



Administradora de Subsidios Sociales

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7						Balance Inicial:		RD\$222,279,870.56
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance			
1-nov.-21		BALANCE			222,279,870.56			
1-nov.-21	4524000000106	TRANSF. DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIO- SUBSIDIOS DEL PROGRAMA "INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR (IES), A TRAVES DE LA TARJETA SUPERATE E INCENTIVOS ESPECIALES, CORRESP. A OCTUBRE 2021	0.00	11,872,500.00	234,152,370.56			
1-nov.-21	39978	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A OCTUBRE 2021, CONAPE, ILAE, BEEP, IPP Y PIAARD -ASOCIACION CIBAO DE A Y P.	39,818,932.00		194,333,438.56			
1-nov.-21	38880	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A OCTUBRE 2021, CONAPE, ILAE, BEEP, IPP Y PIAARD -ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P..	58,545,284.00		135,788,154.56			
1-nov.-21	38881	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A OCTUBRE 2021, CONAPE, ILAE, BEEP, IPP Y PIAARD - BANCO BHD.	66,155,628.00		69,632,526.56			
1-nov.-21	38882	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A OCTUBRE 2021, CONAPE, ILAE, BEEP, IPP Y PIAARD - BANCO RESERVAS.	51,500,720.00		18,131,806.56			
2-nov.-21	2663	DEBITO A CUENTA CORRIENTE - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA "INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR (IES), A TRAVES DE LA TARJETA SUPERATE E INCENTIVOS ESPECIALES, CORRESP. A OCTUBRE 2021 - BANCO	2,118,000.00		16,013,806.56			
2-nov.-21	38913	DEBITO A CUENTA CORRIENTE - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA "INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR (IES), CONSUMO CON TARJETA, CORRESP. A OCTUBRE 2021 - ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P.	2,143,500.00		13,870,306.56			
2-nov.-21	38899	DEBITO A CUENTA CORRIENTE - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA "INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR (IES), CONSUMO CON CEDULA, CORRESP. A OCTUBRE 2021 - BANCO DE RESERVAS.	2,159,000.00		11,711,306.56			
2-nov.-21	26640	DEBITO A CUENTA CORRIENTE - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA "INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR (IES), CONSUMO CON TARJETA, CORRESP. A OCTUBRE 2021 - BANCO BHD.	2,540,000.00		9,171,306.56			
2-nov.-21	21124001	DEBITO A CUENTA CORRIENTE - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA "INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR (IES), CONSUMO CON CEDULA, CORRESP. A OCTUBRE 2021 - BANCO DE RESERVAS.	2,912,000.00		6,259,306.56			
5-nov.-21	1452200060338	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.		87,500.00	6,346,806.56			
10-nov.-21	39041	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A NOV. 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE), INCENTIVOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A TRANSACCIONES NO	27,500.00		6,319,306.56			
10-nov.-21	39042	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A NOV. 2021, COMER ES PRIMERO (QUEDATE EN CASA) A BTH QUE CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENT	2,500.00		6,316,806.56			
10-nov.-21	39043	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A NOV. 2021, COMER ES PRIMERO (QUEDATE EN CASA) A BTH QUE CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENT	95,000.00		6,221,806.56			
10-nov.-21	39044	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A NOV. 2021, COMER ES PRIMERO (QUEDATE EN CASA) A BTH QUE CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENT	267,500.00		5,954,306.56			
16-nov.-21	4524000002929	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE), CORREP. A NOVIEMBRE- 2021 - LIB. No. 638, CONSUMO CON CEDULA.		99,654,000.00	99,608,306.56			
16-nov.-21	4524000002930	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE), CORREP. A NOVIEMBRE- 2021 - LIB. No. 638, CONSUMO CON CEDULA.		97,337,000.00	196,945,306.56			
16-nov.-21	4524000002931	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE), CORREP. A NOVIEMBRE- 2021 - LIB. No. 638, CONSUMO CON TARJETA.		98,674,950.00	295,620,256.56			
16-nov.-21	4524000002933	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE), CORREP. A NOVIEMBRE- 2021 - LIB. No. 638, CONSUMO CON TARJETA.		93,654,000.00	389,274,256.56			
16-nov.-21	70363441	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL, POR REINTEGRO, CORRESP. A NOVIEMBRE - 2021.		78,489,090.57	467,763,347.13			
16-nov.-21	4524000000001	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE), CORREP. A NOVIEMBRE- 2021 - LIB. No. 637, CONSUMO CON TARJETA.		95,066,487.00	562,829,834.13			
16-nov.-21	4524000000002	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE), CORREP. A NOVIEMBRE- 2021 - LIB. No. 637, CONSUMO CON TARJETA.		95,066,487.00	657,896,321.13			
16-nov.-21	4524000000003	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE), CORREP. A NOVIEMBRE- 2021 - LIB. No. 637, CONSUMO CON TARJETA.		95,066,487.00	752,962,808.13			
16-nov.-21	4524000000004	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE), CORREP. A NOVIEMBRE- 2021 - LIB. No. 637, CONSUMO CON TARJETA.		95,066,487.00	848,029,295.13			
16-nov.-21	4524000000005	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE), CORREP. A NOVIEMBRE- 2021 - LIB. No. 637, CONSUMO CON TARJETA.		95,066,487.00	943,095,782.13			
16-nov.-21	4524000000006	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE), CORREP. A NOVIEMBRE- 2021 - LIB. No. 637, CONSUMO CON TARJETA.		95,066,487.00	1,038,162,269.13			
16-nov.-21	4524000000007	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE), CORREP. A NOVIEMBRE- 2021 - LIB. No. 637, CONSUMO CON TARJETA.		95,066,487.00	1,133,228,756.13			
16-nov.-21	4524000000008	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE), CORREP. A NOVIEMBRE- 2021 - LIB. No. 637, CONSUMO CON TARJETA.		95,066,487.00	1,228,295,243.13			
16-nov.-21	4524000000009	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE), CORREP. A NOVIEMBRE- 2021 - LIB. No. 637, CONSUMO CON TARJETA.		95,066,487.00	1,323,361,730.13			
16-nov.-21	4524000000010	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE), CORREP. A NOVIEMBRE- 2021 - LIB. No. 637, CONSUMO CON TARJETA.		95,066,487.00	1,418,428,217.13			
16-nov.-21	4524000000011	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE), CORREP. A NOVIEMBRE- 2021 - LIB. No. 637, CONSUMO CON TARJETA.		95,066,487.00	1,513,494,704.13			
16-nov.-21	4524000000012	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE), CORREP. A NOVIEMBRE- 2021 - LIB. No. 637, CONSUMO CON TARJETA.		95,066,487.00	1,608,561,191.13			
16-nov.-21	4524000000013	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE), CORREP. A NOVIEMBRE- 2021 - LIB. No. 637, CONSUMO CON TARJETA.		95,066,487.00	1,703,627,678.13			
16-nov.-21	4524000000014	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE), CORREP. A NOVIEMBRE- 2021 - LIB. No. 637, CONSUMO CON TARJETA.		95,066,487.00	1,798,694,165.13			
16-nov.-21	4524000000015	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE), CORREP. A NOVIEMBRE- 2021 - LIB. No. 637, CONSUMO CON TARJETA.		95,066,487.00	1,893,760,652.13			
16-nov.-21	4524000000016	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE), CORREP. A NOVIEMBRE- 2021 - LIB. No. 637, CONSUMO CON TARJETA.		95,066,487.00	1,988,827,139.13			
16-nov.-21	4524000000017	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE), CORREP. A NOVIEMBRE- 2021 - LIB. No. 637, CONSUMO CON TARJETA.		95,066,487.00	2,083,893,626.13			
16-nov.-21	4524000000018	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE), CORREP. A NOVIEMBRE- 2021 - LIB. No. 637, CONSUMO CON TARJETA.		95,066,487.00	2,178,960,113.13			



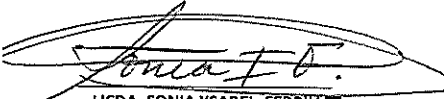
Administradora de Subsidios Sociales

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7					
			Balance Inicial:		RD\$222,279,870.56
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance
16-nov.-21	452400000019	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) , CORREP. A NOVIEMBRE- 2021 - LIB. No. 637, CONSUMO CON TARJETA.			
17-nov.-21	1022000230163	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.		95,066,484.00	2,274,026,597.13
17-nov.-21	39172	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A NOVIEMBRE- 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON TARJETA, ASOCIACION CIBAO DE AY P.	406,147,500.00	164,900.00	1,868,043,997.13
17-nov.-21	39174	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A NOVIEMBRE- 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON TARJETA, ASOCIACION LA NACIONAL DE AY P.	428,514,900.00		1,439,529,097.13
17-nov.-21	39175	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A NOVIEMBRE- 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON TARJETA, BANCO DE BHD.	516,420,900.00		642,146,797.13
17-nov.-21	39179	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A NOVIEMBRE- 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON CEDULA.	280,962,000.00		186,966,247.13
17-nov.-21	39178	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - ALIMENTATE (COMER ES PRIMERO) , DEL PROGRAMA ( SUPERATE), CORREP. A NOVIEMBRE-2021, CONSUMO CON TARIETA, BANCO DE RESERVAS.	455,180,550.00		169,746,847.13
17-nov.-21	39183	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A NOVIEMBRE- 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) A BTH QUE CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTRE	17,219,400.00		152,512,597.13
17-nov.-21	39184	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A NOVIEMBRE- 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) A BTH QUE CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTRE	17,234,250.00		125,322,247.13
17-nov.-21	39185	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A NOVIEMBRE- 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) A BTH QUE CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTRE	27,190,350.00		88,291,297.13
17-nov.-21	39186	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A NOVIEMBRE- 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) A BTH QUE CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTRE	37,030,950.00		139,178,433.13
17-nov.-21	4524000006149	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - CORREP. A NOVIEMBRE -2021.		50,887,136.00	101,149,569.13
18-nov.-21	39193	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A NOVIEMBRE- 2021, CONAPE, IPP Y PIAARD - ASOCIACION CIBAO DE A. Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P.	38,028,864.00		88,291,297.13
18-nov.-21	39194	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A NOVIEMBRE- 2021, CONAPE, IPP Y PIAARD, BANCO RESERVAS.	12,858,272.00		87,488,297.13
18-nov.-21	39197	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A OCTUBRE -2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE-ALIMENTATE), CONSUMO CON TARJETA, BANCO DE RESERVAS.	803,000.00		87,276,347.13
18-nov.-21	39204	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A OCTUBRE -2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE-ALIMENTATE), CONSUMO CON TARJETA, ASOCIACION CIBAO D	211,950.00		84,676,347.13
18-nov.-21	4524000000401	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A OCTUBRE -2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE-ALIMENTATE), CONSUMO CON TARJETA, BANCO DE RESERVAS.	2,600,000.00		84,608,297.13
19-nov.-21	39206	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A OCTUBRE -2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE), INCENTIVO ESPECIALES- CONSUMO CON TARJETA, BANCO DE F	68,050.00		84,604,397.13
19-nov.-21	4524000043177	COBRO IMPUESTOS 0.15% DGII CTA. CTE.	3,900.00		156,044,549.13
22-nov.-21	4524000003492	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO- BONOGAS HOGAR, NOVIEMBRE -2021 - LIB. No. 656		71,440,152.00	227,484,701.13
22-nov.-21	4524000003559	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO- BONOGAS HOGAR, NOVIEMBRE -2021 - LIB. No. 656		71,440,152.00	298,924,853.13
22-nov.-21	4524000003603	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO- BONOGAS HOGAR, NOVIEMBRE -2021 - LIB. No. 656		71,440,152.00	363,707,569.63
22-nov.-21	4524000003604	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO- BONOLUZ, NOVIEMBRE -2021 - LIB. No. 658		64,782,716.50	428,490,286.13
22-nov.-21	4524000003605	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO- BONOLUZ, NOVIEMBRE -2021 - LIB. No. 658		64,782,716.50	481,350,490.13
22-nov.-21	4524000003606	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO- BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, NOVIEMBRE -2021 - LIB. No. 655 Y 657		52,860,204.00	580,564,477.18
22-nov.-21	70369938	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL , POR REINTEGRO, CORRESP. A NOVIEMBRE - 2021.		99,213,987.05	693,002,443.61
23-nov.-21	1232100030056	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL , POR REINTEGRO, CORRESP. A NOVIEMBRE - 2021.		112,437,966.43	668,494,386.61
23-nov.-21	39251	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. NOVIEMBRE - 2021, BONOLUZ - BANCO BHD.	24,508,057.00		636,782,014.61
23-nov.-21	39252	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. NOVIEMBRE - 2021, BONOLUZ - BANCO DE RESERVAS.	31,712,372.00		602,995,355.61
23-nov.-21	39248	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. NOVIEMBRE - 2021, BONOLUZ, ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P.	33,786,659.00		563,437,010.61
23-nov.-21	39247	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. NOVIEMBRE - 2021, BONOLUZ, ASOCIACION CIBAO DE A. Y P.	39,558,345.00		563,477,010.61
24-nov.-21	1052200090187	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.		40,000.00	359,207,706.61
24-nov.-21	39273	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, NOVIEMBRE- 2021, BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, ASOCIACION CIBAO DE A Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE AY P	204,269,304.00		358,011,390.61
24-nov.-21	39271	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, NOVIEMBRE - 2021, BONOGAS HOGAR - BANCO DE RESERVAS.	1,196,316.00		301,424,298.61
24-nov.-21	39272	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, NOVIEMBRE - 2021, BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, BANCO DE RESERVAS.	56,587,092.00		296,296,350.61
24-nov.-21	39270	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, NOVIEMBRE - 2021, BONOGAS HOGAR , ASOCIACION CIBAO DE A Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE AY P. Y BANCO BHD.	5,127,948.00		358,254,811.28
24-nov.-21	39280	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL , POR REINTEGRO, CORRESP. A NOVIEMBRE - 2021.		61,958,460.67	6,155,306.56
26-nov.-21	39330	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A NOVIEMBRE 2021, CONAPE, PIAARD, IES, IPP, ILAE, BEEP, BGC, BL, BGH Y PCP - BANCO RESERVAS	352,099,504.72		

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7						
				Balance Inicial:		RD\$222,279,870.56
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
26-nov.-21	1457200100552	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.		376,150.00	6,531,456.56	
30-nov.-21					6,531,456.56	
<b>Totales</b>			<b>3,217,605,397.72</b>	<b>3,001,856,983.72</b>	<b>6,531,456.56</b>	

  
 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET  
 CONTADORA

  
 MANUEL CRUZ  
 ENCARGADO FINANCIERO

  
 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS  
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO



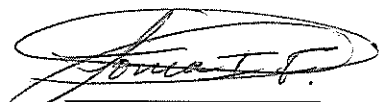


REPÚBLICA DOMINICANA


Administradora de Subsidios Sociales

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9							
				Balance Inicial:		RD\$400,144.82	
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
1-nov.-21		BALANCE					400,144.82
4-nov.-21	000248	AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR UN PERIODO DE 3 MESES A FAVOR DEL SR. HECTOR TAVERAS, SEGUN ACTA 25-2021.			53,562.90		346,581.92
16-nov.-21	DEB. A CTA.	DEBITO A CUENTA A CTA. CTE. , REF. A REVERSO - DEPOSITOS DE CHEQUES A CUENTA CORRIENTE, DEPOSITADO EN ESTA CUENTA, EN FECHA 18/10/2021.			5,000.00		340,581.92
17-nov.-21	000249	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DEL SR. FELIX JIMENEZ POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 CAJAS DE MEDICAMENTOS PARA EL CONTROL DE UN PADECIMIENTO SANGUINEO, SEGUN ACTA NO.26-2021.			8,022.75		332,559.17
17-nov.-21	000250	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DEL MENOR HAROL DE JESUS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO POR EL PERIODO DE 3 MESES, SEGUN ACTA NO.28-2021.			17,593.05		314,966.12
19-nov.-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21251074 POR CONCEPTO DE AYUDA PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR EL PERIODO DE 3 MESES Y UNA DOSIS DE ELIGARD 22 5MG A FAVOR DEL SR. LUIS DE LA CRUZ, SEGUN ACTA N			52,473.72		262,492.40
25-nov.-21	000251	AYUDA A FAVOR DE LA MENOR MEL DE LA ROSA, REPRESENTADO POR SU MADRE LA SRA. NIEVES LEGER DE LA ROSA POR CONCEPTO DE GASTOS DE MNIO POR CIRUGIA DE ESCOLIOSIS IDIOPATICA.			71,250.00		191,242.40
30-nov.-21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			879.35		190,363.05
<b>Totales</b>					<b>209,781.77</b>	<b>0.00</b>	<b>190,363.05</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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7						
				Balance Inicial:		RD\$91,357.73
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-nov.-21		BALANCE			91,357.73	
9-nov.-21	'002901	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #4622 AL #4641.	8,950.00		82,407.73	
18-nov.-21	'002902	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #4642 AL #4674.	8,149.00		74,258.73	
30-nov.-21	'002903	COMPRA DE BOLETA POR CONCEPTO DE COLABORACION PARA FIESTA NAVIDEÑA.	19,000.00		55,258.73	
30-nov.-21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	200.65		55,058.08	
<b>Totales</b>			<b>36,299.65</b>	<b>0.00</b>	<b>55,058.08</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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5							
					Balance Inicial:	RD\$17,732,898.96	
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
1-nov.-21		BALANCE					17,732,898.96
3-nov.-21	DEB. A CTA.	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, CORRESP. A NOVIEMBRE - 2021.			191,000.00		17,541,898.96
3-nov.-21	'005642	ANULADO			0.00		17,541,898.96
4-nov.-21	'005643	ANULADO			0.00		17,541,898.96
4-nov.-21	'005644	ANULADO			0.00		17,541,898.96
4-nov.-21	'005645	ANULADO			0.00		17,541,898.96
4-nov.-21	'005646	PAGO FACTURA B150000008 POR CONCEPTO DE LA PRIMERA CUBICACION DEL PROCESO DE ADECUACION DE BAÑOS INCLUSIVOS PRIMER PISO, REPARACION OFICINA SUB-DIRECCION DAF, REPARACION DEL DESPACHO Y ANTE DESPACHO			1,927,161.11		15,614,737.85
5-nov.-21		DEPOSITO DE CHEQUES A CUENTA CORRIENTE.				4,000.00	15,618,737.85
8-nov.-21	'005647	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.			39,350.00		15,579,387.85
8-nov.-21	'005648	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.			39,350.00		15,540,037.85
8-nov.-21	'005649	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.			39,350.00		15,500,687.85
8-nov.-21	'005650	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.			34,000.00		15,466,687.85
8-nov.-21	'005651	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.			12,150.00		15,454,537.85
8-nov.-21	'005652	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.			9,450.00		15,445,087.85
8-nov.-21	'005653	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.			8,100.00		15,436,987.85
8-nov.-21	'005654	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.			10,800.00		15,426,187.85
8-nov.-21	'005655	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.			8,100.00		15,418,087.85
8-nov.-21	'005656	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.			10,800.00		15,407,287.85
8-nov.-21	'005657	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.			12,150.00		15,395,137.85
8-nov.-21	'005658	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.			6,750.00		15,388,387.85
8-nov.-21	'005659	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.			6,750.00		15,381,637.85
8-nov.-21	'005660	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.			6,750.00		15,374,887.85
8-nov.-21	'005661	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.			6,750.00		15,368,137.85
8-nov.-21	'005662	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.			6,750.00		15,361,387.85
8-nov.-21	'005663	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.			6,750.00		15,354,637.85
8-nov.-21	'005664	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.			6,000.00		15,348,637.85
8-nov.-21	'005665	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.			3,600.00		15,345,037.85
8-nov.-21	'005666	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.			4,800.00		15,340,237.85
8-nov.-21	'005667	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.			6,000.00		15,334,237.85
8-nov.-21	'005668	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.			8,400.00		15,325,837.85
8-nov.-21	'005669	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.			4,800.00		15,321,037.85
8-nov.-21	'005670	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.			7,200.00		15,313,837.85
8-nov.-21	'005671	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.			7,200.00		15,306,637.85
8-nov.-21	'005672	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.			4,800.00		15,301,837.85
8-nov.-21	'005673	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.			4,800.00		15,297,037.85
8-nov.-21	'005674	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.			4,800.00		15,292,237.85
8-nov.-21	'005675	PAGO GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE LABOR EN EL OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.			7,329.00		15,284,908.85
8-nov.-21	'005676	PAGO GASOIL AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE LABOR EN EL OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.			5,500.00		15,279,408.85
8-nov.-21	'005677	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO A AUDIENCIAS EN LA PROVINCIA SAN JUAN EL 25/10/2021 Y 29/10/2021.			4,300.00		15,275,108.85
8-nov.-21	'005678	ANULADO			0.00		15,275,108.85
8-nov.-21	'005679	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO A AUDIENCIAS EN LA PROVINCIA SAN JUAN EL 25/10/2021 Y 29/10/2021.			3,400.00		15,271,708.85
8-nov.-21	'005680	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO LABOR EN LA MESA DE SOCIALIZACION CON GOBERNADORES DE VARIAS PROVINCIAS, EL 30 DE OCTUBRE, 01, 02, Y 03 DE NOVIEMBRE 2021.			10,950.00		15,260,758.85
8-nov.-21	'005681	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO LABOR EN LA MESA DE SOCIALIZACION CON GOBERNADORES DE VARIAS PROVINCIAS, EL 30 DE OCTUBRE, 01, 02, Y 03 DE NOVIEMBRE 2021.			9,150.00		15,251,608.85
8-nov.-21	'005682	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO LABOR EN LA MESA DE SOCIALIZACION CON GOBERNADORES DE VARIAS PROVINCIAS, EL 30 DE OCTUBRE, 01, 02, Y 03 DE NOVIEMBRE 2021.			5,100.00		15,246,508.85
8-nov.-21	'005683	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA CONOCER AUDIENCIA EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA, EL 21/10/2021.			2,257.00		15,244,251.85
8-nov.-21	'005684	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA CONOCER AUDIENCIA EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA, EL 21/10/2021.			2,257.00		15,241,994.85
8-nov.-21	'005685	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA CONOCER AUDIENCIA EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA, EL 21/10/2021.			1,785.00		15,240,209.85





Administradora de Subsidios Sociales

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						Balance Inicial:		RD\$17,732,898.96
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance			
8-nov.-21	'005686	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE LABOR EN LA ENTREGA DE TARJETAS LOS DIAS 23, 26 Y 27 DE OCTUBRE 2021 EN VARIAS PROVINCIAS.	5,795.00		15,234,414.85			
8-nov.-21	'005687	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE LABOR EN LA ENTREGA DE TARJETAS LOS DIAS 23, 26 Y 27 DE OCTUBRE 2021 EN VARIAS PROVINCIAS.	3,400.00		15,231,014.85			
8-nov.-21	'005688	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN LAS VERIFICACIONES DE COMERCIOS, LAS PROVINCIAS ESPAILLAT Y LA ALTAGRACIA EL 26/10/2021.	2,530.00		15,228,484.85			
8-nov.-21	'005689	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN LAS VERIFICACIONES DE COMERCIOS, LAS PROVINCIAS ESPAILLAT Y LA ALTAGRACIA EL 26/10/2021.	2,055.00		15,226,429.85			
8-nov.-21	'005690	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO A AUDIENCIAS EN LA PROVINCIA SAN JUAN EL 25/10/2021 Y 29/10/2021.	5,500.00		15,220,929.85			
9-nov.-21		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 0382, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PEAJE Y COMBUSTIBLES, CORRESPONDIENTE A LOS CHEQUES 004722, 005004, 004724 Y 005002.		1,672.00	15,222,601.85			
9-nov.-21		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 0388, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PEAJE Y COMBUSTIBLES, CORRESPONDIENTE A LOS CHEQUES 004566, 004572, 004568 Y 004570		240.00	15,222,841.85			
9-nov.-21		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 0378, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PEAJE Y COMBUSTIBLES, CORRESPONDIENTE A LOS CHEQUES 005286 Y 005288		3,792.00	15,226,633.85			
9-nov.-21		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 0385, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PEAJE Y COMBUSTIBLES, CORRESPONDIENTE A LOS CHEQUES . 005475 Y 005477.		760.00	15,227,393.85			
9-nov.-21		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 0375, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PEAJE Y COMBUSTIBLES, CORRESPONDIENTE A LOS CHEQUES 005584 Y 005586.		11,498.00	15,238,891.85			
9-nov.-21	'005691	ANULADO			15,238,891.85			
9-nov.-21	'005692	PAGO FACTURA B150000289 D/F 25/10/2021 POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL VOLUNTARADO SOCIAL EN LA JORNADA DE REFORESTACION 2021.	0.00		15,238,891.85			
9-nov.-21	'005693	PAGO FACTURAS B1500013260 D/F 20/10/2021 Y B1500013271 D/F 21/10/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA.	57,178.00		15,181,713.85			
9-nov.-21	'005694	PAGO FACTURA B1500009298 D/F 19/10/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LAVADO DE FLOTILLA VEHICULAR DE LA ADESS.	3,709.75		15,178,004.10			
9-nov.-21	'005695	PAGO FACTURA B150000003 D/F 3/11/2021 POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE BONETE CAMIONETA FORD RANGER FICHA 01, CHASIS 00471.	31,027.12		15,146,976.98			
9-nov.-21	'005696	PAGO FACTURA B1500012980 D/F 21/10/2021 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TOYOTA LAND CRUISER, CHASIS 326500 PLACA 0-0379.	6,550.17		15,140,426.81			
9-nov.-21	'005697	PAGO FACTURA B1500002580 D/F 21/10/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PLANTAS DE AMBIENTACION PARA LAS AREAS COMUNES DEL EDIFICIO ADESS.	7,003.05		15,133,423.76			
9-nov.-21	'005698	ANULADO	15,511.73		15,117,912.03			
9-nov.-21	'005699	PAGO FACTURA B1500002096 D/F 06/10/2021 POR CONCEPTO DE COSTO DEL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021 CORRESPONDIENTE A LA MAESTRIA DE GERENCIA Y PRODUCTIVIDAD DIRIGINA A LA SRA. BENISSE RODRIGUEZ.	0.00		15,117,912.03			
9-nov.-21	'005700	ANULADO	16,084.42		15,101,827.61			
9-nov.-21	'005701	PAGO FACTURA B1500000186 D/F 21/10/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION DEL REGLAMENTO DE LA RAS.	0.00		15,101,827.61			
9-nov.-21	'005702	PAGO FACTURA B1500000590 D/F 22/10/2021 Y B1500000595 D/F 01/11/2021 POR CONCEPTO DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	143,644.06		14,958,183.55			
9-nov.-21	'005703	PAGO FACTURA B1500000046 D/F 02/11/2021 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 12 VEHICULOS UTILIZADOS DURANTE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS.	22,060.90		14,936,122.65			
9-nov.-21	'005704	PAGO FACTURA B1500000006 D/F 28/9/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE STICKERS PARA ADHERIR A LAS TARJETAS DE LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA SUPERATE.	1,005,499.99		13,930,622.66			
10-nov.-21	'005705	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE LABOR EN LA ENTREGA DE TARJETAS EL 22 Y 23 DE OCTUBRE 2021 EN LA ROMANA.	226,000.00		13,704,622.66			
10-nov.-21	'005706	ANULADO	1,995.00		13,702,627.66			
10-nov.-21	'005707	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE LABOR EN LA ENTREGA DE TARJETAS EL 22 Y 23 DE OCTUBRE 2021 EN LA ROMANA.	0.00		13,702,627.66			
10-nov.-21	'005708	PAGO GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN LA RUTA #3F EN LA VERIFICACION DE COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES, DEL 06 AL 23 DE OCTUBRE 2021.	4,050.00		13,698,577.66			
10-nov.-21	'005709	PAGO GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN LA RUTA #3F EN LA VERIFICACION DE COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES, DEL 06 AL 23 DE OCTUBRE 2021.	7,183.00		13,691,394.66			
10-nov.-21	'005710	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE COMUNICACIONES REFERENTE AL PROYECTO DO-RAS-2021-03, DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE 2021.	2,060.00		13,689,334.66			
10-nov.-21	'005711	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE COMUNICACIONES REFERENTE AL PROYECTO DO-RAS-2021-03, DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE 2021.	13,500.00		13,675,834.66			
10-nov.-21	'005712	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE COMUNICACIONES REFERENTE AL PROYECTO DO-RAS-2021-03, DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE 2021.	13,145.00		13,662,689.66			
10-nov.-21	'005713	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE COMUNICACIONES REFERENTE AL PROYECTO DO-RAS-2021-03, DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE 2021.	15,600.00		13,647,089.66			
10-nov.-21	'005714	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE COMUNICACIONES REFERENTE AL PROYECTO DO-RAS-2021-03, DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE 2021.	13,145.00		13,633,944.66			
10-nov.-21	'005715	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE COMUNICACIONES REFERENTE AL PROYECTO DO-RAS-2021-03, DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE 2021.	13,500.00		13,620,444.66			
10-nov.-21	'005716	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SUPERVISION EN LAS DELEGACIONES DE LAS PROVINCIAS DEL SUR, DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE 2021.	13,500.00		13,606,944.66			
10-nov.-21	'005717	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SUPERVISION EN LAS DELEGACIONES DE LAS PROVINCIAS DEL SUR, DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE 2021.	20,350.00		13,586,594.66			
10-nov.-21	'005718	PAGO VIATICOS Y GASOIL AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SUPERVISION EN LAS DELEGACIONES DE LAS PROVINCIAS DEL SUR, DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE 2021.	20,350.00		13,566,244.66			
10-nov.-21	'005719	ANULADO	22,392.00		13,543,852.66			
10-nov.-21	'005720	PAGO GASOIL Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	0.00		13,543,852.66			
10-nov.-21	'005721	PAGO GASOIL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	5,860.00		13,537,992.66			
10-nov.-21	'005722	PAGO GASOIL Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	6,200.00		13,531,792.66			
10-nov.-21	'005723	PAGO GASOIL Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	11,760.00		13,520,032.66			
10-nov.-21	'005724	PAGO GASOIL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	2,812.00		13,517,220.66			
10-nov.-21	'005725	PAGO GASOIL Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	4,000.00		13,513,220.66			
10-nov.-21	'005726	PAGO GASOIL Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	3,380.00		13,509,840.66			
10-nov.-21	'005727	PAGO GASOIL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	12,712.00		13,497,128.66			
10-nov.-21	'005727	PAGO GASOIL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	3,211.00		13,493,917.66			

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						Balance Inicial:		RD\$17,732,898.96
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance			
10-nov.-21	'005728	PAGO GASOIL Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	2,050.00				13,491,857.66	
10-nov.-21	'005729	PAGO GASOIL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	2,000.00				13,489,857.66	
10-nov.-21	'005730	PAGO GASOIL Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	5,240.00				13,484,617.66	
10-nov.-21	'005731	PAGO GASOIL Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	9,325.00				13,475,292.66	
10-nov.-21	'005732	ANULADO	0.00				13,475,292.66	
10-nov.-21	'005733	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SUPERVISION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS, DESDE EL 26 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2021.	19,960.00				13,455,332.66	
10-nov.-21	'005734	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SUPERVISION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS, DESDE EL 26 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2021.	16,700.00				13,438,632.66	
10-nov.-21	'005735	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SUPERVISION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS, DESDE EL 26 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2021.	18,688.00				13,419,944.66	
10-nov.-21	'005736	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SUPERVISION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS, DESDE EL 26 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2021.	17,600.00				13,402,344.66	
10-nov.-21	'005737	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SUPERVISION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS, DESDE EL 26 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2021.	16,750.00				13,385,594.66	
10-nov.-21	'005738	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SUPERVISION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS, DESDE EL 26 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2021.	16,700.00				13,368,894.66	
11-nov.-21	'005739	ANULADO	0.00				13,368,894.66	
11-nov.-21	'005740	PAGO PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES POR CONCEPTO DE ENCUENTRO DE INTEGRACION Y SOCIALIZACION TEMAS INSTITUCIONALES.	105,600.00				13,263,294.66	
12-nov.-21	'005741	PAGO PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES POR CONCEPTO DE ENCUENTRO DE INTEGRACION Y SOCIALIZACION TEMAS INSTITUCIONALES.	11,750.00				13,251,544.66	
15-nov.-21	'005742	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y OTRAS ASISTENCIAS EN LA DELEGACION DE AZUA, EL 13/10/2021.	1,900.00				13,249,644.66	
15-nov.-21	'005743	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS, DESDE EL 31 DE AGOSTO HASTA EL 23 DE OCTUBRE.	17,297.00				13,232,347.66	
15-nov.-21	'005744	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS, DESDE EL 31 DE AGOSTO HASTA EL 23 DE OCTUBRE.	26,880.00				13,205,467.66	
15-nov.-21	'005745	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS, DESDE EL 31 DE AGOSTO HASTA EL 23 DE OCTUBRE.	3,400.00				13,202,067.66	
15-nov.-21	'005746	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS, DESDE EL 31 DE AGOSTO HASTA EL 23 DE OCTUBRE.	5,700.00				13,196,367.66	
15-nov.-21	'005747	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS, DESDE EL 31 DE AGOSTO HASTA EL 23 DE OCTUBRE.	3,400.00				13,192,967.66	
15-nov.-21	'005748	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS, DESDE EL 31 DE AGOSTO HASTA EL 23 DE OCTUBRE.	1,700.00				13,191,267.66	
15-nov.-21	'005749	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS, DESDE EL 31 DE AGOSTO HASTA EL 23 DE OCTUBRE.	16,200.00				13,175,067.66	
15-nov.-21	'005750	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS, DESDE EL 31 DE AGOSTO HASTA EL 23 DE OCTUBRE.	5,185.00				13,169,882.66	
15-nov.-21	'005751	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS, DESDE EL 31 DE AGOSTO HASTA EL 23 DE OCTUBRE.	1,700.00				13,168,182.66	
15-nov.-21	'005752	PAGO FACTURA B1500000015 D/F 22/10/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE STICKERS Y CERTIFICADOS.	68,528.85				13,099,653.81	
15-nov.-21	'005753	PAGO FACTURA B1500000599 D/F 08/11/2021 POR CONCEPTO DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	17,151.30				13,082,502.51	
16-nov.-21		CREDITO TRANSFERENCIA A CTA. CTE., REF. A REGISTRO CORRECTO - DEPOSITOS DE CHEQUES A CUENTA CORRIENTE, DEPOSITADO EN LA CUENTA 314-000120-9, EN FECHA 18/10/2021.		6,000.00			13,088,502.51	
17-nov.-21		DEPOSITO DE CHEQUES A CUENTA CORRIENTE.		6,000.00			13,094,502.51	
17-nov.-21	'005754	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABORES DE SUPERVISION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS, DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021.	19,916.00				13,074,586.51	
17-nov.-21	'005755	ANULADO	0.00				13,074,586.51	
17-nov.-21	'005756	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABORES DE SUPERVISION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS, DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021.	17,600.00				13,056,986.51	
17-nov.-21	'005757	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABORES DE SUPERVISION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS, DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021.	42,767.00				13,014,219.51	
17-nov.-21	'005758	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABORES DE SUPERVISION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS, DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021.	36,960.00				12,977,259.51	
17-nov.-21	'005759	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABORES DE SUPERVISION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS, DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021.	41,964.00				12,935,295.51	
17-nov.-21	'005760	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABORES DE SUPERVISION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS, DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021.	35,070.00				12,900,225.51	
17-nov.-21	'005761	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABORES DE SUPERVISION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS, DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021.	35,200.00				12,865,025.51	
17-nov.-21	'005762	PAGO VIATICOS, GASOIL AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABORES DE SUPERVISION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS, DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021.	38,113.00				12,826,912.51	
17-nov.-21	'005763	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN LA INSTITUCION, EL 09, 10, 16, 23, 30, 31 DE OCTUBRE Y 06, 07 DE NOVIEMBRE 2021.	17,200.00				12,809,712.51	
17-nov.-21	'005764	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN LA INSTITUCION, EL 16, 23, 30, 31 DE OCTUBRE Y 06 DE NOVIEMBRE 2021.	9,500.00				12,800,212.51	
17-nov.-21	'005765	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN LA INSTITUCION, EL 30 Y 31 DE OCTUBRE 2021.	3,400.00				12,796,812.51	
17-nov.-21	'005766	PAGO FACTURA B1500000076 D/F 09/11/2021 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y SUS AREAS COLATERALES.	940,709.46				11,856,103.05	
17-nov.-21	'005767	PAGO FACTURA B1500000075 D/F 12/10/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LAMPARAS RECARGABLES CON PANEL SOLAR.	28,336.02				11,827,767.03	
17-nov.-21	'005768	PAGO FACTURA B1500000049 D/F 12/11/2021 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 1 VEHICULO PARA USO DEL SUBDIRECTOR GENERAL, POR UN PERIODO DE 30 DIAS.	123,878.39				11,703,888.64	
17-nov.-21	'005769	PAGO FACTURA B1500000286 D/F 29/10/2021 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS.	128,311.50				11,575,577.14	
17-nov.-21	'005770	PAGO FACTURA B1500000182 D/F 08/11/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA.	9,718.00				11,565,859.14	
17-nov.-21	'005771	FACTURA B1500000001 D/F 11/10/2021 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE JARDIN DEL EDIFICIO PRINCIPAL, PARQUEO GUSTAVO Y PARQUEO VIRIATO FIALLO.	24,860.00				11,540,999.14	
17-nov.-21	'005772	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA REGION CIBAO CENTRAL, CIBAO/SUR Y SUROESTE, DEL 16 AL 19 Y DEL 21 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021.	32,677.00				11,508,322.14	



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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						Balance Inicial:		RD\$17,732,898.96
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance			
17-nov.-21	'005773	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA REGION CIBAO CENTRAL, DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE 2021.	13,577.00		11,494,745.14			
17-nov.-21	'005774	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA REGION CIBAO CENTRAL, DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE 2021.	13,567.00		11,481,178.14			
17-nov.-21	'005775	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA REGION CIBAO CENTRAL, DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE 2021.	13,727.00		11,467,451.14			
17-nov.-21	'005776	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA REGION CIBAO CENTRAL, DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE 2021.	21,573.00		11,445,878.14			
17-nov.-21	'005777	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA REGION ESTE/NORDESTE, DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE 2021.	34,946.00		11,410,932.14			
17-nov.-21	'005778	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA REGION ESTE/NORDESTE, CIBAO/SUR Y SUROESTE, DEL 15 AL 19 Y DEL 21 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021.	34,946.00		11,375,986.14			
17-nov.-21	'005779	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA REGION ESTE/NORDESTE, CIBAO/SUR Y SUROESTE, DEL 15 AL 19 Y DEL 21 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021.	18,966.00		11,357,020.14			
17-nov.-21	'005780	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA REGION CIBAO/SUR Y SUROESTE, DEL 21 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021.	17,300.00		11,339,720.14			
17-nov.-21	'005781	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA REGION CIBAO/SUR Y SUROESTE, DEL 21 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021.	23,599.00		11,316,121.14			
18-nov.-21	'005782	PAGO FACTURAS B1500002607 D/F 30/10/2021 Y B1500002608 D/F 30/10/2021 POR CONCEPTO DE SE SERVICIO DE CASILLERO Y ENVIOS DE VALLIAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	49,067.50		11,267,053.64			
18-nov.-21	'005783	PAGO FACTURA B1500012543 D/F 05/10/2021 APLICANDO NOTA DE CREDITO B0400028497 D/F 07/10/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CARGADORES PARA CELULARES.	7,764.29		11,259,289.35			
19-nov.-21	'005784	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR CON EL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL EN LA SUPERVISION DE COMERCIOS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT, DEL 15 AL 19/11/2021.	13,900.00		11,245,389.35			
19-nov.-21	'005785	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE LA RUTA #4 REFERENTE A LAS VERIFICACIONES DE COMERCIOS, DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2021.	65,500.00		11,179,889.35			
19-nov.-21	'005786	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE LA RUTA #4 REFERENTE A LAS VERIFICACIONES DE COMERCIOS, DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2021.	65,500.00		11,114,389.35			
19-nov.-21	'005787	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE COMUNICACIONES REFERENTE AL PROYECTO DO-RAS-2021-03, DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021.	27,600.00		11,086,789.35			
19-nov.-21	'005788	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE COMUNICACIONES REFERENTE AL PROYECTO DO-RAS-2021-03, DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021.	27,600.00		11,059,189.35			
19-nov.-21	'005789	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE COMUNICACIONES REFERENTE AL PROYECTO DO-RAS-2021-03, DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021.	27,600.00		11,031,589.35			
19-nov.-21	'005790	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE COMUNICACIONES REFERENTE AL PROYECTO DO-RAS-2021-03, DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021.	27,600.00		11,003,989.35			
19-nov.-21	'005791	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS, DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2021, SALIENDO EL 21/11/2021.	9,500.00		10,994,489.35			
19-nov.-21	'005792	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS, DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2021, SALIENDO EL 21/11/2021.	9,500.00		10,984,989.35			
19-nov.-21	'005793	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS, DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2021, SALIENDO EL 21/11/2021.	7,800.00		10,977,189.35			
19-nov.-21	'005794	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS, DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2021, SALIENDO EL 21/11/2021.	9,500.00		10,967,689.35			
19-nov.-21	'005795	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS, DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2021, SALIENDO EL 21/11/2021.	7,800.00		10,959,889.35			
22-nov.-21		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 0189, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PASAJES Y HOSPEDAJE A DELEGADOS PROVINCIALES.		3,500.00	10,963,389.35			
22-nov.-21		CHEQUE DEVUELTO NO. '005771		24,860.00	10,988,249.35			
23-nov.-21	'005796	PAGO FACTURA B1500002612 D/F 30/10/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2021.			10,929,349.35			
24-nov.-21		DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE.	58,900.00		10,931,349.35	2,000.00		
24-nov.-21	'005797	PAGO FACTURA B150000169 D/F 17/11/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION.	167,692.00		10,763,657.35			
24-nov.-21	'005798	PAGO FACTURA B1500000001 D/F 16/11/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES DE ENTREGA DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES Y SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LA ADESS.	877,210.97		9,886,446.38			
24-nov.-21	'005799	PAGO FACTURA B1500000348 D/F 20/11/2021 POR CONCEPTO SERVICIO DE IMPRESION DE 5000 LETREROS EN MATERIAL ADHESIVO SOBRE TINTA.	3,107,500.00		6,778,946.38			
24-nov.-21	'005800	PAGO FACTURAS B1500013278 D/F 28/10/2021, B1500013311 D/F 4/11/2021 Y B1500013324 D/F 10/11/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA.	6,374.50		6,772,571.88			
26-nov.-21	'005801	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES, DIRECCION GENERAL Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE LABOR EN LA MESA DE SOCIALIZACION EN BARAHONA Y LA ROMANA. LOS DIAS ENTRE 6 Y 21/11/2021.	21,900.00		6,750,671.88			
26-nov.-21	'005802	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES, DIRECCION GENERAL Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE LABOR EN LA MESA DE SOCIALIZACION EN BARAHONA Y LA ROMANA. LOS DIAS ENTRE 6 Y 21/11/2021.	18,300.00		6,732,371.88			
26-nov.-21	'005803	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES, DIRECCION GENERAL Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE LABOR EN LA MESA DE SOCIALIZACION EN BARAHONA Y LA ROMANA. LOS DIAS ENTRE 6 Y 21/11/2021.	10,200.00		6,722,171.88			
26-nov.-21	'005804	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE LAS DELEGACIONES A SER AUDITADAS, EL 24 DE NOVIEMBRE 2021.	1,350.00		6,720,821.88			
26-nov.-21	'005805	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE LAS DELEGACIONES A SER AUDITADAS, EL 24 DE NOVIEMBRE 2021.	1,350.00		6,719,471.88			
26-nov.-21	'005806	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE LAS DELEGACIONES A SER AUDITADAS, EL 24 DE NOVIEMBRE 2021.	1,350.00		6,718,121.88			
26-nov.-21	'005807	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE LAS DELEGACIONES A SER AUDITADAS, EL 24 DE NOVIEMBRE 2021.	1,350.00		6,716,771.88			
26-nov.-21	'005808	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN PUERTO PLATA EL DIA 16/11/2021.	2,257.00		6,714,514.88			
26-nov.-21	'005809	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN PUERTO PLATA EL DIA 16/11/2021.	2,257.00		6,712,257.88			
26-nov.-21	'005810	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN PUERTO PLATA EL DIA 16/11/2021.	2,045.00		6,710,212.88			
26-nov.-21	'005811	VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO RUTA #4 EN LAS VERIFICACIONES DE COMERCIOS, EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2021.	100,877.00		6,609,335.88			
26-nov.-21	'005812	VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO RUTA #4 EN LAS VERIFICACIONES DE COMERCIOS, EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2021.	91,027.00		6,518,308.88			
26-nov.-21	'005813	VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO RUTA #4 EN LAS VERIFICACIONES DE COMERCIOS, EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2021.	63,400.00		6,454,908.88			
26-nov.-21	'005814	VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO RUTA #4 EN LAS VERIFICACIONES DE COMERCIOS, EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2021.	91,027.00		6,363,881.88			
26-nov.-21	'005815	VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO RUTA #4 EN LAS VERIFICACIONES DE COMERCIOS, EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2021.	73,250.00		6,290,631.88			
26-nov.-21	'005816	VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO RUTA #4 EN LAS VERIFICACIONES DE COMERCIOS, EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2021.	87,727.00		6,202,904.88			



Administradora de Subsidios Sociales

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5							
					Balance Inicial:		RDS17,732,898.96
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
26-nov.-21	'005817	VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO RUTA #4 EN LAS VERIFICACIONES DE COMERCIOS, EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2021.			73,250.00		6,129,654.88
26-nov.-21	'005818	VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO RUTA #4 EN LAS VERIFICACIONES DE COMERCIOS, EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2021.			91,027.00		6,038,627.88
26-nov.-21	'005819	VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO RUTA #4 EN LAS VERIFICACIONES DE COMERCIOS, EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2021.			60,100.00		5,978,527.88
26-nov.-21	'005820	VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO RUTA #4 EN LAS VERIFICACIONES DE COMERCIOS, EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2021.			95,850.00		5,882,677.88
26-nov.-21	'005821	PAGO FACTURA B1500000134 D/F 24/11/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIAS GELATINA S. E. GREEN GV.			930,813.72		4,951,864.16
26-nov.-21	'005822	PAGO FACTURA B1500000143 D/F 22/11/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.			55,370.00		4,896,494.16
26-nov.-21	'005823	PAGO FACTURA B1500000112 D/F 06/10/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCION AMBIENTAL.			6,215.00		4,890,279.16
26-nov.-21	'005824	PAGO FACTURAS B1500000601 D/F 15/11/2021 Y B1500000605 D/F 22/11/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EN INTERIOR DEL PAIS.			24,741.80		4,865,537.36
29-nov.-21		DEPOSITO DE CHEQUES A CUENTA CORRIENTE.					
30-nov.-21	'005825	ANULADO				6,000.00	4,871,537.36
30-nov.-21	'005826	PAGO FACTURA B1500000001 D/F 25/11/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.			0.00		4,871,537.36
30-nov.-21	'005827	PAGO FACTURAS B1500000050, B1500000049 Y B1500000048 D/F 24/11/2021, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR F-06, F-26 Y F-15 DE LA ADESS.			158,652.00		4,712,885.36
30-nov.-21	'005828	PAGO FACTURA B1500000047 D/F 15/11/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LUBRICANTES.			312,598.22		4,400,287.14
30-nov.-21	'005829	PAGO FACTURA B1500000185 D/F 24/11/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.			176,218.71		4,224,068.43
30-nov.-21	'005830	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR CUBRIENDO LICENCIA EN LA DELEGACION DUARTE, DESDE EL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2021.			133,453.00		4,090,615.43
30-nov.-21	'005831	ANULADO			15,600.00		4,075,015.43
30-nov.-21	'005832	PAGO FACTURA B1500000061 D/F 25/11/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTACION, CONSERJERIA Y AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES.			0.00		4,075,015.43
30-nov.-21	'005833	PAGO FACTURA B1500000186 D/F 29/11/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL BOND NAVIGATOR ECOLOGICO.			437,027.50		3,637,987.93
30-nov.-21	'005834	PAGO FACTURA B1500000185 D/F 24/11/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.			88,479.00		3,549,508.93
30-nov.-21	'005835	PAGO FACTURA B1500000010 D/F 25/11/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CAFE.			307,157.73		3,242,351.20
30-nov.-21	'005836	PAGO FACTURA B1500000015 D/F 29/11/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMESTIBLES.			89,496.00		3,152,855.20
30-nov.-21	'005837	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN LAS PROVINCIAS DE SANCHEZ RAMIREZ, DUARTE, BARAHONA Y EL SEIBO. DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2021.			48,067.94		3,104,787.26
30-nov.-21	'005838	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN LAS PROVINCIAS DE SANCHEZ RAMIREZ, DUARTE, BARAHONA Y EL SEIBO. DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2021.			4,300.00		3,100,487.26
30-nov.-21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			4,300.00		3,096,187.26
<b>Totales</b>					<b>14,727,666.61</b>	<b>70,322.00</b>	<b>3,075,554.35</b>

LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET  
CONTADORA

MANUEL CRUZ  
ENCARGADO FINANCIERO

ING. CARLOS RICARDO TAVERAS  
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

