

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5					
				Balance Inicial:	RD\$6,620,673.75
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1-may-21		BALANCE			6,620,673.75
3-may-21	'003852	PAGO FACTURAS B1500012209 D/F 20/4/2021 Y B1500012210 D/F 23/4/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO INTERNO DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD.	3,344.00		6,617,329.75
3-may-21	DEB. A CIA.	PAGO TARJETAS VISA FLUJILLA DE LA INSTITUCION, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, CORRESP. A MAYO - 2021.	178,000.00		6,439,329.75
3-may-21	'003853	PAGO FACTURA B150000315 D/F 22/04/2021 POR CONCEPTO PAGO DEDUCIBLE.	7,193.68		6,432,136.07
3-may-21	'003854	PAGO FACTURAS B1500000034, B1500000035, B1500000036 D/F 28/4/2021 POR CONCEPTO DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS F10, F-16 Y F-45 DE LA ENTIDAD.	234,689.51		6,197,446.56
3-may-21	'003855	ANULADO	0.00		6,197,446.56
3-may-21	'003856	ANULADO	0.00		6,197,446.56
5-may-21	'003857	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES A COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADOS Y CAMBIOS DE NOMBRES DEL 5 AL 18 DE MAYO 2021.	47,480.00		6,149,966.56
5-may-21	'003858	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES A COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADOS Y CAMBIOS DE NOMBRES DEL 5 AL 18 DE MAYO 2021.	55,250.00		6,094,716.56
5-may-21	'003859	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES A COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADOS Y CAMBIOS DE NOMBRES DEL 5 AL 18 DE MAYO 2021.	57,870.00		6,036,846.56
5-may-21	'003860	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES A COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADOS Y CAMBIOS DE NOMBRES DEL 5 AL 18 DE MAYO 2021.	45,450.00		5,991,396.56
5-may-21	'003861	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES A COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADOS Y CAMBIOS DE NOMBRES DEL 5 AL 18 DE MAYO 2021.	48,766.00		5,942,630.56
5-may-21	'003862	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES A COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADOS Y CAMBIOS DE NOMBRES DEL 5 AL 18 DE MAYO 2021.	50,875.00		5,891,755.56
5-may-21	'003863	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES A COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADOS Y CAMBIOS DE NOMBRES DEL 5 AL 18 DE MAYO 2021.	42,726.00		5,849,029.56
5-may-21	'003864	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES A COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADOS Y CAMBIOS DE NOMBRES DEL 5 AL 18 DE MAYO 2021.	45,450.00		5,803,579.56
5-may-21	'003865	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES A COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADOS Y CAMBIOS DE NOMBRES DEL 5 AL 18 DE MAYO 2021.	46,160.00		5,757,419.56
5-may-21	'003866	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES A COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADOS Y CAMBIOS DE NOMBRES DEL 5 AL 18 DE MAYO 2021.	51,477.50		5,705,942.06
5-may-21	'003867	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES A COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADOS Y CAMBIOS DE NOMBRES DEL 5 AL 18 DE MAYO 2021.	53,827.50		5,652,114.56
5-may-21	'003868	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES A COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADOS Y CAMBIOS DE NOMBRES DEL 5 AL 18 DE MAYO 2021.	47,247.50		5,604,867.06
5-may-21	'003869	PAGO FACTURA B1500001879 D/F 26/04/2021 POR CONCEPTO DE PAGO DEDUCIBLE POR DAÑOS OCASIONADOS AL VEHICULO ALQUILADO PARA EL OPERATIVO DE VERIFICACION DE COMERCIOS.	15,158.64		5,588,708.42
10-may-21	'003870	PAGO FACTURAS B1500012213 D/F 28/04/2021 Y B1500012218 D/F 04/05/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO INTERNO DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD.	2,403.50		5,586,304.92
10-may-21	'003871	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE JURIDICA Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA CONOCER AUDIENCIA DE VARIOS PROCESOS LEGALES EN LA PROVINCIA BARAHONA EL DIA 05/05/2021	2,750.00		5,583,554.92
10-may-21	'003872	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE JURIDICA Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA CONOCER AUDIENCIA DE VARIOS PROCESOS LEGALES EN LA PROVINCIA BARAHONA EL DIA 05/05/2021	3,050.00		5,580,504.92
10-may-21	'003873	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE JURIDICA Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA CONOCER AUDIENCIA DE VARIOS PROCESOS LEGALES EN LA PROVINCIA BARAHONA EL DIA 05/05/2021	2,150.00		5,578,354.92
10-may-21	'003874	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE JURIDICA Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA CONOCER AUDIENCIA DE VARIOS PROCESOS LEGALES EN LA PROVINCIA BARAHONA EL DIA 05/05/2021	1,900.00		5,576,454.92
10-may-21	'003875	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE JURIDICA Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA CONOCER AUDIENCIA DE VARIOS PROCESOS LEGALES EN LA PROVINCIA BARAHONA EL DIA 05/05/2021	1,760.00		5,574,694.92
11-may-21	'003876	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRASLADO AL PERSONAL DE JURICA A LA PROVINCIA DE SANTIAGO PARA CONOCER AUDIENCIA LOS DIAS 9 Y 10 DE ENERO DEL 2021.	3,400.00		5,571,294.92
11-may-21	'003877	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS GENERICAS LOS DIAS DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	8,500.00		5,562,794.92
11-may-21	'003878	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS GENERICAS LOS DIAS DEL 11 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	15,300.00		5,547,494.92
11-may-21	'003879	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES A COMERCIOS PARA NUEVA ADHESIONES, REEVALUACIONES Y CAMBIO DE NOMBRE EL DIA 5/15/2021.	2,517.50		5,544,977.42
11-may-21	'003880	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES A COMERCIOS PARA NUEVA ADHESIONES, REEVALUACIONES Y CAMBIO DE NOMBRE EL DIA 5/15/2021.	1,995.00		5,542,982.42
11-may-21	'003881	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES A COMERCIOS PARA NUEVA ADHESIONES, REEVALUACIONES Y CAMBIO DE NOMBRE EL DIA 5/15/2021.	2,782.50		5,540,199.92
11-may-21	'003882	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES A COMERCIOS PARA NUEVA ADHESIONES, REEVALUACIONES Y CAMBIO DE NOMBRE EL DIA 5/15/2021.	2,782.50		5,537,417.42
12-may-21	'003883	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRASLADO AL PERSONAL DE OPERACIONES A LA VERIFICACION DE LOS COMERCIOS LOS DIAS DEL 05 AL 18 DE MAYO 2021.	38,190.00		5,499,227.42
12-may-21	'003884	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRASLADO AL PERSONAL DE OPERACIONES A LA VERIFICACION DE LOS COMERCIOS LOS DIAS DEL 05 AL 18 DE MAYO 2021.	37,690.00		5,461,537.42
12-may-21	'003885	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRASLADO AL PERSONAL DE OPERACIONES A LA VERIFICACION DE LOS COMERCIOS LOS DIAS DEL 05 AL 18 DE MAYO 2021.	38,775.00		5,422,762.42
14-may-21	'003886	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TENECONOLOGIA POR CONCEPTO DE LABORES EN HORARIOS EXTENDIDOS LOS DIAS 02 Y 02 DE MAYO DEL 2021.	5,500.00		5,417,262.42
14-may-21	'003887	PAGO FACTURA B1500000244 D/F 5/5/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CORONA FLORAL.	5,989.00		5,411,273.42
14-may-21	'003888	PAGO FACTURA B1500000554 D/F 27/04/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE ETIQUETAS ADHESIVO MATE.	19,775.00		5,391,498.42
14-may-21	'003889	PAGO COTIZACIONES D/F 08/4/2021 Y 15/4/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECARGA DEL SISTEMA ELECTONICO DEL PAGO DE PEAJE "PASO RAPIDO" Y ADQUISICION DE 11 DISPOSITIVOS ELECTRONICOS.	54,950.00		5,336,548.42
14-may-21	'003890	PAGO FACTURA B1500000171 D/F 10/05/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA.	94,879.32		5,241,669.10

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2021

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						
				Balance Inicial:		RD\$6,620,673.75
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
18-may-21	003891	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Y OPERACIONES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA PLAN OPERATIVOS ANUAL EN LAS DELEGACIONES DEL 17 AL 28 DEL 2021.				
18-may-21	003892	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Y OPERACIONES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA PLAN OPERATIVOS ANUAL EN LAS DELEGACIONES DEL 17 AL 28 DEL 2021.	25,960.00			5,215,709.10
18-may-21	003893	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Y OPERACIONES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA PLAN OPERATIVOS ANUAL EN LAS DELEGACIONES DEL 17 AL 28 DEL 2021.	32,917.00			5,182,792.10
18-may-21	003894	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Y OPERACIONES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA PLAN OPERATIVOS ANUAL EN LAS DELEGACIONES DEL 17 AL 28 DEL 2021.	22,550.00			5,160,242.10
10-may-21	003895	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Y OPERACIONES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA PLAN OPERATIVOS ANUAL EN LAS DELEGACIONES DEL 17 AL 28 DEL 2021.	20,587.50			5,139,654.60
18-may-21	003896	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Y OPERACIONES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA PLAN OPERATIVOS ANUAL EN LAS DELEGACIONES DEL 17 AL 28 DEL 2021.	20,350.00			5,119,304.60
18-may-21	003897	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Y OPERACIONES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA PLAN OPERATIVOS ANUAL EN LAS DELEGACIONES DEL 17 AL 28 DEL 2021.	26,452.50			5,092,852.10
18-may-21	003898	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Y OPERACIONES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA PLAN OPERATIVOS ANUAL EN LAS DELEGACIONES DEL 17 AL 28 DEL 2021.	18,275.00			5,074,577.10
18-may-21	003898	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA Y SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRASLADO A LA PROVINCIA BARAHONA A AUDIENCIAS LOS DIAS 12 Y 13 DE MAYO DEL 2021.	2,150.00			5,072,427.10
18-may-21	003899	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA Y SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRASLADO A LA PROVINCIA BARAHONA A AUDIENCIAS LOS DIAS 12 Y 13 DE MAYO DEL 2021.	1,900.00			5,070,527.10
18-may-21	003900	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA Y SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRASLADO A LA PROVINCIA BARAHONA A AUDIENCIAS LOS DIAS 12 Y 13 DE MAYO DEL 2021.	3,050.00			5,067,477.10
18-may-21	003901	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA Y SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRASLADO A LA PROVINCIA BARAHONA A AUDIENCIAS LOS DIAS 12 Y 13 DE MAYO DEL 2021.	1,760.00			5,065,717.10
18-may-21	003902	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA Y SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRASLADO A LA PROVINCIA BARAHONA A AUDIENCIAS LOS DIAS 12 Y 13 DE MAYO DEL 2021.	2,750.00			5,062,967.10
18-may-21	003903	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA Y SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRASLADO A LA PROVINCIA BARAHONA A AUDIENCIAS LOS DIAS 12 Y 13 DE MAYO DEL 2021.	2,150.00			5,060,817.10
18-may-21	003904	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA Y SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRASLADO A LA PROVINCIA BARAHONA A AUDIENCIAS LOS DIAS 12 Y 13 DE MAYO DEL 2021.	1,760.00			5,059,057.10
18-may-21	003905	PAGO FACTURA B1500000019 D/F 13/5/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION INVERSOR EN LA DELEGACION SAN JUAN.	4,275.00			5,054,782.10
19-may-21	003906	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVISIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 24 AL 28 DE MAYO DEL 2021.	17,720.00			5,037,062.10
19-may-21	003907	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVISIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 24 AL 28 DE MAYO DEL 2021.	20,350.00			5,016,712.10
19-may-21	003908	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVISIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 24 AL 28 DE MAYO DEL 2021.	20,578.00			4,996,134.10
19-may-21	003909	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVISIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 24 AL 28 DE MAYO DEL 2021.	17,600.00			4,978,534.10
19-may-21	003910	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVISIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 24 AL 28 DE MAYO DEL 2021.	18,264.00			4,960,270.10
19-may-21	003911	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVISIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 24 AL 28 DE MAYO DEL 2021.	17,600.00			4,942,670.10
19-may-21	003912	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVISIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 24 AL 28 DE MAYO DEL 2021.	18,558.00			4,924,112.10
19-may-21	003913	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVISIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 24 AL 28 DE MAYO DEL 2021.	20,350.00			4,903,762.10
19-may-21	003914	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2021 EN LAS DELEGACIONES DEL 17 DE MAYO AL 04 JUNIO DEL AÑO 2021.	67,450.00			4,836,312.10
19-may-21	003915	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2021 EN LAS DELEGACIONES DEL 17 DE MAYO AL 04 JUNIO DEL AÑO 2021.	28,320.00			4,807,992.10
19-may-21	003916	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2021 EN LAS DELEGACIONES DEL 17 DE MAYO AL 04 JUNIO DEL AÑO 2021.	16,807.50			4,791,184.60
19-may-21	003917	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2021 EN LAS DELEGACIONES DEL 17 DE MAYO AL 04 JUNIO DEL AÑO 2021.	49,770.00			4,741,414.60
19-may-21	003918	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL DE OPERACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2021 EN LAS DELEGACIONES DEL 17 DE MAYO AL 04 JUNIO DEL AÑO 2021.	21,427.00			4,719,987.60
19-may-21	003919	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL DE OPERACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2021 EN LAS DELEGACIONES DEL 17 DE MAYO AL 04 JUNIO DEL AÑO 2021.	22,042.00			4,697,945.60
19-may-21	003920	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL DE OPERACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2021 EN LAS DELEGACIONES DEL 17 DE MAYO AL 04 JUNIO DEL AÑO 2021.	16,102.00			4,681,843.60
19-may-21	003921	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES; MANTENIMIENTO Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN LAS DELEGACIONES Y OFICINA PRINCIPAL DEL 11 AL 14 DE MAYO 2021.	3,485.00			4,678,358.60
19-may-21	003922	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES; MANTENIMIENTO Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN LAS DELEGACIONES Y OFICINA PRINCIPAL DEL 11 AL 14 DE MAYO 2021.	3,485.00			4,674,873.60
19-may-21	003923	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES; MANTENIMIENTO Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN LAS DELEGACIONES Y OFICINA PRINCIPAL DEL 11 AL 14 DE MAYO 2021.	3,400.00			4,671,473.60
19-may-21	003924	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES; MANTENIMIENTO Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN LAS DELEGACIONES Y OFICINA PRINCIPAL DEL 11 AL 14 DE MAYO 2021.	3,485.00			4,667,988.60
19-may-21	003925	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES; MANTENIMIENTO Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN LAS DELEGACIONES Y OFICINA PRINCIPAL DEL 11 AL 14 DE MAYO 2021.	3,800.00			4,664,188.60
19-may-21	003926	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES; MANTENIMIENTO Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN LAS DELEGACIONES Y OFICINA PRINCIPAL DEL 11 AL 14 DE MAYO 2021.	3,400.00			4,660,788.60
19-may-21	003927	ANULADO	0.00			4,660,788.60
19-may-21	003928	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES; MANTENIMIENTO Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN LAS DELEGACIONES Y OFICINA PRINCIPAL DEL 11 AL 14 DE MAYO 2021.	1,760.00			4,659,028.60
19-may-21	003929	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES; MANTENIMIENTO Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN LAS DELEGACIONES Y OFICINA PRINCIPAL DEL 11 AL 14 DE MAYO 2021.	1,760.00			4,657,268.60

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						
				Balance Inicial:		RD\$6,620,673.75
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
19-may-21	'003930	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES; MANTENIMIENTO Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN LAS DELEGACIONES Y OFICINA PRINCIPAL DEL 11 AL 14 DE MAYO 2021.	2,481.00		4,654,787.60	
19-may-21	'003931	ANULADO	0.00		4,654,787.60	
19-may-21	'003932	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES; MANTENIMIENTO Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN LAS DELEGACIONES Y OFICINA PRINCIPAL DEL 11 AL 14 DE MAYO 2021.	2,398.00		4,652,389.60	
24-may-21		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 0095, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PEAJE Y COMBUSTIBLES.		1,026.00	4,653,415.60	
24-may-21		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 0099, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PEAJE Y COMBUSTIBLES.		360.00	4,653,775.60	
26-may-21	'003933	ANULADO	0.00		4,653,775.60	
26-may-21	'003934	PAGO FACTURA B1500000001 D/F 20/05/2021 POR CONCEPTO DE 260 POLOSHIRT CON CUELLO Y LOGO INSTITUCIONAL, PARA EL PERSONAL DE OPERACIONES.	125,011.90		4,528,763.70	
26-may-21	'003935	PAGO FACTURA B1500000004 D/F 13/05/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA.	45,900.60		4,482,863.10	
26-may-21	'003936	PAGO FACTURA B1500000173 D/F 20/05/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA.	102,513.90		4,380,349.20	
26-may-21	'003937	PAGO FACTURAS B1500000498 D/F 10/05/2021 Y B1500000502 D/F 14/05/2021 POR CONCEPTO DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	11,695.45		4,368,653.75	
28-may-21		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 0150, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PEAJE Y COMBUSTIBLES.		1,382.00	4,370,035.75	
31-may-21	'003938	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVISIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2021.	22,474.00		4,347,561.75	
31-may-21	'003939	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVISIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2021.	20,350.00		4,327,211.75	
31-may-21	'003940	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVISIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2021.	24,524.00		4,302,687.75	
31-may-21	'003941	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVISIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2021.	17,600.00		4,285,087.75	
31-may-21	'003942	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVISIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2021.	29,714.00		4,255,373.75	
31-may-21	'003943	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVISIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2021.	17,600.00		4,237,773.75	
31-may-21	'003944	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVISIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2021.	29,396.00		4,208,377.75	
31-may-21	'003945	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVISIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2021.	20,350.00		4,188,027.75	
31-may-21	'003946	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES A COMERCIOS PARA NUEVA ADHESIONES, REEVALUACIONES Y CAMBIO DE NOMBRE EL DIA 21//5/2021.	3,110.00		4,184,917.75	
31-may-21	'003947	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES A COMERCIOS PARA NUEVA ADHESIONES, REEVALUACIONES Y CAMBIO DE NOMBRE EL DIA 21//5/2021.	2,750.00		4,182,167.75	
31-may-21	'003948	PAGO FACTURA B1500000105 D/F 20/05/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE BAJANTES INFORMATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS.	31,075.00		4,151,092.75	
31-may-21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE MAYO	3,905.79		4,147,186.96	
Totales			2,476,254.79	2,768.00	4,147,186.96	

D/o Sonia Isabel Febrillet
 SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA

D/o Joel Rosario
 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO



**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7					
			Balance Inicial:		RD\$637,030.56
Fecha	No. Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance
01/05/2021		BALANCE ANTERIOR			637,030.56
05/05/2021	4524000000279	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO QUEDATE EN CASA MARZO 2021 LIBS. No. 100, 101 Y 102	-	1,509,600.00	2,146,630.56
06/05/2021	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, MARZO 2021, COMER ES PRIMERO Y QUEDATE EN CASA, ASOCIACION CIBAO A y P	7,900.00	-	2,138,730.56
06/05/2021	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, MARZO 2021, COMER ES PRIMERO Y QUEDATE EN CASA, BANCO RESERVAS	414,000.00	-	1,724,730.56
06/05/2021	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, MARZO 2021, COMER ES PRIMERO Y QUEDATE EN CASA, BANCO RESERVAS	12,500.00	-	1,712,230.56
06/05/2021	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, MARZO 2021, COMER ES PRIMERO Y QUEDATE EN CASA, ASOCIACION LA NACIONAL A y P	15,600.00	-	1,696,630.56
06/05/2021	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, MARZO 2021, COMER ES PRIMERO Y QUEDATE EN CASA, BANCO BHD	6,600.00	-	1,690,030.56
06/05/2021	4524000000163	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, MARZO 2021, COMER ES PRIMERO Y QUEDATE EN CASA, BANCO RESERVAS	1,053,000.00	-	637,030.56
07/05/2021	4524000005069	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO INCENTIVO EDUCACION SUPERIOR Y SUPLEMENTO ALIMENTICIO MAYO 2021 - LIBS. No. 205 Y 215	-	42,545,300.00	43,182,330.56
07/05/2021	4524000042780	IMPUESTO 0.15% - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, MARZO 2021, COMER ES PRIMERO Y QUEDATE EN CASA, BANCO RESERVAS	1,579.50	-	43,180,751.06
12/05/2021	4524000000001	BALANCES REINTEGRADOS DE BENEFICIARIOS CON CEDULAS PARA TRANSFERIRLOS A BENEFICIARIOS CON TARJETAS AL CORTE 15-4-2021. COM. 000783	-	63,665,780.55	106,846,531.61
12/05/2021	4524000000095	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO BONOOGAS HOGAR MAYO 2021 - LIB. No. 216	-	69,455,412.00	176,301,943.61
12/05/2021	4524000000096	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO BONOOGAS HOGAR MAYO 2021 - LIB. No. 216	-	69,455,412.00	245,757,355.61

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7					
			Balance Inicial:		RD\$637,030.56
Fecha	No. Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance
12/05/2021	4524000000097	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO BONOGAS HOGAR MAYO 2021 - LIB. No. 216	-	69,455,412.00	315,212,767.61
12/05/2021	4524000000098	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO BONOLUZ MAYO 2021 - LIB. No. 212	-	65,175,878.00	380,388,645.61
12/05/2021	4524000000099	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO BONOLUZ MAYO 2021 - LIB. No. 212	-	65,175,878.00	445,564,523.61
12/05/2021	4524000000100	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS BONOGAS CHOFER, INCENTIVO EDUCACION SUPERIOR, BONOGAS HOGAR, INCENTIVO POLICIA PREVENTIVA, INCENTIVO ALISTADOS MARINA DE GUERRA MAYO 2021 - LIBS. No. 209, 210, 211, 213 Y 214	-	77,957,201.00	523,521,724.61
13/05/2021	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, MAYO 2021, IES, BANCO RESERVAS	2,632,000.00	-	520,889,724.61
13/05/2021	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, MAYO 2021, IES, IPP, IAMG, SUP. ALIM., ASOCIACION CIBAO A y P	10,973,204.00	-	509,916,520.61
13/05/2021	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, MAYO 2021, IES, IPP, IAMG, SUP. ALIM., ASOCIACION LA NACIONAL A y P	14,765,020.00	-	495,151,500.61
13/05/2021	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, MAYO 2021, IES, IPP, IAMG, SUP. ALIM., BANCO BHD	19,791,820.00	-	475,359,680.61
14/05/2021	210514002400020179	DEVOLUCION FONDOS DE SUBSIDIOS HECHOS POR COMERCIOS DE LA RAS POR TRANSACCIONES NO AUTORIZADAS DE TARJETAS PERTENECIENTES A BENEFICIARIOS	-	400,000.00	475,759,680.61
14/05/2021	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, MAYO 2021, IES, IPP, IAMG, SUP. ALIM., BANCO RESERVAS	2,101,000.00	-	473,658,680.61
14/05/2021	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, MAYO 2021, IES, IPP, IAMG, SUP. ALIM., BANCO RESERVAS	3,321,312.00	-	470,337,368.61
14/05/2021	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, MAYO 2021, IES, IPP, IAMG, SUP. ALIM., BANCO RESERVAS	1,018,944.00	-	469,318,424.61
14/05/2021	4524000000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, MAYO 2021, IES, IPP, IAMG, SUP. ALIM., BANCO RESERVAS	8,739,600.00	-	460,578,824.61
18/05/2021	4524000000001	BALANCES REINTEGRADOS DE BENEFICIARIOS CON CEDULAS PARA TRANSFERIRLOS A BENEFICIARIOS CON TARJETAS AL CORTE 15-4-2021 - BANCO DE RESERVAS	9,686,509.93	-	450,892,314.68

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7			Balance Inicial:		RD\$637,030.56
Fecha	No. Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance
18/05/2021	4524000000001	BALANCES REINTEGRADOS DE BENEFICIARIOS CON CEDULAS PARA TRANSFERIRLOS A BENEFICIARIOS CON TARJETAS AL CORTE 15-4-2021 - ASOCIACION CIBAO DE A y P	6,146,094.58	-	444,746,220.10
18/05/2021	4524000000002	BALANCES REINTEGRADOS DE BENEFICIARIOS CON CEDULAS PARA TRANSFERIRLOS A BENEFICIARIOS CON TARJETAS AL CORTE 15-4-2021 - ASOCIACION LA NACIONAL A y P	19,888,598.17	-	424,857,621.93
18/05/2021	4524000000003	BALANCES REINTEGRADOS DE BENEFICIARIOS CON CEDULAS PARA TRANSFERIRLOS A BENEFICIARIOS CON TARJETAS AL CORTE 15-4-2021 - BANCO BHD	27,944,577.87	-	396,913,044.06
19/05/2021	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, MAYO 2021, BONOLUZ, BANCO RESERVAS	31,917,425.00	-	364,995,619.06
19/05/2021	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, MAYO 2021, BONOLUZ, ASOCIACION CIBAO A y P	39,809,640.00	-	325,185,979.06
19/05/2021	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, MAYO 2021, BONOLUZ, ASOCIACION LA NACIONAL A y P	34,030,868.00	-	291,155,111.06
19/05/2021	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, MAYO 2021, BONOLUZ, BANCO BHD	24,593,824.00	-	266,561,287.06
20/05/2021	103210010494823	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	-	62,342,516.16	328,903,803.22
24/05/2021	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, MAYO 2021, BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, BANCO RESERVAS	55,570,440.00	-	273,333,363.22
24/05/2021	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, MAYO 2021, BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, BANCO RESERVAS	1,778,628.00	-	271,554,735.22
24/05/2021	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, MAYO 2021, BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, ASOCIACION CIBAO A y P	951,900.00	-	270,602,835.22
24/05/2021	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, MAYO 2021, BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, ASOCIACION CIBAO A y P	64,507,584.00	-	206,095,251.22
24/05/2021	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, MAYO 2021, BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, ASOCIACION LA NACIONAL A y P	2,977,452.00	-	203,117,799.22

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7			Balance Inicial:		RD\$637,030.56
Fecha	No. Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance
24/05/2021	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, MAYO 2021, BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, ASOCIACION LA NACIONAL A y P	61,464,720.00	-	138,653,079.22
24/05/2021	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, MAYO 2021, BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, ASOCIACION BANCO BHD	4,077,780.00	-	134,575,299.22
24/05/2021	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, MAYO 2021, BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, ASOCIACION BANCO BHD	71,197,332.00	-	63,377,967.22
25/05/2021	202210010565580	CREDITO A CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO FONDOS BENEFICIARIOS DE LA ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	-	76,676,853.64	140,054,820.86
27/05/2021	4524000000001	CREDITO A CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO FONDOS BENEFICIARIOS DEL BANCO DE RESERVAS	-	68,607,189.72	208,662,010.58
31/05/2021	4524000004188	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) MAYO 2021 - LIB. No. 258	-	99,291,107.00	307,953,117.58
31/05/2021	4524000004189	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) MAYO 2021 - LIB. No. 258	-	99,291,107.00	407,244,224.58
31/05/2021	4524000004190	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) MAYO 2021 - LIB. No. 258	-	99,291,107.00	506,535,331.58
31/05/2021	4524000004191	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) MAYO 2021 - LIB. No. 258	-	99,291,107.00	605,826,438.58
31/05/2021	4524000004192	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) MAYO 2021 - LIB. No. 258	-	99,291,107.00	705,117,545.58
31/05/2021	4524000004193	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) MAYO 2021 - LIB. No. 258	-	99,291,107.00	804,408,652.58
31/05/2021	4524000004194	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) MAYO 2021 - LIB. No. 258	-	99,291,107.00	903,699,759.58
31/05/2021	4524000004195	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) MAYO 2021 - LIB. No. 258	-	99,291,107.00	1,002,990,866.58
31/05/2021	4524000004196	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) MAYO 2021 - LIB. No. 258	-	99,291,107.00	1,102,281,973.58

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7			Balance Inicial:		RD\$637,030.56
Fecha	No. Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance
31/05/2021	4524000004197	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) MAYO 2021 - LIB. No. 258	-	99,291,107.00	1,201,573,080.58
31/05/2021	4524000004198	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) MAYO 2021 - LIB. No. 258	-	99,291,107.00	1,300,864,187.58
31/05/2021	4524000004199	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) MAYO 2021 - LIB. No. 258	-	99,291,107.00	1,400,155,294.58
31/05/2021	4524000004200	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) MAYO 2021 - LIB. No. 258	-	99,291,107.00	1,499,446,401.58
31/05/2021	4524000004201	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) MAYO 2021 - LIB. No. 258	-	99,291,107.00	1,598,737,508.58
31/05/2021	4524000004202	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) ABRIL Y MAYO 2021 - LIBS. No. 254, 256, 257, 259, 260 Y 261	-	90,853,478.00	1,689,590,986.58
31/05/2021	4524000004203	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) ABRIL Y MAYO 2021 - LIBS. No. 254, 256, 257, 259, 260 Y 261	-	90,853,478.00	1,780,444,464.58
31/05/2021	4524000004204	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) ABRIL Y MAYO 2021 - LIBS. No. 254, 256, 257, 259, 260 Y 261	-	90,853,478.00	1,871,297,942.58
31/05/2021	4524000004205	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) ABRIL Y MAYO 2021 - LIBS. No. 254, 256, 257, 259, 260 Y 261	-	90,853,478.00	1,962,151,420.58
31/05/2021	4524000004206	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) ABRIL Y MAYO 2021 - LIBS. No. 254, 256, 257, 259, 260 Y 261	-	90,853,478.00	2,053,004,898.58
31/05/2021	4524000004207	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) ABRIL Y MAYO 2021 - LIBS. No. 254, 256, 257, 259, 260 Y 261	-	94,182,184.00	2,147,187,082.58
31/05/2021	4524000004305	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) ABRIL Y MAYO 2021 - LIBS. No. 254, 256, 257, 259, 260 Y 261	-	90,853,478.00	2,238,040,560.58
Totales			524,397,453.05	2,761,800,983.07	



Administradora de
Subsidios Sociales

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7			Balance Inicial:		RD\$637,030.56
Fecha	No. Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance

D/O Sonia Isabel Febrillet

LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA

D/O Joel Rosario

MANUEL CRUZ
ENCARGADO FINANCIERO

C. Ing. Carlos Ricardo Taveras

ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO





Administradora de
Subsidios Sociales

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9			Balance Inicial:		RD\$525,194.62
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
01-may-21		BALANCE			525,194.62
04-may-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21183705 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA FAVOR DE ENGER KEVIN MENDEZ PARA EL PAGO DE CIRUGIA Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROCESO DE RECUPERACION, SEGUN ACTA NO. 07-2021.	86,275.00	-	438,919.62
06-may-21	'000230	ANULADO	0.00	-	438,919.62
06-may-21	'000231	ANULADO	0.00	-	438,919.62
06-may-21	'000232	ANULADO	0.00	-	438,919.62
06-may-21	'000233	ANULADO	0.00	-	438,919.62
06-may-21	'000234	AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SRA. DIGNA GERMOSEN GIL, SEGUN ACTA 09-2021.	11,336.73	-	427,582.89
06-may-21	'000235	AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SR. RAFAEL BOLIVAR, SEGUN ACTA 10-2021.	5,825.40	-	421,757.49
13-may-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21183811 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICION DE PROTESIS OCULAR A FAVOR DEL SR. MANIOCATEX HERNANDEZ, SEGUN ACTA NO.11-2021.	18,000.00	-	403,757.49
14-may-21	'000236	AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR UN PERIODO DE 3 MESES A FAVOR DE LA SRA. ALTAGRACIA ENCARNACION, SEGUN ACTA NO. 12-2021.	34,197.29	-	369,560.20
14-may-21	'000237	AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SR. FRANCISCO GUERRERO ALCANTARA, SEGUN ACTA NO. 13-2021.	16,054.71	-	353,505.49
21-may-21	'000238	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE LA SRA. CRISTHIAN DE LA CRUZ JIMENEZ POR CONCEPTO DE CUBRIR GASTOS DE INTERNAMIENTO Y SERVICIOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO EL SR. MANUEL VALDEZ SUERO.	94,512.00	-	258,993.49
31-may-21	'000239	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE LA SRA. YAPMORA ESPERANZA MATOS POR CONCEPTO DE CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA Y RECONSTRUCCION DENTAL, SEGUN ACTA NO. 15-2021.	166,250.00	-	92,743.49
31-may-21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	1,054.12	-	91,689.37
		Totales	433,505.25	0.00	91,689.37

4



Administradora de
Subsidios Sociales

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9						
				Balance Inicial:		RD\$525,194.62
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	

D/o Ysabel
ICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA

D/o Joel Rosario
MANUEL CRUZ
ENCARGADO FINANCIERO

C.R.
ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO





Administradora de
Subsidios Sociales

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7			Balance Inicial:		RD\$71,276.85
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1-may.-21		BALANCE			71,276.85
07-may-21	'002889	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #4482 AL #4507.	8,069.42	-	63,207.43
26-may-21	'002890	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #4508 AL #4526.	8,108.87	-	55,098.56
31-may-21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	189.85	-	54,908.71
Totales			16,368.14	0.00	54,908.71

ICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA

MANUEL CRUZ
ENCARGADO FINANCIERO

ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

