



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7					
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Balance Inicial:		RD\$374,117.56
			Débito	Crédito	Balance
1-abr.-20		BALANCE			
2-abr.-20	45240000000353	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA			374,117.56
2-abr.-20	45240000000354	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	97,364,856.56
2-abr.-20	45240000000355	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	194,355,595.56
2-abr.-20	45240000000356	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	291,346,334.56
2-abr.-20	45240000000357	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	388,337,073.56
2-abr.-20	45240000000358	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	485,327,812.56
2-abr.-20	45240000000359	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	582,318,551.56
2-abr.-20	45240000000360	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	679,309,290.56
2-abr.-20	45240000000361	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	776,300,029.56
2-abr.-20	45240000000362	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	873,290,768.56
2-abr.-20	45240000000363	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	970,281,507.56
2-abr.-20	45240000000364	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	1,067,272,246.56
2-abr.-20	45240000000365	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	1,164,262,985.56
2-abr.-20	45240000000366	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	1,261,253,724.56
2-abr.-20	45240000000367	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	1,358,244,463.56
2-abr.-20	45240000000368	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	1,455,235,202.56
2-abr.-20	45240000000369	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	1,552,225,941.56
2-abr.-20	45240000000370	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	1,649,216,680.56
2-abr.-20	45240000000371	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	1,746,207,419.56
2-abr.-20	45240000000372	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	1,843,198,158.56
2-abr.-20	45240000000373	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	1,940,188,897.56
2-abr.-20	45240000000374	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	2,037,179,636.56
2-abr.-20	45240000000375	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	2,134,170,375.56
2-abr.-20	45240000000376	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		90,000,000.00	2,224,170,375.56
2-abr.-20	45240000000377	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		90,000,000.00	2,314,170,375.56
2-abr.-20	45240000000378	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		90,000,000.00	2,404,170,375.56
2-abr.-20	45240000000379	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		90,000,000.00	2,494,170,375.56
2-abr.-20	45240000000380	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		90,000,000.00	2,584,170,375.56
2-abr.-20	45240000000381	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		90,000,000.00	2,674,170,375.56
2-abr.-20	45240000000382	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		94,376,487.00	2,768,546,862.56
2-abr.-20	45240000000384	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	2,865,537,601.56
2-abr.-20	45240000000385	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		68,351,600.00	2,933,889,201.56
2-abr.-20	45240000000386	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		68,351,600.00	3,002,240,801.56
2-abr.-20	45240000000387	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		90,000,000.00	3,092,240,801.56
2-abr.-20	452400000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 1639 D/F 03/04/2020 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	602,155,500.00	90,000,000.00	3,182,240,801.56
2-abr.-20	452400000000002	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 1639 D/F 03/04/2020 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	671,539,000.00		2,580,085,301.56
3-abr.-20	452400000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 1639 D/F 03/04/2020 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	664,958,500.00		1,908,546,301.56
6-abr.-20	452400000000022	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 001641 D/F 03/04/2020 - BANCO DE RESERVAS	652,134,000.00		1,243,587,801.56
6-abr.-20	452400000000023	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA			591,453,801.56
6-abr.-20	452400000000024	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		94,450,562.00	685,904,363.56
6-abr.-20	452400000000025	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		94,450,562.00	780,354,925.56
6-abr.-20	452400000000026	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		94,450,562.00	874,805,487.56
6-abr.-20	452400000000027	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		94,450,562.00	969,256,049.56
6-abr.-20	452400000000027	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA		94,450,562.00	1,063,706,611.56
				94,450,562.00	1,158,157,173.56



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7					
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Balance Inicial:		RD\$374,117.56
			Débito	Crédito	Balace
6-abr.-20	45240000000028	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA			
6-abr.-20	45240000000029	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA			
6-abr.-20	45240000000002	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA			94,450,562.00
6-abr.-20	45240000000003	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA			94,450,562.00
6-abr.-20	45240000000004	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA			94,450,562.00
6-abr.-20	45240000000005	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA			94,450,562.00
6-abr.-20	45240000000006	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA			94,450,562.00
6-abr.-20	45240000000007	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA			94,450,562.00
6-abr.-20	45240000000008	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA			94,450,562.00
6-abr.-20	45240000000022	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PRIMER PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARIETA			94,450,562.00
6-abr.-20	24490	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -COMER ES PRIMERO(COVID-19) "PROGRAMA QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 001649 D/F 06 /04/2020 -BANCO DE RESERVAS			94,450,562.00
8-abr.-20	8042020	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	1,511,209,000.00		2,102,662,801.56
8-abr.-20	80420201	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	43,855,840.00		591,453,801.56
8-abr.-20	80420202	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	62,067,776.00		547,597,961.56
8-abr.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-BEEP, IPP-IES-ILAE -, SEGÚN COM. 001651 D/F 08 /04/2020 -BANCO DE RESERVAS	70,122,960.00		485,530,185.56
8-abr.-20	45240000000002	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-BEEP, IPP-IES-ILAE -, SEGÚN COM. 001651 D/F 08 /04/2020 -BANCO DE RESERVAS	32,820,400.00		415,407,225.56
8-abr.-20	45240000000003	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-BEEP, IPP-IES-ILAE -, SEGÚN COM. 001651 D/F 08 /04/2020 -BANCO DE RESERVAS	6,317,400.00		382,586,825.56
8-abr.-20	45240000000004	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-BEEP, IPP-IES-ILAE -, SEGÚN COM. 001651 D/F 08 /04/2020 -BANCO DE RESERVAS	2,695,500.00		376,269,425.56
8-abr.-20	45240000000005	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-BEEP, IPP-IES-ILAE -, SEGÚN COM. 001651 D/F 08 /04/2020 -BANCO DE RESERVAS	3,350,080.00		373,573,925.56
8-abr.-20	45240000000006	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -CONAPE-PIAARD-BEEP, IPP-IES-ILAE -, SEGÚN COM. 001651 D/F 08 /04/2020 -BANCO DE RESERVAS	998,528.00		370,222,845.56
15-abr.-20	45240000000001	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA	8,851,200.00		369,225,317.56
15-abr.-20	45240000000002	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA			360,374,117.56
15-abr.-20	45240000000003	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	457,364,856.56
15-abr.-20	45240000000004	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	554,355,595.56
15-abr.-20	45240000000005	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	651,346,334.56
15-abr.-20	45240000000006	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	748,337,073.56
15-abr.-20	45240000000007	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	845,327,812.56
15-abr.-20	45240000000008	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	942,318,551.56
15-abr.-20	45240000000009	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	1,039,309,290.56
15-abr.-20	45240000000010	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	1,136,300,029.56
15-abr.-20	45240000000011	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	1,233,290,768.56
15-abr.-20	45240000000012	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,742.00	1,330,281,510.56
15-abr.-20	45240000000013	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	1,427,272,249.56
15-abr.-20	45240000000014	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	1,524,262,988.56
15-abr.-20	45240000000015	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	1,621,253,727.56
15-abr.-20	45240000000016	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	1,718,244,466.56
15-abr.-20	45240000000017	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	1,815,235,205.56
15-abr.-20	45240000000018	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	1,912,225,944.56
15-abr.-20	45240000000019	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	2,009,216,683.56
15-abr.-20	45240000000020	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	2,106,207,422.56
15-abr.-20	45240000000024	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	2,203,198,161.56
15-abr.-20	45240000000025	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	2,300,188,900.56
15-abr.-20	45240000000026	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, CON TARIETA		96,990,739.00	2,397,179,639.56
15-abr.-20	45240000003675	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS		96,990,739.00	2,494,170,378.56
16-abr.-20	45240000000001	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. 001662 D/F 15 /04/2020 -BANCO DE RESERVA	120.00		2,591,160,997.56
			651,909,500.00		1,939,251,497.56


"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7				Balance Inicial:		RD\$374,117.56
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
16-abr.-20	45240000000004	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 1661 D/F 15/04/2020 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON				
16-abr.-20	45240000000005	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 1661 D/F 15/04/2020 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	601,919,500.00		1,337,331,997.56	
16-abr.-20	45240000000006	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SEGÚN COM. 1661 D/F 15/04/2020 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	671,246,500.00		666,085,497.56	
17-abr.-20	45240000000061	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # . 101, BONOLUZ	664,720,000.00		1,365,497.56	
17-abr.-20	45240000000073	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # . 101, BONOLUZ		82,511,165.00	83,876,662.56	
17-abr.-20	45240000000001	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		82,511,166.00	166,387,828.56	
17-abr.-20	45240000000002	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,451,062.00	260,838,890.56	
17-abr.-20	45240000000003	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,451,062.00	355,289,952.56	
17-abr.-20	45240000000004	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,451,062.00	449,741,014.56	
17-abr.-20	45240000000005	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,451,062.00	544,192,076.56	
17-abr.-20	45240000000006	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,451,062.00	638,643,138.56	
17-abr.-20	45240000000007	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,451,062.00	733,094,200.56	
17-abr.-20	45240000000008	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,451,062.00	827,545,262.56	
17-abr.-20	45240000000009	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,451,062.00	921,996,324.56	
17-abr.-20	45240000000010	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,451,070.00	1,016,447,394.56	
17-abr.-20	45240000000011	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,451,062.00	1,110,898,456.56	
17-abr.-20	45240000000012	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,451,062.00	1,205,349,518.56	
17-abr.-20	45240000000013	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,451,062.00	1,299,800,580.56	
17-abr.-20	45240000000014	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,451,062.00	1,394,251,642.56	
17-abr.-20	45240000000015	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,451,062.00	1,488,702,704.56	
17-abr.-20	45240000000016	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - SEGUNDO PAGO DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA		94,451,062.00	1,583,153,766.56	
20-abr.-20	29530	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - COMER ES PRIMERO(COVID-19) "PROGRAMA QUEDATE EN CASA", 2020, SIN TARJETA, SEGÚN COM. 001686 D/F 17 /04/2020 -BANCO DE RESERVAS	1,511,989,000.00	94,451,062.00	1,677,604,828.56	
20-abr.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 , SEGÚN COM. NO. 001657 D/F 14/04/2020 -BANCO DE RESERVAS			165,615,828.56	
20-abr.-20	45240000000002	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	39,247,693.00		126,368,135.56	
20-abr.-20	45240000000003	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	42,392,502.00		83,975,633.56	
20-abr.-20	45240000000004	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 20 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	44,760,917.00		39,214,716.56	
21-abr.-20	45240000000019	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .99- BONOGAS CHOFRER	38,621,219.00		593,497.56	
21-abr.-20	45240000000037	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .100- BONOGAS HOGAR		49,802,040.00	50,395,537.56	
21-abr.-20	45240000000039	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .100- BONOGAS HOGAR		70,204,544.00	120,600,081.56	
21-abr.-20	45240000000040	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .100- BONOGAS HOGAR		70,204,544.00	190,804,625.56	
27-abr.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BHD,APAP Y ANAP		70,204,544.00	261,009,169.56	
27-abr.-20	45240000000002	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BHD,APAP Y ANAP	65,255,196.00		195,753,973.56	
27-abr.-20	45240000000003	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - BHD,APAP Y ANAP	65,918,220.00		129,835,753.56	
28-abr.-20	45240000000001	DEBITO CORREC. NO SOBREGIRA CTA. - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 25 - SEGÚN COM. DEL BANCO DE RESERVAS	72,931,728.00		56,904,025.56	
30-abr.-20			56,310,528.00		593,497.56	
Totales			8,860,298,307.00	8,860,517,687.00	593,497.56	




MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO


ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO


LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA

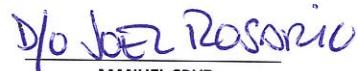
“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7						
					Balance Inicial:	RD\$134,626.60
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-abr.-20		BALANCE			134,626.60	
1-abr.-20	'002859	PAGO FACT. 39514 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PLANTAS PARA AMBIENTACION DE LAS AREAS COMUNES DEL EDIFICIO ADESS.	9,940.80		124,685.80	
3-abr.-20	'002860	APROBACION APERTURA DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD 2020.	13,481.00		111,204.80	
6-abr.-20	DEB. CTA. CTE.	REEMPLAZO POR DAÑOS DE TOKEN, PARA EL SERVICIO DE TUBANCO EMPRESA, PARA USO DEL SR. CARLOS A. RICARDO, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA INSTITUCION.	2,250.00		108,954.80	
30-abr.-20		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	210.13		108,744.67	
Totales			25,881.93	0.00	108,744.67	



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 30 DE ABRIL DEL 2020

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5							
					Balance Inicial:		RD\$14,979,072.51
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
1-abr.-20		BALANCE					
1-abr.-20	'002524	ANULADO					14,979,072.51
1-abr.-20	'002525	PAGO FACT. 3660 POR CONCEPTO DE CONFECCIONES DE SELLOS AUTOMATICOS PARA PARA USO EN LAS AREA DE ARCHIVO Y LA DIVISION DE COMPRAS EN LA ENTIDAD.			0.00		14,979,072.51
1-abr.-20	'002526	PAGO FACT. 2368 POR ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA ENTIDAD.			5,085.00		14,973,987.51
1-abr.-20	'002527	PAGO FACT. PACR0045441 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL INVERSOR DE LA DELEG. DEL SEIBO.			113,775.60		14,860,211.91
1-abr.-20	'002528	PAGO FACT. 0529 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS EN TALLERES REALIZADOS AL PERS. DE LAS DELEG. PROVINCIALES DE LA ENTIDAD.			957.46		14,859,254.45
1-abr.-20	'002529	PAGO FACT. 13280 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BARRERA INFRARROJA TIPO SENSOR PARA EL ASCENSOR DEL EDIF. PNCIPAL ADESS.			46,913.60		14,812,340.85
1-abr.-20	'002530	PAGO FACT. 189 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA USO EN LOS TALLERES DE CAPACITACION ADESS.			24,045.65		14,788,295.20
1-abr.-20	'002531	PAGO FACT. 201-202001946 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMESTIBELS PARA USO EN LAS REUNIONES DE LA DIREC. GRAL. DE ADESS.			52,064.75		14,736,230.45
1-abr.-20	'002532	PAGO FACT. CG102549 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHIC. F-22 ASIGNADA A LA VICEPRESIDENCIA DE LA REP. DOM.			10,171.93		14,726,058.52
1-abr.-20	'002533	ANULADO			118,437.80		14,607,620.72
1-abr.-20	'002534	PAGO FACT. 58805 Y 58808 POR CONCEPTO DE SERV. DE CASILLERO Y ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.			0.00		14,607,620.72
6-abr.-20	'002535	ANULADO			32,471.00		14,575,149.72
6-abr.-20	'002536	ANULADO			0.00		14,575,149.72
6-abr.-20	'002537	PAGO VIATICOS Y PEAJES AL PERS. DE TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE CONFIGURACION DE EQUIPOS CCTV EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES DEL 25 DE FEB. AL 06 DE MARZO 2020.			0.00		14,575,149.72
6-abr.-20	'002538	ANULADO			22,880.00		14,552,269.72
6-abr.-20	'002539	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GEN. POR CONCEPTO DE CONFIGURACION DE EQUIPOS CCTV EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES DEL 25 DE FEB. AL 06 DE MARZO 2020.			0.00		14,552,269.72
6-abr.-20	'002540	ANULADO			4,200.00		14,548,069.72
6-abr.-20	'002541	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GEN. POR CONCEPTO DE CONFIGURACION DE EQUIPOS CCTV EN VARIAS DELEG. PROVINCIALES DEL 25 DE FEB. AL 06 DE MARZO 2020.			0.00		14,548,069.72
6-abr.-20	'002542	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OPERACIONES POR CAPACITACION A COMERC. SOBRE EL PROYECTO DEL SISTEMA DE FACTURACION DE LA RAS EN LA PROV. ELIAS PIÑA LOS DIAS 09 Y 10 DE MARZO 2020.			15,000.00		14,533,069.72
6-abr.-20	'002543	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OP. POR CONCEPTO DE CAPACITACION A COMERC. SOBRE EL PROYECTO DEL SISTEMA DE FACTURACION DE LA RAS EN LA PROV. ELIAS PIÑA LOS DIAS 09 Y 10 DE MARZO 2020.			5,400.00		14,527,669.72
6-abr.-20	'002544	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GEN. POR CONCEPTO DE CAPACITAC. A COMERC. SOBRE EL PROYECTO DEL SISTEMA DE FACTURACION DE LA RAS EN LA PROV. ELIAS PIÑA LOS DIAS 09 Y 10 DE MARZO 2020.			4,200.00		14,523,469.72
6-abr.-20	'002545	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OP. POR CONCEPTO DE VERIFICACION DE COMERCIOS EN LA PROV. ELIAS PIÑA DEL 06-11 DE MARZO 2020.			3,200.00		14,520,269.72
6-abr.-20	'002546	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OP. POR CONCEPTO DE VERIFICACION DE COMERCIOS EN LA PROV. ELIAS PIÑA DEL 06-11 DE MARZO 2020.			19,792.00		14,500,477.72
6-abr.-20	'002547	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OP. POR CONCEPTO DE VERIFICACION DE COMERCIOS EN LA PROV. ELIAS PIÑA DEL 06-11 DE MARZO 2020.			21,600.00		14,478,877.72
6-abr.-20	'002548	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OP. POR CONCEPTO DE VERIFICACION DE COMERCIOS EN LA PROV. ELIAS PIÑA DEL 05-11 DE MARZO 2020.			22,460.00		14,456,417.72
6-abr.-20	'002549	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OP. POR CONCEPTO DE VERIFICACION DE COMERCIOS EN LA PROV. ELIAS PIÑA DEL 06-11 DE MARZO 2020.			18,900.00		14,437,517.72
6-abr.-20	'002550	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OP. POR CONCEPTO DE VERIFICACION DE COMERCIOS EN LA PROV. ELIAS PIÑA DEL 06-11 DE MARZO 2020.			19,185.00		14,418,332.72
6-abr.-20	'002551	PAGO VIATICOS AL PERS. DE OP. POR CONCEPTO DE VERIFICACION DE COMERCIOS EN LA PROV. ELIAS PIÑA DEL 06-11 DE MARZO 2020.			13,500.00		14,404,832.72
6-abr.-20	'002552	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERS. DE OP. POR CONCEPTO DE VERIFICACION DE COMERCIOS EN LA PROV. ELIAS PIÑA DEL 06-11 DE MARZO 2020.			18,900.00		14,385,932.72
6-abr.-20	'002553	ANULADO			19,760.00		14,366,172.72
20-abr.-20	4524000000262	CREDITO CTA. CTE. IMP. 0.15%			0.00		14,366,172.72
20-abr.-20	4524000000275	CREDITO CTA. CTE. IMP. 0.15%				6.30	14,366,179.02
20-abr.-20	4524000000276	CREDITO CTA. CTE. IMP. 0.15%				29.69	14,366,208.71
20-abr.-20	4524000000277	CREDITO CTA. CTE. IMP. 0.15%				29.64	14,366,238.35
22-abr.-20	'002554	PAGO VIATICO AL PERS. DE OP. POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN COLABORACION DE LOS PASANTES DE LA GCPS EL DIA 06 DE MARZO EN LA PROV. MONTE PLATA.				32.40	14,366,270.75
22-abr.-20	'002555	PAGO VIATICO AL PERS. COMO CHOFER POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN COLABORACION DE LOS PASANTES DE LA GCPS EL DIA 06 DE MARZO EN LA PROV. MONTE PLATA.			1,400.00		14,364,870.75
22-abr.-20	'002556	PAGO FACT. 2371 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIAS DE GELATINA PARA USO EN VARIASDELEGACIONES PROVINCIALES ADESS.			1,000.00		14,363,870.75
22-abr.-20	'002557	PAGO FACT. 365494, 365872 Y 366350 POR CONCEPTO DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.			302,610.16		14,061,260.59
22-abr.-20	'002558	PAGO FACT. 3667 Y 3883 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA EL PERS. DE LA SEGURIDAD DE LA ENTIDAD DEL 27 DE ENERO AL 15 DE FEB. Y DEL 17 DE FEB. AL 20 DE MARZO 2020.			19,133.95		14,042,126.64
22-abr.-20	'002559	PAGO VIATICOS AL PERS. DE TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE CONFIGURACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD, EN LA DELEG. DE MONTE PLATA EL DIA 13 DE MARZO 2020.			87,146.73		13,954,979.91
22-abr.-20	'002560	PAGO VIATICOS AL PERS. COMO CHOFER POR CONCEPTO DE CONFIGURACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD, EN LA DELEG. DE MONTE PLATA EL DIA 13 DE MARZO 2020.			1,200.00		13,953,779.91
27-abr.-20	'002561	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GEN. POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS EN LAS DELEG. PROVINCIALES EN LOS MESES DE FEB. Y MARZO 2020.			1,000.00		13,952,779.91
27-abr.-20	'002562	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERS. DE SERV. GEN. POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS EN LAS DELEG. PROVINCIALES EN LOS MESES DE FEB. Y MARZO 2020.			11,700.00		13,941,079.91
27-abr.-20	'002563	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GEN. POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS EN LAS DELEG. PROVINCIALES EN LOS MESES DE FEB. Y MARZO 2020.			6,120.00		13,934,959.91
27-abr.-20	'002564	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GEN. POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS EN LAS DELEG. PROVINCIALES EN LOS MESES DE FEB. Y MARZO 2020.			4,500.00		13,930,459.91
					5,500.00		13,924,959.91



 VICEPRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
ADESS
 ADMINISTRADORA DE
 SUBSIDIOS SOCIALES

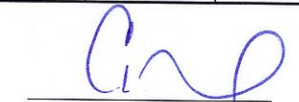
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$14,979,072.51
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
27-abr.-20	'002565	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERS. DE SERV. GEN. POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS EN LAS DELEG. PROVINCIALES EN LOS MESES DE FEB. Y MARZO 2020.				
27-abr.-20	'002566	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GEN. POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS EN LAS DELEG. PROVINCIALES EN LOS MESES DE FEB. Y MARZO 2020.	17,320.00		13,907,639.91	
27-abr.-20	'002567	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERS. DE SERV. GEN. POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS EN LAS DELEG. PROVINCIALES EN LOS MESES DE FEB. Y MARZO 2020.	1,500.00		13,906,139.91	
27-abr.-20	'002568	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GEN. POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS EN LAS DELEG. PROVINCIALES EN LOS MESES DE FEB. Y MARZO 2020.	7,860.00		13,898,279.91	
27-abr.-20	'002569	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GEN. POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS EN LAS DELEG. PROVINCIALES EN LOS MESES DE FEB. Y MARZO 2020.	1,500.00		13,896,779.91	
27-abr.-20	'002570	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GEN. POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS EN LAS DELEG. PROVINCIALES EN LOS MESES DE FEB. Y MARZO 2020.	1,500.00		13,895,279.91	
27-abr.-20	'002571	PAGO VIATICOS AL PERS. DE SERV. GEN. POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS EN LAS DELEG. PROVINCIALES EN LOS MESES DE FEB. Y MARZO 2020.	3,600.00		13,891,679.91	
27-abr.-20	'002572	PAGO VIATICO AL PERS. DE LA SEGURIDAD QUE LABORA AL SERV. DE LA ENTIDAD POR CONCEPTO DE SUPERV. EN LA DELEG. DE SANTIAGO LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL 2020.	1,500.00		13,890,179.91	
27-abr.-20	'002573	PAGO VIATICO AL PERS. DE LA SEGURIDAD QUE LABORA AL SERV. DE LA ENTIDAD POR CONCEPTO DE SUPERV. EN LA DELEG. DE SANTIAGO LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL 2020.	5,600.00		13,884,579.91	
27-abr.-20	'002574	PAGO VIATICO AL PERS. DE LA SEGURIDAD QUE LABORA AL SERV. DE LA ENTIDAD POR CONCEPTO DE SUPERV. EN LA DELEG. DE SANTIAGO LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL 2020.	4,900.00		13,879,679.91	
27-abr.-20	'002575	PAGO VIATICO AL PERS. DE LA SEGURIDAD QUE LABORA AL SERV. DE LA ENTIDAD POR CONCEPTO DE SUPERV. EN LA DELEG. DE SANTIAGO LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL 2020.	4,900.00		13,874,779.91	
27-abr.-20	'002576	PAGO VIATICO AL PERS. DE LA SEGURIDAD QUE LABORA AL SERV. DE LA ENTIDAD POR CONCEPTO DE SUPERV. EN LA DELEG. DE SANTIAGO LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL 2020.	4,200.00		13,870,579.91	
27-abr.-20	'002577	PAGO VIATICO AL PERS. DE LA SEGURIDAD QUE LABORA AL SERV. DE LA ENTIDAD POR CONCEPTO DE SUPERV. EN LA DELEG. DE SANTIAGO LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL 2020.	4,200.00		13,866,379.91	
30-abr.-20		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	3,700.00		13,862,679.91	
			631.77		13,862,048.14	
Totales			1,117,122.40	98.03	13,862,048.14	


 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 ABRIL DEL 2020**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		RD\$1,474,475.00
			Débito	Crédito	Balance
1-abr.-20		BALANCE			
6-abr.-20	DEBITO A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21009705 AYUDA ECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SR. RAMON VERAS POR UN PERIODO DE 6 MESES SEGUN ACTA #02-2019.			1,484,475.00
8-abr.-20	'000193	ANULADO			
8-abr.-20	'000194	AYUDA ECONOMICA PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A FAVOR DEL SR. NORBERTO PEREZ POR UN PERIODO DE 6 MESES. SEGUN ACTA #03-2020.	66,876.96		1,417,598.04
24-abr.-20	'000195	AYUDA ECONOMICA PARA LOS GASTOS HOSPITALARIOS A FAVOR DE LA SRA. MARIA INOCENCIA RODRIGUEZ SEGUN ACTA NUM. 01-2020.	0.00		1,417,598.04
24-abr.-20	'000196	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE LA SRA. CARMEN MEJIA TRINIDAD POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SEGUN ACTA NUM. 07-2020.	45,793.51		1,371,804.53
24-abr.-20	DEBITO A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21009728 AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS A FAVOR DEL SR. JAIQUER MATOS . SEGUN ACTA #05-2020.	85,015.88		1,286,788.65
30-abr.-20	DEBITO A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21009747 AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SRA. JOSEFINA ORTEGA . SEGÚN ACTA 04-2020	10,330.30		1,276,458.35
30-abr.-20	DEBITO A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21009748 AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE CUBRIR GASTOS DE ANALISIS CLINICOS A FAVOR DE LA SRA. ZOILA LUCIANO . SEGÚN ACTA 08-2020	52,715.50		1,223,742.85
30-abr.-20		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	8,502.50		1,215,240.35
			16,435.00		1,198,805.35
			1,450.60		1,197,354.75
Totales			287,120.25	0.00	1,197,354.75


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO


 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

