PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Administradora de Subsidios Sociales

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7

Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance
			Balance Inicial:		RD$638,200.56
1-abr.-21		BALANCE			
1-abr.-21	4524000054913	COBRO IMP. 0.15% DGII CTA. CTE.	1,170.00		637,030.56
14-abr.-21	4524000000890	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		69,528,980.00	70,166,010.56
14-abr.-21	4524000000891	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		69,528,980.00	139,694,990.56
14-abr.-21	4524000000892	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .162- BONOLUZ		65,277,873.00	204,972,863.56
14-abr.-21	4524000000893	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .162- BONOLUZ		65,277,873.00	270,250,736.56
14-abr.-21	4524000000894	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		94,914,440.00	365,165,176.56
14-abr.-21	4524000000895	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		25,111,616.00	390,276,792.56
14-abr.-21	4524000000906	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		69,528,980.00	459,805,772.56
15-abr.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	42,851,516.00		416,954,256.56
15-abr.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	60,848,404.00		356,105,852.56
15-abr.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	69,161,916.00		286,943,936.56
15-abr.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -DE LOS PROGRAMA-CONAPE-ILAE-PIAARD-IPP-IES , SEGÚN COM. 705 D/F 12 /04/2021 -BANCO DE RESERVAS	32,552,800.00		254,391,136.56
15-abr.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -DE LOS PROGRAMA-CONAPE-ILAE-PIAARD-IPP-IES , SEGÚN COM. 705 D/F 12 /04/2021 -BANCO DE RESERVAS	6,286,500.00		248,104,636.56
15-abr.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -DE LOS PROGRAMA-CONAPE-ILAE-PIAARD-IPP-IES , SEGÚN COM. 705 D/F 12 /04/2021 -BANCO DE RESERVAS	2,101,000.00		246,003,636.56
15-abr.-21	4524000000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -DE LOS PROGRAMA-CONAPE-ILAE-PIAARD-IPP-IES , SEGÚN COM. 705 D/F 12 /04/2021 -BANCO DE RESERVAS	3,330,592.00		242,673,044.56
15-abr.-21	4524000000005	DEBITO CUENTA CORRIENTE. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -DE LOS PROGRAMA-CONAPE-ILAE-PIAARD-IPP-IES , SEGÚN COM. 705 D/F 12 /04/2021 -BANCO DE RESERVAS	1,021,728.00		241,651,316.56
15-abr.-21	4524000000006	DEBITO CUENTA CORRIENTE. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -DE LOS PROGRAMA-CONAPE-ILAE-PIAARD-IPP-IES , SEGÚN COM. 705 D/F 12 /04/2021 -BANCO DE RESERVAS	8,751,600.00		232,899,716.56
15-abr.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DEL PROGRAMA -INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR -PARA CONSUMO CON CEDULA , SEGÚN COM. 721 D/F 14/04/2021 DEL BANCO DE RESERVAS	2,632,000.00		230,267,716.56
19-abr.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOLUZ - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	39,840,346.00		190,427,370.56
19-abr.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOLUZ - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	34,104,833.00		156,322,537.56
19-abr.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOLUZ - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	24,648,209.00		131,674,328.56
19-abr.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -BONOLUZ , SEGÚN COM. 726 D/F 14 /04/2021 -BANCO DE RESERVAS	31,962,358.00		99,711,970.56
20-abr.-21	4524000004614	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		98,457,150.00	198,169,120.56
20-abr.-21	4524000004636	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		67,712,850.00	265,881,970.56
23-abr.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS, HOGAR Y BONOGAS CHOFER - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	865,716.00		265,016,254.56
23-abr.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS, HOGAR Y BONOGAS CHOFER - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	2,862,312.00		262,153,942.56
23-abr.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS, HOGAR Y BONOGAS CHOFER - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	4,004,136.00		258,149,806.56
23-abr.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES- BONOGAS HOGAR Y CHOFER , DIA 25 , SEGÚN COM. NO. 731 D/F 14/04/2021 -BANCO DE RESERVAS	4,100,580.00		254,049,226.56
23-abr.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES- BONOGAS HOGAR Y CHOFER , DIA 25 , SEGÚN COM. NO. 731 D/F 14/04/2021 -BANCO DE RESERVAS	51,513,408.00		202,535,818.56
23-abr.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES- BONOGAS HOGAR Y CHOFER , DIA 25 , SEGÚN COM. NO. 735 D/F 14/04/2021 -BANCO DE RESERVAS	1,654,596.00		200,881,222.56
23-abr.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS, HOGAR Y BONOGAS CHOFER - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	64,532,892.00		136,348,330.56
23-abr.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS, HOGAR Y BONOGAS CHOFER - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	64,506,672.00		71,841,658.56
23-abr.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS, HOGAR Y BONOGAS CHOFER - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	71,204,628.00		637,030.56
29-abr.-21	4524000007162	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		99,117,058.00	99,754,088.56
29-abr.-21	4524000007163	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		99,117,058.00	198,871,146.56
29-abr.-21	4524000007164	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		99,117,058.00	297,988,204.56
29-abr.-21	4524000007165	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		99,117,058.00	397,105,262.56
29-abr.-21	4524000007166	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		99,117,058.00	496,222,320.56

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Administradora de Subsidios Sociales

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7

Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance
			Balance Inicial:		RD$638,200.56
29-abr.-21	4524000007167	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		99,117,058.00	595,339,378.56
29-abr.-21	4524000007168	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		99,117,058.00	694,456,436.56
29-abr.-21	4524000007169	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		99,117,058.00	793,573,494.56
29-abr.-21	4524000007170	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		99,117,058.00	892,690,552.56
29-abr.-21	4524000007171	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		99,117,058.00	991,807,610.56
29-abr.-21	4524000007172	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		99,117,058.00	1,090,924,668.56
29-abr.-21	4524000007173	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		99,117,058.00	1,190,041,726.56
29-abr.-21	4524000007174	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		99,117,058.00	1,289,158,784.56
29-abr.-21	4524000007175	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		99,117,058.00	1,388,275,842.56
29-abr.-21	4524000007176	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		99,117,058.00	1,487,392,900.56
29-abr.-21	4524000007177	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		99,117,058.00	1,586,509,958.56
29-abr.-21	4524000007178	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		99,117,058.00	1,685,627,016.56
29-abr.-21	4524000007179	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		94,297,000.00	1,779,924,016.56
29-abr.-21	4524000007180	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		94,297,000.00	1,874,221,016.56
29-abr.-21	4524000007181	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		91,510,462.00	1,965,731,478.56
29-abr.-21	4524000007312	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		91,510,444.00	2,057,241,922.56
29-abr.-21	4524000007313	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		91,510,444.00	2,148,752,366.56
29-abr.-21	4524000007314	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		91,510,444.00	2,240,262,810.56
29-abr.-21	4524000007315	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		91,510,444.00	2,331,773,254.56
29-abr.-21	4524000007316	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		91,510,444.00	2,423,283,698.56
29-abr.-21	4524000007317	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		91,510,444.00	2,514,794,142.56
29-abr.-21	4524000007318	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		91,510,444.00	2,606,304,586.56
29-abr.-21	4524000007319	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		91,510,444.00	2,697,815,030.56
30-abr.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE ABRIL -2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA " - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	387,920,000.00		2,309,895,030.56
30-abr.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE ABRIL -2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA " - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	432,438,000.00		1,877,457,030.56
30-abr.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE ABRIL -2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA " - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	440,428,000.00		1,437,029,030.56
30-abr.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA TEMPORAL "QUEDATE EN CASA", CORRESP. ABRIL- 2021, CONSUMO CON TARJETAS, SEGÚN COM #.806 D/F 27/04/2021 DEL BANCO DE RESERVAS.	823,594,000.00		613,435,030.56
30-abr.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA TEMPORAL "QUEDATE EN CASA", CORRESP. ABRIL- 2021, CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTREGADAS TARJETAS, SEGÚN COM #.811 D/F 27/04/202	424,204,000.00		189,231,030.56
30-abr.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE ABRIL -2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA " - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	29,908,000.00		159,323,030.56
30-abr.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE ABRIL -2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA " - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	25,920,000.00		133,403,030.56
30-abr.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE ABRIL -2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA " - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	55,528,000.00		77,875,030.56
30-abr.-21			77,238,000.00		637,030.56
					637,030.56
		Totales	3,322,517,912.00	3,322,516,742.00	637,030.56

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
Administradora de Subsidios Sociales

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7					
				Balance Inicial:	RD$638,200.56
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance

LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA

MANUEL CRUZ
ENCARGADO FINANCIERO

ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

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

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Administradora de Subsidios Sociales

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7					
				Balance Inicial:	RD$81,165.01
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1-abr.-21		BALANCE			81,165.01
14-abr.-21	´002888	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #4453 AL #4481.	9,665.80		71,499.21
30-abr.-21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	222.36		71,276.85
		Totales	9,888.16	0.00	71,276.85

LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA

MANUEL CRUZ
ENCARGADO FINANCIERO

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

ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Administradora de Subsidios Sociales

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
			Balance Inicial:		RD$75,640.91
1-abr.-21		BALANCE			75,640.91
5-abr.-21	DEB. A CTA.	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE , CORRESP. ABRIL - 2021.	155,000.00		(79,359.09)
6-abr.-21	´003556	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	41,000.00		(120,359.09)
7-abr.-21		TRANSFERENCIA ANTICIPO FINANCIERO RECIBIDA		10,884,407.28	10,764,048.19
7-abr.-21	´003557	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS EN OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	41,000.00		10,723,048.19
7-abr.-21	´003558	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	20,000.00		10,703,048.19
7-abr.-21	´003559	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	20,000.00		10,683,048.19
7-abr.-21	´003560	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	20,000.00		10,663,048.19
7-abr.-21	´003561	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	20,000.00		10,643,048.19
7-abr.-21	´003562	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	20,000.00		10,623,048.19
7-abr.-21	´003563	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	20,000.00		10,603,048.19
7-abr.-21	´003564	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	20,000.00		10,583,048.19
7-abr.-21	´003565	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	20,000.00		10,563,048.19
7-abr.-21	´003566	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	20,000.00		10,543,048.19
7-abr.-21	´003567	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	20,000.00		10,523,048.19
7-abr.-21	´003568	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	20,000.00		10,503,048.19
7-abr.-21	´003569	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	20,000.00		10,483,048.19
7-abr.-21	´003570	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	20,000.00		10,463,048.19
8-abr.-21	´003571	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	20,000.00		10,443,048.19
8-abr.-21	´003572	ANULADO	0.00		10,443,048.19
8-abr.-21	´003573	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES PORCONCEPTO DE VERIFICACION DE COMERCIOS 2-A DEL DIA 17 AL 31 DE MARZO DEL 2021	20,344.85		10,422,703.34
8-abr.-21	´003574	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACION DE COMERCIOS 2-A DEL DIA 17 AL 31 DE MARZO DEL 2021.	22,400.00		10,400,303.34
8-abr.-21	´003575	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE VERIFICACION DE COMERCIOS 2-A DEL DIA 17 AL 31 DE MARZO DEL 2021.	15,060.00		10,385,243.34
8-abr.-21	´003576	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	10,800.00		10,374,443.34
8-abr.-21	´003577	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	10,800.00		10,363,643.34
8-abr.-21	´003578	ANULADO	0.00		10,363,643.34
8-abr.-21	´003579	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	9,000.00		10,354,643.34
8-abr.-21	´003580	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	10,800.00		10,343,843.34
8-abr.-21	´003581	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	10,800.00		10,333,043.34
8-abr.-21	´003582	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	12,600.00		10,320,443.34
8-abr.-21	´003583	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	10,800.00		10,309,643.34
8-abr.-21	´003584	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	10,800.00		10,298,843.34
8-abr.-21	´003585	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	12,600.00		10,286,243.34
8-abr.-21	´003586	ANULADO	0.00		10,286,243.34
8-abr.-21	´003587	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	10,800.00		10,275,443.34
8-abr.-21	´003588	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	10,800.00		10,264,643.34
8-abr.-21	´003589	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	12,600.00		10,252,043.34
8-abr.-21	´003590	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	16,200.00		10,235,843.34
8-abr.-21	´003591	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	24,500.00		10,211,343.34
8-abr.-21	´003592	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	21,000.00		10,190,343.34
8-abr.-21	´003593	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	21,000.00		10,169,343.34
8-abr.-21	´003594	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	24,500.00		10,144,843.34
8-abr.-21	´003595	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	21,000.00		10,123,843.34
8-abr.-21	´003596	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	24,500.00		10,099,343.34
8-abr.-21	´003597	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	21,000.00		10,078,343.34
8-abr.-21	´003598	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	17,500.00		10,060,843.34
8-abr.-21	´003599	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	24,500.00		10,036,343.34

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Administradora de Subsidios Sociales

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
			Balance Inicial:		RD$75,640.91
8-abr.-21	003600	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	24,500.00		10,011,843.34
8-abr.-21	003601	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	21,000.00		9,990,843.34
8-abr.-21	003602	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	17,500.00		9,973,343.34
8-abr.-21	003603	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	24,500.00		9,948,843.34
8-abr.-21	003604	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	21,000.00		9,927,843.34
8-abr.-21	003605	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	24,500.00		9,903,343.34
8-abr.-21	003606	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	28,000.00		9,875,343.34
8-abr.-21	003607	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	24,500.00		9,850,843.34
8-abr.-21	003608	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	24,500.00		9,826,343.34
8-abr.-21	003609	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	24,500.00		9,801,843.34
8-abr.-21	003610	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	28,000.00		9,773,843.34
8-abr.-21	003611	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	18,900.00		9,754,943.34
8-abr.-21	003612	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	24,500.00		9,730,443.34
8-abr.-21	003613	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	18,900.00		9,711,543.34
8-abr.-21	003614	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	28,000.00		9,683,543.34
8-abr.-21	003615	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	18,900.00		9,664,643.34
8-abr.-21	003616	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	31,500.00		9,633,143.34
8-abr.-21	003617	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	28,000.00		9,605,143.34
8-abr.-21	003618	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	18,900.00		9,586,243.34
8-abr.-21	003619	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	28,000.00		9,558,243.34
8-abr.-21	003620	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	28,000.00		9,530,243.34
8-abr.-21	003621	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	28,000.00		9,502,243.34
8-abr.-21	003622	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	33,000.00		9,469,243.34
8-abr.-21	003623	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	16,200.00		9,453,043.34
8-abr.-21	003624	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	12,600.00		9,440,443.34
8-abr.-21	003625	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	24,000.00		9,416,443.34
8-abr.-21	003626	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	17,500.00		9,398,943.34
8-abr.-21	003627	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	18,900.00		9,380,043.34
8-abr.-21	003628	ANULADO	0.00		9,380,043.34
8-abr.-21	003629	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	24,500.00		9,355,543.34
9-abr.-21	003630	ANULADO	0.00		9,355,543.34
9-abr.-21	003631	PAGO FACTURA B1500000089 D/F 24/03/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VALIJAS PARA USO EN LA DIRECCION DE OPERACIONES DE ESTA ENTIDAD.	85,032.50		9,270,510.84
9-abr.-21	003632	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN AUDITORIA EXTERNAS EN LAS DELEGACIONES LA ROMANA Y HATO MAYOR EL DIA 10/03/2021.	2,700.00		9,267,810.84
9-abr.-21	003633	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN AUDITORIA EXTERNAS EN LAS DELEGACIONES LA ROMANA Y HATO MAYOR EL DIA 10/03/2021.	2,100.00		9,265,710.84
9-abr.-21	003634	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN AUDITORIA EXTERNAS EN LAS DELEGACIONES LA ROMANA Y HATO MAYOR EL DIA 10/03/2021.	2,100.00		9,263,610.84
9-abr.-21	003635	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN AUDITORIA EXTERNAS EN LAS DELEGACIONES LA ROMANA Y HATO MAYOR EL DIA 10/03/2021.	1,500.00		9,262,110.84
9-abr.-21	003636	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	24,360.00		9,237,750.84
9-abr.-21	003637	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	21,000.00		9,216,750.84
9-abr.-21	003638	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	18,000.00		9,198,750.84
9-abr.-21	003639	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	18,000.00		9,180,750.84
9-abr.-21	003640	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	18,000.00		9,162,750.84
9-abr.-21	003641	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	18,000.00		9,144,750.84
9-abr.-21	003642	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	18,000.00		9,126,750.84
9-abr.-21	003643	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	18,000.00		9,108,750.84
9-abr.-21	003644	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	15,000.00		9,093,750.84
9-abr.-21	003645	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	15,000.00		9,078,750.84
9-abr.-21	003646	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	15,000.00		9,063,750.84

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Administradora de Subsidios Sociales

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
			Balance Inicial:		RD$75,640.91
9-abr.-21	´003647	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	15,000.00		9,048,750.84
9-abr.-21	´003648	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	15,000.00		9,033,750.84
9-abr.-21	´003649	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	15,000.00		9,018,750.84
9-abr.-21	´003650	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	15,000.00		9,003,750.84
9-abr.-21	´003651	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	15,000.00		8,988,750.84
9-abr.-21	´003652	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	15,000.00		8,973,750.84
9-abr.-21	´003653	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	15,000.00		8,958,750.84
9-abr.-21	´003654	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	15,000.00		8,943,750.84
9-abr.-21	´003655	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	15,000.00		8,928,750.84
9-abr.-21	´003656	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	15,000.00		8,913,750.84
9-abr.-21	´003657	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	15,000.00		8,898,750.84
9-abr.-21	´003658	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	15,000.00		8,883,750.84
9-abr.-21	´003659	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	15,000.00		8,868,750.84
9-abr.-21	´003660	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	15,000.00		8,853,750.84
9-abr.-21	´003661	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	15,000.00		8,838,750.84
9-abr.-21	´003662	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	15,000.00		8,823,750.84
9-abr.-21	´003663	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	15,000.00		8,808,750.84
9-abr.-21	´003664	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	15,000.00		8,793,750.84
9-abr.-21	´003665	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	15,000.00		8,778,750.84
9-abr.-21	´003666	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	15,000.00		8,763,750.84
9-abr.-21	´003667	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	15,000.00		8,748,750.84
9-abr.-21	´003668	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	15,000.00		8,733,750.84
9-abr.-21	´003669	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	15,000.00		8,718,750.84
9-abr.-21	´003670	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	15,000.00		8,703,750.84
9-abr.-21	´003671	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	15,000.00		8,688,750.84
9-abr.-21	´003672	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	15,000.00		8,673,750.84
12-abr.-21	´003673	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	12,600.00		8,661,150.84
12-abr.-21	´003674	ANULADO	0.00		8,661,150.84
12-abr.-21	´003675	ANULADO	0.00		8,661,150.84
12-abr.-21	´003676	ANULADO	0.00		8,661,150.84
12-abr.-21	´003677	ANULADO	0.00		8,661,150.84
12-abr.-21	´003678	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR 2-C EN LOS COMERCIOS LOS DIAS DEL 13 AL 24 DE ABRIL DEL 2021.	35,700.00		8,625,450.84
12-abr.-21	´003679	ANULADO	0.00		8,625,450.84
12-abr.-21	´003680	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR 2-C EN LOS COMERCIOS LOS DIAS DEL 13 AL 24 DE ABRIL DEL 2021.	25,500.00		8,599,950.84
12-abr.-21	´003681	ANULADO	0.00		8,599,950.84
12-abr.-21	´003682	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR 2-C EN LOS COMERCIOS LOS DIAS DEL 13 AL 24 DE ABRIL DEL 2021.	35,700.00		8,564,250.84
12-abr.-21	´003683	ANULADO	0.00		8,564,250.84
12-abr.-21	´003684	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR 2-C EN LOS COMERCIOS LOS DIAS DEL 13 AL 24 DE ABRIL DEL 2021.	40,800.00		8,523,450.84
12-abr.-21	´003685	ANULADO	0.00		8,523,450.84
12-abr.-21	´003686	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR 2-C EN LOS COMERCIOS LOS DIAS DEL 13 AL 24 DE ABRIL DEL 2021.	35,700.00		8,487,750.84
12-abr.-21	´003687	ANULADO	0.00		8,487,750.84
12-abr.-21	´003688	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR 2-C EN LOS COMERCIOS LOS DIAS DEL 13 AL 24 DE ABRIL DEL 2021.	35,700.00		8,452,050.84
12-abr.-21	´003689	ANULADO	0.00		8,452,050.84
12-abr.-21	´003690	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTOS EN LAS DELEGACIONES PROVINCIALES PARA NUEVAS ROTULACIONES, REEVALUACIONES Y DE CAMBIOS DE LOGO DE IDENTIDAD EL	13,362.00		8,438,688.84
12-abr.-21	´003691	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTOS EN LAS DELEGACIONES PROVINCIALES PARA NUEVAS ROTULACIONES, REEVALUACIONES Y DE CAMBIOS DE LOGO DE IDENTIDAD EL	7,800.00		8,430,888.84
12-abr.-21	´003692	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTOS EN LAS DELEGACIONES PROVINCIALES PARA NUEVAS ROTULACIONES, REEVALUACIONES Y DE CAMBIOS DE LOG	6,700.00		8,424,188.84
13-abr.-21	´003693	ANULADO	0.00		8,424,188.84

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Administradora de Subsidios Sociales

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
				Balance Inicial:	RD$75,640.91
13-abr.-21	´003694	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE POR LABOR 2-C EN LAS VERIFICACIONES A COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADO Y CAMBIO DE NOMBRE LOS DIAS DEL 13 AL 24 DE ABRIL DEL 2021.	45,274.00		8,378,914.84
13-abr.-21	´003695	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE POR LABOR 2-C EN LAS VERIFICACIONES A COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADO Y CAMBIO DE NOMBRE LOS DIAS DEL 13 AL 24 DE ABRIL DEL 2021.	36,214.00		8,342,700.84
13-abr.-21	´003696	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE POR LABOR 2-C EN LAS VERIFICACIONES A COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADO Y CAMBIO DE NOMBRE LOS DIAS DEL 13 AL 24 DE ABRIL DEL 2021.	42,502.00		8,300,198.84
13-abr.-21	´003697	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE POR LABOR 2-C EN LAS VERIFICACIONES A COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADO Y CAMBIO DE NOMBRE LOS DIAS DEL 13 AL 24 DE ABRIL DEL 2021.	34,234.00		8,265,964.84
13-abr.-21	´003698	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE POR LABOR 2-C EN LAS VERIFICACIONES A COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADO Y CAMBIO DE NOMBRE LOS DIAS DEL 13 AL 24 DE ABRIL DEL 2021.	34,630.00		8,231,334.84
13-abr.-21	´003699	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE POR LABOR 2-C EN LAS VERIFICACIONES A COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADO Y CAMBIO DE NOMBRE LOS DIAS DEL 13 AL 24 DE ABRIL DEL 2021.	34,234.00		8,197,100.84
13-abr.-21	´003700	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA POR LEVANTAMIENTOS DE CAMBIOS IDENTIDADES DE LOS NUEVOS ROTULACIONES EN LAS DELEGACIONES DEL DIA 13 AL 16 DE ABRIL DEL 2021.	9,100.00		8,188,000.84
13-abr.-21	´003701	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA POR LEVANTAMIENTOS DE CAMBIOS IDENTIDADES DE LOS NUEVOS ROTULACIONES EN LAS DELEGACIONES DEL DIA 13 AL 16 DE ABRIL DEL 2021.	7,800.00		8,180,200.84
13-abr.-21		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 0016, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PEAJE Y COMBUSTIBLES.		85,900.00	8,266,100.84
14-abr.-21	´003702	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN LA DELEGACION MONTE PLATA 16 Y 19 DE FEBRERO DEL 2021.	3,600.00		8,262,500.84
14-abr.-21	´003703	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN LA DELEGACION MONTE PLATA 16 Y 19 DE FEBRERO DEL 2021.	3,600.00		8,258,900.84
14-abr.-21	´003704	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN LA DELEGACION AZUA EL 02/03/2021.	1,500.00		8,257,400.84
14-abr.-21	´003705	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TECNOLOGIA Y TRASPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DELEGACIONES LOS DIAS 07 Y 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y 11, 14, 15 ENERO DEL 2021.	5,400.00		8,252,000.84
14-abr.-21	´003706	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TECNOLOGIA Y TRASPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DELEGACIONES LOS DIAS 07 Y 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y 11, 14, 15 ENERO DEL 2021.	1,800.00		8,250,200.84
14-abr.-21	´003707	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TECNOLOGIA Y TRASPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DELEGACIONES LOS DIAS 07 Y 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y 11, 14, 15 ENERO DEL 2021.	1,500.00		8,248,700.84
14-abr.-21	´003708	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TECNOLOGIA Y TRASPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DELEGACIONES LOS DIAS 07 Y 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y 11, 14, 15 ENERO DEL 2021.	1,500.00		8,247,200.84
14-abr.-21	´003709	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TECNOLOGIA Y TRASPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DELEGACIONES LOS DIAS 07 Y 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y 11, 14, 15 ENERO DEL 2021.	1,250.00		8,245,950.84
14-abr.-21	´003710	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TECNOLOGIA Y TRASPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DELEGACIONES LOS DIAS 07 Y 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y 11, 14, 15 ENERO DEL 2021.	1,800.00		8,244,150.84
14-abr.-21	´003711	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TECNOLOGIA Y TRASPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DELEGACIONES LOS DIAS 07 Y 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y 11, 14, 15 ENERO DEL 2021.	1,800.00		8,242,350.84
14-abr.-21	´003712	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TECNOLOGIA Y TRASPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DELEGACIONES LOS DIAS 07 Y 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y 11, 14, 15 ENERO DEL 2021.	1,500.00		8,240,850.84
14-abr.-21	´003713	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADOS EN LA DELEGACION AZUA EL 2/3/2021.	1,750.00		8,239,100.84
14-abr.-21	´003714	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADOS EN LA DELEGACION AZUA EL 2/3/2021.	1,500.00		8,237,600.84
14-abr.-21	´003715	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA EN TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL DEL 15 AL 19 DE FEBRERO DEL 2021.	11,312.00		8,226,288.84
14-abr.-21	´003716	PAGO VIATICOS Y PEAJE POR CONCEPTO DE PROGRAMACION SEGUIMIENTO DE SOCIALIZACION DE PELIGROS, RIESGOS Y EMERGENCIA EN LAS DELEGACIONES DEL 19 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021.	7,440.00		8,218,848.84
14-abr.-21	´003717	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE PROGRAMACION SEGUIMIENTO DE SOCIALIZACION DE PELIGROS, RIESGOS Y EMERGENCIA EN LAS DELEGACIONES DEL 19 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021.	7,200.00		8,211,648.84
14-abr.-21	´003718	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS PARA CONOCER AUDIENCIA EL DIA 8/4/2021.	2,100.00		8,209,548.84
14-abr.-21	´003719	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS PARA CONOCER AUDIENCIA EL DIA 8/4/2021.	2,700.00		8,206,848.84
14-abr.-21	´003720	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS PARA CONOCER AUDIENCIA EL DIA 8/4/2021.	2,100.00		8,204,748.84
14-abr.-21	´003721	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS PARA CONOCER AUDIENCIA EL DIA 8/4/2021.	2,100.00		8,202,648.84
14-abr.-21	´003722	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS PARA CONOCER AUDIENCIA EL DIA 8/4/2021.	1,500.00		8,201,148.84
14-abr.-21	´003723	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS PARA CONOCER AUDIENCIA EL DIA 3/4/2021.	2,100.00		8,199,048.84
14-abr.-21	´003724	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS PARA CONOCER AUDIENCIA EL DIA 3/4/2021.	2,700.00		8,196,348.84
14-abr.-21	´003725	ANULADO	0.00		8,196,348.84
14-abr.-21	´003726	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS PARA CONOCER AUDIENCIA EL DIA 3/4/2021.	2,100.00		8,194,248.84
14-abr.-21	´003727	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS PARA CONOCER AUDIENCIA EL DIA 3/4/2021.	2,100.00		8,192,148.84
14-abr.-21	´003728	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS PARA CONOCER AUDIENCIA EL DIA 3/4/2021.	1,500.00		8,190,648.84
14-abr.-21	´003729	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE SUPERVISION 2-C, EN LAS VERIFICACIONES DE COMERCIOS DEL DIA 13 AL 24 DE ABRIL DEL 2021.	45,266.00		8,145,382.84
14-abr.-21	´003730	PAGO DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLES POR CONCEPTO OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS GENERICAS LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2021.	1,000.00		8,144,382.84
14-abr.-21	´003731	PAGO DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLES Y PEAJE POR CONCEPTO OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS GENERICAS LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2021.	3,715.00		8,140,667.84
14-abr.-21	´003732	ANULADO	0.00		8,140,667.84
14-abr.-21	´003733	PAGO DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLES Y PEAJE POR CONCEPTO OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS GENERICAS LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2021.	3,080.00		8,137,587.84
14-abr.-21	´003734	PAGO DE LIQUIDACION DE PEAJE POR CONCEPTO OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS GENERICAS LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2021.	500.00		8,137,087.84
14-abr.-21	´003735	ANULADO	0.00		8,137,087.84
14-abr.-21	´003736	ANULADO	0.00		8,137,087.84
14-abr.-21	´003737	PAGO DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLES Y PEAJE POR CONCEPTO OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS GENERICAS LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2021.	2,960.00		8,134,127.84
14-abr.-21	´003738	ANULADO	0.00		8,134,127.84
14-abr.-21	´003739	PAGO DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLES POR CONCEPTO OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS GENERICAS LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2021.	1,000.00		8,133,127.84

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Administradora de Subsidios Sociales

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
			Balance Inicial:		RD$75,640.91
14-abr.-21	003740	PAGO DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLES POR CONCEPTO OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS GENERICAS LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2021.	5,500.00		8,127,627.84
14-abr.-21	003741	PAGO DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLES Y PEAJE POR CONCEPTO OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS GENERICAS LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2021.	3,060.00		8,124,567.84
14-abr.-21	003742	PAGO DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLES POR CONCEPTO OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS GENERICAS LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2021.	5,924.00		8,118,643.84
14-abr.-21	003743	PAGO DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLES Y PEAJE POR CONCEPTO OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS GENERICAS LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2021.	5,285.00		8,113,358.84
14-abr.-21	003744	PAGO DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLES Y PEAJE POR CONCEPTO OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS GENERICAS LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2021.	3,974.00		8,109,384.84
14-abr.-21	003745	PAGO DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLES Y PEAJE POR CONCEPTO OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS GENERICAS LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2021.	3,020.00		8,106,364.84
14-abr.-21	003746	PAGO DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLES Y PEAJE POR CONCEPTO OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS GENERICAS LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2021.	1,660.00		8,104,704.84
15-abr.-21	003747	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJO DIVERSOS PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL MES DE MARZO DEL 2021.	1,200.00		8,103,504.84
15-abr.-21	003748	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJO DIVERSOS PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL MES DE MARZO DEL 2021.	1,200.00		8,102,304.84
15-abr.-21	003749	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJO DIVERSOS PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL MES DE MARZO DEL 2021.	1,200.00		8,101,104.84
15-abr.-21	003750	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJO DIVERSOS PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL MES DE MARZO DEL 2021.	1,000.00		8,100,104.84
15-abr.-21	003751	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJO DIVERSOS PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL MES DE MARZO DEL 2021.	1,000.00		8,099,104.84
15-abr.-21	003752	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJO DIVERSOS PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL MES DE MARZO DEL 2021.	1,000.00		8,098,104.84
15-abr.-21	003753	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJO DIVERSOS PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL MES DE MARZO DEL 2021.	1,000.00		8,097,104.84
15-abr.-21	003754	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJO DIVERSOS PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL MES DE MARZO DEL 2021.	1,000.00		8,096,104.84
15-abr.-21	003755	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJO DIVERSOS PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL MES DE MARZO DEL 2021.	1,000.00		8,095,104.84
15-abr.-21	003756	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJO DIVERSOS PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL MES DE MARZO DEL 2021.	1,000.00		8,094,104.84
15-abr.-21	003757	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJO DIVERSOS PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL MES DE MARZO DEL 2021.	1,000.00		8,093,104.84
15-abr.-21	003758	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJO DIVERSOS PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL MES DE MARZO DEL 2021.	1,000.00		8,092,104.84
15-abr.-21	003759	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJO DIVERSOS PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL MES DE MARZO DEL 2021.	1,000.00		8,091,104.84
15-abr.-21	003760	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJO DIVERSOS PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL MES DE MARZO DEL 2021.	1,000.00		8,090,104.84
15-abr.-21	003761	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJO DIVERSOS PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL MES DE MARZO DEL 2021.	1,000.00		8,089,104.84
15-abr.-21	003762	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJO DIVERSOS PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL MES DE MARZO DEL 2021.	1,000.00		8,088,104.84
15-abr.-21	003763	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJO DIVERSOS PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL MES DE MARZO DEL 2021.	1,000.00		8,087,104.84
15-abr.-21	003764	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJO DIVERSOS PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL MES DE MARZO DEL 2021.	1,000.00		8,086,104.84
15-abr.-21	003765	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJO DIVERSOS PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL MES DE MARZO DEL 2021.	1,000.00		8,085,104.84
15-abr.-21	003766	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJO DIVERSOS PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL MES DE MARZO DEL 2021.	1,000.00		8,084,104.84
15-abr.-21	003767	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJO DIVERSOS PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL MES DE MARZO DEL 2021.	1,000.00		8,083,104.84
15-abr.-21	003768	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TECNOLOGIA Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS DPS. Y ASISTENCIA EN LA DELEGACION DE NAGUA EL DIA 16/3/2021.	1,500.00		8,081,604.84
15-abr.-21	003769	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TECNOLOGIA Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS DPS. Y ASISTENCIA EN LA DELEGACION DE NAGUA EL DIA 16/3/2021.	1,250.00		8,080,354.84
15-abr.-21	003770	PAGO FACTURAS B1500011328 D/F 06/4/2021, B1500011330 D/F 09/4/2021 Y B1500011332 14/4/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA .	4,545.75		8,075,809.09
15-abr.-21	003771	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS EN OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	20,000.00		8,055,809.09
15-abr.-21	003772	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE COMUNICACIONES, SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIAPOR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE CAMBIOS IDENTIDADES EN LAS DELEGACIONES DEL 19 AL 24 ABRIL 2021	21,626.00		8,034,183.09
15-abr.-21	003773	ANULADO	0.00		8,034,183.09
15-abr.-21	003774	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES, SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE CAMBIOS IDENTIDADES EN LAS DELEGACIONES DEL 19 AL 24 ABRIL 2021	9,900.00		8,024,283.09
15-abr.-21	003775	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES, SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE CAMBIOS IDENTIDADES EN LAS DELEGACIONES DEL 19 AL 24 ABRIL 2021	11,400.00		8,012,883.09
15-abr.-21	003776	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES, SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE CAMBIOS IDENTIDADES EN LAS DELEGACIONES DEL 19 AL 24 ABRIL 2021	13,300.00		7,999,583.09
16-abr.-21	003777	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES, TECNOLOGIA Y TRASPORTACIONES POR CONCEPTO DE ENTREGA DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PIAMG LOS DIAS 20 AL 21 DE ABRIL DEL 2021.	2,100.00		7,997,483.09
16-abr.-21	003778	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES, TECNOLOGIA Y TRASPORTACIONES POR CONCEPTO DE ENTREGA DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PIAMG LOS DIAS 20 AL 21 DE ABRIL DEL 2021.	1,800.00		7,995,683.09
16-abr.-21	003779	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES, TECNOLOGIA Y TRASPORTACIONES POR CONCEPTO DE ENTREGA DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PIAMG LOS DIAS 20 AL 21 DE ABRIL DEL 2021.	1,800.00		7,993,883.09
16-abr.-21	003780	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES, TECNOLOGIA Y TRASPORTACIONES POR CONCEPTO DE ENTREGA DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PIAMG LOS DIAS 20 AL 21 DE ABRIL DEL 2021.	1,800.00		7,992,083.09
16-abr.-21	003781	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES, TECNOLOGIA Y TRASPORTACIONES POR CONCEPTO DE ENTREGA DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PIAMG LOS DIAS 20 AL 21 DE ABRIL DEL 2021.	2,100.00		7,989,983.09
16-abr.-21	003782	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES, TECNOLOGIA Y TRASPORTACIONES POR CONCEPTO DE ENTREGA DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PIAMG LOS DIAS 20 AL 21 DE ABRIL DEL 2021.	1,500.00		7,988,483.09
19-abr.-21	003783	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVICIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 20 AL 30 DE ABRIL DEL 2021.	35,200.00		7,953,283.09
19-abr.-21	003784	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVICIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 20 AL 30 DE ABRIL DEL 2021.	26,520.00		7,926,763.09
19-abr.-21	003785	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVICIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 20 AL 30 DE ABRIL DEL 2021.	30,800.00		7,895,963.09
19-abr.-21	003786	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVICIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 20 AL 30 DE ABRIL DEL 2021.	30,430.00		7,865,533.09

PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

Administradora de Subsidios Sociales

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
			Balance Inicial:		RD$75,640.91
19-abr.-21	´003787	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVICIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 20 AL 30 DE ABRIL DEL 2021.	26,400.00		7,839,133.09
19-abr.-21	´003788	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVICIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 20 AL 30 DE ABRIL DEL 2021.	25,832.00		7,813,301.09
19-abr.-21	´003789	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVICIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 20 AL 30 DE ABRIL DEL 2021.	26,400.00		7,786,901.09
19-abr.-21	´003790	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVICIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 20 AL 30 DE ABRIL DEL 2021.	29,638.00		7,757,263.09
19-abr.-21	´003791	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVICIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 20 AL 30 DE ABRIL DEL 2021.	26,400.00		7,730,863.09
20-abr.-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 02531527 POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% ,10%,30% Y 100% DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020. CUENTA A DEBITAR 314-000119-5.	249,793.51		7,481,069.58
21-abr.-21	´003792	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALLANAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS POR LABORES PRESTADA EN BARAHONA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2021.	6,460.00		7,474,609.58
21-abr.-21	´003793	ANULADO	0.00		7,474,609.58
21-abr.-21	´003794	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALLANAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS POR LABORES PRESTADA EN BARAHONA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2021.	4,000.00		7,470,609.58
21-abr.-21	´003795	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALLANAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS POR LABORES PRESTADA EN BARAHONA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2021.	4,000.00		7,466,609.58
21-abr.-21	´003796	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALLANAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS POR LABORES PRESTADA EN BARAHONA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2021.	4,000.00		7,462,609.58
21-abr.-21	´003797	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALLANAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS POR LABORES PRESTADA EN BARAHONA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2021.	4,000.00		7,458,609.58
21-abr.-21	´003798	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALLANAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS POR LABORES PRESTADA EN BARAHONA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2021.	4,000.00		7,454,609.58
21-abr.-21	´003799	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALLANAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS POR LABORES PRESTADA EN BARAHONA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2021.	4,000.00		7,450,609.58
21-abr.-21	´003800	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALLANAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS POR LABORES PRESTADA EN BARAHONA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2021.	4,000.00		7,446,609.58
21-abr.-21	´003801	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALLANAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS POR LABORES PRESTADA EN BARAHONA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2021.	4,000.00		7,442,609.58
21-abr.-21	´003802	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALLANAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS POR LABORES PRESTADA EN BARAHONA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2021.	4,000.00		7,438,609.58
21-abr.-21	´003803	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALLANAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS POR LABORES PRESTADA EN BARAHONA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2021.	4,000.00		7,434,609.58
21-abr.-21	´003804	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALLANAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS POR LABORES PRESTADA EN BARAHONA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2021.	4,000.00		7,430,609.58
21-abr.-21	´003805	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE HORARIOS EXTENDIDOS LOS MESES MARZO Y ABRIL DEL 2021.	1,000.00		7,429,609.58
21-abr.-21	´003806	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE HORARIOS EXTENDIDOS LOS MESES MARZO Y ABRIL DEL 2021.	7,500.00		7,422,109.58
21-abr.-21	´003807	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE HORARIOS EXTENDIDOS LOS MESES MARZO Y ABRIL DEL 2021.	3,500.00		7,418,609.58
21-abr.-21	´003808	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE HORARIOS EXTENDIDOS LOS MESES MARZO Y ABRIL DEL 2021.	21,000.00		7,397,609.58
21-abr.-21	´003809	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA CONOCER AUDIENCIA DE VARIOS PROCESOS LEGALES EN LA PROVINCIA SAN PEDRO Y SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE ABRIL 2021.	4,200.00		7,393,409.58
21-abr.-21	´003810	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA CONOCER AUDIENCIA DE VARIOS PROCESOS LEGALES EN LA PROVINCIA SAN PEDRO Y SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE ABRIL 2021.	2,700.00		7,390,709.58
21-abr.-21	´003811	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA CONOCER AUDIENCIA DE VARIOS PROCESOS LEGALES EN LA PROVINCIA SAN PEDRO Y SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE ABRIL 2021.	2,100.00		7,388,609.58
21-abr.-21	´003812	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE JURIDICA Y TRASPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA CONOCER AUDIENCIA DE VARIOS PROCESOS LEGALES EN LA PROVINCIA SAN PEDRO Y SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE ABRIL 2021.	4,200.00		7,384,409.58
21-abr.-21	´003813	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE JURIDICA Y TRASPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA CONOCER AUDIENCIA DE VARIOS PROCESOS LEGALES EN LA PROVINCIA SAN PEDRO Y SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE ABRIL 2021.	3,180.00		7,381,229.58
21-abr.-21	´003814	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALLANAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS POR LABORES PRESTADA EN BARAHONA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2021.	1,500.00		7,379,729.58
21-abr.-21	´003815	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE CAMBIOS IDENTIDADES PARA LA RUTA-C DE LOS NUEVOS ROTULACIONES EN LAS DELEGACIONES DEL 26 AL 29 ABRIL 2021.	4,800.00		7,374,929.58
22-abr.-21	´003816	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE CAMBIOS IDENTIDADES PARA LA RUTA-C DE LOS NUEVOS ROTULACIONES EN LAS DELEGACIONES DEL 26 AL 29 ABRIL 2021.	7,900.00		7,367,029.58
22-abr.-21	´003817	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE CAMBIOS IDENTIDADES PARA LA RUTA-C DE LOS NUEVOS ROTULACIONES EN LAS DELEGACIONES DEL 26 AL 29 ABRIL 2021.	10,500.00		7,356,529.58
22-abr.-21	´003818	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE CAMBIOS IDENTIDADES PARA LA RUTA-C DE LOS NUEVOS ROTULACIONES EN LAS DELEGACIONES DEL 26 AL 2	10,750.00		7,345,779.58
22-abr.-21	´003819	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES Y SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE CAMBIOS IDENTIDADES PARA LA RUTA-C DE LOS NUEVOS ROTULACIONES EN LAS DELEGACIONES DEL 26 AL 29 ABRIL 2021.	9,000.00		7,336,779.58
22-abr.-21	´003820	PAGO FACTURA B1500000003 D/F 15/2/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER.	10,500.00		7,326,279.58
22-abr.-21	´003821	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 02531343 POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% ISR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	62,799.75		7,263,479.83
23-abr.-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 02531344 POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 30% Y 100% ITBIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	204,330.59		7,059,149.24
23-abr.-21	DEB. A CTA.	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES, SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE MODIFICACION DE LA RUTA B EN LAS VERIFICACIONES DEL LEVANTAMIENTO DE LAS DELEGACIONES LOS DIAS 13	45,462.92		7,013,686.32
27-abr.-21	´003822	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES, SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE MODIFICACION DE LA RUTA B EN LAS VERIFICACIONES DEL LEVANTAMIENTO DE LAS DELEGACIONES LOS DIAS 13	3,600.00		7,010,086.32
27-abr.-21	´003823	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES, SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE MODIFICACION DE LA RUTA B EN LAS VERIFICACIONES DEL LEVANTAMIENTO DE LAS DELEGACIONES LOS DIAS 13	2,400.00		7,007,686.32
27-abr.-21	´003824	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES, SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE MODIFICACION DE LA RUTA B EN LAS VERIFICACIONES DEL LEVANTAMIENTO DE LAS DELEGACIONES LOS DIAS 13	2,400.00		7,005,286.32
27-abr.-21	´003825	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVICIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 03 AL 14 DE MAYO DEL 2021.	2,800.00		7,002,486.32
30-abr.-21	´003826	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVICIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 03 AL 14 DE MAYO DEL 2021.	48,400.00		6,954,086.32
30-abr.-21	´003827	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVICIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 03 AL 14 DE MAYO DEL 2021.	35,876.00		6,918,210.32
30-abr.-21	´003828	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVICIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 03 AL 14 DE MAYO DEL 2021.	39,800.00		6,878,410.32
30-abr.-21	´003829	ANULADO	40,430.00		6,837,980.32
30-abr.-21	´003830		0.00		6,837,980.32

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
Administradora de Subsidios Sociales

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
			Balance Inicial:		RD$75,640.91
30-abr.-21	´003831	ANULADO	0.00		6,837,980.32
30-abr.-21	´003832	ANULADO	0.00		6,837,980.32
30-abr.-21	´003833	ANULADO	0.00		6,837,980.32
30-abr.-21	´003834	ANULADO	0.00		6,837,980.32
30-abr.-21	´003835	ANULADO	0.00		6,837,980.32
30-abr.-21	´003836	ANULADO	0.00		6,837,980.32
30-abr.-21	´003837	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVICIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 03 AL 14 DE MAYO DEL 2021.	34,400.00		6,803,580.32
30-abr.-21	´003838	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVICIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 03 AL 14 DE MAYO DEL 2021.	39,232.00		6,764,348.32
30-abr.-21	´003839	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVICIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 03 AL 14 DE MAYO DEL 2021.	34,400.00		6,729,948.32
30-abr.-21	´003840	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVICIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 03 AL 14 DE MAYO DEL 2021.	39,638.00		6,690,310.32
30-abr.-21	´003841	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVICIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 03 AL 14 DE MAYO DEL 2021.	39,800.00		6,650,510.32
30-abr.-21	´003842	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA PARA CONOCER AUDIENCIA EL DIA 24/4/2021.	2,100.00		6,648,410.32
30-abr.-21	´003843	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA PARA CONOCER AUDIENCIA EL DIA 24/4/2021.	2,700.00		6,645,710.32
30-abr.-21	´003844	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA PARA CONOCER AUDIENCIA EL DIA 24/4/2021.	2,100.00		6,643,610.32
30-abr.-21	´003845	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA PARA CONOCER AUDIENCIA EL DIA 24/4/2021.	1,800.00		6,641,810.32
30-abr.-21	´003846	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA PARA CONOCER AUDIENCIA EL DIA 24/4/2021.	1,560.00		6,640,250.32
30-abr.-21	´003847	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA PARA CONOCER AUDIENCIA EL DIA 29/4/2021.	2,100.00		6,638,150.32
30-abr.-21	´003848	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA PARA CONOCER AUDIENCIA EL DIA 29/4/2021.	2,700.00		6,635,450.32
30-abr.-21	´003849	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA PARA CONOCER AUDIENCIA EL DIA 29/4/2021.	2,100.00		6,633,350.32
30-abr.-21	´003850	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA PARA CONOCER AUDIENCIA EL DIA 29/4/2021.	1,800.00		6,631,550.32
30-abr.-21	´003851	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA PARA CONOCER AUDIENCIA EL DIA 29/4/2021.	1,560.00		6,629,990.32
30-abr.-21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	9,316.57		6,620,673.75
		Totales	**4,425,274.44**	**10,970,307.28**	**6,620,673.75**

LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA

MANUEL CRUZ
ENCARGADO FINANCIERO

ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

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

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
Administradora de Subsidios Sociales

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
			Balance Inicial:		RD$596,194.81
1-abr.-21		BALANCE			596,194.81
6-abr.-21	´000226	ANULADO	0.00		596,194.81
6-abr.-21	´000227	AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR UN PERIODO DE 3 MESES A FAVOR DE LA SRA. ORFELINA REYNOSO, SEGUN ACTA 06-2021.	18,295.15		577,899.66
20-abr.-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 02531528 POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.	37,579.67		540,319.99
27-abr.-21	´000228	ANULADO	0.00		540,319.99
29-abr.-21	´000229	AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MADICAMENTOS A FAVOR DE LA SRA. ANA VICTORIA MORALES, SEGUN ACTA NO. 08-2021.	14,389.65		525,930.34
30-abr.-21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	735.72		525,194.62
		Totales	71,000.19	0.00	525,194.62

LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA

MANUEL CRUZ
ENCARGADO FINANCIERO

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

ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO