



Administradora de Subsidios Sociales

**"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"**

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7				Balance Inicial:		RD\$735,376,258.53
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-sep.-20		BALANCE			735,376,258.53	
2-sep.-20	45240000000001	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,447.00	830,521,705.53	
2-sep.-20	45240000000002	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,447.00	925,667,152.53	
2-sep.-20	45240000000003	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,447.00	1,020,812,599.53	
2-sep.-20	45240000000004	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,447.00	1,115,958,046.53	
2-sep.-20	45240000000005	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,447.00	1,211,103,493.53	
2-sep.-20	45240000000006	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,447.00	1,306,248,940.53	
2-sep.-20	45240000000007	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,454.00	1,401,394,394.53	
2-sep.-20	45240000000008	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,447.00	1,496,539,841.53	
2-sep.-20	45240000000009	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,447.00	1,591,685,288.53	
2-sep.-20	45240000000010	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,447.00	1,686,830,735.53	
2-sep.-20	45240000000011	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,447.00	1,781,976,182.53	
2-sep.-20	45240000000012	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,447.00	1,877,121,629.53	
2-sep.-20	45240000000013	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,447.00	1,972,267,076.53	
2-sep.-20	45240000000014	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,447.00	2,067,412,523.53	
2-sep.-20	45240000000015	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,447.00	2,162,557,970.53	
2-sep.-20	45240000000016	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,447.00	2,257,703,417.53	
2-sep.-20	45240000000017	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,447.00	2,352,848,864.53	
2-sep.-20	45240000000018	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,447.00	2,447,994,311.53	
2-sep.-20	45240000000019	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		95,145,447.00	2,543,139,758.53	
3-sep.-20	31355	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -COMER ES PRIMERO (PCP), SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 2557 D/F 25 /08/2020 -BANCO DE	1,807,763,500.00		735,376,258.53	
4-sep.-20	819100060003	CREDITO TRANSFERENCIA CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO			737,877,732.98	
4-sep.-20	45240000005447	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		2,501,474.45	836,566,972.98	
4-sep.-20	45240000005448	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	935,256,212.98	
4-sep.-20	45240000005449	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	1,033,945,452.98	
4-sep.-20	45240000005450	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	1,132,634,692.98	
4-sep.-20	45240000005451	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	1,231,323,932.98	
4-sep.-20	45240000005452	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	1,330,013,172.98	
4-sep.-20	45240000005453	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	1,428,702,412.98	
4-sep.-20	45240000005454	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	1,527,391,652.98	
4-sep.-20	45240000005455	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	1,626,080,892.98	
4-sep.-20	45240000005456	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	1,724,770,132.98	
4-sep.-20	45240000005457	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	1,823,459,372.98	
4-sep.-20	45240000005458	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	1,922,148,612.98	
4-sep.-20	45240000005459	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	2,020,837,852.98	
4-sep.-20	45240000005460	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	2,119,527,092.98	
4-sep.-20	45240000005461	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	2,218,216,332.98	
4-sep.-20	45240000005462	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	2,316,905,572.98	
4-sep.-20	45240000005463	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	2,415,594,812.98	
4-sep.-20	45240000005464	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	2,514,284,052.98	
4-sep.-20	45240000005465	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	2,612,973,292.98	
4-sep.-20	45240000005466	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	2,711,662,532.98	
4-sep.-20	45240000005474	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	2,810,351,772.98	
4-sep.-20	45240000005475	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	2,909,041,012.98	
4-sep.-20	45240000005476	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	3,007,730,252.98	



Administradora de Subsidios Sociales

**"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"**

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7				Balance Inicial:		RD\$735,376,258.53
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
4-sep.-20	45240000005477	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA				
4-sep.-20	45240000005478	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO (AGOSTO) DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,689,240.00	3,106,419,492.98	
4-sep.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -REEMPLAZO Y REINTEGRO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 2776 D/F 03 /09/2020 -BANCO DE RESERVAS.	10,074,887.28	98,689,240.00	3,205,108,732.98	
4-sep.-20	45240000000002	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -REEMPLAZO Y REINTEGRO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 2774 D/F 03 /09/2020 -BANCO DE RESERVAS.	31,879,713.18		3,195,033,845.70	
4-sep.-20	45240000000003	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -REEMPLAZO Y REINTEGRO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 2774 D/F 03 /09/2020 -BANCO DE RESERVAS.	23,713,292.76		3,163,154,132.52	
4-sep.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -REEMPLAZO Y REINTEGRO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 2774 D/F 03 /09/2020 -BANCO DE RESERVAS.	10,636,226.85		3,139,440,839.76	
4-sep.-20	45240000000002	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 2556D/F 25/08/2020 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	571,663,500.00		3,128,804,612.91	
4-sep.-20	45240000000003	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 2556D/F 25/08/2020 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	633,164,000.00		2,557,141,112.91	
4-sep.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -COMER ES PRIMERO (PCP), PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 2558 D/F 25 /08/2020 -BANCO DE RESERVAS.	633,562,500.00		1,923,977,112.91	
16-sep.-20	45240000000003	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020	628,841,000.00		1,290,414,612.91	
16-sep.-20	45240000000035	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020		98,852,861.00	661,573,612.91	
16-sep.-20	45240000000036	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020		98,852,861.00	760,426,473.91	
16-sep.-20	45240000000037	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020		98,852,861.00	859,279,334.91	
16-sep.-20	45240000000038	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020		98,852,861.00	958,132,195.91	
16-sep.-20	45240000000039	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020		98,852,861.00	1,056,985,056.91	
16-sep.-20	45240000000040	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020		98,852,861.00	1,155,837,917.91	
16-sep.-20	45240000000041	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020		98,852,861.00	1,254,690,778.91	
16-sep.-20	45240000000042	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020		98,852,861.00	1,353,543,639.91	
16-sep.-20	45240000000043	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020		98,852,861.00	1,452,396,500.91	
16-sep.-20	45240000000044	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020		98,852,861.00	1,551,249,361.91	
16-sep.-20	45240000000045	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020		98,551,027.00	1,650,102,222.91	
16-sep.-20	45240000000046	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020		98,551,027.00	1,748,653,249.91	
16-sep.-20	45240000000047	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020		98,551,027.00	1,847,204,276.91	
16-sep.-20	45240000000048	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020		98,852,861.00	1,946,057,137.91	
16-sep.-20	45240000000049	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020		98,852,861.00	2,044,909,998.91	
16-sep.-20	45240000000050	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020		98,852,861.00	2,143,762,859.91	
16-sep.-20	45240000000051	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020		98,852,861.00	2,242,615,720.91	
16-sep.-20	45240000000052	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020		98,852,861.00	2,341,468,581.91	
16-sep.-20	45240000000053	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020		98,852,861.00	2,440,321,442.91	
16-sep.-20	45240000000054	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020		98,852,861.00	2,539,174,303.91	
16-sep.-20	45240000000055	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020		98,852,861.00	2,638,027,164.91	
16-sep.-20	45240000000056	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020		98,551,027.00	2,736,578,191.91	
16-sep.-20	45240000000057	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020		98,551,027.00	2,835,129,218.91	
16-sep.-20	45240000000058	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020		98,551,027.00	2,933,680,245.91	
16-sep.-20	45240000000059	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020		98,551,027.00	3,032,231,272.91	
16-sep.-20	45240000000060	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020		98,551,027.00	3,130,782,299.91	
16-sep.-20	45240000000061	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020		98,551,027.00	3,229,333,326.91	
16-sep.-20	45240000000062	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020		98,551,027.00	3,327,884,353.91	
16-sep.-20	45240000000063	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020		98,551,027.00	3,426,435,380.91	
16-sep.-20	45240000000064	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020		90,000,000.00	3,524,986,407.91	
16-sep.-20	45240000000065	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020		98,551,027.00	3,623,537,434.91	
16-sep.-20	45240000000066	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020		98,551,027.00	3,722,088,461.91	
16-sep.-20	45240000000067	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020		90,000,000.00	3,812,088,461.91	
16-sep.-20	45240000000068	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020		98,551,027.00	3,910,639,488.91	
16-sep.-20	45240000000069	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020		90,000,000.00	4,009,190,515.91	



Administradora de Subsidios Sociales

**"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"**

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7				Balance Inicial:		RD\$735,376,258.53
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
16-sep.-20	45240000000068	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020				
16-sep.-20	45240000000069	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020			98,551,027.00	4,197,741,542.91
16-sep.-20	45240000000070	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020			98,551,027.00	4,296,292,569.91
16-sep.-20	45240000000071	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020			90,000,000.00	4,386,292,569.91
16-sep.-20	45240000000072	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020			98,551,027.00	4,484,843,596.91
16-sep.-20	45240000000074	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020			90,000,000.00	4,574,843,596.91
16-sep.-20	45240000000075	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020			90,000,000.00	4,664,843,596.91
16-sep.-20	45240000000076	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020			90,000,000.00	4,754,843,596.91
16-sep.-20	45240000000077	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020			90,000,000.00	4,844,843,596.91
16-sep.-20	45240000000078	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020			90,000,000.00	4,934,843,596.91
16-sep.-20	45240000000010	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - REINTEGRO, 2020, SEGÚN COM. 2775 D/F 03 /09/2020 -BANCO DE RESERVAS.			63,357,620.00	4,998,201,216.91
16-sep.-20	45240000000011	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - REINTEGRO, 2020, SEGÚN COM. 2775 D/F 03 /09/2020 -BANCO DE RESERVAS.	42,525,616.83			4,955,675,600.08
16-sep.-20	45240000000012	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - REINTEGRO, 2020, SEGÚN COM. 2775 D/F 03 /09/2020 -BANCO DE RESERVAS.	490,652.33			4,955,184,947.75
16-sep.-20	45240000000013	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - REINTEGRO, 2020, SEGÚN COM. 2775 D/F 03 /09/2020 -BANCO DE RESERVAS.	2,394,405.74			4,952,790,542.01
16-sep.-20	45240000000014	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - REINTEGRO, 2020, SEGÚN COM. 2775 D/F 03 /09/2020 -BANCO DE RESERVAS.	35,463,604.21			4,917,326,937.80
16-sep.-20	45240000000015	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - REINTEGRO, 2020, SEGÚN COM. 2775 D/F 03 /09/2020 -BANCO DE RESERVAS.	222,796,217.06			4,694,530,720.74
16-sep.-20	45240000000016	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - REINTEGRO, 2020, SEGÚN COM. 2775 D/F 03 /09/2020 -BANCO DE RESERVAS.	27,809,298.08			4,666,721,422.66
16-sep.-20	45240000000017	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - REINTEGRO, 2020, SEGÚN COM. 2775 D/F 03 /09/2020 -BANCO DE RESERVAS.	75,211,384.93			4,591,510,037.73
16-sep.-20	45240000000018	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - REINTEGRO, 2020, SEGÚN COM. 2775 D/F 03 /09/2020 -BANCO DE RESERVAS.	226,934,648.56			4,364,575,389.17
17-sep.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -COMER ES PRIMERO (PCP), PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 2891 D/F 16 /09/2020 -BANCO DE RESERVAS.	19,462,703.53			4,345,112,685.64
17-sep.-20	45240000000002	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	633,111,000.00			3,712,001,685.64
17-sep.-20	45240000000003	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	576,611,000.00			3,135,390,685.64
17-sep.-20	45240000000003	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	641,166,500.00			2,494,224,185.64
17-sep.-20	31562	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -COMER ES PRIMERO (PCP), PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CONSUMO CON CEDULA, SEGÚN COM. 2909 D/F 17 /09/2020	643,030,000.00			1,851,194,185.64
17-sep.-20	452400000000391	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SUBSIDIOS - LIBRAMIENTO # . 475- BONOLUZ	1,774,623,500.00			76,570,685.64
17-sep.-20	452400000000392	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SUBSIDIOS - LIBRAMIENTO # . 475- BONOLUZ			83,976,143.00	160,546,828.64
18-sep.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DEL SUBSIDIO SOCIAL, EDUCACION SUPERIOR (IES) , SEGÚN COM. 2892 D/F 16/09/2020 - PARA CONSUMO CON CEDULA.			83,976,144.00	244,522,972.64
18-sep.-20	45240000000002	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-IPP-IES, SEGÚN COM. 2893 D/F 16 /09/2020 -BANCO DE RESERVAS	2,637,500.00			241,885,472.64
18-sep.-20	45240000000003	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-IPP-IES, SEGÚN COM. 2893 D/F 16 /09/2020 -BANCO DE RESERVAS	2,099,000.00			239,786,472.64
18-sep.-20	45240000000004	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-IPP-IES, SEGÚN COM. 2893 D/F 16 /09/2020 -BANCO DE RESERVAS	3,327,808.00			236,458,664.64
18-sep.-20	45240000000005	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-IPP-IES, SEGÚN COM. 2893 D/F 16 /09/2020 -BANCO DE RESERVAS	992,032.00			235,466,632.64
18-sep.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	8,870,000.00			226,596,632.64
18-sep.-20	45240000000002	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	11,043,588.00			215,553,044.64
18-sep.-20	45240000000003	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	14,734,036.00			200,819,008.64
21-sep.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOLUZ - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	19,653,640.00			181,165,368.64
21-sep.-20	45240000000002	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOLUZ - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	42,676,151.00			138,489,217.64
21-sep.-20	45240000000003	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOLUZ - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	45,432,409.00			93,056,808.64
21-sep.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -BONOLUZ, SEGÚN COM. 2924 D/F 21 /09/2020 -BANCO DE RESERVAS	39,890,252.00			53,166,556.64
22-sep.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	39,953,475.00			13,213,081.64
22-sep.-20	45240000000002	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	1,445,481.51			11,767,600.13
22-sep.-20	45240000000003	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	2,501,474.45			9,266,125.68
22-sep.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DEL SUBSIDIO SOCIAL, EDUCACION SUPERIOR (IES) , SEGÚN COM. 2943 D/F 22/09/2020 - PARA CONSUMO CON TARJETA	2,447,384.64			6,818,741.04
23-sep.-20	452400000000644	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .474- BONOGAS HOGAR	1,497,603.48			5,321,137.56
23-sep.-20	452400000000645	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .474- BONOGAS HOGAR			69,727,796.00	75,048,933.56
23-sep.-20	452400000000646	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .474- BONOGAS HOGAR			69,727,796.00	144,776,729.56
					69,727,796.00	214,504,525.56



Administradora de Subsidios Sociales

**"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"**

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7						
				Balance Inicial:		RD\$735,376,258.53
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
23-sep.-20	45240000000647	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .471- BONOGAS CHOFER				
25-sep.-20	45240000000001	CREDITO TRANSFERENCIA CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO		47,719,260.00	262,223,785.56	
25-sep.-20	31670	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BHD, APAP Y ANAP		4,014,805.12	266,238,590.68	
25-sep.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 , SEGÚN COM. NO. 2398 D/F 22/09/2020 -BANCO DE RESERVAS	200,951,904.00		65,286,686.68	
25-sep.-20	45240000000002	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 , SEGÚN COM. NO. 2398 D/F 22/09/2020 -BANCO DE RESERVAS	4,114,260.00		61,172,426.68	
30-sep.-20			51,836,484.00		9,335,942.68	
<b>Totales</b>			<b>9,769,033,634.42</b>	<b>9,042,993,318.57</b>	<b>9,335,942.68</b>	

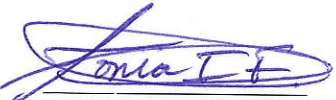


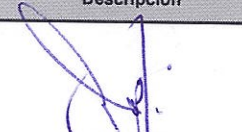
Administradora de Subsidios Sociales

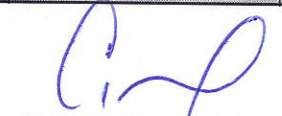
**"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"**

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7				Balance Inicial:		RD\$735,376,258.53
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	

  
LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET  
CONTADORA

  
MANUEL CRUZ  
ENCARGADO FINANCIERO

  
ING. CARLOS RICARDO TAVERAS  
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO





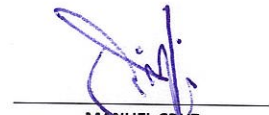
Administradora de Subsidios Sociales

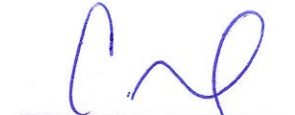
**"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"**

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7				Balance Inicial:		RD\$2,474.24
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-sep.-20		BALANCE				
14-sep.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 02507476 PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.			2,474.24	
30-sep.-20		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	572.52		1,901.72	
			625.86		1,275.86	
<b>Totales</b>			<b>1,198.38</b>	<b>0.00</b>	<b>1,275.86</b>	

  
LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET  
CONTADORA

  
MANUEL CRUZ  
ENCARGADO FINANCIERO

  
ING. CARLOS RICARDO TAVERAS  
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO



“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5							
				Balance Inicial:		RD\$7,210,145.08	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
1-sep.-20		BALANCE					
3-sep.-20		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 0135, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PEAJE Y COMBUSTIBLES.					7,210,145.08
3-sep.-20	'002815	ANULADO				840.00	7,210,985.08
3-sep.-20	'002816	ANULADO			0.00		7,210,985.08
3-sep.-20	'002817	ANULADO			0.00		7,210,985.08
3-sep.-20	'002818	PAGO FACTURA 047 D/F 01/09/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5,000 MASCARILLAS QUIRURGICOS PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA ENTIDAD.			0.00		7,210,985.08
9-sep.-20	'002819	PAGO VIATICOS A PERSONAL DEL DEPTO. SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN LA ZONA SUR EL DIA 02/09/2020.			85,262.50		7,125,722.58
9-sep.-20	'002820	PAGO VIATICOS A PERSONAL DEL DEPTO. SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN LA ZONA SUR EL DIA 02/09/2020.			1,600.00		7,124,122.58
9-sep.-20	'002821	PAGO VIATICOS A PERSONAL DEL DEPTO. SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN LA ZONA SUR EL DIA 02/09/2020.			1,400.00		7,122,722.58
9-sep.-20	'002822	PAGO VIATICOS A PERSONAL MILITAR POR CONCEPTO DE LABOR DE INVESTIGACION Y SUPERVISION EN LA ZONA DE BAVARO DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.			1,200.00		7,121,522.58
9-sep.-20	'002823	PAGO VIATICOS A PERSONAL MILITAR POR CONCEPTO DE LABOR DE INVESTIGACION Y SUPERVISION EN LA ZONA DE BAVARO DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.			7,000.00		7,114,522.58
9-sep.-20	'002824	PAGO VIATICOS A PERSONAL MILITAR POR CONCEPTO DE LABOR DE INVESTIGACION Y SUPERVISION EN LA ZONA DE BAVARO DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.			7,000.00		7,107,522.58
9-sep.-20	'002825	ANULADO			6,000.00		7,101,522.58
9-sep.-20	'002826	ANULADO			0.00		7,101,522.58
9-sep.-20	'002827	ANULADO			0.00		7,101,522.58
9-sep.-20	'002828	ANULADO			0.00		7,101,522.58
9-sep.-20	'002829	PAGO VIATICOS A PERSONAL MILITAR EN LABOR DE INVESTIGACION Y SUPERVISION EN LA ZONA DE BAVARO DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.			0.00		7,101,522.58
9-sep.-20	'002830	PAGO VIATICOS A PERSONAL MILITAR EN LABOR DE INVESTIGACION Y SUPERVISION EN LA ZONA DE BAVARO DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.			6,000.00		7,095,522.58
9-sep.-20	'002831	PAGO VIATICOS A PERSONAL MILITAR EN LABOR DE INVESTIGACION Y SUPERVISION EN LA ZONA DE BAVARO DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.			6,000.00		7,089,522.58
11-sep.-20	'002832	PAGO FACTURA #101 D/F 07/09/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 DISPENSADORES DE GEL CON SENSOR, PARA USO DE LA ENTIDAD.			6,000.00		7,083,522.58
14-sep.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 02507474 PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.			7,804.66		7,075,717.92
14-sep.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 02507475 PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 30% Y 100% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.			132,326.98		6,943,390.94
17-sep.-20	'002833	PAGO FACTURA VFR-000129 D/F 09/09/2020 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ESCRITORIO DE USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADESS.			12,249.00		6,931,141.94
18-sep.-20	'002834	PAGO VIATICO A MILITARES EN LABOR DE INVESTIGACION Y SUPERVISION EN LA ZONA DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.			10,148.85		6,920,993.09
18-sep.-20	'002835	PAGO VIATICO A MILITARES EN LABOR DE INVESTIGACION Y SUPERVISION EN LA ZONA DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.			4,900.00		6,916,093.09
18-sep.-20	'002836	PAGO VIATICO A MILITARES EN LABOR DE INVESTIGACION Y SUPERVISION EN LA ZONA DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.			4,900.00		6,911,193.09
18-sep.-20	'002837	PAGO VIATICO A MILITARES EN LABOR DE INVESTIGACION Y SUPERVISION EN LA ZONA DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.			4,200.00		6,906,993.09
18-sep.-20	'002838	PAGO VIATICO A MILITARES EN LABOR DE INVESTIGACION Y SUPERVISION EN LA ZONA DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.			4,200.00		6,902,793.09
18-sep.-20	'002839	PAGO VIATICO A MILITARES EN LABOR DE INVESTIGACION Y SUPERVISION EN LA ZONA DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.			4,200.00		6,898,593.09
18-sep.-20	'002840	PAGO FACTURAS 371004 D/F 24/08/2020 Y 371441 D/F 31/08/2020 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVIOS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.			4,200.00		6,894,393.09
18-sep.-20	DEB. A CTA.	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, CORRESP. SEPTIEMBRE 2020.			8,685.85		6,885,707.24
22-sep.-20	'002841	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO DEL NUEVO PERSONAL EN LA DELEGACION DE SANTIAGO DEL 31/08/2020 AL 11/09/2020.			127,000.00		6,758,707.24
22-sep.-20	'002842	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO DEL NUEVO PERSONAL EN LA DELEGACION DE SANTIAGO DEL 31/08/2020 AL 11/09/2020.			30,800.00		6,727,907.24
23-sep.-20	'002843	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECTICA DE REAPERTURAS DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES LOS DIAS 29/07/2020 Y DEL 01 AL 07 DE AGO			30,800.00		6,697,107.24
23-sep.-20	'002844	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECTICA DE REAPERTURAS DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES LOS DIAS 29/07/2020 Y DEL 01 AL 07 DE AGO			3,000.00		6,694,107.24
23-sep.-20	'002845	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECTICA DE REAPERTURAS DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES LOS DIAS 29/07/2020 Y DEL 01 AL 07 DE AGO			3,600.00		6,690,507.24
23-sep.-20	'002846	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECTICA DE REAPERTURAS DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES LOS DIAS 29/07/2020 Y DEL 01 AL 07 DE AGO			2,400.00		6,688,107.24
23-sep.-20	'002847	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECTICA DE REAPERTURAS DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES LOS DIAS 29/07/2020 Y DEL 01 AL 07 DE AGO			4,000.00		6,684,107.24
23-sep.-20	'002848	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECTICA DE REAPERTURAS DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES LOS DIAS 29/07/2020 Y DEL 01 AL 07 DE AGO			1,500.00		6,682,607.24
23-sep.-20	'002849	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION Y RECORRIGO EN LAS PROV. LA VEGA Y PTO PLATA DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2020.			1,500.00		6,681,107.24
23-sep.-20	'002850	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION Y RECORRIGO EN LAS PROV. LA VEGA Y PTO PLATA DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2020.			3,300.00		6,677,807.24
23-sep.-20	'002851	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION Y RECORRIGO EN LAS PROV. LA VEGA Y PTO PLATA DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2020.			3,300.00		6,674,507.24
23-sep.-20	'002852	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECTICA DE REAPERTURAS DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES LOS DIAS 29/07/2020 Y DEL 01 AL 07 DE AGO			1,500.00		6,673,007.24
23-sep.-20	'002853	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECTICA DE REAPERTURAS DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES LOS DIAS 29/07/2020 Y DEL 01 AL 07 DE AGO			4,200.00		6,668,807.24
25-sep.-20	'002854	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN LA ZONA ESTE DE LAS DELEGACIONES SAN PEDRO, LA ROMANA, HIGUEY Y BAVARO DEL 21 AL 23 SEPTIEMBRE 2020.			1,500.00		6,667,307.24
25-sep.-20	'002855	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN LA ZONA ESTE DE LAS DELEGACIONES SAN PEDRO, LA ROMANA, HIGUEY Y BAVARO DEL 21 AL 23 SEPTIEMBRE 2020.			7,800.00		6,659,507.24
					6,600.00		6,652,907.24

**“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”**

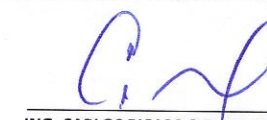
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5							
					Balance Inicial:		RD\$7,210,145.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
25-sep.-20	'002856	PAGO FACTURAS 371806 D/F 07/09/2020 Y 372250 D/F 14/09/2020 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.					
29-sep.-20	'002857	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION Y RECORRIDO EN LA PROVINCIA MONTE PLATA DIA 30/09/2020.			12,315.80		6,640,591.44
29-sep.-20	'002858	ANULADO			3,300.00		6,637,291.44
29-sep.-20	'002859	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION Y RECORRIDO EN LA PROVINCIA MONTE PLATA DIA 30/09/2020.			0.00		6,637,291.44
29-sep.-20	'002860	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL Y SERVISIOS GENERALES POR CONCEPTO DE SUPERVISION Y RECORRIDO EN LA PROVINCIA AZUA DIA 30/09/2020.			1,500.00		6,635,791.44
29-sep.-20	'002861	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL Y SERVISIOS GENERALES POR CONCEPTO DE SUPERVISION Y RECORRIDO EN LA PROVINCIA AZUA DIA 30/09/2020.			3,000.00		6,632,791.44
29-sep.-20	'002862	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA VERIFICACIONES DE LAS ESTRUCTURAS FISICA DE LOS COMERCIOS SELECCIONADOS QUE PUEDAN UTILIZAR EN O			1,500.00		6,631,291.44
29-sep.-20	'002863	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA VERIFICACIONES DE LAS ESTRUCTURAS FISICA DE LOS COMERCIOS SELECCIONADOS QUE PUEDAN UTILIZAR EN O			2,700.00		6,628,591.44
29-sep.-20	'002864	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA VERIFICACIONES DE LAS ESTRUCTURAS FISICA DE LOS COMERCIOS SELECCIONADOS QUE PUEDAN UTILIZAR EN O			2,400.00		6,626,191.44
29-sep.-20	'002865	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES Y LA RAS POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA VERIFICACIONES DE LAS ESTRUCTURAS FISICA DE LOS COMERCIOS SELECCIONADOS QUE PUEDAN UTILIZAR EN O			1,500.00		6,624,691.44
29-sep.-20	'002866	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES Y LA RAS POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA VERIFICACIONES DE LAS ESTRUCTURAS FISICA DE LOS COMERCIOS SELECCIONADOS QUE PUEDAN UTILIZAR EN OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA			1,600.00		6,623,091.44
29-sep.-20	'002867	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES Y LA RAS POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA VERIFICACIONES DE LAS ESTRUCTURAS FISICA DE LOS COMERCIOS SELECCIONADOS QUE PUEDAN UTILIZAR EN OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA			1,600.00		6,621,491.44
29-sep.-20	'002868	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS SERVICIOS GENERALES Y DIRECCION TIC POR ASISTENCIA TECNICA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEGACIONES DEL 22/07/2020, 28/08/2020 Y DEL 01 AL 17/09/2020.			1,400.00		6,620,091.44
29-sep.-20	'002869	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS SERVICIOS GENERALES Y DIRECCION TIC POR ASISTENCIA TECNICA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEGACIONES DEL 22/07/2020, 28/08/2020 Y DEL 01 AL 17/09/2020.			10,500.00		6,609,591.44
29-sep.-20	'002870	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS SERVICIOS GENERALES Y DIRECCION TIC POR ASISTENCIA TECNICA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN VARIAS DELEGACIONES DEL 22/07/2020, 28/08/2020 Y DEL 01 AL 17/09/2020.			13,000.00		6,596,591.44
30-sep.-20		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			1,800.00		6,594,791.44
<b>Totales</b>					<b>617,460.85</b>	<b>840.00</b>	<b>6,593,524.23</b>

  
 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET  
 CONTADORA

  
 MANUEL CRUZ  
 ENCARGADO FINANCIERO



  
 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS  
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO



**“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”**


**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9				Balance Inicial:		RD\$322,114.40
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-sep.-20		BALANCE				
14-sep.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 02507477 POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.			322,114.40	
25-sep.-20	'000205	ANULADO	15,551.99		306,562.41	
25-sep.-20	'000206	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS Y HONORARIOS MEDICOS POR CONCEPTO DE PAGO DE 4 CICLOS DE QUIMIOTERAPIA A FAVOR DEL SR. EDWARD JOEL BELTRE ALMONTE, SEGUN ACTA NUM. 28-2020.	0.00		306,562.41	
30-sep.-20		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	102,005.87		204,556.54	
			498.33		204,058.21	
<b>Totales</b>			<b>118,056.19</b>	<b>0.00</b>	<b>204,058.21</b>	

  
 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET  
 CONTADORA

  
 MANUEL CRUZ  
 ENCARGADO FINANCIERO



  
 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS  
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO