



Administradora de Subsidios Sociales

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7						
				Balance Inicial:		RD\$1,067,679,436.47
Fecha	No. De Transferencia	Descripción		Débito	Crédito	Balance
1-dic.-20		BALANCE				
1-dic.-20	1155100030016	CREDITO TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO, CORRESP. A NOVIEMBRE - 2020				1,067,679,436.47
7-dic.-20	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE, APLICACION DE REINTEGRO, BANCOS -ACAP, ALNAP Y BHD, CORRRESP. A NOVIEMBRE, SEGÚN COM- NO. 003680 D/F 07/12/2020 DEL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.			180,053,033.39	1,247,732,469.86
7-dic.-20	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE, APLICACION DE REINTEGRO, BANCOS -ACAP, ALNAP Y BHD, CORRRESP. A NOVIEMBRE, SEGÚN COM- NO. 003680 D/F 07/12/2020 DEL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.		7,229,351.90		1,240,503,117.96
7-dic.-20	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE, APLICACION DE REINTEGRO, BANCOS -ACAP, ALNAP Y BHD, CORRRESP. A NOVIEMBRE, SEGÚN COM- NO. 003680 D/F 07/12/2020 DEL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.		7,262,306.40		1,233,240,811.56
7-dic.-20	4524000000000	DEBITO CUENTA CORRIENTE, APLICACION DE REINTEGRO CORRESP. A NOVIEMBRE 2020, SEGÚN COM- NO. 003681 D/F 07/12/2020 DEL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.		8,567,790.73		1,224,673,020.83
15-dic.-20	4524000005269	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS		7,609,676.00		1,217,063,344.83
15-dic.-20	4524000005270	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS			98,221,250.00	1,315,284,594.83
15-dic.-20	4524000005271	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS			98,221,250.00	1,413,505,844.83
15-dic.-20	4524000005272	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS			98,221,250.00	1,511,727,094.83
15-dic.-20	4524000005273	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS			98,221,250.00	1,609,948,344.83
15-dic.-20	4524000005274	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS			98,221,250.00	1,708,169,594.83
15-dic.-20	4524000005275	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS			98,221,250.00	1,806,390,844.83
15-dic.-20	4524000005276	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS			98,221,250.00	1,904,612,094.83
15-dic.-20	4524000005277	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS			98,221,250.00	2,002,833,344.83
15-dic.-20	4524000005278	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS			98,221,250.00	2,101,054,594.83
15-dic.-20	4524000005279	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS			98,221,250.00	2,199,275,844.83
15-dic.-20	4524000005280	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS			98,221,250.00	2,297,497,094.83
15-dic.-20	4524000005281	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS			98,221,250.00	2,395,718,344.83
15-dic.-20	4524000005282	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS			98,221,250.00	2,493,939,594.83
15-dic.-20	4524000005283	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS			98,221,250.00	2,592,160,844.83
15-dic.-20	4524000005284	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS			98,221,250.00	2,690,382,094.83
15-dic.-20	4524000005285	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS			98,221,250.00	2,788,603,344.83
15-dic.-20	4524000005286	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA			98,221,250.00	2,886,824,594.83
15-dic.-20	4524000005287	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA			96,868,000.00	2,983,692,594.83
15-dic.-20	4524000005288	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA			96,868,000.00	3,080,560,594.83
15-dic.-20	4524000005289	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA			98,221,250.00	3,178,781,844.83
15-dic.-20	4524000005290	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA			96,868,000.00	3,275,649,844.83
15-dic.-20	4524000005291	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA			96,868,000.00	3,372,517,844.83
15-dic.-20	4524000005292	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA			96,868,000.00	3,469,385,844.83
15-dic.-20	4524000005293	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA			96,868,000.00	3,566,253,844.83
15-dic.-20	4524000005294	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA			96,868,000.00	3,663,121,844.83
15-dic.-20	4524000005295	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA			96,868,000.00	3,759,989,844.83
15-dic.-20	4524000005296	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA			96,868,000.00	3,856,857,844.83
15-dic.-20	4524000005297	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA			96,868,000.00	3,953,725,844.83
15-dic.-20	4524000005298	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA			96,868,000.00	4,050,593,844.83
15-dic.-20	4524000005299	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA			96,868,000.00	4,147,461,844.83
15-dic.-20	4524000005300	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA			96,868,000.00	4,244,329,844.83
15-dic.-20	4524000005301	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA			96,868,000.00	4,341,197,844.83
					96,868,000.00	4,438,065,844.83



Administradora de Subsidios Sociales

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7						Balance Inicial:		RD\$1,067,679,436.47
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance			
15-dic.-20	452400005302	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA						
15-dic.-20	452400005303	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA		96,868,000.00	4,534,933,844.83			
15-dic.-20	452400005304	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS		96,868,000.00	4,631,801,844.83			
15-dic.-20	452400005305	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS		90,000,000.00	4,721,801,844.83			
15-dic.-20	452400005306	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS		90,000,000.00	4,811,801,844.83			
15-dic.-20	452400005307	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS		90,000,000.00	4,901,801,844.83			
15-dic.-20	452400005308	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS		90,000,000.00	4,991,801,844.83			
15-dic.-20	452400005310	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS		90,000,000.00	5,081,801,844.83			
15-dic.-20	452400005311	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS		90,000,000.00	5,171,801,844.83			
15-dic.-20	452400005312	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS		90,000,000.00	5,261,801,844.83			
15-dic.-20	452400005313	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS		90,000,000.00	5,351,801,844.83			
15-dic.-20	33428	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE SUBSIDIOS SOCIALES -COMER ES PRIMERO (PCP), PRIMER PAGO DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA, SEGÚN COM. 3713 D/F 09 /12/2020 -BANCO DE RESERVAS	1,646,756,000.00	63,463,424.00	5,415,265,268.83			
16-dic.-20	452400000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE SUBSIDIOS SOCIALES -"COMER ES PRIMERO" (PCP), PRIMER PAGO DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON.	574,727,500.00		3,768,509,268.83			
16-dic.-20	452400000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE SUBSIDIOS SOCIALES -"COMER ES PRIMERO" (PCP), PRIMER PAGO DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON.	639,604,500.00		3,193,781,768.83			
16-dic.-20	452400000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE SUBSIDIOS SOCIALES -"COMER ES PRIMERO" (PCP), PRIMER PAGO DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON.	642,086,500.00		2,554,177,268.83			
16-dic.-20	452400000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE SUBSIDIOS SOCIALES -"COMER ES PRIMERO" (PCP), PRIMER PAGO DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON.	642,086,500.00		1,912,090,768.83			
16-dic.-20	452400000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE SUBSIDIOS SOCIALES -"COMER ES PRIMERO" (PCP), PRIMER PAGO DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 3746 D/F 11 /12/2020 -BANCO DE RESERVAS.	631,564,000.00		1,280,526,768.83			
16-dic.-20	452400000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	11,029,940.00		1,269,496,828.83			
16-dic.-20	452400000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	14,766,848.00		1,254,729,980.83			
16-dic.-20	452400000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	19,787,976.00		1,234,942,004.83			
16-dic.-20	452400000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-IPP-IES, SEGÚN COM. 3754 D/F 11 /12/2020 -BANCO DE RESERVAS	2,100,500.00		1,232,841,504.83			
16-dic.-20	452400000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-IPP-IES, SEGÚN COM. 3754 D/F 11 /12/2020 -BANCO DE RESERVAS	3,331,520.00		1,229,509,984.83			
16-dic.-20	452400000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-IPP-IES, SEGÚN COM. 3754 D/F 11 /12/2020 -BANCO DE RESERVAS	1,025,440.00		1,228,484,544.83			
16-dic.-20	452400000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DEL SUBSIDIO SOCIAL, EDUCACION SUPERIOR (IES), SEGÚN COM. 3760 D/F 11/12/2020 - PARA CONSUMO CON CEDULA.	8,789,200.00		1,219,695,344.83			
17-dic.-20	452400000007	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SUBSIDIOS - LIBRAMIENTO # .739- BONOLUZ	2,632,000.00		1,217,063,344.83			
17-dic.-20	452400000013	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SUBSIDIOS - LIBRAMIENTO # .739- BONOLUZ		66,042,186.00	1,283,105,530.83			
18-dic.-20	452400000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE SUBSIDIOS SOCIALES -"COMER ES PRIMERO" (PCP), CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADAS TARJETAS, PRIMER PAGO DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 3754 D/F 11 /12/2020 -BANCO DE RESERVAS	7,650,000.00	66,042,186.00	1,349,147,716.83			
18-dic.-20	452400000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE SUBSIDIOS SOCIALES -"COMER ES PRIMERO" (PCP), CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADAS TARJETAS, PRIMER PAGO DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 3754 D/F 11 /12/2020 -BANCO DE RESERVAS	12,225,000.00		1,341,497,716.83			
18-dic.-20	452400000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE SUBSIDIOS SOCIALES -"COMER ES PRIMERO" (PCP), CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADAS TARJETAS, PRIMER PAGO DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 3754 D/F 11 /12/2020 -BANCO DE RESERVAS	13,967,500.00		1,329,272,716.83			
18-dic.-20	452400000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE SUBSIDIOS SOCIALES -"COMER ES PRIMERO" (PCP), CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADAS TARJETAS, PRIMER PAGO DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 3754 D/F 11 /12/2020 -BANCO DE RESERVAS	28,175,000.00		1,315,305,216.83			
21-dic.-20	452400001681	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		62,017,500.00	1,287,130,216.83			
21-dic.-20	452400000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -BONOLUZ, SEGÚN COM. 3818 D/F 18 /12/2020 -BANCO DE RESERVAS	32,326,315.00		1,349,147,716.83			
21-dic.-20	452400000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOLUZ - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	40,308,220.00		1,316,821,401.83			
21-dic.-20	452400000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOLUZ - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	34,564,062.00		1,276,513,181.83			
21-dic.-20	452400000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOLUZ - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	24,885,775.00		1,241,949,119.83			
21-dic.-20	452400004988	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .738- BONOGAS HOGAR		70,401,764.00	1,217,063,344.83			
21-dic.-20	452400004989	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .738- BONOGAS HOGAR		70,401,764.00	1,287,465,108.83			
21-dic.-20	452400004990	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .738- BONOGAS HOGAR		70,401,764.00	1,357,866,872.83			
21-dic.-20	452400004990	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .738- BONOGAS HOGAR		70,401,764.00	1,428,268,636.83			



Presidencia de la República Dominicana
Administradora de Subsidios Sociales

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7							
					Balance Inicial:		RD\$1,067,679,436.47
Fecha	No. De Transferencia	Descripción			Débito	Crédito	Balance
21-dic.-20	452400004991	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .735 - BONOGAS CHOFER					
22-dic.-20	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE-2020				47,726,100.00	1,475,994,736.83
22-dic.-20	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE-2020			22,225,249.65		1,453,769,487.18
22-dic.-20	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE-2020			337,446.65		1,453,432,040.53
22-dic.-20	4524000000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE-2020			1,256,937.73		1,452,175,102.80
22-dic.-20	4524000000005	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE-2020			7,857,244.22		1,444,317,858.58
22-dic.-20	4524000000006	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE-2020			29,745,468.74		1,414,572,389.84
22-dic.-20	4524000000007	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE-2020			188,642,841.29		1,225,929,548.55
22-dic.-20	4524000000008	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE-2020			24,787,077.63		1,201,142,470.92
22-dic.-20	4524000000009	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE-2020			57,968,905.79		1,143,173,565.13
22-dic.-20	4524000000010	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE-2020			187,616,684.79		955,556,880.34
22-dic.-20	4524000000011	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE-2020			16,488,266.78		939,088,613.56
22-dic.-20	4524000000012	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE-2020			79,520,000.00		859,568,613.56
22-dic.-20	4524000000013	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE-2020			600,044,064.00		259,524,549.56
23-dic.-20	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES- BONOGAS HOGAR Y CHOFER, DIA 25, SEGÚN COM. NO. 3879 D/F 22/12/2020 -BANCO DE RESERVAS			4,121,100.00		255,403,449.56
23-dic.-20	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES- BONOGAS HOGAR Y CHOFER, DIA 25, SEGÚN COM. NO. 3879 D/F 22/12/2020 -BANCO DE RESERVAS			52,105,296.00		203,298,153.56
23-dic.-20	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES- BPNOGAS HOGAR Y CHOFER, DIA 25 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON			65,165,592.00		138,132,561.56
23-dic.-20	4524000000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES- BPNOGAS HOGAR Y CHOFER, DIA 25 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON			65,452,644.00		72,679,917.56
23-dic.-20	4524000000005	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES- BPNOGAS HOGAR Y CHOFER, DIA 25 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON			72,086,760.00		593,157.56
23-dic.-20	4524000000921	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA				96,082,676.00	96,675,833.56
23-dic.-20	4524000000922	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA				96,082,676.00	192,758,509.56
23-dic.-20	4524000000923	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA				96,082,676.00	288,841,185.56
23-dic.-20	4524000000924	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA				96,082,676.00	384,923,861.56
23-dic.-20	4524000000925	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA				96,082,676.00	481,006,537.56
23-dic.-20	4524000000926	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA				96,082,676.00	577,089,213.56
23-dic.-20	4524000000927	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA				96,082,676.00	673,171,889.56
23-dic.-20	4524000000928	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA				96,082,676.00	769,254,565.56
23-dic.-20	4524000000929	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA				96,082,676.00	865,337,241.56
23-dic.-20	4524000000930	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA				96,082,676.00	961,419,917.56
23-dic.-20	4524000000931	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA				96,082,676.00	1,057,502,593.56
23-dic.-20	4524000000932	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA				96,082,676.00	1,153,585,269.56
23-dic.-20	4524000000933	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA				96,082,676.00	1,249,667,945.56
23-dic.-20	4524000000934	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA				96,082,676.00	1,345,750,621.56
23-dic.-20	4524000000935	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA				96,082,676.00	1,441,833,297.56
23-dic.-20	4524000000936	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA				96,082,676.00	1,537,915,973.56
23-dic.-20	4524000000937	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA				96,082,676.00	1,633,998,649.56
23-dic.-20	4524000000938	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA				96,082,676.00	1,709,108,157.56
24-dic.-20	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE SUBSIDIOS SOCIALES -"COMER ES PRIMERO"(PCP), CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTREGADAS TARJETAS, SEGUNDO PAGO DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020			13,667,500.00		1,695,438,657.56
24-dic.-20	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE SUBSIDIOS SOCIALES -"COMER ES PRIMERO"(PCP), CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTREGADAS TARJETAS, SEGUNDO PAGO DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020			18,572,500.00		1,676,866,157.56



Administradora de Subsidios Sociales

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7						Balance Inicial:		RD\$1,067,679,436.47
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance			
24-dic.-20	452400000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE SUBSIDIOS SOCIALES -"COMER ES PRIMERO" (PCP), CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTREGADAS TARJETAS, SEGUNDO PAGO DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGUN COM. 3827 D/F 18/12/2020 - BANCO DE RESERVAS.	31,965,000.00		1,644,901,157.56			
24-dic.-20	452400000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE SUBSIDIOS SOCIALES -"COMER ES PRIMERO" (PCP), CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGAS TARJETAS, SEGUNDO PAGO DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGUN COM. 3826 D/F 18/12/2020 - BANCO DE RESERVAS.	10,902,500.00		1,633,998,657.56			
24-dic.-20	452400000542	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS		99,510,740.00	1,733,509,397.56			
24-dic.-20	452400000543	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS		99,510,740.00	1,833,020,137.56			
24-dic.-20	452400000544	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS		99,510,740.00	1,932,530,877.56			
24-dic.-20	452400000545	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS		99,510,740.00	2,032,041,617.56			
24-dic.-20	452400000546	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS		99,510,740.00	2,131,552,357.56			
24-dic.-20	452400000547	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS		99,510,740.00	2,231,063,097.56			
24-dic.-20	452400000548	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS		99,510,740.00	2,330,573,837.56			
24-dic.-20	452400000549	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS		99,510,740.00	2,430,084,577.56			
24-dic.-20	452400000550	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS		99,510,740.00	2,529,595,317.56			
24-dic.-20	452400000551	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS		99,510,740.00	2,629,106,057.56			
24-dic.-20	452400000552	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS		99,510,740.00	2,728,616,797.56			
24-dic.-20	452400000553	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS		99,510,740.00	2,828,127,537.56			
24-dic.-20	452400000554	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS		99,510,740.00	2,927,638,277.56			
24-dic.-20	452400000555	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS		99,510,740.00	3,027,149,017.56			
24-dic.-20	452400000556	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS		99,510,740.00	3,126,659,757.56			
24-dic.-20	452400000557	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS		99,510,740.00	3,226,170,497.56			
24-dic.-20	452400000558	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS		99,510,740.00	3,325,681,237.56			
24-dic.-20	452400000559	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS		99,510,740.00	3,425,191,977.56			
24-dic.-20	452400000560	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS		99,510,740.00	3,524,702,717.56			
24-dic.-20	452400000561	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS		99,510,740.00	3,624,213,457.56			
24-dic.-20	452400000636	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS		99,510,740.00	3,723,724,197.56			
24-dic.-20	452400000637	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS		99,510,740.00	3,823,234,937.56			
24-dic.-20	452400000638	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS		99,510,740.00	3,922,745,677.56			
24-dic.-20	452400000639	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS		99,510,740.00	4,022,256,417.56			
24-dic.-20	452400000640	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETAS		99,510,740.00	4,121,767,157.56			
24-dic.-20	39595	DEBITO CORRÉC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -COMER ES PRIMERO (PCP), SEGUNDO PAGO CON CEDULAS (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGUN COM. 3827 D/F 18/12/2020 - BANCO DE RESERVAS.	1,633,405,500.00		2,488,361,657.56			
28-dic.-20	452400000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -COMER ES PRIMERO (PCP), SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGUN COM. 3826 D/F 18/12/2020 - BANCO DE RESERVAS.	631,480,500.00		1,856,881,157.56			
28-dic.-20	452400000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	574,606,000.00		1,282,275,157.56			
28-dic.-20	452400000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	639,580,000.00		642,695,157.56			
31-dic.-20	39599	NOTA DE CREDITO CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020	642,102,000.00		593,157.56			
31-dic.-20	452400000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -COMER ES PRIMERO- SEGUNDO PAGO (DICIEMBRE) DEL PROGRAMA TEMPORAL "QUEDATE EN CASA", 2020, CON CEDULA, SEGUN COM. 3932 D/F 29/12/2020	3,765,000.00	110,476,046.85	111,069,204.41			
31-dic.-20					107,304,204.41			
Totales			10,098,421,000.30	9,138,045,768.24	107,304,204.41			



Administradora de Subsidios Sociales

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7						
				Balance Inicial:		RD\$1,067,679,436.47
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





Administradora de Subsidios Sociales

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7						
				Balance Inicial:		RD\$91,641.18
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción		Débito	Crédito	Balance
1-dic.-20		BALANCE				91,641.18
21-dic.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21167438 POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NUM. 734 D/F 16/12/2020 POR CONFECCION DE PLACA DE RECONOCIMIENTO EN ACRILICO.		5,745.75		85,895.43
22-dic.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21167556 POR CONCEPTO DE PAGO FACT. 0097 D/F 17/12/2020 POR DONACION A LA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION.		44,183.00		41,712.43
23-dic.-20	002877	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DELEGAION LA ALTAGRACIA DEL 27/11/2020 AL 4/12/2020.		21,700.00		20,012.43
31-dic.-20		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		894.71		19,117.72
Totales				72,523.46	0.00	19,117.72

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 DICIEMBRE DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5							
					Balance Inicial:		RD\$11,724,493.45
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
1-dic.-20		BALANCE					
1-dic.-20		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 0380, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES.					11,724,493.45
1-dic.-20	'003145	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN HORARIOS EXTENDIDOS AL SERVICIO DE LA DAF EN LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020.				1,350.00	11,725,843.45
1-dic.-20	'003146	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN HORARIOS EXTENDIDOS AL SERVICIO DE LA DAF EN LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020.			10,000.00		11,715,843.45
1-dic.-20	'003147	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN HORARIOS EXTENDIDOS AL SERVICIO DE LA DAF EN LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020.			8,000.00		11,707,843.45
1-dic.-20	'003148	PAGO FACT. 2042 D/F 23/11/2020 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MOTOCICLETA F-56 CHASIS 027644 ASIGNADA A ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA DE ESTA ENTIDAD.			2,500.00		11,705,343.45
1-dic.-20	'003149	PAGO FACT. 0064 D/F 26/11/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA ENTIDAD.			5,682.33		11,699,661.12
2-dic.-20	'003150	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADO EN LA DELEGACION DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA DESDE EL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.			94,954.44		11,604,706.68
2-dic.-20	'003151	PAGO FACTURAS 4744, 4745, 4746 D/F 23/11/2020 POR CONCEPTO DE EVALUACION Y RETIRO DE LOS VEHICULOS: F-05, F-17, Y F-18 DE ESTA ENTIDAD.			9,400.00		11,595,306.68
2-dic.-20	'003152	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA PIAMG EN EL DISTRITO NACIONAL DEL 02/12/2020.			62,324.90		11,532,981.78
2-dic.-20	'003153	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA PIAMG EN EL DISTRITO NACIONAL DEL 02/12/2020.			1,200.00		11,531,781.78
2-dic.-20	'003154	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA PIAMG EN EL DISTRITO NACIONAL DEL 02/12/2020.			1,000.00		11,530,781.78
2-dic.-20	'003155	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y REFRIGERIOS A LOS DIFERENTES COLABORADORES POR ENTRENAMIENTO DE CRM Y ADESS CLOUD DEL 30/11/ AL 09/12/ 2020.			1,400.00		11,529,381.78
2-dic.-20	'003156	PAGO FACTURA 0046 D/F 23/11/2020 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADO QUE CLIMATIZA EL DATA CENTER DEL EDIFICIO ADESS.			21,300.00		11,508,081.78
2-dic.-20	'003157	PAGO FACT. 0097 D/F 20/11/2020 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADO QUE CLIMATIZA EL DATA CENTER DEL EDIFICIO ADESS.			473,063.20		11,035,018.58
3-dic.-20		PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE , CORRESP. A DICIEMBRE - 2020.			5,650.00		11,029,368.58
4-dic.-20	'003158	PAGO FACTURAS 0414 D/F 11/11/2020 Y 0416 D/F 17/11/2020 POR CONCEPTO DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.			205,005.00		10,824,363.58
4-dic.-20	'003159	PAGO VIATICOS A MILITARES POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN LAS PROVINCIAS: LA VEGA, SALCEDO, ESPAILLAT, SANTIAGO, VALVERDE MAO, SANTIAGO RODRIGUEZ, DAJABON Y MONTE CRISTI DEL 10 AL 12/12/2020.			12,559.95		10,811,803.63
4-dic.-20	'003160	PAGO VIATICOS A MILITARES POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN LAS PROVINCIAS: LA VEGA, SALCEDO, ESPAILLAT, SANTIAGO, VALVERDE MAO, SANTIAGO RODRIGUEZ, DAJABON Y MONTE CRISTI DEL 10 AL 12/12/2020.			7,200.00		10,804,603.63
4-dic.-20	'003161	PAGO VIATICOS A MILITARES POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN LAS PROVINCIAS: LA VEGA, SALCEDO, ESPAILLAT, SANTIAGO, VALVERDE MAO, SANTIAGO RODRIGUEZ, DAJABON Y MONTE CRISTI DEL 10 AL 12/12/2020.			7,200.00		10,797,403.63
4-dic.-20		CORRECCION CHUEQUE NO. 003129 D/F 27/11/2020, REGISTRADO POR \$10,884.50, DEBIENDO SER \$10,884.15			6,000.00		10,791,403.63
8-dic.-20	'003162	PAGO FACT. 0093 D/F 03/12/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RECURSOS TECNOLOGICOS: CARGADORES DE CELULARES PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE ADESS.				0.35	10,791,403.98
8-dic.-20	'003163	PAGO FACT. 0140 D/F 03/12/2020 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GRUA EN TRASLADO DE LA UNIDAD DE VEHICULO FORD RANGER DE ESTA ENTIDAD.			22,983.11		10,768,420.87
8-dic.-20	'003164	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE DTI POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN LOS HORARIOS EXTENDIDOS AL SERVICIO DE PROYECTO DE MIGRACION DE CLOUD ADESS DEL 20 AL 21/11/2020.			14,012.00		10,754,408.87
8-dic.-20	'003165	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE DTI POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN LOS HORARIOS EXTENDIDOS AL SERVICIO DE PROYECTO DE MIGRACION DE CLOUD ADESS DEL 20 AL 21/11/2020.			1,200.00		10,753,208.87
8-dic.-20	'003166	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE DTI POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN LOS HORARIOS EXTENDIDOS AL SERVICIO DE PROYECTO DE MIGRACION DE CLOUD ADESS DEL 20 AL 21/11/2020.			1,200.00		10,752,008.87
8-dic.-20	'003167	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE DTI POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN LOS HORARIOS EXTENDIDOS AL SERVICIO DE PROYECTO DE MIGRACION DE CLOUD ADESS DEL 20 AL 21/11/2020.			1,200.00		10,750,808.87
8-dic.-20	'003168	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE DTI POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN LOS HORARIOS EXTENDIDOS AL SERVICIO DE PROYECTO DE MIGRACION DE CLOUD ADESS DEL 20 AL 21/11/2020.			1,200.00		10,749,608.87
8-dic.-20	'003169	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE DTI POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN LOS HORARIOS EXTENDIDOS AL SERVICIO DE PROYECTO DE MIGRACION DE CLOUD ADESS DEL 20 AL 21/11/2020.			600.00		10,749,008.87
8-dic.-20	'003170	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE DTI POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN LOS HORARIOS EXTENDIDOS AL SERVICIO DE PROYECTO DE MIGRACION DE CLOUD ADESS DEL 20 AL 21/11/2020.			600.00		10,748,408.87
8-dic.-20	'003171	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE DTI POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN LOS HORARIOS EXTENDIDOS AL SERVICIO DE PROYECTO DE MIGRACION DE CLOUD ADESS DEL 20 AL 21/11/2020.			700.00		10,747,708.87
8-dic.-20	'003172	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE DTI POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN LOS HORARIOS EXTENDIDOS AL SERVICIO DE PROYECTO DE MIGRACION DE CLOUD ADESS DEL 20 AL 21/11/2020.			700.00		10,747,008.87
8-dic.-20	'003173	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE DTI POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN LOS HORARIOS EXTENDIDOS AL SERVICIO DE PROYECTO DE MIGRACION DE CLOUD ADESS DEL 20 AL 21/11/2020.			700.00		10,746,308.87
9-dic.-20	'003174	PAGO FACT. 0141 D/F 03/12/2020 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GRUA EN TRASLADO DE LAS UNIDADES FICHA 17, 05 Y 18 DE LA ENTIDAD.			800.00		10,745,508.87
9-dic.-20	'003175	PAGO FACT. 0104 D/F 04/12/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE UNA CERRADURA EN LA DELEGACION DE BANI.			9,492.00		10,736,016.87
9-dic.-20	'003176	PAGO FACT. 1897 D/F 04/12/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA ELABORACION DE CARNET DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION.			7,684.00		10,728,332.87
9-dic.-20	'003177	PAGO FACT. 0192 D/F 30/11/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE 02 BATERIAS AL VEHICULO F-42 DE ESTA ENTIDAD.			13,520.45		10,714,812.42
9-dic.-20	'003178	PAGO VIATICOS A PERSONAL DEL DEPTO. SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS EN INSPECCION DE COMERCIOS DE PROVINCIAS DEL NORTE LOS DIAS 30/11/2020 Y 04/12/2020.			10,553.06		10,704,259.36
9-dic.-20	'003179	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y REFRIGERIOS A LOS DIFERENTES COLABORADORES POR ENTRENAMIENTOS DE CRM Y ADESS CLOUD DEL 30/11/ AL 09/12/2020.			7,500.00		10,696,759.36
9-dic.-20	'003180	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y REFRIGERIOS A LOS DIFERENTES COLABORADORES POR ENTRENAMIENTOS DE CRM Y ADESS CLOUD DEL 30/11/ AL 09/12/2020.			20,590.00		10,676,169.36
9-dic.-20	'003181	PAGO FACT. 0154 D/F 27/11/2020 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO F-26 CORRESPONDIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA ENTIDAD.			15,400.00		10,660,769.36
10-dic.-20	'003182	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA SUPERVISION EN VARIAS DELEGACIONES PROVINCIALES DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.			7,684.00		10,653,085.36
10-dic.-20	'003183	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA SUPERVISION DE COMERCIOS EN VARIAS DELEGACIONES PROVINCIALES DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.			4,200.00		10,648,885.36
10-dic.-20	'003184	PAGO FACTURAS 3369 D/F 03/12/2020 Y 91080788 D/F24/11/2020 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUBDIRECCION Y A LA DIRECCION GENERAL DE LA ENTIDAD			4,200.00		10,644,685.36
10-dic.-20	'003185	PAGO FACT. 0193 D/F 30/11/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE AROS Y NEUMATICOS A LOS VEHICULOS F-42 Y F-44 DE ESTA ENTIDAD.			12,013.53		10,632,671.83
10-dic.-20	'003186	PAGO FACT. 0103 D/F 4/12/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS ALFOMBRAS INSTITUCIONALES PARA USO DE ESTA ENTIDAD.			41,216.26		10,591,455.57
				40,680.00		10,550,775.57	



Administradora de Subsidios Sociales

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance (Inicial):		RD\$11,724,493.45
			Débito	Crédito	Balance
10-dic.-20	'003187	PAGO FACT. 0427 D/F 01/12/2020 POR CONCEPTO DE ENVÍOS DE VALIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.			
10-dic.-20	'003188	PAGO FACT. 0105 D/F 30/11/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN NEUMATICO TRASERO A LA MOTOCICLETA F-57 ASIGNADA A ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA DE ESTA ENTIDAD.	6,523.65		10,544,251.92
10-dic.-20	'003189	PAGO FACT. 0064 D/F 7/12/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA ENTIDAD.	2,394.07		10,541,857.85
11-dic.-20	'003190	ANULADO	126,254.90		10,415,602.95
11-dic.-20	'003191	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	0.00		10,415,602.95
11-dic.-20	'003192	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	18,000.00		10,397,602.95
11-dic.-20	'003193	ANULADO	21,600.00		10,376,002.95
11-dic.-20	'003194	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	0.00		10,376,002.95
11-dic.-20	'003195	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	21,600.00		10,354,402.95
11-dic.-20	'003196	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	21,600.00		10,332,802.95
11-dic.-20	'003197	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	7,500.00		10,325,302.95
11-dic.-20	'003198	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	21,600.00		10,303,702.95
11-dic.-20	'003199	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	10,500.00		10,293,202.95
11-dic.-20	'003200	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	25,200.00		10,268,002.95
11-dic.-20	'003201	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	21,600.00		10,246,402.95
11-dic.-20	'003202	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	21,600.00		10,224,802.95
11-dic.-20	'003203	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	21,600.00		10,203,202.95
11-dic.-20	'003204	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	21,600.00		10,181,602.95
11-dic.-20	'003205	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	21,600.00		10,160,002.95
11-dic.-20	'003206	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	21,600.00		10,138,402.95
11-dic.-20	'003207	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	21,600.00		10,116,802.95
11-dic.-20	'003208	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	7,500.00		10,109,302.95
11-dic.-20	'003209	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	25,200.00		10,084,102.95
11-dic.-20	'003210	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	21,600.00		10,062,502.95
11-dic.-20	'003211	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	21,600.00		10,040,902.95
11-dic.-20	'003212	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	18,000.00		10,022,902.95
11-dic.-20	'003213	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	9,000.00		10,013,902.95
11-dic.-20	'003214	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	9,000.00		10,004,902.95
11-dic.-20	'003215	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	21,600.00		9,983,302.95
11-dic.-20	'003216	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	21,600.00		9,961,702.95
11-dic.-20	'003217	ANULADO	21,600.00		9,940,102.95
11-dic.-20	'003218	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	0.00		9,940,102.95
11-dic.-20	'003219	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	21,600.00		9,918,502.95
11-dic.-20	'003220	ANULADO	21,600.00		9,896,902.95
11-dic.-20	'003221	ANULADO	0.00		9,896,902.95
11-dic.-20	'003222	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	0.00		9,896,902.95
11-dic.-20	'003223	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	8,400.00		9,888,502.95
11-dic.-20	'003224	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	48,000.00		9,840,502.95
11-dic.-20	'003225	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	42,000.00		9,798,502.95
11-dic.-20	'003226	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	32,400.00		9,766,102.95
11-dic.-20	'003227	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	36,000.00		9,730,102.95
11-dic.-20	'003228	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	35,000.00		9,694,102.95
11-dic.-20	'003229	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	35,000.00		9,658,102.95
11-dic.-20	'003230	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	36,000.00		9,622,102.95
11-dic.-20	'003231	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	42,000.00		9,580,102.95
11-dic.-20	'003232	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	42,000.00		9,538,102.95
			36,000.00		9,502,102.95



Administradora de Subsidios Sociales

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						
				Balance Inicial:		RD\$11,724,493.45
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
11-dic.-20	'003233	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.				
11-dic.-20	'003234	ANULADO	42,000.00		9,460,102.95	
11-dic.-20	'003235	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	0.00		9,460,102.95	
11-dic.-20	'003236	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	36,000.00		9,424,102.95	
11-dic.-20	'003237	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	36,000.00		9,388,102.95	
11-dic.-20	'003238	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	36,000.00		9,352,102.95	
11-dic.-20	'003239	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	36,000.00		9,316,102.95	
11-dic.-20	'003240	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	48,000.00		9,268,102.95	
11-dic.-20	'003241	ANULADO	36,000.00		9,232,102.95	
11-dic.-20	'003242	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	0.00		9,232,102.95	
11-dic.-20	'003243	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	36,000.00		9,196,102.95	
11-dic.-20	'003244	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	42,000.00		9,154,102.95	
11-dic.-20	'003245	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	36,000.00		9,118,102.95	
11-dic.-20	'003246	ANULADO	36,000.00		9,082,102.95	
11-dic.-20	'003247	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	0.00		9,082,102.95	
11-dic.-20	'003248	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	36,000.00		9,046,102.95	
11-dic.-20	'003249	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	32,400.00		9,013,702.95	
11-dic.-20	'003250	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	42,000.00		8,971,702.95	
11-dic.-20	'003251	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	36,000.00		8,935,702.95	
11-dic.-20	'003252	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	36,000.00		8,899,702.95	
11-dic.-20	'003253	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	36,000.00		8,863,702.95	
11-dic.-20	'003254	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	36,000.00		8,827,702.95	
11-dic.-20	'003255	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	25,200.00		8,802,502.95	
11-dic.-20	'003256	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	36,000.00		8,766,502.95	
11-dic.-20	'003257	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	36,000.00		8,730,502.95	
11-dic.-20	'003258	ANULADO	42,000.00		8,688,502.95	
11-dic.-20	'003259	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	0.00		8,688,502.95	
11-dic.-20	'003260	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	36,000.00		8,652,502.95	
11-dic.-20	'003261	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	42,000.00		8,610,502.95	
11-dic.-20	'003262	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	17,500.00		8,593,002.95	
11-dic.-20	'003263	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	36,000.00		8,557,002.95	
11-dic.-20	'003264	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	36,000.00		8,521,002.95	
11-dic.-20	'003265	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	36,000.00		8,485,002.95	
11-dic.-20	'003266	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	42,000.00		8,443,002.95	
11-dic.-20	'003267	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	36,000.00		8,407,002.95	
11-dic.-20	'003268	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	30,000.00		8,377,002.95	
11-dic.-20	'003269	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	36,000.00		8,341,002.95	
11-dic.-20	'003270	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	42,000.00		8,299,002.95	
11-dic.-20	'003271	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	42,000.00		8,257,002.95	
11-dic.-20	'003272	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	36,000.00		8,221,002.95	
11-dic.-20	'003273	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	36,000.00		8,185,002.95	
11-dic.-20	'003274	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	36,000.00		8,149,002.95	
11-dic.-20	'003275	ANULADO	42,000.00		8,107,002.95	
11-dic.-20	'003276	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	0.00		8,107,002.95	
11-dic.-20	'003277	ANULADO	48,000.00		8,059,002.95	
11-dic.-20	'003278	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	0.00		8,059,002.95	
			36,000.00		8,023,002.95	



REPÚBLICA DOMINICANA

Administradora de Subsidios Sociales

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		RD\$11,724,493.45
			Débito	Crédito	Balance
11-dic.-20	'003279	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.			
11-dic.-20	'003280	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	36,000.00		7,987,002.95
11-dic.-20	'003281	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	36,000.00		7,951,002.95
11-dic.-20	'003282	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	24,500.00		7,926,502.95
11-dic.-20	'003283	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	24,500.00		7,902,002.95
11-dic.-20	'003284	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	36,000.00		7,866,002.95
11-dic.-20	'003285	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	52,800.00		7,813,202.95
11-dic.-20	'003286	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	52,800.00		7,760,402.95
11-dic.-20	'003287	ANULADO	36,000.00		7,724,402.95
11-dic.-20	'003288	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	0.00		7,724,402.95
11-dic.-20	'003289	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	42,000.00		7,682,402.95
11-dic.-20	'003290	ANULADO	36,000.00		7,646,402.95
11-dic.-20	'003291	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	0.00		7,646,402.95
11-dic.-20	'003292	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	8,000.00		7,638,402.95
11-dic.-20	'003293	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	52,800.00		7,585,602.95
11-dic.-20	'003294	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	66,000.00		7,519,602.95
11-dic.-20	'003295	ANULADO	33,600.00		7,486,002.95
11-dic.-20	'003296	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	0.00		7,486,002.95
11-dic.-20	'003297	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	33,600.00		7,452,402.95
11-dic.-20	'003298	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	33,600.00		7,418,802.95
11-dic.-20	'003299	ANULADO	48,000.00		7,370,802.95
11-dic.-20	'003300	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	0.00		7,370,802.95
11-dic.-20	'003301	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	48,000.00		7,322,802.95
11-dic.-20	'003302	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	42,000.00		7,280,802.95
12-dic.-20	'003303	ANULADO	36,000.00		7,244,802.95
12-dic.-20	'003304	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	0.00		7,244,802.95
12-dic.-20	'003305	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	28,800.00		7,216,002.95
12-dic.-20	'003306	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	21,600.00		7,194,402.95
12-dic.-20	'003307	ANULADO	18,000.00		7,176,402.95
12-dic.-20	'003308	ANULADO	0.00		7,176,402.95
12-dic.-20	'003309	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	0.00		7,176,402.95
12-dic.-20	'003310	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	21,600.00		7,154,802.95
12-dic.-20	'003311	ANULADO	21,600.00		7,133,202.95
12-dic.-20	'003312	ANULADO	0.00		7,133,202.95
12-dic.-20	'003313	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	0.00		7,133,202.95
12-dic.-20	'003314	ANULADO	21,600.00		7,111,602.95
12-dic.-20	'003315	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	0.00		7,111,602.95
12-dic.-20	'003316	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	25,200.00		7,086,402.95
12-dic.-20	'003317	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	21,600.00		7,064,802.95
12-dic.-20	'003318	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	18,000.00		7,046,802.95
12-dic.-20	'003319	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	18,000.00		7,028,802.95
12-dic.-20	'003320	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	21,600.00		7,007,202.95
12-dic.-20	'003321	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	21,600.00		6,985,602.95
12-dic.-20	'003322	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	33,000.00		6,952,602.95
12-dic.-20	'003323	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	10,000.00		6,942,602.95
12-dic.-20	'003324	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	32,000.00		6,910,602.95
			18,000.00		6,892,602.95



Administradora de Subsidios Sociales

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5							
					Balance Inicial:		RD\$11,724,493.45
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance		
12-dic.-20	'003325	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.					
14-dic.-20	'003326	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	21,600.00			6,871,002.95	
14-dic.-20	'003327	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	21,600.00			6,849,402.95	
14-dic.-20	'003328	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	21,600.00			6,827,802.95	
14-dic.-20	'003329	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	36,000.00			6,791,802.95	
14-dic.-20	'003330	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	36,000.00			6,755,802.95	
14-dic.-20	'003331	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	48,000.00			6,707,802.95	
14-dic.-20	'003332	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	21,600.00			6,686,202.95	
14-dic.-20	'003333	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	21,600.00			6,664,602.95	
14-dic.-20	'003334	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE CORRECCION DE CLACULO DE ALMUERZO DE PAGO DIETA A PERSONAL DE TECNOLOGIA POR TRABAJOS EN LOS HORARIOS EXTENDIDOS DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE 2020.	42,000.00			6,622,602.95	
14-dic.-20	'003335	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE CORRECCION DE CLACULO DE ALMUERZO DE PAGO DIETA A PERSONAL DE TECNOLOGIA POR TRABAJOS EN LOS HORARIOS EXTENDIDOS DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE 2020.	1,050.00			6,621,552.95	
14-dic.-20	'003336	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICA PARA TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS DE LAS DELEGACIONES DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,200.00			6,620,352.95	
14-dic.-20	'003337	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICA PARA TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS DE LAS DELEGACIONES DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.	6,900.00			6,613,452.95	
14-dic.-20	'003338	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICA PARA TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS DE LAS DELEGACIONES DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,000.00			6,609,452.95	
14-dic.-20	'003339	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICA PARA TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS DE LAS DELEGACIONES DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,800.00			6,604,652.95	
14-dic.-20	'003340	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICA PARA TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS DE LAS DELEGACIONES DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,000.00			6,600,652.95	
14-dic.-20	'003341	PAGO VIATICOS DE MILITARES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	4,000.00			6,596,652.95	
14-dic.-20	'003342	PAGO VIATICOS DE MILITARES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	31,200.00			6,565,452.95	
14-dic.-20	'003343	PAGO VIATICOS DE MILITARES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	27,300.00			6,538,152.95	
14-dic.-20	'003344	PAGO VIATICOS DE MILITARES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	23,400.00			6,514,752.95	
14-dic.-20	'003345	PAGO VIATICOS DE MILITARES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	23,400.00			6,491,352.95	
14-dic.-20	'003346	PAGO VIATICOS DE MILITARES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	23,400.00			6,467,952.95	
14-dic.-20	'003347	PAGO VIATICOS DE MILITARES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	23,400.00			6,444,552.95	
14-dic.-20	'003348	PAGO VIATICOS DE MILITARES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	23,400.00			6,421,152.95	
14-dic.-20	'003349	PAGO VIATICOS DE MILITARES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	23,400.00			6,397,752.95	
14-dic.-20	'003350	PAGO VIATICOS DE MILITARES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	23,400.00			6,374,352.95	
14-dic.-20	'003351	PAGO VIATICOS DE MILITARES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	23,400.00			6,350,952.95	
14-dic.-20	'003352	PAGO VIATICOS DE MILITARES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	23,400.00			6,327,552.95	
14-dic.-20	'003353	PAGO VIATICOS DE MILITARES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	23,400.00			6,304,152.95	
14-dic.-20	'003354	PAGO VIATICOS DE MILITARES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	23,400.00			6,280,752.95	
14-dic.-20	'003355	PAGO VIATICOS DE MILITARES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	23,400.00			6,257,352.95	
14-dic.-20	'003356	PAGO VIATICOS DE MILITARES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	23,400.00			6,233,952.95	
14-dic.-20	'003357	PAGO VIATICOS DE MILITARES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	19,500.00			6,214,452.95	
14-dic.-20	'003358	PAGO VIATICOS DE MILITARES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	23,400.00			6,191,052.95	
14-dic.-20	'003359	PAGO VIATICOS DE MILITARES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	23,400.00			6,167,652.95	
14-dic.-20	'003360	PAGO VIATICOS DE MILITARES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	23,400.00			6,144,252.95	
14-dic.-20	'003361	PAGO VIATICOS DE MILITARES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	19,500.00			6,124,752.95	
14-dic.-20	'003362	PAGO VIATICOS DE MILITARES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	19,500.00			6,105,252.95	
14-dic.-20	'003363	PAGO VIATICOS DE MILITARES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	19,500.00			6,085,752.95	
14-dic.-20	'003364	ANULADO	19,500.00			6,066,252.95	
14-dic.-20	'003365	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	0.00			6,066,252.95	
14-dic.-20	'003366	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	21,600.00			6,044,652.95	
14-dic.-20		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 0435, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PEAJE Y COMBUSTIBLES.	21,600.00			6,023,052.95	
15-dic.-20	'003367	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.		1,410.00		6,024,462.95	
15-dic.-20	'003368	ANULADO	21,600.00			6,002,862.95	
16-dic.-20	'003369	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	0.00			6,002,862.95	
			32,400.00			5,970,462.95	



Administradora de Subsidios Sociales

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$11,724,493.45
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
17-dic.-20	'003370	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.				
17-dic.-20	'003371	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	8,000.00		5,962,462.95	
17-dic.-20	'003372	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	36,000.00		5,926,462.95	
17-dic.-20	'003373	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	30,000.00		5,896,462.95	
17-dic.-20	'003374	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	21,600.00		5,874,862.95	
17-dic.-20	'003375	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	21,600.00		5,853,262.95	
17-dic.-20	'003376	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	10,800.00		5,842,462.95	
17-dic.-20	'003377	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	7,200.00		5,835,262.95	
17-dic.-20	'003378	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	9,000.00		5,826,262.95	
17-dic.-20	'003379	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	19,800.00		5,806,462.95	
17-dic.-20	'003380	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	21,600.00		5,784,862.95	
17-dic.-20	'003381	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	21,600.00		5,763,262.95	
17-dic.-20	'003382	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	21,600.00		5,741,662.95	
17-dic.-20	'003383	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	18,000.00		5,723,662.95	
17-dic.-20	'003384	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	23,100.00		5,700,562.95	
17-dic.-20	'003385	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	18,000.00		5,682,562.95	
17-dic.-20	'003386	ANULADO	9,000.00		5,673,562.95	
17-dic.-20	'003387	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	0.00		5,673,562.95	
17-dic.-20	'003388	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	21,000.00		5,652,562.95	
17-dic.-20	'003389	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	24,600.00		5,627,962.95	
17-dic.-20	'003390	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	21,000.00		5,606,962.95	
17-dic.-20	'003391	ANULADO	21,000.00		5,585,962.95	
17-dic.-20	'003392	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	0.00		5,585,962.95	
17-dic.-20	'003393	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	36,000.00		5,549,962.95	
17-dic.-20	'003394	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	36,000.00		5,513,962.95	
17-dic.-20	'003395	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	33,000.00		5,480,962.95	
17-dic.-20	'003396	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	36,000.00		5,444,962.95	
17-dic.-20	'003397	ANULADO	30,000.00		5,414,962.95	
17-dic.-20	'003398	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	0.00		5,414,962.95	
17-dic.-20	'003399	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	30,000.00		5,384,962.95	
17-dic.-20	'003400	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	24,500.00		5,360,462.95	
18-dic.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21167541 POR CONCEPTO DE PAGO FACT. 0158 D/F 10/12/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TOALLAS DESINFECTANTES PARA PREVENION DEL COVI-19.	14,400.00		5,346,062.95	
18-dic.-20	'003401	PAGO COMBUSTIBLES POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	135,600.00		5,210,462.95	
18-dic.-20	'003402	PAGO COMBUSTIBLES POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	12,654.00		5,197,808.95	
18-dic.-20	'003403	PAGO COMBUSTIBLES POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	2,736.00		5,195,072.95	
18-dic.-20	'003404	PAGO COMBUSTIBLES Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	12,312.00		5,182,760.95	
18-dic.-20	'003405	ANULADO	15,108.00		5,167,652.95	
18-dic.-20	'003406	ANULADO	0.00		5,167,652.95	
18-dic.-20	'003407	PAGO COMBUSTIBLES Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	0.00		5,167,652.95	
18-dic.-20	'003408	PAGO COMBUSTIBLES Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	11,004.00		5,156,648.95	
18-dic.-20	'003409	PAGO COMBUSTIBLES Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	16,647.00		5,140,001.95	
18-dic.-20	'003410	PAGO COMBUSTIBLES Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	14,424.00		5,125,577.95	
18-dic.-20	'003411	PAGO COMBUSTIBLES Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	18,366.00		5,107,211.95	
18-dic.-20	'003412	PAGO COMBUSTIBLES Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	15,308.00		5,091,903.95	
18-dic.-20	'003413	PAGO COMBUSTIBLES Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	17,018.00		5,074,885.95	
18-dic.-20	'003414	PAGO COMBUSTIBLES Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.	12,030.00		5,062,855.95	
			14,424.00		5,048,431.95	



Administradora de Subsidios Sociales

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5							
					Balance Inicial:		RD\$11,724,493.45
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
18-dic.-20	'003415	PAGO COMBUSTIBLES Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.					
18-dic.-20	'003416	PAGO COMBUSTIBLES Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.			5,685.00		5,042,726.95
18-dic.-20	'003417	PAGO COMBUSTIBLES Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.			12,714.00		5,030,012.95
18-dic.-20	'003418	ANULADO			12,615.00		5,017,397.95
18-dic.-20	'003419	PAGO COMBUSTIBLES Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.			0.00		5,017,397.95
18-dic.-20	'003420	ANULADO			7,131.00		5,010,266.95
18-dic.-20	'003421	PAGO COMBUSTIBLES Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.			0.00		5,010,266.95
18-dic.-20	'003422	ANULADO			14,458.00		4,995,808.95
18-dic.-20	'003423	PAGO COMBUSTIBLES Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.			0.00		4,995,808.95
18-dic.-20	'003424	PAGO COMBUSTIBLES Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.			5,863.00		4,989,945.95
18-dic.-20	'003425	PAGO COMBUSTIBLES Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.			17,536.00		4,972,409.95
18-dic.-20	'003426	PAGO COMBUSTIBLES POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.			13,045.00		4,959,364.95
18-dic.-20	'003427	PAGO COMBUSTIBLES Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.			8,037.00		4,951,327.95
18-dic.-20	'003428	PAGO COMBUSTIBLES POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.			14,063.00		4,937,264.95
18-dic.-20	'003429	PAGO COMBUSTIBLES POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.			9,234.00		4,928,030.95
18-dic.-20	'003430	PAGO COMBUSTIBLES POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.			15,466.00		4,912,564.95
18-dic.-20	'003431	ANULADO			24,570.00		4,887,994.95
21-dic.-20		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 0882, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE ADQUISICION ALMUERZOS A DELEGADOS.			0.00		4,887,994.95
21-dic.-20	'003432	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO A NIVEL NACIONAL LOS DIAS DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.				13,989.00	4,901,983.95
21-dic.-20	'003433	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO A NIVEL NACIONAL LOS DIAS DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.			18,000.00		4,883,983.95
21-dic.-20	'003434	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO A NIVEL NACIONAL LOS DIAS DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.			18,000.00		4,865,983.95
21-dic.-20	'003435	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO A NIVEL NACIONAL LOS DIAS DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.			21,000.00		4,844,983.95
21-dic.-20	'003436	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO A NIVEL NACIONAL LOS DIAS DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.			36,000.00		4,808,983.95
21-dic.-20	'003437	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.			7,500.00		4,801,483.95
21-dic.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21167433 POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA #9710, POR ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA REUNIONES DE LA INSTITUCION.			21,600.00		4,779,883.95
21-dic.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21167434 POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NUM. 3093 POR ADQUISICION DE PROTECTORES FACIALES Y MASCARILLAS QUIRURGICAS CERTIFICADAS.			115,478.58		4,664,405.37
21-dic.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21167435 POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NUM. 106 POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA SHUTTERS DE LA ENTIDAD.			105,146.00		4,559,259.37
21-dic.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21167436 POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NUM. 104 D/F 12/12/2020 POR CONFECCION DE PINES/BROCHES PARA LA ENTIDAD.			4,881.60		4,554,377.77
21-dic.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21167437 POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS NUM. 430 Y 433 POR SERVICIOS DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.			114,412.50		4,439,965.27
22-dic.-20	'003438	PAGO COMBUSTIBLES Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE 2020.			17,015.45		4,422,949.82
22-dic.-20	'003439	PAGO VIATICO A PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA DE UN PROCESO LEGAL DE LA INSTITUCION EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO EL DIA 15/12/2020.			9,152.00		4,413,797.82
22-dic.-20	'003440	PAGO VIATICO A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE AUDIENCIA DE UN PROCESO LEGAL DE LA INSTITUCION EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO EL DIA 15/12/2020.			2,700.00		4,411,097.82
22-dic.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21167554 POR CONCEPTO DE PAGO FACT. 1255 D/F 15/12/2020 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA ENTIDAD.			1,500.00		4,409,597.82
22-dic.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21167555 POR CONCEPTO DE PAGO FACT. 0395 D/F 14/12/2020 POR ADQUISICION DE INSUMO PARA PREVENCION DEL COVI-19.			14,371.34		4,395,226.48
24-dic.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21167578 POR CONCEPTO DE PAGO FACT. 0047 D/F 16/12/2020 DEDUCIBLE DE SEGUROS BANRESERVAS DE LA REPARACION DEL VEHICULO F-24.			12,712.50		4,382,513.98
24-dic.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21167579 POR CONCEPTO DE PAGO FACT. 0320 D/F 17/12/2020 POR SERVICIO DE DESINFECCION.			13,828.14		4,368,685.84
24-dic.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21167580 POR CONCEPTO DE PAGO FACT. 37 Y 36 POR SERVICIO DE REPARACION DE LOS SHUTTERS.			135,238.40		4,233,447.44
28-dic.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21167585 POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NUMS.261 Y 262 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LOS PARQUEOS DE LA ENTIDAD			32,137.20		4,201,310.24
28-dic.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21167586 POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS NUM. 112,113,114 Y 115 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS F-13,F01,F-15 Y F-07.			62,547.88		4,138,762.36
29-dic.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21167596 POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 171-4579 D/F 28/12/2020 POR ALQUILER DE 30 VEHICULOS PARA OPERATIVO DE BONO NAVIDEÑO.			440,991.77		3,697,770.59
31-dic.-20		CANCELACION CHEQUE NO. 002673 D/F 12/06/2020, POR VENCIMIENTO DE FECHA .			821,822.98		2,875,947.61
31-dic.-20		CANCELACION CHEQUE NO. 002699 D/F 15/06/2020, POR VENCIMIENTO DE FECHA .				700.00	2,876,647.61
31-dic.-20		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS				1,700.00	2,878,347.61
Totales					8,884,116.22	19,149.35	2,859,526.58

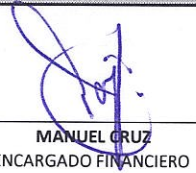
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

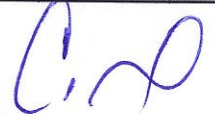
Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						
					Balance Inicial:	RD\$11,724,493.45
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	



LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA



MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO



ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO





REPÚBLICA DOMINICANA

Administradora de Subsidios Sociales

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9							
				Balance Inicial:		RD\$1,227,060.80	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
1-dic.-20		BALANCE					
2-dic.-20	'000216	AYUDA A FAVOR DE LA SRA. ANA BELKIS ORTIZ HIDALGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN ACTA NO. 38-2020.					1,227,060.80
2-dic.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21132728 POR CONCEPTO DE SEGUNDA PARTIDA DE AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SRA. MANUELA GERVACIO SEGUN ACTA NUM. 32-2020.			26,153.74		1,200,907.06
2-dic.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21132729 POR CONCEPTO DE SEGUNDA PARTIDA DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS Y HONORARIOS MEDICOS DE CICLOS DE QUIMIOTERAPIA SEGUN ACTA 34-2020 A FAVOR DE LA SRA. YU			41,800.00		1,159,107.06
2-dic.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21132730 POR CONCEPTO DE SEGUNDA PARTIDA DE AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SR. EUGENIO HENRIQUEZ SEGUN ACTA NUM. 31-2020.			13,931.08		1,145,175.98
2-dic.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21132731 POR CONCEPTO DE SEGUNDA PARTIDA DE AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SR. EDWARD BELTRE ALMONTE SEGUN ACTA NUM. 33-2020.			11,286.00		1,133,889.98
4-dic.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21132728 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE LA SRA. ROSA ELENA VARGAS PARA GASTOS Y HONORARIOS MEDICOS POR CICLO DE QUIMIOTERAPIA SEGUN ACTA NUM. 33-2020.			43,063.21		1,090,826.77
9-dic.-20	'000217	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE LA SRA. ANA MERCEDES GUZMAN DIAZ POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR UN PERIODO DE 06 MESES SEGUN ACTA NO. 42-2020.			41,900.00		1,048,926.77
10-dic.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21167499 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS Y HONORARIOS MEDICOS POR DOS CICLOS DE QUIMIOTERAPIA SEGUN ACTA 41-2020 A FAVOR DE LA SRA. YUBELKY VANDER-HC			13,053.00		1,035,873.77
17-dic.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21167540 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO SEGUN ACTA 41-2020 A FAVOR DEL SR. VICTOR MANUEL ROMAN.			248,994.00		786,879.77
24-dic.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21167582 POR CONCEPTO DE AYUDA PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FAVOR DE LA SRA. MARITZA ALTAGRACIA PEREZ SEGUN ACTA 44-2020.			10,261.77		776,618.00
24-dic.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21167583 POR CONCEPTO DE AYUDA PARA PAGO DE DIFERENCIA 12 CICLOS DE QUIMIOTERAPIA A FAVOR DE LA SRA. MARIA FERRERA FRIA SEGUN ACTA 43-2020.			12,696.75		763,921.25
24-dic.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21167584 POR CONCEPTO DE AYUDA PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR UN PERIODO DE 6 MESES A FAVOR DE LA SRA. CLEMENCIA MARTINEZ DE PEGUERO SEGUN ACTA 45-2020.			52,464.00		711,457.25
31-dic.-20		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			33,721.48		677,735.77
					4,091.82		673,643.95
Totales					553,416.85	0.00	673,643.95

LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA

MANUEL CRUZ
ENCARGADO FINANCIERO

ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

