



Administradora de Subsidios Sociales

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7				Balance Inicial:		RD\$2,238,040,561.00
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-jun.-21		BALANCE			2,238,040,561.00	
1-jun.-21	4524000001038	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) MAYO 2021 - LIB. No. 265		99,538,725.00	2,337,579,286.00	
1-jun.-21	4524000001039	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) MAYO 2021 - LIB. No. 254		512,350.00	2,338,091,636.00	
1-jun.-21	4524000001040	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) MAYO 2021 - LIB. No. 265		99,538,725.00	2,437,630,361.00	
1-jun.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A MAYO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) A BTH QUE CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTREGADAS	37,253,700.00		2,400,376,661.00	
1-jun.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A MAYO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) A BTH QUE CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTREGADAS	27,736,500.00		2,372,640,161.00	
1-jun.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A MAYO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON TARIETA, BANCO BHD.	363,356,400.00		2,009,283,761.00	
1-jun.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A MAYO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON TARIETA, ASOCIACION CIBAO DE AY P.	56,200,650.00		1,953,083,111.00	
1-jun.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A MAYO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) A BTH QUE CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTREGADAS	77,886,600.00		1,875,196,511.00	
1-jun.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A MAYO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON TARIETA, ASOCIACION CIBAO DE AY P.	320,005,950.00		1,555,190,561.00	
1-jun.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A MAYO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON TARIETA, BANCO DE RESERVAS	349,946,850.00		1,205,243,711.00	
1-jun.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A MAYO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON TARIETA, ASOCIACION LA NACIONAL DE AY P.	356,766,300.00		848,477,411.00	
1-jun.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A MAYO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON CEDULA, BANCO DE RESERVAS	635,974,350.00		212,503,061.00	
2-jun.-21	235908844	CREDITO TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE, POR REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL REPROCESO DE LOS PTH RECHAZADOS EN EL REINTEGRO DEL 19/05/2021.		38,906,209.00	251,409,270.00	
2-jun.-21	1651100136133	CREDITO TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE, POR REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL CORTE 01/05/2021.		116,278,269.90	367,687,539.90	
2-jun.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. ABRIL 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON TARIETA, BANCO BHD.	20,000.00		367,667,539.90	
2-jun.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. ABRIL 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON TARIETA, ASOCIACION CIBAO DE AY P.	17,000.00		367,650,539.90	
2-jun.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. ABRIL 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON TARIETA, BANCO BHD.	23,850.00		367,626,689.90	
2-jun.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. ABRIL 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON TARIETA, ASOCIACION CIBAO DE AY P.	20,150.00		367,606,539.90	
2-jun.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. ABRIL 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON TARIETA, BANCO DE RESERVAS	27,350.00		367,579,189.90	
2-jun.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. ABRIL 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON TARIETA, BANCO DE RESERVAS	22,000.00		367,557,189.90	
2-jun.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. ABRIL 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON TARIETA, ASOCIACION LA NACIONAL DE AY P.	42,350.00		367,514,839.90	
2-jun.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. ABRIL 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON TARIETA, ASOCIACION LA NACIONAL DE AY P.	30,500.00		367,484,339.90	
2-jun.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. ABRIL 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON CEDULA, BANCO DE RESERVAS	441,000.00		367,043,339.90	
2-jun.-21	4524000000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A MAYO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON CEDULA, BANCO DE RESERVAS	512,350.00		366,530,989.90	
4-jun.-21	4524000055679	COBRO IMP. 0.15% DGII CTA. CTE.	2,684,500.00		363,846,489.90	
7-jun.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A JUNIO 2021, CONAPE, IAARD, IES, IPP, BGC, BL, BGH, BEEP, PCP E ILAE, BANCO RESERVAS	4,026.75		363,842,463.15	
7-jun.-21	4524000000001	DEBITO A CUENTA CTE. POR BALANCE EN PROCESO DE REINTEGRO PARA TRANSFERIRLOS A BENEFICIARIOS, AL CORTE 25-5-2021, SEGUN COM. 001046 D/D 07/06/2021	512,782.97		363,329,680.18	
7-jun.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A JUNIO 2021, CONAPE, IAARD, IES, IPP, BGC, BL, BGH, BEEP, PCP E ILAE, BANCO RESERVAS	90,000.00		363,239,680.18	
7-jun.-21	4524000000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A JUNIO 2021, CONAPE, IAARD, IES, IPP, BGC, BL, BGH, BEEP, PCP E ILAE, BANCO RESERVAS	2,341,946.27		360,898,333.91	
7-jun.-21	4524000000005	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A JUNIO 2021, CONAPE, IAARD, IES, IPP, BGC, BL, BGH, BEEP, PCP E ILAE, BANCO RESERVAS	8,752,071.79		352,146,262.12	
7-jun.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A JUNIO 2021, CONAPE, IAARD, IES, IPP, BGC, BL, BGH, BEEP, PCP E ILAE, BANCO RESERVAS	38,102,207.28		314,044,054.84	
7-jun.-21	4524000000009	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A JUNIO 2021, CONAPE, IAARD, IES, IPP, BGC, BL, BGH, BEEP, PCP E ILAE, BANCO RESERVAS	15,731,401.00		298,312,653.84	
7-jun.-21	4524000000010	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A JUNIO 2021, CONAPE, IAARD, IES, IPP, BGC, BL, BGH, BEEP, PCP E ILAE, BANCO RESERVAS	93,430,049.21		204,882,604.63	
7-jun.-21	4524000000007	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A JUNIO 2021, CONAPE, IAARD, IES, IPP, BGC, BL, BGH, BEEP, PCP E ILAE, BANCO RESERVAS	22,370,950.30		182,511,654.33	
7-jun.-21	4524000000008	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A JUNIO 2021, CONAPE, IAARD, IES, IPP, BGC, BL, BGH, BEEP, PCP E ILAE, BANCO RESERVAS	29,791,284.45		152,720,369.88	
7-jun.-21	4524000000006	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A JUNIO 2021, CONAPE, IAARD, IES, IPP, BGC, BL, BGH, BEEP, PCP E ILAE, BANCO RESERVAS	66,818,251.23		85,902,118.65	
14-jun.-21	4524000000245	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - JUNIO 2021.	84,870,693.94		1,031,424.71	
				56,959,037.00	57,990,461.71	

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7				Balance Inicial:		RD\$2,238,040,561.00
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
14-jun.-21	452400000244	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO BONOLUZ JUNIO 2021 - LIB. No. 297				
14-jun.-21	452400000243	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO BONOLUZ JUNIO 2021 - LIB. No. 297		65,171,209.00	123,161,670.71	
14-jun.-21	452400000241	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO BONOLUZ JUNIO 2021 - LIB. No. 297		65,171,209.00	188,332,879.71	
14-jun.-21	452400000138	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS- INCENTIVO A LA ASISTENCIA ESCOLAR (ILAE) MEDIA, CORRESP. A JUNIO 2021 - LIB. No. 301		67,665,850.00	255,998,729.71	
14-jun.-21	452400000242	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO BONOGAS HOGAR-JUNIO 2021 - LIB. No. 296		69,452,828.00	325,451,557.71	
14-jun.-21	452400000240	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS- INCENTIVO A LA ASISTENCIA ESCOLAR (ILAE) MEDIA, CORRESP. A JUNIO 2021 - LIB. No. 301		67,665,850.00	393,117,407.71	
14-jun.-21	452400000240	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO BONOGAS HOGAR-JUNIO 2021 - LIB. No. 296		69,452,828.00	462,570,235.71	
14-jun.-21	452400000005	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO BONOGAS HOGAR-JUNIO 2021 - LIB. No. 296		69,452,828.00	532,023,063.71	
14-jun.-21	452400000006	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO BONOGAS HOGAR-JUNIO 2021 - LIB. No. 296		80,382,140.00	612,405,203.71	
15-jun.-21	452400000002	CREDITO CUENTA CORRIENTE		60,878,820.00	673,284,023.71	
15-jun.-21	452400000001	CREDITO CUENTA CORRIENTE		42,813,908.00	716,097,931.71	
15-jun.-21	452400000005	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP, A JUNIO 2021, CONAPE, PIAARD, IES, IPP, ILAE Y BEEP, BANCO RESERVAS	1,044,000.00		715,053,931.71	
15-jun.-21	452400000003	CREDITO CUENTA CORRIENTE		69,267,316.00	784,321,247.71	
15-jun.-21	452400000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP, A JUNIO 2021, CONAPE, PIAARD, IES, IPP, ILAE Y BEEP, BANCO RESERVAS	2,118,500.00		782,202,747.71	
15-jun.-21	452400000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP, A JUNIO 2021, CONAPE, PIAARD, IES, IPP, ILAE Y BEEP, BANCO RESERVAS	3,223,108.00		778,979,639.71	
15-jun.-21	452400000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR (IES), PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, JUNIO 2021, CONSUMO CON CEDULA, BANCO RESERVAS	2,540,000.00		776,439,639.71	
15-jun.-21	452400000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP, A JUNIO 2021, CONAPE, PIAARD, IES, IPP, ILAE Y BEEP, BANCO RESERVAS	37,575,700.00		738,863,939.71	
15-jun.-21	452400000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP, A JUNIO 2021, CONAPE, PIAARD, IES, IPP, ILAE Y BEEP, BANCO RESERVAS	6,283,200.00		732,580,739.71	
15-jun.-21	452400000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE	42,813,908.00		689,766,831.71	
15-jun.-21	452400000006	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP, A JUNIO 2021, CONAPE, PIAARD, IES, IPP, ILAE Y BEEP, BANCO RESERVAS	8,710,000.00		681,056,831.71	
15-jun.-21	452400000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP, A JUNIO 2021, CONAPE, PIAARD, IES, IPP, ILAE Y BEEP, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P.	60,878,820.00		620,178,011.71	
15-jun.-21	452400000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP, A JUNIO 2021, CONAPE, PIAARD, IES, IPP, ILAE Y BEEP, ASOCIACION LA CIBAO DE A Y P.	42,813,908.00		577,364,103.71	
15-jun.-21	452400000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP, A JUNIO 2021, CONAPE, PIAARD, IES, IPP, ILAE Y BEEP, BANCO BHD.	69,267,316.00		508,096,787.71	
15-jun.-21	452400000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE	60,878,820.00		447,217,967.71	
15-jun.-21	452400000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE	69,267,316.00		377,950,651.71	
16-jun.-21	452400000133	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO- INCENTIVO ALISTADOS MARINA DE GUERRA, CORREP, A JUNIO 2021 - LIB. No. 292		3,890,176.00	381,840,825.71	
17-jun.-21	1429000110422	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.		1,152,480.00	382,993,305.71	
18-jun.-21	452400000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, JUNIO 2021, BONOLUZ, BANCO BHD.	24,594,487.00		358,398,818.71	
18-jun.-21	452400000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, JUNIO 2021, BONOLUZ, BANCO RESERVAS	31,913,468.00		326,485,350.71	
18-jun.-21	452400000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, JUNIO 2021, BONOLUZ, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P.	34,029,264.00		292,456,086.71	
18-jun.-21	452400000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, JUNIO 2021, BONOLUZ, ASOCIACION CIBAO DE A Y P.	39,805,200.00		252,650,886.71	
23-jun.-21	452400000016	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) JUNIO 2021 - LIB. No. 322, CONSUMO CON CEDULA.		90,770,035.00	161,880,851.71	
23-jun.-21	452400000017	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) JUNIO 2021 - LIB. No. 322, CONSUMO CON CEDULA.		90,770,035.00	252,650,851.71	
23-jun.-21	452400000018	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) JUNIO 2021 - LIB. No. 322, CONSUMO CON CEDULA.		90,770,035.00	343,420,886.71	
23-jun.-21	452400000034	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) JUNIO 2021 - LIB. No. 322, CONSUMO CON CEDULA.		90,770,035.00	434,190,921.71	
23-jun.-21	452400000033	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) JUNIO 2021 - LIB. No. 322, CONSUMO CON CEDULA.		90,770,035.00	524,960,956.71	
23-jun.-21	452400000035	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) JUNIO 2021 - LIB. No. 322, CONSUMO CON CEDULA.		90,770,035.00	615,730,991.71	
23-jun.-21	452400000019	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) JUNIO 2021 - LIB. No. 322, CONSUMO CON CEDULA.		90,770,042.00	706,501,033.71	
23-jun.-21	452400000003	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) JUNIO 2021 - LIB. No. 320, CONSUMO CON TARIETA		99,151,682.00	805,652,715.71	



Administradora de Subsidios Sociales

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7						Balance Inicial:		RD\$2,238,040,561.00
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance			
23-jun.-21	4524000000005	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) JUNIO 2021 - LIB. No. 320, CONSUMO CON TARJETA		99,151,682.00	1,091,284,944.71			
23-jun.-21	4524000000004	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) JUNIO 2021 - LIB. No. 320, CONSUMO CON TARJETA		99,151,682.00	1,190,436,626.71			
23-jun.-21	4524000000008	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) JUNIO 2021 - LIB. No. 320, CONSUMO CON TARJETA		99,151,682.00	1,289,588,308.71			
23-jun.-21	4524000000006	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) JUNIO 2021 - LIB. No. 320, CONSUMO CON TARJETA		99,151,682.00	1,388,739,990.71			
23-jun.-21	4524000000009	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) JUNIO 2021 - LIB. No. 320, CONSUMO CON TARJETA		99,151,682.00	1,487,891,672.71			
23-jun.-21	4524000000007	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) JUNIO 2021 - LIB. No. 320, CONSUMO CON TARJETA		99,151,682.00	1,587,043,354.71			
23-jun.-21	4524000000011	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) JUNIO 2021 - LIB. No. 320, CONSUMO CON TARJETA		99,151,682.00	1,686,195,036.71			
23-jun.-21	4524000000010	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) JUNIO 2021 - LIB. No. 320, CONSUMO CON TARJETA		99,151,682.00	1,785,346,718.71			
23-jun.-21	4524000000014	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) JUNIO 2021 - LIB. No. 320, CONSUMO CON TARJETA		99,151,682.00	1,884,498,400.71			
23-jun.-21	4524000000012	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) JUNIO 2021 - LIB. No. 320, CONSUMO CON TARJETA		99,151,682.00	1,983,650,082.71			
23-jun.-21	4524000000015	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) JUNIO 2021 - LIB. No. 320, CONSUMO CON TARJETA		99,151,682.00	2,082,801,764.71			
23-jun.-21	4524000000013	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) JUNIO 2021 - LIB. No. 320, CONSUMO CON TARJETA		99,151,682.00	2,181,953,446.71			
23-jun.-21	4524000000020	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) JUNIO 2021 - LIB. No. 320, CONSUMO CON TARJETA		99,151,682.00	2,281,105,128.71			
23-jun.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, JUNIO 2021, BONOGAS HOGAR, BANCO RESERVAS	51,460,284.00		2,229,644,844.71			
23-jun.-21	4524000000001	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) JUNIO 2021 - LIB. No. 321		99,513,150.00	2,329,157,994.71			
23-jun.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, JUNIO 2021, BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, ASOCIACION CIBAO DE A Y P.	64,189,100.00		2,264,968,894.71			
23-jun.-21	4524000000002	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) JUNIO 2021 - LIB. No. 321		99,513,150.00	2,364,472,044.71			
23-jun.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, JUNIO 2021, BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P.	64,452,864.00		2,300,019,180.71			
23-jun.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, JUNIO 2021, BONOGAS CHOFER, BANCO RESERVAS	4,097,160.00		2,295,922,020.71			
23-jun.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, JUNIO 2021, BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, BANCO BHD.	71,198,016.00		2,224,724,004.71			
24-jun.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A JUNIO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) A BTH QUE CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTREGADAS	27,726,600.00		2,196,997,404.71			
24-jun.-21	4524000000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A JUNIO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) A BTH QUE CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTREGADAS	77,861,850.00		2,119,135,554.71			
24-jun.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A JUNIO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON TARJETA, ASOCIACION LA NACIONAL DE AY P.	37,243,800.00		2,081,891,754.71			
24-jun.-21	4524000000009	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A JUNIO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON CEDULA, BANCO DE RESERVAS.	356,388,450.00		1,725,503,304.71			
24-jun.-21	4524000000009	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A JUNIO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) A BTH QUE CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTREGADAS	56,194,050.00		1,669,309,254.71			
24-jun.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A JUNIO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON CEDULA, BANCO DE RESERVAS.	635,390,250.00		1,033,919,004.71			
24-jun.-21	4524000000008	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A JUNIO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON TARJETA, ASOCIACION CIBAO DE AY P.	319,385,550.00		714,533,454.71			
24-jun.-21	4524000000010	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A JUNIO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON TARJETA, BANCO DE RESERVAS	349,329,750.00		365,203,704.71			
24-jun.-21	4524000000010	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A JUNIO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON TARJETA, BANCO BHD.	363,019,800.00		2,183,904.71			
25-jun.-21	104000010182	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.						
28-jun.-21	452400010010	DR CK DEPOSITADO DEV. 011148418		1,380,480.00	3,564,384.71			
28-jun.-21	452400010019	CARGO DEPOSITOS CKS. DEVUELTOS	42,000.00		3,522,384.71			
30-jun.-21			350.00		3,522,034.71			
			Totales	5,602,589,864.19	3,368,071,337.90	3,522,034.71		



Administradora de Subsidios Sociales

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7							
				Balance Inicial:		RD\$2,238,040,561.00	
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

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7							
					Balance Inicial:	RD\$54,908.71	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
1-jun.-21		BALANCE					54,908.71
11-jun.-21	'002891	PAGO FACTURAS B1500012220 D/F 5/5/2021, B1500012225 D/F 11/5/2021, B1500012408 D/F 13/5/2021 Y B1500012411 D/F 17/5/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA.			6,740.25		48,168.46
11-jun.-21	'002892	PAGO FACTURAS B1500011323 D/F 23/03/2021, B1500011325 D/F 26/03/2021 Y B1500011326 D/F 30/03/2021 POR CONCEPTO DE AQUISICION DE AGUA PURIFICADA.			3,448.50		44,719.96
14-jun.-21	'002893	PAGO FACTURA B1500086297 D/F 09/03/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE ELECTRODOMESTICOS PARA VARIAS AREA: DG-COM Y DG-DJ Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.			12,242.31		32,477.65
14-jun.-21	'002894	PAGO FACTURA B1500086294 D/F 08/03/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL AREA DE SBTH-DOP.			4,663.64		27,814.01
15-jun.-21	'002895	PAGO FACTURA B1500000072 D/F 07/06/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA, VALVULA Y FLOTA.			4,608.00		23,206.01
30-jun.-21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			234.71		22,971.30
Totales					31,937.41	0.00	22,971.30

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 30 DE JUNIO DEL 2021

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						
				Balance Inicial:		RD\$4,147,186.96
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción		Débito	Crédito	Balance
1-jun.-21		BALANCE				
2-jun.-21		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 10057, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PEAJE Y COMBUSTIBLES.				4,147,186.96
2-jun.-21		REINTEGRO DE CHEQUE DE ADMINISTRACION NO.02531527 D/F 20/04/2021, A FAVOR DEL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, POR NO SER UTILIZADO PARA LOS FINES EMITIDO.			38.00	4,147,224.96
4-jun.-21	DEB. A CTA.	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, CORRESP. A JUNIO - 2021.			249,793.51	4,397,018.47
8-jun.-21	'003949	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO A LA PROVINCIA BARAHONA A AUDIENCIAS DE UNOS PROCESOS LEGALES DE LA INSTITUCION LOS DIAS 19 Y 26 DE MAYO DEL 2021.		178,000.00		4,219,018.47
8-jun.-21	'003950	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO A LA PROVINCIA BARAHONA A AUDIENCIAS DE UNOS PROCESOS LEGALES DE LA INSTITUCION LOS DIAS 19 Y 26 DE MAYO DEL 2021.		6,100.00		4,212,918.47
8-jun.-21	'003951	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO A LA PROVINCIA BARAHONA A AUDIENCIAS DE UNOS PROCESOS LEGALES DE LA INSTITUCION LOS DIAS 19 Y 26 DE MAYO DEL 2021.		4,300.00		4,208,618.47
8-jun.-21	'003952	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO A LA PROVINCIA BARAHONA A AUDIENCIAS DE UNOS PROCESOS LEGALES DE LA INSTITUCION LOS DIAS 19 Y 26 DE MAYO DEL 2021.		3,520.00		4,205,098.47
8-jun.-21	'003953	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO A LA PROVINCIA BARAHONA A AUDIENCIAS DE UNOS PROCESOS LEGALES DE LA INSTITUCION LOS DIAS 19 Y 26 DE MAYO DEL 2021.		3,800.00		4,201,298.47
8-jun.-21	'003954	ANULADO		2,150.00		4,199,148.47
8-jun.-21	'003955	PAGO FACTURA B150000002 D/F 26/05/2021 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 150 STICKERS Y 500 HOJAS DE OPALINAS PARA SER UTILIZADA EN RRHH.		0.00		4,199,148.47
8-jun.-21	'003956	PAGO FACTURA B1500001353 D/F 29/05/2021 POR CONCEPTO DE CONFECCIONES DE LOS SELLOS AUTOMATICOS DE DCJ Y DAF.		11,187.00		4,187,961.47
8-jun.-21	'003957	PAGO FACTURAS B15000012520 D/F 31/05/2021 Y B15000012517 D/F 25/05/2021 POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA.		4,405.07		4,183,556.40
9-jun.-21		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 10202, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PEAJE Y COMBUSTIBLES.		4,441.25		4,179,115.15
9-jun.-21		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 10205, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PEAJE Y COMBUSTIBLES.			222.00	4,179,337.15
9-jun.-21	'003958	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES; TRANSPORTACION Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE INSPECCIONES EN LAS DELEGACIONES Y OFIINA PRINCIPAL DEL 20 AL 26 DE MAYO 2021.			300.00	4,179,637.15
9-jun.-21	'003959	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES; TRANSPORTACION Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE INSPECCIONES EN LAS DELEGACIONES Y OFIINA PRINCIPAL DEL 20 AL 26 DE MAYO 2021.		4,810.00		4,174,827.15
9-jun.-21	'003960	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES; TRANSPORTACION Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE INSPECCIONES EN LAS DELEGACIONES Y OFIINA PRINCIPAL DEL 20 AL 26 DE MAYO 2021.		3,800.00		4,171,027.15
9-jun.-21	'003961	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES; TRANSPORTACION Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE INSPECCIONES EN LAS DELEGACIONES Y OFIINA PRINCIPAL DEL 20 AL 26 DE MAYO 2021.		1,700.00		4,169,327.15
9-jun.-21	'003962	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES; TRANSPORTACION Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE INSPECCIONES EN LAS DELEGACIONES Y OFIINA PRINCIPAL DEL 20 AL 26 DE MAYO 2021.		3,400.00		4,165,927.15
9-jun.-21	'003963	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES; TRANSPORTACION Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE INSPECCIONES EN LAS DELEGACIONES Y OFIINA PRINCIPAL DEL 20 AL 26 DE MAYO 2021.		1,700.00		4,164,227.15
9-jun.-21	'003964	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES; TRANSPORTACION Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE INSPECCIONES EN LAS DELEGACIONES Y OFIINA PRINCIPAL DEL 20 AL 26 DE MAYO 2021.		1,700.00		4,162,527.15
9-jun.-21	'003965	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES; TRANSPORTACION Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE INSPECCIONES EN LAS DELEGACIONES Y OFIINA PRINCIPAL DEL 20 AL 26 DE MAYO 2021.		3,400.00		4,159,127.15
9-jun.-21	'003966	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES; TRANSPORTACION Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE INSPECCIONES EN LAS DELEGACIONES Y OFIINA PRINCIPAL DEL 20 AL 26 DE MAYO 2021.		3,280.00		4,155,847.15
9-jun.-21	'003967	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRANSPORTAR A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL A LA PROVINCIA SAN JUAN LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO 2021.		2,600.00		4,153,247.15
9-jun.-21	'003968	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN LA SUPERVISIONES PLAN OPERATIVO ANUAL EN LOS PARAJES LOS DIAS 07, 11, 14, Y 16 DE JUNIO 2021.		5,000.00		4,148,247.15
9-jun.-21	'003969	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN LA SUPERVISIONES PLAN OPERATIVO ANUAL EN LOS PARAJES LOS DIAS 07, 11, 14, Y 16 DE JUNIO 2021.		1,810.00		4,146,437.15
9-jun.-21	'003970	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN LA SUPERVISIONES PLAN OPERATIVO ANUAL EN LOS PARAJES LOS DIAS 07, 11, 14, Y 16 DE JUNIO 2021.		1,550.00		4,144,887.15
9-jun.-21	'003971	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN LA SUPERVISIONES PLAN OPERATIVO ANUAL EN LOS PARAJES LOS DIAS 07, 11, 14, Y 16 DE JUNIO 2021.		1,200.00		4,143,687.15
9-jun.-21	'003972	PAGO FACTURA B1500000070 D/F 04/6/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONFECCION E INSTALACION DE TINTADO EN VIDRIO.		1,100.00		4,142,587.15
9-jun.-21	DEB. A CTA.	AVISO DE DEBITO A CUENTA, POR CONFECCION DE CINCO MIL (5,000) CHEQUES DEL 5001 HASTA 10000.		3,414.00		4,139,173.15
11-jun.-21	'003973	ANULADO		83,798.83		4,055,374.32
11-jun.-21	'003974	PAGO FACTURA B1500094147 D/F 22/03/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA USO EN REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL.		0.00		4,055,374.32
11-jun.-21	'003975	ANULADO		2,288.73		4,053,085.59
11-jun.-21	'003976	PAGO FACTURA B1500096450 D/F 24/03/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE COMESTIBLES VARIOS PARA EL AREA DE LA DIRECCION GENERAL.		0.00		4,053,085.59
11-jun.-21	'003977	PAGO FACTURA B1500001862 D/F 08/04/2021 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE DOS VEHICULOS POR 10 DIAS, PARA SER UTILIZADO EN LA RUTA DE LA SUPERVISION DE COMERCIOS.		11,987.94		4,041,097.65
11-jun.-21	'003978	PAGO FACTURA B1500000007 D/F 30/03/2021 POR CONCEPTO DE FUMIGACION DEL EDIF. ADESS, OFICINA DE REVISION Y CONTROL, DELEGACION METROPOLITANA, STO. DGO. OESTE Y EL ARCHIVO CENTRAL DE LA ENTIDAD.		90,400.00		3,950,697.65
11-jun.-21	'003979	ANULADO		21,752.50		3,928,945.15
11-jun.-21	'003980	PAGO FACTURA B1500000011 D/F 28/04/2021 POR CONCEPTO DE FUMIGACION DEL EDIF. ADESS, OFICINA DE REVISION Y CONTROL, DELEGACION METROPOLITANA, HERRERA Y LAS 22 DELEGACIONES DEL INTERIOR DEL PAIS.		0.00		3,928,945.15
11-jun.-21	'003981	PAGO FACTURA B1500000017 D/F 27/05/2021 POR CONCEPTO DE FUMIGACION DEL EDIF. ADESS, OFICINA DE REVISION Y CONTROL, DELEGACION METROPOLITANA Y DELEGACION DE HERRERA.		174,182.83		3,754,762.32
11-jun.-21	'003982	ANULADO		21,752.50		3,733,009.82
11-jun.-21	'003983	PAGO FACTURAS B150000459 D/F 01/03/2021 Y B1500000454 D/F 23/02/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.		0.00		3,733,009.82
11-jun.-21	'003984	ANULADO		16,104.40		3,716,905.42
11-jun.-21	'003985	PAGO FACTURAS B1500000117 D/F 26/3/2021, B1500000118 D/F 26/3/2021 Y B1500000119 D/F 26/3/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS FICHA: 07, 17 Y 18		0.00		3,716,905.42
11-jun.-21	'003986	PAGO FACTURA B15000000063 D/F 01/06/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFRIGERIO DE REUNION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL CON PRESENCIA DE LA FEDERACIONES DE COMERCIANTES.		621,198.75		3,095,706.67
11-jun.-21	'003987	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO A LA PROVINCIA BARAHONA PARA CONOCER AUDIENCIAS DE UNOS PROCESOS LEGALES DE LA INSTITUCION, EL DIA 06/06/2021.		10,666.07		3,085,040.60
11-jun.-21	'003988	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO A LA PROVINCIA BARAHONA PARA CONOCER AUDIENCIAS DE UNOS PROCESOS LEGALES DE LA INSTITUCION, EL DIA 06/06/2021.		3,050.00		3,081,990.60
11-jun.-21				1,900.00		3,080,090.60



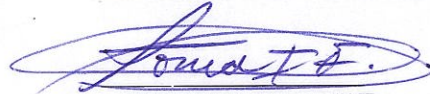
Administradora de Subsidios Sociales


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

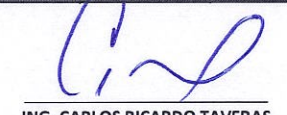
Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000149-5						
				Balance Inicial:		RD\$4,147,186.96
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
11-jun.-21	'003989	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO A LA PROVINCIA BARAHONA PARA CONOCER AUDIENCIAS DE UNOS PROCESOS LEGALES DE LA INSTITUCION, EL DIA 06/06/2021.				
11-jun.-21	'003990	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO A LA PROVINCIA BARAHONA PARA CONOCER AUDIENCIAS DE UNOS PROCESOS LEGALES DE LA INSTITUCION, EL DIA 06/06/2021.	2,150.00		3,077,940.60	
14-jun.-21	'003991	PAGO FACTURA B150000071 D/F 04/06/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CIERRE HIDRAULICO DE LAS PUERTAS DEL COMEDOR Y SALON DE REUNION DEL 5TO. PISO.	1,760.00		3,076,180.60	
14-jun.-21	'003992	PAGO FACTURA B1500000732 D/F 30/05/2021 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UN SALON DE EVENTOS DEL HOTEL WP PARA REALIZAR UN TALLER A LOS COMERCIANTES ADHERIDOS A LA RAS.	31,236.00		3,044,944.60	
14-jun.-21	'003993	PAGO FACTURA B1500003755 D/F 26/03/2021 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO ASIGNADO A LA SUBDIRECCION GENERAL DE ESTA ENTIDAD.	106,430.00		2,938,514.60	
14-jun.-21	'003994	PAGO FACTURA B150000113 D/F 13/04/2021 POR CONCEPTO ADQUISICION DE UNA BOMBA FUMIGADORA TIPO Mochila, PARA USO EN LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA ENTIDAD.	22,476.45		2,916,038.15	
14-jun.-21	'003995	PAGO FACTURA B1500000181 D/F 10/06/2021 POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE CERTIFICACION PROFESIONAL DE CURSO DE INTRODUCCION A LA ARCHIVISTICA.	2,872.88		2,913,165.27	
17-jun.-21	'003996	PAGO FACTURA B1500001898 D/F 08/06/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE UN VEHICULO UTILIZADO POR EL DIRECTOR DE LA DAF.	20,000.00		2,893,165.27	
17-jun.-21	'003997	PAGO FACTURA B1500000364 D/F 08/06/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCION CONTRA EL COVID 19.	18,984.00		2,874,181.27	
17-jun.-21	'003998	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE MOTIVO DE TRASLADO A LA PROVINCIA BARAHONA A LAS AUDIENCIAS DE UNOS PROCESOS LEGALES DE LA INSTITUCION EL DIA 09/06/2021	115,260.00		2,758,921.27	
17-jun.-21	'003999	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE MOTIVO DE TRASLADO A LA PROVINCIA BARAHONA A LAS AUDIENCIAS DE UNOS PROCESOS LEGALES DE LA INSTITUCION EL DIA 09/06/2021	3,050.00		2,755,871.27	
17-jun.-21	'004000	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE MOTIVO DE TRASLADO A LA PROVINCIA BARAHONA A LAS AUDIENCIAS DE UNOS PROCESOS LEGALES DE LA INSTITUCION EL DIA 09/06/2021	1,900.00		2,753,971.27	
17-jun.-21	'004001	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE MOTIVO DE TRASLADO A LA PROVINCIA BARAHONA A LAS AUDIENCIAS DE UNOS PROCESOS LEGALES DE LA INSTITUCION EL DIA 09/06/2021	2,150.00		2,751,821.27	
18-jun.-21	'004002	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN LA SUPERVISIONES A LOS COMERCIOS ADHERIDOS EN LA RAS EN EL SUR PROFUNDO II, LOS DIAS DEL 14 AL 18 Y DEL 21 AL 25 DE JUNIO DEL 2021.	1,760.00		2,750,061.27	
18-jun.-21	'004003	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN LA SUPERVISIONES A LOS COMERCIOS ADHERIDOS EN LA RAS EN EL SUR PROFUNDO II, LOS DIAS DEL 14 AL 18 Y DEL 21 AL 25 DE JUNIO DEL 2021.	48,400.00		2,701,661.27	
18-jun.-21	'004004	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN LA SUPERVISIONES A LOS COMERCIOS ADHERIDOS EN LA RAS EN EL SUR PROFUNDO II, LOS DIAS DEL 14 AL 18 Y DEL 21 AL 25 DE JUNIO DEL 2021.	34,400.00		2,667,261.27	
18-jun.-21	'004005	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN LA SUPERVISIONES A LOS COMERCIOS ADHERIDOS EN LA RAS EN EL SUR PROFUNDO II, LOS DIAS DEL 14 AL 18 Y DEL 21 AL 25 DE JUNIO DEL 2021.	34,400.00		2,632,861.27	
18-jun.-21	'004006	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN LA SUPERVISIONES A LOS COMERCIOS ADHERIDOS EN LA RAS EN EL SUR PROFUNDO II, LOS DIAS DEL 14 AL 18 Y DEL 21 AL 25 DE JUNIO DEL 2021.	34,400.00		2,598,461.27	
18-jun.-21	'004007	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN LA SUPERVISIONES A LOS COMERCIOS ADHERIDOS EN LA RAS EN EL SUR PROFUNDO II, LOS DIAS DEL 14 AL 18 Y DEL 21 AL 25 DE JUNIO DEL 2021.	34,400.00		2,564,061.27	
18-jun.-21	'004008	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN LA SUPERVISIONES A LOS COMERCIOS ADHERIDOS EN LA RAS EN EL SUR PROFUNDO II, LOS DIAS DEL 14 AL 18 Y DEL 21 AL 25 DE JUNIO DEL 2021.	32,700.00		2,531,361.27	
18-jun.-21	'004009	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN LA SUPERVISIONES A LOS COMERCIOS ADHERIDOS EN LA RAS EN EL SUR PROFUNDO II, LOS DIAS DEL 14 AL 18 Y DEL 21 AL 25 DE JUNIO DEL 2021.	34,400.00		2,496,961.27	
18-jun.-21	'004010	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN LA SUPERVISIONES A LOS COMERCIOS ADHERIDOS EN LA RAS EN EL SUR PROFUNDO II, LOS DIAS DEL 14 AL 18 Y DEL 21 AL 25 DE JUNIO DEL 2021.	34,400.00		2,462,561.27	
18-jun.-21	'004011	PAGO FACTURAS B1500000020 D/F 14/06/2021 Y B1500000021 D/F 14/06/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DE LOS INVERSORES DE LAS DELEGACIONES SAN FRANCISCO Y SAN CRISTOBAL.	39,800.00		2,422,761.27	
18-jun.-21	'004012	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS COBERTURA DE DOCUMENTAL AUDIO VISUAL PROYECTO PUETO PAL CAMBIO EN VARIAS PROVINCIAS DEL 17 AL 20 DE MAYO DEL 2021.	9,500.00		2,413,261.27	
18-jun.-21	'004013	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS COBERTURA DE DOCUMENTAL AUDIO VISUAL PROYECTO PUETO PAL CAMBIO EN VARIAS PROVINCIAS DEL 17 AL 20 DE MAYO DEL 2021.	7,250.00		2,406,011.27	
18-jun.-21	'004014	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS COBERTURA DE DOCUMENTAL AUDIO VISUAL PROYECTO PUETO PAL CAMBIO EN VARIAS PROVINCIAS DEL 17 AL 20 DE MAYO DEL 2021.	5,000.00		2,401,011.27	
18-jun.-21	'004015	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS COBERTURA DE DOCUMENTAL AUDIO VISUAL PROYECTO PUETO PAL CAMBIO EN VARIAS PROVINCIAS DEL 17 AL 20 DE MAYO DEL 2021.	900.00		2,400,111.27	
23-jun.-21	'004016	CANCELACION CK. 3707 D/F 14/04/2021 POR MOTIVO DE PERDIDA	7,180.00		2,392,931.27	
23-jun.-21	'004017	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DELEGACIONES LOS DIAS 07 Y 15/12/2020 Y 11, 14, 15 ENERO DEL 2021. SUSTITUCION CK. 3707		1,500.00	2,394,431.27	
28-jun.-21	'004018	PAGO FACTURA B1500000382 D/F 16/6/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TANQUES DE LUBRICANTES DE 55 GLS. PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA ENTIDAD.	1,500.00		2,392,931.27	
28-jun.-21	'004019	PAGO FACTURA B1500004008 D/F 18/06/2021 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO JEEP HYUNDAI TUCSON, CHASIS U088975.	126,808.60		2,266,122.67	
28-jun.-21	'004020	PAGO FACTURA B1500003957 D/F 07/06/2021 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO JEEP HYUNDAI SANTA FE, FICHA 53, CHASIS 627060.	7,520.20		2,258,602.47	
28-jun.-21	'004021	PAGO FACTURA B1500017671 D/F 15/06/2021 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETA YAMAHA YD-110 FICHA-05B.	5,596.14		2,253,006.33	
28-jun.-21	'004022	PAGO FACTURA B1500001377 D/F 18/06/2021 POR CONCEPTO DE CONFECCIONES DE SELLOS AUTOMATICOS.	12,388.19		2,240,618.14	
28-jun.-21	'004023	PAGO FACTURA B150000073 D/F 17/06/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE REESTRUCTURAR MUEBLES CON REPARACION Y SUSTITUCION DE PIEL EN SOFA Y UN ASIENTO 6TO. PISO ADEES.	9,428.79		2,231,189.35	
28-jun.-21	'004024	PAGO FACTURA B1500000174 D/F 15/06/2021 POR CONCEPTO DE CONFECCIONES Y ADQUISICION DE DISPENSADORES DE GEL Y ATOMIZADORES DE USO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ADESS.	39,830.00		2,191,359.35	
28-jun.-21	'004025	PAGO FACTURA B1500000006 D/F 21/06/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 23 LETREROS PARA LA ROTULACION DE COLMADOS PARA IDENTIFICARLOS CON EL PROYECTO LIDER COMUNITARIO.	11,695.50		2,179,663.85	
28-jun.-21	'004026	PAGO FACTURAS B1500012524 D/F 04/06/2021, B1500012531 D/F 11/06/2021 Y B1500012666 D/F 17/06/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA.	92,955.83		2,086,708.02	
29-jun.-21	'004027	PAGO FACTURA B1500002379 D/F 16/06/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTA ENTIDAD.	5,594.25		2,080,803.77	
29-jun.-21	'004028	PAGO COMPLETIVO DE GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LAVOR 2-C, EN LAS VERIFICACIONES A COMERCIOS DEL 13 AL 24 DE ABRIL DEL 2021.	58,900.00		2,021,903.77	
29-jun.-21	'004029	PAGO COMPLETIVO DE PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LAVOR 2-C, EN LAS VERIFICACIONES A COMERCIOS DEL 13 AL 24 DE ABRIL DEL 2021.	1,242.00		2,020,661.77	
29-jun.-21	'004030	PAGO COMPLETIVO DE PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LAVOR 2-C, EN LAS VERIFICACIONES A COMERCIOS DEL 13 AL 24 DE ABRIL DEL 2021.	100.00		2,020,561.77	
29-jun.-21	'004031	PAGO COMPLETIVO DE GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LAVOR 2-C, EN LAS VERIFICACIONES A COMERCIOS DEL 13 AL 24 DE ABRIL DEL 2021.	4,561.00		2,016,000.77	
30-jun.-21	'004032	PAGO COMPLETIVO DE GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LAVOR 2-C, EN LAS VERIFICACIONES A COMERCIOS DEL 13 AL 24 DE ABRIL DEL 2021.	6,330.00		2,009,670.77	
30-jun.-21	'004033	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	2,700.89		2,006,969.88	
Totales			2,392,070.59	251,853.51	2,006,969.88	

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5					Balance Inicial:	RD\$4,147,186.96
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO


 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO







**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9				Balance Inicial:		RD\$91,689.37
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-jun.-21		BALANCE			91,689.37	
9-jun.-21	000240	AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR UN PERIODO DE 3 MESES A FAVOR DEL SR. JUAN BAUTISTA, SEGUN ACTA 16-2021.	8,259.30		83,430.07	
30-jun.-21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	329.16		83,100.91	
Totales			8,588.46	0.00	83,100.91	


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO




 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO