

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2020

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7				Balance Inicial:		RD\$593,497.56
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-may.-20		BALANCE			593,497.56	
1-may.-20	45240000000001	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA			593,497.56	
1-may.-20	45240000000002	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA			593,497.56	
1-may.-20	45240000000003	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,289,052.00	98,882,549.56	
1-may.-20	45240000000004	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,289,052.00	197,171,601.56	
1-may.-20	45240000000005	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,289,052.00	295,460,653.56	
1-may.-20	45240000000006	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,289,052.00	393,749,705.56	
1-may.-20	45240000000007	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,289,052.00	492,038,757.56	
1-may.-20	45240000000008	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,289,052.00	590,327,809.56	
1-may.-20	45240000000009	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,289,052.00	688,616,861.56	
1-may.-20	45240000000010	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,289,052.00	786,905,913.56	
1-may.-20	45240000000011	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,289,052.00	885,194,965.56	
1-may.-20	45240000000012	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,289,052.00	983,484,017.56	
1-may.-20	45240000000013	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,289,052.00	1,081,773,069.56	
1-may.-20	45240000000014	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,289,052.00	1,180,062,121.56	
1-may.-20	45240000000015	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,289,052.00	1,278,351,173.56	
1-may.-20	45240000000016	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,289,052.00	1,376,640,225.56	
1-may.-20	45240000000017	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,289,052.00	1,474,929,277.56	
1-may.-20	45240000000018	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,289,052.00	1,573,218,329.56	
1-may.-20	45240000000019	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,289,052.00	1,671,507,381.56	
1-may.-20	45240000000020	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,289,052.00	1,769,796,433.56	
1-may.-20	45240000000027	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		98,289,052.00	1,868,085,485.56	
1-may.-20	45240000000028	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		90,000,012.00	1,958,085,497.56	
1-may.-20	45240000000029	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		90,000,000.00	2,048,085,497.56	
1-may.-20	45240000000030	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		90,000,000.00	2,138,085,497.56	
1-may.-20	45240000000031	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		90,000,000.00	2,228,085,497.56	
1-may.-20	45240000000032	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		90,000,000.00	2,318,085,497.56	
1-may.-20	45240000000033	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		90,000,000.00	2,408,085,497.56	
1-may.-20	45240000000034	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		90,000,000.00	2,498,085,497.56	
1-may.-20	45240000000044	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 1718 D/F 01/05/2020 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	601,569,000.00	90,000,000.00	2,588,085,497.56	
1-may.-20	45240000000005	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 1718 D/F 01/05/2020 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	670,404,000.00		1,917,681,497.56	
1-may.-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. 1718 D/F 01/05/2020 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	663,909,500.00		1,253,772,997.56	
5-may.-20	45240000003659	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS			652,202,997.56	
7-may.-20	45240000006157	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA			593,497.56	
7-may.-20	45240000006158	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		120.00	593,377.56	
7-may.-20	45240000006159	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,963,250.00	95,566,627.56	
7-may.-20	45240000006160	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,963,250.00	190,519,877.56	
7-may.-20	45240000006161	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,963,250.00	285,483,127.56	
7-may.-20	45240000006162	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,963,250.00	380,446,377.56	
7-may.-20	45240000000001	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,963,250.00	475,409,627.56	
7-may.-20	45240000000002	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,963,250.00	570,372,877.56	
7-may.-20	45240000000003	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,963,250.00	665,336,127.56	
7-may.-20	45240000000004	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,963,250.00	760,299,377.56	
7-may.-20	45240000000005	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,963,250.00	855,262,627.56	
7-may.-20	45240000000006	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,963,250.00	950,225,877.56	
					1,045,189,127.56	
					1,140,152,377.56	



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2020

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7					
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Balance Inicial:		RD\$593,497.56
			Débito	Crédito	Balance
7-may.-20	45240000000007	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA			
7-may.-20	45240000000008	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA			
7-may.-20	45240000000009	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,963,250.00	1,235,115,627.56
7-may.-20	45240000000010	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,963,250.00	1,330,078,877.56
7-may.-20	29745	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -COMER ES PRIMERO(COVID-19), PRIMER PAGO DEL "PROGRAMA QUEDATE EN CASA", 2020, SEGUN COM. 1736 D/F 07 /05/2020 -BANCO DE RESERVAS		94,963,250.00	1,425,042,127.56
8-may.-20	45240000000038	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA			593,377.56
11-may.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD- IPP-IES-, SEGUN COM. 1729 D/F 05 /05/2020 -BANCO DE RESERVAS	1,519,412,000.00		63,374,984.00
11-may.-20	45240000000002	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD- IPP-IES-, SEGUN COM. 1729 D/F 05 /05/2020 -BANCO DE RESERVAS			63,968,361.56
11-may.-20	45240000000003	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD- IPP-IES-, SEGUN COM. 1729 D/F 05 /05/2020 -BANCO DE RESERVAS	2,695,000.00		61,273,361.56
11-may.-20	45240000000004	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD- IPP-IES-, SEGUN COM. 1729 D/F 05 /05/2020 -BANCO DE RESERVAS	3,347,295.00		57,926,065.56
11-may.-20	29754	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD- IPP-IES-, SEGUN COM. 1729 D/F 05 /05/2020 -BANCO DE RESERVAS	998,528.00		56,927,537.56
11-may.-20	29758	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	8,844,000.00		48,083,537.56
11-may.-20	29759	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	11,687,468.00		36,396,069.56
11-may.-20	45240000000001	CREDITO CUENTA CORRIENTE	15,497,504.00		20,898,565.56
11-may.-20	45240000000002	CREDITO CUENTA CORRIENTE	20,305,188.00		593,377.56
11-may.-20	45240000000003	CREDITO CUENTA CORRIENTE		1,187,752.28	1,781,129.84
11-may.-20	45240000000004	CREDITO CUENTA CORRIENTE		25,233.74	1,806,363.58
11-may.-20	45240000000005	CREDITO CUENTA CORRIENTE		347,075.44	2,153,439.02
11-may.-20	45240000000006	CREDITO CUENTA CORRIENTE		1,738,352.61	3,891,791.63
11-may.-20	45240000000007	CREDITO CUENTA CORRIENTE		4,493,712.68	8,385,504.31
11-may.-20	45240000000008	CREDITO CUENTA CORRIENTE		53,268,037.07	61,653,541.38
11-may.-20	45240000000009	CREDITO CUENTA CORRIENTE		5,391,917.64	67,045,459.02
11-may.-20	45240000000010	CREDITO CUENTA CORRIENTE		5,497,222.91	72,542,681.93
11-may.-20	45240000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE		14,482,533.41	87,025,215.34
11-may.-20	45240000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE		2,495,248.71	89,520,464.05
11-may.-20	45240000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,187,752.28		88,332,711.77
11-may.-20	45240000000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE	25,233.74		88,307,478.03
11-may.-20	45240000000005	DEBITO CUENTA CORRIENTE	347,075.44		87,960,402.59
11-may.-20	45240000000006	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,738,352.61		86,222,049.98
11-may.-20	45240000000007	DEBITO CUENTA CORRIENTE	4,493,712.68		81,728,337.30
11-may.-20	45240000000008	DEBITO CUENTA CORRIENTE	53,268,037.07		28,460,300.23
11-may.-20	45240000000009	DEBITO CUENTA CORRIENTE	5,391,917.64		23,068,382.59
11-may.-20	45240000000010	DEBITO CUENTA CORRIENTE	5,497,222.91		17,571,159.68
12-may.-20	211936715	CR. TRANSF. A CUENTA CORRIENTE POR RENGTEGRO	14,482,533.41		3,088,626.27
18-may.-20	45240000000001	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA	2,495,248.71		593,377.56
18-may.-20	45240000000002	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		71,493,674.54	72,087,052.10
18-may.-20	45240000000003	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,179,980.00	171,267,032.10
18-may.-20	45240000000004	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,179,980.00	270,447,012.10
18-may.-20	45240000000005	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,179,980.00	369,626,992.10
18-may.-20	45240000000006	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,179,980.00	468,806,972.10
18-may.-20	45240000000007	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,179,980.00	567,986,952.10
18-may.-20	45240000000008	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,179,980.00	667,166,932.10
18-may.-20	45240000000009	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,179,980.00	766,346,912.10
18-may.-20	45240000000010	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,179,980.00	865,526,892.10
18-may.-20	45240000000011	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA		99,179,980.00	964,706,872.10
				99,179,980.00	1,063,886,852.10
				99,179,980.00	1,163,066,832.10

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"


BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2020


Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7				Balance Inicial:		RD\$593,497.56
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
18-may.-20	4524000000012	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA				
18-may.-20	4524000000013	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA				
18-may.-20	4524000000014	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA			99,179,980.00	1,262,246,812.10
18-may.-20	4524000000015	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA			99,179,980.00	1,361,426,792.10
18-may.-20	4524000000016	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA			99,179,980.00	1,460,606,772.10
18-may.-20	4524000000017	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA			99,179,980.00	1,559,786,752.10
18-may.-20	4524000000018	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA			99,179,980.00	1,658,966,732.10
18-may.-20	4524000000019	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA			99,179,980.00	1,758,146,712.10
18-may.-20	4524000000020	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA			99,179,980.00	1,857,326,692.10
18-may.-20	4524000000026	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA			99,179,980.00	1,956,506,672.10
18-may.-20	4524000000027	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA			99,179,980.00	2,055,686,652.10
18-may.-20	4524000000028	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA			99,179,980.00	2,154,866,632.10
18-may.-20	4524000000029	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA			99,179,980.00	2,254,046,612.10
18-may.-20	4524000000030	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARJETA			99,179,980.00	2,353,226,592.10
18-may.-20	4524000000031	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # . 151- BONOLUZ			99,179,980.00	2,452,406,572.10
18-may.-20	4524000000032	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # . 151- BONOLUZ			99,179,980.00	2,551,586,552.10
18-may.-20	70362332	CR. TRANSF. A CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO			84,458,107.00	2,636,044,659.10
18-may.-20	4524000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -COMER ES PRIMERO (PCP), SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 001775 D/F 15 /05/2020 -BANCO DE RESERVA			84,458,108.00	2,720,502,767.10
18-may.-20	4524000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -COMER ES PRIMERO (PCP), SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 001775 D/F 15 /05/2020 -BANCO DE RESERVA	632,690,500.00		127,107,515.43	2,847,610,282.53
18-may.-20	4524000000002	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 1776 D/F 15/05/2020 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	573,334,500.00			2,214,919,782.53
18-may.-20	4524000000003	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 1776 D/F 15/05/2020 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	634,391,000.00			1,641,585,282.53
19-may.-20	4524000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 1776 D/F 15/05/2020 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	634,391,000.00			1,007,194,282.53
19-may.-20	4524000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20, SEGÚN COM. NO. 1753 D/F 14/05/2020 -BANCO DE RESERVAS	639,083,500.00			368,110,782.53
19-may.-20	4524000000002	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	40,102,040.00			328,008,742.53
19-may.-20	4524000000003	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	42,853,391.00			285,155,351.53
19-may.-20	4524000000001	CREDITO CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO		45,709,056.00		239,446,295.53
20-may.-20	1336100080027	CR. TRANSF. A CUENTA CORRIENTE POR REINTEGRO		40,251,728.00		199,194,567.53
21-may.-20	4524000000004	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .148- BONOGAS HOGAR			84,177,966.27	283,372,533.80
21-may.-20	4524000000015	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .148- BONOGAS HOGAR			121,781,578.15	405,154,111.95
21-may.-20	4524000000016	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .148- BONOGAS HOGAR			70,163,200.00	475,317,311.95
21-may.-20	4524000000027	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .148- BONOGAS HOGAR			70,163,200.00	545,480,511.95
22-may.-20	4524000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-IAARD-IPP-IES-BGC-BEEP-BL-BGH-PCP-ILAE, SEGÚN COM. 1946 D/F 21 /05/2020 -BANCO DE RESERVAS			70,163,200.00	615,643,711.95
22-may.-20	4524000000002	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-IAARD-IPP-IES-BGC-BEEP-BL-BGH-PCP-ILAE, SEGÚN COM. 1946 D/F 21 /05/2020 -BANCO DE RESERVAS	7,478,247.48		49,784,940.00	665,428,651.95
22-may.-20	4524000000003	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-IAARD-IPP-IES-BGC-BEEP-BL-BGH-PCP-ILAE, SEGÚN COM. 1946 D/F 21 /05/2020 -BANCO DE RESERVAS	132,850.82			657,950,404.47
22-may.-20	4524000000004	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-IAARD-IPP-IES-BGC-BEEP-BL-BGH-PCP-ILAE, SEGÚN COM. 1946 D/F 21 /05/2020 -BANCO DE RESERVAS	1,160,556.97			656,656,996.68
22-may.-20	4524000000005	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-IAARD-IPP-IES-BGC-BEEP-BL-BGH-PCP-ILAE, SEGÚN COM. 1946 D/F 21 /05/2020 -BANCO DE RESERVAS	8,400,045.79			648,256,950.89
22-may.-20	4524000000006	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-IAARD-IPP-IES-BGC-BEEP-BL-BGH-PCP-ILAE, SEGÚN COM. 1946 D/F 21 /05/2020 -BANCO DE RESERVAS	39,075,305.10			609,181,645.79
22-may.-20	4524000000007	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-IAARD-IPP-IES-BGC-BEEP-BL-BGH-PCP-ILAE, SEGÚN COM. 1946 D/F 21 /05/2020 -BANCO DE RESERVAS	222,362,953.06			386,818,692.73
22-may.-20	4524000000008	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-IAARD-IPP-IES-BGC-BEEP-BL-BGH-PCP-ILAE, SEGÚN COM. 1946 D/F 21 /05/2020 -BANCO DE RESERVAS	23,551,376.73			363,267,316.00
22-may.-20	4524000000009	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-IAARD-IPP-IES-BGC-BEEP-BL-BGH-PCP-ILAE, SEGÚN COM. 1946 D/F 21 /05/2020 -BANCO DE RESERVAS	21,528,416.15			341,738,899.85
22-may.-20	4524000000010	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR REINTEGROS DE SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-IAARD-IPP-IES-BGC-BEEP-BL-BGH-PCP-ILAE, SEGÚN COM. 1946 D/F 21 /05/2020 -BANCO DE RESERVAS	72,263,154.04			269,475,745.81
22-may.-20	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA			8,607,828.25	260,867,917.56
22-may.-20	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA				356,008,534.56
22-may.-20	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA			95,140,617.00	451,149,151.56
22-may.-20	4524000000004	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA			95,140,617.00	546,289,768.56
22-may.-20	4524000000004	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA			95,140,617.00	641,430,385.56

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"


**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7				Balance Inicial:		RD\$593,497.56
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
22-may.-20	45240000000005	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA				
22-may.-20	45240000000006	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA				
22-may.-20	45240000000007	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA				
22-may.-20	45240000000008	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA			95,140,617.00	736,571,002.56
22-may.-20	45240000000009	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA				831,711,619.56
22-may.-20	45240000000010	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA			95,140,617.00	926,852,236.56
22-may.-20	45240000000011	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA			95,140,617.00	1,021,992,853.56
22-may.-20	45240000000012	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA			95,140,617.00	1,117,133,470.56
22-may.-20	45240000000013	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA			95,140,628.00	1,212,274,098.56
22-may.-20	45240000000014	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA			95,140,617.00	1,307,414,715.56
22-may.-20	45240000000015	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA			95,140,617.00	1,402,555,332.56
22-may.-20	45240000000016	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA			95,140,617.00	1,497,695,949.56
22-may.-20	45240000000017	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA			95,140,617.00	1,592,836,566.56
22-may.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BHD,APAP Y ANAP			95,140,617.00	1,687,977,183.56
22-may.-20	45240000000002	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BHD,APAP Y ANAP			95,140,617.00	1,783,117,800.56
22-may.-20	45240000000003	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BHD,APAP Y ANAP	65,190,672.00		95,140,617.00	1,878,258,417.56
22-may.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BHD,APAP Y ANAP	65,783,700.00			1,813,067,745.56
22-may.-20	24023	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25, SEGUN COM. NO. 1763 D/F 15/05/2020 -BANCO DE RESERVAS	72,944,952.00			1,747,284,045.56
31-may.-20		DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -COMER ES PRIMERO(COVID-19) , SEGUNDO PAGO DEL "PROGRAMA QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA, SEGUN COM. 1942 D/F 21 /05/2020 -B	56,355,216.00			1,674,339,093.56
			1,617,390,500.00			1,617,983,877.56
Totales			9,189,847,679.88		9,189,847,559.88	593,377.56
						593,377.56


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO




 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO


 VICEPRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
ADESS
 ADMINISTRADORA DE
 SUBSIDIOS SOCIALES

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”


**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7				Balance Inicial:		RD\$108,744.67
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-may.-20		BALANCE			108,744.67	
15-may.-20	002861	ANULADO				
15-may.-20	002862	PAGO FACT. 0003039 POR CONCEPTO ADQUISICION DE 2 CORONAS FUNEBRE POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR DE 2 COLABORADORES DE ADESS, LOS SEÑORES, EUGENIO PEREZ Y JOSE R. PIANTINI.	19,210.00		108,744.67	
27-may.-20	002863	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #4217 AL #4235.	7,842.00		89,534.67	
31-may.-20		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	175.00		81,692.67	
Totales			27,227.00	0.00	81,517.67	


 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 31 DE MAYO DEL 2020

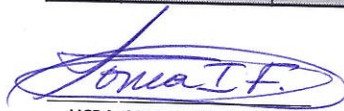
Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$13,862,048.14
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-may.-20		BALANCE				
12-may.-20	'002578	ANULADO				
12-may.-20	'002579	PAGO VIATICO AL PERS. DE LA SEGURIDAD QUE LABORA AL SERV. DE LA ENTIDAD POR CONCEPTO DE SUPERV. EN LA DELEG. DE SANTIAGO DEL 13 AL 14 DE MAYO 2020.			13,862,048.14	
12-may.-20	'002580	PAGO VIATICO AL PERS. DE LA SEGURIDAD QUE LABORA AL SERV. DE LA ENTIDAD POR CONCEPTO DE SUPERV. EN LA DELEG. DE SANTIAGO DEL 13 AL 14 DE MAYO 2020.			13,856,448.14	
12-may.-20	'002581	PAGO VIATICO AL PERS. DE LA SEGURIDAD QUE LABORA AL SERV. DE LA ENTIDAD POR CONCEPTO DE SUPERV. EN LA DELEG. DE SANTIAGO DEL 13 AL 14 DE MAYO 2020.			13,851,548.14	
12-may.-20	'002582	PAGO VIATICO AL PERS. DE LA SEGURIDAD QUE LABORA AL SERV. DE LA ENTIDAD POR CONCEPTO DE SUPERV. EN LA DELEG. DE SANTIAGO DEL 13 AL 14 DE MAYO 2020.	5,600.00		13,846,648.14	
12-may.-20	'002583	PAGO VIATICO AL PERS. DE LA SEGURIDAD QUE LABORA AL SERV. DE LA ENTIDAD POR CONCEPTO DE SUPERV. EN LA DELEG. DE SANTIAGO DEL 13 AL 14 DE MAYO 2020.	4,900.00		13,841,748.14	
12-may.-20	'002584	PAGO VIATICO AL PERS. DE LA SEGURIDAD QUE LABORA AL SERV. DE LA ENTIDAD POR CONCEPTO DE SUPERV. EN LA DELEG. DE SANTIAGO DEL 13 AL 14 DE MAYO 2020.	4,900.00		13,836,848.14	
12-may.-20	'002585	PAGO VIATICO AL PERS. DE LA SEGURIDAD QUE LABORA AL SERV. DE LA ENTIDAD POR CONCEPTO DE SUPERV. EN LA DELEG. DE SANTIAGO DEL 13 AL 14 DE MAYO 2020.	4,200.00		13,832,048.14	
12-may.-20	'002586	PAGO VIATICO AL PERS. DE LA SEGURIDAD QUE LABORA AL SERV. DE LA ENTIDAD POR CONCEPTO DE SUPERV. EN LA DELEG. DE SANTIAGO DEL 13 AL 14 DE MAYO 2020.	4,200.00		13,827,248.14	
12-may.-20	'002587	PAGO VIATICO AL PERS. DE LA SEGURIDAD QUE LABORA AL SERV. DE LA ENTIDAD POR CONCEPTO DE SUPERV. EN LA DELEG. DE SANTIAGO DEL 13 AL 14 DE MAYO 2020.	4,200.00		13,822,448.14	
12-may.-20	'002588	PAGO VIATICO AL PERS. DE LA SEGURIDAD QUE LABORA AL SERV. DE LA ENTIDAD POR CONCEPTO DE SUPERV. EN LA DELEG. DE SANTIAGO DEL 13 AL 14 DE MAYO 2020.	4,200.00		13,817,648.14	
20-may.-20	'002589	ANULADO			13,825,648.14	
20-may.-20	'002590	ANULADO			13,821,448.14	
20-may.-20	'002591	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE ENTREGA DE COMUNICACIONES REFERENTE A LA STA. ETAPA DO-RAS, EN LAS PROV. SAN PEDRO Y MONTE PLATA DEL 25 AL 09 DE JUNIO 2020.	3,700.00		13,817,748.14	
20-may.-20	'002592	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE ENTREGA DE COMUNICACIONES REFERENTE A LA STA. ETAPA DO-RAS, EN LAS PROV. SAN PEDRO Y MONTE PLATA DEL 25 AL 09 DE JUNIO 2020.	0.00		13,817,748.14	
20-may.-20	'002593	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE ENTREGA DE COMUNICACIONES REFERENTE A LA STA. ETAPA DO-RAS, EN LAS PROV. SAN PEDRO Y MONTE PLATA DEL 25 AL 09 DE JUNIO 2020.	33,768.00		13,783,980.14	
20-may.-20	'002594	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE ENTREGA DE COMUNICACIONES REFERENTE A LA STA. ETAPA DO-RAS, EN LAS PROV. SAN PEDRO Y MONTE PLATA DEL 25 AL 09 DE JUNIO 2020.	21,600.00		13,762,380.14	
20-may.-20	'002595	ANULADO			13,725,012.14	
20-may.-20	'002596	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE ENTREGA DE COMUNICACIONES REFERENTE A LA STA. ETAPA DO-RAS, EN LAS PROV. SAN PEDRO Y MONTE PLATA DEL 25 AL 09 DE JUNIO 2020.	37,368.00		13,687,644.14	
20-may.-20	'002597	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE ENTREGA DE COMUNICACIONES REFERENTE A LA STA. ETAPA DO-RAS, EN LAS PROV. SAN PEDRO Y MONTE PLATA DEL 25 AL 09 DE JUNIO 2020.	25,200.00		13,662,444.14	
20-may.-20	'002598	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE ENTREGA DE COMUNICACIONES REFERENTE A LA STA. ETAPA DO-RAS, EN LAS PROV. SAN PEDRO Y MONTE PLATA DEL 25 AL 09 DE JUNIO 2020.	0.00		13,666,044.14	
20-may.-20	'002599	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE ENTREGA DE COMUNICACIONES REFERENTE A LA STA. ETAPA DO-RAS, EN LAS PROV. SAN PEDRO Y MONTE PLATA DEL 25 AL 09 DE JUNIO 2020.	33,768.00		13,632,276.14	
25-may.-20	'002600	ANULADO			13,603,476.14	
25-may.-20	'002601	ANULADO			13,585,476.14	
25-may.-20	'002602	ANULADO			13,585,476.14	
25-may.-20	'002603	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE ENTREGA DE COMUNICACIONES REFERENTE A LA STA. ETAPA DO-RAS, EN LAS PROV. SAN PEDRO Y MONTE PLATA DEL 25 AL 09 DE JUNIO 2020.	0.00		13,585,476.14	
25-may.-20	'002604	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE ENTREGA DE COMUNICACIONES REFERENTE A LA 4TA. ETAPA DEL PROYECTO DO-RAS EN LA PROV. SAN CRISTOBAL LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO 2020.	0.00		13,585,476.14	
25-may.-20	'002605	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE ENTREGA DE COMUNICACIONES REFERENTE A LA 4TA. ETAPA DEL PROYECTO DO-RAS EN LA PROV. SAN CRISTOBAL LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO 2020.	2,800.00		13,582,676.14	
25-may.-20	'002606	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE ENTREGA DE COMUNICACIONES REFERENTE A LA 4TA. ETAPA DEL PROYECTO DO-RAS EN LA PROV. SAN CRISTOBAL LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO 2020.	2,920.00		13,579,756.14	
25-may.-20	'002607	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GEN. POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS EN LAS DELEGACIONES PROV. DEL SEIBO, HATO MAYOR, BAHORUCO Y SAN CRISTOBAL EN LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO 2020.	2,920.00		13,576,836.14	
25-may.-20	'002608	PAGO VIATICOS Y PEAJES AL PERS. DE SERV. GEN. POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS EN LAS DELEGACIONES PROV. DEL SEIBO, HATO MAYOR, BAHORUCO Y SAN CRISTOBAL EN LOS DIAS 14 DE FEB., 17 DE MARZO Y 01 Y 05 DE MAYO 2020.	2,520.00		13,574,316.14	
25-may.-20	'002609	PAGO VIATICOS Y PEAJES AL PERS. DE SERV. GEN. POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS EN LAS DELEGACIONES PROV. DEL SEIBO, HATO MAYOR, BAHORUCO Y SAN CRISTOBAL EN LOS DIAS 14 DE FEB., 17 DE MARZO Y 01 Y 05 DE MAYO 2020.	1,500.00		13,572,816.14	
25-may.-20	'002610	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GEN. POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS EN LAS DELEGACIONES PROV. DEL SEIBO, HATO MAYOR, BAHORUCO Y SAN CRISTOBAL EN LOS DIAS 14 DE FEB., 17 DE MARZO Y 01 Y 05 DE MAYO 2020.	1,560.00		13,571,256.14	
25-may.-20	'002611	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES COMO DELEGADA POR CONCEPTO DE BRINDAR SOPORTE DE CUBRIR LICENCIA POST PARTO EN LA DELEGACION DE LA PROV. DE SANTIAGO DEL 02-27 DE MARZO 2020. EN SUSTITUCION DEL CK. #002553.	2,810.00		13,568,446.14	
26-may.-20	'002612	PAGO DE VIATICOS A DELEG. POR BRINDAR SOPORTE POR CUBRIR LICENCIA POST PARTO EN LA DELEGACION DE LA PROV. DE SANTIAGO DEL 02-27 DE MARZO 2020. EN SUSTITUCION DEL CK. #002553.	1,800.00		13,566,646.14	
28-may.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 2479380 PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	17,550.00		13,549,096.14	
28-may.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 2479381 PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	24,000.00		13,525,096.14	
29-may.-20	'002613	PAGO FACT. 07 D/F 11/05/2020 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO HIDRAULICO DE LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA DE LA ENTIDAD.	36,532.44		13,488,563.70	
29-may.-20	'002614	PAGO FACT. NUM. 2393 D/F 22/05/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS DE LOS VEHICULOS F-03 Y F-16 AL SERVICIO DE LA ENTIDAD.	2,402.45		13,486,161.25	
29-may.-20	'002615	PAGO FACT. #58 D/F 15/5/2020 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALMUERZOS Y DESAYUNO PARA EL PERS. DE CALL CENTER POR BRINDAR ASISTENCIA AL PROYECTO QUEDATE EN CASA.	13,234.80		13,472,926.45	
29-may.-20	'002616	PAGO FACT. 39 D/F 15/05/2020 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS PARQUEOS DE LA GUSTAVO, VIRIATO FIALLO Y LA PARTE FRONTAL DEL EDIFICIO ADESS.	24,898.30		13,448,028.15	
29-may.-20	'002617	PAGO FACT. 5459 D/F 25/05/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA ENTIDAD ADESS.	46,459.95		13,401,568.20	
29-may.-20	'002618	PAGO FACT. 119 , D/F 03/4/2020 Y 122 D/F 15/5/2020 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREV. A LOS VEHICULOS F-21 Y F-95 ASIGNADA AL DPTO. RR.HH. Y DIREC. GRAL. DE LA ENTIDAD	40,500.00		13,361,068.20	
31-may.-20		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	447,439.50		12,913,628.70	
			32,894.30		12,880,734.40	
			2,190.54		12,878,543.86	
		Totales	993,504.20			


 VICEPRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
ADESS
 ADMINISTRADORA DE
 SUBSIDIOS SOCIALES

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

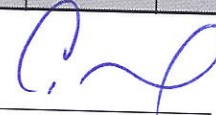
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2020

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5			
			Balance Inicial:
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	RD\$13,862,048.14
			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"

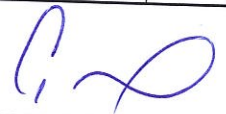
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2020

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9				Balance Inicial:		RD\$1,197,354.75
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-may.-20		BALANCE				
12-may.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21009793 AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR 20% DE PAGO HOSPITALARIOS Y HONORARIOS MEDICOS A FAVOR DE LA SRA. ROSA MENDEZ SEGUN ACTA NUM. 09-2020.			1,197,354.75	
26-may.-20	'000197	AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SRA. A FAVOR DE LA SRA. YDALIA ROSA, POR UN PERIODO DE 6 MESES, SEGUN ACTA NUM. 10-2020.	73,196.00		1,124,158.75	
26-may.-20	'000198	AYUDA ECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS DE CIRUGIA A FAVOR DE LA SRA. YANERIS FERNANDEZ. SEGUN ACTA NUM. 12-2020.	42,281.35		1,081,877.40	
26-may.-20	'000199	ANULADO				
28-may.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 2479382 PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	190,000.00		891,877.40	
29-may.-20	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21009873 AYUDA ECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SRA. LAURA RODRIGUEZ SEGUN ACTA #11-2020.	0.00		891,877.40	
31-may.-20		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	10,560.73		881,316.67	
			19,550.57		861,766.10	
			1,253.53		860,512.57	
Totales			336,842.18	0.00	860,512.57	


LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA


MANUEL CRUZ
ENCARGADO FINANCIERO




ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO