



Administradora de Subsidios Sociales

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7					
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Balance Inicial:		RD\$4,727,468.56
			Débito	Crédito	Balance
1-ago.-21		BALANCE			
1-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -JULIO 2021.			4,727,468.56
4-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -JULIO 2021.		99,622,875.00	104,350,343.56
4-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -JULIO 2021.		99,622,875.00	203,973,218.56
4-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -JULIO 2021.		98,718,840.00	302,692,058.56
4-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -JULIO 2021.		98,718,840.00	401,410,898.56
4-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -JULIO 2021.		98,718,840.00	500,129,738.56
4-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -JULIO 2021.		98,718,840.00	598,848,578.56
4-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -JULIO 2021.		98,718,840.00	697,567,418.56
4-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -JULIO 2021.		98,718,840.00	796,286,258.56
4-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -JULIO 2021.		98,718,840.00	895,005,098.56
4-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -JULIO 2021.		98,718,840.00	993,723,938.56
4-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -JULIO 2021.		98,718,840.00	1,092,442,778.56
4-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -JULIO 2021.		98,718,840.00	1,191,161,618.56
4-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -JULIO 2021.		98,718,840.00	1,289,880,458.56
4-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -JULIO 2021.		98,718,840.00	1,388,599,298.56
4-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -JULIO 2021.		98,718,840.00	1,487,318,138.56
4-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -JULIO 2021.		98,718,840.00	1,586,036,978.56
4-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -JULIO 2021.		90,423,850.00	1,775,179,668.56
4-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -JULIO 2021.		90,423,850.00	1,865,603,518.56
4-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -JULIO 2021.		90,423,850.00	1,956,027,368.56
4-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -JULIO 2021.		90,423,850.00	2,046,451,218.56
4-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -JULIO 2021.		90,423,850.00	2,136,875,068.56
5-ago.-21		DEBITO CTA CTE - APLICACION DE SUBSIDIOS - CORRESP. JULIO 2021, COMER ES PRIMERO (ALIMENTATE) CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTREGADAS TARJETAS		90,423,850.00	2,227,298,918.56
5-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. JULIO 2021, COMER ES PRIMERO (ALIMENTATE) CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTREGADAS TARJETAS	27,728,250.00		2,199,570,668.56
5-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. JULIO 2021, COMER ES PRIMERO (ALIMENTATE) CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTREGADAS TARJETAS	56,245,200.00		2,143,325,468.56
5-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. JULIO 2021, COMER ES PRIMERO (ALIMENTATE) CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTREGADAS TARJETAS	78,007,050.00		2,065,318,418.56
5-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. JULIO 2021, COMER ES PRIMERO (ALIMENTATE) CON TARJETAS, ASOCIACION CIBAO DE AY P., ASOCIACION LA NACIO	319,395,450.00		1,745,922,968.56
5-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. JULIO 2021, COMER ES PRIMERO (ALIMENTATE) CON TARJETAS, ASOCIACION CIBAO DE AY P., ASOCIACION LA NACIO	376,129,050.00		1,369,793,918.56
5-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. JULIO 2021, COMER ES PRIMERO (ALIMENTATE) CON CEDULAS, BANCO DE RESERVAS..	435,908,550.00		933,885,368.56
5-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. JULIO 2021, COMER ES PRIMERO (ALIMENTATE) CON TARJETAS, BANCO DE RESERVAS..	542,543,100.00		391,342,268.56
5-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. JULIO 2021, COMER ES PRIMERO (ALIMENTATE) CON TARJETAS, BANCO DE RESERVAS..	349,349,550.00		41,992,718.56
5-ago.-21		DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE	37,265,250.00		4,727,468.56
5-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -AGOSTO 2021.		12,000.00	4,739,468.56
9-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -AGOSTO 2021.		67,559,200.00	72,298,668.56
9-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -AGOSTO 2021.		67,559,200.00	139,857,868.56
9-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. AGOSTO 2021, INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR- IES - BANCO DE RESERVAS.		93,967,596.00	233,825,464.56
10-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. AGOSTO 2021, CONAPE, PIAARD, IES, IPP, ILAE BASICA Y BEEP MEDIA, ASOCIACION CIBAO DE A Y P., ASOCIACION LA	2,540,000.00		231,285,464.56
			42,754,780.00		188,530,684.56

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7						
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Balance Inicial:		RD\$4,727,468.56	
			Débito	Crédito		
					Balance	
10-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. AGOSTO 2021, CONAPE, PIAARD, IES, IPP, ILAE BASICA Y BEEP MEDIA, ASOCIACION CIBAO DE A Y P., ASOCIACION LA				
10-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. AGOSTO 2021, CONAPE, PIAARD, IES, IPP, ILAE BASICA Y BEEP MEDIA, ASOCIACION CIBAO DE A Y P., ASOCIACION LA	60,688,736.00		127,841,948.56	
10-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. AGOSTO 2021, CONAPE, PIAARD, IES, IPP, ILAE BASICA Y BEEP MEDIA, ASOCIACION CIBAO DE A Y P., ASOCIACION LA	69,167,136.00		58,674,812.56	
10-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. AGOSTO 2021, CONAPE, PIAARD, IES, IPP, ILAE BASICA- BANCO DE RESERVAS.	32,472,500.00		26,202,312.56	
10-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. AGOSTO 2021, CONAPE, PIAARD, IES, IPP, ILAE BASICA- BANCO DE RESERVAS.	6,277,800.00		19,924,512.56	
10-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. AGOSTO 2021, CONAPE, PIAARD, IES, IPP, ILAE BASICA- BANCO DE RESERVAS.	2,118,500.00		17,806,012.56	
10-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. AGOSTO 2021, CONAPE, PIAARD, IES, IPP, ILAE BASICA- BANCO DE RESERVAS.	3,320,384.00		14,485,628.56	
10-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. AGOSTO 2021, CONAPE, PIAARD, IES, IPP, ILAE BASICA- BANCO DE RESERVAS.	1,039,360.00		13,446,268.56	
10-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. AGOSTO 2021, CONAPE, PIAARD, IES, IPP, ILAE BASICA- BANCO DE RESERVAS.	8,706,800.00		4,739,468.56	
10-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. AGOSTO 2021, QUEDATE EN CASA QUE CONSUMIAN CON CEDULAS, ASOCIACION CIBAO DE AY P., ASOCIACION LA N	20,000.00		4,719,468.56	
10-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. AGOSTO 2021, QUEDATE EN CASA QUE CONSUMIAN CON CEDULAS, ASOCIACION CIBAO DE AY P., ASOCIACION LA N	111,650.00		4,607,818.56	
10-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. AGOSTO 2021, QUEDATE EN CASA QUE CONSUMIAN CON CEDULAS, ASOCIACION CIBAO DE AY P., ASOCIACION LA N	250,000.00		4,357,818.56	
10-ago.-21		DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE		50,000.00	4,307,818.56	
12-ago.-21		CREDITO TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE			4,707,818.56	
18-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -AGOSTO 2021.		400,000.00	4,707,818.56	
18-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -AGOSTO 2021.		78,312,073.94	83,019,892.50	
18-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -AGOSTO 2021.		65,088,157.00	148,108,049.50	
18-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -AGOSTO 2021.		64,956,956.00	213,066,005.50	
18-ago.-21		DEBITO CTA. CTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - CORRESP. JULIO 2021, COMER ES PRIMERO (ALIMENTATE), ASOC. CIBAO DE AY P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P. Y BANCO BHD.		1,417,000.00	214,483,005.50	
19-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. JULIO 2021, COMER ES PRIMERO (ALIMENTATE), ASOCIACION CIBAO DE AY P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P.	20,150.00		214,462,855.50	
19-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. JULIO 2021, COMER ES PRIMERO (ALIMENTATE), ASOCIACION CIBAO DE AY P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P.	47,900.00		214,414,955.50	
19-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. AGOSTO 2021, BONOLUZ, ASOCIACION CIBAO DE A. Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P. Y BHD.	36,800.00		214,378,155.50	
19-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. AGOSTO 2021, BONOLUZ, ASOCIACION CIBAO DE A. Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P. Y BHD.	39,667,422.00		174,710,733.50	
19-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. AGOSTO 2021, BONOLUZ, ASOCIACION CIBAO DE A. Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P. Y BHD.	33,904,031.00		140,806,702.50	
19-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A AGOSTO 2021, BONOLUZ, BANCO DE RESERVAS	24,533,003.00		116,273,699.50	
19-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. JULIO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE), BANCO DE RESERVAS.	31,809,457.00		84,464,242.50	
19-ago.-21		CREDITO TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE	493,850.00		83,970,392.50	
19-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO- BONO GAS CHOFER, CORRESP. AGOSTO 2021 - LIB. No. 418		89,074,296.10	173,044,688.60	
19-ago.-21		CREDITO TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE		45,766,440.00	218,811,128.60	
19-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. JULIO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE), BANCO DE RESERVAS.		85,752,725.14	304,563,853.74	
19-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. AGOSTO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) BANCO DE RESERVAS.	27,350.00		304,536,503.74	
19-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -AGOSTO 2021.	1,410,500.00		303,126,003.74	
19-ago.-21		COBRO IMPUESTOS 0.15% DGI CTA. CTE.		12,007,166.00	315,133,169.74	
20-ago.-21		CREDITO A CUENTA CORRIENTE	2,115.75		315,131,053.99	
23-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -AGOSTO 2021.		54,452,340.39	369,583,394.38	
23-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -AGOSTO 2021.		99,586,575.00	469,169,969.38	
23-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -AGOSTO 2021.		98,566,930.00	567,736,899.38	
23-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -AGOSTO 2021.		98,566,930.00	666,303,829.38	
23-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -AGOSTO 2021.		98,566,930.00	764,870,759.38	
23-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -AGOSTO 2021.		98,566,930.00	863,437,689.38	



Administradora de Subsidios Sociales

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7				Balance Inicial:		RD\$4,727,468.56
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
23-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -AGOSTO 2021.				
23-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -AGOSTO 2021.		98,566,930.00	962,004,619.38	
23-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -AGOSTO 2021.		98,566,930.00	1,060,571,549.38	
23-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -AGOSTO 2021.		98,566,930.00	1,159,138,479.38	
23-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -AGOSTO 2021.		98,566,930.00	1,257,705,409.38	
23-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -AGOSTO 2021.		99,586,575.00	1,357,291,984.38	
23-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -AGOSTO 2021.		98,566,930.00	1,455,858,914.38	
23-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -AGOSTO 2021.		98,566,930.00	1,554,425,844.38	
23-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -AGOSTO 2021.		98,566,930.00	1,652,992,774.38	
23-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -AGOSTO 2021.		98,566,930.00	1,751,559,704.38	
23-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -AGOSTO 2021.		98,566,930.00	1,850,126,634.38	
23-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -AGOSTO 2021.		98,566,930.00	1,948,693,564.38	
23-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -AGOSTO 2021.		98,566,930.00	2,047,260,494.38	
23-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -AGOSTO 2021.		87,921,075.00	2,135,181,569.38	
23-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -AGOSTO 2021.		87,921,075.00	2,223,102,644.38	
23-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -AGOSTO 2021.		87,921,075.00	2,311,023,719.38	
23-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -AGOSTO 2021.		87,921,075.00	2,398,944,794.38	
23-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -AGOSTO 2021.		87,921,075.00	2,486,865,869.38	
23-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -AGOSTO 2021.		87,921,075.00	2,574,786,944.38	
24-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -AGOSTO 2021.		69,251,580.00	2,644,038,524.38	
24-ago.-21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO -AGOSTO 2021.		69,251,580.00	2,713,290,104.38	
24-ago.-21		DEBITO CTA. CTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - CORRESP. AGOSTO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON TARJETA, ASOCIACION CIBAO DE AY P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P. Y BHD.	318,923,550.00		2,463,618,134.38	
24-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. AGOSTO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON TARJETA, ASOCIACION CIBAO DE AY P., ASOCIACION	375,353,550.00		2,088,264,584.38	
24-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. AGOSTO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON TARJETA, ASOCIACION CIBAO DE AY P., ASOCIACION	435,304,650.00		1,652,959,934.38	
24-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. AGOSTO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON TARJETA, BANCO DE RESERVAS.	37,257,000.00		1,615,702,934.38	
24-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. AGOSTO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADAS TARJETAS- ASOCIACION	348,922,200.00		1,266,780,734.38	
24-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. AGOSTO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADAS TARJETAS- ASOCIACION	27,718,350.00		1,239,062,384.38	
24-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. AGOSTO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADAS TARJETAS- ASOCIACION	56,222,100.00		1,182,840,284.38	
24-ago.-21		DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE		77,975,700.00	1,104,864,584.38	
24-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. AGOSTO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADAS TARJETAS- ASOCIACION		63,150.00	1,104,927,734.38	
24-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, AGOSTO 2021, BONOGAS HOGAR, ASOCIACION CIBAO DE A Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE AY P. Y BANCO BHD.	527,526,450.00		577,401,284.38	
25-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, AGOSTO 2021, BONOGAS HOGAR, ASOCIACION CIBAO DE A Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE AY P. Y BANCO BHD.	976,296.00		576,424,988.38	
25-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, AGOSTO 2021, BONOGAS HOGAR, ASOCIACION CIBAO DE A Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE AY P. Y BANCO BHD.	3,358,440.00		573,066,548.38	
25-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. AGOSTO 2021, BONOGAS HOGAR, ASOCIACION CIBAO DE A Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE AY P. Y BANCO BHD.	5,046,096.00		568,020,452.38	
25-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. AGOSTO 2021, BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, ASOCIACION CIBAO DE A. Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE AY P. Y BANCO BHD.	63,042,456.00		504,977,996.38	
25-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. AGOSTO 2021, BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, ASOCIACION CIBAO DE A. Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE AY P. Y BANCO BHD.	64,178,580.00		440,799,416.38	
25-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, AGOSTO 2021, BONOGAS HOGAR - BANCO DE RESERVAS.	70,951,776.00		369,847,640.38	
			2,132,484.00		367,715,156.38	

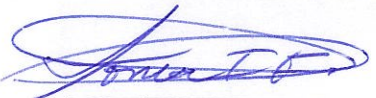
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021**


Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7						
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Balance Inicial:		RD\$4,727,468.56	
			Débito	Crédito		
25-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. AGOSTO 2021, BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, BANCO DE RESERVAS.				
25-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE, POR APLICACIÓN DE REINTEGRO- AGOSTO 2021	55,348,368.00		312,366,788.38	
30-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE, POR APLICACIÓN DE REINTEGRO- AGOSTO 2021	12,479,570.95		299,887,217.43	
30-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE, POR APLICACIÓN DE REINTEGRO- AGOSTO 2021	425,322.39		299,461,895.04	
30-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE, POR APLICACIÓN DE REINTEGRO- AGOSTO 2021	2,158,369.14		297,303,525.90	
30-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE, POR APLICACIÓN DE REINTEGRO- AGOSTO 2021	9,022,327.89		288,281,198.01	
30-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE, POR APLICACIÓN DE REINTEGRO- AGOSTO 2021	36,563,101.74		251,718,096.27	
30-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE, POR APLICACIÓN DE REINTEGRO- AGOSTO 2021	84,297,128.25		167,420,968.02	
30-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE, POR APLICACIÓN DE REINTEGRO- AGOSTO 2021	29,714,487.85		137,706,480.17	
30-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE, POR APLICACIÓN DE REINTEGRO- AGOSTO 2021	33,321,759.20		104,384,720.97	
30-ago.-21		DEBITO CUENTA CORRIENTE, POR APLICACIÓN DE REINTEGRO- AGOSTO 2021	88,439,596.74		15,945,124.23	
30-ago.-21			11,169,771.42		4,775,352.81	
31-ago.-21					4,775,352.81	
<b>Totales</b>			<b>6,361,871,156.32</b>	<b>5,761,919,040.51</b>	<b>4,775,352.81</b>	

U

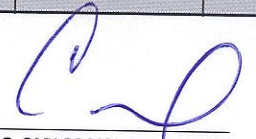
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7					
			Balance Inicial:		RD\$4,727,468.56
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance

  
 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET  
 CONTADORA

  
 D/o Joel Rosario  
 MANUEL CRUZ  
 ENCARGADO FINANCIERO



  
 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS  
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO


**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7				Balance Inicial:		RD\$6,348.78
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-ago.-21		BALANCE			6,348.78	
13-ago.-21	002898	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #4575 AL #4591.	4,933.13		1,415.65	
31-ago.-21		TRANSFERENCIA ANTICIPO FINANCIERO RECIBIDA		110,404.86	111,820.51	
		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	344.94		111,475.57	
<b>Totales</b>			<b>5,278.07</b>	<b>110,404.86</b>	<b>111,475.57</b>	

  
 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET  
 CONTADORA

  
 MANUEL CRUZ  
 ENCARGADO FINANCIERO



  
 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS  
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO



**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RDS\$47,273,206.48
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
2-ago.-21	'004367	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA DEL 07 AL 17 DE JUNIO 2021.				
2-ago.-21	'004368	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA DEL 07 AL 17 DE JUNIO 2021.	12,250.00		46,295,256.48	
2-ago.-21	'004369	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA DEL 07 AL 17 DE JUNIO 2021.	10,750.00		46,284,506.48	
2-ago.-21	'004370	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA DEL 07 AL 17 DE JUNIO 2021.	12,250.00		46,272,256.48	
2-ago.-21	'004371	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA DEL 07 AL 17 DE JUNIO 2021.	9,500.00		46,262,756.48	
2-ago.-21	'004372	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA GENERICA A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA QUEDATE EN CASA LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	33,500.00		46,229,256.48	
3-ago.-21	DEB. A CTA.	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, CORRESP. AGOSTO - 2021.	61,000.00		46,168,256.48	
5-ago.-21	'004373	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	178,000.00		45,990,256.48	
5-ago.-21	'004374	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	47,250.00		45,943,006.48	
5-ago.-21	'004375	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	35,100.00		45,907,906.48	
5-ago.-21	'004376	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	47,250.00		45,860,656.48	
5-ago.-21	'004377	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	35,100.00		45,825,556.48	
5-ago.-21	'004378	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	47,250.00		45,778,306.48	
5-ago.-21	'004379	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	47,250.00		45,731,056.48	
5-ago.-21	'004380	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	23,400.00		45,707,656.48	
5-ago.-21	'004381	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	11,700.00		45,695,956.48	
5-ago.-21	'004382	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	47,250.00		45,648,706.48	
5-ago.-21	'004383	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	47,750.00		45,601,456.48	
5-ago.-21	'004384	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	52,500.00		45,548,956.48	
5-ago.-21	'004385	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	30,000.00		45,509,956.48	
5-ago.-21	'004386	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	39,000.00		45,470,956.48	
5-ago.-21	'004387	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	39,000.00		45,431,956.48	
5-ago.-21	'004388	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	52,500.00		45,379,456.48	
5-ago.-21	'004389	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	39,000.00		45,340,456.48	
5-ago.-21	'004390	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	52,500.00		45,287,956.48	
5-ago.-21	'004391	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	52,500.00		45,235,456.48	
5-ago.-21	'004392	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	47,250.00		45,188,206.48	
5-ago.-21	'004393	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	52,500.00		45,135,706.48	
5-ago.-21	'004394	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	24,250.00		45,111,456.48	
5-ago.-21	'004395	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	24,250.00		45,087,206.48	
5-ago.-21	'004396	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	69,500.00		45,017,706.48	
5-ago.-21	'004397	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	39,000.00		44,978,706.48	
5-ago.-21	'004398	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	65,500.00		44,913,206.48	
5-ago.-21	'004399	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	61,500.00		44,851,706.48	
5-ago.-21	'004400	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	61,500.00		44,790,206.48	
5-ago.-21	'004401	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	39,000.00		44,751,206.48	
5-ago.-21	'004402	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	61,500.00		44,689,706.48	
5-ago.-21	'004403	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	61,500.00		44,628,206.48	
5-ago.-21	'004404	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	19,500.00		44,608,706.48	
5-ago.-21	'004405	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	28,750.00		44,579,956.48	
5-ago.-21	'004406	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	26,250.00		44,553,706.48	
5-ago.-21	'004407	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	23,750.00		44,529,956.48	
5-ago.-21	'004408	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	20,500.00		44,509,456.48	
5-ago.-21	'004409	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	39,000.00		44,470,456.48	
5-ago.-21	'004410	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN TRABAJOS REALIZADOS DURANTE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	39,000.00		44,431,456.48	
5-ago.-21	'004411	ANULADO	57,500.00		44,373,956.48	
5-ago.-21	'004412	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SUPERVISION A COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS LOS DIAS DEL 9 AL 13 Y DEL 17 AL 20 DE AGOSTO 2021.	0.00		44,373,956.48	
			39,523.00		44,334,433.48	



**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$47,273,206.48
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
5-ago.-21	'004413	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SUPERVISION A COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS LOS DIAS DEL 9 AL 13 Y DEL 17 AL 20 DE AGOSTO 2021.				
5-ago.-21	'004414	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SUPERVISION A COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS LOS DIAS DEL 9 AL 13 Y DEL 17 AL 20 DE AGOSTO 2021.				
5-ago.-21	'004415	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SUPERVISION A COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS LOS DIAS DEL 9 AL 13 Y DEL 17 AL 20 DE AGOSTO 2021.	32,655.00		44,301,778.48	
5-ago.-21	'004416	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SUPERVISION A COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS LOS DIAS DEL 9 AL 13 Y DEL 17 AL 20 DE AGOSTO 2021.	31,100.00		44,270,678.48	
5-ago.-21	'004417	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SUPERVISION A COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS LOS DIAS DEL 9 AL 13 Y DEL 17 AL 20 DE AGOSTO 2021.	40,951.00		44,229,727.48	
5-ago.-21	'004418	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SUPERVISION A COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS LOS DIAS DEL 9 AL 13 Y DEL 17 AL 20 DE AGOSTO 2021.	38,945.00		44,190,782.48	
5-ago.-21	'004419	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SUPERVISION A COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS LOS DIAS DEL 9 AL 13 Y DEL 17 AL 20 DE AGOSTO 2021.	32,655.00		44,158,127.48	
5-ago.-21	'004420	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SUPERVISION A COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS LOS DIAS DEL 9 AL 13 Y DEL 17 AL 20 DE AGOSTO 2021.	39,924.00		44,118,203.48	
5-ago.-21	'004421	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA COBERTURA AUDIOVISUAL EN EL PROCESO DE TRANSFORMACION PARA EL PROYECTO PUETO PAL CAMBIO DEL 20 AL 23 DE JULIO 2021.	31,100.00		44,087,103.48	
5-ago.-21	'004422	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA AUDIENCIA A LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS EL DIA 07 DE JULIO 2021.	34,774.00		44,052,329.48	
5-ago.-21	'004423	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA AUDIENCIA A LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS EL DIA 07 DE JULIO 2021.	13,500.00		44,038,829.48	
5-ago.-21	'004424	CREDITO A CUENTA CORRIENTE, REFERENTE A SALDO A FAVOR DE LA TARJETA VISA FLOTILLA DE LA INSTITUCION.	2,150.00		44,036,679.48	
9-ago.-21	'004425	PAGO FACTURA B150000565 D/F 26/7/2021 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 50,000 STICKERS PARA LAS TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE.	1,700.00		44,034,979.48	
9-ago.-21	'004426	PAGO FACTURA B150008585 D/F 26/05/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE JUEGO DE VAJILLAS DE 16 PIEZAS, PARA OBSEQUIOS POR MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES.		5,000.00	44,039,979.48	
9-ago.-21	'004427	PAGO FACTURA B1500086817 D/F 14/07/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMESTIBLES Y ARTICULOS PARA REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADESS.	112,100.00		43,927,879.48	
9-ago.-21	'004428	ANULADO	116,664.75		43,811,214.73	
9-ago.-21	'004429	PAGO FACTURA B1500086803 D/F 08/07/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE CAFE, TE E INSUMOS UTILIZADOS POR ESTA ENTIDAD	14,074.17		43,797,140.56	
9-ago.-21	'004430	ANULADO	0.00		43,797,140.56	
9-ago.-21	'004431	PAGO FACTURA B1500086481 D/F 23/04/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIOS POR MOTIVO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS	106,886.11		43,090,804.45	
9-ago.-21	'004432	PAGO FACTURA B150008650 D/F 11/07/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMESTIBLES Y ARTICULOS VARIOS PARA REUNIONES DE DIRECCION GENERAL DE ADESS.	0.00		43,090,804.45	
9-ago.-21	'004433	PAGO FACTURA B150000106 D/F 16/07/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION STICKERS, ROTULACION DE PUERTAS E INSTALACION.	32,724.46		43,058,079.99	
9-ago.-21	'004434	PAGO FACTURA B150000107 D/F 7/5/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DECORACION DE MESAS PARA ACTIVIDAD POR MOTIVO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS.	13,550.43		43,644,529.56	
9-ago.-21	'004435	PAGO FACTURA B1500001908 D/F 06/07/2021 POR CONCEPTO DE PAGO DE RENTA DE VEHICULO UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL.	18,720.70		43,625,808.86	
9-ago.-21	'004436	PAGO FACTURA B1500001870 D/F 22/04/2021 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UN VEHICULO POR 30 DIAS, UTILIZADO POR EL DIRECTOR DE TECNOLOGIA.	17,936.00		43,607,872.86	
9-ago.-21	'004437	ANULADO	77,363.41		43,530,509.45	
9-ago.-21	'004438	PAGO FACTURAS B1500001895 D/F 31/05/2021 Y B1500001896 D/F 31/05/2021 POR CONCEPTO DE RENTA DE UNA CAMIONETA UTILIZADA EN OPERATIVOS Y UN VEHICULO UTILIZADO POR EL DIRECTOR DE TECNOLOGIA.	121,976.01		43,408,533.44	
9-ago.-21	'004439	PAGO FACTURA B150000072 D/F 08/07/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 51 VALIJAS PARA SER UTILIZADAS EN EL TRASLADO DE TARJETAS A LAS DIFERENTES PROVINCIAS.	0.00		43,408,533.44	
9-ago.-21	'004440	PAGO FACTURA B1500000204 D/F 20/05/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES GENERADOS EN LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	130,944.01		43,277,589.43	
9-ago.-21	'004441	PAGO FACTURA B150000199 D/F 22/04/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES GENERADOS EN LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	148,644.60		43,128,944.83	
9-ago.-21	'004442	PAGO FACTURA B150000211 D/F 22/07/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES GENERADOS EN LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	4,315.85		43,124,628.98	
9-ago.-21	'004443	PAGO FACTURA B150000207 D/F 17/06/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES GENERADOS EN LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	4,315.85		43,120,313.13	
9-ago.-21	'004444	PAGO FACTURA B150000128 D/F 08/03/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EXTINTORES DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES, EDIFICIO ADESS Y DE LA FLOTILLA VEHICULAR.	4,315.85		43,115,997.28	
9-ago.-21	'004445	PAGO FACTURA B1500000248 D/F 18/6/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CORONA FLORAL.	4,315.85		43,111,681.43	
9-ago.-21	'004446	PAGO FACTURA B1500000042 D/F 19/03/2021 POR CONCEPTO DE REPARACION DE LOS SHUTTERS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ADESS.	4,932.40		43,106,749.03	
9-ago.-21	'004447	PAGO FACTURA B1500000082 D/F 22/04/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SALES PERLADAS PARA TRATAMIENTOS DEL AGUA QUE EXTRAE DEL POZO QUE ABASTECE POR CISTERNA EN EL USO INTERNO DE LOS EMLEADOS.	15,133.50		43,091,615.53	
9-ago.-21	'004448	PAGO FACTURAS B1500012686 D/F 15/07/2021 Y B1500012680 D/F 09/07/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO INTERNO DE LOS EMPLEADOS.	105,350.01		42,986,265.52	
9-ago.-21	'004449	PAGO FACTURA B150000061 D/F 09/04/2020 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFRIGERIO DE LA INDUCCION DEL PERSONAL CON COLABORADORES NUEVO INGRESO EN ADESS.	13,452.00		42,972,813.52	
9-ago.-21	'004450	PAGO FACTURA B1500000188 D/F 07/05/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALMUERZOS TIPO BUFETE PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA SECRETARIA.	4,702.50		42,968,111.02	
9-ago.-21	'004451	PAGO FACTURA B1500000256 D/F 06/03/2021 POR CONCEPTO DEL COSTO DEL PERIODO 16 FEBRERO 20 ABRIL 2021 DEL DIPLOMADO DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO.	8,777.43		42,959,333.59	
9-ago.-21	'004452	PAGO FACTURA B1500000065 D/F 20/04/2021 POR CONCEPTO DEL COSTO DE DIPLOMADO VIRTUAL MICROSOFT EXCEL DIRIGIDO AL SR. PEDRO VALDEZ.	46,745.70		42,912,587.89	
9-ago.-21	'004453	PAGO FACTURA B1500000112 D/F 26/4/2021 POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE CERTIFICACION PROFESIONAL DEL CURSO DIPLOMADO SOBRE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	57,000.00		42,855,587.89	
9-ago.-21	'004454	PAGO FACTURAS B1500000042 D/F 29/7/2021, B1500000043 D/F 29/7/2021 Y B1500000044 D/F 29/07/2021 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR.	9,286.25		42,846,301.64	
9-ago.-21	'004455	PAGO FACTURA B1500000055 D/F 2/07/2021 POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACION DE LOS VEHICULOS F-17 Y F11.	19,000.00		42,827,301.64	
9-ago.-21	'004456	ANULADO	362,714.75		42,464,586.89	
9-ago.-21	'004457	PAGO FACTURA B1500000067 D/F 24/05/2021 POR CONCEPTO SOLICITUD DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSO Y ESPECIAL DE ESTA INSTITUCION.	25,992.00		42,438,594.89	
9-ago.-21	'004458	PAGO FACTURA B1500000112 D/F 28/4/2021 POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE CERTIFICACION DE CERTIFICACION PROFESIONAL DE CURSO FORTIGAGE INTRASTRUCTURE Y FORTIGATE SECURITY.	41,073.44		42,438,594.89	
9-ago.-21	'004459	PAGO FACTURA B1500000158 D/F 13/05/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL CAMISETAS, PANTALONES Y BATA DE AREA SALUD OCUPACIONAL.	124,830.00		42,397,521.45	
			7,847.00		42,272,691.45	
			7,847.00		42,264,844.45	

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		RD\$47,273,206.48
			Débito	Crédito	Balance
9-ago.-21	'004459	PAGO FACTURAS B1500000508 D/F 22/04/2021 Y B1500000507 D/F 22/04/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONFECCION DE BUZONES.			
9-ago.-21	'004460	PAGO FACTURA B1500001918 D/F 23/06/2021 POR CONCEPTO DE LA PARTICIPACION DEL DIPLOMADO SQL SERVER, QUE REALIZARON DIFERENTES COLABORADORES DE ESTA ENTIDAD.	34,236.52		42,230,607.93
9-ago.-21	'004461	PAGO FACTURA B150000123 D/F 06/05/2021 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL CERCO ELECTRICO DEL EDIFICIO, ASI COMO LA ADQUISICION Y CONFIGURACION DE TARJETAS DE ACCESO.	136,800.00		42,093,807.93
9-ago.-21	'004462	PAGO FACTURA B150000433 D/F 04/05/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE VEINTE CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS Y TRESCIENTOS FRASCOS CON ATOMIZADOR PARA ALCOHOL.	43,158.50		42,050,649.43
9-ago.-21	'004463	PAGO FACTURA B1500001525 D/F 01/04/2021 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ASCENSOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ADESS.	15,133.50		42,035,515.93
9-ago.-21	'004464	PAGO FACTURA B1500001583 D/F 01/06/2021 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ASCENSOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ADESS.	3,923.50		42,031,592.43
9-ago.-21	'004465	PAGO FACTURA B1500001611 D/F 01/07/2021 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ASCENSOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ADESS.	3,923.50		42,027,668.93
9-ago.-21	'004466	PAGO FACTURA B1500001550 D/F 03/05/2021 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ASCENSOR DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ADESS.	3,923.50		42,023,745.43
9-ago.-21	'004467	PAGO FACTURA B1500000027 D/F 19/07/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 20 TALONARIOS DE DESEMBOLSO PROVISIONAL DE CAJA CHICA.	3,923.50		42,019,821.93
9-ago.-21	'004468	PAGO FACTURA B1500000066 D/F 07/06/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS PARQUEOS DE LA GUSTAVO MEJIA RICART, VIRIATO FIALLO Y PARQUEO FRONTAL.	12,600.00		42,007,221.93
9-ago.-21	'004469	PAGO FACTURA B1500000022 D/F 16/07/2021 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL INVERSOR DE LA DELEGACION SE SALCEDO.	19,800.00		41,987,421.93
12-ago.-21		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 0154 , POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PEAJE Y COMBUSTIBLES, CORRESPONDIENTE A LOS CHEQUES 004060, 004057, 004064 Y 004062	4,950.00		41,982,471.93
12-ago.-21		DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE		3,632.20	41,986,104.13
13-ago.-21	'004470	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN SAN PEDRO DE MACORIS EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021.		2,000.00	41,988,104.13
13-ago.-21	'004471	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN SAN PEDRO DE MACORIS EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021.	2,750.00		41,985,354.13
13-ago.-21	'004472	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN SAN PEDRO DE MACORIS EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021.	2,150.00		41,983,204.13
13-ago.-21	'004473	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO SBTH POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN SAN PEDRO DE MACORIS EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021.	1,700.00		41,981,504.13
13-ago.-21	'004474	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO SBTH POR CONCEPTO DE LABOR EN EL OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EL DIA SABADO 31 DE JULIO 2021.	1,250.00		41,980,254.13
13-ago.-21	'004475	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE LABOR EN EL OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EL DIA SABADO 31 DE JULIO 2021.	1,200.00		41,979,054.13
13-ago.-21	'004476	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE LABOR EN EL OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL DIA 07 AL 17 DEL MES DE JULIO 2021.	39,350.00		41,949,704.13
13-ago.-21	'004477	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE LABOR EN EL OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL DIA 07 AL 17 DEL MES DE JULIO 2021.	34,000.00		41,915,704.13
13-ago.-21	'004478	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE LABOR EN EL OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL DIA 07 AL 17 DEL MES DE JULIO 2021.	10,800.00		41,855,454.13
13-ago.-21	'004479	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE LABOR EN EL OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL DIA 07 AL 17 DEL MES DE JULIO 2021.	2,400.00		41,853,054.13
13-ago.-21	'004480	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE LABOR EN EL OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL DIA 07 AL 17 DEL MES DE JULIO 2021.	10,800.00		41,842,254.13
13-ago.-21	'004481	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE LABOR EN EL OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL DIA 07 AL 17 DEL MES DE JULIO 2021.	8,400.00		41,833,854.13
13-ago.-21	'004482	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE LABOR EN EL OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL DIA 07 AL 17 DEL MES DE JULIO 2021.	9,600.00		41,824,254.13
13-ago.-21	'004483	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE LABOR EN EL OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL DIA 07 AL 17 DEL MES DE JULIO 2021.	9,600.00		41,814,654.13
13-ago.-21	'004484	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE LABOR EN EL OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL DIA 07 AL 17 DEL MES DE JULIO 2021.	10,800.00		41,803,854.13
13-ago.-21	'004485	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE LABOR EN EL OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL DIA 07 AL 17 DEL MES DE JULIO 2021.	2,400.00		41,801,454.13
13-ago.-21	'004486	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE LABOR EN EL OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL DIA 07 AL 17 DEL MES DE JULIO 2021.	10,800.00		41,790,654.13
13-ago.-21	'004487	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE LABOR EN EL OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL DIA 07 AL 17 DEL MES DE JULIO 2021.	10,800.00		41,779,854.13
13-ago.-21	'004488	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE LABOR EN EL OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL DIA 07 AL 17 DEL MES DE JULIO 2021.	3,600.00		41,776,254.13
13-ago.-21	'004489	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE LABOR EN EL OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL DIA 07 AL 17 DEL MES DE JULIO 2021.	8,400.00		41,767,854.13
13-ago.-21	'004490	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE LABOR EN EL OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL DIA 07 AL 17 DEL MES DE JULIO 2021.	10,800.00		41,757,054.13
13-ago.-21	'004491	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE LABOR EN EL OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL DIA 07 AL 17 DEL MES DE JULIO 2021.	2,400.00		41,754,654.13
13-ago.-21	'004492	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE LABOR EN EL OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL DIA 07 AL 17 DEL MES DE JULIO 2021.	3,600.00		41,751,054.13
13-ago.-21	'004493	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE LABOR EN EL OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL DIA 07 AL 17 DEL MES DE JULIO 2021.	4,800.00		41,746,254.13
13-ago.-21	'004494	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE LABOR EN EL OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL DIA 07 AL 17 DEL MES DE JULIO 2021.	1,200.00		41,745,054.13
13-ago.-21	'004495	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE LABOR EN EL OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL DIA 07 AL 17 DEL MES DE JULIO 2021.	1,200.00		41,743,854.13
13-ago.-21	'004496	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	6,000.00		41,737,854.13
13-ago.-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NO. 02574666 POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES A PROVEEDORES DEL ESTADO DEL 5% Y 10% DEL ISR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.	24,750.00		41,713,104.13
13-ago.-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION 02574665 POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES A PROVEEDORES DEL ESTADO DEL 30% Y 100% DEL ITBIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.	117,506.21		41,595,597.92
13-ago.-21	'004498	PAGO FACTURA B1500000107 D/F 09/06/2021 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPRESION DE FUNDAS Y DISEÑO E IMPRESION DE LIBRETAS TAPA DURA.	2,610.00		41,592,987.92
13-ago.-21	'004499	ANULADO	117,705.00		41,475,282.92
13-ago.-21	'004500	ANULADO	0.00		41,475,282.92
13-ago.-21	'004501	PAGO FACTURA B1500000030 D/F 28/07/2021 POR CONCEPTO DE FUMIGACION DEL EDIF. ADES, RIESGO Y CONTROL, METROPOLITANA, STO. DGO. OESTE Y ARCHIVO CENTRAL.	0.00		41,475,282.92
			21,579.25		41,453,703.67

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		RD\$47,273,206.48
			Débito	Crédito	
					Balance
13-ago.-21	'004502	PAGO FACTURA B150000016 D/F 04/08/2021 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA SER UTILIZADAS DURANTE OPERATIVOS.			
13-ago.-21	'004503	PAGO FACTURA B150000108 D/F 26/07/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 80 SOPORTES ACRILICOS TRANSPARENTES.	676,971.90		40,776,731.77
13-ago.-21	'004504	PAGO FACTURA B1500000227 D/F 29/07/2021 POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS PARA 105 PERSONAS EMPACADOS INDIVIDUALMENTE.	245,543.84		40,531,187.93
13-ago.-21	'004505	PAGO FACTURA B150000010 D/F 02/08/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIOS DE ROTULACION EN PUETA DE CRISTAL, ACRILICO BISELADO, LETREROS DE PUNTO DE SEGREGACION Y CUADRO DE POLITICA INTEGRADA.	57,619.39		40,473,568.54
13-ago.-21	'004506	PAGO FACTURAS B1500013002 D/F 10/08/2021, B1500012991 D/F 23/07/2021 Y B1500013001 D/F 06/08/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS.	112,286.09		40,361,282.45
17-ago.-21	'004507	PAGO GASOIL Y PEAJE POR CONCEPTO DE LABOR EN OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	6,531.25		40,354,751.20
17-ago.-21	'004508	PAGO GASOIL Y PEAJE POR CONCEPTO DE LABOR EN OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	3,945.00		40,350,806.20
17-ago.-21	'004509	PAGO GASOIL POR CONCEPTO DE LABOR EN OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	3,003.00		40,347,803.20
17-ago.-21	'004510	PAGO GASOIL Y PEAJE POR CONCEPTO DE LABOR EN OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	11,000.00		40,336,803.20
17-ago.-21	'004511	PAGO GASOIL Y PEAJE POR CONCEPTO DE LABOR EN OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	3,060.00		40,333,743.20
17-ago.-21	'004512	PAGO GASOIL POR CONCEPTO DE LABOR EN OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	3,510.00		40,330,233.20
17-ago.-21	'004513	PAGO GASOIL POR CONCEPTO DE LABOR EN OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	6,300.00		40,323,933.20
17-ago.-21	'004514	PAGO GASOIL POR CONCEPTO DE LABOR EN OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	3,826.00		40,320,107.20
17-ago.-21	'004515	PAGO GASOIL POR CONCEPTO DE LABOR EN OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	7,935.00		40,312,172.20
17-ago.-21	'004516	PAGO GASOIL POR CONCEPTO DE LABOR EN OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	3,715.00		40,308,457.20
17-ago.-21	'004517	PAGO GASOIL Y PEAJE POR CONCEPTO DE LABOR EN OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS, LOS DIAS DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	5,700.00		40,302,757.20
19-ago.-21	'004518	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL DEL 09 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021.	16,258.00		40,286,499.20
19-ago.-21	'004519	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL DEL 09 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021.	38,010.00		40,248,489.20
19-ago.-21	'004520	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL DEL 09 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021.	38,010.00		40,210,479.20
19-ago.-21	'004521	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL DEL 09 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021.	20,200.00		40,174,279.20
19-ago.-21	'004522	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL DEL 09 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021.	18,690.00		40,155,589.20
19-ago.-21	'004523	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL DEL 09 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021.	8,900.00		40,146,689.20
19-ago.-21	'004524	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION A COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS, DEL 23 AL 27 DE AGOSTO Y DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPT.	36,200.00		40,110,489.20
19-ago.-21	'004525	ANULADO	36,960.00		40,073,529.20
19-ago.-21	'004526	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION A COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS, DEL 23 AL 27 DE AGOSTO Y DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPT.	0.00		40,073,529.20
19-ago.-21	'004527	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION A COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS, DEL 23 AL 27 DE AGOSTO Y DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPT.	46,890.00		40,026,639.20
19-ago.-21	'004528	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION A COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS, DEL 23 AL 27 DE AGOSTO Y DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPT.	35,200.00		39,991,439.20
19-ago.-21	'004529	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION A COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS, DEL 23 AL 27 DE AGOSTO Y DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPT.	45,016.00		39,946,423.20
19-ago.-21	'004530	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION A COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS, DEL 23 AL 27 DE AGOSTO Y DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPT.	43,190.00		39,903,233.20
19-ago.-21	'004531	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION A COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS, DEL 23 AL 27 DE AGOSTO Y DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPT.	36,960.00		39,866,273.20
19-ago.-21	'004532	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION A COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS, DEL 23 AL 27 DE AGOSTO Y DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPT.	43,344.00		39,822,929.20
19-ago.-21	'004533	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION A COMERCIOS ADHERIDOS A LA RAS, DEL 23 AL 27 DE AGOSTO Y DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPT.	35,200.00		39,787,729.20
19-ago.-21	'004534	PAGO GASOIL AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA ENTIDAD POR CONCEPTO DE LABOR EN EL SERVICIO DE SUPERVISION EN VARIAS DELEGACIONES, DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	35,521.00		39,752,208.20
19-ago.-21	'004535	PAGO GASOIL AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA ENTIDAD POR CONCEPTO DE LABOR EN EL SERVICIO DE SUPERVISION EN VARIAS DELEGACIONES, DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	10,000.00		39,742,208.20
19-ago.-21	'004536	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN EL SERVICIO DE CAPACITACION EN LA IMPLEMENTACION MIDAS-RED PARA COMERCIOS EN SAN PEDRO DE MACORIS, EL DIA 10 DE AGOSTO 2021.	14,503.00		39,727,705.20
19-ago.-21	'004537	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN EL SERVICIO DE CAPACITACION EN LA IMPLEMENTACION MIDAS-RED PARA COMERCIOS EN SAN PEDRO DE MACORIS, EL DIA 10 DE AGOSTO 2021.	1,350.00		39,726,355.20
19-ago.-21	'004538	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN EL SERVICIO DE CAPACITACION EN LA IMPLEMENTACION MIDAS-RED PARA COMERCIOS EN SAN PEDRO DE MACORIS, EL DIA 10 DE AGOSTO 2021.	1,100.00		39,725,255.20
19-ago.-21	'004539	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN EL SERVICIO DE CAPACITACION EN LA IMPLEMENTACION MIDAS-RED PARA COMERCIOS EN SAN PEDRO DE MACORIS, EL DIA 10 DE AGOSTO 2021.	1,350.00		39,723,905.20
19-ago.-21	'004540	PAGO FACTURA B1500000127 D/F 05/08/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LLAVES CON FLUXOMETRO Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.	1,350.00		39,722,555.20
19-ago.-21	'004541	PAGO FACTURA B1500000325 D/F 03/08/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESORAS.	140,771.20		39,581,784.00
24-ago.-21		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 0360, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PEAJE Y COMBUSTIBLES, CORRESPONDIENTE A LOS CHEQUES 004241, 004244 Y 004235	660,774.28		38,921,009.72
24-ago.-21		DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE		472.00	38,921,481.72
25-ago.-21	'004542	PAGO FACTURA B1500001893 D/F 20/05/2021 POR CONCEPTO DE RENTA DE 4 CAMIONETAS UTILIZADAS DURANTE OPERATIVOS DEL 16 AL 19 DE MAYO.		2,000.00	38,923,481.72
25-ago.-21	'004543	PAGO FACTURA B1500000041 D/F 13/07/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LUBRICANTES, ADITIVOS Y BOMBILLOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS FLOTILLAS DE LA ADESS.	215,232.00		38,708,249.72
25-ago.-21	'004544	PAGO FACTURA B1500000129 D/F 12/8/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES FERREROS PARA MANTENIMIENTO DE DELEGACIONES DUARTE Y STO. DGO. OESTE.	125,945.28		38,582,304.44
25-ago.-21	'004545	PAGO FACTURA B1500001981 D/F 28/07/2021 POR CONCEPTO DE COSTO DEL PERIODO MAYO-AGOSTO 2021 DE LA MAESTRIA DE GERENCIA Y PRODUCTIVIDAD.	11,161.76		38,571,142.68
25-ago.-21	'004546	PAGO FACTURAS B1500000073 D/F 18/08/2021 Y B1500000074 D/F 18/8/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 57 VALIJAS PARA SER UTILIZADAS EN EL TRASLADO DE LAS TARJETAS.	21,840.42		38,549,302.26
			167,466.00		38,381,836.26

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021**

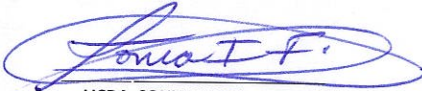
Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		RD\$47,273,206.48
			Débito	Crédito	Balance
25-ago.-21	'004547	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN SAN PEDRO DE MACORIS EL 23 DE AGOSTO 2021.			
25-ago.-21	'004548	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN SAN PEDRO DE MACORIS EL 23 DE AGOSTO 2021.	2,150.00		38,379,686.26
25-ago.-21	'004549	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN SAN PEDRO DE MACORIS EL 23 DE AGOSTO 2021.	3,050.00		38,376,636.26
27-ago.-21		CANCELACION CK. 003469 D/F 30/03/2021 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.	1,700.00		38,374,936.26
27-ago.-21		CANCELACION CK. 003470 D/F 30/03/2021 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		38,000.00	38,412,936.26
27-ago.-21		CANCELACION CK. 003474 D/F 30/03/2021 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		41,000.00	38,453,936.26
27-ago.-21		CANCELACION CK. 003494 D/F 30/03/2021 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		41,000.00	38,494,936.26
27-ago.-21		CANCELACION CK. 003500 D/F 30/03/2021 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		20,000.00	38,514,936.26
27-ago.-21		CANCELACION CK. 003532 D/F 30/03/2021 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		20,000.00	38,534,936.26
27-ago.-21		CANCELACION CK. 004094 D/F 28/07/2021 POR SER ENTREGADO CON UNA SOLA FIRMA POR ERROR.		20,000.00	38,554,936.26
27-ago.-21		CORRECCION CHUEQUE NO. 004428 D/F 09/08/2021, REGISTRADO POR EL BANCO \$106,336.13, DEBIENDO SER \$106,336.11.		26,334.75	38,581,271.01
30-ago.-21	'004550	PAGO FACTURA B1500001523 D/F 28/06/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TINTADO DE CRISTALES MAS RD\$350.00 POR COBRO BANCARIO POR DEVOLUCION DE CHEQUE PORQUE SOLO TENIA UNA FIRMA.	0.02		38,581,270.99
30-ago.-21	'004551	PAGO FACTURA B1500000036 D/F 13/08/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LLAVES CON FLUXOMETRO Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.	26,684.75		38,554,586.24
30-ago.-21	'004552	PAGO FACTURA B1500000176 D/F 24/08/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FLOTILLA VEHICULAR.	5,958.49		38,548,627.75
30-ago.-21	'004553	PAGO FACTURA B1500000540 D/F 20/08/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 CARGADORES PARA LAPTOPS.	47,025.00		38,501,602.75
30-ago.-21	'004554	PAGO FACTURA B1500000576 D/F 23/8/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLO Y LLAVEROS.	15,034.75		38,486,568.00
30-ago.-21	'004555	PAGO FACTURA B1500012216 D/F 20/8/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 CARGADORES PARA LAPTOPS.	7,548.40		38,479,019.60
30-ago.-21	'004556	PAGO FACTURA B1500000217 D/F 19/08/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS RECLICABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	5,198.00		38,473,821.60
30-ago.-21	'004557	PAGO FACTURA B1500005579 D/F 01/04/2021 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO PARA LA ENTIDAD DEL 22 DE MAYO DE 2021 AL 21 DE MAYO 2022	4,350.50		38,469,471.10
30-ago.-21	'004558	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS EN LOS TALLERES DE CAPACITACION MIDAS-RED, DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021.	3,217.50		38,466,253.60
30-ago.-21	'004559	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS EN LOS TALLERES DE CAPACITACION MIDAS-RED, DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021.	1,350.00		38,464,903.60
30-ago.-21	'004560	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS EN LOS TALLERES DE CAPACITACION MIDAS-RED, DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021.	1,350.00		38,463,553.60
30-ago.-21	'004561	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJO DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 14 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2021	1,350.00		38,462,203.60
30-ago.-21	'004562	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJO DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 14 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2021	44,100.00		38,418,103.60
30-ago.-21	'004563	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJO DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2021	43,072.00		38,375,031.60
30-ago.-21	'004564	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJO DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2021	14,175.00		38,360,856.60
30-ago.-21	'004565	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJO DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 07 AL 10 Y DEL 13 AL 17 SEPTIEMBRE 2021.	15,600.00		38,345,256.60
30-ago.-21	'004566	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJO DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 07 AL 10 Y DEL 13 AL 17 SEPTIEMBRE 2021	31,100.00		38,314,156.60
30-ago.-21	'004567	ANULADO	36,912.00		38,277,244.60
30-ago.-21	'004568	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJO DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 07 AL 10 Y DEL 13 AL 17 SEPTIEMBRE 2021	0.00		38,277,244.60
30-ago.-21	'004569	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJO DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 07 AL 10 Y DEL 13 AL 17 SEPTIEMBRE 2021.	40,304.00		38,236,940.60
30-ago.-21	'004570	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJO DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 07 AL 10 Y DEL 13 AL 17 SEPTIEMBRE 2021.	31,100.00		38,205,840.60
30-ago.-21	'004571	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJO DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 07 AL 10 Y DEL 13 AL 17 SEPTIEMBRE 2021	35,312.00		38,170,528.60
30-ago.-21	'004572	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJO DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 07 AL 10 Y DEL 13 AL 17 SEPTIEMBRE 2021	31,100.00		38,139,428.60
30-ago.-21	'004573	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJO DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 07 AL 10 Y DEL 13 AL 17 SEPTIEMBRE 2021.	38,820.00		38,100,608.60
30-ago.-21	'004574	PAGO VIATICOS OPERATIVO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 23 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE.	31,100.00		38,069,508.60
30-ago.-21	'004575	PAGO VIATICOS OPERATIVO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 23 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE.	61,000.00		38,008,508.60
30-ago.-21	'004576	PAGO VIATICOS OPERATIVO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 23 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE.	61,000.00		37,947,508.60
30-ago.-21	'004577	PAGO VIATICOS OPERATIVO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 23 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE.	61,000.00		37,886,508.60
30-ago.-21	'004578	PAGO VIATICOS OPERATIVO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 23 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE.	61,000.00		37,825,508.60
30-ago.-21	'004579	PAGO VIATICOS OPERATIVO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 23 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE.	61,000.00		37,764,508.60
30-ago.-21	'004580	PAGO VIATICOS OPERATIVO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 23 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE.	61,000.00		37,703,508.60
30-ago.-21	'004581	PAGO VIATICOS OPERATIVO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 23 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE.	61,000.00		37,642,508.60
30-ago.-21	'004582	PAGO VIATICOS OPERATIVO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 23 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE.	61,000.00		37,581,508.60
30-ago.-21	'004583	PAGO VIATICOS OPERATIVO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 23 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE.	61,000.00		37,520,508.60
30-ago.-21	'004584	PAGO VIATICOS OPERATIVO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 23 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE.	61,000.00		37,459,508.60
30-ago.-21	'004585	PAGO VIATICOS OPERATIVO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 23 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE.	61,000.00		37,398,508.60
30-ago.-21	'004585	PAGO VIATICOS OPERATIVO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 23 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE.	61,000.00		37,337,508.60






**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$47,273,206.48
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
31-ago.-21	'004680	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021				
31-ago.-21	'004681	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021				
31-ago.-21	'004682	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	19,500.00			31,973,448.60
31-ago.-21	'004683	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	47,500.00			31,925,948.60
31-ago.-21	'004684	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	52,250.00			31,873,698.60
31-ago.-21	'004685	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	52,250.00			31,821,448.60
31-ago.-21	'004686	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	39,000.00			31,769,198.60
31-ago.-21	'004687	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	41,000.00			31,730,198.60
31-ago.-21	'004688	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	41,000.00			31,689,198.60
31-ago.-21	'004689	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	47,500.00			31,648,198.60
31-ago.-21	'004690	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	39,000.00			31,600,698.60
31-ago.-21	'004691	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	39,000.00			31,561,698.60
31-ago.-21	'004692	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	47,500.00			31,522,698.60
31-ago.-21	'004693	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	47,500.00			31,475,198.60
31-ago.-21	'004694	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	47,500.00			31,427,698.60
31-ago.-21	'004695	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	47,500.00			31,380,198.60
31-ago.-21	'004696	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	47,500.00			31,332,698.60
31-ago.-21	'004697	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	57,500.00			31,275,198.60
31-ago.-21	'004698	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	47,500.00			31,227,698.60
31-ago.-21	'004699	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	47,500.00			31,180,198.60
31-ago.-21	'004700	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	39,000.00			31,141,698.60
31-ago.-21	'004701	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	65,500.00			31,076,698.60
31-ago.-21	'004702	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	61,500.00			31,015,198.60
31-ago.-21	'004703	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	61,500.00			30,953,698.60
31-ago.-21	'004704	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	39,000.00			30,884,698.60
31-ago.-21	'004705	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	61,500.00			30,782,698.60
31-ago.-21	'004706	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	61,500.00			30,721,198.60
31-ago.-21	'004707	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28,750.00			30,659,698.60
31-ago.-21	'004708	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	23,750.00			30,607,198.60
31-ago.-21	'004710	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30,250.00			30,578,448.60
31-ago.-21	'004711	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	19,500.00			30,548,198.60
31-ago.-21	'004712	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	19,500.00			30,528,698.60
31-ago.-21	'004713	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	19,500.00			30,509,198.60
31-ago.-21	'004714	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	19,500.00			30,489,698.60
31-ago.-21	'004715	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	28,750.00			30,460,948.60
31-ago.-21	'004716	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	26,250.00			30,434,698.60
31-ago.-21	'004717	PAGO VIATICOS OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR CONCEPTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	19,500.00			30,415,198.60
31-ago.-21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	57,500.00			30,357,698.60
31-ago.-21			25,033.43			30,332,665.17
<b>Totales</b>			<b>17,159,980.26</b>	<b>219,438.95</b>		<b>30,332,665.17</b>

  
 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET  
 CONTADORA

  
 D/O JOEL ROSARIO  
 MANUEL CRUZ  
 ENCARGADO FINANCIERO




  
 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS  
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO



Administradora de Subsidios Sociales


BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		RD\$82,676.53
			Débito	Crédito	Balance
1-ago.-21		BALANCE			82,676.53
31-ago.-21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			82,676.53
			175.00		82,501.53
<b>Totales</b>			<b>175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,501.53</b>

  
LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET  
CONTADORA

  
MANUEL CRUZ  
ENCARGADO FINANCIERO



  
ING. CARLOS RICARDO TAVERAS  
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO