

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7			Balance Inicial:		RD\$6,531,456.56
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance
			-	-	6,531,456.56
01/12/2021	39422	CREDITO A CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO FONDOS BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO QUE CONSUMIAN CON CEDULA Y SE LE ENTREGO TARJETA - PAGO UNICO - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	-	15,836,807.69	22,368,264.25
01/12/2021	4524000002837	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA "INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR (IES), A TRAVES DE LA TARJETA SUPERATE, INCENTIVOS ESPECIALES Y CEDULAS, CORRESP. A NOVIEMBRE 2021 - LIB. No. 690 Y 691	-	11,872,000.00	34,240,264.25
02/12/2021	39452	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - SUBSIDIO COMER ES PRIMERO QUE CONSUMIAN CON CEDULA Y SE LE ENTREGO TARJETA- PAGO UNICO - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	15,836,807.69	-	18,403,456.56
02/12/2021	39430	DEBITO A CUENTA CORRIENTE - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA "INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR (IES), A TRAVES DE LA TARJETA SUPERATE, INCENTIVOS ESPECIALES Y CEDULAS, CORRESP. A NOVIEMBRE 2021 - CONSUMO CON TARJETA - BANCO DE RESERVAS.	2,118,000.00	-	16,285,456.56
02/12/2021	39426	DEBITO A CUENTA CORRIENTE - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA "INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR (IES), A TRAVES DE LA TARJETA SUPERATE, INCENTIVOS ESPECIALES Y CEDULAS, CORRESP. A NOVIEMBRE 2021 - CONSUMO CON CEDULA - BANCO DE RESERVAS.	2,540,000.00	-	13,745,456.56
02/12/2021	39425	DEBITO A CUENTA CORRIENTE - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA "INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR (IES), A TRAVES DE LA TARJETA SUPERATE, INCENTIVOS ESPECIALES Y CEDULAS, CORRESP. A NOVIEMBRE 2021 - ACAP, ALNAP Y APAP	7,214,000.00	-	6,531,456.56
07/12/2021	211207003520100087	DEPOSITO DE CHEQUES A CUENTA CORRIENTE, POR DEVOLUCION FONDOS DE SUBSIDIOS HECHOS POR COMERCIOS DE LA RAS POR TRANSACCIONES NO AUTORIZADAS DE TARJETAS PERTENECIENTES A BENEFICIARIOS.	-	750,985.00	7,282,441.56
07/12/2021	211207003520100081	DEPOSITO DE CHEQUES A CUENTA CORRIENTE, POR DEVOLUCION FONDOS DE SUBSIDIOS HECHOS POR COMERCIOS DE LA RAS POR TRANSACCIONES NO AUTORIZADAS DE TARJETAS PERTENECIENTES A BENEFICIARIOS.	-	16,500.00	7,298,941.56
09/12/2021	4524000000091	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO DEL BONO POR NAVIDAD DEL SUBSIDIO SOCIAL ALIMENTATE DEL PROGRAMA SUPERATE - CONSUMO CON CEDULA, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - LIB. No. 716	-	74,549,500.00	81,848,441.56
09/12/2021	4524000000090	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO DEL BONO POR NAVIDAD DEL SUBSIDIO SOCIAL ALIMENTATE DEL PROGRAMA SUPERATE - CONSUMO CON CEDULA, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - LIB. No. 716	-	74,099,500.00	155,947,941.56
09/12/2021	4524000000089	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO DEL BONO POR NAVIDAD DEL SUBSIDIO SOCIAL ALIMENTATE DEL PROGRAMA SUPERATE - CONSUMO CON CEDULA, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - LIB. No. 716	-	74,099,500.00	230,047,441.56
09/12/2021	4524000000018	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO DEL BONO POR NAVIDAD DEL SUBSIDIO SOCIAL ALIMENTATE DEL PROGRAMA SUPERATE - CONSUMO CON TARJETA, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - LIB. No. 716	-	92,804,250.00	322,851,691.56
09/12/2021	4524000000017	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO DEL BONO POR NAVIDAD DEL SUBSIDIO SOCIAL ALIMENTATE DEL PROGRAMA SUPERATE - CONSUMO CON TARJETA, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - LIB. No. 716	-	92,804,250.00	415,655,941.56
09/12/2021	4524000000016	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO DEL BONO POR NAVIDAD DEL SUBSIDIO SOCIAL ALIMENTATE DEL PROGRAMA SUPERATE - CONSUMO CON TARJETA, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - LIB. No. 716	-	92,804,250.00	508,460,191.56
09/12/2021	4524000000015	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO DEL BONO POR NAVIDAD DEL SUBSIDIO SOCIAL ALIMENTATE DEL PROGRAMA SUPERATE - CONSUMO CON TARJETA, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - LIB. No. 716	-	92,804,250.00	601,264,441.56
09/12/2021	4524000000014	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO DEL BONO POR NAVIDAD DEL SUBSIDIO SOCIAL ALIMENTATE DEL PROGRAMA SUPERATE - CONSUMO CON TARJETA, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - LIB. No. 716	-	92,804,250.00	694,068,691.56
09/12/2021	4524000000013	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO DEL BONO POR NAVIDAD DEL SUBSIDIO SOCIAL ALIMENTATE DEL PROGRAMA SUPERATE - CONSUMO CON TARJETA, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - LIB. No. 716	-	92,804,250.00	786,872,941.56
09/12/2021	4524000000009	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO DEL BONO POR NAVIDAD DEL SUBSIDIO SOCIAL ALIMENTATE DEL PROGRAMA SUPERATE - CONSUMO CON TARJETA, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - LIB. No. 716	-	92,804,250.00	879,677,191.56
09/12/2021	4524000000008	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO DEL BONO POR NAVIDAD DEL SUBSIDIO SOCIAL ALIMENTATE DEL PROGRAMA SUPERATE - CONSUMO CON TARJETA, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - LIB. No. 716	-	92,804,250.00	972,481,441.56



PRESIDENCIA DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

Administradora de  
Subsidios Sociales

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7			Balance Inicial:		RD\$6,531,456.56
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance
09/12/2021	4524000000007	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO DEL BONO POR NAVIDAD DEL SUBSIDIO SOCIAL ALIMENTATE DEL PROGRAMA SUPERATE - CONSUMO CON TARJETA, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - LIB. No. 716	-	92,804,250.00	1,065,285,691.56
09/12/2021	4524000000006	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO DEL BONO POR NAVIDAD DEL SUBSIDIO SOCIAL ALIMENTATE DEL PROGRAMA SUPERATE - CONSUMO CON TARJETA, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - LIB. No. 716	-	92,804,250.00	1,158,089,941.56
09/12/2021	4524000000005	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO DEL BONO POR NAVIDAD DEL SUBSIDIO SOCIAL ALIMENTATE DEL PROGRAMA SUPERATE - CONSUMO CON TARJETA, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - LIB. No. 716	-	92,804,250.00	1,250,894,191.56
09/12/2021	4524000000004	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO DEL BONO POR NAVIDAD DEL SUBSIDIO SOCIAL ALIMENTATE DEL PROGRAMA SUPERATE - CONSUMO CON TARJETA, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - LIB. No. 716	-	92,804,250.00	1,343,698,441.56
10/12/2021	4524000000401	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A NOV. 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE), INCENTIVOS ESPECIALES - BANCO DE RESERVAS.	2,600,000.00	-	1,341,098,441.56
10/12/2021	39572	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A NOV. 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE), INCENTIVOS ESPECIALES - BANCO DE RESERVAS.	799,100.00	-	1,340,299,341.56
10/12/2021	39571	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A NOV. 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE), INCENTIVOS ESPECIALES - BANCO DE RESERVAS.	68,050.00	-	1,340,231,291.56
10/12/2021	39566	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A NOV. 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE), INCENTIVOS ESPECIALES - ASOCIACION LA NACIONAL DE A y P	92,100.00	-	1,340,139,191.56
10/12/2021	39567	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A NOV. 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE), INCENTIVOS ESPECIALES - BANCO BHD	68,250.00	-	1,340,070,941.56
10/12/2021	39565	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A NOV. 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE), INCENTIVOS ESPECIALES - ASOCIACION CIBAO DE A y P	59,000.00	-	1,340,011,941.56
14/12/2021	39663	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS COMER ES PRIMERO (SUPERATE), CORRESPONDIENTE A TRANSACCIONES NO RECONOCIDAS POR BENEFICIARIO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA" A BTH QUE CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADAS TARJETAS - BANCO DE RESERVAS.	31,600.00	-	1,339,980,341.56
14/12/2021	39654	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS COMER ES PRIMERO (SUPERATE), CORRESPONDIENTE A TRANSACCIONES NO RECONOCIDAS POR BENEFICIARIO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA" A BTH QUE CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADAS TARJETAS - BANCO BHD	336,040.00	-	1,339,644,301.56
14/12/2021	39653	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS COMER ES PRIMERO (SUPERATE), CORRESPONDIENTE A TRANSACCIONES NO RECONOCIDAS POR BENEFICIARIO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA" A BTH QUE CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADAS TARJETAS - ASOC. LA NACIONAL DE A y P	94,900.00	-	1,339,549,401.56
14/12/2021	21958	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS COMER ES PRIMERO (SUPERATE), CORRESPONDIENTE A TRANSACCIONES NO RECONOCIDAS POR BENEFICIARIO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA" A BTH QUE CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADAS TARJETAS - ASOC. CIBAO A y P	22,400.00	-	1,339,527,001.56
16/12/2021	4524000002217	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) , CORREP. A DICIEMBRE 2021, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 740, 741, 742 Y 743	-	74,550,300.00	1,414,077,301.56
16/12/2021	4524000002204	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) , CORREP. A DICIEMBRE 2021, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 740, 741, 742 Y 743	-	98,594,100.00	1,512,671,401.56
16/12/2021	4524000002203	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) , CORREP. A DICIEMBRE 2021, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 740, 741, 742 Y 743	-	99,000,000.00	1,611,671,401.56
16/12/2021	4524000002202	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) , CORREP. A DICIEMBRE 2021, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 740, 741, 742 Y 743	-	99,000,000.00	1,710,671,401.56



Administradora de  
Subsidios Sociales

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7			Balance Inicial:		RD\$6,531,456.56
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance
16/12/2021	452400002201	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) , CORREP. A DICIEMBRE 2021, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 740, 741, 742 Y 743	-	99,000,000.00	1,809,671,401.56
16/12/2021	452400002200	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) , CORREP. A DICIEMBRE 2021, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 740, 741, 742 Y 743	-	99,000,000.00	1,908,671,401.56
16/12/2021	452400002199	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) , CORREP. A DICIEMBRE 2021, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 740, 741, 742 Y 743	-	99,000,000.00	2,007,671,401.56
16/12/2021	452400002198	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) , CORREP. A DICIEMBRE 2021, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 740, 741, 742 Y 743	-	99,000,000.00	2,106,671,401.56
16/12/2021	452400002197	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) , CORREP. A DICIEMBRE 2021, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 740, 741, 742 Y 743	-	99,000,000.00	2,205,671,401.56
16/12/2021	452400002196	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) , CORREP. A DICIEMBRE 2021, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 740, 741, 742 Y 743	-	99,000,000.00	2,304,671,401.56
16/12/2021	452400002195	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) , CORREP. A DICIEMBRE 2021, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 740, 741, 742 Y 743	-	99,000,000.00	2,403,671,401.56
16/12/2021	452400002194	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) , CORREP. A DICIEMBRE 2021, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 740, 741, 742 Y 743	-	99,000,000.00	2,502,671,401.56
16/12/2021	452400002193	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) , CORREP. A DICIEMBRE 2021, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 740, 741, 742 Y 743	-	99,000,000.00	2,601,671,401.56
16/12/2021	452400002192	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) , CORREP. A DICIEMBRE 2021, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 740, 741, 742 Y 743	-	99,000,000.00	2,700,671,401.56
16/12/2021	452400002191	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) , CORREP. A DICIEMBRE 2021, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 740, 741, 742 Y 743	-	99,000,000.00	2,799,671,401.56
16/12/2021	452400002190	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) , CORREP. A DICIEMBRE 2021, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 740, 741, 742 Y 743	-	99,000,000.00	2,898,671,401.56
16/12/2021	452400002189	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) , CORREP. A DICIEMBRE 2021, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 740, 741, 742 Y 743	-	99,000,000.00	2,997,671,401.56
16/12/2021	452400002188	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) , CORREP. A DICIEMBRE 2021, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 740, 741, 742 Y 743	-	99,000,000.00	3,096,671,401.56
16/12/2021	452400002187	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) , CORREP. A DICIEMBRE 2021, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 740, 741, 742 Y 743	-	99,000,000.00	3,195,671,401.56
16/12/2021	452400002186	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) , CORREP. A DICIEMBRE 2021, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 740, 741, 742 Y 743	-	99,000,000.00	3,294,671,401.56
16/12/2021	211216003520080134	DEPOSITO DE CHEQUES A CUENTA CORRIENTE, POR DEVOLUCION FONDOS DE SUBSIDIOS HECHOS POR COMERCIOS DE LA RAS POR TRANSACCIONES NO AUTORIZADAS DE TARJETAS PERTENECIENTES A BENEFICIARIOS.	-	201,880.00	3,294,873,281.56
17/12/2021	39790	DEBITO CUENTA CORRIENTE - PAGO DEL BONO POR NAVIDAD DEL SUBSIDIO SOCIAL ALIMENTATE DEL PROGRAMA SUPERATE - CONSUMO CON CEDULA, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - BANCO DE RESERVAS	148,199,000.00	-	3,146,674,281.56
17/12/2021	39791	DEBITO CUENTA CORRIENTE - PAGO DEL BONO POR NAVIDAD DEL SUBSIDIO SOCIAL ALIMENTATE DEL PROGRAMA SUPERATE - CONSUMO CON CEDULA, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - BANCO DE RESERVAS	9,811,000.00	-	3,136,863,281.56
17/12/2021	39792	DEBITO CUENTA CORRIENTE - PAGO DEL BONO POR NAVIDAD DEL SUBSIDIO SOCIAL ALIMENTATE DEL PROGRAMA SUPERATE - CONSUMO CON CEDULA, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - BANCO DE RESERVAS	250,000.00	-	3,136,613,281.56

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7			Balance Inicial:		RD\$6,531,456.56
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance
17/12/2021	39780	DEBITO CUENTA CORRIENTE - PAGO DEL BONO POR NAVIDAD DEL SUBSIDIO SOCIAL ALIMENTATE DEL PROGRAMA SUPERATE - CONSUMO CON TARJETA, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - BANCO DE RESERVAS	274,597,000.00	-	2,862,016,281.56
17/12/2021	39774	DEBITO CUENTA CORRIENTE - PAGO DEL BONO POR NAVIDAD DEL SUBSIDIO SOCIAL ALIMENTATE DEL PROGRAMA SUPERATE - CONSUMO CON TARJETA, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - BANCO DE RESERVAS	11,319,000.00	-	2,850,697,281.56
17/12/2021	39777	DEBITO CUENTA CORRIENTE - PAGO DEL BONO POR NAVIDAD DEL SUBSIDIO SOCIAL ALIMENTATE DEL PROGRAMA SUPERATE - CONSUMO CON TARJETA, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - BANCO DE RESERVAS	35,000.00	-	2,850,662,281.56
17/12/2021	39769	DEBITO CUENTA CORRIENTE - PAGO DEL BONO POR NAVIDAD DEL SUBSIDIO SOCIAL ALIMENTATE DEL PROGRAMA SUPERATE - CONSUMO CON TARJETA, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - BANCO BHD	312,872,000.00	-	2,537,790,281.56
17/12/2021	39764	DEBITO CUENTA CORRIENTE - PAGO DEL BONO POR NAVIDAD DEL SUBSIDIO SOCIAL ALIMENTATE DEL PROGRAMA SUPERATE - CONSUMO CON TARJETA, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P	280,130,000.00	-	2,257,660,281.56
17/12/2021	39761	DEBITO CUENTA CORRIENTE - PAGO DEL BONO POR NAVIDAD DEL SUBSIDIO SOCIAL ALIMENTATE DEL PROGRAMA SUPERATE - CONSUMO CON TARJETA, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P	246,052,000.00	-	2,011,608,281.56
17/12/2021	39783	DEBITO CUENTA CORRIENTE - PAGO DEL BONO POR NAVIDAD DEL SUBSIDIO SOCIAL ALIMENTATE DEL PROGRAMA SUPERATE - CONSUMO CON TARJETA, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - BANCO BHD	22,424,000.00	-	1,989,184,281.56
17/12/2021	39782	DEBITO CUENTA CORRIENTE - PAGO DEL BONO POR NAVIDAD DEL SUBSIDIO SOCIAL ALIMENTATE DEL PROGRAMA SUPERATE - CONSUMO CON TARJETA, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P	16,465,000.00	-	1,972,719,281.56
17/12/2021	39781	DEBITO CUENTA CORRIENTE - PAGO DEL BONO POR NAVIDAD DEL SUBSIDIO SOCIAL ALIMENTATE DEL PROGRAMA SUPERATE - CONSUMO CON TARJETA, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P	10,444,000.00	-	1,962,275,281.56
17/12/2021	39778	DEBITO CUENTA CORRIENTE - PAGO DEL BONO POR NAVIDAD DEL SUBSIDIO SOCIAL ALIMENTATE DEL PROGRAMA SUPERATE - CONSUMO CON TARJETA, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P	48,000.00	-	1,962,227,281.56
17/12/2021	39779	DEBITO CUENTA CORRIENTE - PAGO DEL BONO POR NAVIDAD DEL SUBSIDIO SOCIAL ALIMENTATE DEL PROGRAMA SUPERATE - CONSUMO CON TARJETA, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - BANCO BHD	36,000.00	-	1,962,191,281.56
17/12/2021	39776	DEBITO CUENTA CORRIENTE - PAGO DEL BONO POR NAVIDAD DEL SUBSIDIO SOCIAL ALIMENTATE DEL PROGRAMA SUPERATE - CONSUMO CON TARJETA, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P	31,000.00	-	1,962,160,281.56
21/12/2021	211221005800100362	DEPOSITO DE CHEQUES A CUENTA CORRIENTE, POR DEVOLUCION FONDOS DE SUBSIDIOS HECHOS POR COMERCIOS DE LA RAS POR TRANSACCIONES NO AUTORIZADAS DE TARJETAS PERTENECIENTES A BENEFICIARIOS.	-	59,800.00	1,962,220,081.56
21/12/2021	39834	CREDITO A CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO FONDOS DE BENEFICIARIOS QUE CONSUMIAN CON CEDULA Y LES FUERON ENTREGADAS TARJETAS	-	84,839,641.41	2,047,059,722.97
22/12/2021	39880	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) , CORREP. A DICIEMBRE 2021, CONSUMO CON TARJETA - ACAP, ALNAP y BANCO BHD	1,384,561,200.00	-	662,498,522.97
22/12/2021	39878	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -ALIMENTATE, CORREP. A DICIEMBRE 2021, CONSUMO CON CEDULA	246,028,200.00	-	416,470,322.97
22/12/2021	39876	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) , CORREP. A DICIEMBRE 2021, CONSUMO CON CEDULA - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	16,188,150.00	-	400,282,172.97
22/12/2021	39877	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) , CORREP. A DICIEMBRE 2021, CONSUMO CON TARJETA - ACAP, ALNAP y BANCO BHD	81,399,450.00	-	318,882,722.97
22/12/2021	39879	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) , CORREP. A DICIEMBRE 2021 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	455,800,950.00	-	136,918,227.03
22/12/2021	837528	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) , CORREP. A DICIEMBRE 2021, CONSUMO CON TARJETA - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	17,194,650.00	-	154,112,877.03
22/12/2021	4524000005565	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A DICIEMBRE 2021, CONSUMO CON CEDULA - LIB. 762 Y 772	-	57,019,275.00	97,093,602.03



Administradora de  
Subsidios Sociales

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7			Balance Inicial:		RD\$6,531,456.56
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance
22/12/2021	4524000005564	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A DICIEMBRE 2021, CONSUMO CON CEDULA - LIB. 762 Y 772	-	57,019,275.00	40,074,327.03
22/12/2021	4524000005563	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A DICIEMBRE 2021, CONSUMO CON CEDULA - LIB. 762 Y 772	-	65,994,825.00	25,920,497.97
22/12/2021	4524000005562	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A DICIEMBRE 2021, CONSUMO CON CEDULA - LIB. 762 Y 772	-	65,994,825.00	91,915,322.97
23/12/2021	39945	DEBITO A CUENTA CORRIENTE POR APLICACION DE FONDOS A BENEFICIARIOS QUE CONSUMIAN CON CEDULA Y LES FUERON ENTREGADAS TARJETAS - ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P	17,948,113.72	-	73,967,209.25
23/12/2021	39944	DEBITO A CUENTA CORRIENTE POR APLICACION DE FONDOS A BENEFICIARIOS QUE CONSUMIAN CON CEDULA Y LES FUERON ENTREGADAS TARJETAS - ASOCIACION CIBAO DE A y P	15,239,730.71	-	58,727,478.54
23/12/2021	39946	DEBITO A CUENTA CORRIENTE POR APLICACION DE FONDOS A BENEFICIARIOS QUE CONSUMIAN CON CEDULA Y LES FUERON ENTREGADAS TARJETAS - BANCO BHD	4,655,425.95	-	54,072,052.59
23/12/2021	39943	DEBITO A CUENTA CORRIENTE POR APLICACION DE FONDOS A BENEFICIARIOS QUE CONSUMIAN CON CEDULA Y LES FUERON ENTREGADAS TARJETAS - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	46,996,371.03	-	7,075,681.56
23/12/2021	4524000000674	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS PROGRAMA INCENTIVO POLICIA PREVENTIVA, INCENTIVO ALISTADOS MARINA DE GUERRA, SUPLEMENTO ALIMENTICIO, PROGRAMA BONOGAS CHOFER, PROGRAMA BONOGAS HOGAR, PROGRAMA BONOLUZ, DICIEMBRE -2021 - LIB. No. 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770 Y 771	-	21,203,836.00	28,279,517.56
23/12/2021	4524000000673	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS PROGRAMA INCENTIVO POLICIA PREVENTIVA, INCENTIVO ALISTADOS MARINA DE GUERRA, SUPLEMENTO ALIMENTICIO, PROGRAMA BONOGAS CHOFER, PROGRAMA BONOGAS HOGAR, PROGRAMA BONOLUZ, DICIEMBRE -2021 - LIB. No. 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770 Y 771	-	64,741,115.50	93,020,633.06
23/12/2021	4524000000672	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS PROGRAMA INCENTIVO POLICIA PREVENTIVA, INCENTIVO ALISTADOS MARINA DE GUERRA, SUPLEMENTO ALIMENTICIO, PROGRAMA BONOGAS CHOFER, PROGRAMA BONOGAS HOGAR, PROGRAMA BONOLUZ, DICIEMBRE -2021 - LIB. No. 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770 Y 771	-	64,741,115.50	157,761,748.56
23/12/2021	4524000000671	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS PROGRAMA INCENTIVO POLICIA PREVENTIVA, INCENTIVO ALISTADOS MARINA DE GUERRA, SUPLEMENTO ALIMENTICIO, PROGRAMA BONOGAS CHOFER, PROGRAMA BONOGAS HOGAR, PROGRAMA BONOLUZ, DICIEMBRE -2021 - LIB. No. 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770 Y 771	-	67,831,572.00	225,593,320.56
23/12/2021	4524000000670	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS PROGRAMA INCENTIVO POLICIA PREVENTIVA, INCENTIVO ALISTADOS MARINA DE GUERRA, SUPLEMENTO ALIMENTICIO, PROGRAMA BONOGAS CHOFER, PROGRAMA BONOGAS HOGAR, PROGRAMA BONOLUZ, DICIEMBRE -2021 - LIB. No. 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770 Y 771	-	67,831,572.00	293,424,892.56
23/12/2021	4524000000656	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS PROGRAMA INCENTIVO POLICIA PREVENTIVA, INCENTIVO ALISTADOS MARINA DE GUERRA, SUPLEMENTO ALIMENTICIO, PROGRAMA BONOGAS CHOFER, PROGRAMA BONOGAS HOGAR, PROGRAMA BONOLUZ, DICIEMBRE -2021 - LIB. No. 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770 Y 771	-	67,831,572.00	361,256,464.56
23/12/2021	4524000000653	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS PROGRAMA INCENTIVO POLICIA PREVENTIVA, INCENTIVO ALISTADOS MARINA DE GUERRA, SUPLEMENTO ALIMENTICIO, PROGRAMA BONOGAS CHOFER, PROGRAMA BONOGAS HOGAR, PROGRAMA BONOLUZ, DICIEMBRE -2021 - LIB. No. 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770 Y 771	-	93,632,352.00	454,888,816.56
27/12/2021	40001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS PROGRAMA INCENTIVO POLICIA PREVENTIVA, INCENTIVO ALISTADOS MARINA DE GUERRA, SUPLEMENTO ALIMENTICIO, CORREP. A DICIEMBRE 2021 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	12,934,544.00	-	441,954,272.56
27/12/2021	39981	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS PROGRAMA INCENTIVO POLICIA PREVENTIVA, INCENTIVO ALISTADOS MARINA DE GUERRA, SUPLEMENTO ALIMENTICIO, CORREP. A DICIEMBRE 2021 - ACAP, ALNAP Y BANCO BHD	38,198,144.00	-	403,756,128.56

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7			Balance Inicial:		RD\$6,531,456.56
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance
28/12/2021	4524000003267	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS AGRICULTURA FAMILIAR VALLE NUEVO CONSUMO CON CEDULA Y TARJETA DE DEBITO BR E INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR CONSUMO CON CEDULA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021	-	4,059,750.00	407,815,878.56
28/12/2021	40017	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO BONOLUZ, CORREP. A DICIEMBRE 2021 - ASOCIACION CIBAO DE A y P	39,492,611.00	-	368,323,267.56
28/12/2021	40018	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO BONOLUZ, CORREP. A DICIEMBRE 2021 - ASOCIACION LA NACIONAL DE A y P	33,778,119.00	-	334,545,148.56
28/12/2021	40019	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO BONOLUZ, CORREP. A DICIEMBRE 2021 - BANCO BHD	24,500,118.00	-	310,045,030.56
28/12/2021	40020	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO BONOLUZ, CORREP. A DICIEMBRE 2021 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	31,711,383.00	-	278,333,647.56
29/12/2021	40068	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO PROGRAMA BONOGAS HOGAR Y PROGRAMA BONOGAS CHOFER, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - BANCO BHD	73,782,852.00	-	204,550,795.56
29/12/2021	40067	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO PROGRAMA BONOGAS HOGAR Y PROGRAMA BONOGAS CHOFER, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - ASOCIACION LA NACIONAL DE A y P	66,030,624.00	-	138,520,171.56
29/12/2021	40065	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO PROGRAMA BONOGAS HOGAR Y PROGRAMA BONOGAS CHOFER, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - ASOCIACION CIBAO DE A y P	63,943,968.00	-	74,576,203.56
29/12/2021	40064	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO PROGRAMA BONOGAS HOGAR, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - BANCO BHD	2,656,428.00	-	71,919,775.56
29/12/2021	40063	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO PROGRAMA BONOGAS HOGAR, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - ASOCIACION LA NACIONAL DE A y P	1,794,816.00	-	70,124,959.56
29/12/2021	40061	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO PROGRAMA BONOGAS HOGAR, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - ASOCIACION CIBAO DE A y P	1,168,272.00	-	68,956,687.56
29/12/2021	40055	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO PROGRAMA BONOGAS HOGAR Y PROGRAMA BONOGAS CHOFER, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	56,516,640.00	-	12,440,047.56
29/12/2021	40057	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO PROGRAMA BONOGAS HOGAR, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	1,304,616.00	-	11,135,431.56
29/12/2021	4524000004688	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR CONSUMO CON TARJETA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021	-	9,332,000.00	20,467,431.56
30/12/2021	4524000000074	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS AGRICULTURA FAMILIAR VALLE NUEVO CONSUMO CON TARJETA DE DEBITO BR, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021	1,463,650.00	-	19,003,781.56
30/12/2021	40095	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS AGRICULTURA FAMILIAR VALLE NUEVO CONSUMO CON CEDULA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021	56,100.00	-	18,947,681.56
30/12/2021	40092	DEBITO A CUENTA CORRIENTE - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA "INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR (IES), A TRAVES DE LA TARJETA SUPERATE, INCENTIVOS ESPECIALES Y CEDULAS, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - CONSUMO CON TARJETA - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	2,118,000.00	-	16,829,681.56
30/12/2021	40089	DEBITO A CUENTA CORRIENTE - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA "INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR (IES), A TRAVES DE LA TARJETA SUPERATE, INCENTIVOS ESPECIALES Y CEDULAS, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - CONSUMO CON CEDULA - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	2,540,000.00	-	14,289,681.56



PRESIDENCIA DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

Administradora de  
Subsidios Sociales

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7			Balance Inicial:		RD\$6,531,456.56
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance
30/12/2021	40087	DEBITO A CUENTA CORRIENTE - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA "INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR (IES), A TRAVES DE LA TARJETA SUPERATE, INCENTIVOS ESPECIALES Y CEDULAS, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - CONSUMO CON TARJETA - BANCO BHD	2,912,000.00	-	11,377,681.56
30/12/2021	40085	DEBITO A CUENTA CORRIENTE - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA "INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR (IES), A TRAVES DE LA TARJETA SUPERATE, INCENTIVOS ESPECIALES Y CEDULAS, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - CONSUMO CON TARJETA - ASOCIACION CIBAO DE A Y P	2,159,000.00	-	9,218,681.56
30/12/2021	40086	DEBITO A CUENTA CORRIENTE - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA "INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR (IES), A TRAVES DE LA TARJETA SUPERATE, INCENTIVOS ESPECIALES Y CEDULAS, CORRESP. A DICIEMBRE 2021 - CONSUMO CON TARJETA - ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P	2,143,000.00	-	7,075,681.56
31/12/2021	4524000076478	COBRO IMPUESTOS 0.15% DGII CTA. CTE.	2,195.48	-	7,073,486.08
13/12/2021	4524000054011	COBRO IMPUESTOS 0.15% DGII CTA. CTE.	3,900.00	-	7,069,586.08
<b>Totales</b>			<b>4,111,816,469.58</b>	<b>4,112,354,599.10</b>	

*Do Joel Rosario*

SONIA YSABEL FEBRILLET  
CONTADORA

MANUEL CRUZ  
ENCARGADO FINANCIERO

ING. CARLOS RICARDO TAVERAS  
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO



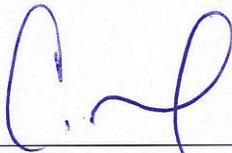
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7			Balance Inicial:		RD\$55,058.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
01-dic-21		BALANCE			55,058.08
08-dic-21	'002904	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #4675 AL #4696.	8,535.00	-	46,523.08
16-dic-21	'002905	PAGO CELEBRACION DE EUCARISTIA DE ACCION DE GRACIAS POR CONCEPTO DE CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DE LA ADESS.	10,000.00	-	36,523.08
16-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21278606 POR CONCEPTO DE PAGO XXIV SEMINARIO INTERNACIONAL JUSTICIA FISCAL PARA EL SR. INOCENCIO MARTINEZ.	15,000.00	-	21,523.08
28-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21278732 POR CONCEPTO DE PAGO FACTURA B1500000190 D/F 21/12/2021 POR ADQUISICION DE MEMORIAS Y ADAPTADORES.	9,555.28	-	11,967.80
29-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 02575112 POR CONCEPTO DE PAGO RETENCIONES A PROVEEDORES DEL ESTADO DEL 5% Y 10% DEL (ISR) CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021.	1,000.00	-	10,967.80
29-dic-21		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 0318 POR CONCEPTO DE SOBANTE EN LA CAJA CHICA.	-	21.00	10,988.80
31-dic-22		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	1,169.63	-	9,819.17
<b>Totales</b>			<b>45,259.91</b>	<b>21.00</b>	

*D/o Joel Rosario*  
LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET  
CONTADORA

  
MANUEL CRUZ  
ENCARGADO FINANCIERO



  
ING. CARLOS RICARDO TAVERAS  
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO



Administradora de  
Subsidios Sociales

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5			Balance Inicial:		RD\$3,075,554.35
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
01-dic-21		BALANCE			3,075,554.35
02-dic-21	005839	PAGO FACTURA B1500000167 D/F 30/11/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TE E INSUMOS.	52,093.00		3,023,461.35
02-dic-21	005840	PAGO FACTURA B1500000008 D/F 22/11/2021 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.	109,745.60		2,913,715.75
02-dic-21	005841	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR CUBRIENDO LICENCIA MEDICA EN LA DELEGACION DE SANTIAGO. DESDE EL 01 AL 19 DE NOBIEMBRE 2021.	78,270.00		2,835,445.75
03-dic-21	DEB. A CTA.	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE , CORRESP. A DICIEMBRE - 2021.	191,000.00		2,644,445.75
06-dic-21	005842	ANULADO	0.00		2,644,445.75
06-dic-21	005843	PAGO FACTURA B1500000904 D/F 25/11/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE UN SALON DE EVENTOS Y REFRIGERIO EN EL HOTEL WP PARA REALIZAR CAPACITACION.	365,260.80		2,279,184.95
06-dic-21	005844	PAGO FACTURA B1500000313 D/F 29/11/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONTAJE PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE ADESS.	128,537.50		2,150,647.45
06-dic-21	005845	PAGO FACTURA B1500000178 D/F 24/11/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL TIMBRADO.	31,640.00		2,119,007.45
06-dic-21	005846	PAGO FACTURAS B1500013361 D/F 16/11/2021, B1500013384 D/F 23/11/2021 Y B1500013397 D/F 26/11/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA.	6,322.25		2,112,685.20
06-dic-21	005847	PAGO FACTURA B1500000052 D/F 2/12/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PINTURA EN LAS 24 DELEGACIONES.	902,601.71		1,210,083.49
06-dic-21	005848	PAGO FACTURA B1500002124 D/F 23/11/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PROXIMO TRIMESTRE NOVIEMBRE-ENERO.	38,363.50		1,171,719.99
07-dic-21	005849	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS DE PINTURA Y MANTENIMIENTO EN LAS 24 DELEGACIONES. EN FECHAS DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2021.	25,900.00		1,145,819.99
07-dic-21	005850	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS DE PINTURA Y MANTENIMIENTO EN LAS 24 DELEGACIONES. EN FECHAS DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2021.	21,200.00		1,124,619.99
07-dic-21	005851	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS DE PINTURA Y MANTENIMIENTO EN LAS 24 DELEGACIONES. EN FECHAS DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2021.	21,200.00		1,103,419.99
07-dic-21	005852	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS DE PINTURA Y MANTENIMIENTO EN LAS 24 DELEGACIONES. EN FECHAS DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2021.	18,427.00		1,084,992.99
07-dic-21	005853	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS DE PINTURA Y MANTENIMIENTO EN LAS 24 DELEGACIONES. EN FECHAS DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2021.	13,627.00		1,071,365.99
07-dic-21	005854	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS DE PINTURA Y MANTENIMIENTO EN LAS 24 DELEGACIONES. EN FECHAS DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2021.	13,627.00		1,057,738.99
07-dic-21	005855	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS DE PINTURA Y MANTENIMIENTO EN LAS 24 DELEGACIONES. EN FECHAS DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2021.	30,927.00		1,026,811.99
07-dic-21	005856	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS DE PINTURA Y MANTENIMIENTO EN LAS 24 DELEGACIONES. EN FECHAS DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2021.	32,727.00		994,084.99



Administradora de  
Subsidios Sociales

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5			Balance Inicial:		RD\$3,075,554.35
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
07-dic-21	005857	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS DE PINTURA Y MANTENIMIENTO EN LAS 24 DELEGACIONES. EN FECHAS DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2021.	30,927.00		963,157.99
07-dic-21	005858	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN FECHAS ALTERNAS DESDE EL 04 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	6,800.00		956,357.99
07-dic-21	005859	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN FECHAS ALTERNAS DESDE EL 04 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	17,300.00		939,057.99
07-dic-21	005860	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN FECHAS ALTERNAS DESDE EL 04 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	3,485.00		935,572.99
07-dic-21	005861	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN FECHAS ALTERNAS DESDE EL 04 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	3,800.00		931,772.99
07-dic-21	005862	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN FECHAS ALTERNAS DESDE EL 04 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	3,400.00		928,372.99
07-dic-21	005863	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN FECHAS ALTERNAS DESDE EL 04 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	17,300.00		911,072.99
07-dic-21	005864	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN FECHAS ALTERNAS DESDE EL 04 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	1,700.00		909,372.99
07-dic-21	005865	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN FECHAS ALTERNAS DESDE EL 04 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	1,700.00		907,672.99
07-dic-21	005866	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN FECHAS ALTERNAS DESDE EL 04 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	1,700.00		905,972.99
07-dic-21	005867	PAGO AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR EN ACOMPAÑANDO AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL, DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2021.	16,700.00		889,272.99
07-dic-21	005868	PAGO AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR EN ACOMPAÑANDO AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL, DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2021.	33,400.00		855,872.99
07-dic-21	005869	PAGO VIATICOS AL PESONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN SANTIAGO, EL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	2,150.00		853,722.99
07-dic-21	005870	PAGO VIATICOS AL PESONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN SANTIAGO, EL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	2,150.00		851,572.99
07-dic-21	005871	PAGO VIATICOS AL PESONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN SANTIAGO, EL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	1,700.00		849,872.99
07-dic-21	005872	PAGO DE GASOIL AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN LA ENTREGA DE COMUNICACIONES A COMERCIANTES, DESDE EL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021.	5,000.00		844,872.99
07-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 21250711 POR CONCEPTO DE PAGO FACTURA B1500000607 D/F 29/11/2021 POR SERVICIOS DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	16,321.95		828,551.04
07-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 21250712 POR CONCEPTO DE PAGO FACTURA B1500000320 D/F 02/12/2021 POR SERVICIO DE ALMUERZO TIPO BUFET PARA 10 PERSONAS.	40,680.00		787,871.04



Administradora de  
Subsidios Sociales

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5			Balance Inicial:		RD\$3,075,554.35
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
07-dic-21		DEPOSITO NO. 0084, REF. A DOS(2) CHEQUES DE ADM. , POR UN VALOR DE (\$2,000.00) CADA UNO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ACTO NOTARIAL, REF, A DEVOLUCION DE FONDOS DE SUBSIDIOS HECHOS POR COMERCIOS DE LA RAS, CORRESP. A TRANSACCIONES NO AUTOTIZADAS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A DECLARACION JURADA DE COMPROMISOS, A LOS FINES DE RESARCIR LOS FONDOS SUSTRAIIDOS A LOS BTH.		4,000.00	791,871.04
07-dic-21		CHEQUE CANCELADO		40,500.00	832,371.04
07-dic-21		CHEQUE CANCELADO		43,750.00	876,121.04
10-dic-21		CHEQUE CANCELADO		15,511.73	891,632.77
10-dic-21		CHEQUE CANCELADO		6,322.25	897,955.02
13-dic-21	005873	PAGO GASOIL AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL DE OPERACIONES EN INSTALACION DE IMPRESORA EN EL PROGRAMA DE FACTURACION.	2,000.00		895,955.02
13-dic-21	005874	PAGO GASOIL AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL DE OPERACIONES EN INSTALACION DE IMPRESORA EN EL PROGRAMA DE FACTURACION.	2,000.00		893,955.02
13-dic-21	005875	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE REALIZAR PAGO AL EXCEDER DIA DE ALQUILER DE VEHICULO HECHO POR SEGURO BANRESERVAS A FAVOR DE ADESS, POR VEHICULO ACCIDENTADO ASIGNADO AL SUBDIRECTOR GENERAL.	5,385.80		888,569.22
13-dic-21	005876	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE PLANIFICACION Y CALIDAD POR CONCEPTO DE LABOR EN AUDITORIA EXTERNA, DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021.	4,300.00		884,269.22
13-dic-21	005877	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE PLANIFICACION Y CALIDAD POR CONCEPTO DE LABOR EN AUDITORIA EXTERNA, DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021.	4,300.00		879,969.22
13-dic-21	005878	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN PUERTO PLATA, EL 09 DE DICIEMBRE 2021.	1,417.50		878,551.72
13-dic-21	005879	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN PUERTO PLATA, EL 09 DE DICIEMBRE 2021.	1,417.50		877,134.22
13-dic-21	005880	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN PUERTO PLATA, EL 09 DE DICIEMBRE 2021.	1,155.00		875,979.22
13-dic-21		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 0389, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PEAJE Y COMBUSTIBLES, CORRESPONDIENTE A LOS CHEQUES 005811, 005812 Y 005816.		10,225.00	886,204.22
13-dic-21		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 0392, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PEAJE Y COMBUSTIBLES, CORRESPONDIENTE A LOS CHEQUES 005627, 005620, 005625 Y 005623.		1,170.00	887,374.22
14-dic-21	005881	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	39,700.00		847,674.22
14-dic-21	005882	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	39,700.00		807,974.22
14-dic-21	005883	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	39,700.00		768,274.22
14-dic-21	005884	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	47,500.00		720,774.22
14-dic-21	005885	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	37,100.00		683,674.22

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5			Balance Inicial:		RD\$3,075,554.35
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
14-dic-21	005886	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	37,100.00		646,574.22
14-dic-21	005887	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	30,200.00		616,374.22
14-dic-21	005888	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	32,400.00		583,974.22
14-dic-21	005889	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	39,700.00		544,274.22
14-dic-21	005890	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	41,300.00		502,974.22
14-dic-21	005891	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	32,400.00		470,574.22
14-dic-21	005892	ANULADO	0.00		470,574.22
14-dic-21	005893	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	26,100.00		444,474.22
14-dic-21	005894	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	31,750.00		412,724.22
14-dic-21	005895	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	21,500.00		391,224.22
14-dic-21	005896	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	21,500.00		369,724.22
14-dic-21	005897	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	21,500.00		348,224.22
14-dic-21	005898	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	21,500.00		326,724.22
14-dic-21	005899	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	21,500.00		305,224.22
14-dic-21	005900	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	69,500.00		235,724.22
14-dic-21	005901	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	41,000.00		194,724.22
14-dic-21	005902	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	65,500.00		129,224.22
14-dic-21	005903	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	61,500.00		67,724.22
14-dic-21	005904	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	61,500.00		6,224.22
14-dic-21	005905	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	41,000.00		(34,775.78)
14-dic-21	005906	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	61,500.00		(96,275.78)
14-dic-21	005907	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	61,500.00		(157,775.78)
14-dic-21	005908	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	26,250.00		(184,025.78)
14-dic-21	005909	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	30,750.00		(214,775.78)
14-dic-21	005910	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	28,750.00		(243,525.78)
14-dic-21	005911	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	19,500.00		(263,025.78)
15-dic-21	005912	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	54,400.00		(317,425.78)
15-dic-21	005913	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	54,400.00		(371,825.78)

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5			Balance Inicial:		RD\$3,075,554.35
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
15-dic-21	005914	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	54,400.00		(426,225.78)
15-dic-21	005915	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	54,400.00		(480,625.78)
15-dic-21	005916	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	54,400.00		(535,025.78)
15-dic-21	005917	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	54,400.00		(589,425.78)
15-dic-21	005918	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	54,400.00		(643,825.78)
15-dic-21	005919	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	54,400.00		(698,225.78)
15-dic-21	005920	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	54,400.00		(752,625.78)
15-dic-21	005921	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	54,400.00		(807,025.78)
15-dic-21	005922	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	54,400.00		(861,425.78)
15-dic-21	005923	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	54,400.00		(915,825.78)
15-dic-21	005924	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	54,400.00		(970,225.78)
15-dic-21	005925	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	54,400.00		(1,024,625.78)
15-dic-21	005926	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	54,400.00		(1,079,025.78)
15-dic-21	005927	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	54,400.00		(1,133,425.78)
15-dic-21	005928	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	54,400.00		(1,187,825.78)
15-dic-21	005929	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	54,400.00		(1,242,225.78)
15-dic-21	005930	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	54,400.00		(1,296,625.78)
15-dic-21	005931	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	54,400.00		(1,351,025.78)
15-dic-21	005932	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	54,400.00		(1,405,425.78)
15-dic-21	005933	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	54,400.00		(1,459,825.78)
15-dic-21	005934	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	54,400.00		(1,514,225.78)
15-dic-21	005935	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	54,400.00		(1,568,625.78)
15-dic-21	005936	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	54,400.00		(1,623,025.78)
15-dic-21	005937	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	54,400.00		(1,677,425.78)
15-dic-21	005938	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	54,400.00		(1,731,825.78)
15-dic-21	005939	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	54,400.00		(1,786,225.78)
15-dic-21	005940	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	54,400.00		(1,840,625.78)
15-dic-21	005941	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	54,400.00		(1,895,025.78)

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5			Balance Inicial:		RD\$3,075,554.35
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
15-dic-21	005942	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	54,400.00		(1,949,425.78)
15-dic-21	005943	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	30,500.00		(1,979,925.78)
15-dic-21	005944	PAGO VIATICOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO 2021.	54,400.00		(2,034,325.78)
15-dic-21	005945	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA OPORTUNIDAD 14/24. DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE 2021.	1,800.00		(2,036,125.78)
15-dic-21	005946	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA OPORTUNIDAD 14/24. DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE 2021.	1,800.00		(2,037,925.78)
15-dic-21	005947	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA OPORTUNIDAD 14/24. DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE 2021.	1,800.00		(2,039,725.78)
15-dic-21	005948	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA OPORTUNIDAD 14/24. DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE 2021.	1,800.00		(2,041,525.78)
15-dic-21	005949	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA OPORTUNIDAD 14/24. DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE 2021.	1,500.00		(2,043,025.78)
15-dic-21	005950	PAGO GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN LA RUTA #4 REFERENTE A LAS VERIFICACIONES DE COMERCIOS, DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2021.	9,265.80		(2,052,291.58)
15-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 21251335 CONCEPTO DE PAFO FACTURAS B1500013361, B1500013384 Y B1500013397 POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA.	6,322.25		(2,058,613.83)
15-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 21251326 POR CONCEPTO DE PAGO FACTURA B15000000 D/F 13/11/2021 POR SERVICIO DE CAPACITACION.	46,550.00		(2,105,163.83)
15-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 21251331 POR CONCEPTO DE PAGO FACTURA B1500002632 D/F 25/11/2021 POR ADQUISICION DE PLANTA ORGANICA.	15,316.02		(2,120,479.85)
15-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 21251334 POR CONCEPTO DE PAGO FACTURA B1500002580 D/F 21/10/2021 POR ADQUISICION DE PLANTAS.	15,511.73		(2,135,991.58)
15-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 21251327 POR CONCEPTO DE PAGO FACTURA B1500005921 D/F 29/11/2021 POR DIPLOMADO.	60,000.00		(2,195,991.58)
15-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 21251330 POR CONCEPTO DE PAGO FACTURA B150000002 D/F 29/11/2021 POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA AUDITORIA EXTERNA.	102,830.00		(2,298,821.58)
15-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 21251333 POR CONCEPTO DE PAGO FACTURA B1500000303 D/F 06/12/2021 POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, ELECTRICOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO.	15,618.71		(2,314,440.29)
15-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 21251332 POR CONCEPTO DE PAGO FACTURA B150000001 D/F 1/12/2021 POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES .	132,210.00		(2,446,650.29)
15-dic-21		TRANSFERENCIA ANTICIPO FINANCIERO RECIBIDA		13,000,907.07	10,554,256.78
16-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 21278604 POR CONCEPTO DE PAGO FACTURA B1500000051 D/F 08/12/2021 POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA OPERATIVOS DE ADESS.	1,034,245.54		9,520,011.24



Administradora de  
Subsidios Sociales

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5			Balance Inicial:		RD\$3,075,554.35
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
16-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 21278605 POR CONCEPTO DE PAGO FACTURAS B1500000319 D/F 01/12/2021 Y B1500000328 D/F 09/12/2021 POR ADQUISICION DE ALMUERZOS. CUENTA A DEBITAR NO. 314-000119-5.	499,002.35		9,021,008.89
16-dic-21		DEPOSITO NO. 0137, REF. A DOS(2) CHEQUES DE ADM. , POR UN VALOR DE (\$2,000.00) CADA UNO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ACTO NOTARIAL, REF. A DEVOLUCION DE FONDOS DE SUBSIDIOS HECHOS POR COMERCIOS DE LA RAS, CORRESP. A TRANSACCIONES NO AUTOTIZADAS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A DECLARACION JURADA DE COMPROMISOS, A LOS FINES DE RESARCIR LOS FONDOS SUSTRAIIDOS A LOS BTH.		4,000.00	9,025,008.89
17-dic-21	005951	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR REALIZANDO TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS. EL 12 DE NOV. Y DESDE EL 2 AL 8 DE DICIEMBRE 2021.	6,277.00		9,018,731.89
17-dic-21	005952	ANULADO	0.00		9,018,731.89
17-dic-21	005953	ANULADO	0.00		9,018,731.89
17-dic-21	005954	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR REALIZANDO TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS. EL 12 DE NOV. Y DESDE EL 2 AL 8 DE DICIEMBRE 2021.	2,800.00		9,015,931.89
17-dic-21	005955	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR REALIZANDO TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS. EL 12 DE NOV. Y DESDE EL 2 AL 8 DE DICIEMBRE 2021.	5,670.00		9,010,261.89
17-dic-21	005956	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR REALIZANDO TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS. EL 12 DE NOV. Y DESDE EL 2 AL 8 DE DICIEMBRE 2021.	6,277.00		9,003,984.89
17-dic-21	005957	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR REALIZANDO TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS. EL 12 DE NOV. Y DESDE EL 2 AL 8 DE DICIEMBRE 2021.	1,200.00		9,002,784.89
17-dic-21	005958	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR REALIZANDO TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS. EL 12 DE NOV. Y DESDE EL 2 AL 8 DE DICIEMBRE 2021.	2,150.00		9,000,634.89
17-dic-21	005959	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR REALIZANDO TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS. EL 12 DE NOV. Y DESDE EL 2 AL 8 DE DICIEMBRE 2021.	7,900.00		8,992,734.89
17-dic-21	005960	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR REALIZANDO TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS. EL 12 DE NOV. Y DESDE EL 2 AL 8 DE DICIEMBRE 2021.	1,785.00		8,990,949.89
17-dic-21	005961	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN LAS PROVINCIAS PEDERNALES, ELIAS PIÑA Y SAMANA. DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE 2021.	13,972.00		8,976,977.89
17-dic-21	005962	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN LAS PROVINCIAS PEDERNALES, ELIAS PIÑA Y SAMANA. DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE 2021.	11,340.00		8,965,637.89
17-dic-21	005963	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN LAS PROVINCIAS PEDERNALES, ELIAS PIÑA Y SAMANA. DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE 2021.	3,485.00		8,962,152.89
17-dic-21	005964	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR CON CONTRATISTA Y PERSONAL DE TECNOLOGIA EN 32 DELEGACIONES, DEL 15 AL 28 DICIEMBRE 2021.	16,100.00		8,946,052.89
17-dic-21	005965	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR CON CONTRATISTA Y PERSONAL DE TECNOLOGIA EN 32 DELEGACIONES, DEL 15 AL 28 DICIEMBRE 2021.	15,100.00		8,930,952.89

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5			Balance Inicial:		RD\$3,075,554.35
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
17-dic-21	005966	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR CON CONTRATISTA Y PERSONAL DE TECNOLOGIA EN 32 DELEGACIONES, DEL 15 AL 28 DICIEMBRE 2021.	16,100.00		8,914,852.89
17-dic-21	005967	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR CON CONTRATISTA Y PERSONAL DE TECNOLOGIA EN 32 DELEGACIONES, DEL 15 AL 28 DICIEMBRE 2021.	19,158.00		8,895,694.89
17-dic-21	005968	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR CON CONTRATISTA Y PERSONAL DE TECNOLOGIA EN 32 DELEGACIONES, DEL 15 AL 28 DICIEMBRE 2021.	20,368.00		8,875,326.89
17-dic-21	005969	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR CON CONTRATISTA Y PERSONAL DE TECNOLOGIA EN 32 DELEGACIONES, DEL 15 AL 28 DICIEMBRE 2021.	19,168.00		8,856,158.89
17-dic-21	005970	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR CON CONTRATISTA Y PERSONAL DE TECNOLOGIA EN 32 DELEGACIONES, DEL 15 AL 28 DICIEMBRE 2021.	15,553.00		8,840,605.89
17-dic-21	005971	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR CON CONTRATISTA Y PERSONAL DE TECNOLOGIA EN 32 DELEGACIONES, DEL 15 AL 28 DICIEMBRE 2021.	16,583.00		8,824,022.89
17-dic-21	005972	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR CON CONTRATISTA Y PERSONAL DE TECNOLOGIA EN 32 DELEGACIONES, DEL 15 AL 28 DICIEMBRE 2021.	19,106.00		8,804,916.89
17-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 21251370 POR CONCEPTO DE PAGO FACTURA B1500000001 D/F 11/10/2021 POR MANTENIMIENTO DE JARDIN Y PARQUEOS.	24,860.00		8,780,056.89
17-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 21251371 POR PAGO DE FACTURA B1500003962 D/F 02/12/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL TRIMESTRE DE NOVIEMBRE-ENERO 2022.	25,991.47		8,754,065.42
17-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO.21251372 POR PAGO FACTURA B1500000136 D/F 06/12/2021 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS.	187,471.90		8,566,593.52
17-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 21251373 POR PAGO FACTURA B1500000305 D/F 06/12/2021 POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE TONER MULTINACIONALES.	218,451.60		8,348,141.92
17-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 21251374 PAGO FACTURA B1500000001 D/F 29/11/2021 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE CISTERNA, REPARACION DE FURGON Y LOSA. CUENTA A DEBITAR NO. 314-000119-5.	114,687.64		8,233,454.28
20-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 21278617 PAGO FACTURA B1500000773 D/F 17/12/2021 POR CONCEPTO DE MATRICULACION PERIODO ENE-ABR 2022 EN MAESTRIA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS.	104,316.48		8,129,137.80
20-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 21278618 PAGO FACTURA B1500000330 D/F 10/12/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL.	141,735.90		7,987,401.90
20-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 21278619 PAGO FACTURA B1500000009 D/F 13/12/2021 POR CONCEPTO DE SEGUNDA ADECUACION DE LOS BAÑOS, OFICINA SUB-DIRECCION DAF Y DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL.	1,181,984.94		6,805,416.96
20-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 21278620 PAGO FACTURA B1500000010 D/F 02/12/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER MULTINACIONALES.	660,759.99		6,144,656.97
20-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 21278621 PAGO FACT. B1500000138 D/F 15/12/2021 POR CONCEPTO DE AUDITORIA EXTERNA.	1,430,292.03		4,714,364.94
21-dic-21	005973	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE LABOR EN EL OPERATIVO DE ENTREGA BONOS NAVIDEÑO, DEL 04 AL 14 DE DICIEMBRE 2021.	20,500.00		4,693,864.94



Administradora de  
Subsidios Sociales

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5			Balance Inicial:		RD\$3,075,554.35
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
21-dic-21	005974	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE LABOR EN EL OPERATIVO DE ENTREGA BONOS NAVIDEÑO, DEL 04 AL 14 DE DICIEMBRE 2021.	26,250.00		4,667,614.94
21-dic-21	005975	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE LABOR EN EL OPERATIVO DE ENTREGA BONOS NAVIDEÑO, DEL 04 AL 14 DE DICIEMBRE 2021.	47,500.00		4,620,114.94
21-dic-21	005976	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE LABOR EN EL OPERATIVO CAMBIOS DE MEDIO DE PAGO, EL 22 Y 24 DE NOVIEMBRE 2021.	4,050.00		4,616,064.94
21-dic-21	005977	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE LABOR EN EL OPERATIVO CAMBIOS DE MEDIO DE PAGO, EL 22 Y 24 DE NOVIEMBRE 2021.	3,600.00		4,612,464.94
21-dic-21	005978	PAGO GASOIL Y PEAJE POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELIZADO EN EL OPERATIVO ENTREGA DE BONOS NAVIDENO, DEL 04 AL 14 DE DICIEMBRE 2021.	6,060.32		4,606,404.62
21-dic-21	005979	PAGO GASOIL Y PEAJE POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELIZADO EN EL OPERATIVO ENTREGA DE BONOS NAVIDENO, DEL 04 AL 14 DE DICIEMBRE 2021.	2,574.00		4,603,830.62
21-dic-21	005980	PAGO GASOIL Y PEAJE POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELIZADO EN EL OPERATIVO ENTREGA DE BONOS NAVIDENO, DEL 04 AL 14 DE DICIEMBRE 2021.	3,301.00		4,600,529.62
21-dic-21	005981	PAGO GASOIL POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELIZADO EN EL OPERATIVO ENTREGA DE BONOS NAVIDEÑO, DEL 04 AL 14 DE DICIEMBRE 2021.	7,000.00		4,593,529.62
21-dic-21	005982	PAGO GASOIL POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELIZADO EN EL OPERATIVO ENTREGA DE BONOS NAVIDENO, DEL 04 AL 14 DE DICIEMBRE 2021.	7,420.00		4,586,109.62
21-dic-21	005983	PAGO GASOIL POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELIZADO EN EL OPERATIVO ENTREGA DE BONOS NAVIDENO, DEL 04 AL 14 DE DICIEMBRE 2021.	3,965.00		4,582,144.62
21-dic-21	005984	PAGO GASOIL Y PEAJE POR CONCEPTO DE TRABAJOS RELIZADO EN EL OPERATIVO ENTREGA DE BONOS NAVIDENO, DEL 04 AL 14 DE DICIEMBRE 2021.	7,380.00		4,574,764.62
21-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 21278622 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECARGA DEL SISTEMA ELECTRONICO DEL PAGO DE PEAJES PASO RAPIDO.	50,000.00		4,524,764.62
21-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 21278623 POR CONCEPTO DE PAGO FACTURAS B1500000183, B1500000184, B1500000185, B1500000186, B1500000187, B1500000188, B1500000189, B1500000190 Y B1500000191 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. C	534,141.00		3,990,623.62
21-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 21278624 PAGO FACTURAS B1500000333 D/F 16/12/2021 POR SERVICIO DE COMIDA DIARIA PARA EL PERSONAL.	179,573.95		3,811,049.67
21-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 21278625 PAGO FACTURA. B1500000003 D/F 15/12/2021 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA OPERATIVOS.	847,500.00		2,963,549.67
21-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 21278629 PAGO FACTURA B1500000001 D/F 17/12/2021 POR CONCEPTO DE MIGRACION Y MANTENIMIENTO MANEJADORA BASE DATOS SQL.	595,115.86		2,368,433.81



Administradora de  
Subsidios Sociales

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5			Balance Inicial:		RD\$3,075,554.35
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
21-dic-21		DEPOSITO NO. 0358, REF. A CHEQUE DE ADM. , POR UN VALOR DE (\$2,000.00) , POR CONCEPTO DE PAGO DE ACTO NOTARIAL, REF. A DEVOLUCION DE FONDOS DE SUBSIDIOS HECHOS POR COMERCIOS DE LA RAS, CORRESP. A TRANSACCIONES NO AUTOTIZADAS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A DECLARACION JURADA DE COMPROMISOS, A LOS FINES DE RESARCIR LOS FONDOS SUSTRADOS A LOS BTH.		2,000.00	2,370,433.81
22-dic-21	005985	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR CUBRIENDO VACACIONES EN LA DELEGACION DE SANTIAGO. DEL 21 DE DICIEMBRE AL 07 DE ENERO.	64,297.00		2,306,136.81
22-dic-21	005986	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR CUBRIENDO LICENCIA MEDICA EN LA DELEGACION DE SANTIAGO. DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE 2021.	19,745.00		2,286,391.81
22-dic-21	005987	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE LABOR EN VERIFICACIONES DE COMERCIOS EN SANTIAGO Y SANCHEZ RAMIREZ. DEL 22 AL 31 DE DICIEMBRE.	45,800.00		2,240,591.81
22-dic-21	005988	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE LABOR EN VERIFICACIONES DE COMERCIOS EN SANTIAGO Y SANCHEZ RAMIREZ. DEL 22 AL 31 DE DICIEMBRE.	45,800.00		2,194,791.81
22-dic-21	005989	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE LABOR EN VERIFICACIONES DE COMERCIOS EN SANTIAGO Y SANCHEZ RAMIREZ. DEL 22 AL 31 DE DICIEMBRE.	45,800.00		2,148,991.81
22-dic-21	005990	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE LABOR EN VERIFICACIONES DE COMERCIOS EN SANTIAGO Y SANCHEZ RAMIREZ. DEL 22 AL 31 DE DICIEMBRE.	45,800.00		2,103,191.81
22-dic-21	005991	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE LABOR EN VERIFICACIONES DE COMERCIOS EN SANTIAGO Y SANCHEZ RAMIREZ. DEL 22 AL 31 DE DICIEMBRE.	45,800.00		2,057,391.81
22-dic-21	005992	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE LABOR EN VERIFICACIONES DE COMERCIOS EN SANTIAGO Y SANCHEZ RAMIREZ. DEL 22 AL 31 DE DICIEMBRE.	45,800.00		2,011,591.81
22-dic-21	005993	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN VERIFICACIONES DE COMERCIOS EN SANTIAGO Y SANCHEZ RAMIREZ. DEL 22 AL 23 DE DICIEMBRE.	10,026.00		2,001,565.81
22-dic-21	005994	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN VERIFICACIONES DE COMERCIOS EN SANTIAGO Y SANCHEZ RAMIREZ. DEL 22 AL 23 DE DICIEMBRE.	6,000.00		1,995,565.81
22-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 21278634 PAGO FACT. B1500000002 D/F 20/12/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRECCION INFRAESTRUCTURA DE VARIAS DELEGACIONES.	921,955.10		1,073,610.71
23-dic-21		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 0166, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PEAJE Y COMBUSTIBLES, CORRESPONDIENTE A LOS CHEQUES 005733, 5757, 005762, 005754, 005759 Y 005735.		2,208.00	1,075,818.71
27-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 21251140 PAGO FACTURA B1500000350 D/F 13/12/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE VOLANTES Y STIKERS.	197,750.00		878,068.71
27-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 21251141 PAGO FACTURA B1500013431 D/F 2/12/2021 Y B1500013451 D/F 7/12/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA.	3,239.50		874,829.21
28-dic-21		CHEQUE CANCELADO		1,350.00	876,179.21
29-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 02575113 POR CONCEPTO DE PAGO RETENCIONES A PROVEEDORES DEL ESTADO DEL 5% Y 10% DEL (ISR) CORRESPONDIENTE A JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021.	768,037.36		108,141.85



PRESIDENCIA DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

Administradora de  
Subsidios Sociales

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5			Balance Inicial:		RD\$3,075,554.35
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
31-dic-21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	43,647.06		64,494.79
<b>Totales</b>			<b>16,143,003.61</b>	<b>13,131,944.05</b>	

*D/o Joel Rosario*

LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET  
CONTADORA

MANUEL CRUZ  
ENCARGADO FINANCIERO

ING. CARLOS RICARDO TAVERAS  
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO





Administradora de  
Subsidios Sociales

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9			Balance Inicial:		RD\$190,363.05
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1-dic-21		BALANCE	-	-	190,363.05
28-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21278727 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA COSTEAR GASTOS MEDICOS, LOS MISMOS INCURRIDOS POR PROCESO DE QUIMIO POR CANCER.	40,000.00		150,363.05
28-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21278728 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A FAVOR DEL SR. FACUNDO CASTAÑO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR UN PERIODO DE 3 MESES.	38,720.10		111,642.95
28-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21278731 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA COSTEAR GASTOS MEDICOS, TALES COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS, TERAPIAS Y ESTUDIOS.	90,000.00		21,642.95
29-dic-21		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 0105 PARA LOS FINES DE COMPLETAR EL FALTANTE PARA EL PAGO DE LOS IMPUESTOS DE RETENCIONES A PROVEEDORES DEL ESTADO DEL 5% Y 10% DEL (ISR) CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021.		800.00	22,442.95
29-dic-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 02575114 POR CONCEPTO DE PAGO RETENCIONES A PROVEEDORES DEL ESTADO DEL 5% Y 10% DEL (ISR) CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021.	20,678.51		1,764.44
31-dic-21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	1,659.10		105.34
<b>Totales</b>			<b>191,057.71</b>	<b>800.00</b>	

*D/o Joel Rosario*  
LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET  
CONTADORA

*[Signature]*  
MANUEL CRUZ  
ENCARGADO FINANCIERO



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