

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2020**

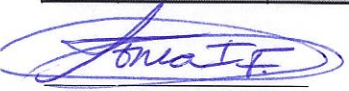
Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7						
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Balance Inicial:		RD\$593,377.56	
			Débito	Crédito	Balance	
22-jun.-20	45240000000012	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA				
22-jun.-20	45240000000013	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		98,904,760.00	2,176,497,977.56	
22-jun.-20	45240000000014	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		98,904,760.00	2,275,402,737.56	
22-jun.-20	45240000000015	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		98,904,760.00	2,374,307,497.56	
22-jun.-20	45240000000016	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		98,904,760.00	2,473,212,257.56	
22-jun.-20	45240000000017	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		94,862,078.00	2,568,074,335.56	
22-jun.-20	45240000000018	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		94,862,078.00	2,662,936,413.56	
22-jun.-20	45240000000019	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		94,862,078.00	2,757,798,491.56	
22-jun.-20	45240000000020	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		94,862,078.00	2,852,660,569.56	
22-jun.-20	45240000000021	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		94,862,096.00	2,947,522,665.56	
22-jun.-20	45240000000022	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		94,862,078.00	3,042,384,743.56	
22-jun.-20	45240000000023	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		94,862,078.00	3,137,246,821.56	
22-jun.-20	45240000000024	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		94,862,078.00	3,232,108,899.56	
22-jun.-20	45240000000025	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		94,862,078.00	3,326,970,977.56	
22-jun.-20	45240000000026	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		94,862,078.00	3,421,833,055.56	
22-jun.-20	45240000000027	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		94,862,078.00	3,516,695,133.56	
22-jun.-20	45240000000028	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		94,862,078.00	3,611,557,211.56	
22-jun.-20	45240000000029	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		94,862,078.00	3,706,419,289.56	
22-jun.-20	45240000000030	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		94,862,078.00	3,801,281,367.56	
22-jun.-20	45240000000031	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		94,862,078.00	3,896,143,445.56	
22-jun.-20	45240000000032	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		94,862,078.00	3,991,005,523.56	
22-jun.-20	45240000000033	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		94,862,078.00	4,085,867,601.56	
22-jun.-20	45240000000034	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		94,862,078.00	4,180,729,679.56	
22-jun.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		94,862,078.00	4,275,591,757.56	
22-jun.-20	45240000000002	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 2044 D/F 17/06/2020 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	572,180,000.00		3,703,411,757.56	
22-jun.-20	45240000000003	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 2044 D/F 17/06/2020 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	634,265,000.00		3,069,146,757.56	
22-jun.-20	45240000000004	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -COMER ES PRIMERO (PCP), SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 2045 D/F 17/06/2020 -BANCO DE RESERVAS	636,316,000.00		2,432,830,757.56	
23-jun.-20	45240000002417	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .192 - BONOGAS CHOFER		629,858,000.00	1,802,972,757.56	
23-jun.-20	45240000002580	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .194- BONOGAS HOGAR		49,784,940.00	1,852,757,697.56	
23-jun.-20	45240000002581	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .194- BONOGAS HOGAR		70,099,512.00	1,922,857,209.56	
23-jun.-20	45240000002582	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .194- BONOGAS HOGAR		70,099,512.00	1,992,956,721.56	
24-jun.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BHD,APAP Y ANAP		70,099,512.00	2,063,056,233.56	
24-jun.-20	45240000000002	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BHD,APAP Y ANAP	65,160,348.00		1,997,895,885.56	
24-jun.-20	45240000000003	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BHD,APAP Y ANAP	65,715,072.00		1,932,180,813.56	
24-jun.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 , SEGÚN COM. NO. 2023 D/F 16/06/2020 -BANCO DE RESERVAS	72,876,780.00		1,859,304,033.56	
25-jun.-20	70362291	CR. TRANSF. A CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO		56,331,276.00	1,802,972,757.56	
26-jun.-20	45240000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE, APLICACIÓN DE SUBSIDIOS - ALISTADOS DE LA ARMADA DE LA R.D., CON CEDULA, SEGÚN COM. NUM.2086 D/F 26/06/2020		4,154,950.36	1,807,127,707.92	
26-jun.-20	70366440	CR. TRANSF. A CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO	125,280.00		1,807,002,427.92	
26-jun.-20	45240000001107	PAGO SUPLIDORES - ALISTADOS DE LA ARMADA DE LA R.D., CON CEDULA		7,839,622.43	1,814,842,050.35	
30-jun.-20	30391	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -COMER ES PRIMERO(COVID-19) , SEGUNDO PAGO DEL "PROGRAMA QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA, SEGÚN COM. 2129 D/F 02/07/2020 -BA		125,280.00	1,814,967,330.35	
30-jun.-20			1,802,379,500.00		12,587,830.35	
			Totales	9,208,102,649.00	9,220,097,101.79	12,587,830.35




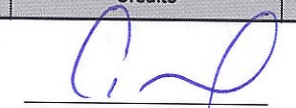
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2020

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7					
			Balance Inicial:		RD\$593,377.56
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance


LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA


MANUEL CRUZ
ENCARGADO FINANCIERO


ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO




“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7				Balance Inicial:		RD\$81,517.67
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-jun.-20		BALANCE				
12-jun.-20	'002864	PAGO FACT. NO. B00001534 D/F 22/05/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE FLORES DE TIPO GERBERAS PARA ENTREGA AL PERS. FEMENINO DE LA ENTIDAD POR EL DIA DE LA MUJER.			81,517.67	
12-jun.-20	'002865	PAGO FACT. CR00041050 D/F 15/05/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PLANTAS PARA AMBIENTACION ANTE-DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL.	23,939.05		57,578.62	
29-jun.-20	'002866	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #4236 AL #4275.	4,997.30		52,581.32	
29-jun.-20	'002867	PAGO FACT. CR00041334 D/F 10/06/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PLANTAS PARA AMBIENTACION ANTE-DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL.	8,085.00		44,496.32	
30-jun.-20		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	8,636.59		35,859.73	
			258.99		35,600.74	
Totales			45,916.93	0.00	35,600.74	


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO


 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

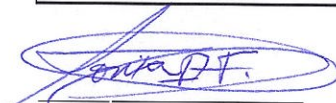




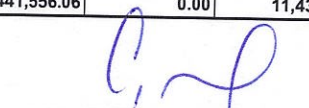
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2020

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$12,878,543.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
17-jun.-20	'002710	PAGO FACT. 2399 D/F 05/06/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LENTES Y GORROS DE PREVENCION COVID-19 PARA USO EN LA ENTIDAD.				
17-jun.-20	'002711	PAGO FACT. 40 D/F 28/05/2020 POR CONCEPTO DEL SERV. DE MANTEN. PREVENTIVO A LOS PARQUEOS DE LA GUSTAVO, VIRIATO FIALLO Y LA PARTE FRONTAL DEL EDIF. ADESS.	29,097.50			11,688,269.16
17-jun.-20	'002712	PAGO DE VIATICOS AL PERS. DE SEGURIDAD POR SUPERV. EN LAS PROV. SAN CRISTOBAL, BANI, AZUA, SAN JUAN, BARAHONA, BAHORUCO, INDEP. Y PEDERNALES DEL 17-19/06/2020.	22,500.00			11,665,769.16
17-jun.-20	'002713	PAGO DE VIATICOS AL PERS. DE SEGURIDAD POR SUPERV. EN LAS PROV. SAN CRISTOBAL, BANI, AZUA, SAN JUAN, BARAHONA, BAHORUCO, INDEP. Y PEDERNALES DEL 17-19/06/2020.	9,600.00			11,656,169.16
17-jun.-20	'002714	PAGO DE VIATICOS AL PERS. DE SEGURIDAD POR SUPERV. EN LAS PROV. SAN CRISTOBAL, BANI, AZUA, SAN JUAN, BARAHONA, BAHORUCO, INDEP. Y PEDERNALES DEL 17-19/06/2020.	9,600.00			11,646,569.16
17-jun.-20	'002715	PAGO DE VIATICOS AL PERS. DE SEGURIDAD POR SUPERV. EN LAS PROV. SAN CRISTOBAL, BANI, AZUA, SAN JUAN, BARAHONA, BAHORUCO, INDEP. Y PEDERNALES DEL 17-19/06/2020.	8,400.00			11,638,169.16
17-jun.-20	'002716	PAGO FACT. 0191 Y 0192 D/F 03/06/2020 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE ETIQUETAS ADHESIVAS PARA LOS PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS EN LA ENTIDAD	7,200.00			11,630,969.16
26-jun.-20	'002717	PAGO VIATICOS A MILITARES EN LABOR DE SUPERVISION EN LAS PROVINCIAS DE SPM, HATO MAYOR, EL SEIBO , LA ROMANA Y LA ALTAGRACIA LOS DIAS 29 Y 30 DE JUNIO 2020.	93,541.40			11,537,427.76
26-jun.-20	'002718	PAGO VIATICOS A MILITARES EN LABOR DE SUPERVISION EN LAS PROVINCIAS DE SPM, HATO MAYOR, EL SEIBO , LA ROMANA Y LA ALTAGRACIA LOS DIAS 29 Y 30 DE JUNIO 2020.	5,600.00			11,531,827.76
26-jun.-20	'002719	PAGO VIATICOS A MILITARES EN LABOR DE SUPERVISION EN LAS PROVINCIAS DE SPM, HATO MAYOR, EL SEIBO , LA ROMANA Y LA ALTAGRACIA LOS DIAS 29 Y 30 DE JUNIO 2020.	5,600.00			11,526,227.76
26-jun.-20	'002720	PAGO VIATICOS A MILITARES EN LABOR DE SUPERVISION EN LAS PROVINCIAS DE SPM, HATO MAYOR, EL SEIBO , LA ROMANA Y LA ALTAGRACIA LOS DIAS 29 Y 30 DE JUNIO 2020.	4,900.00			11,521,327.76
29-jun.-20	'002721	PAGO DE VIATICOS AL PERS. DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS DEL 22 AL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2020.	4,900.00			11,516,427.76
29-jun.-20	'002722	PAGO DE VIATICOS, GASOL Y PEAJES AL PERS. DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS DEL 22 AL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2020.	23,400.00			11,493,027.76
29-jun.-20	'002723	PAGO DE VIATICOS, GASOL Y PEAJES AL PERS. DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS DEL 22 AL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2020.	19,856.00			11,473,171.76
29-jun.-20	'002724	PAGO VIATICO AL PERS. DE LA DIRECCION GENERAL POR SUPERVISION EN LAS PROV. DE LA VEGA Y INDEPENDENCIA LOS DIAS 14, 19, 20 DE JUNIO 2020.	26,042.00			11,447,129.76
29-jun.-20	'002725	PAGO VIATICO AL PERS. DE LA DIRECCION GENERAL POR SUPERVISION EN LAS PROV. DE LA VEGA Y INDEPENDENCIA LOS DIAS 14, 19, 20 DE JUNIO 2020.	4,250.00			11,442,879.76
30-jun.-20		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	2,750.00			11,440,129.76
Totales			1,441,556.06	0.00		11,436,987.80


LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA


MANUEL CRUZ
ENCARGADO FINANCIERO

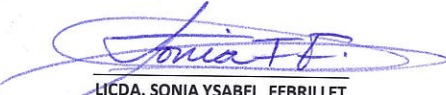

ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO




“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2020

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9				Balance Inicial:		RD\$860,512.57
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-jun.-20		BALANCE				
26-jun.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21128160 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE UNA SILLA DE RUEDA Y OTROS INSUMOS A FAVOR DE LA SRA. MARIA ARACELIS JIMENEZ, SEGUN ACTA NUM. 13-2020			860,512.57	
26-jun.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21128161 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS DE CIRUGIA A FAVOR DE LA SRA. ANA JOCABETH COLON UPIA SEGUN ACTA NUM.14-2020.	20,424.72		840,087.85	
26-jun.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21128162 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SRA. ZOILA GUERRERO ACTA NO. 15-2020.	112,422.50		727,665.35	
30-jun.-20		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	61,807.09		665,858.26	
			1,744.73		664,113.53	
Totales			196,399.04	0.00	664,113.53	


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO


 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

