO OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS Y NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MESCYT, DEL 30 OCTBRE AL 09 DE NOVIEMBRE, EN PUERTO PLATA, MAO,SANTIAGO Y BONAO.		36,800.00		13,260,509.97
18-nov.-22	9278	PAGO VIATICO POR CONCEPTO OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS Y NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MESCYT, DEL 30 OCTBRE AL 09 DE NOVIEMBRE, EN SAN JUAN, BARAHONA, SAN FRANCISCO Y NAGUA.		44,450.00		13,216,059.97
18-nov.-22	9279	PAGO VIATICO POR CONCEPTO OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS Y NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MESCYT, DEL 30 OCTBRE AL 09 DE NOVIEMBRE, EN SAN JUAN, BARAHONA, SAN FRANCISCO Y NAGUA.		40,150.00		13,175,909.97
18-nov.-22	9280	PAGO VIATICO POR CONCEPTO OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS Y NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MESCYT, DEL 30 OCTBRE AL 09 DE NOVIEMBRE, EN SAN JUAN, BARAHONA, SAN FRANCISCO Y NAGUA.		21,150.00		13,154,759.97
18-nov.-22	9281	PAGO VIATICO POR CONCEPTO OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS Y NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MESCYT, DEL 30 OCTBRE AL 09 DE NOVIEMBRE, EN SAN JUAN, BARAHONA, SAN FRANCISCO Y NAGUA.		32,900.00		13,121,859.97
18-nov.-22	9282	PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MESCYT, DEL 30 OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SUPERVISORES GENERAL.		59,250.00		13,062,609.97
18-nov.-22	9283	PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MESCYT, DEL 30 OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SUPERVISORES GENERAL.		17,300.00		13,045,309.97
18-nov.-22	9284	PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MESCYT, DEL 30 OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SUPERVISORES GENERAL.		27,650.00		13,017,659.97
21-nov.-22	9285	ANULADO		0.00		13,017,659.97
21-nov.-22	9286	ANULADO		0.00		13,017,659.97
21-nov.-22	9287	ANULADO		0.00		13,017,659.97
21-nov.-22	9288	PAGO FACTURA B1500000052 D/F 09/11/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA USO DE LA ENTIDAD Y SUS DELEGACIONES.		172,893.60		12,844,766.37
21-nov.-22	9289	PAGO FACTURA B1500003507 D/F 11/11/2022 Y B1500003505 D/F 15/11/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO INTERNO DE LOS COLABORADORES DE ADESS.		2,926.00		12,841,840.37
22-nov.-22		DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE, POR COCEPTO DE PAGO ACTO NOTARIAL POR TRANSACCIONES NO AUTORIZADAS.			2,000.00	12,843,840.37
22-nov.-22	9290	ANULADO		0.00		12,843,840.37
22-nov.-22	9291	PAGO VIATICOS PERSONAL DE TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS EN PEDERNALES, BAHORUCO Y ESPALLIAT, LOS DIAS 14,16, Y 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022		7,200.00		12,836,640.37
22-nov.-22	9292	RENOVACION DE MARBETES DE VEHICULOS DE A ADESS ASIGNADOS A TRANSPORTACION, SERVICIOS GENERALES, RRIH, DIRECCION EJECUTIVA, SUBDIRECCION GENERAL Y RAS		12,000.00		12,824,640.37
22-nov.-22	9293	PAGO FACTURAS B1500000002, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA USO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ADESS Y DELEGACIONES.		22,035.00		12,802,605.37
22-nov.-22	9294	PAGO FACTURA B1500000924 D/F 16/11/2022, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DE LA INSTITUCION.		75,833.94		12,726,771.43
23-nov.-22	9295	ANULADO		0.00		12,726,771.43
23-nov.-22	9296	ANULADO		0.00		12,726,771.43
23-nov.-22	9297	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE LCENSO NACIONAL DE LA POBLACION Y VIVIENDA LOS DIAS 19 Y 20 DE NOVIEMBRE 2022		7,300.00		12,719,471.43
23-nov.-22	9298	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE LCENSO NACIONAL DE LA POBLACION Y VIVIENDA LOS DIAS 19 Y 20 DE NOVIEMBRE 2022		4,300.00		12,715,171.43
23-nov.-22	9299	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE LCENSO NACIONAL DE LA POBLACION Y VIVIENDA LOS DIAS 19 Y 20 DE NOVIEMBRE 2022		3,400.00		12,711,771.43
23-nov.-22	9300	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE LCENSO NACIONAL DE LA POBLACION Y VIVIENDA LOS DIAS 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2022		10,950.00		12,700,821.43
23-nov.-22	9301	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE LCENSO NACIONAL DE LA POBLACION Y VIVIENDA LOS DIAS 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2022		6,450.00		12,694,371.43
23-nov.-22	9302	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE LCENSO NACIONAL DE LA POBLACION Y VIVIENDA LOS DIAS 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2022		5,100.00		12,689,271.43
23-nov.-22	9303	PAGO FACTURA NUM. 264 D/F 01/12/2022, POR CONCEPTO DE ALQUILER PARQUES UBICADOS EN CL. VIARIATO FIALLO No. 37, ENS. JULIETA, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		79,061.40		12,610,210.03
24-nov.-22		CHEQUE NO. (009208) DE FECHA 15-11-2022, DEVUELTO POR EL BANCO				
24-nov.-22	9304	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE DELEGACIONES EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE 2022		12,110.00	10,723.70	12,620,933.73
24-nov.-22	9305	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE DELEGACIONES EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE 2022		10,100.00		12,598,723.73
24-nov.-22	9306	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE DELEGACIONES EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE 2022		10,100.00		12,588,623.73

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5							
					Balance Inicial:		RD\$11,896,051.02
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
24-nov.-22	9307	PAGO FACTURAS D/F 11/10/2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER LOCA, DELEGACION DE ELIAS PIÑA, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.			52,865.73		12,535,758.00
25-nov.-22		CHEQUE NO. (009252) DE FECHA 18-11-2022, DEVUELTO POR EL BANCO					
28-nov.-22	9308	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL EQUIPO AUDITOR POR CONCEPTO DE AUDITORIA EXTERNA QUE SE REALIZARA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022.				22,096.02	12,557,854.02
28-nov.-22	9309	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL EQUIPO AUDITOR POR CONCEPTO DE AUDITORIA EXTERNA QUE SE REALIZARA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022.			9,150.00		12,548,704.02
28-nov.-22	9310	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL EQUIPO AUDITOR POR CONCEPTO DE AUDITORIA EXTERNA QUE SE REALIZARA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022.			2,750.00		12,545,954.02
28-nov.-22	9311	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL EQUIPO AUDITOR POR CONCEPTO DE AUDITORIA EXTERNA QUE SE REALIZARA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022.			2,450.00		12,543,504.02
28-nov.-22	9312	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL EQUIPO AUDITOR POR CONCEPTO DE AUDITORIA EXTERNA QUE SE REALIZARA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022.			2,150.00		12,541,354.02
28-nov.-22	9313	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL EQUIPO AUDITOR POR CONCEPTO DE AUDITORIA EXTERNA QUE SE REALIZARA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022.			2,150.00		12,539,204.02
28-nov.-22	9314	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL EQUIPO AUDITOR POR CONCEPTO DE AUDITORIA EXTERNA QUE SE REALIZARA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022.			2,150.00		12,537,054.02
28-nov.-22	9315	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL EQUIPO AUDITOR POR CONCEPTO DE AUDITORIA EXTERNA QUE SE REALIZARA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022.			5,100.00		12,531,954.02
28-nov.-22	9316	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL EQUIPO AUDITOR POR CONCEPTO DE AUDITORIA EXTERNA QUE SE REALIZARA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022.			600.00		12,531,354.02
28-nov.-22	9317	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL EQUIPO AUDITOR POR CONCEPTO DE AUDITORIA EXTERNA QUE SE REALIZARA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022.			1,700.00		12,529,654.02
28-nov.-22	9318	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL EQUIPO AUDITOR POR CONCEPTO DE AUDITORIA EXTERNA QUE SE REALIZARA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022.			2,150.00		12,527,504.02
28-nov.-22	9319	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL EQUIPO AUDITOR POR CONCEPTO DE AUDITORIA EXTERNA QUE SE REALIZARA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022.			3,400.00		12,524,104.02
28-nov.-22	9320	PAGO FACTURA B1500145168 D/F 02/11/2022, POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD DE RECURSOS HUMANOS.			3,400.00		12,520,704.02
28-nov.-22	9321	PAGO FACTURA B1500145231 D/F 11/11/2022, POR CONCEPTO DE COMPRA DE AZUCAR CREMA PARA USO DE LAS DISTINTAS DELEGACIONES.			39,028.09		12,481,675.93
28-nov.-22	9322	PAGO FACTURA B1500145171 D/F 02/11/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA LA DIRECCION EJECUTIVA, DURANTE REUNIONES.			17,798.28		12,463,877.65
28-nov.-22	9323	PAGO FACTURA B150003512 D/F 22/11/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO INTERNO DE LOS COLABORADORES.			21,722.58		12,442,155.07
30-nov.-22		DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE, POR CONCEPTO DE PAGO ACTO NOTARIAL POR TRANSACCIONES NO AUTORIZADAS.			1,619.75		12,440,535.32
30-nov.-22	9324	ANULADO				4,000.00	12,444,535.32
30-nov.-22	9325	ANULADO			0.00		12,444,535.32
30-nov.-22	9326	PAGO VIATICOS Y PASAJE AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE COBERTURA AL STO. ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION VOZ ALMA MUJER. EL 26 DE NOVIEMBRE 2022.			0.00		12,444,535.32
30-nov.-22	9327	PAGO VIATICOS Y PASAJE AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE COBERTURA AL STO. ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION VOZ ALMA MUJER. EL 26 DE NOVIEMBRE 2022.			1,375.00		12,443,160.32
30-nov.-22	9328	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE COBERTURA AL STO. ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION VOZ ALMA MUJER. EL 26 DE NOVIEMBRE 2022.			815.00		12,442,345.32
30-nov.-22	9329	PAGO FACTURA B15000000415 D/F 22/11/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ADESS			1,000.00		12,441,345.32
30-nov.-22	9330	PAGO DE FACTURAS B1500000106, Y B1500000107, D/F 07/09/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE REAPRACION A VEHICULOS DE LA INSTITUCION			11,848.05		12,429,497.27
30-nov.-22	9331	PAGO FACTURA B1500000216 D/F 16/11/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ADESS.			24,792.39		12,404,704.88
30-nov.-22	9332	PAGO FACTURA B1500006959, D/F 28/10/2022, POR CONCEPTO DE MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS- ANALITICA DE NEGOCIO, A FAVOR DEL LIC. JOSIAS RIVERON			96,202.55		12,308,502.33
30-nov.-22	9333	PAGO FACTURA B1500045175 D/F 09/11/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA UNIDAD DE SALUD DE ADESS			159,999.99		12,148,502.34
30-nov.-22		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			13,716.85		12,134,785.49
<b>Totales</b>					<b>4,586,604.36</b>	<b>4,814,014.06</b>	<b>12,123,460.72</b>

  
 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET  
 CONTADORA

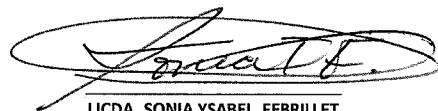
  
 D/o Joel Rosario  
 ENCARGADO FINANCIERO



  
 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS  
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9						Balance Inicial:		RD\$623,317.95
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance			
1-nov.-22		BALANCE			623,317.95			
1-nov.-22	'000313	COLABORACION ECONOMICA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TERMINACION DE SU CASA. SEGUN ACTA NO.58-2022.	26,900.00		596,417.95			
1-nov.-22	'000314	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DEL MENOR WELDEL CRUZ REPRESENTADO POR SU MADRE MARCHI DE LA ROSA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN DISPOSITIVO GASTRICO. SEGUN ACTA NO.57-2022.	36,546.96		559,870.99			
1-nov.-22	'000315	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE LA SRA. DEYANIRA LACHAPEL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES. SEGUN ACTA NO. 59-2022.	16,598.40		543,272.59			
3-nov.-22	'000316	COLABORACION ECONOMICA POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN ESTUDIOS Y MEDICAMENTO PARA TRATAMIENTO DE LA VISTA. SEGUN ACTA NO.60-2022.	10,880.00		532,392.59			
3-nov.-22	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 268684 POR CONCEPTO DE PAGO RETENCIONES A PROVEEDORES DEL ESTADO DEL 5% Y 10% DEL (ISR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022.	4,433.80		527,958.79			
3-nov.-22	'000317	AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES MEDICOS DE USO CONTINUO POR 7 MESES, POR SER UN PACIENTE CON PROBLEMA DE PROSTATA, SEGUN ACTA NO.61-2022.	31,500.00		496,458.79			
16-nov.-22	000318	COLABORACION ECONOMICA POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS INCURRIDO EN EL FALLECIMIENTO DE SU HERMANA LA SRA. FIORDALIZA DE LA ROSA, SEGUN ACTA NO. 63-2022	53,000.00		443,458.79			
16-nov.-22	319	COLABORACION ECONOMICA POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN ESTUDIOS Y MEDICAMENTO PARA TRATAMIENTO DE LEUCEMIA LIFOCITICA CRONICA. SEGUN ACTA NO.62-2022.	100,000.00		343,458.79			
18-nov.-22	320	COLABORACION ECONOMICA POR CONCEPTO DE GASTOS HONORARIOS MEDICOS Y ADQUISICION DE INSUMOS POR EXTRACION DE CRISTALINO POR CATARATA EN AMBOS OJOS. SEGUN ACTA NO.64-2022.	40,000.00		303,458.79			
22-nov.-22	321	AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE GASTOS HONORARIOS MEDICOS Y ADQUISICION DE MATERIALES POR FRACTURA SEGMENTARIA DE FEMUR. SEGUN ACTA NO. 68-2022.	53,800.00		249,658.79			
23-nov.-22	322	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DEL SR. ANDRES DELGADO AQUINO, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, YA QUE SUFRIO UN ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO, SEUN ACTA No. 65-2022.	6,750.70		242,908.09			
23-nov.-22	323	ANULADO	0.00		242,908.09			
23-nov.-22	324	ANULADO	0.00		242,908.09			
23-nov.-22	325	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DEL SRA. SONIA LUNA DE PEREZ, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, DE USO CONTINUO PARA EL CONTROL DE LA PRESION ARTERIAL Y DIABETES.	39,230.25		203,677.84			
23-nov.-22	326	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DEL SRA. MARIA ELENA PEREZ, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INDICADOS PARA CONTROL HIPERTENSION ARTERIAL, SEGUN ACTA, SEGUN No. 67-2022.	56,529.75		147,148.09			
23-nov.-22	327	COLABORACION ECONOMICA POR CONCEPTO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS POR DIAGNOSTICO DE APLASIA MEDULAR SEVERA, SEGUN ACTA No. 69-2022	64,000.00		83,148.09			
23-nov.-22	328	COLABORACION ECONOMICA POR CONCEPTO DE GASTOS Y HONORARIOS MEDICOS POR INTERNAMIENTO, SEGUN ACTA No. 70-2022	29,488.00		53,660.09			
30-nov.-22	329	COLABORACION ECONOMICA POR CONCEPTO DE APORTE PARA GASTOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. SEGUN ACTA NO.71-2022.	20,000.00		33,660.09			
30-nov.-22		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	1,583.32		32,076.77			
<b>Totales</b>			<b>591,241.18</b>	<b>0.00</b>	<b>32,076.77</b>			



LICDA. SONIA ISABEL FEBRILLET  
CONTADORA



ENCARGADO FINANCIERO





ING. CARLOS RICARDO TAVERAS  
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO