

“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	
1-jun-20		BALANCE			593,377.56	
5-jun-20	45240000000058	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA			593,377.56	
5-jun-20	45240000000059	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		97,367,194.00	97,960,571.56	
5-jun-20	45240000000060	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		97,367,194.00	195,327,765.56	
5-jun-20	45240000000061	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		97,367,194.00	292,694,959.56	
5-jun-20	45240000000062	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		97,367,194.00	390,062,153.56	
5-jun-20	45240000000063	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		97,367,194.00	487,429,347.56	
5-jun-20	45240000000064	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		97,367,194.00	584,796,541.56	
5-jun-20	45240000000065	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		97,367,194.00	682,163,735.56	
5-jun-20	45240000000066	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		97,367,194.00	779,530,929.56	
5-jun-20	45240000000067	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		97,367,194.00	876,898,123.56	
5-jun-20	45240000000068	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		97,367,194.00	974,265,317.56	
5-jun-20	45240000000069	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		97,367,194.00	1,071,632,511.56	
5-jun-20	45240000000070	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		97,367,194.00	1,168,999,705.56	
5-jun-20	45240000000071	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		97,367,194.00	1,266,366,899.56	
5-jun-20	45240000000072	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		97,367,194.00	1,363,734,093.56	
5-jun-20	45240000000073	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		97,367,194.00	1,461,101,287.56	
5-jun-20	45240000000074	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		97,367,194.00	1,558,468,481.56	
5-jun-20	45240000000075	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		97,367,194.00	1,655,835,675.56	
5-jun-20	45240000000076	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		97,367,194.00	1,753,202,869.56	
5-jun-20	45240000000077	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		90,000,000.00	1,843,202,869.56	
5-jun-20	45240000000078	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		90,000,000.00	1,933,202,877.56	
5-jun-20	45240000000079	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		90,000,000.00	2,023,202,877.56	
5-jun-20	45240000000080	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		90,000,000.00	2,113,202,877.56	
5-jun-20	45240000000081	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		90,000,000.00	2,203,202,877.56	
5-jun-20	45240000000082	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		90,000,000.00	2,293,202,877.56	
5-jun-20	45240000000083	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		90,000,000.00	2,383,202,877.56	
5-jun-20	45240000000084	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -COMER ES PRIMERO (PCP), PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 1985 D/F 03 /06/2020 -BANCO DE RESERVAS	629,848,500.00		2,473,202,877.56	
5-jun-20	45240000000085	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 1984 D/F 03/06/2020 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON			1,843,354,377.56	
5-jun-20	45240000000086	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 1984 D/F 03/06/2020 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	634,265,000.00		1,271,174,377.56	
8-jun-20	45240000000087	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	636,316,000.00		636,909,377.56	
10-jun-20	45240000000088	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 188, 189, 190, 191, 196 Y 197 - BEEP - ILAE- IES- IPP- PIAARD- CONAPE	120.00		593,377.56	
10-jun-20	45240000000089	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 188, 189, 190, 191, 196 Y 197 - BEEP - ILAE- IES- IPP- PIAARD- CONAPE		67,768,400.00	68,361,657.56	
10-jun-20	45240000000090	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 188, 189, 190, 191, 196 Y 197 - BEEP - ILAE- IES- IPP- PIAARD- CONAPE		98,471,000.00	166,832,657.56	
10-jun-20	45240000000091	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON		30,051,256.00	196,883,913.56	
10-jun-20	30136	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-IPP-IES- BEEP-ILAE, SEGÚN COM. NUM. 1998 D/F 08 /06/2020 -BANCO DE RESERVAS	174,789,856.00		22,094,057.56	
10-jun-20	30138	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-IPP-IES- BEEP-ILAE, SEGÚN COM. NUM. 1998 D/F 08 /06/2020 -BANCO DE RESERVAS	32,654,600.00		(10,560,542.44)	
10-jun-20	30139	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-IPP-IES- BEEP-ILAE, SEGÚN COM. NUM. 1998 D/F 08 /06/2020 -BANCO DE RESERVAS	6,288,000.00		(16,848,542.44)	
10-jun-20	30140	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-IPP-IES- BEEP-ILAE, SEGÚN COM. NUM. 1998 D/F 08 /06/2020 -BANCO DE RESERVAS	2,695,000.00		(19,543,542.44)	
10-jun-20	30141	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-IPP-IES- BEEP-ILAE, SEGÚN COM. NUM. 1998 D/F 08 /06/2020 -BANCO DE RESERVAS	3,345,440.00		(22,888,982.44)	
10-jun-20	30142	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-IPP-IES- BEEP-ILAE, SEGÚN COM. NUM. 1998 D/F 08 /06/2020 -BANCO DE RESERVAS	992,960.00		(23,881,942.44)	
10-jun-20	45240000000092	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 188, 189, 190, 191, 196 Y 197 - BEEP - ILAE- IES- IPP- PIAARD- CONAPE	8,858,000.00		(32,739,942.44)	
12-jun-20	45240000000093	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		33,333,200.00	593,257.56	
12-jun-20	45240000000094	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		94,835,578.00	95,428,835.56	
12-jun-20	45240000000095	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		94,835,578.00	190,264,413.56	



"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	
12-jun.-20	45240000000003	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA				
12-jun.-20	45240000000004	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,835,578.00	285,099,991.56	
12-jun.-20	45240000000005	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,835,578.00	379,935,569.56	
12-jun.-20	45240000000006	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,835,578.00	474,771,147.56	
12-jun.-20	45240000000007	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,835,578.00	569,606,725.56	
12-jun.-20	45240000000008	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,835,578.00	664,442,303.56	
12-jun.-20	45240000000009	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,835,578.00	759,277,881.56	
12-jun.-20	45240000000010	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,835,578.00	854,113,459.56	
12-jun.-20	45240000000011	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,835,596.00	948,949,055.56	
12-jun.-20	45240000000012	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,835,578.00	1,043,784,633.56	
12-jun.-20	45240000000013	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,835,578.00	1,138,620,211.56	
12-jun.-20	45240000000014	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,835,578.00	1,233,455,789.56	
12-jun.-20	45240000000015	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,835,578.00	1,328,291,367.56	
12-jun.-20	45240000000016	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,835,578.00	1,423,126,945.56	
12-jun.-20	45240000000017	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,835,578.00	1,517,962,523.56	
12-jun.-20	45240000000018	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,835,578.00	1,612,798,101.56	
12-jun.-20	45240000000019	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,835,578.00	1,707,633,679.56	
12-jun.-20	80169	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -COMER ES PRIMERO(COVID-19), PRIMER PAGO DEL "PROGRAMA QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 2006 D/F 09 /06/2020 -BANCO DE RESERV		94,835,578.00	1,802,469,257.56	
18-jun.-20	45240000000928	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SUBSIDIOS - LIBRAMIENTO # . 195- BONOLUZ	1,801,876,000.00		593,257.56	
18-jun.-20	45240000000937	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SUBSIDIOS - LIBRAMIENTO # . 195- BONOLUZ		84,392,958.00	84,986,215.56	
19-jun.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20, SEGÚN COM. NO. 2024 D/F 16/06/2020 -BANCO DE RESERVAS		84,392,959.00	169,379,174.56	
19-jun.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	40,085,266.00		129,293,908.56	
19-jun.-20	45240000000002	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	42,835,876.00		86,458,032.56	
19-jun.-20	45240000000003	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	45,664,959.00		40,793,073.56	
22-jun.-20	45240000000001	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA	40,199,816.00		593,257.56	
22-jun.-20	45240000000002	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,904,760.00	99,498,017.56	
22-jun.-20	45240000000003	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,904,760.00	198,402,777.56	
22-jun.-20	45240000000004	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,904,760.00	297,307,537.56	
22-jun.-20	45240000000005	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,904,760.00	396,212,297.56	
22-jun.-20	45240000000006	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,904,760.00	495,117,057.56	
22-jun.-20	45240000000007	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,904,760.00	594,021,817.56	
22-jun.-20	45240000000008	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,904,760.00	692,926,577.56	
22-jun.-20	45240000000009	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,904,760.00	791,831,337.56	
22-jun.-20	45240000000010	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,904,760.00	890,736,097.56	
22-jun.-20	45240000000001	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,904,760.00	989,640,857.56	
22-jun.-20	45240000000002	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,904,760.00	1,088,545,617.56	
22-jun.-20	45240000000003	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,904,760.00	1,187,450,377.56	
22-jun.-20	45240000000004	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,904,760.00	1,286,355,137.56	
22-jun.-20	45240000000005	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,904,760.00	1,385,259,897.56	
22-jun.-20	45240000000006	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,904,760.00	1,484,164,657.56	
22-jun.-20	45240000000007	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,904,760.00	1,583,069,417.56	
22-jun.-20	45240000000008	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,904,760.00	1,681,974,177.56	
22-jun.-20	45240000000009	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,904,760.00	1,780,878,937.56	
22-jun.-20	45240000000010	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,904,760.00	1,879,783,697.56	
22-jun.-20	45240000000011	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,904,760.00	1,978,688,457.56	
22-jun.-20	45240000000011	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,904,760.00	2,077,593,217.56	



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

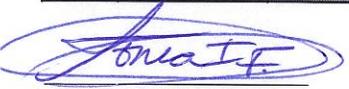
Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7				Balance Inicial:		RD\$593,377.56
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
22-jun.-20	45240000000012	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA				
22-jun.-20	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			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	1,802,379,500.00	125,280.00	1,814,967,330.35	
30-jun.-20					12,587,830.35	
Totales			9,208,102,649.00	9,220,097,101.79	12,587,830.35	



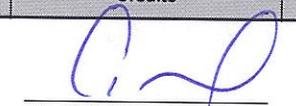
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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



VICEPRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA DOMINICANA
ADESS
ADMINISTRADORA DE
SUBSIDIOS SOCIALES

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 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	
1-jun.-20		BALANCE				
1-jun.-20	'002619	ANULADO			12,878,543.86	
1-jun.-20	'002620	ANULADO	0.00		12,878,543.86	
1-jun.-20	'002621	ANULADO	0.00		12,878,543.86	
1-jun.-20	'002622	ANULADO	0.00		12,878,543.86	
1-jun.-20	'002623	ANULADO	0.00		12,878,543.86	
2-jun.-20	'002624	PAGO VIATICO AL PERS. DE LA SEGURIDAD QUE LABORA AL SERV. DE LA ENTIDAD POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION PARA AGILIZAR Y MANTENER EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES EN LA PROVINCIA DE S	0.00		12,878,543.86	
2-jun.-20	'002625	PAGO VIATICO AL PERS. DE LA SEGURIDAD QUE LABORA AL SERV. DE LA ENTIDAD POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO 2020.	5,600.00		12,872,943.86	
2-jun.-20	'002626	PAGO VIATICO AL PERS. DE LA SEGURIDAD QUE LABORA AL SERV. DE LA ENTIDAD POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO 2020.	4,900.00		12,868,043.86	
2-jun.-20	'002627	PAGO VIATICO AL PERS. DE LA SEGURIDAD QUE LABORA AL SERV. DE LA ENTIDAD POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO 2020.	4,900.00		12,863,143.86	
2-jun.-20	'002628	PAGO VIATICO AL PERS. DE LA SEGURIDAD QUE LABORA AL SERV. DE LA ENTIDAD POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO 2020.	4,200.00		12,858,943.86	
2-jun.-20	'002629	PAGO FACTURAS MG-FT-CG-21680, 21679 Y 21678 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS FICHAS 10, 13 Y 24 DE LA ENTIDAD.	3,700.00		12,855,243.86	
2-jun.-20	'002630	ANULADO	68,169.33		12,787,074.53	
2-jun.-20	'002631	PAGO FACTURA B15000000058 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EDIFICIO ADESS Y LAS DELEGACIONES HERRERA, MOCA, SAN FCO., LA ROMANA Y SAN PEDRO DE MACORIS.	0.00		12,787,074.53	
8-jun.-20	'002632	PAGO DE VIATICOS AL PERS. DE SEGURIDAD POR TRABAJOS DE INVESTIGACION SOBRE ACTO DELICTIVO RELACIONADO CON LA TARJETA SOLIDARIDAD. EN LA PROV. SANTIAGO LOS DIAS 03 Y 04 JUN 2020.	136,560.58		12,650,513.95	
8-jun.-20	'002633	PAGO DE VIATICOS AL PERS. DE SEGURIDAD POR TRABAJOS DE INVESTIGACION SOBRE ACTO DELICTIVO RELACIONADO CON LA TARJETA SOLIDARIDAD. EN LA PROV. SANTIAGO LOS DIAS 03 Y 04 JUN 2020.	5,600.00		12,644,913.95	
8-jun.-20	'002634	PAGO DE VIATICOS AL PERS. DE SEGURIDAD POR TRABAJOS DE INVESTIGACION SOBRE ACTO DELICTIVO RELACIONADO CON LA TARJETA SOLIDARIDAD. EN LA PROV. SANTIAGO LOS DIAS 03 Y 04 JUN 2020.	5,600.00		12,639,313.95	
8-jun.-20	'002635	PAGO DE VIATICOS AL PERS. DE SEGURIDAD POR TRABAJOS DE INVESTIGACION SOBRE ACTO DELICTIVO RELACIONADO CON LA TARJETA SOLIDARIDAD. EN LA PROV. SANTIAGO LOS DIAS 03 Y 04 JUN 2020.	5,600.00		12,633,713.95	
8-jun.-20	'002636	PAGO DE VIATICOS AL PERS. DE SEGURIDAD POR TRABAJOS DE INVESTIGACION SOBRE ACTO DELICTIVO RELACIONADO CON LA TARJETA SOLIDARIDAD. EN LA PROV. SANTIAGO LOS DIAS 03 Y 04 JUN 2020.	4,900.00		12,628,813.95	
8-jun.-20	'002637	PAGO DE VIATICOS AL PERS. DE SEGURIDAD POR TRABAJOS DE INVESTIGACION SOBRE ACTO DELICTIVO RELACIONADO CON LA TARJETA SOLIDARIDAD. EN LA PROV. SANTIAGO LOS DIAS 03 Y 04 JUN 2020.	4,900.00		12,623,913.95	
8-jun.-20	'002638	PAGO DE VIATICOS AL PERS. DE SEGURIDAD POR TRABAJOS DE INVESTIGACION SOBRE ACTO DELICTIVO RELACIONADO CON LA TARJETA SOLIDARIDAD. EN LA PROV. SANTIAGO LOS DIAS 03 Y 04 JUN 2020.	4,200.00		12,619,713.95	
8-jun.-20	'002639	PAGO DE VIATICOS AL PERS. DE SEGURIDAD POR TRABAJOS DE INVESTIGACION SOBRE ACTO DELICTIVO RELACIONADO CON LA TARJETA SOLIDARIDAD. EN LA PROV. SANTIAGO LOS DIAS 03 Y 04 JUN 2020.	3,700.00		12,616,013.95	
8-jun.-20	'002640	PAGO FACTURA #1400001660 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA ENTIDAD.	3,500.00		12,612,513.95	
8-jun.-20	'002641	PAGO FACTURA #22400 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CERTIFICACION Y VERIFICACION DE CALIBRACION: BALANZAS Y MEDIDOR DE AGUAS PARA USO DE ADESS/SGA ISO 14001.	608,864.07		12,003,649.88	
8-jun.-20	'002642	ANULADO	62,821.22		11,940,828.66	
8-jun.-20	'002643	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASO RAPIDO PARA 25 UNIDADES VEHICULARES DE LA FOLTILLA DE ADESS.	0.00		11,940,828.66	
10-jun.-20	'002644	PAGO VIATICOS Y PASAJE AL PERS. DE SERV. GEN. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSTALACION SOBRE PROTECCION COVID-19, EN LAS DELEG. PROV. LOS DIAS 03 Y 04; 09 AL 15 Y DEL 16 AL 19 DE JUNIO 2020.	21,250.00		11,919,578.66	
10-jun.-20	'002645	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GEN. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSTALACION SOBRE PROTECCION COVID-19, EN LAS DELEG. PROV. LOS DIAS 03 Y 04; 09 AL 15 Y DEL 16 AL 19 DE JUNIO 2020.	9,180.00		11,910,398.66	
10-jun.-20	'002646	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GEN. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSTALACION SOBRE PROTECCION COVID-19, EN LAS DELEG. PROV. LOS DIAS 03 Y 04; 09 AL 15 Y DEL 16 AL 19 DE JUNIO 2020.	25,200.00		11,885,198.66	
10-jun.-20	'002647	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE SERV. GEN. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSTALACION SOBRE PROTECCION COVID-19, EN LAS DELEG. PROV. LOS DIAS 03 Y 04; 09 AL 15 Y DEL 16 AL 19 DE JUNIO 2020.	21,000.00		11,864,198.66	
10-jun.-20	'002648	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GEN. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSTALACION SOBRE PROTECCION COVID-19, EN LAS DELEG. PROV. LOS DIAS 03 Y 04; 09 AL 15 Y DEL 16 AL 19 DE JUNIO 2020.	30,732.00		11,833,466.66	
12-jun.-20	'002649	PAGO VIATICOS Y PASAJE AL PERS. DE LAS DELEGACIONES QUE ASISTIERON A LOS TALLERES DE CAPACITACION PARA FORTALECER PROYECTO MIDAS Y PUNTO SOLIDARIO EN LAS PROV. SANTIAGO, LA ROMANA, AZUA Y LA CEDE CENTRAL LOS	4,200.00		11,829,266.66	
12-jun.-20	'002650	PAGO VIATICOS Y PASAJE AL PERS. DE LAS DELEGACIONES QUE ASISTIERON A LOS TALLERES DE CAPACITACION PARA FORTALECER PROYECTO MIDAS Y PUNTO SOLIDARIO EN LAS PROV. SANTIAGO, LA ROMANA, AZUA Y LA CEDE CENTRAL LOS	1,700.00		11,827,566.66	
12-jun.-20	'002651	PAGO VIATICOS Y PASAJE AL PERS. DE LAS DELEGACIONES QUE ASISTIERON A LOS TALLERES DE CAPACITACION PARA FORTALECER PROYECTO MIDAS Y PUNTO SOLIDARIO EN LAS PROV. SANTIAGO, LA ROMANA, AZUA Y LA CEDE CENTRAL LOS	1,700.00		11,825,866.66	
12-jun.-20	'002652	PAGO VIATICOS Y PASAJE AL PERS. DE LAS DELEGACIONES QUE ASISTIERON A LOS TALLERES DE CAPACITACION PARA FORTALECER PROYECTO MIDAS Y PUNTO SOLIDARIO EN LAS PROV. SANTIAGO, LA ROMANA, AZUA Y LA CEDE CENTRAL LOS	1,500.00		11,824,366.66	
12-jun.-20	'002653	PAGO VIATICOS Y PASAJE AL PERS. DE LAS DELEGACIONES QUE ASISTIERON A LOS TALLERES DE CAPACITACION PARA FORTALECER PROYECTO MIDAS Y PUNTO SOLIDARIO EN LAS PROV. SANTIAGO, LA ROMANA, AZUA Y LA CEDE CENTRAL LOS	1,700.00		11,822,666.66	
12-jun.-20	'002654	PAGO VIATICOS Y PASAJE AL PERS. DE LAS DELEGACIONES QUE ASISTIERON A LOS TALLERES DE CAPACITACION PARA FORTALECER PROYECTO MIDAS Y PUNTO SOLIDARIO EN LAS PROV. SANTIAGO, LA ROMANA, AZUA Y LA CEDE CENTRAL LOS	1,700.00		11,820,966.66	
12-jun.-20	'002655	PAGO VIATICOS Y PASAJE AL PERS. DE LAS DELEGACIONES QUE ASISTIERON A LOS TALLERES DE CAPACITACION PARA FORTALECER PROYECTO MIDAS Y PUNTO SOLIDARIO EN LAS PROV. SANTIAGO, LA ROMANA, AZUA Y LA CEDE CENTRAL LOS	1,800.00		11,819,166.66	
12-jun.-20	'002656	PAGO VIATICOS Y PASAJE AL PERS. DE LAS DELEGACIONES QUE ASISTIERON A LOS TALLERES DE CAPACITACION PARA FORTALECER PROYECTO MIDAS Y PUNTO SOLIDARIO EN LAS PROV. SANTIAGO, LA ROMANA, AZUA Y LA CEDE CENTRAL LOS	1,800.00		11,817,366.66	
12-jun.-20	'002657	PAGO VIATICOS Y PASAJE AL PERS. DE LAS DELEGACIONES QUE ASISTIERON A LOS TALLERES DE CAPACITACION PARA FORTALECER PROYECTO MIDAS Y PUNTO SOLIDARIO EN LAS PROV. SANTIAGO, LA ROMANA, AZUA Y LA CEDE CENTRAL LOS	1,900.00		11,815,466.66	
12-jun.-20	'002658	PAGO VIATICOS Y PASAJE AL PERS. DE LAS DELEGACIONES QUE ASISTIERON A LOS TALLERES DE CAPACITACION PARA FORTALECER PROYECTO MIDAS Y PUNTO SOLIDARIO EN LAS PROV. SANTIAGO, LA ROMANA, AZUA Y LA CEDE CENTRAL LOS	1,700.00		11,813,766.66	
12-jun.-20	'002659	PAGO VIATICOS Y PASAJE AL PERS. DE LAS DELEGACIONES QUE ASISTIERON A LOS TALLERES DE CAPACITACION PARA FORTALECER PROYECTO MIDAS Y PUNTO SOLIDARIO EN LAS PROV. SANTIAGO, LA ROMANA, AZUA Y LA CEDE CENTRAL LOS	1,800.00		11,811,966.66	
12-jun.-20	'002660	PAGO VIATICOS Y PASAJE AL PERS. DE LAS DELEGACIONES QUE ASISTIERON A LOS TALLERES DE CAPACITACION PARA FORTALECER PROYECTO MIDAS Y PUNTO SOLIDARIO EN LAS PROV. SANTIAGO, LA ROMANA, AZUA Y LA CEDE CENTRAL LOS	1,500.00		11,810,466.66	
12-jun.-20	'002661	PAGO VIATICOS Y PASAJE AL PERS. DE LAS DELEGACIONES QUE ASISTIERON A LOS TALLERES DE CAPACITACION PARA FORTALECER PROYECTO MIDAS Y PUNTO SOLIDARIO EN LAS PROV. SANTIAGO, LA ROMANA, AZUA Y LA CEDE CENTRAL LOS	1,800.00		11,808,666.66	
12-jun.-20	'002662	PAGO VIATICOS Y PASAJE AL PERS. DE LAS DELEGACIONES QUE ASISTIERON A LOS TALLERES DE CAPACITACION PARA FORTALECER PROYECTO MIDAS Y PUNTO SOLIDARIO EN LAS PROV. SANTIAGO, LA ROMANA, AZUA Y LA CEDE CENTRAL LOS	1,600.00		11,807,066.66	
12-jun.-20	'002663	PAGO VIATICOS Y PASAJE AL PERS. DE LAS DELEGACIONES QUE ASISTIERON A LOS TALLERES DE CAPACITACION PARA FORTALECER PROYECTO MIDAS Y PUNTO SOLIDARIO EN LAS PROV. SANTIAGO, LA ROMANA, AZUA Y LA CEDE CENTRAL LOS	1,700.00		11,805,366.66	
			1,650.00		11,803,716.66	



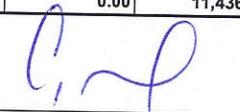
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

