

1-abr21	- THE PROGRAMA -INCENTS	NOLUZ NOLUZ NOLUZ LEON	Balance Inicial: 1,170.00 1,170.00 69,528,980.0 69,528,980.0 65,277,873.0 65,277,873.0 94,514,440.0 25,111,616.0 851,516.00 140,404.00 161,916.00 552,800.00 286,500.00 101,000.00 130,592.00 121,728.00 151,500.00	10 139,694,91 10 204,972,86 10 270,250,73 10 365,165,13 10 390,276,75
1-abr21	BALANCE COBRO IMP. 0.15% DGII CTA. CTE. COBRO IMP. 0.15% DGII CT	NOLUZ NOLUZ LEON	1,170.00 69,528,980.0 69,528,980.0 65,277,873.0 65,277,873.0 94,914,440.0 25,111,616.0 69,528,980.0 161,916.00 552,800.00 182,800.00 1830,592.00 121,728.00	638,2 637,0 70,166,0 0 139,694,9 0 204,972,8 0 270,250,7 0 365,165,1 0 390,276,7 0 459,805,7 416,954,2 356,105,8 266,943,9 254,391,1 248,104,6 246,003,6 242,673,0
1-abr21 45240 4-abr21 45240 5-abr21 45240	COBRO IMP. 0.15% DGII CTA, CTE. D0000890 PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .162- BI D0000892 PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .162- BI D0000893 PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .162- BI D0000894 PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS D0000895 PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS D0000000 PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS D0000000 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHE D0000002 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHE D0000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES DE LOS PROGRAMA-CONA D0000002 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA D0000003 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA D0000004 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA D0000005 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA D0000005 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA D0000005 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA D0000005 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA D0000005 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA D	LEON	69,528,980.0 69,528,980.0 65,277,873.0 65,277,873.0 94,914,440.0 25,111,616.0 69,528,980.0 851,516.00 161,916.00 552,800.00 101,000.00 130,592.00	637,0 70,166,0 70,166,0 139,694,9 204,972,8 20 270,250,7 365,165,1 390,276,7 416,954,2 336,105,8 286,943,9 254,391,1 248,104,6 246,003,6 242,673,0
4-abr21 45240 5-abr21 45240 5-abr21 45240 5-abr21 45240 5-abr21 45240 5-abr21 45240 5-abr21 45240 6-abr21 45240	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .162- BG 10000893 PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .162- BG 10000894 PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS 10000895 PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS 10000906 PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS 10000906 PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS 10000900 PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS 10000000 DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACIÓN DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHE 10000000 DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACIÓN DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHE 10000000 DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACIÓN DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES DE LOS PROGRAMA-CONA 10000000 DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACIÓN DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000000 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACIÓN DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000000 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACIÓN DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000000 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACIÓN DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 1000000 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACIÓN DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000005 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACIÓN DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000005 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACIÓN DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000005 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACIÓN DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000000 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACIÓN DE FONDOS POR	LEON	69,528,980.0 69,528,980.0 65,277,873.0 65,277,873.0 94,914,440.0 25,111,616.0 69,528,980.0 851,516.00 161,916.00 552,800.00 101,000.00 130,592.00	637,1 0 70,166,4 0 139,694,9 0 204,972,6 0 270,250,7 0 365,165,7 0 459,805,7 416,954,2 336,105,8 286,943,9 254,391,1 248,104,6 246,003,6 242,673,0
4-abr21 45240 5-abr21 45240 6-abr21 45240	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS #. 162- BG 10000892 PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS #. 162- BG 10000894 PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS 10000895 PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS 10000906 PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS 10000906 PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS 10000900 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHE 10000002 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHE 10000003 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES DE LOS PROGRAMA-CONA 10000002 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000003 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000003 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000004 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000005 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000005 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000005 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000005 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000005 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000005 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS P	LEON	69,528,980.0 69,528,980.0 65,277,873.0 65,277,873.0 94,914,440.0 25,111,616.0 69,528,980.0 851,516.00 161,916.00 552,800.00 101,000.00 130,592.00	00 70,166, 139,694, 00 204,972, 00 270,250, 00 365,165, 00 390,276, 00 459,805, 416,954, 356,105, 266,943, 254,391, 248,104, 246,003, 426,003, 426,73,
4-abr21 452401 4-abr21 452401 4-abr21 452401 4-abr21 452401 4-abr21 452401 5-abr21 452400	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .162- BG 10000893 PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .162- BG 10000894 PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS 10000895 PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS 10000896 PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS 10000906 PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS 10000901 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHE 10000002 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHE 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES DE LOS PROGRAMA-CONA 10000002 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000003 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000004 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000005 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000006 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000006 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000006 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000001 DEBITO CUENTA CORR	LEON	69,528,980.0 65,277,873.0 65,277,873.0 94,914,440.0 25,111,616.0 851,516.00 140,404.00 161,916.00 552,800.00 182,980.00 1930,592.00 1930,592.00 1921,728.00	0 139,694 0 204,972 0 270,250 0 365,165 0 390,276 0 459,805 416,954 356,105 286,943 254,391, 248,104 246,003,
4-abr21 452400 4-abr21 452401 4-abr21 452401 4-abr21 452401 4-abr21 452401 5-abr21 452400 6-abr21 452400	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - LIBRAMIENTO SUBSIDIOS # .162- BC 10000894 PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS # .162- BC 10000895 PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS 10000906 PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHIS 10000002 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHIS 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES DE LOS PROGRAMA-CONA 10000002 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000003 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000004 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000005 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000005 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000005 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000006 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000006 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000001 DE	LEON	65,277,873.0 65,277,873.0 94,914,440.0 25,111,616.0 69,528,980.0 140,404.00 161,916.00 552,800.00 120,000.00 130,592.00 121,728.00	0 204,972 0 270,250 0 365,165 0 390,276 0 459,805 416,954 356,105 286,943 254,391 248,104 246,003 242,673
4-abr21 452401 4-abr21 452401 4-abr21 452401 4-abr21 452401 5-abr21 452401 5-abr21 452401 5-abr21 452401 5-abr21 452401 5-abr21 452401 5-abr21 452400	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS W. 162-BC 10000895 PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS 10000895 PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACIÓN DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHE 10000002 DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHE 10000003 DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHE 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000002 DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000003 DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000004 DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000005 DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000005 DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000005 DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000005 DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000001 DEBITO CUENTA COR	LEON	65,277,873.0 94,914,440.0 25,111,616.0 69,528,980.0 140,404.00 161,916.00 552,800.00 120,000.00 130,592.00 121,728.00	0 270,250 0 365,165 0 390,276 0 459,805 416,954 356,105 286,943 254,391 248,104 246,003 242,673
4-abr21 452400 4-abr21 452400 5-abr21 452400	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS 10000906 PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS 10000906 PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS 100000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACIÓN DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHE 10000002 DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACIÓN DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHE 10000002 DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACIÓN DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000002 DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACIÓN DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000003 DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACIÓN DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000004 DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACIÓN DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000005 DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACIÓN DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000005 DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACIÓN DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000005 DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACIÓN DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 100000005 DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACIÓN DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACIÓN DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACIÓN DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACIÓN DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACIÓN DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACIÓN DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACIÓN DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACIÓN DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000001 DEBITO	42,	94,914,440.0 25,111,616.0 69,528,980.0 851,516.00 140,404.00 161,916.00 552,800.00 101,000.00 130,592.00 121,728.00	0 365,165 0 390,276 0 459,805 416,954 356,105 286,943 254,301 248,104 246,003 242,673
4-abr21 452400 5-abr21 452400	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHI 0000002 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHI 0000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 0000002 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 0000003 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 0000004 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 0000005 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 0000006 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 0000006 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 0000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 0000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 0000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 0000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 0000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 0000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 0000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 0000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 0000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 0000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA	42,	25,111,616.0 69,528,980.0 851,516.00 140,404.00 161,916.00 552,800.00 180,500.00 101,000.00 130,592.00	0 390,276 0 459,805 416,954 356,105 286,943 254,391 248,104 246,003 242,673
5-abr21 452400	DEBITO CUENTA CORRIENTE: APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHE 10000002 DEBITO CUENTA CORRIENTE: APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHE 1000003 DEBITO CUENTA CORRIENTE: APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHE 10000002 DEBITO CUENTA CORRIENTE: - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -DE LOS PROGRAMA-CONA 10000002 DEBITO CUENTA CORRIENTE: - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -DE LOS PROGRAMA-CONA 10000003 DEBITO CUENTA CORRIENTE: - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -DE LOS PROGRAMA-CONA 10000004 DEBITO CUENTA CORRIENTE: - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -DE LOS PROGRAMA-CONA 10000005 DEBITO CUENTA CORRIENTE: - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -DE LOS PROGRAMA-CONA 10000006 DEBITO CUENTA CORRIENTE: - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -DE LOS PROGRAMA-CONA 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE: - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -DE LOS PROGRAMA-CONA 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE: - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -DE LOS PROGRAMA-CONA 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE: - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES -DE LOS PROGRAMA-CONA 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE: - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE: - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE: - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE: - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE: - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 10000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE: - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-INCENTI	42,	69,528,980.0 851,516.00 140,404.00 161,916.00 552,800.00 1286,500.00 101,000.00 130,592.00 121,728.00	0 459,805 416,954 356,105 286,943 254,391 248,104 246,003 242,673
S-abr21 452400 5-abr21 452400	DEBITO CUENTA CORRIENTE. APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHIL DO00003 DEBITO CUENTA CORRIENTE. APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHIL DO00001 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DO000002 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DO000003 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DO000005 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DO000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DO000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DO000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DO000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DO000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DO000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DO000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DO000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DO000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-INCENTI	42,	851,516.00 140,404.00 161,916.00 552,800.00 101,000.00 130,592.00 121,728.00	416,954 356,105 286,943 254,391 248,104 246,003 242,673
5-abr21 452400	DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES DIA 10 - BANCUS ACAP, ALNAP Y BHIL DO00001 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION	LEON 60, 60, 60, 61, 62, 63, 64, 64, 64, 64, 65, 66,	140,404.00 161,916.00 552,800.00 182,500.00 101,000.00 1310,592.00 121,728.00	356,105 286,943 254,391 248,104 246,003 242,673
5-abr21 452400	DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 0000002 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 000003 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 0000004 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 0000005 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 0000006 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 0000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 0000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 0000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 0000001	1-EON 69,	161,916.00 552,800.00 286,500.00 101,000.00 330,592.00	286,943 254,391 248,104 246,003 242,673
S-abr21 452400 5-abr21 452400	DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 0000003 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 0000005 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 0000005 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 0000005 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA 0000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA - INCENTIV	PE-ILAE-PIAARD-IPP-IES , SEGÚN COM. 705 D/F 12 /04/2021 -BANCO DE RESERVAS 32, PE-ILAE-PIAARD-IPP-IES , SEGÚN COM. 705 D/F 12 /04/2021 -BANCO DE RESERVAS 6, PE-ILAE-PIAARD-IPP-IES , SEGÚN COM. 705 D/F 12 /04/2021 -BANCO DE RESERVAS 2, PE-ILAE-PIAARD-IPP-IES , SEGÚN COM. 705 D/F 12 /04/2021 -BANCO DE RESERVAS 3, PE-ILAE-PIAARD-IPP-IES , SEGÚN COM. 705 D/F 12 /04/2021 -BANCO DE RESERVAS 1, PE-ILAE-PIAARD-IPP-IES , SEGÚN COM. 705 D/F 12 /04/2021 -BANCO DE RESERVAS 1,	552,800.00 286,500.00 101,000.00 330,592.00	254,39 248,104 246,003 242,673
5-abr21 452400	DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DO00001 DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA - INCENTIV	PE-ILAE-PIAARD-IPP-IES , SEGÚN COM. 705 D/F 12 /04/2021 -BANCO DE RESERVAS 6, PE-ILAE-PIAARD-IPP-IES , SEGÚN COM. 705 D/F 12 /04/2021 -BANCO DE RESERVAS 2, PE-ILAE-PIAARD-IPP-IES , SEGÚN COM. 705 D/F 12 /04/2021 -BANCO DE RESERVAS 3, PE-ILAE-PIAARD-IPP-IES , SEGÚN COM. 705 D/F 12 /04/2021 -BANCO DE RESERVAS 1, PE-ILAE-PIAARD-IPP-IES , SEGÚN COM. 705 D/F 12 /04/2021 -BANCO DE RESERVAS 1,	286,500.00 101,000.00 330,592.00 121,728.00	248,10 246,00 242,67
5-abr21 452400 1-abr21 452400 1-abr21 452400 1-abr21 452400 1-abr21 452400	DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA - INCENTIV	PE-ILAE-PIAARD-IPP-IES , SEGÚN COM. 705 D/F 12 /04/2021 -BANCO DE RESERVAS 2, PE-ILAE-PIAARD-IPP-IES , SEGÚN COM. 705 D/F 12 /04/2021 -BANCO DE RESERVAS 3, PE-ILAE-PIAARD-IPP-IES , SEGÚN COM. 705 D/F 12 /04/2021 -BANCO DE RESERVAS 1, PE-ILAE-PIAARD-IPP-IES , SEGÚN COM. 705 D/F 12 /04/2021 -BANCO DE RESERVAS 1,	101,000.00 330,592.00 221,728.00	246,00 242,67
5-abr21 452400	DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-INCENTI DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-INCENTI	7E-ILAE-PIAARD-IPP-IES , SEGÚN COM. 705 D/F 12 /04/2021 -BANCO DE RESERVAS 3, 7E-ILAE-PIAARD-IPP-IES , SEGÚN COM. 705 D/F 12 /04/2021 -BANCO DE RESERVAS 1, 7E-ILAE-PIAARD-IPP-IES , SEGÚN COM. 705 D/F 12 /04/2021 -BANCO DE RESERVAS 1,	330,592.00 021,728.00	242,67
5-abr21 452400 5-abr21 452400 9-abr21 452400 9-abr21 452400 9-abr21 452400 9-abr21 452400 19-abr21 452400 19-abr21 452400 19-abr21 452400 19-abr21 452400	DEBITO CUENTA CORRIENTE APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA-CONA DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DE LOS PROGRAMA - INCENTI	PE-ILAE-PIAARD-IPP-IES , SEGÚN COM. 705 D/F 12 /04/2021 -BANCO DE RESERVAS 1, PE-ILAE-PIAARD-IPP-IES - SEGÚN COM. 705 D/E 12 /04/2021 -BANCO DE RESERVAS 1,	021,728.00	
5-abr21 452400 9-abr21 452400 9-abr21 452400 9-abr21 452400 9-abr21 452400 1-abr21 452400 1-abr21 452400 1-abr21 452400	0000001 DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - DEL PROGRAMA - INCENTIV	PE-II AF-PIAARD-IPP-IES SEGUN COM 705 D/E 12 /04/2021 BANCO DE DESCRIVAS		
9-abr21 452400 9-abr21 452400 9-abr21 452400 9-abr21 452400 9-abr21 452400 9-abr21 452400 1-abr21 452400 1-abr21 452400	- THE PROGRAMA -INCENTS		751.60U.OU I	232.89
3-abr21 452400 3-abr21 452400 3-abr21 452400 3-abr21 452400 3-abr21 452400 3-abr21 452400 3-abr21 452400	DEDITO COENTA CORRIENTE - APLICACION DE LOS STIRSTINOS SOCIALES, ARMONTO DAMEGO ACAN ANTIRA M	O A LA EDUCACION SUPERIOR -PARA CONSUMO CON CEDULA , SEGUN COM. 721 D/F 14/04/2021 DEL BANCO DE RESERVAS 2.	32,000.00	230,26
9-abr21 452400 9-abr21 452400 9-abr21 452400 9-abr21 452400 9-abr21 452400	0000002 DERITO CUENTA CORRIGHT APLICACION DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTO	RHD-I FON	340,346.00	190,42
9-abr21 452400 1-abr21 452400 1-abr21 452400 1-abr21 452400	A CONTROL OF THE CONT	REPLIEUN	04,833,00	156,32
0-abr21 452400 0-abr21 452400 0-abr21 452400	TO THE PROPERTY OF THE PROPERT	SHD-LEON 24.	48,209.00	131,67
9-abr21 452400 1-abr21 452400	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	6 D/C 14 /04/2021 DANCO DE DECEDITA	62,358.00	99,71
-abr21 4524000	THE TOTAL OF THE T		98,457,150.00	
	1777400001 ENORES TRAINSI EREIVEIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACION DE SUBSIDIOS		67,712,850.00	
	THE TAX TO A CONTROL OF THE TA	ER - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	65,716.00	265,016
-abr21 4524006	The state of the s	ER - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON 2.1	62,312.00	262,153
-abr21 4524000	Table 4 Control of the Control of th	ER - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON 4,1	04,136.00	258,149
-abr21 4524000	The state of the s	SEGUN COM. NO. 731 D/F 14/04/2021 -BANCO DE RESERVAS 4/	00,580.00	254,049
-abr21 4524000	THE PROPERTY CONTINUES OF ALEXACION DE LOS SUBSIDIOS SUCIALES: BUNUGAS HUGAR Y CHUFER INIA 75	SEGUN COM. NO. 731 D/F 14/04/2021 -BANCO DE RESERVAS 51,5	13,408.00	202,535
-abr21 4524000	THE PARTY COMMENTE AS ELECTION DE 203 30 B3 DIOS 30 CIALES - BUNUGAS HUGAR Y CHOFER . DIA 25	SEGUN COM. NO. 735 D/F 14/04/2021 -BANCO DE RESERVAS 1,6	54,596.00	200,88
-abr21 4524000	THE TOTAL OF THE PROPERTY OF T	ER - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON 64,5	32,892.00	136,348
-abr21 4524000	The state of the control of the cont	ER - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON 64,5	06,672.00	71,841
-abr21 4524000	TE TO THE TENT OF	ER - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON 71,	04,628.00	637
-abr21 4524000	TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TENDER OF TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TES		99,117,058.00	
abr21 4524000	THE STATE OF ELECTRICAL PROPERTY OF THE STATE OF THE STAT		99,117,058.00	
abr21 4524000	207165 PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS 1007165 PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		99,117,058.00	
abr21 4524000	THAT I THE TOTAL THE STATE OF T		99,117,058,00	





Cuenta Bancar	ria No: 100-01-240-01	0807-7				
				ce Inicial:	RD\$638,200.5	
Fecha	No. De Transferencia	Description (Débito	Crédito	Balance	
29-abr21	4524000007167	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS				
29-abr21	4524000007168	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		99,117,058,00	595,339,378	
29-abr21	4524000007169	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		99,117,058.00	694,456,436	
29-abr21	4524000007170	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		99,117,058.00	793,573,49	
29-abr21	4524000007171	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		99,117,058.00	892,690,552	
29-abr21	4524000007172	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		99,117,058.00	991,807,610	
29-abr21	4524000007173	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERÍA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		99,117,058.00	1,090,924,668	
29-abr21	4524000007174	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		99,117,058.00	1,190,041,726	
29-abr21	4524000007175	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERÍA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		99,117,058.00	1,289,158,784	
29-abr21	4524000007176	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		99,117,058.00	1,388,275,842	
29-abr21	4524000007177	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		99,117,058.00	1,487,392,900	
29-abr21	4524000007178	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		99,117,058.00	1,586,509,958	
29-abr21	4524000007179	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		99,117,058.00	1,685,627,01	
29-abr21	4524000007180	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		94,297,000.00	1,779,924,016	
29-abr21	4524000007181	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		94,297,000.00	1,874,221,016	
29-abr21	4524000007312	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		91,510,462.00	1,965,731,478	
29-abr21	4524000007313	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		91,510,444.00	2,057,241,922	
29-abr21	4524000007314	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		91,510,444.00	2,148,752,366	
29-abr21	4524000007315	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		91,510,444.00	2,240,262,81	
29-abr21	4524000007316	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		91,510,444.00	2,331,773,25	
29-abr21	4524000007317	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		91,510,444.00	2,423,283,698	
29-abr21	4524000007318	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		91,510,444.00	2,514,794,142	
29-abr21	4524000007319	PAGOS SUPLIDORES - TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERÍA NACIONAL - APLICACIÓN DE SUBSIDIOS		91,510,444.00	2,606,304,586	
30-abr21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE ABRIL -2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA " - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON		91,510,444.00	2,697,815,030	
30-abr21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE ABRIL -2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA" - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE ABRIL -2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA" - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	387,920,000.00		2,309,895,030	
30-abr21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE ABRIL -2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA" - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE ABRIL -2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA" - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	432,438,000.00		1,877,457,030	
30-abr21	45240000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE ABRIL -2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA" - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE ABRIL -2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA" - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	440,428,000.00		1,437,029,030	
30-abr21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - API (CACION DE SUBSCIDIOS SICIAISES, RECORRANA TEMPORA). NO LECATO CUENTA CORRIENTE - API (CACION DE SUBSCIDIOS SICIAISES, RECORRANA TEMPORA). NO LECATO CORRESPONDENTE DE LA CACION CONTRACTOR DEL CACION CONTRACTOR DE LA CACION CONTRACTOR DEL CACION CONTRACTOR DE LA CA	823,594,000.00		613,435,030	
30-abr21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA TEMPORAL "QUEDATE EN CASA", CORRESP. ABRIL- 2021, CONSUMO CON TARJETAS, SEGÚN COM #.806 D/F 27/04/2021 DEL BANCO DE RESERVAS.	424,204,000.00		189,231,030	
30-abr21	··	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA TEMPORAL "QUEDATE EN CASA", CORRESP. ABRIL- 2021, CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTREGADAS TARJETAS, SEGÚN COM #.811 D/F 27/04/202	29,908,000.00		159,323,030	
30-abr21	···	DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE ABRIL -2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA" - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE ABRIL -2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA" - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	25,920,000.00		133,403,030	
30-abr21		DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE ABRIL -2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA" - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE ABRIL -2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA" - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	55,528,000.00		77,875,030	
30-abr21		DEBITO CUENTA CORRIENTE- APLICACION DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE ABRIL -2021, DEL PROGRAMA "QUEDATE EN CASA " - BANCOS ACAP, ALNAP Y BHD-LEON	77,238,000.00		637,030	
	****				637,030.	
		Totales	3,322,517,912.00	3,322,516,742.00	637,030	



BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7

Balance Inicial: RD\$638,200.56

Fecha No. De Transferencia Descripción Débito Crédito Balance

LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA

MANUEL CRUZ ENCARGADO FINANCIERO



					1
			Balan	e Inicial:	RD\$81,165.01
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	0.44%	
1-abr21		BALANCE	Debito	Crédito	Balance
14-abr21	'002888	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #4453 AL #4481.			81,165.0
30-abr21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	9,665	.80	71,499.2
			222		71,276.8
			Totales 9,888	.16 0.00	

LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA

ENCARGADO FINANCIERO



			Balance I	nicial:	RD\$
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito		
1-abr21		BALANCE	Depito	Crédito	В
5-abr21	DEB. A CTA.	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE , CORRESP. ABRIL - 2021.			
6-abr21	′003556	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	155,000.00		$\overline{}$
7-abr21		TRANSPERENCIA ANTICIPO FINANCIERO RECIBIDA	41,000,00		
7-abr21	′003557	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS EN OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.		10,884,407,28	
7-abr21	1003558	FAGO VIATROS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIAL ES GENERICA LOS DIACRES DEL 14 AL 100 DE FERDERA.	41,000.00		1
7-abr21	1003559	TAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA. LOS DIAS DEL 24 AL 22 DE ESPECIA DE LA CALLADA DE CARRENTA DE LA CALLADA DE CARRENTA	20,000.00		1
7-abr21	′003560	TAGO VIATICOS FOR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA. LOS DIAS DEL 14 AL 23 DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES	20,000.00		1
7-abr,-21	′003561	FAGO VIATICOS POR CUNCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA LOS DIAS DEL 14 AL 22 DE ESPECIA.	20,000.00		1
7-abr21	′003562	PAGO VIAILOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA LOS DIAS DEL AS AL RO DO SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA LOS DIAS DEL AS AL RO DO SERVICIOS OPERATIVO.	20,000.00		1
7-abr21	7003563	TAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA LOS DAS DEL 14 A LOS DE CAMPONIONES.	20,000.00		1
7-abr21	003564	PAGO VIANCOS POR CUNCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA LOS DIAC DEL ALLA SO DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIALES	20,000.00		1
7-abr21	7003565	FAGO VIATICOS FOR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA LOS DIAS DEL SA AL 23 DE PEROPERO DEL CADA DE CONCENTIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES CONCENTIVO ESPECIALES CONCENTIVO.	20,000.00		1
7-abr21 7-abr21	7003566	FAGO VIATILOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA LOS DIAS DEL 14 AL 23 DE GENERICA DE CARROLLA DE C	20,000.00		1
7-apr21	003567	PAGO VIATICOS POR CUNCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA LOS DIACEDES ALOS DEL LA LA DE DE CONTRACTOR DE LA CONTRACT	20,000.00		11
7-abr21	003569	PAGE VIATIONS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA LOS DIAS DEL 14 AL 23 DE ESPECIA DE SERVICIOS DE SERVICION DE	20,000.00		1
7-abr21	1003559	JEAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA LOS DIAS DEL 14 AL 22 DE CERRENA	20,000.00		10
8-abr21	003570	TRADO VIATILOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIALES CENERICA LOS PIAS PER LA AL DE PER LA ALLE PER LA	20,000.00		1(
8-abr21	003572	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DÍAS DEL 14 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021 ANULADO	20,000.00		10
8-abr21	1003573	ANOLADO	20,000.00		10
8-abr21	'003574	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES PORCONCEPTO DE VERIFICACION DE COMERCIOS 2-A DEL DIA 17 AL 31 DE MARZO DEL 2021	0.00		10
8-abr21	7003575	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACION DE COMERCIOS 2-A DEL DIA 17 AL 31 DE MARZO DEL 2021. PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TRANSPORTA (IGNA SOS DEVERIFICACION DE COMERCIOS 2-A DEL DIA 17 AL 31 DE MARZO DEL 2021.	20,344.85		10
8-abr21	′003576	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE VERIFICACION DE COMERCIOS 2-A DEL DIA 17 AL 31 DE MARZO DEL 2021.	22,400.00		10
8-abr21	1003577	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	15,060.00		10
8-abr21	'003578	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021. ANULADO	10,800.00		10
8-abr21	1003579	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	0,00		10
8-abr21	′003580	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021. PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	9,000.00		10
8-abr21	1003581	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS O PERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DÍAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021. PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DÍAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	10,800.00		10
8-abr21	1003582	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS O PERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DÍAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021. PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DÍAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	10,800.00		10
8-abr21	'003583	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DÍAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021. PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DÍAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	12,600.00		10
8-abr21	′003584	FASO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIALES CENERICAS LOS DIAS DEL 47 AL SE DE TERRORIO.	10,800.00		10
8-abr21	1003585	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021. ANILIADO.	10,800.00	***	10 10
8-abr21	003380	ANODALO	12,600,00		10.
8-abr21	1003587	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DÍAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	0.00		10.
8-abr21	003380	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS. LOS DIAS DO LAS DEL 17 AL 22 DE CEDERA DEL 17 AL 22 DEL	10,800.00		10,
8-abr21	00000	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS LOS DIAS DEL LA CARRA DE LA CARRA DEL CARRA DE LA CARRA DE LA CARRA DE LA CARRA DEL CARRA DE LA C	10,800.00	**	10,
8-abr21	003330	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS LOS DIAS DEL 42 AL 20 AU 200 DE 20	12,600.00		10,
8-abr21	003331	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS LOS DIAS DEL 47 AL 22 DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS LOS DIAS DEL 47 AL 22 DE SERVICIOS OPERATIVO.	16,200.00	*	10,
8-abr21	7003592	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIAL EL CEMEDICAS. LOS DIAC DEL ATAL OS DE CASACIDADES	24,500.00		10,
8-abr21	403333	FAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS LOS DIAS DEL SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS LOS DIAS DEL SERVICIOS DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS LOS DIAS DEL SERVICIOS DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIALES CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR	21,000.00		10,
8-abr21	003334	FAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIAL DE CEMEDICAS. LOS DIAS DEL ATRANCO EN CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIAL DE CEMEDICAS.	21,000.00		10,
8-abr21	003333	FAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS LOS DIAS DEL 43 AL 20 DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS LOS DIAS DEL 43 AL 20 DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS LOS DIAS DEL 43 AL 20 DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS LOS DIAS DEL 43 AL 20 DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS LOS DIAS DEL 43 AL 20 DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS LOS DIAS DEL 43 AL 20 DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIALES CONTRACTOR DEL 43 AL 20 DE SERVICIOS DEL 43 AL 20 DEL	24,500.60		10,
8-abr21	003350	AND VIATIONS FOR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FRATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESDECIAL ES GENERICAS LOS DIAS DEL 12 AL OS DE SERVICIOS DE FRATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESDECIAL ES GENERICAS.	21,000.00		10,
8-abr21	0000097	PAGO VIATIOUS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS. LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FERREND DE 1800.	24,500.00		10,
8-abr21	003338	FAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS AOS DIAS DEL 43 AL 22 DE FERRALES.	21,000.00		10,0
8-abr21	1003599	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DÍAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	17,500,00		10,0



Cuenta Bancari	a No: 100-01-314-00	0119-5				
F				iciaj:	RD\$75	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Ва	
8-abr21	'003600	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.				
8-abr21	003601	17 AGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIALES CENEDICAS, LOS DIAS DEL 43 41 DO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIALES CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIALES CONCEPTOS A DO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIALES CONCEPTOS A DO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIALES CONCEPTOS A DO DE SERVICIO.	24,500.00		10	
8-abr21	1003602	TABO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIAL ES GENERICAS. LOS DIAS DEL 37 AL 20 DE SERVICIOS DES	21,000.00		9	
8-abr21	7003603	17 ASO VIATICOS FOR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS LOS DIAS DEL 47 AL 22 DE SERVICIOS DE CONCEPTO	17,500.00	***	9	
8-abr21 8-abr21	1003604 1003605	TAGO VIÁTICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIAL ES GENEDICAS. LOS DIAS DEL 43 AL 33 DE GENEDICAS.	24,500.00		9	
8-abr21	1003606	TI AGO VIANCOS FOR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIALES GENEROLAS LOS DIAS DEL 13 AL 23 DE SERVICIOS OPERATIVO.	21,000.00		9	
8-abr21	7003607	TAGO VIA TICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIALES CONCEPTOS DAS DEL SERVICIOS DE SERVICIONA DE SERVICION D	24,500.00		9	
8-abr21	7003608	TAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVILIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAC DEL CARLOS DE LA CALLAS DEL CALLAS DE LA CALLAS DE	28,000.00		9	
8-abr21	003609	NAGO VIÁTICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL CENTRO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL CENTRO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS.	24,500.00		9	
8-abr21	7003610	THASO MATICOS FOR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIALES GENEROLAS LOS DIAS DEL CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIALES GENEROLAS LOS DIAS DEL CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIALES GENEROLAS LOS DIAS DEL CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIALES CONCEPTO DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIALES CONCEPTOS DE CONCEPTO DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE CONCEPTO DE SERVICIOS DE SERVICION DE SERVICIOS DE SE	24,500.00 24,500.00		9	
8-abr21	'003611	TARGO MATICOS FOR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 22 DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIALES	24,500.00		9	
8-abr21	'003512	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021. PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	18,900.00		9	
8-abr21	7003613	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021. PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	24,500.00		9	
8-abr21	003614	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021. PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021. PAGO VIATICOS POR CONCENTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	18,900,00		9	
8-abr21	'003615	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021. PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	28,000,00		9	
8-abr21	′003616	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021. PAGO VIATICOS POR CONCENTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	18,900,00		9	
8-abr21	'003617	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021. PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	31,500.00	***	9,	
8-abr21	′003618	1. NOO VIA ILCON FOR CUNICEF TO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIALES CENERICAS LOS DIAS DEL 17 N. OR DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIALES CENERICAS LOS DIAS DEL 17 N. OR DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIALES CENERICAS LOS DIAS DEL 17 N. OR DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIALES CENERICAS LOS DIAS DEL 17 N. OR DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIALES CENERICAS LOS DIAS DEL 17 N. OR DE SERVICIOS DEL 17 N. OR DEL 17 N. OR DE SERVICIOS DEL 17 N. OR DESERVICIOS DEL 17 N. OR DE SERVICIOS D	28,000,00		9,	
8-abr21	1003619	1. AND VIATIONS FOR CONCEPTIO DE SERVIÇÃOS OPERASIVO ENTREGA DE TARIFITAS INCENTIVIO ESPECIAL ES CEMEDICAS LOS DAS DEL 43 AL DO DE SERVIÇÃOS OPERASIVO ENTREGA DE TARIFITAS INCENTIVIO ESPECIAL ES CEMEDICAS LOS DAS DEL 43 AL DO DE SERVIÇÃOS OPERASIVO.	18,900.00		9,	
8-abr21	′003620	TAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIALES CENERICAS. LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE ESPECIALES	28,000.00		9,	
8-abr21	1003621	TAGO VIATICOS POR CUINCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIALES CENERICAS LOS DIAS DEL 17 AL 22 DE CENERICA DE LA 22 DE LA	28,000.00		9.	
8-abr21		THACO VIATIONS FOR CONCEPTO DE SERVICIOS DPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIAL ES CEMEDICAS LOS DIAS DEL 13 AL 22 DE FERRENCIA DE SERVICIOS DPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIAL ES CEMEDICAS LOS DIAS DEL 13 AL 22 DE FERRENCIA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIAL ES CEMEDICAS.	28,000.00		9,	
8-abr21	1003623	17 AGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIALES CEMEDICAS. LOS DIAS DEL 17 AL DE ESPECIADO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIALES CEMEDICAS. LOS DIAS DEL 17 AL DE ESPECIALES	33,000.00		9,	
8-abr21	1003624	1 FAGO VIATICOS POR CUNCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIA) ES GENEDICAS LOS DIAS DEL 17 AL DE DESCRIPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIA) ES GENEDICAS LOS DIAS DEL 17 AL DE DESCRIPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIA) ES GENEDICAS LOS DIAS DEL 17 AL DE DESCRIPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIA) ES GENEDICAS LOS DIAS DEL 17 AL DE DESCRIPTO DE LA CONTROL DE LA C	15,200.00		9,	
8-abr21		TAGG VIATION FOR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIALES CENERICAS LOS DIAS DEL 43 41	12,600.00		9,	
8-abr21	1003626	17 AGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIALES CENERICAS LOS DIAS DEL 17 AL DE 24 AGO DE 18 AGO DE 1	24,000.00		9,	
8-abr21		TAGO VIATICOS FOR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS. LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE ESPECIA DE 2021	17,500.00		9.	
8-abr21	1003628	IATOLADO	18,900.00		9,	
8-abr21 9-abr21	1003629	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS, LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021.	0,00		9,:	
9-abr21 9-abr21			24,500.00		9.:	
9-apr21 9-abr21	· '003632	PAGO FACTURA B1500000089 D/F 24/03/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VALIJAS PARA USO EN LA DIRECCION DE OPERACIONES DE ESTA ENTIDAD.	0.00		9,3	
9-abr21	00222	TAGE VIA 1603 A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN ALIDITORIA EVTERMAS EN LAS DELECACIONES LA POMANA VIA LA PRIMA DE LA POMANA VIA LA PRIMA DE LA POMANA VIA LA POMAN	85,032.50		9,2	
9-abr21		PARTY ENGINEER OF CHARGO FOR CONCEPTIO DE ANNIENTIA EN ATTITUTORIA EXTERNIACIONICA DEL ECACIONICA LA POSAZADA ALLA PARTY DEL CACIONICA LA POSAZADA PARTY DEL CACIONICA PARTY DEL CACIONICA LA POSAZADA PARTY DEL CACIONICA PARTY DEL	2,700.00		9,2	
9-abr21		THE STATE OF AT ENDINAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN LAS DELECACIONES LA DOLLAR DELECACIONES LA DEL	2,100.00		9,2	
9-abr21		TARGET AT EIGENAL DE TRANSPORTAÇION POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN ATIDITADIA EXTERNAS EN LAS DELECACIONICA A ROLLANDA DE TRANSPORTAÇÃO DE TRANSPORTA DE	2,100.00		9,2	
9-abr21		THE THAT COST TO LOCAL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIAL ES CENTRALES.	1,500.00 24,360.00		9,2	
9-abr21			24,350.00		9,2	
9-abr21		THE STATE OF SECONDARY OF SECONDARY OF CONCENTION OF SECONDARY OF SECO	18,000.00		9,2	
9-abr21		A TABLE AND AST EXCORAGE DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIAL ES CENERAL A CONCERTA DE CARLOS D	18,000.00	***	9,1	
9-abr21		TO SERVICIOS THE DESCONIDAD FOR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIAL DE CENTRADA LOS ONAS ESPECIAL DE CONCENTRADA LOS ONAS ESPECIAL DE CONCENTRADA DE CO	18,000.00		9,1	
9-abr21	***	TO SERVICIOS LIPERATIVO PROPERTIVO PROPERTIV	18,000.00	7"	9,1	
9-abr21			18,000.00		9,1	
9-abr21		TO THE SECOND POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PARTITION DE SERVICIOS DE LA CITATION DE CONCENTRA DE LA CITATION DE SERVICION	18,000.00		9,1	
9-abr21	1003645	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TANDETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DÍAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021 PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DÍAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	15,000,00		9,1 9,0	
9-abr21	1003646	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DÍAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021 PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DÍAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021	15,000,00		9,0	
		25 CONTROL OF CONTROL	25,000,00		9,0	



			Balance Inicial:		RD\$7
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	8
9-abr21	1003647	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICA, LOS DÍAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2021			
9-abr21	1003648	1 THE TRANSPORTED SECURIDAD FOR CONCEPTO DE SERVILIOS (IPARATIVO FRANCISION LOS CONCENTROS LOS CONCENTROS CONC	15,000.00		
9-abr21	′003649	THE STATION ACTION ACTION OF THE SERVICITS OPERATION ENTREGA DE TADIETAS INCENTIVO CONCENTIVO CONCE	15,000.00		7
9-abr21	1003650	TO THE THE SERVICE OF SERVICION OF THE FOR THE PROPERTY OF THE	15,000.00		
9-abr21	′003651	THE STATICUS ALTERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TADIETAS INCENTIVO ESPECIALES CONCENTAS ASSESSADAS ASSESSAD	15,000.00		
9-abr21	1003652	THE PRINCE OF TH	15,000.00		
9-abr21	′003653	TATAL TOTAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVILIOS OPERATIVO ENCENTIVO ESPECIAL ES CENTROS LOS SUCRES OFICIALES CONTROLAS DE SERVILIOS OPERATIVO ESPECIAL ES CENTROS DE SERVILIOS DE SER	15,000.00		
9-abr21	7003654	THE STATE OF THE SECONDARY FOR CONCEPTED DE SERVICIOS DEPENDING FOR TABLET AS INCENTRUD ESPECIAL SE OFFICIAL SE OF	15,000.00		
9-abr21	1003655	TALES VILLOS DE SEGORIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TADIFTAS INCENTIVO ESDECIALES CENSORAS DE LA CALIFORNIA DE SERVICIOS DE SERVICIO DE	15,000.00	-	
9-abr21	1003656	THE TAX TO THE DESCRIPTION OF CONTROL OF SERVICION OF SERVICION OF SERVICION OF TAX INCENTING ESPECIAL CONTROL OF SERVICION OF SERVICIO	15,000.00		{
9-abr21	′003657	THE VALUE OF A CONTRACT OF CONTRACT OF THE SERVICIDS OPERATION ENTREGA DE TABLETACION DE CAMPRICA LOS DE CAMPRICA LOS DECAMBRICA DE CAMPRICA DE CAMPRI	15,000.00		
9-abr21	′003658	THE STATE OF SECURITIES FOR LUNCEPTU DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TADICTAR INCENTIVO ECRECIAN DE OPARTIMO ECRECIAN DE OPARTIMO ECRECIAN DE OPARTIMO DE OPARTI	15,000.00		
9-abr21	′003659	THE STATE OF THE OWNER OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF TABLET AS INCOME. THE SERVICE OF THE SER	15,000.00		
9-abr21	7003660	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	15,000.00		
9-abr21	'003661	THE STATE OF SECONDARY FOR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INICENTIVO ESPECIALES CENTRADA A CONTRADA	15,000.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
9-abr21	1003662	THE THAT CONTROL DE SECONDAD FOR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TADIETAS INCENTIVO ESDECIAL DE CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TADIETAS INCENTIVO ESDECIAL DE CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TADIETAS INCENTIVO ESDECIAL DE CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TADIETAS INCENTIVO ESDECIAL DE CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TADIETAS INCENTIVO ESDECIAL DE CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TADIETAS INCENTIVO ESDECIAL DE CONCEPTO	15,000.00		8
9-abr21	′003663	TO THE PROPERTY OF THE PROPERT	15,000.00		8
9-abr21	′003664	THE STATE OF SCOOKIDAD FOR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INICENTIVO ESPECIALES OFINE A SALVE OF MEDICAL DE SERVICIOS OPERATIVO ESPECIALES OFINE A SALVE OF MEDICAL DE SERVICIOS OFINE A SALVE	15,000.00		
9-abr21	1003565	1. THE TAX TO SECURITAR FOR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTRICA A CONTROLES	15,000.00		8
9-abr21	'003666	THE TABLE OF SECONDARY FOR CONCEPTO DE SERVICIÓN ENTREGA DE TADIETAS INCENTRICA CONCENTRA LOS DAS A CONTRACTOR DE SERVICIÓN DE SERVICIÓ	15,000.00		8
9-abr21	′003667	PARTITION ACT EIGONAL DE SECUNDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARIFTAS INCENTIVO ESPECIAL SE CENTROSA LOS DIAS DEL 18 DE 18 D	15,000.00		8
9-abr21	'003668	3 TO THE TAX INCOME BE SECONDAD FOR CONCEPTO DE SERVICIOS DEFEATIVO ENTREGA DE TADIETAC INCOMPANA LOS DE CAMBRIOS A DE CAMBRIO DE CA	15,000.00		8
9-abr21	'003669	TO THE TAX THE DESCRIPTION OF CONTENT OF THE PROPERTY OF THE P	15,000.00		8.
9-abr21	7003670	THE TANK OF THE ENDOUGHED FOR CONCEPTO DE SERVICIOS (IPPROTIVO) ENTREGA DE TADIETAS INCENTRAS ACCESACIONAL DE CENTROLOS AC	15,000.00		8
9-abr21	′003671	TO THE TAX THE TAX THE PLANTAGE OF SERVICION OF THE SERVICION OF TAX INCENTIVE CONTROL OF TAX IN	15,000.00		8
9-abr21	003672	TABLE TO THE DESCRIPTION OF SERVICIOS OPERATION ENTREGA DE TARIETAS INCENTRADO ESPECIAL CO CENTRADO ESPECIAL CONTRADO ESPECIAL CONTRADOR ESPECIAL CONTRADO ESPECIAL CONTRADO ESPECIAL CONTRADO ESPECIAL CONTRADO ESPECIAL CONTRADO ESPECIAL CONTRADO ESPECIAL CONTRADOR ESPECIAL CONTRADO ESPECIAL CONTRADOR ESPECIAL CONTRADO ESPECIAL CONTRADO ESPECIAL CONTRADO ESPECIAL CONTRADO ESPECIAL CONTRADO ESPECIAL CONTRADO ESPECIAL CONTRADOR ESPECIAL CONTRADO E	15,000.00		8
12-abr21	1003673	PAGE 1 AND STANDARD OF SERVICIOS OPERATIVO ENTREGA DE TARDETAS INCENTIVO ESPECIALES GENERICAS LOS DIAS DEL 17 AL 22 DE ECRAPADO DEL 2021	15,000.00		8
12-abr21	′003574	ANOLADO	12,600.00		8.
12-abr21	1003675	ANULADO	0.00		8
12-abr21	1003676	ANULADO	0.00		8,
12-abr21	′003677	ANULADO	00.0		8,
12-abr21	1003678	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR 2-C EN LOS COMERCIOS LOS DIAS DEL 13 AL 24 DE ABRIL DEL 2021.	0.00		8,
12-abr21	1003679	ANULADO	35,700.00		8,
12-abr21	083600	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR 2-C EN LOS COMERCIOS LOS DIAS DEL 13 AL 24 DE ABRIL DEL 2021.	0.00		8,
12-abr21	1003681	ANULADU	25,500.00		8,
12-abr21	1003682	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR 2-C EN LOS COMERCIOS LOS DIAS DEL 13 AL 24 DE ABRIL DEL 2021.	0.00		.8
12-abr21	7003683	ANOLADO	35,700.00		8,
12-abr21	1003684	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR 2-C EN LOS COMERCIOS LOS DIAS DEL 13 AL 24 DE ABRIL DEL 2021.	0.00		8.
12-abr21	1003685	ANOLADO	40,800.00		8,
12-abr21	1003686	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR 2-C EN LOS COMERCIOS LOS DIAS DEL 13 AL 24 DE ABRIL DEL 2021.	0.00		8,
12-abr21	1003687	ANULADO	35,700.00	[8,4
12-abr21	'003688	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR 2-C EN LOS COMERCIOS LOS DIAS DEL 13 AL 24 DE ABRIL DEL 2021.	0.00		8,4
12-abr21	7003689	ANUCADO	35,700.00		8,4
12-abr21	1003690	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTOS EN LAS DELEGACIONES PROVINCIALES PARA NUEVAS ROTULACIONES, REEVALUACIONES Y DE CAMBIOS DE LOGO DE IDENTIDAD EL PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTOS EN LAS DELEGACIONES PARA NUEVAS ROTULACIONES, REEVALUACIONES Y DE CAMBIOS DE LOGO DE IDENTIDAD EL	0.00		8,4
12-abr21	7003691	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTOS EN LAS DELEGACIONES PROVINCIALES PARA NUEVAS ROTULACIONES, REEVALUACIONES Y DE CAMBIOS DE LOGO DE IDENTIDAD EL PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTACIONES Y DE CAMBIOS DE LOGO DE IDENTIDAD EL PAGO VIATICOS. GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTACIONES Y DE CAMBIOS DE LOGO DE IDENTIDAD EL PAGO VIATICOS.	13,362.00		8.4
12-abr21	1003692	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTOS EN LAS DELEGACIONES PROVINCIALES PARA NUEVAS ROTULACIONES, REEVALUACIONES Y DE CAMBIOS DE LOGO DE IDENTIDAD EL ANULADO	7,800.00		8,4
13-abr21	1003693	IANULADO	6,700.00		8



			Balance Inicial;		RD\$75,640.9
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
13-abr21	1003694	PAGO VIATICOS, GASDIL Y PEAJE POR LABOR 2-C EN LAS VERIFICACIONES A COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES, REEVALUACIONES, TRASLADO Y CAMBIO DE NOMBRE LOS DÍAS DEL 13 AL 24 DE ABRIL DEL 2021.			
13-abr21	7003695	TRACO VIATICOS, GASOIC T PENDE POR LABOR 2-C EN LAS VERIFICACIONES A COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES, REFVAI HACIONES, TRACI ADD V CAMBIO DE NOMBRE LOS DIAS DEL 40 AL SA DE ARRY DE LOS DIAS DEL 40 AL SA DE ARRY DE LOS DIAS DEL 40 AL SA DE ARRY DE LOS DIAS DEL 40 AL SA DE ARRY DE LOS DIAS DEL 40 AL SA DE ARRY DE LOS DIAS DEL 40 AL SA DE ARRY DE LOS DIAS DEL 40 AL SA DE ARRY DEL 40 AL SA	45,274.00		8,378,914
13-abr21	1003696	PAGG VIATICOS, GASOIL Y PEAJE POR LABOR 2-C EN LAS VERIFICACIONES A COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES, REFVALIDACIONES TRASLADO Y CAMBIO DE MOMBRE LOS DIAS DEL 13 AL PA DE ARQUI DEL 13 AL PA DEL 13 AL PA DE ARQUI DEL 13 AL PA DE ARQUI DEL 13 AL PA DE ARQUI DEL 13 A	35,214.00		8,342,700
13-abr21	1003697	FASO VIAIROS, GASUIL Y PEALE POR LABOR Z-C EN LAS VERIFICACIONES A COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES REFVALLACIONES TRACIANDO VICAMADIO DE AIGMADIE LOS DIAS DEL AS AL DA DE ADDITACIONES ADMINISTRACIONES ADMINIST	42,502.00 34,234.00		8,300,19
13-abr21	1003698	FAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE POR LABOR 2-C EN LAS VERIFICACIONES A COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES REFVALLIACIONES TRASLADO V CAMBIO DE MONARDE LOS DIAS DEL CAMBIO D	34,234.00		8,265,964
13-abr21	7003699	FAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAGE POR LABOR 2-C EN LAS VERIFICACIONES A COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES, REFVALUACIONES TRASFADO Y CAMBIO DE MOMBRE LOS DIAS DEL CAMBIO DEL C	34,630.00		8,231,33
13-abr21	1003700	TACO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA POR LEVANTAMIENTOS DE CAMBIOS IDENTIDADES DE LOS NUEVOS ROTULIACIONES EN LAS DEL GAZIONES DEL DIA 32 AL 16 DE ARRIL DEL 2014			8,197,100
13-abr21	7003701	TARGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA POR LEVANTAMIENTOS DE CAMBIOS IDENTIDADES DE LOS NUEVOS ROTI ILACIONES EN LAS DEL GRACIONES DEL DIA 12 AL 16 DE ARRIL DEL 2014	9,100.00		8,188,000
13-abr21	,	DEPOSITO A CTA. CTE. NO. UU16, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE PEAJE Y COMBUSTIBLES.	7,800.00		8,180,200
14-abr21	1003702	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN LA DELEGACION MONTE PLATA 16 Y 19 DE FEBRERO DEL 2021.		85,900.00	8,266,100
14-abr21	7003703	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN LA DELEGACION MONTE DI ATA 16 Y 10 DE ESPREDO DEL 2021	3,600.00		8,262,500
14-abr21	1003704	TAGGO VIATICOS A PERSONAL DE TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL ARFA Y ASISTENCIA EN LA DELEGACIÓN AZUA SU 03/03/03/1	3,600.00		8,258,900
14-abr21	′003705	JPAGO VIATICOS A PERSONAL DE TECNOLOGÍA Y TRASPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL ECACIONIES LOS DIAS AZ Y 15 DE DIGITADOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL ECACIONIES LOS DIAS AZ Y 15 DE DIGITADOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL ECACIONIES LOS DIAS AZ Y 15 DE DIGITADOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL ECACIONIES LOS DIAS AZ Y 15 DE DIGITADOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL ECACIONIES LOS DIAS AZ Y 15 DE DIGITADOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL ECACIONIES LOS DIAS AZ Y 15 DE DIGITADOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL ECACIONIES LOS DIAS AZ Y 15 DE DIGITADOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL ECACIONIES LOS DIAS AZ Y 15 DE DIGITADOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL ECACIONIES DEL AREA Y 15 DE DIGITADOS DEL AREA Y 15 DEL AREA Y 15 DE DIGITADOS DEL AREA Y 15 DEL AREA Y 15 DEL AREA Y	1,500.00		8,257,400
14-abr21	′003706	THAT THE STATE OF THE PROPERTY	5,400.00	-	8,252,000
14 abr. 21	003707	THE PROPERTY AND THE DESTRUCTION FOR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPINS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL ECACIONES LOS DIACIONES DE DISTRIBUE DE LA CONTRA DE DESTRUCTION DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CO	1,800.00		8,250,200
14-abr21	1003708	1. AND VIATIOUS AT CIRCUMS DE TECNOLOGIA Y TRASPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DELEGACIONES LOS DIVERSOS DE DIVERSOS PROPIOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DELEGACIONES LOS DIVERSOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DELEGACIONES LOS DIVERSOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL EGACIONES LOS DIVERSOS DIVERSOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL EGACIONES LOS DIVERSOS DIVERS	1,500.00		8,248,700
14-abr21		37 AGO MATICOS AT ENDOVAE DE TECNOLOGIA E TRASPORTAÇION POR CONCEPTO DE TRABATOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA Y ASISTENCIA EM DELEGACIONIES LOS DIAS DE VAS DE DISTANDES DEL RASPORTACION POR CONCEPTO DE TRABATOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA Y ASISTENCIA EM DELEGACIONIES LOS DIAS DEL VAS DE DISTANDES DEL PROPIOS	1,500.00	<u> </u>	8,247,200
14-abr21	1003710	TAGE VIATIONS AT CIDOMAL DE TECHNOLOGIA Y TRASPORTACION PUR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL ESTACIONES LOS DIAS OZ V.45 DE DIVERSADOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL ESTACIONES LOS DIAS OZ V.45 DE DIVERSADOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL ESTACIONES LOS DIVERSOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL ESTACIONES LOS DIVERSOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL ESTACIONES LOS DIVERSOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL ESTACIONES LOS DIVERSOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL ESTACIONES LOS DIVERSOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL ESTACIONES LOS DIVERSOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL ESTACIONES LOS DIVERSOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL ESTACIONES LOS DIVERSOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL ESTACIONES LOS DIVERSOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL AREA Y ASISTENCI	1,250.00		8,245,950
14-abr,-21	777722	1. AGG PARTICOS AT CISCOVAL DE TECNOLOGIA T TRASPURTACION POR CUNCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL FEGACIONES LOS DIAS OZ VALE DE DIGIENARDE DEL AÑO COSA VALE DEL AÑO C	1,800.00		8,244,150
14-abr21		TABLE VALUES AT CISOMAC DE TECNOLOGIA Y TRASPORTACION PUR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL SECUCIONES LOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL SECUCIONES LOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL SECUCIONES LOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL SECUCIONES LOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL SECUCIONES LOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL SECUCIONES LOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL SECUCIONES LOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL SECUCIONES LOS DIVERSOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL SECUCIONES LOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL SECUCIONES LOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL SECUCIONES DEL AREA Y ASISTENCIA EN DEL	1,800.00		8,242,350
14-abr21		17AGO VALICOSA FERSONAL DE OPENACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADOS EN LA DELEGACION AZUA EL 2/3/2021	1,500.00		8,240,850
14-abr21	003714	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADOS EN LA DELEGACION AZUA EL 2/3/2021	1,750.00		8,239,100
14-abr21	003715	IPAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA EN TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL MACIONAL DEL 35 AL 30 DE CERREDO DEL 2004	1,500.00		8,237,600
14-abr21	′003716	PAGO VIATICOS Y PEAJE POR CONCEPTO DE PROGRAMACION SEGUIMIENTO DE SOCIALIZACION DE PELIGROS, RIESGOS Y EMERGENCIA EN LAS DELEGACIONES DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2021.	11,312.00		8,226,288
14-abr21	D03/1/	FAGO VIATIOUS PUR CONCEPTO DE PROGRAMACION SEGUIMIENTO DE SOCIALIZACION DE PELIGROS RIESGOS Y EMERGENCIA EN LAS DELGGACIONES DEL 10 AL 26 DE SERBERO DEL 2014	7,440.00		8,218,848
14-abr21	003/16	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS DARA COMOCER AUDIENCIA DE DA AMERICA	7,200.00		8,211,648
14-abr21	1003719	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS PARA CONOCER AUDIENCIA EL DIA 8/4/2021.	2,100.00		8,209,548
14-abr21	′003720	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS PARA CONOCER AUDIENCIA EL DIA 8/4/2021.	2,700.00		8,206,848
14-abr21	1003721	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS PARA CONOCER AUDIENCIA EL DIA 8/4/2021.	2,100.00		8,204,748.
14-abr21	1003722	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS PARA CONOCER AUDIENCIA EL DIA 8/4/2021.	2,100.00		8,202,648
14-abr21	1003723	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS PARA CONOCER AUDIENCIA EL DIA 3/4/2021.	1,500.00		8,201,148.
14-abr21	′003724	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS PARA CONOCER AUDIENCIA EL DIA 3/4/2021.	2,100.00		8,199,048
14-abr21	1003725	ANULADO ANULAD	2,700.00		8,196,348
14-abr21	'003726	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS PARA CONOCER AUDIENCIA EL DIA 3/4/2021.	0.00		8,196,348
14-abr21	1003727	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS PARA CONOCER AUDIENCIA EL DÍA 3/4/2021.	2,100.00		8,194,248
14-abr21	1003728	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS PARA CONOCER AUDIENCIA EL DIA 3/4/2021. PAGO VIATICOS CASCILIA DE SAN PEDRO DE MACORIS PARA CONOCER AUDIENCIA EL DIA 3/4/2021.	2,100.00	****	8,192,148
14-abr21	1003729	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE TESORERÍA POR CONCEPTO DE SUPERVISION 2-C, EN LAS VERIFICACIONES DE COMERCIOS DEL DIA 13 AL 24 DE ABRIL DEL 2021.	1,500.00		8,190,648.
14-abr21	1003730	PAGO DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLES POR CONCEPTO OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS GENERICAS LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2021.	45,266.00		8,145,382
14-abr21	1003731	PAGO DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLES Y PEAJE POR CONCEPTO OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS GENERICAS LOS DÍAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2021.	1,000.00	""	8,144,382
14-abr21	1003732	ANULADO	3,715.00	****	8,140,667
14-abr21		PAGO DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLES Y PEAJE POR CONCEPTO OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS GENERICAS LOS DÍAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2021.	0.00	78.	8,140,667.
14-abr21		PAGO DE LIQUIDACION DE PEAJE POR CONCEPTO OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS GENERICAS LOS DÍAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2021. PAGO DE LIQUIDACION DE PEAJE POR CONCEPTO OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS GENERICAS LOS DÍAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2021.	3,080.00	***	8,137,587
14-abr21	1003735	ANULADO	500.00	***	8,137,087.
14-abr,-21		ANULADO	0.00		8,137,087.
14-abr21			0.00		8,137,087
14-abr21	1003738	PAGO DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLES Y PEAJE POR CONCEPTO OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS GENERICAS LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2021. ANULADO	2,960.00		8,134,127.
14-abr21			0.00		8,134,127.8
	003733	PAGO DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLES POR CONCEPTO OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS GENERICAS LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2021.	1,000.00		8,133,12



Fork			Balance inicia	il: RD\$75,64
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito Balanc
14-abr21	′003740	PAGO DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLES POR CONCEPTO OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS GENERICAS LOS DÍAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO 2021.		Desaire
14-abr21	7003741	PAGO DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLES Y PEAJE POR CONCEPTO OPERATIVO FNTREGA DE TARJETAS GENERICAS LOS DIAS DEL 17 AL 22 DE ESPORTA DE COMBUSTIBLES Y PEAJE POR CONCEPTO OPERATIVO FNTREGA DE TARJETAS GENERICAS LOS DIAS DEL 17 AL 22 DE ESPORTA DE COMBUSTIBLES Y PEAJE POR CONCEPTO OPERATIVO FNTREGA DE TARJETAS GENERICAS LOS DIAS DEL 17 AL 22 DE ESPORTA DE CONCEPTO OPERATIVO FNTREGA DE TARJETAS GENERICAS LOS DIAS DEL 17 AL 22 DE ESPORTA DE CONCEPTO DE CONCEPTO OPERATIVO FNTREGA DE TARJETAS GENERICAS LOS DIAS DEL 17 AL 22 DE ESPORTA DE CONCEPTO DE CONCEPTO OPERATIVO FNTREGA DE TARJETAS GENERICAS LOS DIAS DEL 17 AL 22 DE ESPORTA DE CONCEPTO D	S,500.00	8,127
14-abr21	003742	PAGO DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLES POR CONCEPTO OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS GENERICAS LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE ESPAÇÃO 2024	3,060.00	8,124
14-abr21	7003743	PAGO DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLES Y PEALE POR CONCEPTO OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS GENERICAS LOS DIAS DEL 47 AL 20 DE FERRENCIA.	5,924.00	8,118
14-abr21	′003744	FAGO DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLES Y PEAJE POR CONCEPTO OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS GENERICAS LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE EFEDERO 2004	5,285.00	8,113
14-abr21	1003745	PAGO DE LIQUIDALION DE COMBUSTIBLES Y PEAIE POR CONCEPTO OPERATIVO FATREGA DE TARIETAS GENERICAS LOS DIAS DEL 27.41.22.02.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.	3,974.00	8,109
14-abr21	7003746	PAGO DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLES Y PEAJE POR CONCEPTO OPERATIVO ENTREGA DE TARJETAS GENERICAS LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE 17 A	3,020.00	8,106
15-abr21	'003747	FAGO VIAILOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJO DIVERSOS DADA LA MARIOTA CENTRAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJO DIVERSOS DADA LA MARIOTA CENTRAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJO DIVERSOS DADA LA MARIOTA CENTRAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJO DIVERSOS DADA LA MARIOTA CENTRAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRABAJO DIVERSOS DADA LA MARIOTA CENTRAL DE SERVICIOS DADA LA MARIOTA CENTRAL DE SERVICIOS DADA LA MARIOTA CENTRAL DE SERVICIOS DADA LA MARIOTA CONCEPTO DE TRABAJO DIVERSOS DADA LA MARIOTA CENTRAL DE SERVICIOS DADA LA MARIOTA CENTRAL DE SERVICIOS DADA LA MARIOTA CENTRAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS DADA LA MARIOTA CENTRAL DE SERVICIOS DE SERVIC	1,660.00	8,104
15-abr21	7003748		1,200.00	8,103
15-abr21	7003749		1,200.00	8,102
15-abr21	7003750		1,200.00	8,101
15-abr21	7003751		1,000.00	8,100
15-abr21	'003752		1,000.00	8,099
15-abr21	1003753		1,000.00	8,098
15 abr21	1003754		1,000.00	8,097
15-abr21	1003755		1,000.00	8,096
15-abr21	′003756		1,000.00	8,095
15-abr21	1003757		1,005.00	8,094
15-abr21	′003758		1,000.00	8,093,
15-abr21	′003759		1,000.00	8,092,
15-abr21	1003760		1,000.00	8,091,
15-abr21	′003761		1,000.00	8,090,
15-abr21	′003762		1,000.00	8,089,
15-abr21			1,000.00	8,088,
15-abr21	003764		1,000.00	8,087,
15-abr21	003765		1,000,00	8,086,
15-abr21	1003766		1,000.00	8,085,
15-abr21	′003767		1,000,00	8,084,
15-abr21			1,000,00	8,083,
15-abr21	1003769	THE STATE OF THE PROPERTY OF T	1,500,00	8,081,
15-abr,-21	·		1,250,00	8,080,8
15-abr21	003771	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS EN OPERATIVO ENTREGA DE TARIETAS INCENTIVO ESPECIAL ES CENEDICA. LOS DAS DEL CENEDICA.	4,545.75	8,075,1
15-abr21	1003772	TAGO VIATICOS, GASOIL Y PENDE A PERSUNAL DE COMUNICACIONES, SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIAPOR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE CAMPIGE INFORMACIONES.	20,000.00	8,055,8
15-abr21			21,626.00	8,034,
15-abr21	′003774	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES, SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE CAMBIOS IDENTIDADES EN LAS DELEGACIONES DEL 19 AL 24 ABRIL 2021	0.00	8,034,1
15-abr21			9,900.00	8,024,2
15-abr21			11,400.00	8,012,8
16-abr21			13,300.00	7,999,5
16-abr21			2,100.00	7,997,4
16-abr21			1,800.00	7,995,6
16-abr21			1,800.00	7,993,8
15-abr21			1,800.00	7,992,0
16-abr21			2,100.00	7,989,9
19-abr21			1,500.00	7,988,4
19-abr21	003704	FAGO VIATIOUS & PEACE A PERSUNAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVICIONES DE COMERCIOS LOS DEL 20 M 20 DE 1920 DE 19	35,200.00	7,953,2
19-abr21	403703	FAGO VIATROS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LAROR EN SIDERVICIONES DE COMEDICIOS DAS DEL 20 M 30 DE 120 M 30 DE 120 M	26,520.00	7,926,7
19-abr.+21	1003786	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVICIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 20 AL 30 DE ABRIL DEL 2021.	30,800.00	7,895,9



Fecha	No. Ck/Transf		Balance Ini	cial;	RD\$75,640.91
		Descripción	Débito	Crédito	2.
19-abr		PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVICIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 20 AL 30 DE ABRIL DEL 2021.	uguito	Ciedito	Balance
19-abr			26,400.00		7,839,133.0
19-abr			25,832.00		7,813,301,0
19-abr2			26,400.00		7,813,301.0
19-abr2		PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVICIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 20 AL 30 DE ABRIL DEL 2021. COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 03821523 DOS CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVICIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 20 AL 30 DE ABRIL DEL 2021.	29,638.00	***	7,757,263.0
20-abr2			26,400,00		7,730,863.0
21-abr2		PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5%, 10%, 30% Y 100% DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020. CUENTA A DEBITAR 314-000119-5. ANULADO	249,793,51	"	7,481,069,5
21-abr2		ANULADO ANULAD	6,460.00	***	7,474,609.5
21-abr2 21-abr2		PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALLANAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS POR LABORES PRESTADA EN BARAHONA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2021.	0.00		7,474,609.5
		PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALLANAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS POR LABORES PRESTADA EN BARAHONA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2021. PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALLANAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS POR LABORES PRESTADA EN BARAHONA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2021.	4,000.00	***	7,470,609.5
21-abr2 21-abr2		PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALLANAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS POR LABORES PRESTADA EN BARAHONA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2021. PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALLANAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS POR LABORES PRESTADA EN BARAHONA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2021.	4,000.00	·	7,470,609.5
		PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALLANAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS POR LABORES PRESTADA EN BARAHONA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2021. PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALLANAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS POR LABORES PRESTADA EN BARAHONA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2021.	4,000.00	<u> </u>	7,465,609.
21-abr2		PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALLANAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS POR LABORES PRESTADA EN BARAHONA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2021. PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALLANAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS POR LABORES PRESTADA EN BARAHONA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2021.	4,000.00		7,452,609.
21-abr2		PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALLANAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS POR LABORES PRESTADA EN BARAHONA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2021. PAGO VIATICOS A PERSUNAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALLANAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS POR LABORES PRESTADA EN BARAHONA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2021.	4,000,00		7,458,609.
21-abr,-2		PAGO VIATICOS A PERSUNAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALLANAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS POR LABORES PRESTADA EN BARAHONA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2021. PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALLANAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS POR LABORES PRESTADA EN BARAHONA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2021.	4,000.00		
21-abr2		PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALLANAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS POR LABORES PRESTADA EN BARAHONA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2021. PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALLANAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS POR LABORES PRESTADA EN BARAHONA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2021.	4,000.00		7,450,609,
21-abr2		PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALLANAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS POR LABORES PRESTADA EN BARAHONA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2021. PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALLANAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS POR LABORES PRESTADA EN BARAHONA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2021.	4,000.00		7,446,609.
21-abr2		PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALLANAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS POR LABORES PRESTADA EN BARAHONA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2021. PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALLANAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS POR LABORES PRESTADA EN BARAHONA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2021.	4,000.00		7,442,609.
21-abr2		PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALLANAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS POR LABORES PRESTADA EN BARAHONA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2021. PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE MORRADOS DE MOR	4,000.00		7,438,609.
21-abr2:		PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE HORARIOS EXTENDIDOS LOS MESES MARZO Y ABRIL DEL 2021. PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE HORARIOS EXTENDIDOS LOS MESES MARZO Y ABRIL DEL 2021.	4,000.00		7,434,609.
21-abr2:			1,000.00		7,430,609.
21-abr21	1003807	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE HORARIOS EXTENDIDOS LOS MESES MARZO Y ABRIL DEL 2021. PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE HORARIOS EXTENDIDOS LOS MESES MARZO Y ABRIL DEL 2021.			7,429,609.5
21-abr21	1003808		7,500.00		7,422,109,5
21-abr21	003809		3,500.00		7,418,609.5
21-abr21	′003810	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASI ANO RAPA CONCERS AUPENCIA DE VARIOS PROCESOS LEGALES EN LA PROVINCIA SAN PEDRO Y SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE ABRIL 2021.	21,000.00		7,397,609.5
21-abr21	003811	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO RAPA CONCERTA NA PROPERTA DE ARRIL 2021.	4,200,00		7,393,409.5
21-abr21	1003812	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE ILIBIDICA POR CONCESTO DE TRALLEDO DADA COMPANIO PROCESSOS LEGALES EN LA PROVINCIA SAN PEDRO Y SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE ABRIL 2021	2,700.00		7,390,709.5
21-abr21	7003813	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE ILIBIDICA Y TRASPORTACION POR COMPENSO E PAGO VIATICOS PROCESOS LEGALES EN LA PROVINCIA SAN PEDRO Y SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE ABRIL 2021.	2,100.00		7,388,609.5
21-abr21	'003814	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE JURIDICA Y TRASPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA CONOCER AUDIENCIA DE VARIOS PROCESOS LEGALES EN LA PROVINCIA SAN PEDRO Y SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE ABRIL 2021. PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA CONOCER AUDIENCIA DE VARIOS PROCESOS LEGALES EN LA PROVINCIA SAN PEDRO Y SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE ABRIL 2021. PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALLANAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS POR LA PROPER DESENVA. DE LA PROVINCIA SAN PEDRO Y SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE ABRIL 2021.	4,200.00		7,384,409.5
21-abr21	1003815	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGUIZIDAD POR CONCERTA DE SEDUCIONE DE LIASTA DO PARA CONOCER AUDIENCIA DE VARIOS PROCESOS LEGALES EN LA PROVINCIA SAN PEDRO Y SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE ABBIL 2021	3,180.00		7,381,229.5
22-abr21	'003816	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALAMAMIENTOS PER ADDIENCIA DE VARIOS PROCESOS LEGALES EN LA PROVINCIA SAN PEDRO Y SANTIAGO DEL 12 AL 13 DE ABRIL 2021. PAGO VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE CAMBIOS PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE CAMBIOS PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE CAMBIOS PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE CAMBIOS PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE CAMBIOS PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE CAMBIOS PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE CAMBIOS PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE CAMBIOS POR LA PROPINCIA DE CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE CAMBIOS POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE CAMBIOS POR LA PROPINCIA DE CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE CAMBIOS POR CONCEPTO DE CAMBIOS POR CONCEPTO DE CAMBIOS POR CONCEPTO DE CAMBIOS POR CO	1,500.00		7,379,729.5
22-abr21	1003817	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE CAMBIOS IDENTIDADES PARA LA RUTA. CDE LOS NUEVOS ROTULACIONES EN LAS DELEGACIONES DEL 26 AL 29 ABRIL 2021. PAGO VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE CAMBIOS IDENTIDADES PARA LA RUTA. CDE LOS NUEVOS ROTULACIONES EN LAS DELEGACIONES DEL 26 AL 29 ABRIL 2021.	4,800.00	L	7,374,929.5
22-abr21	'003818	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE CAMBIOS IDENTIDADES PARA LA RUTA-C DE LOS NUEVOS ROTULACIONES EN LAS DELEGACIONES DEL 26 AL 29 ABRIL 2021. PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAIE A PERSONAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE CAMBIOS IDENTIDADES PARA LA RUTA-C DE LOS NUEVOS ROTULACIONES EN LAS DELEGACIONES DEL 26 AL 29 ABRIL 2021.	7,900.00		7,367,029.5
22-abr21	'003819	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA DEL CONTROLOGIA DEL CO	10,500.00		7,356,529.5
22-abr21	'003820	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE CAMBIOS IDENTIDADES PARA LA RUTA-C DE LOS NUEVOS ROTULACIONES EN LAS DELEGACIONES DEL 26 AL 2 PAGO VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES Y SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE CAMBIOS IDENTIDADES PARA LA RUTA-C DE LOS NUEVOS ROTULACIONES EN LAS DELEGACIONES DEL 26 AL 29 ABRIL 2021.	10,750.00		7,345,779.5
22-abr21	′003821	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES Y SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE CAMBIOS IDENTIDADES PARA LA RUTA-C DE LOS NUEVOS ROTULACIONES EN LAS DELEGACIONES DEL 26 AL 29 ABRIL 2021. PAGO FACTURA B1500000003 D/F 15/2/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER.	9,000.00		7,336,779.5
23-abr.+21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUIE DE ADMINISTRACION NO. SECRETARIO DE ADQUISICION DE TONER.	10,500.00		7,326,279.5
23-abr21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 02531343 POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% ISR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	62,799.75		7,263,479.83
27-abr21	7003822	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 02531344 POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% ISR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020. PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES, SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES, SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES, SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES, SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES, SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES, SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES, SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE VIATICO DE VIATICOS DEL 300 POR CONCEPTO DE VIATICO DE VIA	204,330.59		7,059,149.24
27-abr21	7003823	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES, SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE MODIFICACION DE LA RUTA B EN LAS VERIFICACIONES DEL LEVANTAMIENTO DE LAS DELEGACIONES, SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE MODIFICACION DE LA RUTA B EN LAS VERIFICACIONES DEL LEVANTAMIENTO DE LAS DELEGACIONES LOS DIAS 13	45,462.92		7,013,686.32
27-abr21	7003824	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES, SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE MODIFICACION DE LA RUTA B EN LAS VERIFICACIONES DEL LEVANTAMIENTO DE LAS DELEGACIONES LOS DIAS 13 PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES, SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE MODIFICACION DE LA RUTA B EN LAS VERIFICACIONES DEL LEVANTAMIENTO DE LAS DELEGACIONES LOS DIAS 13	3,500.00		7,010,086.32
27-abr21	003825	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES, SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGÍA POR CONCEPTO DE MODIFICACION DE LA RUTA B EN LAS VERIFICACIONES DEL LEVANTAMIENTO DE LAS DELEGACIONES LOS DIAS 13 PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES, SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGÍA POR CONCEPTO DE MODIFICACION DE LA RUTA B EN LAS VERIFICACIONES DEL LEVANTAMIENTO DE LAS DELEGACIONES LOS DIAS 13	2,400.00		7,007,686.32
30-abr21	1003826	PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES, SERVICIOS GENERALES Y IECNOLOGIA POR CONCEPTO DE MODIFICACION DE LA RUTA B EN LAS VERIFICACIONES DEL LEVANTAMIENTO DE LAS DELEGACIONES LOS DÍAS 1 PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERIFICACIONES LOS DÍAS 13 PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERIFICACIONES LOS DÍAS 13 PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERIFICACIONES LOS DÍAS 13 PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERIFICACIONES LOS DÍAS 13 PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERIFICACIONES LOS DÍAS 13 PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERIFICACIONES LOS DÍAS 13 PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERIFICACIONES LOS DÍAS 13 PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERIFICACIONES LOS DÍAS 13 PAGO VIATICOS DE VIATICOS DÍAS 13 PAGO VIATICOS DE VIA	2,400.00		7,005,286.32
30-abr21	1003827	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVICIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 03 AL 14 DE MAYO DEL 2021.	2,800.00		7,002,486.32
30-abr21	003827		48,400.00		6,954,086.32
30-abr21	1003829		35,876.00		6,918,210,32
30-abr21	003829	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAIE A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVICIONES DE COMERCIOS LOS DÍAS DEL 03 AL 14 DE MAYO DEL 2021. ANULADO	39,800.00		6,878,410,32
	r 005850	TAIVULADO	40,430.00		0,070,710,32



Fecha			Balance	Inicial:	RD\$75,6	
геспа	No. Ck/Transf.	Descripción	B00	Total Control		
30-abr21	′003831	ANULADO	Débito	Crédito	Bala	
30-abr21	′003832	ANULADO	0.00			
30-abr21	′003833	ANULADO	0.00		6,8	
30-abr21	′003834	ANULADO	0.00		6,8	
30-abr21	′003835	ANULADO	0.00		6,8	
30-abr21	′003836	ANULADO	0.00		6,8	
30-abr21	′003837	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVICIONES DE COMERCIOS LOS DÍAS DEL 03 AL 14 DE MAYO DEL 2021.	0.00		6,8	
30-abr21	'003838	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEALE A PERSONAL DE PIESGO Y CONTROL DOD DE LABOR EN SUPERVICIONES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 03 AL 14 DE MAYO DEL 2021.	0.00		6,8	
30-abr21	'003839	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVICIONES DE COMERCIOS LOS DÍAS DEL 03 AL 14 DE MAYO DEL 2021. PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVICIONES DE COMERCIOS LOS DÍAS DEL 03 AL 14 DE MAYO DEL 2021. PAGO VIATICOS GASOIL Y PEAJE A DESCONAL DE DISCOUY DE LABOR EN SUPERVICIONES DE COMERCIOS LOS DÍAS DEL 03 AL 14 DE MAYO DEL 2021.	34,400.00		6,8	
30-abr21	′003840	PAGO VIATICOS, GASOII Y PEALE A PERSONAL DE PIESGO Y CONTROL DOS CONSTRUCTORES DE COMERCIOS LOS DIAS DEL 03 AL 14 DE MAYO DEL 2021.	39,232.00		6,7	
30-abr21	′003841	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAIE A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVICIONES DE COMERCIOS LOS DÍAS DEL 03 AL 14 DE MAYO DEL 2021. PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVICIONES DE COMERCIOS LOS DÍAS DEL 03 AL 14 DE MAYO DEL 2021.	34,400.00		6,7	
30-abr21	'003842	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN SUPERVICIONES DE COMERCIOS LOS DÍAS DEL 03 AL 14 DE MAYO DEL 2021. PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE LIBIDICA Y PRANSPORTACION DO PRANSPORTACION DE PROPERTICIONES DE COMERCIOS LOS DÍAS DEL 03 AL 14 DE MAYO DEL 2021.	39,638.00		6,6	
30-abr21	′003843	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA PARA CONOCER AUDIENCIA EL DIA 24/4/2021. PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA PARA CONOCER AUDIENCIA EL DIA 24/4/2021.	39,800.00		6,6	
30-abr21	′003844		2,100.00		6,6	
30-abr21	'003845		2,700.00		6,6	
30-abr21	′003846		2,100.00		6,6	
30-abr21	′003847		1,800.00		6,6	
30-abr21	′003848	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA PARA CONOCER AUDIENCIA EL DIA 24/4/2021. PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA PARA CONOCER AUDIENCIA EL DIA 29/4/2021.	1,560.00		6,6	
30-abr21			2,100.00		6,63	
30-abr21			2,700.00		6,63	
30-abr21			2,100.00		6,63	
30-abr21		PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE JURIDICA Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA PARA CONOCER AUDIENCIA EL DIA 29/4/2021. CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	1,800.00		6,63	
			1,560.00		6,62	
			9,316.57		6,62	

LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA

MANUEL CRUZ ENCARGADO EINANCIERO



	1		Baland	e Inicial:	RD\$596,194.81
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	2.3
1-abr21		BALANCE	Dubito	Ciedito	Balance
6-abr21	′000226	ANULADO			596,194
6-abr21	′000227	AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR UN PERIODO DE 3 MESES A FAVOR DE LA SRA. ORFELINA REYNOSO, SEGUN ACTA 06-2021.		.00	596,194
20-abr21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 02531528 POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.	18,295	15	577,899
27-abr21	1000228	ANULADO	37,579	67	540,319
29-abr21	′000229	AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MADICAMENTOS A FAVOR DE LA SRA. ANA VICTORIA MORALES, SEGUN ACTA NO. 08-2021.		.00	540,319
30-abr21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	14,389	55	525,930
			735.	72	525,194
			Totales 71,000	19 0.00	

LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA

MANUEL CRUZ ENCARGADO FINANCIERO