

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria  
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7			Balance Inicial:		RD\$608,772,189.27
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		BALANCE			608,772,189.27
11/11/2020	4524000000069	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 631	-	90,000,000.00	698,772,189.27
11/11/2020	4524000000068	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 631	-	90,000,000.00	788,772,189.27
11/11/2020	4524000000067	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 631	-	90,000,000.00	878,772,189.27
11/11/2020	4524000000066	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 631	-	90,000,006.00	968,772,195.27
11/11/2020	4524000000065	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 631	-	90,000,000.00	1,058,772,195.27
11/11/2020	4524000000064	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 631	-	90,000,000.00	1,148,772,195.27
11/11/2020	4524000000063	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 631	-	90,000,000.00	1,238,772,195.27
11/11/2020	4524000000062	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 631	-	90,000,000.00	1,328,772,195.27
11/11/2020	4524000000061	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON CEDULA, PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 637	-	98,117,794.00	1,426,889,989.27
11/11/2020	4524000000060	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON CEDULA, PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 637	-	98,117,794.00	1,525,007,783.27
11/11/2020	4524000000059	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON CEDULA, PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 637	-	98,117,794.00	1,623,125,577.27
11/11/2020	4524000000058	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON CEDULA, PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 637	-	98,117,794.00	1,721,243,371.27
11/11/2020	4524000000057	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON CEDULA, PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 637	-	98,117,794.00	1,819,361,165.27
11/11/2020	4524000000056	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON CEDULA, PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 637	-	98,117,794.00	1,917,478,959.27
11/11/2020	4524000000055	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON CEDULA, PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 637	-	98,117,794.00	2,015,596,753.27

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria  
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7			Balance Inicial:		RD\$608,772,189.27
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance
11/11/2020	4524000000054	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON CEDULA, PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 637	-	98,117,794.00	2,113,714,547.27
11/11/2020	4524000000053	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON CEDULA, PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 637	-	98,117,794.00	2,211,832,341.27
11/11/2020	4524000000052	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON CEDULA, PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 637	-	98,117,794.00	2,309,950,135.27
11/11/2020	4524000000051	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON CEDULA, PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 637	-	98,117,794.00	2,408,067,929.27
11/11/2020	4524000000050	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON CEDULA, PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 637	-	98,117,794.00	2,506,185,723.27
11/11/2020	4524000000049	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON CEDULA, PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 637	-	98,117,794.00	2,604,303,517.27
11/11/2020	4524000000048	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON CEDULA, PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 637	-	98,117,794.00	2,702,421,311.27
11/11/2020	4524000000047	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON CEDULA, PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 637	-	98,117,794.00	2,800,539,105.27
11/11/2020	4524000000046	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON CEDULA, PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 637	-	98,117,794.00	2,898,656,899.27
11/11/2020	4524000000045	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON CEDULA, PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 637	-	98,117,794.00	2,996,774,693.27
11/11/2020	4524000000044	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 632	-	98,221,722.00	3,094,996,415.27
11/11/2020	4524000000043	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 632	-	98,221,722.00	3,193,218,137.27
11/11/2020	4524000000042	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 632	-	98,221,722.00	3,291,439,859.27
11/11/2020	4524000000041	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 632	-	98,221,722.00	3,389,661,581.27
11/11/2020	4524000000040	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 632	-	98,221,722.00	3,487,883,303.27

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria  
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7			Balance Inicial:		RD\$608,772,189.27
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance
11/11/2020	4524000000039	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 632	-	98,221,722.00	3,586,105,025.27
11/11/2020	4524000000038	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 632	-	98,221,722.00	3,684,326,747.27
11/11/2020	4524000000037	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 632	-	98,221,722.00	3,782,548,469.27
11/11/2020	4524000000036	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 632	-	98,221,722.00	3,880,770,191.27
11/11/2020	4524000000035	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 632	-	98,221,722.00	3,978,991,913.27
11/11/2020	4524000000034	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 632	-	98,221,722.00	4,077,213,635.27
11/11/2020	4524000000033	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 632	-	98,221,722.00	4,175,435,357.27
11/11/2020	4524000000032	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 632	-	98,221,722.00	4,273,657,079.27
11/11/2020	4524000000031	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 632	-	98,221,722.00	4,371,878,801.27
11/11/2020	4524000000030	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 632	-	98,221,722.00	4,470,100,523.27
11/11/2020	4524000000029	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 632	-	98,221,722.00	4,568,322,245.27
11/11/2020	4524000000028	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 632	-	98,221,722.00	4,666,543,967.27
11/11/2020	4524000000027	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 632	-	98,221,722.00	4,764,765,689.27
12/11/2020	4524000000049	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO PROGRAMA INCENTIVO POLICIA PREVENTIVA, NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 626	-	14,384,928.00	4,779,150,617.27
12/11/2020	32706	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PRIMER PAGO NOMINA BENEFICIARIOS COMER ES PRIMERO Y QUEDATE EN CASA CON CEDULA, NOVIEMBRE 2020	1,668,002,500.00	-	3,111,148,117.27

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria  
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7			Balance Inicial:		RD\$608,772,189.27
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance
12/11/2020	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PRIMER PAGO NOMINA BENFICIARIOS COMER ES PRIMERO Y QUEDATE EN CASA CON CEDULA, NOVIEMBRE 2020	642,096,000.00	-	2,469,052,117.27
12/11/2020	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PRIMER PAGO NOMINA BENFICIARIOS COMER ES PRIMERO Y QUEDATE EN CASA CON CEDULA, NOVIEMBRE 2020	639,598,000.00	-	1,829,454,117.27
12/11/2020	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PRIMER PAGO NOMINA BENFICIARIOS COMER ES PRIMERO Y QUEDATE EN CASA CON CEDULA, NOVIEMBRE 2020	574,728,500.00	-	1,254,725,617.27
12/11/2020	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PRIMER PAGO NOMINA BENFICIARIOS COMER ES PRIMERO Y QUEDATE EN CASA CON CEDULA, NOVIEMBRE 2020	631,568,500.00	-	623,157,117.27
13/11/2020	4524000000007	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS TARJETA VIRTUAL IES, NOVIEMBRE 2020	2,637,500.00	-	620,519,617.27
13/11/2020	4524000000006	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS TARJETA VIRTUAL AARD, NOVIEMBRE 2020	125,280.00	-	620,394,337.27
13/11/2020	4524000000005	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS SUPLEMENTO ALIMENTICIO NOVIEMBRE 2020, BANCO DE RESERVAS	8,813,200.00	-	611,581,137.27
13/11/2020	4524000000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS INCENTIVO A LOS ALISTADOS ARMADA DOMINICANA NOVIEMBRE 2020, BANCO DE RESERVAS	989,248.00	-	610,591,889.27
13/11/2020	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS INCENTIVO A LA POLICIA IPP, NOVIEMBRE 2020, BANCO DE RESERVAS	3,331,500.00	-	607,260,389.27
13/11/2020	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS INCENTIVO EDUCACION SUPERIOR, NOVIEMBRE 2020, BANCO DE RESERVAS	2,100,000.00	-	605,160,389.27
13/11/2020	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS	4,792,500.00	-	600,367,889.27
13/11/2020	4524000000009	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS INCENTIVO POLICIA PREVENTIVA, IAAD, IES Y SUPLEMENTO ALIMENTICIO, NOVIEMBRE 2020, BANCO BHD	19,586,300.00	-	580,781,589.27
13/11/2020	4524000000008	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS INCENTIVO POLICIA PREVENTIVA, IAAD, IES Y SUPLEMENTO ALIMENTICIO, NOVIEMBRE 2020, ASOCIACION LA NACIONAL DE A y P	14,689,840.00	-	566,091,749.27

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria  
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7			Balance Inicial:		RD\$608,772,189.27
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance
13/11/2020	4524000000007	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS INCENTIVO POLICIA PREVENTIVA, IAAD, IES Y SUPLEMENTO ALIMENTICIO, NOVIEMBRE 2020, ASOCIACION CIBAO DE A y P	11,005,416.00	-	555,086,333.27
13/11/2020	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA, PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE BENEFICIARIOS BANCO BHD, S.A. (DE CEDULA A TARJETA)	18,962,500.00	-	536,123,833.27
13/11/2020	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA, PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE BENEFICIARIOS ASOCIACION LA NACIONAL DE A y P. (DE CEDULA A TARJETA)	8,042,500.00	-	528,081,333.27
13/11/2020	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA, PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE BENEFICIARIOS ASOCIACION CIBAO DE A y P. (DE CEDULA A TARJETA)	5,717,500.00	-	522,363,833.27
13/11/2020	4524000000002	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO PROGRAMA INCENTIVO ALISTADOS MARINA DE GUERRA, INCENTIVO EDUCACION SUPERIOR, INCENTIVO SUPLEMENTO ALIMENTICIO, INCENTIVO ALISTADOS ARMADA DE LA REP. DOM. (AARD), TARJETA VIRTUAL BANRESERVAS, INCENTIVO EDUCACION SUPERIOR, TARJETA VIRTUAL BANRESERVAS, NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 627, 628, 629, 633 Y 635	-	48,893,376.00	571,257,209.27
13/11/2020	4524000000001	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO BONOGAS CHOFER Y PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON TARJETA, PRIMERA QUINCENA,, NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 630 Y 634	-	85,200,060.00	656,457,269.27
19/11/2020	202200007663743	CREDITO A CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO FONDOS BENEFICIARIOS ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	-	110,259,023.26	766,716,292.53
19/11/2020	4524000006990	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO BONOLUZ, NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 650	-	65,995,131.00	832,711,423.53
19/11/2020	4524000006989	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO BONOLUZ, NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 650	-	65,995,130.00	898,706,553.53
20/11/2020	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS BONOLUZ, NOVIEMBRE 2020, BANCO DE RESERVAS	32,315,456.00	-	866,391,097.53
20/11/2020	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS BONOLUZ, NOVIEMBRE 2020, BANCO BHD, S.A.	24,854,957.00	-	841,536,140.53
20/11/2020	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS BONOLUZ, NOVIEMBRE 2020, ASOCIACION LA NACIONAL A y P.	34,531,608.00	-	807,004,532.53
20/11/2020	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS BONOLUZ, NOVIEMBRE 2020, ASOCIACION CIBAO A y P.	40,288,240.00	-	766,716,292.53

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria  
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7			Balance Inicial:		RD\$608,772,189.27
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance
24/11/2020	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS BANCO RESERVAS, S.A. (DE CEDULA A TARJETA)	1,110,411.36	-	765,605,881.17
24/11/2020	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS BANCO BHD, S.A. (DE CEDULA A TARJETA)	3,244,988.00	-	762,360,893.17
24/11/2020	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS ASOCIACION LA NACIONAL DE A y P. (DE CEDULA A TARJETA)	2,729,545.70	-	759,631,347.47
24/11/2020	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS ASOCIACION CIBAO DE A y P. (DE CEDULA A TARJETA)	1,050,042.65	-	758,581,304.82
25/11/2020	103200007730286	CREDITO A CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO FONDOS BENEFICIARIOS DEL BANCO HIPOTECARIO DOMINICANO	-	167,063,431.36	925,644,736.18
26/11/2020	4524000005465	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO BONOOGAS HOGAR, NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 652	-	70,360,268.00	996,005,004.18
26/11/2020	4524000005464	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO BONOOGAS HOGAR, NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 652	-	70,360,268.00	1,066,365,272.18
26/11/2020	4524000005435	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO BONOOGAS HOGAR, NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 652	-	70,360,268.00	1,136,725,540.18
26/11/2020	4524000000001	CREDITO A CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO FONDOS BENEFICIARIOS BANCO DE RESERVAS	-	110,199,760.29	1,246,925,300.47
27/11/2020	4524000000001	CREDITO A CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO FONDOS BENEFICIARIOS BANCO DE RESERVAS	-	79,520,000.00	1,326,445,300.47
27/11/2020	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS BONOOGAS HOGAR, NOVIEMBRE 2020, BANCO DE RESERVAS	52,090,248.00	-	1,274,355,052.47
27/11/2020	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS BONOOGAS CHOFER, NOVIEMBRE 2020, BANCO DE RESERVAS	4,107,420.00	-	1,270,247,632.47
27/11/2020	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS BONOOGAS HOGAR, NOVIEMBRE 2020, BANCO BHD, S.A.	55,242,804.00	-	1,215,004,828.47
27/11/2020	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS BONOOGAS HOGAR, NOVIEMBRE 2020, ASOCIACION LA NACIONAL DE A y P.	55,252,152.00	-	1,159,752,676.47
27/11/2020	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS BONOOGAS HOGAR, NOVIEMBRE 2020, ASOCIACION CIBAO DE A y P.	48,495,600.00	-	1,111,257,076.47
27/11/2020	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS BONOOGAS CHOFER, NOVIEMBRE 2020, BANCO BHD, S.A.	16,781,940.00	-	1,094,475,136.47

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria  
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7			Balance Inicial:		RD\$608,772,189.27
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance
27/11/2020	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS BONOGAS CHOFER, NOVIEMBRE 2020, ASOCIACION LA NACIONAL DE A y P.	10,160,820.00	-	1,084,314,316.47
27/11/2020	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS BONOGAS CHOFER, NOVIEMBRE 2020, ASOCIACION CIBAO DE A y P.	16,634,880.00	-	1,067,679,436.47
30/11/2020	4524000000009	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA QUEDATE EN CASA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020, BENEFICIARIOS BANCO BHD, S.A. (TARJETAS)	28,137,500.00	-	1,039,541,936.47
30/11/2020	4524000000008	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA QUEDATE EN CASA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020, BENEFICIARIOS ASOCIACION LA NACIONAL DE A y P (TARJETAS)	13,960,000.00	-	1,025,581,936.47
30/11/2020	4524000000007	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA QUEDATE EN CASA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020, BENEFICIARIOS ASOCIACION CIBAO DE A y P (TARJETAS)	12,202,500.00	-	1,013,379,436.47
30/11/2020	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA COMER ES PRIMERO Y QUEDATE EN CASA, SEGUNDO PAGO NOVIEMBRE 2020, BENEFICIARIOS BANCO BHD, S.A.	642,088,000.00	-	371,291,436.47
30/11/2020	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA COMER ES PRIMERO Y QUEDATE EN CASA, SEGUNDO PAGO NOVIEMBRE 2020, BENEFICIARIOS ASOCIACION LA NACIONAL DE A y P	639,603,000.00	-	268,311,563.53
30/11/2020	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA COMER ES PRIMERO Y QUEDATE EN CASA, SEGUNDO PAGO NOVIEMBRE 2020, BENEFICIARIOS ASOCIACION CIBAO DE A y P	574,731,000.00	-	843,042,563.53
30/11/2020	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA QUEDATE EN CASA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020, BENEFICIARIOS BANCO DE RESERVAS (TARJETAS)	6,900,000.00	-	849,942,563.53
30/11/2020	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA COMER ES PRIMERO Y QUEDATE EN CASA, SEGUNDO PAGO NOVIEMBRE 2020, BENEFICIARIOS BANCO DE RESERVAS	631,562,500.00	-	1,481,505,063.53
30/11/2020	33133	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA COMER ES PRIMERO Y QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON CEDULA, SEGUNDO PAGO NOVIEMBRE 2020, BENEFICIARIOS BANCO DE RESERVAS	1,644,440,500.00	-	3,125,945,563.53
30/11/2020	4524000003076	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON TARJETA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 657	-	61,200,002.00	3,064,745,561.53

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria  
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7			Balance Inicial:		RD\$608,772,189.27
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance
30/11/2020	4524000003075	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON CEDULA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 660	-	96,731,794.00	2,968,013,767.53
30/11/2020	4524000003074	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON CEDULA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 660	-	96,731,794.00	2,871,281,973.53
30/11/2020	4524000002988	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON CEDULA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 660	-	96,731,794.00	2,774,550,179.53
30/11/2020	4524000002987	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON CEDULA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 660	-	96,731,794.00	2,677,818,385.53
30/11/2020	4524000002986	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON CEDULA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 660	-	96,731,794.00	2,581,086,591.53
30/11/2020	4524000002985	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON CEDULA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 660	-	96,731,794.00	2,484,354,797.53
30/11/2020	4524000002984	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON CEDULA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 660	-	96,731,794.00	2,387,623,003.53
30/11/2020	4524000002983	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON CEDULA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 660	-	96,731,794.00	2,290,891,209.53
30/11/2020	4524000002982	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON CEDULA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 660	-	96,731,794.00	2,194,159,415.53
30/11/2020	4524000002981	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON CEDULA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 660	-	96,731,794.00	2,097,427,621.53
30/11/2020	4524000002980	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON CEDULA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 660	-	96,731,794.00	2,000,695,827.53
30/11/2020	4524000002979	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON CEDULA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 660	-	96,731,794.00	1,903,964,033.53
30/11/2020	4524000002978	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON TARJETA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 658	-	99,519,380.00	1,804,444,653.53
30/11/2020	4524000002977	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON CEDULA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 660	-	96,731,794.00	1,707,712,859.53
30/11/2020	4524000002976	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON CEDULA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 660	-	96,731,794.00	1,610,981,065.53

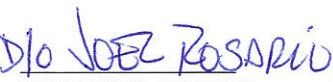


Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria  
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7			Balance Inicial:		RD\$608,772,189.27
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance
30/11/2020	4524000002975	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON CEDULA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 660	-	96,731,794.00	1,514,249,271.53
30/11/2020	4524000002974	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON CEDULA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 660	-	96,731,794.00	1,417,517,477.53
30/11/2020	4524000002973	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON CEDULA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 660	-	96,731,794.00	1,320,785,683.53
30/11/2020	4524000002972	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON TARJETA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 658	-	99,519,380.00	1,221,266,303.53
30/11/2020	4524000002971	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON TARJETA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 658	-	99,519,380.00	1,121,746,923.53
30/11/2020	4524000002970	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON TARJETA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 658	-	99,519,380.00	1,022,227,543.53
30/11/2020	4524000002969	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON TARJETA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 658	-	99,519,380.00	922,708,163.53
30/11/2020	4524000002968	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON TARJETA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 658	-	99,519,380.00	823,188,783.53
30/11/2020	4524000002967	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON TARJETA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 658	-	99,519,380.00	723,669,403.53
30/11/2020	4524000002966	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON TARJETA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 658	-	99,519,380.00	624,150,023.53
30/11/2020	4524000002965	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON TARJETA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 658	-	99,519,380.00	524,630,643.53
30/11/2020	4524000002964	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON TARJETA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 658	-	99,519,380.00	425,111,263.53
30/11/2020	4524000002963	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON TARJETA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 658	-	99,519,380.00	325,591,883.53
30/11/2020	4524000002962	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON TARJETA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 658	-	99,519,380.00	226,072,503.53
30/11/2020	4524000002961	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON TARJETA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 658	-	99,519,380.00	126,553,123.53


Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria  
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7			Balance Inicial:		RD\$608,772,189.27
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance
30/11/2020	4524000002960	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON TARJETA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 658	-	99,519,380.00	27,033,743.53
30/11/2020	4524000002959	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON TARJETA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 658	-	99,519,380.00	72,485,636.47
30/11/2020	4524000002958	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON TARJETA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 658	-	99,519,380.00	172,005,016.47
30/11/2020	4524000002957	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON TARJETA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 658	-	99,519,380.00	271,524,396.47
30/11/2020	4524000002956	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON TARJETA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 658	-	99,519,380.00	371,043,776.47
30/11/2020	4524000002955	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON TARJETA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 658	-	99,519,380.00	470,563,156.47
30/11/2020	4524000002954	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON TARJETA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 658	-	99,519,380.00	570,082,536.47
30/11/2020	4524000002953	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON TARJETA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 658	-	99,519,380.00	669,601,916.47
30/11/2020	4524000002952	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON TARJETA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 658	-	99,519,380.00	769,121,296.47
30/11/2020	4524000002951	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON TARJETA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 658	-	99,519,380.00	868,640,676.47
30/11/2020	4524000002950	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON TARJETA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 658	-	99,519,380.00	968,160,056.47
30/11/2020	4524000002949	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS PROGRAMA QUEDATE EN CASA, CONSUMO CON TARJETA, SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020. LIB. No. 658	-	99,519,380.00	1,067,679,436.47
<b>Totales</b>			<b>8,849,302,896.71</b>	<b>9,308,210,143.91</b>	

  
**ONIA 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7			Balance Inicial:		RD\$950.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1-oct.-20		BALANCE			950.86
11-nov-20		TRANSFERENCIA ANTICIPO INSTITUCIONAL FINANCIERO BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.		120,694.74	121,645.60
12-nov-20	'002872	ANULADO	0.00		121,645.60
12-nov-20	'002873	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #4314 AL #4365.(ROSABEL MADURO)	13,481.00		121,645.60
12-nov-20	'002874	PAGO FACT. 0428 D/F 28/10/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 ASTA DE BANDERA EN MADERA PARA SER COLOCADAS EN EL SALON DE REUNIONES 5TO. NIVEL DE ESTA ENTIDAD.	8,136.00		121,645.60
27-nov-20	'002875	ANULADO	0.00		121,645.60
27-nov-20	'002876	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #4366 AL #4386.(ROSABEL MADURO)	8,180.00		121,645.60
31-oct.-20		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	207.42		121,645.60
<b>Totales</b>			<b>30,004.42</b>	<b>120,694.74</b>	<b>91,641.18</b>

  
 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET  
 CONTADORA

  
 MANUEL CRUZ  
 ENCARGADO FINANCIERO

  
 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO





Administradora de Subsidios Sociales

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria  
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

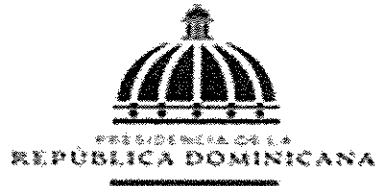
Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9			Balance Inicial:		RD\$9,427.75
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
31-oct-20		BALANCE			9,427.75
11-nov-20		TRANSFERENCIA ANTICIPO FINANCIERO RECIBIDA		1,295,196.68	1,304,624.43
13-nov-20	'000209	ANULADO	0.00		1,304,624.43
13-nov-20	'000210	ANULADO	0.00		1,304,624.43
13-nov-20	'000211	AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y SUSPENSORIO A FAVOR DEL SR. HEMENEGILDO CLASE, SEGUN ACTA NUM. 35-2020.	4,889.35		1,299,735.08
19-nov-20	'000212	ANULADO	0.00		1,299,735.08
19-nov-20	'000213	ANULADO	0.00		1,299,735.08
19-nov-20	'000214	AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE INSOMNIO SEVERO Y DEPRESION A FAVOR DE LA SRA. ANGELA FERREIRA DE REYES SEGUN ACTA NUM. 36-2020.	5,700.00		1,294,035.08
24-nov-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 02518683 POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE A AGOSTO-SEPTIEMBRE 2020.	10,280.39		1,283,754.69
26-nov-20	'000215	AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USO CONTINUO POR UN PERIODO DE 6 MESES A FAVOR DEL SR. FACUNDO CASTAÑO, SEGUN ACTA NUM. 37-2020.	56,183.76		1,227,570.93
30-nov-20		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	510.13		1,227,060.80
<b>Totales</b>			<b>77,563.63</b>	<b>1,295,196.68</b>	<b>1,227,060.80</b>

SONIA YSABEL FEBRILLET  
CONTADORA

MANUEL CRUZ  
ENCARGADO FINANCIERO

ING. CARLOS RICARDO TAVERAS  
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

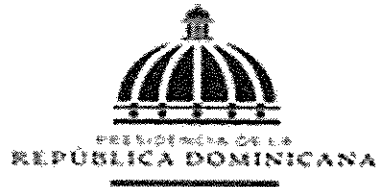




Administradora de Subsidios Sociales

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria  
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

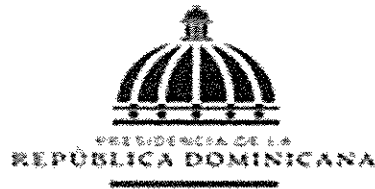
Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5			Balance Inicial:		RD\$5,213,094.71
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
01-nov-20		BALANCE			5,213,094.71
02-nov-20	'003047	ANULADO	-	-	5,213,094.71
02-nov-20	'003048	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE LOS DEPTOS. SERVICIOS GENERALES Y DIRECCION TIC POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICAS URGENTE EN VARIAS DELEGACIONES PROVINCIALES DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE 2020.	1,800.00	-	5,211,294.71
02-nov-20	'003049	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE LOS DEPTOS. SERVICIOS GENERALES Y DIRECCION TIC POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICAS URGENTE EN VARIAS DELEGACIONES PROVINCIALES DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE 2020.	1,800.00	-	5,209,494.71
02-nov-20	'003050	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE LOS DEPTOS. SERVICIOS GENERALES Y DIRECCION TIC POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICAS URGENTE EN VARIAS DELEGACIONES PROVINCIALES DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE 2020.	1,800.00	-	5,207,694.71
02-nov-20	'003051	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE LOS DEPTOS. SERVICIOS GENERALES Y DIRECCION TIC POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICAS URGENTE EN VARIAS DELEGACIONES PROVINCIALES DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE 2020.	1,500.00	-	5,206,194.71
02-nov-20	'003052	PAGO FACTURA 0091 D/F 20/10/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE 4 JUEGOS BANDAS DE FRENO DELANTERAS A LOS VEHICULOS FORD EVEREST F-24, 25, 26 Y 27 DE ADESS.	7,048.13	-	5,199,146.58
02-nov-20	'003053	PAGO FACT. 0102 D/F 21/10/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE 24 NEUMATICOS PARA VARIOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA DE ESTA ENTIDAD.	140,771.11	-	5,058,375.47
02-nov-20	'003054	PAGO FACT. 0045 D/F 23/10/2020 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PINTURA A LOS VEHICULOS F-25, F-26 Y F-51 PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA ENTIDAD.	113,141.25	-	4,945,234.22
02-nov-20	'003055	PAGO FACT. 0044 D/F 23/10/2020 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS F-55 Y F-24 CORRESPNDIENTE A LA FLOTILLA DE LA ENTIDAD.	33,052.50	-	4,912,181.72
02-nov-20	'003056	PAGO VIATICOS AL SUB-DIRECTOR GENERAL DE ESTA ENTIDAD Y CHOFER DE DSG POR CONCEPTO DE SUPERVISION Y RECORRIDO EN OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS PROVINCIA AZUA DIA 04/11/2020.	3,000.00	-	4,909,181.72
02-nov-20	'003057	PAGO VIATICOS A CHOFER DE DSG POR CONCEPTO DE SUPERVISION Y RECORRIDO EN OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS PROVINCIA AZUA DIA 04/11/2020.	1,500.00	-	4,907,681.72
02-nov-20	'003058	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION Y RECORRIDO EN OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS PROVINCIA AZUA DIA 03/11/2020.	3,300.00	-	4,904,381.72
02-nov-20	'003059	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL (CHOFER DE LA DIRECTORA) POR CONCEPTO DE SUPERVISION Y RECORRIDO EN OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS PROVINCIA AZUA DIA 03/11/2020.	1,500.00	-	4,902,881.72
02-nov-20		CANCELACION DEL CHEQUE NO. 2780 D/F 21/07/2020	-	1,197.03	4,904,078.75
02-nov-20	'003060	PAGO FACTURA 0690 D/F 16/07/2020 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL INVERSOR DE LA DELEGACION DE MONTE PLATA. SUST. CK. 2780.	1,197.03	-	4,902,881.72
04-nov-20	'003061	ANULADO	-	-	4,902,881.72



Administradora de Subsidios Sociales

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria  
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

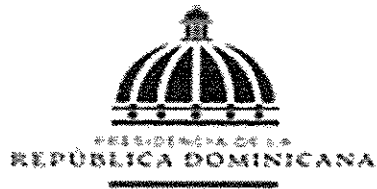
Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5			Balance Inicial:		RD\$5,213,094.71
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
04-nov-20	'003062	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION OPERACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA DELEGACION DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL LOS DIAS DEL 26 AL 30 OCTUBRE DEL 2020.	7,240.00	-	4,895,641.72
04-nov-20	'003063	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SERVICIOS EN OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS EN LA PROVINCIA AZUA LOS DIAS 02, 03, Y 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	4,800.00	-	4,890,841.72
04-nov-20	'003064	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SERVICIOS EN OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS EN LA PROVINCIA AZUA LOS DIAS 02, 03, Y 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	4,200.00	-	4,886,641.72
04-nov-20	'003065	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE SERVICIOS EN OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS EN LA PROVINCIA AZUA LOS DIAS 02, 03, Y 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	4,500.00	-	4,882,141.72
06-nov-20	'003066	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICAS EN VARIAS DELEGACIONES DEL 05 AL 30 OCTUBRE 2020.	8,972.00	-	4,873,169.72
06-nov-20	'003067	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICAS EN VARIAS DELEGACIONES DEL 05 AL 30 OCTUBRE 2020.	18,500.00	-	4,854,669.72
06-nov-20	'003068	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICAS EN VARIAS DELEGACIONES DEL 05 AL 30 OCTUBRE 2020.	9,000.00	-	4,845,669.72
06-nov-20	'003069	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICAS EN VARIAS DELEGACIONES DEL 05 AL 30 OCTUBRE 2020.	7,000.00	-	4,838,669.72
06-nov-20	'003070	PAGO FACT. 2902 D/F 14/10/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER, PIZARRA E INSUMOS PARA ELABORACION DE CARNET DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION.	60,914.64	-	4,777,755.08
06-nov-20	'003071	ANULADO	-	-	4,777,755.08
06-nov-20	'003072	ANULADO	-	-	4,777,755.08
06-nov-20	'003073	PAGO FACT. 3281 D/F 30/10/2020 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO ASIGNADO A LA DAF DE ESTA ENTIDAD.	10,562.07	-	4,767,193.01
06-nov-20	'003074	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA DELEGACION DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA DEL 02 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	34,400.00	-	4,732,793.01
06-nov-20	'003075	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA DELEGACION MONTE CRISTI Y SANTIAGO RODRIGUEZ DEL 10 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	34,400.00	-	4,698,393.01
11-nov-20		TRANSFERENCIA ANTICIPO FINANCIERO RECIBIDA	-	8,207,038.30	12,905,431.31
12-nov-20	'003076	ANULADO	-	-	12,905,431.31
12-nov-20	'003077	PAGO FACT. 0016 D/F 27/10/2020 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INVERSOR DE LAS DELEGACIONES EL SEIBO Y HATO MAYOR.	5,400.00	-	12,900,031.31
12-nov-20	'003078	PAGO FACT. 0486 D/F 02/11/2020 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE ADESS.	134,843.73	-	12,765,187.58
13-nov-20		CANCELACION DE CK. 2807 D/F 13/8/2020	-	1,800.00	12,766,987.58



Administradora de Subsidios Sociales

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria  
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5			Balance Inicial:		RD\$5,213,094.71
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
13-nov-20	'003079	PAGO VIATICO A PERSONAL DEL DEPTO. REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE VERIFICACION TRANSACCIONES A COMERCIOS DE LA RAS EN LA PROVINCIA BARAHONA EL DIA 10 DE AGOSTO 2020. SUST. CK 2807.	1,800.00	-	12,765,187.58
16-nov-20	'003080	PAGO VIATICOS A MILITARES QUE ESTA LABORANDO EN LA COORDINACION DE SERVICIOS MILITARES EN LAS DELEGACIONES: BONAÑO, SALCEDO, ESPAILLAT, VALVERDE MAO, SANTIAGO RODRIGUEZ, DAJABON Y MONTE CRISTI, LOS DIAS 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020	10,400.00	-	12,754,787.58
16-nov-20	'003081	PAGO VIATICOS A MILITARES QUE ESTA LABORANDO EN LA COORDINACION DE SERVICIOS MILITARES EN LAS DELEGACIONES: BONAÑO, SALCEDO, ESPAILLAT, VALVERDE MAO, SANTIAGO RODRIGUEZ, DAJABON Y MONTE CRISTI, LOS DIAS 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020	7,800.00	-	12,746,987.58
16-nov-20	'003082	PAGO VIATICOS A MILITARES QUE ESTA LABORANDO EN LA COORDINACION DE SERVICIOS MILITARES EN LAS DELEGACIONES: BONAÑO, SALCEDO, ESPAILLAT, VALVERDE MAO, SANTIAGO RODRIGUEZ, DAJABON Y MONTE CRISTI, LOS DIAS 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020	6,900.00	-	12,740,087.58
16-nov-20	'003083	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS POR LA ENTREGA DE TARJETA DE LOS BENEFICIARIOS CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, EN LABOR PRESTADOS EN LA PROVINCIA LA VEGA DEL 09 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	3,850.00	-	12,736,237.58
16-nov-20	'003084	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS POR LA ENTREGA DE TARJETA DE LOS BENEFICIARIOS CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, EN LABOR PRESTADOS EN LA PROVINCIA LA VEGA DEL 09 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	3,300.00	-	12,732,937.58
16-nov-20	'003085	PAGO VIATICOS A MILITARES QUE ESTA LABORANDO EN LA COORDINACION DE SERVICIOS MILITARES EN LAS DELEGACIONES: SAMANA, MONTE PLATA, HATO MAYOR Y EL SEIBO LOS DIAS 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	10,400.00	-	12,722,537.58
16-nov-20	'003086	PAGO VIATICOS A MILITARES QUE ESTA LABORANDO EN LA COORDINACION DE SERVICIOS MILITARES EN LAS DELEGACIONES: SAMANA, MONTE PLATA, HATO MAYOR Y EL SEIBO LOS DIAS 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	7,800.00	-	12,714,737.58
16-nov-20	'003087	PAGO VIATICOS A MILITARES QUE ESTA LABORANDO EN LA COORDINACION DE SERVICIOS MILITARES EN LAS DELEGACIONES: SAMANA, MONTE PLATA, HATO MAYOR Y EL SEIBO LOS DIAS 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	6,900.00	-	12,707,837.58
16-nov-20	'003088	PAGO VIATICOS A MILITARES QUE ESTA LABORANDO EN LA COORDINACION DE SERVICIOS MILITARES EN LAS DELEGACIONES: BAHORUCO, INDEPENDENCIA, OCOA, Y PEDERNALES LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	10,400.00	-	12,697,437.58
16-nov-20	'003089	PAGO VIATICOS A MILITARES QUE ESTA LABORANDO EN LA COORDINACION DE SERVICIOS MILITARES EN LAS DELEGACIONES: BAHORUCO, INDEPENDENCIA, OCOA, Y PEDERNALES LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	7,800.00	-	12,689,637.58
16-nov-20	'003090	PAGO VIATICOS A MILITARES QUE ESTA LABORANDO EN LA COORDINACION DE SERVICIOS MILITARES EN LAS DELEGACIONES: BAHORUCO, INDEPENDENCIA, OCOA, Y PEDERNALES LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	6,900.00	-	12,682,737.58
16-nov-20	'003091	PAGO FACT. 0216 D/F 04/11/2020 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 10,000 STICKERS ADHESIVO PARA LAS SOLICITUDES DE LOS BENEFICIARIOS TATJETAHABIENTE.	31,640.00	-	12,651,097.58



Administradora de Subsidios Sociales

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria  
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5			Balance Inicial:		RD\$5,213,094.71
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
16-nov-20	'003092	PAGO FACT. 0141 D/F 03/11/2020 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL.	18,306.00	-	12,632,791.58
16-nov-20	'003093	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DEL 10 AL 13 NOVIEMBRE DEL 2020.	11,900.00	-	12,620,891.58
16-nov-20	'003094	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA PROVINCIA SANTIAGO DEL 10 AL 13 NOVIEMBRE DEL 2020.	11,900.00	-	12,608,991.58
17-nov-20	'003095	ANULADO	-	-	12,608,991.58
17-nov-20	'003096	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE TECNOLOGIA POR CONCEPTOSERVICIOS PRESTADOS EN LAS DELEGACIONES MONTE PLATA Y EL SEIBO LOS DIAS 06 Y 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	3,660.00	-	12,605,331.58
17-nov-20	'003097	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LAS DELEGACIONES MONTE PLATA Y EL SEIBO LOS DIAS 06 Y 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	3,000.00	-	12,602,331.58
17-nov-20	'003098	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO VERIFICACION DE COMERCIOS DEL PRESELECCIONADOS LIDERES DE MI BARRIO EN LAS DELEGACIONES: MONSEÑOR NOUEL, DUARTE, ESPAILLAT, SANTIAGO, VALVERDE, DAJABON, PUERTO PLATA, SAN CRISTOBAL, AZUA, SAN JUAN, ELIAS PIÑA, BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, PEDERNALES, MONTE PLATA, MARIA TRINIDAD SANCHEZ, SANCHEZ RAMIREZ, HATO MAYOR, EL SEIBO, LA ROMANA, SAN PEDRO DE MACORIS, SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL, DEL 16 Y 17/11/2020.	7,980.00	-	12,594,351.58
17-nov-20	'003099	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO VERIFICACION DE COMERCIOS DEL PRESELECCIONADOS LIDERES DE MI BARRIO EN LAS DELEGACIONES: MONSEÑOR NOUEL, DUARTE, ESPAILLAT, SANTIAGO, VALVERDE, DAJABON, PUERTO PLATA, SAN CRISTOBAL, AZUA, SAN JUAN, ELIAS PIÑA, BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, PEDERNALES, MONTE PLATA, MARIA TRINIDAD SANCHEZ, SANCHEZ RAMIREZ, HATO MAYOR, EL SEIBO, LA ROMANA, SAN PEDRO DE MACORIS, SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL, DEL 16 Y 17/11/2020.	6,400.00	-	12,587,951.58
17-nov-20	'003100	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO VERIFICACION DE COMERCIOS DEL PRESELECCIONADOS LIDERES DE MI BARRIO EN LAS DELEGACIONES: MONSEÑOR NOUEL, DUARTE, ESPAILLAT, SANTIAGO, VALVERDE, DAJABON, PUERTO PLATA, SAN CRISTOBAL, AZUA, SAN JUAN, ELIAS PIÑA, BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, PEDERNALES, MONTE PLATA, MARIA TRINIDAD SANCHEZ, SANCHEZ RAMIREZ, HATO MAYOR, EL SEIBO, LA ROMANA, SAN PEDRO DE MACORIS, SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL, DEL 16 Y 17/11/2020.	9,740.00	-	12,578,211.58

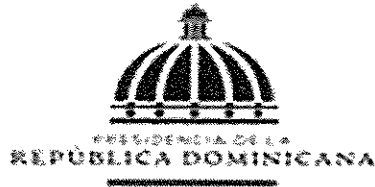




Administradora de Subsidios Sociales

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria  
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5			Balance Inicial:		RD\$5,213,094.71
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
17-nov-20	'003101	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO VERIFICACION DE COMERCIOS DEL PRESELECCIONADOS LIDERES DE MI BARRIO EN LAS DELEGACIONES: MONSEÑOR NOUEL, DUARTE, ESPAILLAT, SANTIAGO, VALVERDE, DAJABON, PUERTO PLATA, SAN CRISTOBAL, AZUA, SAN JUAN, ELIAS PIÑA, BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, PEDERNALES, MONTE PLATA, MARIA TRINIDAD SANCHEZ, SANCHEZ RAMIREZ, HATO MAYOR, EL SEIBO, LA ROMANA, SAN PEDRO DE MACORIS, SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL, DEL 16 Y 17/11/2020.	4,800.00	-	12,573,411.58
17-nov-20	'003102	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO VERIFICACION DE COMERCIOS DEL PRESELECCIONADOS LIDERES DE MI BARRIO EN LAS DELEGACIONES: MONSEÑOR NOUEL, DUARTE, ESPAILLAT, SANTIAGO, VALVERDE, DAJABON, PUERTO PLATA, SAN CRISTOBAL, AZUA, SAN JUAN, ELIAS PIÑA, BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, PEDERNALES, MONTE PLATA, MARIA TRINIDAD SANCHEZ, SANCHEZ RAMIREZ, HATO MAYOR, EL SEIBO, LA ROMANA, SAN PEDRO DE MACORIS, SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL, DEL 16 Y 17/11/2020.	7,360.00	-	12,566,051.58
17-nov-20	'003103	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO VERIFICACION DE COMERCIOS DEL PRESELECCIONADOS LIDERES DE MI BARRIO EN LAS DELEGACIONES: MONSEÑOR NOUEL, DUARTE, ESPAILLAT, SANTIAGO, VALVERDE, DAJABON, PUERTO PLATA, SAN CRISTOBAL, AZUA, SAN JUAN, ELIAS PIÑA, BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, PEDERNALES, MONTE PLATA, MARIA TRINIDAD SANCHEZ, SANCHEZ RAMIREZ, HATO MAYOR, EL SEIBO, LA ROMANA, SAN PEDRO DE MACORIS, SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL, DEL 16 Y 17/11/2020.	4,800.00	-	12,561,251.58
17-nov-20	'003104	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO VERIFICACION DE COMERCIOS DEL PRESELECCIONADOS LIDERES DE MI BARRIO EN LAS DELEGACIONES: MONSEÑOR NOUEL, DUARTE, ESPAILLAT, SANTIAGO, VALVERDE, DAJABON, PUERTO PLATA, SAN CRISTOBAL, AZUA, SAN JUAN, ELIAS PIÑA, BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, PEDERNALES, MONTE PLATA, MARIA TRINIDAD SANCHEZ, SANCHEZ RAMIREZ, HATO MAYOR, EL SEIBO, LA ROMANA, SAN PEDRO DE MACORIS, SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL, DEL 16 Y 17/11/2020.	6,160.00	-	12,555,091.58
17-nov-20	'003105	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO VERIFICACION DE COMERCIOS DEL PRESELECCIONADOS LIDERES DE MI BARRIO EN LAS DELEGACIONES: MONSEÑOR NOUEL, DUARTE, ESPAILLAT, SANTIAGO, VALVERDE, DAJABON, PUERTO PLATA, SAN CRISTOBAL, AZUA, SAN JUAN, ELIAS PIÑA, BARAHONA, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, PEDERNALES, MONTE PLATA, MARIA TRINIDAD SANCHEZ, SANCHEZ RAMIREZ, HATO MAYOR, EL SEIBO, LA ROMANA, SAN PEDRO DE MACORIS, SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL, DEL 16 Y 17/11/2020.	5,800.00	-	12,549,291.58
18-nov-20		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 0174, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PEAJE Y COMBUSTIBLES.	-	60.00	12,549,351.58
18-nov-20		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 0171, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PEAJE Y COMBUSTIBLES.	-	800.00	12,550,151.58
18-nov-20		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 0177, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS.	-	50.00	12,550,201.58



Administradora de Subsidios Sociales

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria  
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5			Balance Inicial:		RD\$5,213,094.71
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
19-nov-20	'003106	PAGO FACT. 0024 D/F 12/11/2020 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DE VALIJAS DE ESTA ENTIDAD.	7,740.50	-	12,542,461.08
19-nov-20	'003107	PAGO FACT. 0221 D/F 28/10/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA ENTIDAD.	31,201.74	-	12,511,259.34
19-nov-20	'003108	PAGO FACTURAS NO. 0405 D/F 16/10/2020, 0408 D/F 21/10/2020, 0410 D/F 02/11/2020, 0406 D/F 20/10/2020 POR CONCEPTO DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	24,915.65	-	12,486,343.69
23-nov-20	'003109	ANULADO	-	-	12,486,343.69
23-nov-20	'003110	ANULADO	-	-	12,486,343.69
23-nov-20	'003111	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICA PARA TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS DELEGACIONES DEL 30/10/2020 AL 13/11/2020.	4,000.00	-	12,482,343.69
23-nov-20	'003112	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICA PARA TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS DELEGACIONES DEL 30/10/2020 AL 13/11/2020.	1,000.00	-	12,481,343.69
23-nov-20	'003113	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICA PARA TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS DELEGACIONES DEL 30/10/2020 AL 13/11/2020.	6,000.00	-	12,475,343.69
23-nov-20	'003114	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICA PARA TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS DELEGACIONES DEL 30/10/2020 AL 13/11/2020.	3,000.00	-	12,472,343.69
23-nov-20	'003115	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICA PARA TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS DELEGACIONES DEL 30/10/2020 AL 13/11/2020.	1,000.00	-	12,471,343.69
23-nov-20	'003116	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA PROVINCIA SANTIAGO EL 18/11/2020.	1,400.00	-	12,469,943.69
23-nov-20	'003117	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA PROVINCIA SANTIAGO EL 18/11/2020.	1,400.00	-	12,468,543.69
23-nov-20	'003118	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVOS EN VARIAS PROVINCIAS DEL 16 AL 17 NOVIEMBRE 2020 Y DEL 09 AL 10 DE NOVIEMBRE 2020.	1,350.00	-	12,467,193.69
23-nov-20		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 0443, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PEAJE Y COMBUSTIBLES.	-	4,304.00	12,471,497.69
24-nov-20	'003119	ANULADO	-	-	12,471,497.69
24-nov-20	'003120	PAGO FACT. 0453 D/F 16/11/2020 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 85,000 STICKERS PARA SER ADHERIDO A LAS TARJETAS DEL PROGRAMA TEMPORAL QUEDATE EN CASA.	72,037.50	-	12,399,460.19
24-nov-20	'003121	PAGO FACT. 0164 D/F 18/11/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION.	67,235.00	-	12,332,225.19
24-nov-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 02518682 POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE A AGOSTO-SEPTIEMBRE 2020.	33,638.55	-	12,298,586.64
24-nov-20	'003122	ANULADO	-	-	12,298,586.64



Administradora de Subsidios Sociales

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria  
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5			Balance Inicial:		RD\$5,213,094.71
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
24-nov-20	'003123	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DEL DEPTO. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE APOYO A OPERATIVO PLAN ANUAL Y SUPERVISION DE UN COMERCIO EN MONTE PLATA.	2,128.00	-	12,296,458.64
24-nov-20	'003124	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DEL DEPTO. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE APOYO A OPERATIVO PLAN ANUAL Y SUPERVISION DE UN COMERCIO EN MONTE PLATA.	1,200.00	-	12,295,258.64
24-nov-20	'003125	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DEL DEPTO. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE APOYO A OPERATIVO PLAN ANUAL Y SUPERVISION DE UN COMERCIO EN MONTE PLATA.	1,200.00	-	12,294,058.64
24-nov-20	'003126	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DEL DEPTO. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE APOYO A OPERATIVO PLAN ANUAL Y SUPERVISION DE UN COMERCIO EN MONTE PLATA.	1,000.00	-	12,293,058.64
27-nov-20	'003127	PAGO FACT. 0245 D/F 11/11/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 8 CABLES DE MICROFONOS ALAMBRICOS DE 2 MODELOS Y 3 FUENTES PARA BATERIAS PARA AMPLIFICADORES.	15,934.91	-	12,277,123.73
27-nov-20	'003128	PAGO FACT. 0120 D/F 24/11/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE INSUMO PARA ELABORACION (TARJETAS) CONTROL DE ACCESO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION.	13,560.00	-	12,263,563.73
27-nov-20	'003129	PAGO FACTURAS 2793 D/F 22/9/2020, 3586 D/F 16/10/2020, 3683 D/F 22/10/2020, 3682 D/F 22/10/2020, 3696 D/F 23/10/2020 Y 3819 D/F 30/10/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA.	10,884.50	-	12,252,679.23
27-nov-20	'003130	PAGO FACT. 0457 D/F 23/11/2020 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE TALONARIOS Y DOS LETREROS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DE ESTA ENTIDAD.	13,842.50	-	12,238,836.73
27-nov-20	'003131	PAGO FACT. 0384 D/F 29/10/2020 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA ENTIDAD.	175,996.40	-	12,062,840.33
30-nov-20	'003132	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO VERIFICACION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2020.	14,400.00	-	12,048,440.33
30-nov-20	'003133	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO VERIFICACION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2020.	15,717.00	-	12,032,723.33
30-nov-20	'003134	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO VERIFICACION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2020.	9,600.00	-	12,023,123.33
30-nov-20	'003135	PAGO VIATICOS, GASOIL A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO VERIFICACION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2020.	17,946.00	-	12,005,177.33
30-nov-20	'003136	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO VERIFICACION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2020.	10,800.00	-	11,994,377.33
30-nov-20	'003137	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO VERIFICACION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2020.	9,600.00	-	11,984,777.33
30-nov-20	'003138	PAGO VIATICOS, GASOIL A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO VERIFICACION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2020.	13,701.00	-	11,971,076.33



Administradora de Subsidios Sociales

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria  
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5			Balance Inicial:		RD\$5,213,094.71
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
30-nov-20	'003139	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO VERIFICACION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2020.	12,600.00	-	11,958,476.33
30-nov-20	'003140	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO VERIFICACION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2020.	9,600.00	-	11,948,876.33
30-nov-20	'003141	PAGO VIATICOS, GASOIL A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO VERIFICACION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2020.	14,353.00	-	11,934,523.33
30-nov-20	'003142	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO VERIFICACION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2020.	12,600.00	-	11,921,923.33
30-nov-20	'003143	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO VERIFICACION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2020.	9,600.00	-	11,912,323.33
30-nov-20	'003144	PAGO FACT. 0103 D/F 26/11/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS PARA SER UTILIZADO EN LOS PARQUEOS DE LA ENTIDAD POR SEGURIDAD.	8,630.51	-	11,903,692.82
		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	179,199.37	-	11,724,493.45
<b>Totales</b>			<b>1,703,850.59</b>	<b>8,215,249.33</b>	<b>11,724,493.45</b>

*D/O JOEL ROSARIO*  
**SONIA YSABEL FEBRILLET**  
 CONTADORA

*[Signature]*  
**MANUEL CRUZ**  
 ENCARGADO FINANCIERO

*[Signature]*  
**ING. CARLOS RICARDO TAVERAS**  
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

