



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7						
				Balance Inicial:		RD\$593,137.56
Fecha	No. De Transferencia	Descripción		Débito	Crédito	Balance
1-ago.-20		BALANCE				593,137.56
14-ago.-20	31104	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. , APLICACIÓN DE SUBSIDIOS - ALISTADOS DE LA ARMADA DE LA R.D., (IAARD), CON CEDULA , SEGÚN COM. NUM. 2436 D/F 12/08/2020		125,280.00		467,857.56
14-ago.-20	45240000000011	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA			90,000,000.00	90,467,857.56
14-ago.-20	45240000000012	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA			90,000,000.00	180,467,857.56
14-ago.-20	45240000000013	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA			90,000,000.00	270,467,857.56
14-ago.-20	45240000000022	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA			90,000,000.00	360,467,857.56
14-ago.-20	45240000000024	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA			90,000,000.00	450,467,857.56
14-ago.-20	45240000000025	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA			90,000,000.00	540,467,857.56
14-ago.-20	45240000000026	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA			90,000,000.00	630,467,857.56
14-ago.-20	45240000000027	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA			90,000,000.00	720,467,857.56
17-ago.-20	45240000000015	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA			90,000,000.00	747,857,545.56
17-ago.-20	45240000000007	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL -SUBSIDIO SOCIAL DEL PROGRAMA "EDUCACION SUPERIOR (IES)", PARA CONSUMO CON CEDULA.			2,637,500.00	750,495,045.56
18-ago.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-IPP-IES,ILAE Y BEEP, SEGÚN COM. NUM. 2409 D/F 07 /08/2020 -BANCO DE RESERVAS		54,129,708.00		696,365,337.56
18-ago.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON		42,893,488.00		653,471,849.56
18-ago.-20	45240000000002	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON		60,683,948.00		592,787,901.56
18-ago.-20	45240000000003	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON		68,662,944.00		524,124,957.56
18-ago.-20	45240000000003	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SUBSIDIOS - LIBRAMIENTO # .355- BONOLUZ			83,976,143.00	608,101,100.56
18-ago.-20	45240000000004	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SUBSIDIOS - LIBRAMIENTO # .355- BONOLUZ			83,976,143.00	692,077,243.56
18-ago.-20	45240000000005	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .352- BONOGAS HOGAR			69,727,796.00	761,805,039.56
18-ago.-20	45240000000006	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .352- BONOGAS HOGAR			69,727,796.00	831,532,835.56
18-ago.-20	45240000000007	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .352- BONOGAS HOGAR			69,727,796.00	901,260,631.56
18-ago.-20	45240000000008	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA			67,534,950.00	968,795,581.56
18-ago.-20	45240000000009	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA			67,534,950.00	1,036,330,531.56
18-ago.-20	45240000000010	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA			81,081,240.00	1,117,411,771.56
18-ago.-20	45240000000011	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA			30,704,581.00	1,148,116,352.56
18-ago.-20	45240000000012	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA			97,068,388.00	1,245,184,740.56
18-ago.-20	45240000000013	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA			97,068,388.00	1,342,253,128.56
18-ago.-20	45240000000014	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA			97,068,388.00	1,439,321,516.56
18-ago.-20	45240000000015	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA			97,068,388.00	1,536,389,904.56
18-ago.-20	45240000000016	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA			97,068,388.00	1,633,458,292.56
18-ago.-20	45240000000017	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA			97,068,388.00	1,730,526,680.56
18-ago.-20	45240000000018	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA			97,068,388.00	1,827,595,068.56
18-ago.-20	45240000000019	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA			97,068,388.00	1,924,663,456.56
18-ago.-20	45240000000020	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA			97,068,388.00	2,021,731,844.56
18-ago.-20	45240000000021	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA			97,068,404.00	2,118,800,248.56
18-ago.-20	45240000000022	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA			97,068,388.00	2,215,868,636.56
18-ago.-20	45240000000023	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA			97,068,388.00	2,312,937,024.56
18-ago.-20	45240000000024	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA			97,068,388.00	2,410,005,412.56
18-ago.-20	45240000000025	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA			97,068,388.00	2,507,073,800.56
18-ago.-20	45240000000026	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA			97,068,388.00	2,604,142,188.56
18-ago.-20	45240000000027	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA			97,068,388.00	2,701,210,576.56
18-ago.-20	45240000000028	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA			97,068,388.00	2,798,278,964.56
18-ago.-20	45240000000029	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA			97,068,388.00	2,895,347,352.56
18-ago.-20		CREDITO TRANSFERENCIA CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO			208,637,440.38	3,103,984,792.94
19-ago.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 2396 D/F 06/08/2020 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON		571,663,500.00		2,532,321,292.94

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7							
					Balance Inicial:		RD\$593,137.56
Fecha	No. De Transferencia	Descripción			Débito	Crédito	Balance
19-ago.-20	45240000000002	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 2396 D/F 06/08/2020 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON					
19-ago.-20	45240000000003	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 2396 D/F 06/08/2020 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON			633,164,000.00		1,899,157,292.94
19-ago.-20	45240000000001	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. 2395 D/F 06/08/2020 -BANCO DE RESERVAS.			628,841,000.00		636,753,792.94
19-ago.-20	45240000000002	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA				95,145,500.00	731,899,292.94
19-ago.-20	45240000000003	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA				95,145,500.00	827,044,792.94
19-ago.-20	45240000000004	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA				95,145,500.00	922,190,292.94
19-ago.-20	45240000000005	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA				95,145,500.00	1,017,335,792.94
19-ago.-20	45240000000006	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA				95,145,500.00	1,112,481,292.94
19-ago.-20	45240000000007	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA				95,145,500.00	1,207,626,792.94
19-ago.-20	45240000000008	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA				95,145,500.00	1,302,772,292.94
19-ago.-20	45240000000009	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA				95,145,500.00	1,397,917,792.94
19-ago.-20	45240000000010	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA				95,145,500.00	1,493,063,292.94
19-ago.-20	45240000000012	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA				95,145,500.00	1,588,208,792.94
19-ago.-20	45240000000013	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA				95,145,500.00	1,683,354,292.94
19-ago.-20	45240000000014	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA				95,145,500.00	1,778,499,792.94
19-ago.-20	45240000000015	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA				95,145,500.00	1,873,645,292.94
19-ago.-20	45240000000016	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA				95,145,500.00	1,968,790,792.94
19-ago.-20	45240000000017	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA				95,145,500.00	2,063,936,292.94
19-ago.-20	45240000000018	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA				95,145,500.00	2,159,081,792.94
19-ago.-20	45240000000019	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA				95,145,500.00	2,254,227,292.94
19-ago.-20	45240000000020	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA				95,145,500.00	2,349,372,792.94
20-ago.-20	31192	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. 2437 D/F 12/08/2020 -BANCO DE RESERVAS.			1,807,764,500.00		2,444,518,292.94
20-ago.-20	31193	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DEL SUBSIDIO SOCIAL, EDUCACION SUPERIOR (IES), SEGÚN COM. 2435 D/F 12/08/2020 - PARA CONSUMO CON CEDULA.			2,637,500.00		636,753,792.94
21-ago.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON			42,676,151.00		634,116,292.94
21-ago.-20	45240000000002	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON			45,432,409.00		591,440,141.94
21-ago.-20	45240000000003	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON			39,890,252.00		546,007,732.94
21-ago.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20, SEGÚN COM. NO. 2506 D/F 20/08/2020 -BANCO DE RESERVAS			39,953,475.00		506,117,480.94
21-ago.-20	1359105090047	CREDITO TRANSFERENCIA CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO				222,051,139.36	466,164,005.94
21-ago.-20	70366199	CREDITO TRANSFERENCIA CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO				154,533,625.88	688,215,145.30
24-ago.-20	45240000000002	CREDITO TRANSFERENCIA CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO				144,170,445.72	842,748,771.18
24-ago.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25, SEGÚN COM. NO. 2507 D/F 20/08/2020 -BANCO DE RESERVAS			55,950,744.00		986,919,216.90
24-ago.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BHD,APAP Y ANAP			64,865,912.00		930,968,472.90
24-ago.-20	45240000000002	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BHD,APAP Y ANAP			64,836,350.00		866,101,560.90
24-ago.-20	45240000000003	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BHD,APAP Y ANAP			71,279,412.00		801,265,200.90
25-ago.-20	70362520	CREDITO TRANSFERENCIA CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO				1,445,481.51	729,985,788.90
26-ago.-20	70362258	CREDITO TRANSFERENCIA CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO				2,447,384.64	731,431,270.41
31-jul.-20	45240000000001	CREDITO TRANSFERENCIA CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO				1,497,603.48	733,878,655.05
31-ago.-20							735,376,258.53
Totales					4,929,014,083.00	5,663,797,203.97	735,376,258.53

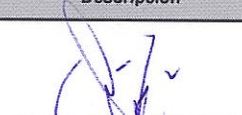
4

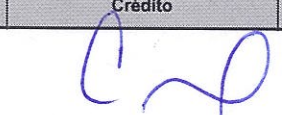


"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7							
					Balance Inicial:	RD\$593,137.56	
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 31 DE AGOSTO DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7						
				Balance Inicial:		RD\$11,394.11
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-ago.-20		BALANCE			11,394.11	
13-ago.-20	002871	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #4296 AL #4313.	8,582.00		2,812.11	
31-ago.-20		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	337.87		2,474.24	
Totales			8,919.87	0.00	2,474.24	


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"

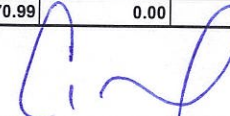
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5							
					Balance Inicial:		RD\$8,165,116.07
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
1-ago.-20		BALANCE					
3-ago.-20	'002791	PAGO FACTURA 317 D/F 28/07/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION INSUMOS DE PREVENCION DEL COVI-19 PARA DIFERENTES DELEGAIOBNS DE ESTA ENTIDAD.					8,165,116.07
3-ago.-20	'002792	PAGO FACTURA MG-FT-W1119575 D/F 24/07/2020 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO FORD RANGER F-14, CHASIS #68124.			210,486.10		7,954,629.97
3-ago.-20	'002793	PAGO FACTURA 060 D/F 28/07/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION INSUMOS DE PREVENCION DEL COVI-19 PARA USO EN LAS DIFERNTES DELEGACIONES DE ESTA ENTIDAD.			191,591.05		7,763,038.92
3-ago.-20	'002794	PAGO FACT. 8954 D/F 28/07/2020 POR CONCEPTO DEL SERV. DE MANTENIMIENTO A LOS EXTINTORES DE LAS DELEGACIONES Y DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA ENTIDAD.			30,510.00		7,732,528.92
3-ago.-20	DEB. A CTA.	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE , CORRESP. AGOSTO 2020.			43,844.00		7,688,684.92
7-ago.-20	'002795	PAGO VIATICOS Y GASOIL A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD SANITARIA Y ENTRENAMIENTO DE NUEVO PERSONAL DEL 03 AL 13/8/20			121,000.00		7,567,684.92
7-ago.-20	'002796	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD SANITARIA Y ENTRENAMIENTO DE NUEVO PERSONAL DEL 03 AL 13/8/2020.			33,305.00		7,534,379.92
7-ago.-20	'002797	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD SANITARIA Y ENTRENAMIENTO DE NUEVO PERSONAL DEL 03 AL 13/8/2020.			27,300.00		7,507,079.92
7-ago.-20	'002798	PAGO FACTURA 07 D/F 03/08/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS DE PREVENCION DEL COVI-19 PARA USO EN DIFERENTES DELEGACIONES.			27,300.00		7,479,779.92
7-ago.-20	'002799	PAGO FACTURA 142 D/F 06/08/2020 POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL AREA DE TECNOLOGIA DE ESTA ENTIDAD.			20,249.60		7,459,530.32
12-ago.-20	'002800	PAGO VIATICO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y OPERACIONES POR LA ENTREGA DE MATERIALES E INSPECCION PARA LA REAPERTURA DE LAS DELEGACIONES EL 30 DE JULIO Y DEL 1 AL 12/08/2020.			52,036.50		7,407,493.82
12-ago.-20	'002801	PAGO VIATICO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y OPERACIONES POR LA ENTREGA DE MATERIALES E INSPECCION PARA LA REAPERTURA DE LAS DELEGACIONES EL 30 DE JULIO Y DEL 1 AL 12/08/2020.			7,200.00		7,400,293.82
12-ago.-20	'002802	PAGO VIATICO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y OPERACIONES POR LA ENTREGA DE MATERIALES E INSPECCION PARA LA REAPERTURA DE LAS DELEGACIONES EL 30 DE JULIO Y DEL 1 AL 12/08/2020.			14,400.00		7,385,893.82
12-ago.-20	'002803	PAGO VIATICO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y OPERACIONES POR LA ENTREGA DE MATERIALES E INSPECCION PARA LA REAPERTURA DE LAS DELEGACIONES EL 30 DE JULIO Y DEL 1 AL 12/08/2020.			4,800.00		7,381,093.82
12-ago.-20	'002804	PAGO VIATICO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y OPERACIONES POR LA ENTREGA DE MATERIALES E INSPECCION PARA LA REAPERTURA DE LAS DELEGACIONES EL 30 DE JULIO Y DEL 1 AL 12/08/2020.			4,500.00		7,376,593.82
12-ago.-20	'002805	PAGO VIATICO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y OPERACIONES POR LA ENTREGA DE MATERIALES E INSPECCION PARA LA REAPERTURA DE LAS DELEGACIONES EL 30 DE JULIO Y DEL 1 AL 12/08/2020.			1,500.00		7,375,093.82
12-ago.-20	'002806	PAGO VIATICO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y OPERACIONES POR LA ENTREGA DE MATERIALES E INSPECCION PARA LA REAPERTURA DE LAS DELEGACIONES EL 30 DE JULIO Y DEL 1 AL 12/08/2020.			4,500.00		7,370,593.82
13-ago.-20	'002807	PAGO VIATICO A PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE VERIFICACION TRANSACCIONES A COMERCIO DE LA RAS EN LA PROVINCIA BARAHONA Y MUNICIPIO VICENTE NOBLE SEGUN NOTA ACLARATORIA DEL DIA 10 DE AGOSTO			4,500.00		7,366,093.82
13-ago.-20	'002808	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE LA SEGURIDAD INSTALADA EN LAS DELEGACIONES SAN CRISTOBAL, BANI, ELIAS PINA, BARAHONA Y NEIBA DEL 05 AL 7 AGOSTO 2020.			1,800.00		7,364,293.82
13-ago.-20	'002809	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE LA SEGURIDAD INSTALADA EN LAS DELEGACIONES SAN CRISTOBAL, BANI, ELIAS PINA, BARAHONA Y NEIBA DEL 05 AL 7 AGOSTO 2020.			9,600.00		7,354,693.82
13-ago.-20	'002810	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE LA SEGURIDAD INSTALADA EN LAS DELEGACIONES SAN CRISTOBAL, BANI, ELIAS PINA, BARAHONA Y NEIBA DEL 05 AL 7 AGOSTO 2020.			7,200.00		7,347,493.82
13-ago.-20	'002811	PAGO FACTURA 3842 D/F 28/07/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 32 PORTA BROCHURES PARA SER COLOCADAS EN LAS DELEGACIONES PROVINCIALES.			8,400.00		7,339,093.82
13-ago.-20	'002812	PAGO FACTURA 2281 D/F 10/07/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TRES DISCO DURO EXTERNO DE 2TB, USB.			36,160.00		7,302,933.82
13-ago.-20	'002813	PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLES (GASOIL) A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE ENTRENAMIENTO AL NUEVO PERSONAL DELEGACION SANTIAGO DEL 14 AL 28 DE AGOSTO 2020.			20,946.18		7,281,987.64
13-ago.-20	'002814	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE ENTRENAMIENTO AL NUEVO PERSONAL DELEGACION SANTIAGO DEL 14 AL 28 DE AGOSTO 2020.			37,150.00		7,244,837.64
31-ago.-20		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			32,200.00		7,212,637.64
					2,492.56		7,210,145.08
Totales					954,970.99	0.00	7,210,145.08


 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 31 DE AGOSTO DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9							
				Balance Inicial:		RD\$343,074.63	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
1-ago.-20		BALANCE					
3-ago.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21131923 AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SRA. ANA BATISTA SEGUN ACTA #17-2020.			93,321.18		343,074.63
11-ago.-20		REINTEGRO DEL CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21009793 (0164) D/F 12/05/2020, POR NO SER UTILIZADO PARA LOS FINES CORRESPONDIENTE.				73,196.00	249,753.45
31-ago.-20		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			835.05		322,949.45
Totales					94,156.23	73,196.00	322,114.40


LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA


MANUEL CRUZ
ENCARGADO FINANCIERO


ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

