



PRESENCIA DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

Administradora de Subsidios Sociales

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022**

Cuenta Bancaria No. 100-01-240-010807-7				Balance Inicial:		RD\$83,960,176.08
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-feb.-22		BALANCE			83,960,176.08	
1-feb.-22	4524000008090	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO SUBSIDIO BONOGAS HOHAR Y BONOGAS CHOFER, CORRESP. A ENERO 2022, CONSUMO CON TARIETA - LIB. 9 Y 33			83,960,176.08	
1-feb.-22	4524000008093	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO SUBSIDIO BONOGAS HOHAR Y BONOGAS CHOFER, CORRESP. A ENERO 2022, CONSUMO CON TARIETA - LIB. 9 Y 33			83,960,176.08	
1-feb.-22	4524000008094	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO SUBSIDIO BONOGAS HOHAR Y BONOGAS CHOFER, CORRESP. A ENERO 2022, CONSUMO CON TARIETA - LIB. 9 Y 33		71,306,012.00	155,266,188.08	
1-feb.-22	4524000008095	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO SUBSIDIO BONOGAS HOHAR Y BONOGAS CHOFER, CORRESP. A ENERO 2022, CONSUMO CON TARIETA - LIB. 9 Y 33		71,306,012.00	226,572,200.08	
1-feb.-22	4524000008096	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO SUBSIDIO BONOLUZ, CORRESP. A ENERO 2022, CONSUMO CON TARIETA - LIB. 34		71,306,012.00	297,878,212.08	
2-feb.-22	1023000270185	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE, POR TRANSACCIONES NO RECONOCIDAS EN COMERCIOS DE LAS RAS.		64,684,684.00	362,562,896.08	
2-feb.-22	40676	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A ENERO 2022 - CONSUMO CON CEDULA, BANCO DE RESERVAS.		68,374,484.00	430,937,380.08	
2-feb.-22	40672	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A ENERO 2022 - CONSUMO CON CEDULA, BANCO DE RESERVAS.	800,550.00	200,000.00	431,137,380.08	
2-feb.-22	40674	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A ENERO 2022 - CONSUMO CON TARIETA, ASOCIACION CIBAO DE A. Y. P.	59,000.00		430,336,830.08	
2-feb.-22	40673	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A ENERO 2022 - CONSUMO CON TARIETA, BANCO BHD.	68,250.00		430,277,830.08	
2-feb.-22	40670	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A ENERO 2022 - CONSUMO CON TARIETA, ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y. P.	92,100.00		430,209,580.08	
2-feb.-22	40669	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - BONOLUZ, CORRESP. A ENERO - 2022 - BANCO BHD.	24,471,487.00		430,117,480.08	
2-feb.-22	40668	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - BONOLUZ, CORRESP. A ENERO - 2022 - ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y. P.	33,716,978.00		405,645,993.08	
2-feb.-22	40686	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - BONOLUZ, CORRESP. A ENERO - 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A. Y. P.	39,478,061.00		371,929,015.08	
2-feb.-22	452400000401	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE", (COMER ES PRIMERO), CONSUMO CON TARIETA, CORRESP. A ENERO 2022, BANCO DE RESERVAS.	69,900.00		332,450,954.08	
2-feb.-22	40675	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE", (COMER ES PRIMERO), CONSUMO CON TARIETA, CORRESP. A ENERO 2022, BANCO DE RESERVAS.	2,600,000.00		332,381,054.08	
3-feb.-22	4524000036371	COBRO IMPUESTOS 0.15% DGI CTA. CTE.	31,702,842.00		329,781,054.08	
3-feb.-22	40709	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES, BOGAS- HOGAR Y BONOGAS CHOFER, CORRESP. A ENERO - 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A. Y. P.	3,900.00		298,078,212.08	
3-feb.-22	40710	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES, BOGAS- HOGAR Y BONOGAS CHOFER, CORRESP. A ENERO - 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A. Y. P.	64,133,664.00		298,074,312.08	
3-feb.-22	40711	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES, BOGAS- HOGAR Y BONOGAS CHOFER, CORRESP. A ENERO - 2022 - ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y. P.	66,001,668.00		233,940,648.08	
3-feb.-22	40716	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES, BOGAS- HOGAR Y BONOGAS CHOFER, CORRESP. A ENERO - 2022 - BANCO BHD.	73,777,836.00		167,938,980.08	
4-feb.-22	937000020046	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE, POR TRANSACCIONES NO RECONOCIDAS EN COMERCIOS DE LAS RAS.		56,568,168.00	94,161,144.08	
15-feb.-22	703666057	CREDITO TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE, POR APLICACIÓN DE REINTEGRO, BANCO BHD.			37,592,976.08	
16-feb.-22	70362227	CREDITO TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE, POR APLICACIÓN DE REINTEGRO, ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS (ACAP)		423,000.00	38,015,976.08	
16-feb.-22	1158200070149	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE, POR TRANSACCIONES NO RECONOCIDAS EN COMERCIOS DE LAS RAS.		59,137,572.23	97,153,548.31	
16-feb.-22	4524000000981	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO SUBSIDIOS SOCIALES, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO -2022.		53,664,504.92	150,818,053.23	
16-feb.-22	4524000000983	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "BONOLUZ", CORRESP. A FEBRERO 2022 - LIB. 92		40,000.00	150,858,053.23	
16-feb.-22	4524000000984	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "BONOLUZ", CORRESP. A FEBRERO 2022 - LIB. 92		79,865,640.00	230,723,693.23	
16-feb.-22	4524000000985	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "ALIMENTATE", CORRESP. A FEBRERO 2022 - LIB. 72		84,400,268.50	315,123,961.73	
16-feb.-22	4524000000986	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "ALIMENTATE", CORRESP. A FEBRERO 2022 - LIB. 72		84,400,268.50	399,524,230.23	
16-feb.-22	4524000000987	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "ALIMENTATE", CORRESP. A FEBRERO 2022 - LIB. 72		76,044,650.00	475,568,880.23	
16-feb.-22	4524000000988	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "ALIMENTATE", CORRESP. A FEBRERO 2022 - LIB. 72		76,044,650.00	551,613,530.23	
16-feb.-22	4524000000989	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "BONOGAS-HOGAR", CORRESP. A FEBRERO 2022 - LIB. 90		76,044,650.00	627,658,180.23	
16-feb.-22	4524000000990	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "BONOGAS-HOGAR", CORRESP. A FEBRERO 2022 - LIB. 90		71,189,504.00	698,847,684.23	
16-feb.-22	4524000000991	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "BONOGAS-HOGAR", CORRESP. A FEBRERO 2022 - LIB. 90		71,189,504.00	770,037,188.23	
16-feb.-22	4524000000992	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "SUPERATE-AVANZA-", CORRESP. A FEBRERO 2022 - LIB. 93		71,189,504.00	841,226,692.23	
16-feb.-22	4524000001000	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A FEBRERO 2022, CONSUMO CON TARIETA Y CEDULA - LIB. 69, 70, 71 Y 73.		67,358,800.00	908,585,492.23	
16-feb.-22	4524000001001	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "SUPERATE-AVANZA-", CORRESP. A FEBRERO 2022 - LIB. 93		97,691,114.00	1,006,276,606.23	
16-feb.-22		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A FEBRERO 2022, CONSUMO CON TARIETA Y CEDULA - LIB. 69, 70, 71 Y 73.		67,358,800.00	1,073,635,406.23	
16-feb.-22				52,837,950.00	1,126,473,356.23	



Administradora de Subsidios Sociales

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7				Balance Inicial:		RD\$83,960,176.08
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
16-feb.-22	4524000001002	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A FEBRERO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 69, 70, 71 Y 73.				
16-feb.-22	4524000000132	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A FEBRERO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 69, 70, 71 Y 73.		23,095,448.00	1,149,568,804.23	
16-feb.-22	4524000000133	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A FEBRERO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 69, 70, 71 Y 73.		95,000,000.00	1,244,568,804.23	
16-feb.-22	4524000000134	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A FEBRERO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 69, 70, 71 Y 73.		95,000,000.00	1,339,568,804.23	
16-feb.-22	4524000000135	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A FEBRERO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 69, 70, 71 Y 73.		95,000,000.00	1,434,568,804.23	
16-feb.-22	4524000000136	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A FEBRERO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 69, 70, 71 Y 73.		95,000,000.00	1,529,568,804.23	
16-feb.-22	4524000000137	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A FEBRERO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 69, 70, 71 Y 73.		95,000,000.00	1,624,568,804.23	
16-feb.-22	4524000000138	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A FEBRERO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 69, 70, 71 Y 73.		95,000,000.00	1,719,568,804.23	
16-feb.-22	4524000000139	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A FEBRERO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 69, 70, 71 Y 73.		95,000,000.00	1,814,568,804.23	
16-feb.-22	4524000000140	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A FEBRERO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 69, 70, 71 Y 73.		95,000,000.00	1,909,568,804.23	
16-feb.-22	4524000000141	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A FEBRERO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 69, 70, 71 Y 73.		93,000,000.00	2,002,568,804.23	
16-feb.-22	4524000000143	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A FEBRERO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 69, 70, 71 Y 73.		93,000,000.00	2,095,568,804.23	
16-feb.-22	4524000000144	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A FEBRERO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 69, 70, 71 Y 73.		93,000,000.00	2,188,568,804.23	
16-feb.-22	4524000000145	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A FEBRERO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 69, 70, 71 Y 73.		93,000,000.00	2,281,568,804.23	
16-feb.-22	4524000000146	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A FEBRERO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 69, 70, 71 Y 73.		93,000,000.00	2,374,568,804.23	
16-feb.-22	4524000000147	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A FEBRERO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 69, 70, 71 Y 73.		93,000,000.00	2,467,568,804.23	
16-feb.-22	4524000000148	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A FEBRERO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 69, 70, 71 Y 73.		93,000,000.00	2,560,568,804.23	
16-feb.-22	4524000000149	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A FEBRERO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 69, 70, 71 Y 73.		93,000,000.00	2,653,568,804.23	
16-feb.-22	4524000000150	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A FEBRERO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 69, 70, 71 Y 73.		93,000,000.00	2,746,568,804.23	
16-feb.-22	4524000000151	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A FEBRERO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 69, 70, 71 Y 73.		93,000,000.00	2,839,568,804.23	
16-feb.-22	4524000000152	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A FEBRERO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 69, 70, 71 Y 73.		87,576,300.00	2,927,145,104.23	
16-feb.-22	41011	CREDITO TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE, POR APLICACIÓN DE REINTEGRO, BANCO DE RESERVAS.		84,326,600.00	3,011,471,704.23	
17-feb.-22	41021	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A FEBRERO -2022- CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADAS TARJETA, ASOCIACION		38,131,395.46	3,049,603,099.69	
17-feb.-22	41022	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A FEBRERO -2022- CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADAS TARJETA, ASOCIACION	18,204,450.00		3,031,398,649.69	
17-feb.-22	41023	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A FEBRERO -2022- CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADAS TARJETA, ASOCIACION	28,295,850.00		3,003,102,799.69	
17-feb.-22	41024	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A FEBRERO -2022- CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADAS TARJETA, BANCO BHD.	38,299,800.00		2,964,802,999.69	
17-feb.-22	41026	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A FEBRERO -2022- CONSUMO CON TARJETA, ASOCIACION CIBAO DE A Y P.	410,122,350.00		2,554,680,649.69	
17-feb.-22	41027	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A FEBRERO 2022 - CONSUMO CON TARJETA, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P.	467,669,400.00		2,087,011,249.69	
17-feb.-22	41029	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A FEBRERO 2022 - CONSUMO CON TARJETA, BANCO BHD.	521,172,300.00		1,565,838,949.69	
17-feb.-22	41030	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A FEBRERO 2022 - CONSUMIAN CON CEDULA Y LES FUERON ENTREGADAS TARJETAS, BANCO	20,875,800.00		1,544,963,149.69	
17-feb.-22	41035	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A FEBRERO 2022 - CONSUMO CON TARJETAS, BANCO DE RESERVAS.	462,938,850.00		1,082,024,299.69	
17-feb.-22	1336100070042	CREDITO TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE, POR APLICACIÓN DE REINTEGRO, ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS (ALNAP)		39,187,123.00	1,042,837,176.69	
17-feb.-22	41032	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - BONOLUZ, CORRESP. A FEBRERO - 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A. Y P.		64,300,499.42	1,107,137,676.11	
17-feb.-22	22967	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - BONOLUZ, CORRESP. A FEBRERO - 2022 - BANCO BHD, S.A.	36,247,190.00		1,070,890,486.11	
17-feb.-22	41033	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - BONOLUZ, CORRESP. A FEBRERO - 2022 - ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P.	42,460,656.00		1,028,429,830.11	
17-feb.-22	41028	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A FEBRERO 2022 - CONSUMO CON CEDULA, BANCO DE RESERVAS.	50,905,558.00		977,524,262.11	
18-feb.-22	41059	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA, INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR (IES), CONSUMO CON TARJETA, CORRESP. A ENERO 2022, ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA	228,133,950.00		749,390,312.11	
18-feb.-22	41060	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA - AVANZA (BEEP), APRENDE (ILAE), INCENTIVO A LA POLICIA PREVENTIVA (IPP), INCENTIVO A LOS ALISTADOS DE LA ARMADA DE LA R.D. (PIAARD)	7,213,500.00		742,176,812.11	
			39,843,784.00		702,333,028.11	



Administradora de Subsidios Sociales

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7				Balance Inicial:		RD\$83,960,176.08
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
18-feb.-22	41061	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA - AVANZA (BEEP), APRENDE (ILAE), INCENTIVO A LA POLICIA PREVENTIVA (IPP), INCENTIVO A LOS ALISTADOS DE LA ARMADA DE LA R.D. (PIAARD)	58,587,468.00		643,745,560.11	
18-feb.-22	41062	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA - AVANZA (BEEP), APRENDE (ILAE), INCENTIVO A LA POLICIA PREVENTIVA (IPP), INCENTIVO A LOS ALISTADOS DE LA ARMADA DE LA R.D. (PIAARD)	66,563,944.00		577,181,616.11	
18-feb.-22	41063	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "OPORTUNIDAD 14/24, CORRESP. A ENERO -2022- CONSUMO CON TARJETA, ASOCIACION CIBAO DE A Y P.	1,000.00		577,180,616.11	
18-feb.-22	41064	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "OPORTUNIDAD 14/24, CORRESP. A ENERO -2022- CONSUMO CON TARJETA, ASOCIACION LA NACIONAL DE A DE A Y P.	21,000.00		577,159,616.11	
18-feb.-22	41065	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "OPORTUNIDAD 14/24, CORRESP. A ENERO -2022- CONSUMO CON TARJETA, BANCO BHD.	337,000.00		576,822,616.11	
18-feb.-22	41070	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA - AVANZA (BEEP), APRENDE (ILAE), INCENTIVO A LA POLICIA PREVENTIVA (IPP), INCENTIVO A LOS ALISTADOS DE LA ARMADA DE LA R.D. (PIAARD)	1,026,368.00		575,796,248.11	
18-feb.-22	41069	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA - AVANZA (BEEP), APRENDE (ILAE), INCENTIVO A LA POLICIA PREVENTIVA (IPP), INCENTIVO A LOS ALISTADOS DE LA ARMADA DE LA R.D. (PIAARD)	3,244,288.00		572,551,960.11	
18-feb.-22	41068	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA - AVANZA (BEEP), APRENDE (ILAE), INCENTIVO A LA POLICIA PREVENTIVA (IPP), INCENTIVO A LOS ALISTADOS DE LA ARMADA DE LA R.D. (PIAARD)	6,267,600.00		566,284,360.11	
18-feb.-22	41071	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA - AVANZA (BEEP), APRENDE (ILAE), INCENTIVO A LA POLICIA PREVENTIVA (IPP), INCENTIVO A LOS ALISTADOS DE LA ARMADA DE LA R.D. (PIAARD)	8,763,200.00		557,521,160.11	
18-feb.-22	41067	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA - AVANZA (BEEP), APRENDE (ILAE), INCENTIVO A LA POLICIA PREVENTIVA (IPP), INCENTIVO A LOS ALISTADOS DE LA ARMADA DE LA R.D. (PIAARD)	32,376,800.00		525,144,360.11	
18-feb.-22	41073	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA - AVANZA (BEEP), APRENDE (ILAE), INCENTIVO A LA POLICIA PREVENTIVA (IPP), INCENTIVO A LOS ALISTADOS DE LA ARMADA DE LA R.D. (PIAARD)	2,118,000.00		523,026,360.11	
18-feb.-22	41075	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA - AVANZA (BEEP), APRENDE (ILAE), INCENTIVO A LA POLICIA PREVENTIVA (IPP), INCENTIVO A LOS ALISTADOS DE LA ARMADA DE LA R.D. (PIAARD)	2,540,000.00		520,486,360.11	
18-feb.-22	41078	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA - AVANZA (BEEP), APRENDE (ILAE), INCENTIVO A LA POLICIA PREVENTIVA (IPP), INCENTIVO A LOS ALISTADOS DE LA ARMADA DE LA R.D. (PIAARD)	46,000.00		520,440,360.11	
21-feb.-22	41104	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "OPORTUNIDAD 14/24, CORRESP. A ENERO -2022- CONSUMO CON TARJETA, BANCO DE RESERVAS.	59,000.00		520,381,360.11	
21-feb.-22	41106	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A FEBRERO -2022- CONSUMO CON TARJETA, ASOCIACION CIBAO DE A Y P.	70,100.00		520,311,260.11	
21-feb.-22	41105	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A FEBRERO 2022 - CONSUMO CON TARJETA, BANCO BHD.	95,600.00		520,215,660.11	
21-feb.-22	41116	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A FEBRERO 2022 - CONSUMO CON TARJETA, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P.	795,200.00		519,420,460.11	
21-feb.-22	41140	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A FEBRERO 2022 - CONSUMO CON CEDULA, BANCO DE RESERVAS.	69,900.00		519,350,560.11	
21-feb.-22	41114	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A FEBRERO 2022 - CONSUMO CON CEDULA, BANCO DE RESERVAS.	644,328.00		518,706,232.11	
21-feb.-22	41113	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES, BOGAS- HOGAR, CORRESP. A FEBRERO - 2022 - BANCO DE RESERVAS.	56,521,428.00		462,184,804.11	
21-feb.-22	452400000401	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES, BOGAS- HOGAR Y BONOGAS CHOFER, CORRESP. A FEBRERO - 2022 - BANCO DE RESERVAS.	2,600,000.00		459,584,804.11	
21-feb.-22	41110	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "SUPERATE ALIMENTATE", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A FEBRERO 2022 - CONSUMO CON TARJETA, BANCO DE RESERVAS.	645,468.00		458,939,336.11	
21-feb.-22	41000	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES, BOGAS- HOGAR, CORRESP. A FEBRERO - 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A. Y P.	755,136.00		458,184,200.11	
21-feb.-22	41112	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES, BOGAS- HOGAR, CORRESP. A FEBRERO - 2022 - ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P.	1,259,928.00		456,924,272.11	
21-feb.-22	41107	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES, BOGAS- HOGAR Y BONOGAS CHOFER, CORRESP. A FEBRERO - 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P.	64,090,116.00		392,834,156.11	
21-feb.-22	41108	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES, BOGAS- HOGAR Y BONOGAS CHOFER, CORRESP. A FEBRERO - 2021 - ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P.	65,846,856.00		326,987,300.11	
21-feb.-22	41109	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES, BOGAS- HOGAR Y BONOGAS CHOFER, CORRESP. A FEBRERO - 2022 - BANCO BHD.	73,697,352.00		253,289,948.11	
22-feb.-22	4524000043117	COBRO IMPUESTOS 0.15% DGII CTA. CTE.	3,900.00		253,286,048.11	
25-feb.-22	1201000030222	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE, POR TRANSACCIONES NO RECONOCIDAS EN COMERCIOS DE LAS RAS.		27,700.00	253,313,748.11	
28-feb.-22	14020002705576	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE, POR TRANSACCIONES NO RECONOCIDAS EN COMERCIOS DE LAS RAS.		22,500.00	253,336,248.11	
28-feb.-22	41289	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "SUPERATE", CORRESP. A FEBRERO 2022 - CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADAS TARJETAS- ASOCIACION CIBAO DE A Y P., ASOCIACION	481,790.00		252,854,458.11	
28-feb.-22	41291	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "SUPERATE", CORRESP. A FEBRERO 2022 - CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADAS TARJETAS- BANCO DE RESERVAS.	7,500.00		252,846,958.11	
28-feb.-22	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - POR REINTEGRO	215,233,972.03		37,612,986.08	
28-feb.-22					37,612,986.08	
Totales			3,469,885,217.03	3,423,538,027.03	37,612,986.08	



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Administradora de Subsidios Sociales

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7				Balance Inicial:		RD\$83,960,176.08
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	

LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA

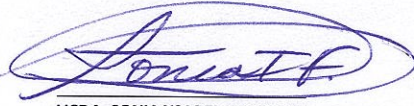
MANUEL CRUZ
ENCARGADO FINANCIERO

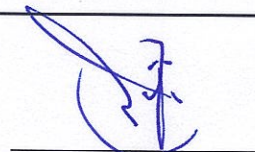


ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO


**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7						
				Balance Inicial:		RD\$9,494.17
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-feb.-22		BALANCE			9,494.17	
28-feb.-22		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			9,494.17	
			325.00		9,169.17	
Totales			325.00	0.00	9,169.17	


LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA

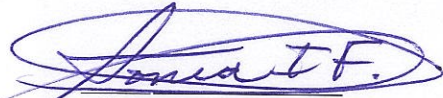

MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO




ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

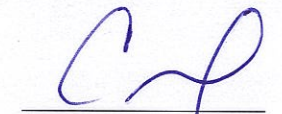
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$70,319.79
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-feb.-22		BALANCE			70,319.79	
2-feb.-22		DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE, POR COCEPTO DE PAGO ACTO NOTARIAL POR TRANSACCIONES NO AUTORIZADAS.			72,319.79	
2-feb.-22	DEB. A CTA.	DEBITO A CUENTA CORRIENTE POR CANCELACION DE TARJETAS VISA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE , CORRESP. A FEBRERO 2022.	0.00	2,000.00	61,036.61	
25-feb.-22		DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE, POR COCEPTO DE PAGO ACTO NOTARIAL POR TRANSACCIONES NO AUTORIZADAS.	11,283.18		63,036.61	
28-feb.-22		DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE, POR COCEPTO DE PAGO ACTO NOTARIAL POR TRANSACCIONES NO AUTORIZADAS.	0.00	2,000.00	65,036.61	
28-feb.-22		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,000.00	64,861.61	
			175.00		64,861.61	
Totales			11,458.18	6,000.00	64,861.61	


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA

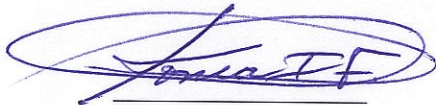

 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO




 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO


**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9				Balance Inicial:		RD\$0.00
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-feb.-22		BALANCE			0.00	
		TRANSFERENCIA ANTICIPO FINANCIERA RECIBIDA -B.R.		1,500,350.00	1,500,350.00	
28-feb.-22		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			1,500,025.00	
Totales			325.00	1,500,350.00	1,500,025.00	


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO




 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO