

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7						
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Balance Inicial:		RD\$402,257,152.27	
			Débito	Crédito	Balance	
1-mar.-21		BALANCE				
1-mar.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A MARZO- 2021			402,257,152.27	
1-mar.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A MARZO- 2021	75,201,390.00		327,055,762.27	
1-mar.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A MARZO- 2021	19,957,283.99		307,098,478.28	
1-mar.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A MARZO- 2021	435,686.86		306,662,791.42	
1-mar.-21	4524000000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A MARZO- 2021	1,847,882.50		304,814,908.92	
1-mar.-21	4524000000005	DEBITO CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A MARZO- 2021	9,324,271.52		295,490,637.40	
1-mar.-21	4524000000006	DEBITO CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A MARZO- 2021	26,697,272.45		268,793,364.95	
1-mar.-21	4524000000007	DEBITO CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A MARZO- 2021	85,607,421.71		182,185,943.24	
1-mar.-21	4524000000008	DEBITO CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A MARZO- 2021	24,280,268.26		157,905,674.98	
1-mar.-21	4524000000009	DEBITO CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A MARZO- 2021	508,800.00		157,396,874.98	
1-mar.-21	4524000000010	DEBITO CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A MARZO- 2021	156,561,603.66		835,271.32	
16-mar.-21	4524000000440	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SUBSIDIOS- IES, IPP, PIAARD Y CONAPE , LIBRAMIENTOS NOS. 102, 103, 104 Y 105.	197,070.76		638,200.56	
17-mar.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -DE LOS PROGRAMA-CONAPE-PIAARD-IPP-IES, SEGÚN COM. 514 D/F 12 /03/2021 -BANCO DE RESERVAS		60,781,480.00	61,419,680.56	
17-mar.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -DE LOS PROGRAMA-CONAPE-PIAARD-IPP-IES, SEGÚN COM. 514 D/F 12 /03/2021 -BANCO DE RESERVAS	2,100,500.00		59,319,180.56	
17-mar.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -DE LOS PROGRAMA-CONAPE-PIAARD-IPP-IES, SEGÚN COM. 514 D/F 12 /03/2021 -BANCO DE RESERVAS	3,333,376.00		55,985,804.56	
17-mar.-21	4524000000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -DE LOS PROGRAMA-CONAPE-PIAARD-IPP-IES, SEGÚN COM. 514 D/F 12 /03/2021 -BANCO DE RESERVAS	1,024,512.00		54,961,292.56	
17-mar.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	8,749,200.00		46,212,092.56	
17-mar.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	10,995,044.00		35,217,048.56	
17-mar.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	14,785,576.00		20,431,472.56	
23-mar.-21	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .107 - BONOGAS HOGAR	19,793,272.00		638,200.56	
23-mar.-21	4524000000006	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .107 - BONOGAS HOGAR		70,227,648.00	70,865,848.56	
23-mar.-21	4524000000007	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .107 - BONOGAS HOGAR		70,227,648.00	141,093,496.56	
23-mar.-21	4524000000008	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .109- BONOLUZ		70,227,648.00	211,321,144.56	
23-mar.-21	4524000000009	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .109- BONOLUZ		65,857,316.00	277,178,460.56	
23-mar.-21	4524000000010	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .109- BONOLUZ		65,857,316.00	343,035,776.56	
24-mar.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS, HOGAR Y BONOGAS CHOFE - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON		390,423,297.56		
24-mar.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS, HOGAR Y BONOGAS CHOFE - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	65,000,976.00		325,422,321.56	
24-mar.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS, HOGAR Y BONOGAS CHOFE - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	65,189,304.00		260,233,017.56	
24-mar.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES- BONOGAS HOGAR Y CHOFE , DIA 25 , SEGÚN COM. NO. 548 D/F 16/03/2021 -BANCO DE RESERVAS	71,812,476.00		188,420,541.56	
24-mar.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES- BONOGAS HOGAR Y CHOFE , DIA 25 , SEGÚN COM. NO. 548 D/F 16/03/2021 -BANCO DE RESERVAS	4,107,420.00		184,313,121.56	
24-mar.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOLUZ - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	51,960,288.00		132,352,833.56	
24-mar.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOLUZ - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	40,196,447.00		92,156,386.56	
24-mar.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOLUZ - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	34,465,973.00		57,690,413.56	
24-mar.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -BONOLUZ, SEGÚN COM. 543 D/F 16 /03/2021 -BANCO DE RESERVAS	24,829,646.00		32,860,767.56	
30-mar.-21	4524000006955	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS	32,222,567.00		638,200.56	
30-mar.-21	4524000006956	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		96,364,571.00	97,002,771.56	
30-mar.-21	4524000006957	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		96,364,571.00	193,367,342.56	
30-mar.-21	4524000006958	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		96,364,571.00	289,731,913.56	
				96,364,571.00	386,096,484.56	



PRESIDENCIA DE LA  
REPUBLICA DOMINICANA

Administradora de Subsídios Sociales

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7						
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Balance Inicial:		RD\$402,257,152.27	
			Débito	Crédito		
					Balance	
30-mar.-21	452400006959	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS				
30-mar.-21	452400006960	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS				
30-mar.-21	452400006961	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		96,364,571.00	482,461,055.56	
30-mar.-21	452400006962	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		96,364,571.00	578,825,626.56	
30-mar.-21	452400006963	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		96,364,571.00	675,190,197.56	
30-mar.-21	452400006964	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		96,364,571.00	771,554,768.56	
30-mar.-21	452400006965	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		96,364,571.00	867,919,339.56	
30-mar.-21	452400006966	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		96,364,571.00	964,283,910.56	
30-mar.-21	452400006967	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		96,364,571.00	1,060,648,481.56	
30-mar.-21	452400006968	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		96,364,571.00	1,157,013,052.56	
30-mar.-21	452400006969	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		96,364,571.00	1,253,377,623.56	
30-mar.-21	452400006970	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		96,364,571.00	1,349,742,194.56	
30-mar.-21	452400006971	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		96,364,571.00	1,446,106,765.56	
30-mar.-21	452400006972	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		96,364,571.00	1,542,471,336.56	
30-mar.-21	452400006973	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		96,364,571.00	1,638,835,907.56	
30-mar.-21	452400006974	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		96,364,571.00	1,735,200,478.56	
30-mar.-21	452400006975	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		96,364,571.00	1,831,565,049.56	
30-mar.-21	452400006976	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		96,364,571.00	1,927,929,620.56	
30-mar.-21	452400006977	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		84,837,600.00	2,012,767,220.56	
30-mar.-21	452400006978	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		96,364,571.00	2,109,131,791.56	
30-mar.-21	452400006979	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		95,501,142.00	2,204,632,933.56	
30-mar.-21	452400006980	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		95,501,142.00	2,300,134,075.56	
30-mar.-21	452400006981	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		95,501,142.00	2,395,635,217.56	
30-mar.-21	452400006982	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		95,501,142.00	2,491,136,359.56	
30-mar.-21	452400006983	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		95,501,142.00	2,586,637,501.56	
30-mar.-21	452400006984	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		95,501,142.00	2,682,138,643.56	
30-mar.-21	452400007007	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		95,501,142.00	2,777,639,785.56	
30-mar.-21	452400007008	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		84,837,600.00	2,862,477,385.56	
30-mar.-21	452400007009	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		84,837,600.00	2,947,314,985.56	
30-mar.-21	452400007010	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		84,837,600.00	3,032,152,585.56	
30-mar.-21	452400007011	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		68,885,600.00	3,101,038,185.56	
30-mar.-21	452400000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DEL SUBSIDIO "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON TARJETA - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON		68,885,600.00	3,169,923,785.56	
30-mar.-21	452400000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DEL SUBSIDIO "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON TARJETA - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	465,698,400.00	78,994,187.00	3,248,917,972.56	
30-mar.-21	452400000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DEL SUBSIDIO "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON TARJETA - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	519,576,000.00		2,783,219,572.56	
30-mar.-21	452400000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A MARZO- 2021	528,998,400.00		2,263,643,572.56	
30-mar.-21	452400000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE SUBSIDIOS -"COMER ES PRIMERO"(PCP), CORRESP. A MARZO-2021, DEL ROGRAMA "QUEDATE EN CASA 2020", CONSUMO CON TARJETAS.	668,508,000.00		1,734,645,172.56	
30-mar.-21	452400000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE SUBSIDIOS -"COMER ES PRIMERO"(PCP), CORRESP. A MARZO-2021, DEL ROGRAMA "QUEDATE EN CASA 2020", CONSUMO CON CEDULA Y FUERON ENTREGADAS TARJETAS	339,350,400.00		1,066,137,172.56	
30-mar.-21	452400000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE SUBSIDIOS -"COMER ES PRIMERO"(PCP), CORRESP. A MARZO-2021, DEL ROGRAMA "QUEDATE EN CASA 2020", CONSUMO CON CEDULA Y FUERON ENTREGADAS TARJETAS	33,400,800.00		726,786,772.56	
30-mar.-21	452400000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DEL SUBSIDIO "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON TARJETA - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	509,383,200.00		693,385,972.56	
30-mar.-21	452400000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DEL SUBSIDIO "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON TARJETA - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	29,073,600.00		184,002,772.56	
					154,929,172.56	



Administradora de Subsidios Sociales

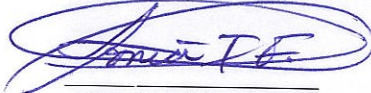
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7					
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Balance Inicial:		RD\$402,257,152.27
			Débito	Crédito	Balance
30-mar.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DEL SUBSIDIO "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON TARJETA - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON			
30-mar.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DEL SUBSIDIO "QUEDATE EN CASA", CONSUMO CON TARJETA - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	61,783,200.00		93,145,972.56
31-mar.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE SUBSIDIOS -"COMER ES PRIMERO"(PCP), CORRESP. A MARZO-2021, DEL ROGRAMA "QUEDATE EN CASA 2020", (SUPERATE MUJER) CONSUMO CON TARJETAS.	82,399,200.00		10,746,772.56
31-mar.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES -" SUPERATE MUJER" - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	300,600.00		10,446,172.56
31-mar.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES -" SUPERATE MUJER" - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	5,200.00		10,440,972.56
31-mar.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES -" SUPERATE MUJER" - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	11,150.00		10,429,822.56
31-mar.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE SUBSIDIOS -"COMER ES PRIMERO"(PCP), CORRESP. A MARZO-2021, DEL ROGRAMA "QUEDATE EN CASA 2020", (SUPERATE MUJER) CONSUMO CON TARJETAS.	3,400.00		10,426,422.56
31-mar.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE A MARZO-2021, DEL PROGRAMA "IES", - CONSUMO CON CEDULA	9,550.00		10,416,872.56
31-mar.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS-HOGAR - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	2,632,000.00		7,784,872.56
31-mar.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS-HOGAR - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	748,068.00		7,036,804.56
31-mar.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS-HOGAR - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	1,930,704.00		5,106,100.56
31-mar.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS-HOGAR - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	2,581,416.00		2,524,684.56
31-mar.-21	4524000000121	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES- BONOGAS HOGAR , SEGÚN COM. NO. 643 D/F 29/03/2021 -BANCO DE RESERVAS	1,106,484.00		1,418,200.56
31-mar.-21	4524000000121	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE SUBSIDIOS -"COMER ES PRIMERO"(PCP), CORRESP. A MARZO-2021, DEL ROGRAMA "QUEDATE EN CASA 2020", (SUPERATE MUJER) CONSUMO CON TARJETAS.	780,000.00		638,200.56
<b>Totales</b>			<b>4,100,465,300.71</b>	<b>3,698,846,349.00</b>	<b>638,200.56</b>

4

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7				
			Balance Inicial:	
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito
				RD\$402,257,152.27
				Balance

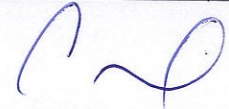


LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET  
CONTADORA



MANUEL CRUZ  
ENCARGADO FINANCIERO

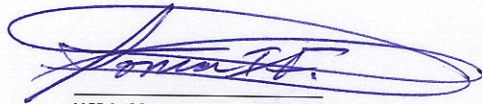




ING. CARLOS RICARDO TAVERAS  
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		RD\$18,467.72
			Débito	Crédito	Balance
1-mar.-21		BALANCE			
1-mar.-21		TRANSFERENCIA ANTICIPO FINANCIERO RECIBIDA -B.R.			18,467.72
2-mar.-21	'002878	APROBACION APERTURA DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL , CORRESPONDIENTE AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD 2021.		116,337.88	134,805.60
2-mar.-21	'002879	PAGO FACTURA 5764 D/F 18/02/2021, POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE MATERIALES GASTABLES DE TRABAJOS PARA LOS OPERATIVOS.	13,482.00		121,323.60
10-mar.-21	'002880	PAGO FACTURAS 379284 D/F 8/2/2021 Y 379741 D/F 15/02/2021 POR CONCEPTO DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	1,830.60		119,493.00
16-mar.-21	'002881	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #4426 AL #4452.	16,876.75		102,616.25
17-mar.-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 02531412 POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	8,113.06		94,503.19
24-mar.-21	'002882	ANULADO	2,569.24		91,933.95
24-mar.-21	'002883	ANULADO	0.00		91,933.95
24-mar.-21	'002884	ANULADO	0.00		91,933.95
24-mar.-21	'002885	PAGO FACTURA B1500002113 D/F 03/08/2021 POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS A LOS LETREROS DE PARED, TELA Y LATON CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.	0.00		91,933.95
26-mar.-21	'002886	PAGO FACTURA B1500001514 D/F 22/03/2021 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL.	5,232.50		86,701.45
26-mar.-21	'002887	PAGO FACTURA B1500000651 D/F 24/03/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRECINTOS DE SEGURIDAD.	2,414.90		84,286.55
31-mar.-21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	2,610.30		81,676.25
			511.24		81,165.01
<b>Totales</b>			<b>53,640.59</b>	<b>116,337.88</b>	<b>81,165.01</b>



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 MARZO DEL 2021

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		RD\$2,710,122.13
			Débito	Crédito	Balance
1-mar.-21		BALANCE			
3-mar.-21	DEB. A CTA.	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A MARZO - 2021.			2,710,122.13
26-mar.-21	'003441	PAGO VIATICOS POR SERVICIOS PRESTADO EN OPERATIVO DE ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	160,000.00		2,550,122.13
26-mar.-21	'003442	PAGO FACTURAS B1500001273 D/F 17/12/2020 Y B1500001270 D/F 16/12/2020 POR CONCEPTO DEL TINTADO DE CRISTALES DE DOS VEHICULOS DE LA ENTIDAD.	34,800.00		2,515,322.13
26-mar.-21	'003443	ANULADO			
26-mar.-21	'003444	PAGO FACT. B1500000066 D/F 21/12/2020 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LAMINADO DE CRISTALES DE LA DIRECCION GENERAL Y SEGURIDAD.	8,235.59	0.00	2,507,086.54
26-mar.-21	'003445	PAGO FACTURAS B1500000464 D/F 15/3/2021, B1500000437 D/F 13/1/2021 Y B1500000440 D/F 18/1/2021 POR CONCEPTO DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	10,811.00		2,496,275.54
26-mar.-21	'003446	ANULADO	35,627.85		2,460,647.69
26-mar.-21	'003447	PAGO FACT. B1500000071 D/F 22/12/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION EXTRAORDINARIA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA ENTIDAD		0.00	2,460,647.69
30-mar.-21	'003448	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	47,531.78		2,413,115.91
30-mar.-21	'003449	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	30,800.00		2,382,315.91
30-mar.-21	'003450	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	30,800.00		2,351,515.91
30-mar.-21	'003451	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	30,800.00		2,320,715.91
30-mar.-21	'003452	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	30,800.00		2,289,915.91
30-mar.-21	'003453	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	30,800.00		2,259,115.91
30-mar.-21	'003454	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	30,800.00		2,228,315.91
30-mar.-21	'003455	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	30,800.00		2,197,515.91
30-mar.-21	'003456	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	30,800.00		2,166,715.91
30-mar.-21	'003457	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	30,800.00		2,135,915.91
30-mar.-21	'003458	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	30,800.00		2,105,115.91
30-mar.-21	'003459	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	30,800.00		2,074,315.91
30-mar.-21	'003460	ANULADO	30,800.00		2,043,515.91
30-mar.-21	'003461	ANULADO		0.00	2,043,515.91
30-mar.-21	'003462	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,043,515.91
30-mar.-21	'003463	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	30,800.00		2,012,715.91
30-mar.-21	'003464	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	30,800.00		1,981,915.91
30-mar.-21	'003465	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	38,000.00		1,943,915.91
30-mar.-21	'003466	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	38,000.00		1,905,915.91
30-mar.-21	'003467	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	38,000.00		1,867,915.91
30-mar.-21	'003468	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	41,000.00		1,826,915.91
30-mar.-21	'003469	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	41,000.00		1,785,915.91
30-mar.-21	'003470	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	38,000.00		1,747,915.91
30-mar.-21	'003471	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	41,000.00		1,706,915.91
30-mar.-21	'003472	ANULADO	38,000.00		1,668,915.91
30-mar.-21	'003473	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,668,915.91
30-mar.-21	'003474	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	41,000.00		1,627,915.91
30-mar.-21	'003475	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	41,000.00		1,586,915.91
30-mar.-21	'003476	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	41,000.00		1,545,915.91
30-mar.-21	'003477	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	41,000.00		1,504,915.91
30-mar.-21	'003478	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	41,000.00		1,463,915.91
30-mar.-21	'003479	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	41,000.00		1,422,915.91
30-mar.-21	'003480	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	39,200.00		1,383,715.91
30-mar.-21	'003481	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	20,000.00		1,363,715.91
30-mar.-21	'003482	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	20,000.00		1,343,715.91
30-mar.-21	'003483	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	20,000.00		1,323,715.91
30-mar.-21	'003484	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	20,000.00		1,303,715.91
30-mar.-21	'003485	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	20,000.00		1,283,715.91
			20,000.00		1,263,715.91





Administradora de Subsidios Sociales

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$2,710,122.13
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
30-mar.-21	'003533	ANULADO				
30-mar.-21	'003534	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021			343,715.91	
30-mar.-21	'003535	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	20,000.00		323,715.91	
30-mar.-21	'003536	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	20,000.00		303,715.91	
30-mar.-21	'003537	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	20,000.00		283,715.91	
30-mar.-21	'003538	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	20,000.00		263,715.91	
30-mar.-21	'003539	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	20,000.00		243,715.91	
30-mar.-21	'003540	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	20,000.00		223,715.91	
30-mar.-21	'003541	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	20,000.00		203,715.91	
30-mar.-21	'003542	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	20,000.00		183,715.91	
30-mar.-21	'003543	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	20,000.00		163,715.91	
30-mar.-21	'003544	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	20,000.00		143,715.91	
30-mar.-21	'003545	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	20,000.00		123,715.91	
31-mar.-21	'003546	PAGO VIATICOS A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DEL 04 ENERO AL 23 FEBRERO DEL 2021.	20,000.00		103,715.91	
31-mar.-21	'003547	PAGO VIATICOS A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DEL 04 ENERO AL 23 FEBRERO DEL 2021.	5,400.00		98,315.91	
31-mar.-21	'003548	PAGO VIATICOS A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DEL 04 ENERO AL 23 FEBRERO DEL 2021.	1,500.00		96,815.91	
31-mar.-21	'003549	PAGO VIATICOS A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DEL 04 ENERO AL 23 FEBRERO DEL 2021.	3,000.00		93,815.91	
31-mar.-21	'003550	PAGO VIATICOS A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DEL 04 ENERO AL 23 FEBRERO DEL 2021.	1,500.00		92,315.91	
31-mar.-21	'003551	PAGO VIATICOS A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DEL 04 ENERO AL 23 FEBRERO DEL 2021.	1,500.00		90,815.91	
31-mar.-21	'003552	PAGO VIATICOS A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DEL 04 ENERO AL 23 FEBRERO DEL 2021.	1,500.00		89,315.91	
31-mar.-21	'003553	PAGO VIATICOS A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DEL 04 ENERO AL 23 FEBRERO DEL 2021.	3,000.00		86,315.91	
31-mar.-21	'003554	PAGO VIATICOS A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DEL 04 ENERO AL 23 FEBRERO DEL 2021.	7,500.00		78,815.91	
31-mar.-21	'003555	PAGO VIATICOS A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DEL 04 ENERO AL 23 FEBRERO DEL 2021.	1,500.00		77,315.91	
31-mar.-21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	1,500.00		75,815.91	
<b>Totales</b>			<b>2,634,481.22</b>	<b>0.00</b>	<b>75,640.91</b>	

LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET  
CONTADORA

MANUEL CRUZ  
ENCARGADO FINANCIERO

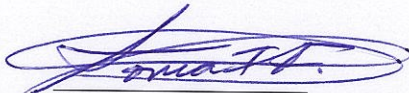


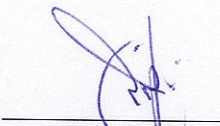
ING. CARLOS RICARDO TAVERAS  
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO




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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9							
					Balance Inicial:		RD\$673,293.95
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
1-mar.-21		BALANCE					
25-mar.-21		TRANSFERENCIA ANTICIPO FINANCIERO RECIBIDA -B.R.					673,293.95
24-mar.-21	'000218	ANULADO				41,020.26	714,314.21
24-mar.-21	'000219	ANULADO			0.00		714,314.21
24-mar.-21	'000220	AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR UN PERIODO DE 3 MESES A FAVOR DEL SR. PORFICIO DE LA CRUZ DE LA CRUZ, SEGUN ACTA NO. 01-2021.			0.00		714,314.21
24-mar.-21	'000221	AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR UN PERIODO DE 3 MESES A FAVOR DE LA SRA. ALTAGRACIA ENCARNACION, SEGUN ACTA 02-2021.			55,888.50		658,425.71
24-mar.-21	'000222	AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SR. RAFAEL BOLIVAR DE LOS SANTOS REYES, SEGUN ACTA 03-2021.			47,161.80		611,263.91
24-mar.-21	'000223	ANULADO			9,060.15		602,203.76
24-mar.-21	'000224	AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR UN PERIODO DE 3 MESES A FAVOR DE LA SRA. YUDELKA SILVERIO CASTILLO, SEGUN ACTA 04-2021.			0.00		602,203.76
24-mar.-21	'000225	ANULADO			5,833.95		596,369.81
31-mar.-21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			0.00		596,369.81
<b>Totales</b>					<b>118,119.40</b>	<b>41,020.26</b>	<b>596,194.81</b>

  
**LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET**  
 CONTADORA

  
**MANUEL CRUZ**  
 ENCARGADO FINANCIERO



  
**ING. CARLOS RICARDO TAVERAS**  
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO