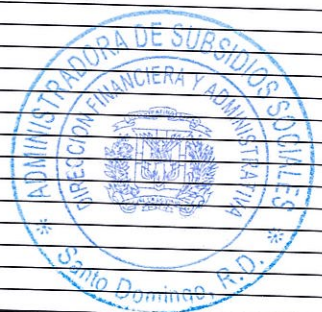




"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

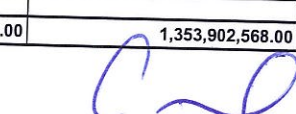
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7				Balance Inicial:		RD\$449,357.56
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-feb.-20		BALANCE				
10-feb.-20	45240000000001	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 41, 42,43,44,46, 49 Y 50 - BEEP- PCP- ILAE- IES- IPP- PIAARD- CONAPE				449,357.56
10-feb.-20	45240000000002	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 41, 42,43,44,46, 49 Y 50 - BEEP- PCP- ILAE- IES- IPP- PIAARD- CONAPE				99,308,460.00
10-feb.-20	45240000000003	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 41, 42,43,44,46, 49 Y 50 - BEEP- PCP- ILAE- IES- IPP- PIAARD- CONAPE				99,308,460.00
10-feb.-20	45240000000004	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 41, 42,43,44,46, 49 Y 50 - BEEP- PCP- ILAE- IES- IPP- PIAARD- CONAPE				99,308,460.00
10-feb.-20	45240000000005	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 41, 42,43,44,46, 49 Y 50 - BEEP- PCP- ILAE- IES- IPP- PIAARD- CONAPE				99,308,460.00
10-feb.-20	45240000000006	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 41, 42,43,44,46, 49 Y 50 - BEEP- PCP- ILAE- IES- IPP- PIAARD- CONAPE				99,308,460.00
10-feb.-20	45240000000007	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 41, 42,43,44,46, 49 Y 50 - BEEP- PCP- ILAE- IES- IPP- PIAARD- CONAPE				99,308,460.00
10-feb.-20	45240000000008	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 41, 42,43,44,46, 49 Y 50 - BEEP- PCP- ILAE- IES- IPP- PIAARD- CONAPE				99,308,460.00
10-feb.-20	45240000000011	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 41, 42,43,44,46, 49 Y 50 - BEEP- PCP- ILAE- IES- IPP- PIAARD- CONAPE				94,271,573.00
10-feb.-20	45240000000012	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTOS SUBSIDIOS #S. 41, 42,43,44,46, 49 Y 50 - BEEP- PCP- ILAE- IES- IPP- PIAARD- CONAPE				68,443,200.00
11-feb.-20	28383	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-IPP-IES- BEEP- PCP-ILAE, SEGÚN COM. 001103 D/F 10 /02/2020 -BANCO DE RESERVAS				174,922,250.00
11-feb.-20	28382	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-IPP-IES- BEEP- PCP-ILAE, SEGÚN COM. 001103 D/F 10 /02/2020 -BANCO DE RESERVAS				32,876,600.00
11-feb.-20	2838	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-IPP-IES- BEEP- PCP-ILAE, SEGÚN COM. 001103 D/F 10 /02/2020 -BANCO DE RESERVAS				8,975,200.00
11-feb.-20	28387	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-IPP-IES- BEEP- PCP-ILAE, SEGÚN COM. 001103 D/F 10 /02/2020 -BANCO DE RESERVAS				1,005,024.00
11-feb.-20	28386	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-IPP-IES- BEEP- PCP-ILAE, SEGÚN COM. 001103 D/F 10 /02/2020 -BANCO DE RESERVAS				3,354,720.00
11-feb.-20	28385	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-IPP-IES- BEEP- PCP-ILAE, SEGÚN COM. 001103 D/F 10 /02/2020 -BANCO DE RESERVAS				2,693,900.00
11-feb.-20	28384	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-IPP-IES- BEEP- PCP-ILAE, SEGÚN COM. 001103 D/F 10 /02/2020 -BANCO DE RESERVAS				6,326,400.00
11-feb.-20	28381	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON				251,222,268.00
11-feb.-20	28380	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON				243,788,963.00
11-feb.-20	28379	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON				201,152,768.00
17-feb.-20	4524000003749	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS				120.00
18-feb.-20	45240000000003	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # . 48 BONOLUZ				449,357.56
18-feb.-20	45240000000009	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # . 48 BONOLUZ				82,888,767.00
19-feb.-20	28608	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 , SEGÚN COM. NO. 001150 D/F 14/02/2020 -BANCO DE RESERVAS				166,226,772.56
19-feb.-20	28614	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON				39,422,108.00
19-feb.-20	28613	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON				38,789,167.00
19-feb.-20	28611	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON				44,976,688.00
21-feb.-20	4524000003988	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .45- BONOGAS HOGAR				43,038,809.56
21-feb.-20	4524000004006	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .45- BONOGAS HOGAR				449,237.56
21-feb.-20	4524000004007	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .45- BONOGAS HOGAR				70,627,560.00
21-feb.-20	4524000004008	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .45- BONOGAS HOGAR				70,627,560.00
24-feb.-20	28734	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BHD,APAP Y ANAP				70,627,560.00
24-feb.-20	28733	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BHD,APAP Y ANAP				49,925,160.00
24-feb.-20	28732	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BHD,APAP Y ANAP				73,228,128.00
24-feb.-20	28729	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BHD,APAP Y ANAP				66,191,592.00
24-feb.-20	28731	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - SEGÚN COM. NO. 001391 D/F 20/02/2020-BANCO DE RESERVAS				65,478,408.00
29-feb.-20		DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - SEGÚN COM. NO. 001391 D/F 20/02/2020-BANCO DE RESERVAS				4,312,620.00
						52,597,092.00
Totales			1,353,902,688.00	1,353,902,568.00		449,237.56




 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO



 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO



 VICEPRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
ADESS
 ADMINISTRADORA DE
 SUBSIDIOS SOCIALES

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”


BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		RD\$18,153.95
			Débito	Crédito	Balance
1-feb.-20		BALANCE			18,153.95
29-feb.-20		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			18,153.95
Totales			325.00	0.00	17,828.95


LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO





ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO



 VICEPRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
ADESS
 ADMINISTRADORA DE
 SUBSIDIOS SOCIALES

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$51,300.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-feb.-20		BALANCE				51,300.30
29-feb.-20		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS				51,300.30
			175.00			51,125.30
Totales			175.00	0.00		51,125.30


LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO


ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

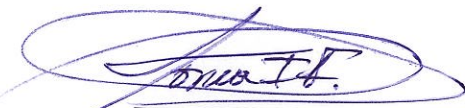

 ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES
 DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
 Santo Domingo, R.D.




"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		Balance
			Débito	Crédito	
1-feb.-20		BALANCE			RD\$703,573.79
29-feb.-20		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			703,573.79
					703,398.79
Totales			175.00	0.00	703,398.79


LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA


MANUEL CRUZ
ENCARGADO FINANCIERO


ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

