


**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7				Balance Inicial:		RD\$108,080.12
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-may.-22		BALANCE			108,080.12	
3-may.-22	'002916	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #4801 al #4821.	13,430.00		94,650.12	
11-may.-22	'002917	PAGO FACTURA B1500000352 D/F 27/01/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INSUMOS PARA ANIVERSARIO DE LA ADESS.	46,725.50		47,924.62	
27-may.-22	'002918	PAGO FACTURA B1500002924 D/F 09/05/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES.	11,690.70		36,233.92	
27-may.-22	'002919	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #4822 al #4851.	13,269.21		22,964.71	
31-may.-22		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	316.95		22,647.76	
<b>Totales</b>			<b>85,432.36</b>	<b>0.00</b>	<b>22,647.76</b>	

  
 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET  
 CONTADORA

  
 MANUEL CRUZ  
 ENCARGADO FINANCIERO

  
 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS  
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO





BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9							
					Balance Inicial:	RD\$1,291,071.90	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
1-may.-22		BALANCE					1,291,071.90
3-may.-22	'000263	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DEL MENOR HAROL DE JESUS REPRESENTADO POR SU PADRE NELSON MOYA, PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR EL PERIODO DE 3 MESES. SEGUN ACTA 10-2022.			51,885.39		1,239,186.51
3-may.-22	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21313608 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE LA SRA. ANA ISABEL BATISTA PARA ESTUDIO MEDICO, SEGUN ACTA NO.12-2022.			49,468.40		1,189,718.11
9-may.-22	'000264	AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO POR EL PERIODO DE 3 MESES, A FAVOR DEL SR. HECTOR BIENVENIDO GONZALEZ. SEGUN ACTA 13-2022.			11,732.02		1,177,986.09
11-may.-22		CANCELACION CK. 000262 D/F 28/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.				2,964.00	1,180,950.09
11-may.-22	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21313760 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE LA SRA. CARMEN MARIA HOLGUIN PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR EL PERIODO DE 3 MESES. DESPACHADO EN DOS			1,926.60		1,179,023.49
16-may.-22	'000265	COLABORACION ECONOMICA POR CONCEPTO DE PAGO DE INTERNAMIENTO Y HONORARIOS MEDICOS, SEGUN ACTA 16-2022.			36,000.00		1,143,023.49
16-may.-22	'000266	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DEL SEÑOR RAFAEL SOSA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO POR EL PERIODO DE 2 MESES.			36,945.50		1,106,077.99
16-may.-22	'000267	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DEL SEÑOR RAFAEL BOLIVAR DE LOS SANTOS POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS.			5,626.85		1,100,451.14
16-may.-22	'000268	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DEL SR. RAFAEL BOLIVAR DE LOS SANTOS POR CONCEPTO DE ESTUDIOS MEDICOS (BIOPSIA DE PROSTATA).			17,050.08		1,083,401.06
20-may.-22	'000269	COLABORACION ECONOMICA POR CONCEPTO DE 4 SECCIONES DE RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTOS DE ADENOCARCINOMA DE PROSTATA.			71,400.00		1,012,001.06
31-may.-22		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			1,230.81		1,010,770.25
<b>Totales</b>					<b>283,265.65</b>	<b>2,964.00</b>	<b>1,010,770.25</b>

*D/o Joel Rosario*  
LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET  
CONTADORA

*[Signature]*  
MANUEL CRUZ  
ENCARGADO FINANCIERO

*[Signature]*  
ING. CARLOS RICARDO TAVERAS  
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO





BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						Balance Inicial:		RD\$1,836,388.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance			
1-may.-22		BALANCE			1,836,388.86			
3-may.-22	DEB. A CTA.	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE , CORRESP. A MAYO - 2022.	198,000.00		1,638,388.86			
3-may.-22	'006863	PAGO FACTURA B1500000212 D/F21/04/2022 POR CONCEPTO DE RENOVACION HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD TIC.	184,393.90		1,453,994.96			
3-may.-22	'006864	PAGO FACTURAS B1500000206 D/F 22/04/2022 B1500000207 D/F 22/04/2022 Y B1500000208 D/F 22/04/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA ADESS.	292,750.20		1,161,244.76			
3-may.-22	'006865	PAGO FACTURA B1500000662 D/F 25/04/2022 REFERENTE AL 8VO. PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	12,028.90		1,149,215.86			
3-may.-22	'006866	ANULADO	0.00		1,149,215.86			
3-may.-22	'006867	ANULADO	0.00		1,149,215.86			
3-may.-22	'006868	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE TRANSPORTACION QUE ACOMPAÑO AL SUBDIRECTOR GENERAL POR CONCEPTO DE ACTIVIDAD TRANSFORMANDO MI PAIS EN MONTE PLATA EL 08/04/22.	1,500.00		1,147,715.86			
3-may.-22	'006869	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE LABOR EN LA AUDIENCIA EN SAN JUAN EL DIA 21/04/2022.	2,150.00		1,145,565.86			
3-may.-22	'006870	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE LABOR EN LA AUDIENCIA EN SAN JUAN EL DIA 21/04/2022.	2,150.00		1,143,415.86			
3-may.-22	'006871	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE LABOR EN LA AUDIENCIA EN SAN JUAN EL DIA 21/04/2022.	3,050.00		1,140,365.86			
3-may.-22	'006872	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE LABOR EN LA AUDIENCIA EN SAN JUAN EL DIA 21/04/2022.	1,700.00		1,138,665.86			
3-may.-22		DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE, POR COCEPTO DE PAGO ACTO NOTARIAL POR TRANSACCIONES NO AUTORIZADAS.		2,000.00	1,140,665.86			
5-may.-22	'006873	ANULADO	0.00		1,140,665.86			
5-may.-22	'006874	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. LA VEGA.	28,700.00		1,111,965.86			
5-may.-22	'006875	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. LA VEGA.	28,700.00		1,083,265.86			
5-may.-22	'006876	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SANTIAGO.	33,250.00		1,050,015.86			
5-may.-22	'006877	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SANTIAGO.	19,500.00		1,030,515.86			
5-may.-22	'006878	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SANTIAGO.	40,250.00		990,265.86			
5-may.-22	'006879	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SANTIAGO.	27,300.00		962,965.86			
5-may.-22	'006880	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SANCHEZ RAMIREZ.	33,250.00		929,715.86			
5-may.-22	'006881	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SANCHEZ RAMIREZ.	28,700.00		901,015.86			
5-may.-22	'006882	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SANCHEZ RAMIREZ.	27,300.00		873,715.86			
5-may.-22	'006883	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. HERMANAS MIRABAL-DUARTE.	36,750.00		836,965.86			
5-may.-22	'006884	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SAN CRISTOBAL.	14,700.00		822,265.86			
5-may.-22	'006885	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SAN CRISTOBAL.	14,700.00		807,565.86			
5-may.-22	'006886	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SAN CRISTOBAL.	12,900.00		794,665.86			
5-may.-22	'006887	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SAN CRISTOBAL.	10,200.00		784,465.86			
5-may.-22	'006888	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SAN CRISTOBAL-PERAVIA.	25,100.00		759,365.86			
5-may.-22	'006889	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SAN CRISTOBAL-PERAVIA.	20,600.00		738,765.86			
5-may.-22	'006890	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. PUERTO PLATA.	36,330.00		702,435.86			
5-may.-22	'006891	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. PUERTO PLATA.	36,330.00		666,105.86			
5-may.-22	'006892	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. ELIAS PIÑA-SAN JUAN-SAN JOSE DE OCOA.	24,600.00		641,505.86			
5-may.-22	'006893	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. ELIAS PIÑA-SAN JUAN-SAN JOSE DE OCOA.	23,400.00		618,105.86			
5-may.-22	'006894	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. ELIAS PIÑA-SAN JUAN-SAN JOSE DE OCOA.	27,300.00		590,805.86			
5-may.-22	'006895	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. DAJABON-ESPAILLAT.	23,400.00		567,405.86			
5-may.-22	'006896	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. MARIA TRINIDAD SANCHEZ-SAMANA.	37,642.50		529,763.36			
5-may.-22	'006897	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. MARIA TRINIDAD SANCHEZ-SAMANA.	24,570.00		505,193.36			
5-may.-22	'006898	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SANTIAGO RODRIGUEZ-VALVERDE.	30,300.00		474,893.36			
5-may.-22	'006899	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SANTIAGO RODRIGUEZ-VALVERDE.	14,700.00		460,193.36			
5-may.-22	'006900	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. DISTRITO NACIONAL.	11,400.00		448,793.36			
5-may.-22	'006901	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. DISTRITO NACIONAL.	12,600.00		436,193.36			
5-may.-22	'006902	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. DISTRITO NACIONAL.	11,400.00		424,793.36			
5-may.-22	'006903	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. DISTRITO NACIONAL.	24,600.00		400,193.36			
6-may.-22	'006904	ANULADO	0.00		400,193.36			
6-may.-22	'006905	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. MONTE PLATA-SEIBO-HATO MAYOR.	38,587.50		361,605.86			
6-may.-22	'006906	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. LA ALTAGRACIA-LA ROMANA.	30,135.00		331,470.86			





Administradora de Subsidios Sociales

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						Balance Inicial:		RD\$1,836,388.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance			
6-may.-22	'006907	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. LA ALTAGRACIA-LA ROMANA.	28,665.00		302,805.86			
6-may.-22	'006908	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SAN PEDRO DE MACORIS/LA ROMANA.	29,925.00		272,880.86			
6-may.-22	'006909	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SAN PEDRO DE MACORIS/LA ROMANA.	24,570.00		248,310.86			
6-may.-22	'006910	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SAN PEDRO DE MACORIS/LA ROMANA.	24,570.00		223,740.86			
6-may.-22	'006911	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. DISTRITO NACIONAL.	12,900.00		210,840.86			
6-may.-22	'006912	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. DISTRITO NACIONAL.	13,750.00		197,090.86			
6-may.-22	'006913	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. PERAVIA/SAN JOSE DE OCOA.	34,500.00		162,590.86			
6-may.-22	'006914	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. DUARTE SANCHEZ RAMIREZ.	29,700.00		132,890.86			
6-may.-22	'006915	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SAMANA MARIA T. SANCHEZ.	26,250.00		106,640.86			
6-may.-22	'006916	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SAN CRISTOBAL.	16,500.00		90,140.86			
6-may.-22	'006917	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SAN JUAN.	31,500.00		58,640.86			
6-may.-22	'006918	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SUPERVISORES GENERALES.	48,650.00		9,990.86			
6-may.-22	'006919	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SUPERVISORES GENERALES.	27,300.00		(17,309.14)			
6-may.-22	'006920	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SUPERVISORES GENERALES.	45,850.00		(63,159.14)			
6-may.-22	'006921	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SUPERVISORES GENERALES.	43,050.00		(106,209.14)			
6-may.-22	'006922	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SUPERVISORES GENERALES.	43,050.00		(149,259.14)			
6-may.-22	'006923	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SUPERVISORES GENERALES.	40,250.00		(189,509.14)			
6-may.-22	'006924	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SUPERVISORES GENERALES.	27,300.00		(216,809.14)			
6-may.-22	'006925	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SUPERVISORES GENERALES.	43,050.00		(259,859.14)			
6-may.-22	'006926	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SUPERVISORES GENERALES.	43,050.00		(302,909.14)			
6-may.-22	'006927	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SUPERVISORES GENERALES.	23,000.00		(325,909.14)			
6-may.-22	'006928	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SUPERVISORES GENERALES.	19,000.00		(344,909.14)			
6-may.-22	'006929	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SUPERVISORES GENERALES.	19,000.00		(363,909.14)			
6-may.-22	'006930	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SUPERVISORES GENERALES.	23,000.00		(386,909.14)			
6-may.-22	'006931	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SUPERVISORES GENERALES.	23,000.00		(409,909.14)			
6-may.-22	'006932	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. SUPERVISORES GENERALES.	24,600.00		(434,509.14)			
6-may.-22	'006933	VIATICOS AL PERSONAL DE RRHH Y SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTO, CHARLA DE PRIMEROS AUXILIOS Y SIMULACROS, DEL 03 AL 06 DE MAYO Y DEL 09 AL 13 DE MAYO DEL AÑO 2022.	36,149.00		(470,658.14)			
6-may.-22	'006934	VIATICOS AL PERSONAL DE RRHH Y SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTO, CHARLA DE PRIMEROS AUXILIOS Y SIMULACROS, DEL 03 AL 06 DE MAYO Y DEL 09 AL 13 DE MAYO DEL AÑO 2022.	31,272.00		(501,930.14)			
6-may.-22	'006935	VIATICOS AL PERSONAL DE RRHH Y SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTO, CHARLA DE PRIMEROS AUXILIOS Y SIMULACROS, DEL 03 AL 06 DE MAYO Y DEL 09 AL 13 DE MAYO DEL AÑO 2022.	12,963.00		(514,893.14)			
6-may.-22	'006936	VIATICOS AL PERSONAL DE RRHH Y SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE LEVANTAMIENTO, CHARLA DE PRIMEROS AUXILIOS Y SIMULACROS, DEL 03 AL 06 DE MAYO Y DEL 09 AL 13 DE MAYO DEL AÑO 2022.	16,700.00		(531,593.14)			
9-may.-22	'006937	ANULADO	0.00		(531,593.14)			
9-may.-22	'006938	PAGO FACTURAS B1500008213 D/F 22/04/2022 Y B1500008214 D/F 22/04/2022 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS VEHICULOS FORD RANGER PLACA X767910 Y X767915.	19,722.44		(551,315.58)			
9-may.-22	'006939	PAGO FACTURA B1500008258 D/F 28/04/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO FORD EVEREST.	10,615.64		(561,931.22)			
9-may.-22	'006940	PAGO FACTURA B1500001060 D/F 01/05/2022 POR CONCEPTO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO CEDULADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	15,000.00		(576,931.22)			
9-may.-22	'006941	PAGO FACTURA B1500021031 D/F 25/04/2022 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE UNA MOTOCICLETA PLACA: K1804204.	17,587.63		(594,518.85)			
9-may.-22	'006942	PAGO FACTURA B1500000410 D/F 01/03/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CAMARAS WEB PARA LAPTOPS Y COMPUTADORAS.	105,942.02		(700,460.87)			
9-may.-22	'006943	PAGO FACTURA B1500000198 D/F 27/04/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA OPERATIVOS Y VERIFICACION DE COMERCIOS.	36,838.00		(737,298.87)			
9-may.-22	'006944	PAGO FACTURA B1500000664 D/F 03/05/2022 POR CONCEPTO DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	12,039.35		(749,338.22)			
9-may.-22	'006945	PAGO FACTURA B1500000051 D/F 24/04/2022 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA ADESS.	246,962.46		(996,300.68)			
9-may.-22	'006946	PAGO FACTURA B1500000119 D/F 03/05/2022 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA.	63,845.00		(1,060,145.68)			
9-may.-22	'006947	PAGO FACTURA B1500000009 D/F 03/05/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CARGADORRES/FUENTES, RASPBERRY P14 Y CAMARAS WEB PARA PC/LAPTOPS.	718,035.90		(1,778,181.58)			
9-may.-22	'006948	PAGO FACTURAS B1500001266 D/F 27/04/2022 Y B1500001260 D/F 21/04/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO INTERNO DE LOS EMPLEADOS.	4,232.25		(1,782,413.83)			
9-may.-22	'006949	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL QUE REALIZO LABORES DE SUPERVISION DE COMERCIOS EN LAS PROVINCIAS DE BARAHONA Y AZUA, EL 04/03/2022.	4,590.00		(1,787,003.83)			
9-may.-22	'006950	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABORES DE SUPERVISION DE COMERCIOS EN LAS PROVINCIAS DE BARAHONA Y AZUA, EL 04/03/2022.	1,350.00		(1,788,353.83)			
9-may.-22	'006951	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABORES DE SUPERVISION DE COMERCIOS EN LAS PROVINCIAS DE BARAHONA Y AZUA, EL 04/03/2022.	1,350.00		(1,789,703.83)			
10-may.-22		CANCELACION CK. 006012 D/F 17/03/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.						
10-may.-22		CANCELACION CK. 006733 D/F 25/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		8,600.00	(1,781,103.83)			
				1,900.00	(1,779,203.83)			



BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						Balance Inicial:		RD\$1,836,388.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción				Débito	Crédito	Balance
10-may.-22		CANCELACION CK. 006641 D/F 12/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					1,900.00	(1,777,303.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006642 D/F 12/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					1,900.00	(1,775,403.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006643 D/F 12/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					1,900.00	(1,773,503.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006644 D/F 12/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					1,900.00	(1,771,603.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006645 D/F 12/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					5,300.00	(1,766,303.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006646 D/F 12/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					15,600.00	(1,750,703.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006647 D/F 12/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					13,500.00	(1,737,203.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006648 D/F 12/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					25,100.00	(1,712,103.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006649 D/F 12/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					21,700.00	(1,690,403.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006650 D/F 12/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					13,500.00	(1,676,903.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006651 D/F 12/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					13,500.00	(1,663,403.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006652 D/F 12/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					13,500.00	(1,649,903.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006653 D/F 12/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					13,500.00	(1,636,403.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006654 D/F 12/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					13,500.00	(1,622,903.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006656 D/F 12/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					1,900.00	(1,621,003.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006657 D/F 12/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					5,300.00	(1,615,703.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006658 D/F 12/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					2,150.00	(1,613,553.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006659 D/F 12/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					1,900.00	(1,611,653.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006660 D/F 12/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					1,900.00	(1,609,753.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006661 D/F 12/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					10,850.00	(1,598,903.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006662 D/F 12/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					5,300.00	(1,593,603.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006663 D/F 12/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					10,850.00	(1,582,753.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006664 D/F 12/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					6,100.00	(1,576,653.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006705 D/F 25/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					1,900.00	(1,574,753.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006706 D/F 25/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					1,900.00	(1,572,853.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006707 D/F 25/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					1,900.00	(1,570,953.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006708 D/F 25/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					1,900.00	(1,569,053.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006709 D/F 25/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					1,900.00	(1,567,153.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006710 D/F 25/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					1,900.00	(1,565,253.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006711 D/F 25/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					5,300.00	(1,559,953.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006712 D/F 25/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					1,900.00	(1,558,053.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006713 D/F 25/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					5,300.00	(1,552,753.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006714 D/F 25/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					10,850.00	(1,541,903.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006715 D/F 25/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					10,850.00	(1,531,053.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006716 D/F 25/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					5,300.00	(1,525,753.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006717 D/F 25/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					9,400.00	(1,516,353.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006718 D/F 25/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					13,500.00	(1,502,853.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006719 D/F 25/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					13,500.00	(1,489,353.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006720 D/F 25/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					15,600.00	(1,473,753.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006721 D/F 25/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					25,100.00	(1,448,653.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006723 D/F 25/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					2,150.00	(1,446,503.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006724 D/F 25/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					6,100.00	(1,440,403.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006725 D/F 25/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					1,900.00	(1,438,503.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006726 D/F 25/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					1,900.00	(1,436,603.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006727 D/F 25/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					1,900.00	(1,434,703.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006728 D/F 25/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					5,300.00	(1,429,403.83)
10-may.-22		CANCELACION CK. 006729 D/F 25/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.					5,300.00	(1,424,103.83)



**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						Balance Inicial:		RD\$1,836,388.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción				Débito	Crédito	Balance
10-may.-22		CANCELACION CK. 006730 D/F 25/04/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.						
11-may.-22		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 80254 , POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PEAJE Y COMBUSTIBLES.					5,300.00	(1,418,803.83)
11-may.-22	'006952	ANULADO					479.70	(1,418,324.13)
11-may.-22	'006953	PAGO FACTURAS B1500000031 D/F 04/05/2022 Y B1500000032 D/F 04/05/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE STICKERS Y ESTRUCTURA TIPO ARAÑA PARA COLGAR BAJANTES.				0.00		(1,418,324.13)
11-may.-22	'006954	SERVICIO DE RECARGA DEL SISTEMA ELECTRONICO DEL PAGO DE PEAJES PASO RAPIDO.				179,105.00		(1,597,429.13)
11-may.-22	'006955	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS Y ENTREGAS A NUEVOS BENEFICIARIOS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022. DISTRITO NACIONAL.				50,000.00		(1,647,429.13)
11-may.-22	'006956	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2022.				15,050.00		(1,662,479.13)
11-may.-22	'006957	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2022.				6,150.00		(1,668,629.13)
11-may.-22	'006958	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2022.				4,670.00		(1,673,299.13)
11-may.-22	'006959	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN SAN PEDRO DE MACORIS Y MONTE PLATA. EL DIA 25 DE ABRIL 2022.				3,900.00		(1,677,199.13)
11-may.-22	'006960	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN SAN PEDRO DE MACORIS Y MONTE PLATA. EL DIA 25 DE ABRIL 2022.				2,150.00		(1,679,349.13)
11-may.-22	'006961	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN SAN PEDRO DE MACORIS Y MONTE PLATA. EL DIA 25 DE ABRIL 2022.				2,150.00		(1,681,499.13)
11-may.-22	'006962	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN SAN PEDRO DE MACORIS Y MONTE PLATA. EL DIA 25 DE ABRIL 2022.				1,700.00		(1,683,199.13)
11-may.-22	'006963	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN SAN PEDRO DE MACORIS Y MONTE PLATA. EL DIA 25 DE ABRIL 2022.				3,050.00		(1,686,249.13)
11-may.-22	'006964	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN SAN PEDRO DE MACORIS Y MONTE PLATA. EL DIA 25 DE ABRIL 2022.				2,150.00		(1,688,399.13)
17-may.-22	'006965	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RRHH Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE LEVANTAMIENTO ERGONOMICO, CHARLA Y SIMULACROS. 3ERA. SEMANA, DEL 16 AL 20 DE MAYO 2022.				1,700.00		(1,690,099.13)
17-may.-22	'006966	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RRHH Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE LEVANTAMIENTO ERGONOMICO, CHARLA Y SIMULACROS. 3ERA. SEMANA, DEL 16 AL 20 DE MAYO 2022.				20,756.00		(1,710,855.13)
17-may.-22	'006967	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RRHH Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE LEVANTAMIENTO ERGONOMICO, CHARLA Y SIMULACROS. 3ERA. SEMANA, DEL 16 AL 20 DE MAYO 2022.				17,952.00		(1,728,807.13)
19-may.-22	'006968	ANULADO				17,034.00		(1,745,841.13)
19-may.-22	'006969	PAGO FACTURA B1500000008 D/F 31/03/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EMPLEADOS.				0.00		(1,745,841.13)
20-may.-22	'006970	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. LA VEGA.				163,875.00		(1,909,716.13)
20-may.-22	'006971	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. LA VEGA.				43,700.00		(1,953,416.13)
20-may.-22	'006972	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. LA VEGA.				43,700.00		(1,997,116.13)
20-may.-22	'006973	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. LA VEGA.				43,700.00		(2,040,816.13)
20-may.-22	'006974	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. MONTE CRISTI-SANT				43,700.00		(2,084,516.13)
20-may.-22	'006975	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. MONTE CRISTI-SANT				43,700.00		(2,128,216.13)
20-may.-22	'006976	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. MONTE CRISTI-SANT				43,700.00		(2,171,916.13)
20-may.-22	'006977	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. SANTIAGO.				43,700.00		(2,215,616.13)
20-may.-22	'006978	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. SANTIAGO.				43,700.00		(2,259,316.13)
20-may.-22	'006979	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. SANTIAGO.				43,700.00		(2,303,016.13)
20-may.-22	'006980	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. SANTIAGO.				43,700.00		(2,346,716.13)
20-may.-22	'006981	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. SANTIAGO.				43,700.00		(2,390,416.13)
20-may.-22	'006982	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. SANCHEZ RAMIREZ.				43,700.00		(2,434,116.13)
20-may.-22	'006983	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. SANCHEZ RAMIREZ.				43,700.00		(2,477,816.13)
20-may.-22	'006984	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. SANCHEZ RAMIREZ.				43,700.00		(2,521,516.13)
20-may.-22	'006985	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. HNAS. MIRABAL-DUA				43,700.00		(2,565,216.13)
20-may.-22	'006986	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. HNAS. MIRABAL-DUA				43,700.00		(2,608,916.13)
20-may.-22	'006987	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. HNAS. MIRABAL-DUA				43,700.00		(2,652,616.13)
20-may.-22	'006988	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. SAN CRISTOBAL.				26,400.00		(2,679,016.13)
20-may.-22	'006989	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. SAN CRISTOBAL.				26,400.00		(2,705,416.13)
20-may.-22	'006990	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. SAN CRISTOBAL.				26,400.00		(2,731,816.13)
20-may.-22	'006991	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. SAN CRISTOBAL.				26,400.00		(2,758,216.13)
20-may.-22	'006992	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. SAN CRISTOBAL.				26,400.00		(2,784,616.13)
20-may.-22	'006993	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. SAN CRISTOBAL-PER				39,600.00		(2,824,216.13)
20-may.-22	'006994	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. SAN CRISTOBAL-PER				39,600.00		(2,863,816.13)
20-may.-22	'006995	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. SAN CRISTOBAL-PER				39,600.00		(2,903,416.13)
20-may.-22	'006996	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. PUERTO PLATA.				47,800.00		(2,951,216.13)
20-may.-22	'006996	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. PUERTO PLATA.				47,800.00		(2,999,016.13)



BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						Balance Inicial:		RD\$1,836,388.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance			
20-may.-22	'006997	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. PUERTO PLATA.	47,800.00		(3,046,816.13)			
20-may.-22	'006998	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. ELIAS PIÑA-SAN JUAN	39,600.00		(3,086,416.13)			
20-may.-22	'006999	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. ELIAS PIÑA-SAN JUAN	39,600.00		(3,126,016.13)			
20-may.-22	'007000	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. ELIAS PIÑA-SAN JUAN	39,600.00		(3,165,616.13)			
20-may.-22	'007001	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. DAJABON-ESPAILLAT	39,600.00		(3,205,216.13)			
20-may.-22	'007002	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. DAJABON-ESPAILLAT	39,600.00		(3,244,816.13)			
20-may.-22	'007003	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. DAJABON-ESPAILLAT	39,600.00		(3,284,416.13)			
20-may.-22	'007004	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. DAJABON-ESPAILLAT	39,600.00		(3,324,016.13)			
20-may.-22	'007005	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. MARIA TRINIDAD SAN	39,600.00		(3,363,616.13)			
20-may.-22	'007006	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. MARIA TRINIDAD SAN	39,600.00		(3,403,216.13)			
20-may.-22	'007007	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. SANTIAGO RODRIGU	39,600.00		(3,442,816.13)			
20-may.-22	'007008	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. SANTIAGO RODRIGU	39,600.00		(3,482,416.13)			
20-may.-22	'007009	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. SANTIAGO RODRIGU	39,600.00		(3,522,016.13)			
20-may.-22	'007010	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. DISTRITO NACIONAL	26,400.00		(3,548,416.13)			
20-may.-22	'007011	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. DISTRITO NACIONAL	24,500.00		(3,572,916.13)			
20-may.-22	'007012	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. DISTRITO NACIONAL	24,500.00		(3,597,416.13)			
20-may.-22	'007013	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. DISTRITO NACIONAL	26,400.00		(3,623,816.13)			
20-may.-22	'007014	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. MONTE PLATA-SEIB	39,600.00		(3,663,416.13)			
20-may.-22	'007015	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. MONTE PLATA-SEIB	39,600.00		(3,703,016.13)			
20-may.-22	'007016	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. MONTE PLATA-SEIB	39,600.00		(3,742,616.13)			
20-may.-22	'007017	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. LA ALTAGRACIA-LA R	43,700.00		(3,786,316.13)			
20-may.-22	'007018	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. LA ALTAGRACIA-LA R	43,700.00		(3,830,016.13)			
20-may.-22	'007019	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. SAN PEDRO DE MAC	39,600.00		(3,869,616.13)			
20-may.-22	'007020	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022. SAN PEDRO DE MAC	39,600.00		(3,909,216.13)			
20-may.-22	'007021	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022.	39,600.00		(3,948,816.13)			
20-may.-22	'007022	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022.	39,600.00		(3,988,416.13)			
20-may.-22	'007023	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022.	47,800.00		(4,036,216.13)			
20-may.-22	'007024	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022.	39,600.00		(4,075,816.13)			
20-may.-22	'007025	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022.	43,700.00		(4,119,516.13)			
20-may.-22	'007026	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022.	43,700.00		(4,163,216.13)			
20-may.-22	'007027	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022.	43,700.00		(4,206,916.13)			
20-may.-22	'007028	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022.	43,700.00		(4,250,616.13)			
20-may.-22	'007029	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022.	43,700.00		(4,294,316.13)			
20-may.-22	'007030	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022.	43,700.00		(4,338,016.13)			
20-may.-22	'007031	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022.	43,700.00		(4,381,716.13)			
20-may.-22	'007032	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS JORNALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022.	43,700.00		(4,425,416.13)			
20-may.-22	'007033	PAGO FACTURA B1500000102 D/F 03/05/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BAJANTES Y BANNERS.	44,781.90		(4,470,198.03)			
20-may.-22	'007034	PAGO FACTURA B1500000103 D/F 05/05/2022 POR CONCEPTO DE IMPRESION Y MONTAJE DE BAJANTES FULL COLOR 62X62 Y 72X72.	47,629.50		(4,517,827.53)			
20-may.-22	'007035	ANULADO	0.00		(4,517,827.53)			
20-may.-22	'007036	ANULADO	0.00		(4,517,827.53)			
20-may.-22	'007037	PAGO FACTURA B1500000030 D/F 11/05/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DE LOS INVERSORES DE LA DELEGACION SALCEDO.	5,400.00		(4,523,227.53)			
20-may.-22	'007038	PAGO FACTURA B1500000680 D/F 28/04/2022 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE DUCTOS Y FILTROS DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ADESS.	338,552.40		(4,861,779.93)			
20-may.-22	'007039	PAGO FACTURA B1500000125 D/F 05/05/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEMORIAS USB.	65,427.56		(4,927,207.49)			
20-may.-22	'007040	PAGO FACTURA B1500000046 D/F 05/05/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE NOTARIZACION DE TRES CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	2,373.00		(4,929,580.49)			
20-may.-22	'007041	PAGO FACTURA B1500000042 D/F 05/05/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES.	46,443.00		(4,976,023.49)			
20-may.-22	'007042	PAGO FACTURA B1500008302 D/F 05/05/2022 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO FORD EVEREST PLACA PP879142.	10,346.14		(4,986,369.63)			
20-may.-22	'007043	LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DEL 5 Y 6, 18 AL 25 TAMBIEN 05 Y 07 Y DEL 18 AL 23 DEL MES DE ABRIL 2022.	4,000.00		(4,990,369.63)			





Administradora de Subsidios Sociales

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						Balance Inicial:		RD\$1,836,388.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance			
20-may.-22	'007044	LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DEL 5 Y 6, 18 AL 25 TAMBIEN 05 Y 07 Y DEL 18 AL 23 DEL MES DE ABRIL 2022.	9,500.00		(4,999,869.63)			
20-may.-22	'007045	LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DEL 5 Y 6, 18 AL 25 TAMBIEN 05 Y 07 Y DEL 18 AL 23 DEL MES DE ABRIL 2022.	1,500.00		(5,001,369.63)			
20-may.-22	'007046	LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DEL 5 Y 6, 18 AL 25 TAMBIEN 05 Y 07 Y DEL 18 AL 23 DEL MES DE ABRIL 2022.	1,000.00		(5,002,369.63)			
20-may.-22	'007047	LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DEL 5 Y 6, 18 AL 25 TAMBIEN 05 Y 07 Y DEL 18 AL 23 DEL MES DE ABRIL 2022.	1,060.00		(5,003,429.63)			
20-may.-22	'007048	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022.	15,750.00		(5,019,179.63)			
20-may.-22	'007049	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022.	12,300.00		(5,031,479.63)			
20-may.-22	'007050	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022.	15,750.00		(5,047,229.63)			
20-may.-22	'007051	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022.	11,700.00		(5,058,929.63)			
20-may.-22	'007052	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022.	15,750.00		(5,074,679.63)			
20-may.-22	'007053	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022.	20,850.00		(5,095,529.63)			
20-may.-22	'007054	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022.	11,700.00		(5,107,229.63)			
20-may.-22	'007055	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022.	19,650.00		(5,126,879.63)			
20-may.-22	'007056	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022.	18,450.00		(5,145,329.63)			
20-may.-22	'007057	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022.	18,450.00		(5,163,779.63)			
20-may.-22	'007058	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022.	17,250.00		(5,181,029.63)			
20-may.-22	'007059	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022.	11,700.00		(5,192,729.63)			
20-may.-22	'007060	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022.	18,450.00		(5,211,179.63)			
20-may.-22	'007061	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022.	18,450.00		(5,229,629.63)			
23-may.-22	'007062	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN EL GRAN SANTO DOMINGO, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	6,450.00		(5,236,079.63)			
23-may.-22	'007063	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN EL GRAN SANTO DOMINGO, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	6,450.00		(5,242,529.63)			
23-may.-22	'007064	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN EL GRAN SANTO DOMINGO, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	5,100.00		(5,247,629.63)			
23-may.-22	'007065	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN EL GRAN SANTO DOMINGO, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	4,300.00		(5,251,929.63)			
23-may.-22	'007066	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN EL GRAN SANTO DOMINGO, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	3,400.00		(5,255,329.63)			
23-may.-22	'007067	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN EL GRAN SANTO DOMINGO, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	4,900.00		(5,260,229.63)			
23-may.-22	'007068	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN EL GRAN SANTO DOMINGO, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	3,400.00		(5,263,629.63)			
23-may.-22	'007069	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN EL GRAN SANTO DOMINGO, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	3,800.00		(5,267,429.63)			
23-may.-22	'007070	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN EL GRAN SANTO DOMINGO, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	4,300.00		(5,271,729.63)			
23-may.-22	'007071	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN EL GRAN SANTO DOMINGO, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	4,300.00		(5,276,029.63)			
23-may.-22	'007072	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN EL GRAN SANTO DOMINGO, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	3,800.00		(5,279,829.63)			
23-may.-22	'007073	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN EL GRAN SANTO DOMINGO, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	8,250.00		(5,288,079.63)			
23-may.-22	'007074	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES EN OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN SANTO DOMINGO ESTE, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	9,700.00		(5,297,779.63)			
23-may.-22	'007075	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES EN OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN SANTO DOMINGO ESTE, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	9,700.00		(5,307,479.63)			
23-may.-22	'007076	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES EN OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN SANTO DOMINGO ESTE, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	9,700.00		(5,317,179.63)			
23-may.-22	'007077	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES EN OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN SANTO DOMINGO ESTE, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	9,700.00		(5,326,879.63)			
23-may.-22	'007078	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES EN OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN SANTO DOMINGO ESTE, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	9,700.00		(5,336,579.63)			
23-may.-22	'007079	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES EN OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN SANTO DOMINGO ESTE, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	9,700.00		(5,346,279.63)			
23-may.-22	'007080	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES EN OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN SANTO DOMINGO NORTE, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	7,800.00		(5,354,079.63)			
23-may.-22	'007081	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES EN OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN SANTO DOMINGO NORTE, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	7,800.00		(5,361,879.63)			
23-may.-22	'007082	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES EN OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN SANTO DOMINGO NORTE, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	7,800.00		(5,369,679.63)			
23-may.-22	'007083	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES EN OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN SANTO DOMINGO NORTE, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	7,800.00		(5,377,479.63)			
23-may.-22	'007084	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES EN OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN SANTO DOMINGO NORTE, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	7,800.00		(5,385,279.63)			
23-may.-22	'007085	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES EN OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN SANTO DOMINGO NORTE, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	7,800.00		(5,393,079.63)			
23-may.-22	'007086	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES EN OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN SANTO DOMINGO NORTE, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	7,800.00		(5,400,879.63)			
23-may.-22	'007087	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES EN OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN SANTO DOMINGO NORTE, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	7,800.00		(5,408,679.63)			
23-may.-22	'007088	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES EN OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	14,100.00		(5,422,779.63)			
23-may.-22	'007089	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES EN OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	14,100.00		(5,436,879.63)			
23-may.-22	'007090	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES EN OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	14,100.00		(5,450,979.63)			





Administradora de Subsidios Sociales

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						Balance Inicial:		RD\$1,836,388.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance			
23-may.-22	'007091	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES EN OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	14,100.00		(5,465,079.63)			
23-may.-22	'007092	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES EN OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022. SUPERVISORES STO. DGO. ESTE Y OESTE.	7,800.00		(5,472,879.63)			
23-may.-22	'007093	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES EN OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022. SUPERVISORES STO. DGO. ESTE Y OESTE.	7,800.00		(5,480,679.63)			
23-may.-22	'007094	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO, DEL 14 AL 20 DE MARZO Y DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL AÑO 2022.	5,500.00		(5,486,179.63)			
23-may.-22	'007095	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO, DEL 14 AL 20 DE MARZO Y DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL AÑO 2022.	4,060.00		(5,490,239.63)			
23-may.-22	'007095	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO, DEL 14 AL 20 DE MARZO Y DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL AÑO 2022.	0.00		(5,490,239.63)			
23-may.-22	'007096	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO, DEL 14 AL 20 DE MARZO Y DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL AÑO 2022.	4,060.00		(5,494,299.63)			
23-may.-22	'007097	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO, DEL 14 AL 20 DE MARZO Y DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL AÑO 2022.	3,000.00		(5,497,299.63)			
23-may.-22	'007098	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DEL 25 DE ABRIL AL 02 DE MAYO A NIVEL NACIONAL.	1,500.00		(5,498,799.63)			
23-may.-22	'007099	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DEL 25 DE ABRIL AL 02 DE MAYO A NIVEL NACIONAL.	8,000.00		(5,506,799.63)			
23-may.-22	'007100	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DEL 25 DE ABRIL AL 02 DE MAYO A NIVEL NACIONAL.	4,500.00		(5,511,299.63)			
23-may.-22	'007101	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DEL 25 DE ABRIL AL 02 DE MAYO A NIVEL NACIONAL.	4,077.00		(5,515,376.63)			
23-may.-22	'007102	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DEL 25 DE ABRIL AL 02 DE MAYO A NIVEL NACIONAL.	1,120.00		(5,516,496.63)			
23-may.-22	'007103	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DEL 25 DE ABRIL AL 02 DE MAYO A NIVEL NACIONAL.	7,937.00		(5,524,433.63)			
23-may.-22	'007104	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DEL 25 DE ABRIL AL 02 DE MAYO A NIVEL NACIONAL.	4,060.00		(5,528,493.63)			
23-may.-22	'007105	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DEL 25 DE ABRIL AL 02 DE MAYO A NIVEL NACIONAL.	1,700.00		(5,530,193.63)			
23-may.-22	'007106	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DEL 25 DE ABRIL AL 02 DE MAYO A NIVEL NACIONAL.	7,140.00		(5,537,333.63)			
23-may.-22	'007107	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DEL 25 DE ABRIL AL 02 DE MAYO A NIVEL NACIONAL.	4,410.00		(5,541,743.63)			
23-may.-22	'007108	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DEL 25 DE ABRIL AL 02 DE MAYO A NIVEL NACIONAL.	1,120.00		(5,542,863.63)			
23-may.-22	'007109	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DEL 25 DE ABRIL AL 02 DE MAYO A NIVEL NACIONAL.	5,800.00		(5,548,663.63)			
23-may.-22	'007110	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADO EN LA DELEGACION DUARTE DEL 04 AL 11 DE MAYO 2022.	22,800.00		(5,571,463.63)			
24-may.-22		TRANSFERENCIA ANTICIPO FINANCIERO RECIBIDA , B.R.		14,998,462.92	9,426,999.29			
24-may.-22	'007111	ANULADO	0.00		9,426,999.29			
24-may.-22	'007112	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL, DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	6,450.00		9,420,549.29			
24-may.-22	'007113	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL, DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	6,450.00		9,414,099.29			
24-may.-22	'007114	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL, DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	6,450.00		9,407,649.29			
24-may.-22	'007115	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL, DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	3,000.00		9,404,649.29			
24-may.-22	'007116	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL, DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	2,000.00		9,402,649.29			
24-may.-22	'007117	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL, DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	3,000.00		9,399,649.29			
24-may.-22	'007118	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL, DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	3,000.00		9,396,649.29			
24-may.-22	'007119	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL, DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	5,100.00		9,391,549.29			
24-may.-22	'007120	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL, DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	3,000.00		9,388,549.29			
24-may.-22	'007121	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL, DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	1,000.00		9,387,549.29			
24-may.-22	'007122	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL, DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	3,000.00		9,384,549.29			
24-may.-22	'007123	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL, DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	2,000.00		9,382,549.29			
24-may.-22	'007124	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL, DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	1,000.00		9,381,549.29			
24-may.-22	'007125	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL, DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	3,000.00		9,378,549.29			
24-may.-22	'007126	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL, DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	2,000.00		9,376,549.29			
24-may.-22	'007127	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL, DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	3,000.00		9,373,549.29			
24-may.-22	'007128	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL, DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	1,000.00		9,372,549.29			
24-may.-22	'007129	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL, DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	2,000.00		9,370,549.29			
24-may.-22	'007130	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL, DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	3,000.00		9,367,549.29			
24-may.-22	'007131	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL, DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	1,000.00		9,366,549.29			
24-may.-22	'007132	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL, DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	3,000.00		9,363,549.29			
24-may.-22	'007133	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL, DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	1,000.00		9,362,549.29			
24-may.-22	'007134	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL, DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	2,000.00		9,360,549.29			
24-may.-22	'007135	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL, DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	3,000.00		9,357,549.29			















BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						Balance Inicial:		RD\$1,836,388.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance			
24-may.-22	'007277	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	3,000.00		8,758,899.29			
24-may.-22	'007278	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	1,000.00		8,757,899.29			
24-may.-22	'007279	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	6,800.00		8,751,099.29			
24-may.-22	'007280	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	2,000.00		8,749,099.29			
24-may.-22	'007281	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	1,000.00		8,748,099.29			
24-may.-22	'007282	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	4,000.00		8,744,099.29			
24-may.-22	'007283	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	2,000.00		8,742,099.29			
24-may.-22	'007284	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	2,000.00		8,740,099.29			
24-may.-22	'007285	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	2,000.00		8,738,099.29			
24-may.-22	'007286	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022.	3,000.00		8,735,099.29			
24-may.-22	'007287	PAGO FACTURAS B1500002962 D/F 30/04/2022 Y B1500002963 D/F 30/04/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	22,467.50		8,712,631.79			
24-may.-22	'007288	PAGO FACTURA B1500000667 D/F 09/05/2022 POR CONCEPTO DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	8,726.70		8,703,905.09			
24-may.-22	'007289	PAGO FACTURAS B1500001481 D/F 05/05/2022 Y B1500001490 D/F 17/05/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA.	4,127.75		8,699,777.34			
24-may.-22	'007290	PAGO FACTURAS B1500000047 D/F 16/05/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE NOTARIZACION DE CONTRATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	22,148.00		8,677,629.34			
24-may.-22	'007291	PAGO FACTURA B1500000070 D/F 13/05/2022 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUEOS DE LA GUSTAVO MEJIA RICART, VIRIATO FIALLO Y FRONTAL DEL EDIFICIO ADESS.	22,500.00		8,655,129.34			
24-may.-22	'007292	PAGO FACTURA B1500000670 D/F 16/05/2022 POR CONCEPTO DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	11,857.90		8,643,271.44			
24-may.-22	'007293	PAGO FACTURA B1500126082 D/F 29/04/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL.	10,005.18		8,633,266.26			
24-may.-22	'007294	PAGO FACTURA B1500126057 D/F 26/04/22 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS VARIOS PARA ACTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO RRRH.	116,245.11		8,517,021.15			
24-may.-22	'007295	PAGO FACTURA B1500000009 D/F 30/04/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EMPLEADOS.	153,900.00		8,363,121.15			
24-may.-22	'007296	PAGO FACTURA B1500000081 D/F 16/05/2022 POR CONCEPTO DE TALLER DE MANEJO DE QUEJAS Y RECLAMACIONES.	158,004.00		8,205,117.15			
24-may.-22	'007297	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS EN LA RUTA DE VERIFICACION DE COMERCIOS, DEL 17 AL 26 DE MAYO 2022.	41,800.00		8,163,317.15			
24-may.-22	'007298	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS EN LA RUTA DE VERIFICACION DE COMERCIOS, DEL 17 AL 26 DE MAYO 2022.	41,800.00		8,121,517.15			
24-may.-22	'007299	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS EN LA RUTA DE VERIFICACION DE COMERCIOS, DEL 17 AL 26 DE MAYO 2022.	41,800.00		8,079,717.15			
24-may.-22	'007300	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO QUE ESTAN REALIZANDO OPERATIVOS EN LA RUTA DE VERIFICACION DE COMERCIOS, DEL 17 AL 26 DE MAYO 2022.	41,800.00		8,037,917.15			
24-may.-22	'007301	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO QUE ESTAN REALIZANDO OPERATIVOS EN LA RUTA DE VERIFICACION DE COMERCIOS, DEL 17 AL 26 DE MAYO 2022.	41,800.00		7,996,117.15			
24-may.-22	'007302	PAGO VIATICOS AL PERSONAL JORNALERO QUE ESTAN REALIZANDO OPERATIVOS EN LA RUTA DE VERIFICACION DE COMERCIOS, DEL 17 AL 26 DE MAYO 2022.	41,800.00		7,954,317.15			
24-may.-22	'007303	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVOS EN LA RUTA DE VERIFICACION DE COMERCIOS, DEL 17 AL 26 DE MAYO 2022.	40,750.00		7,913,567.15			
24-may.-22	'007304	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVOS EN LA RUTA DE VERIFICACION DE COMERCIOS, DEL 17 AL 26 DE MAYO 2022.	44,750.00		7,868,817.15			
24-may.-22	'007305	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVOS EN LA RUTA DE VERIFICACION DE COMERCIOS, DEL 17 AL 26 DE MAYO 2022.	36,750.00		7,832,067.15			
24-may.-22	'007306	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVOS EN LA RUTA DE VERIFICACION DE COMERCIOS, DEL 17 AL 26 DE MAYO 2022.	31,976.00		7,800,091.15			
24-may.-22	'007307	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVOS EN LA RUTA DE VERIFICACION DE COMERCIOS, DEL 17 AL 26 DE MAYO 2022.	31,976.00		7,768,115.15			
24-may.-22	'007308	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVOS EN LA RUTA DE VERIFICACION DE COMERCIOS, DEL 17 AL 26 DE MAYO 2022.	31,976.00		7,736,139.15			
24-may.-22	'007309	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVOS EN LA RUTA DE VERIFICACION DE COMERCIOS, DEL 17 AL 26 DE MAYO 2022.	31,976.00		7,704,163.15			
25-may.-22	'007310	ANULADO	0.00		7,704,163.15			
25-may.-22	'007311	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 05 AL 26 DE ABRIL 2022.	3,000.00		7,701,163.15			
25-may.-22	'007312	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 05 AL 26 DE ABRIL 2022.	1,000.00		7,700,163.15			
25-may.-22	'007313	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 05 AL 26 DE ABRIL 2022.	5,000.00		7,695,163.15			
25-may.-22	'007314	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 05 AL 26 DE ABRIL 2022.	2,150.00		7,693,013.15			
25-may.-22	'007315	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 05 AL 26 DE ABRIL 2022.	2,000.00		7,691,013.15			
25-may.-22	'007316	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 05 AL 26 DE ABRIL 2022.	2,000.00		7,689,013.15			
25-may.-22	'007317	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 05 AL 26 DE ABRIL 2022.	3,000.00		7,686,013.15			
25-may.-22	'007318	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 05 AL 26 DE ABRIL 2022.	1,000.00		7,685,013.15			
25-may.-22	'007319	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 05 AL 26 DE ABRIL 2022.	1,000.00		7,684,013.15			
25-may.-22	'007320	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 05 AL 26 DE ABRIL 2022.	5,000.00		7,679,013.15			
25-may.-22	'007321	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 05 AL 26 DE ABRIL 2022.	2,000.00		7,677,013.15			
25-may.-22	'007322	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 05 AL 26 DE ABRIL 2022.	1,000.00		7,676,013.15			
25-may.-22	'007323	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 05 AL 26 DE ABRIL 2022.	8,000.00		7,668,013.15			



BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5							
					Balance Inicial:		RD\$1,836,388.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
25-may.-22	'007324	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 05 AL 26 DE ABRIL 2022.					7,660,013.15
25-may.-22	'007325	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 05 AL 26 DE ABRIL 2022.			8,000.00		7,659,013.15
25-may.-22	'007326	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 05 AL 26 DE ABRIL 2022.			1,000.00		7,658,013.15
25-may.-22	'007327	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, EN FECHAS ALTERNAS DEL 25 DE FEBRERO AL 26 DE ABRIL 2022.			1,000.00		7,657,013.15
25-may.-22	'007328	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, EN FECHAS ALTERNAS DEL 25 DE FEBRERO AL 26 DE ABRIL 2022.			1,000.00		7,656,013.15
25-may.-22	'007329	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, EN FECHAS ALTERNAS DEL 25 DE FEBRERO AL 26 DE ABRIL 2022.			1,000.00		7,655,013.15
25-may.-22	'007330	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, EN FECHAS ALTERNAS DEL 25 DE FEBRERO AL 26 DE ABRIL 2022.			2,000.00		7,653,013.15
25-may.-22	'007331	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, LOS DIAS 6 Y 7 DE MAYO 2022 EN EL DISTRITO NACIONAL.			2,400.00		7,650,613.15
25-may.-22	'007332	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, LOS DIAS 6 Y 7 DE MAYO 2022 EN EL DISTRITO NACIONAL.			2,200.00		7,648,413.15
25-may.-22	'007333	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, LOS DIAS 6 Y 7 DE MAYO 2022 EN EL DISTRITO NACIONAL.			2,200.00		7,646,213.15
25-may.-22	'007334	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, LOS DIAS 6 Y 7 DE MAYO 2022 EN EL DISTRITO NACIONAL.			2,400.00		7,643,813.15
25-may.-22	'007335	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, LOS DIAS 6 Y 7 DE MAYO 2022 EN EL DISTRITO NACIONAL.			2,700.00		7,641,113.15
25-may.-22	'007336	ANULADO			0.00		7,641,113.15
25-may.-22	'007337	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, LOS DIAS 6 Y 7 DE MAYO 2022 EN EL DISTRITO NACIONAL.			3,500.00		7,637,613.15
25-may.-22	'007338	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, LOS DIAS 6 Y 7 DE MAYO 2022 EN EL DISTRITO NACIONAL.			2,200.00		7,635,413.15
25-may.-22	'007339	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, LOS DIAS 6 Y 7 DE MAYO 2022 EN EL DISTRITO NACIONAL.			2,700.00		7,632,713.15
25-may.-22	'007340	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE DIRECCION GRAL., QUE ACOMPAÑARON A REPRESENTANTES DEL DEPARTAMENTO LEGAL AL PALACIO DE JUSTICIA DE S.P.M, EL 16 DE MAYO 2022.			1,950.00		7,630,763.15
25-may.-22	'007341	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE DIRECCION GRAL., QUE ACOMPAÑARON A REPRESENTANTES DEL DEPARTAMENTO LEGAL AL PALACIO DE JUSTICIA DE S.P.M, EL 16 DE MAYO 2022.			1,100.00		7,629,663.15
25-may.-22	'007342	ANULADO			0.00		7,629,663.15
25-may.-22	'007343	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE COBERTURA A LA JORNADA COMUNITARIA EN LA PROVINCIA MONSEÑOR NOEL.			2,750.00		7,626,913.15
25-may.-22	'007344	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE COBERTURA A LA JORNADA COMUNITARIA EN LA PROVINCIA MONSEÑOR NOEL.			3,050.00		7,623,863.15
25-may.-22	'007345	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE COBERTURA A LA JORNADA COMUNITARIA EN LA PROVINCIA MONSEÑOR NOEL.			1,700.00		7,622,163.15
25-may.-22	'007346	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE COBERTURA A LA JORNADA COMUNITARIA EN LA PROVINCIA MONSEÑOR NOEL.			1,900.00		7,620,263.15
25-may.-22	'007347	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DESDE EL 06 AL 13 DE MAYO 2022. SANTO DOMINGO.			13,300.00		7,606,963.15
25-may.-22	'007348	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DESDE EL 06 AL 13 DE MAYO 2022. SANTO DOMINGO.			15,050.00		7,591,913.15
25-may.-22	'007349	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DESDE EL 06 AL 13 DE MAYO 2022. SANTO DOMINGO.			11,900.00		7,580,013.15
25-may.-22	'007350	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DESDE EL 06 AL 13 DE MAYO 2022. SANTO DOMINGO.			15,050.00		7,564,963.15
25-may.-22	'007351	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DESDE EL 06 AL 13 DE MAYO 2022. SANTO DOMINGO.			15,050.00		7,549,913.15
25-may.-22	'007352	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DESDE EL 06 AL 13 DE MAYO 2022. SANTO DOMINGO.			7,600.00		7,542,313.15
25-may.-22	'007353	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DESDE EL 06 AL 13 DE MAYO 2022. SANTO DOMINGO.			15,050.00		7,527,263.15
25-may.-22	'007354	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DESDE EL 06 AL 13 DE MAYO 2022. SANTO DOMINGO.			19,250.00		7,508,013.15
25-may.-22	'007355	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DESDE EL 06 AL 13 DE MAYO 2022. SANTO DOMINGO.			17,150.00		7,490,863.15
25-may.-22	'007356	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DESDE EL 06 AL 13 DE MAYO 2022. SANTO DOMINGO.			13,300.00		7,477,563.15
25-may.-22	'007357	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DESDE EL 06 AL 13 DE MAYO 2022. SANTO DOMINGO.			11,900.00		7,465,663.15
25-may.-22	'007358	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DESDE EL 06 AL 13 DE MAYO 2022. SANTO DOMINGO.			15,050.00		7,450,613.15
25-may.-22	'007359	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DESDE EL 06 AL 13 DE MAYO 2022. SANTO DOMINGO.			13,300.00		7,437,313.15
25-may.-22	'007360	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DESDE EL 06 AL 13 DE MAYO 2022. SANTO DOMINGO.			11,900.00		7,425,413.15
25-may.-22	'007361	ANULADO			0.00		7,425,413.15
25-may.-22	'007362	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DESDE EL 06 AL 13 DE MAYO 2022. SANTO DOMINGO.			28,700.00		7,396,713.15
25-may.-22	'007363	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DESDE EL 06 AL 13 DE MAYO 2022. SANTO DOMINGO.			27,300.00		7,369,413.15
25-may.-22	'007364	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DESDE EL 06 AL 13 DE MAYO 2022. SANTO DOMINGO.			42,000.00		7,327,413.15
25-may.-22	'007365	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DESDE EL 06 AL 13 DE MAYO 2022. SANTO DOMINGO.			32,800.00		7,294,613.15
25-may.-22	'007366	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DESDE EL 06 AL 13 DE MAYO 2022. SANTO DOMINGO.			32,800.00		7,261,813.15
25-may.-22	'007367	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DESDE EL 06 AL 13 DE MAYO 2022. SANTO DOMINGO.			33,250.00		7,228,563.15
25-may.-22	'007368	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DESDE EL 06 AL 13 DE MAYO 2022. SANTO DOMINGO.			28,700.00		7,199,863.15
25-may.-22	'007369	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DESDE EL 06 AL 13 DE MAYO 2022. SANTO DOMINGO.			27,300.00		7,172,563.15
25-may.-22	'007370	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DESDE EL 06 AL 13 DE MAYO 2022. SANTO DOMINGO.			40,250.00		7,132,313.15













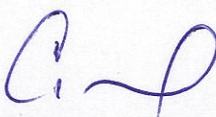


**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5							
					Balance Inicial:		RD\$1,836,388.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance		
30-may.-22	'007512	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DEL 06 AL 13 DE MAYO 2022.					
30-may.-22	'007513	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DEL 06 AL 13 DE MAYO 2022.	10,750.00			4,323,163.15	
30-may.-22	'007514	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DEL 06 AL 13 DE MAYO 2022.	4,000.00			4,319,163.15	
30-may.-22	'007515	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DEL 06 AL 13 DE MAYO 2022.	2,000.00			4,317,163.15	
30-may.-22	'007516	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DEL 06 AL 13 DE MAYO 2022.	1,000.00			4,316,163.15	
30-may.-22	'007517	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DEL 06 AL 13 DE MAYO 2022.	1,000.00			4,315,163.15	
30-may.-22	'007518	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO DE TARJETAS, DEL 06 AL 13 DE MAYO 2022.	4,000.00			4,311,163.15	
30-may.-22	'007519	PAGO FACTURA B150000006 D/F 25/5/2022 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 15 VEHICULOS PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES.	1,118,700.00			3,192,463.15	
30-may.-22	'007520	PAGO FACTURA B150000126 D/F 19/05/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES.	268,459.75			2,924,003.40	
30-may.-22	'007521	PAGO FACTURAS B1500001493 D/F 19/05/2022 Y B1500001498 D/F 24/05/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA.	2,612.50			2,921,390.90	
30-may.-22	'007522	PAGO FACTURA B150000083 D/F 4/05/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LUBRICANTES Y FILTROS DE ACEITE PARA FLOTILLA VEHICULAR.	269,769.83			2,651,621.07	
30-may.-22	'007523	ANULADO					
30-may.-22	'007523	PAGO FACTURA B1500000676 D/F 24/05/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	0.00			2,651,621.07	
30-may.-22	'007524	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO Y ENTREGAS DE TARJETAS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022.	10,657.10			2,640,963.97	
30-may.-22	'007525	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO Y ENTREGAS DE TARJETAS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022.	21,000.00			2,619,963.97	
30-may.-22	'007526	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO Y ENTREGAS DE TARJETAS, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2022.	3,400.00			2,616,563.97	
31-may.-22		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	1,000.00			2,615,563.97	
<b>Totales</b>			<b>14,608,837.60</b>	<b>15,371,842.62</b>	<b>2,599,393.88</b>		

  
 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET  
 CONTADORA

  
 MANUEL CRUZ  
 ENCARGADO FINANCIERO

  
 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS  
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO





**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7						
					Balance Inicial:	RD\$14,350,261.10
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
01-may-22		BALANCE ANTERIOR			14,350,261.10	
03-may-22	220503003520120527	DEPOSITO CHEQUES POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES NO RECONOCIDAS	-	200,000.00	14,550,261.10	
03-may-22	4524000090721	COBRO IMPUESTOS 0.15% DGII CTA. CTE.	3,890.25	-	14,546,370.85	
03-may-22	4524000000072	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS	1,423,550.00	-	13,122,820.85	
04-may-22	4524000095048	COBRO IMPUESTOS 0.15% DGII CTA. CTE.	2,135.33	-	13,120,685.52	
11-may-22	220511003520080251	DEPOSITO CHEQUES POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES NO RECONOCIDAS	-	140,000.00	13,260,685.52	
12-may-22	4524000092836	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS	-	213,200.00	13,473,885.52	
16-may-22	4524000000096	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO PROGRAMA "OPORTUNIDAD 14/24", CORRESP. AL MES A MARZO 2022 - ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P, BANCO BHD Y BANCO DE RESERVAS - LIB. 259	-	66,000.00	13,539,885.52	
17-may-22	42981	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES, PROGRAMA "OPORTUNIDAD 14/24", CORRESP. AL MES A MARZO 2022 - BANCO DE RESERVAS - LIB. 259	26,000.00	-	13,513,885.52	
17-may-22	42978	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES, PROGRAMA "OPORTUNIDAD 14/24", CORRESP. AL MES A MARZO 2022 - BANCO BHD - LIB. 259	39,000.00	-	13,474,885.52	
17-may-22	42974	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES, PROGRAMA "OPORTUNIDAD 14/24", CORRESP. AL MES A MARZO 2022 - ASOCIACION LA NACIONAL - LIB. 259	1,000.00	-	13,473,885.52	
24-may-22	4524000000021	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A MAYO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 300	-	63,093,525.00	76,567,410.52	
24-may-22	4524000000020	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A MAYO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 300	-	63,093,525.00	139,660,935.52	
24-may-22	4524000008081	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO DEL PROGRAMA BONOGAS HOGAR CORRESP. A MAYO 2022 - LIB. No. 297	-	99,000,000.00	238,660,935.52	
24-may-22	4524000008075	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO DEL PROGRAMA BONOGAS HOGAR CORRESP. A MAYO 2022 - LIB. No. 297	-	99,000,000.00	337,660,935.52	
24-may-22	4524000008074	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO DEL PROGRAMA BONOGAS HOGAR CORRESP. A MAYO 2022 - LIB. No. 297	-	99,000,000.00	436,660,935.52	
24-may-22	4524000008073	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO DEL PROGRAMA BONOGAS HOGAR CORRESP. A MAYO 2022 - LIB. No. 297	-	99,000,000.00	535,660,935.52	
24-may-22	4524000008072	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO DEL PROGRAMA BONOGAS HOGAR CORRESP. A MAYO 2022 - LIB. No. 297	-	99,000,000.00	634,660,935.52	
24-may-22	4524000000019	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO DEL PROGRAMA BONOGAS HOGAR CORRESP. A MAYO 2022 - LIB. No. 297	-	65,552,080.00	700,213,015.52	
24-may-22	4524000008079	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A MAYO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 299	-	95,526,832.50	795,739,848.02	
24-may-22	4524000008078	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A MAYO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 299	-	95,526,832.50	891,266,680.52	
24-may-22	4524000008077	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A MAYO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 299	-	95,526,832.50	986,793,513.02	
24-may-22	4524000008076	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A MAYO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 299	-	95,526,832.50	1,082,320,345.52	
24-may-22	4524000000018	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A MAYO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 299	-	95,526,832.50	1,177,847,178.02	
24-may-22	4524000000017	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A MAYO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 299	-	95,526,832.50	1,273,374,010.52	
24-may-22	4524000000016	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A MAYO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 299	-	95,526,832.50	1,368,900,843.02	
24-may-22	4524000000015	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A MAYO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 299	-	95,526,832.50	1,464,427,675.52	
24-may-22	4524000000014	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A MAYO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 299	-	95,526,832.50	1,559,954,508.02	
24-may-22	4524000000013	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A MAYO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 299	-	95,526,832.50	1,655,481,340.52	
24-may-22	4524000000010	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A MAYO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 299	-	95,526,832.50	1,751,008,173.02	
24-may-22	4524000000009	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A MAYO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 299	-	95,526,832.50	1,846,535,005.52	
24-may-22	4524000000008	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A MAYO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 299	-	95,526,832.50	1,942,061,838.02	
24-may-22	4524000000007	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A MAYO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 299	-	95,526,832.50	2,037,588,670.52	
24-may-22	4524000000006	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A MAYO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 299	-	95,526,832.50	2,133,115,503.02	
24-may-22	4524000000005	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A MAYO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 299	-	95,526,832.50	2,228,642,335.52	
24-may-22	4524000000004	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A MAYO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 299	-	95,526,832.50	2,324,169,168.02	
24-may-22	4524000000003	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A MAYO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 299	-	95,526,832.50	2,419,696,000.52	
24-may-22	4524000000002	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A MAYO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 299	-	95,526,832.50	2,515,222,833.02	
24-may-22	4524000000001	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORREP. A MAYO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 299	-	95,526,832.50	2,610,749,665.52	



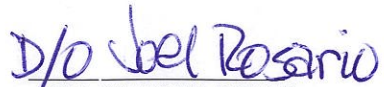
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022**


Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7							
					Balance Inicial:		RD\$14,350,261.10
Fecha	No. De Transferencia	Descripción			Débito	Crédito	Balance
24-may-22	4524000008127	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS			-	4,549,000.00	2,615,297,665.52
24-may-22	4524000008126	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS			-	96,842,225.00	2,712,139,890.52
24-may-22	4524000008092	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS			-	87,444,225.00	2,799,584,115.52
24-may-22	4524000008080	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS			-	98,632,820.00	2,898,216,935.52
25-may-22	43164	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - SUBSIDIOS INCENTIVO ALISTADOS MARINA, SUPLEMENTO ALIMENTICIO Y ALIMENTATE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022 - BANCO DE RESERVAS - LIBRAM. 294, 295 Y 299			485,299,042.00	-	2,412,917,893.52
25-may-22	43159	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE" (COMER ES PRIMERO), CORRESP. MAYO 2022 - BANCO DE RESERVAS			28,734,750.00	-	2,384,183,143.52
25-may-22	43163	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE" (COMER ES PRIMERO), CORRESP. MAYO 2022 - BANCO DE RESERVAS			174,888,450.00	-	2,209,294,693.52
25-may-22	43167	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - SUBSIDIOS INCENTIVO ALISTADOS MARINA, SUPLEMENTO ALIMENTICIO Y ALIMENTATE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022 - BANCO BHD - LIBRAM. 294, 295 Y 299			536,039,146.00	-	1,673,255,547.52
25-may-22	43166	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - SUBSIDIOS INCENTIVO ALISTADOS MARINA, SUPLEMENTO ALIMENTICIO Y ALIMENTATE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022 - ASOCIACION LA NACIONAL A Y P - LIBRAM. 294, 295 Y 299			494,586,504.00	-	1,178,669,043.52
25-may-22	43165	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - SUBSIDIOS INCENTIVO ALISTADOS MARINA, SUPLEMENTO ALIMENTICIO Y ALIMENTATE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P - LIBRAM. 294, 295 Y 299			431,709,876.00	-	746,959,165.52
25-may-22	43162	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE" (COMER ES PRIMERO), CORRESP. MAYO 2022 - BANCO BHD			38,723,850.00	-	708,235,315.52
25-may-22	43161	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE" (COMER ES PRIMERO), CORRESP. MAYO 2022 - ASOCIACION LA NACIONAL A Y P			34,848,000.00	-	673,387,315.52
25-may-22	43158	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE" (COMER ES PRIMERO), CORRESP. MAYO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P			23,880,450.00	-	649,506,865.52
25-may-22	43156	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE" (COMER ES PRIMERO), CORRESP. MAYO 2022 - ASOCIACION LA NACIONAL A Y P			3,455,100.00	-	646,051,765.52
26-may-22	220526005800100423	DEPOSITO CHEQUES POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES NO RECONOCIDAS			-	62,750.00	646,114,515.52
26-may-22	202220018575822	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS			-	110,188,205.14	756,300,720.66
26-may-22	43198	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, CORRESP. AL MES DE MAYO 2022 - BANCO DE RESERVAS - LIB. 296 Y 297			141,804,070.00	-	614,496,650.66
26-may-22	43201	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGASHOGAR, CORRESP. AL MES DE MAYO 2022 - BANCO DE RESERVAS - LIB. 298			1,671,320.00	-	612,825,330.66
26-may-22	43197	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, CORRESP. AL MES DE MAYO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P Y BANCO BHD - LIB. 296 Y 297			465,396,810.00	-	147,428,520.66
26-may-22	43202	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGASHOGAR, CORRESP. AL MES DE MAYO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P Y BANCO BHD - LIB. 298			6,725,230.00	-	140,703,290.66
26-may-22	4524000000044	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO DEL PROGRAMA SUPERATE AGRICULTURA FAMILIAR VALLE NUEVO CORRESP. A MAYO 2022 - LIB. No. 283			-	54,450.00	140,757,740.66
27-may-22	4524000000024	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO DEL PROGRAMA BONOLUZ CORRESP. A MAYO 2022 - LIB. No. 316			-	78,010,386.00	218,768,126.66
27-may-22	4524000000023	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO DEL PROGRAMA BONOLUZ CORRESP. A MAYO 2022 - LIB. No. 316			-	78,010,386.00	296,778,512.66
27-may-22	4524000000015	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO DEL PROGRAMA BONOLUZ CORRESP. A MAYO 2022 - LIB. No. 316			-	78,010,386.00	374,788,898.66
27-may-22	4524000000026	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS DE LOS PROGRAMAS INCENTIVO A LA POLICIA PREVENTIVA CORRESP. A MAYO 2022 - LIB. No. 304			-	26,815,500.00	401,604,398.66
27-may-22	43240	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "SUPERATE MUJER" (COMER ES PRIMERO), CORRESP. MAYO 2022 - BANCO DE RESERVAS - LIB. 280 Y 281			120,950.00	-	401,483,448.66
27-may-22	43239	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR (IES), CORRESP. AL MES DE MAYO 2022 - BANCO BHD, S. A. - LIB. 277 Y 278			2,925,000.00	-	398,558,448.66
27-may-22	43246	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "SUPERATE MUJER" (COMER ES PRIMERO), CORRESP. MAYO 2022 - ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P - LIB. 280 Y 281			310,100.00	-	398,248,348.66
27-may-22	43235	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR (IES), CORRESP. AL MES DE MAYO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P - LIB. 277 Y 278			2,167,500.00	-	396,080,848.66
27-may-22	43245	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "SUPERATE MUJER" (COMER ES PRIMERO), CORRESP. MAYO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P - LIB. 280 Y 281			153,900.00	-	395,926,948.66
27-may-22	43237	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR (IES), CORRESP. AL MES DE MAYO 2022 - ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P - LIB. 277 Y 278			2,160,500.00	-	393,766,448.66
27-may-22	43247	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "SUPERATE MUJER" (COMER ES PRIMERO), CORRESP. MAYO 2022 - BANCO BHD - LIB. 280 Y 281			70,300.00	-	393,696,148.66
27-may-22	43244	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "AGRICULTURA FAMILIAR" - VALLE NUEVO, CORRESP. MAYO 2022 - BANCO DE RESERVAS - LIB. 283			54,450.00	-	393,641,698.66
27-may-22	43234	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "SUPERATE MUJER" (COMER ES PRIMERO), CORRESP. MAYO 2022 - BANCO DE RESERVAS - LIB. 280 Y 281			437,650.00	-	393,204,048.66
27-may-22	43236	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR (IES), CORRESP. AL MES DE MAYO 2022 - BANCO DE RESERVAS - LIB. 277 Y 278			2,472,500.00	-	390,731,548.66
27-may-22	43232	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR (IES), CORRESP. AL MES DE MAYO 2022 - BANCO DE RESERVAS - LIB. 277 Y 278			2,145,000.00	-	388,586,548.66
30-may-22	43278	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES BONOLUZ, CORRESP. AL MES DE MAYO 2022 - BANCO DE RESERVAS - LIB. 316			58,183,923.00	-	330,402,625.66
30-may-22	43283	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINAS BENEFICIARIOS SUBSIDIO INCENTIVO POLICIA PREVENTIVA CORRESPONDIENTE A MAYO 2022 - BANCO DE RESERVAS - LIBRAM. 304			6,052,500.00	-	324,350,125.66




**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7						
					Balance Inicial:	RD\$14,350,261.10
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
30-may-22	43275	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES BONOLUZ. CORRESP. AL MES DE MAYO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P Y BANCO BHD - LIB. 316	175,847,235.00	-	146,502,890.66	
30-may-22	43273	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINAS BENEFICIARIOS SUBSIDIO INCENTIVO POLICIA PREVENTIVA CORRESPONDIENTE A MAYO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P Y BANCO BHD - LIBRAM. 304	20,763,000.00	-	127,739,890.66	
31-may-22	43319	REINTEGRO DE FONDOS BANCO DE RESERVAS	-	76,116,647.79	203,856,538.45	
<b>Totales</b>			<b>3,143,122,683.58</b>	<b>3,332,628,960.93</b>		

  
 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET  
 CONTADORA

  
 MANUEL CRUZ  
 ENCARGADO FINANCIERO

  
 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS  
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

