

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7				Balance Inicial:		RD\$3,522,034.31
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-jul.-21		BALANCE				
1-jul.-21	1325000020381	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE			3,522,034.31	
2-jul.-21	36587	NOTA DE CREDITO A CUENTA CORRIENTE		117,500.00	3,639,534.31	
9-jul.-21	1212000160369	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE		42,000.00	3,681,534.31	
13-jul.-21	4524000000020	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) JUNIO 2021 - LIB. Nos. 355 y 356 CONSUMO CON TARJETA		141,550.00	3,823,084.31	
14-jul.-21	4524000000039	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMER ES PRIMERO (SUPERATE) JUNIO 2021 - LIB. No. 357, CONSUMO CON TARJETA		626,050.00	4,449,134.31	
15-jul.-21	4524000000025	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO BONOLUZ - JULIO 2021 - LIB. No. 361		1,417,000.00	5,866,134.31	
15-jul.-21	4524000000029	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO- BONO GAS HOGAR, CORRESP. A JULIO 2021 - LIB. No. 366		65,065,564.00	70,931,698.31	
15-jul.-21	4524000000026	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO- BONO GAS HOGAR, CORRESP. A JULIO 2021 - LIB. No. 366		69,358,968.00	140,290,666.31	
15-jul.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. JUNIO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON TARJETA, ASOCIACION CIBAO DE AY P., ASOCIACION	20,150.00	65,065,564.00	205,356,230.31	
15-jul.-21	4524000000023	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO- BONO GAS HOGAR, CORRESP. A JULIO 2021 - LIB. No. 366		69,358,968.00	274,695,048.31	
15-jul.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. JUNIO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON CEDULA, BANCO DE RESERVAS	27,350.00		274,667,698.31	
15-jul.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. JUNIO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON TARJETA, ASOCIACION CIBAO DE AY P., ASOCIACION	47,900.00		344,026,666.31	
15-jul.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A JUNIO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON CEDULA, BANCO DE RESERVAS	506,800.00	73,110,816.00	417,089,582.31	
15-jul.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. JUNIO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON TARJETA, ASOCIACION CIBAO DE AY P., ASOCIACION	23,850.00		416,582,782.31	
15-jul.-21	4524000000219	PAGO VIA NOMINAS			416,558,932.31	
16-jul.-21	1117000010206	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE	1,410,500.00		415,148,432.31	
16-jul.-21	4524000036147	COBRO IMP. 0.15% DGII CTA. CTE.		900,000.00	416,048,432.31	
16-jul.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A JULIO 2021, INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR BANCO RESERVAS	2,115.75		416,046,316.56	
16-jul.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PIAARD, IES, IPP Y CONAPE, CORRESP. A JULIO 2021, BANCO RESERVAS	2,540,000.00		413,506,316.56	
16-jul.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PIAARD, IES, IPP Y CONAPE, CORRESP. A JULIO 2021, BANCO RESERVAS	1,049,072.00		412,463,244.56	
16-jul.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PIAARD, IES, IPP Y CONAPE, CORRESP. A JULIO 2021, BANCO RESERVAS	3,323,168.00		409,140,076.56	
16-jul.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PIAARD, IES, IPP Y CONAPE, CORRESP. A JULIO 2021, BANCO RESERVAS	2,118,500.00		407,021,576.56	
16-jul.-21	4524000000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PIAARD, IES, IPP Y CONAPE, CORRESP. A JULIO 2021, ASOCIACION POPULAR DE A. Y P. ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P. Y BHD.	10,934,080.00		396,087,496.56	
16-jul.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PIAARD, IES, IPP Y CONAPE, CORRESP. A JULIO 2021, BANCO RESERVAS	8,689,200.00		387,398,296.56	
16-jul.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PIAARD, IES, IPP Y CONAPE, CORRESP. A JULIO 2021, ASOCIACION POPULAR DE A. Y P. ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P. Y BHD.	19,891,004.00		367,507,292.56	
19-jul.-21	4524000000007	PAGO SUPLIDORES	14,793,892.00		352,713,400.56	
19-jul.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A JULIO 2021, BONOLUZ, ASOCIACION CIBAO DE A. Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P. Y BHD.		57,555,060.00	410,268,460.56	
19-jul.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A JULIO 2021, BONOLUZ, BANCO DE RESERVAS	24,569,767.00		385,698,693.56	
19-jul.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A JULIO 2021, BONOLUZ, BANCO DE RESERVAS	31,852,337.00		353,846,356.56	
19-jul.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A JULIO 2021, BONOLUZ, ASOCIACION CIBAO DE A. Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P. Y BHD.	33,977,431.00		319,868,925.56	
23-jul.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. A JULIO 2021, BONOLUZ, ASOCIACION CIBAO DE A. Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P. Y BHD.	39,731,593.00		280,137,332.56	
23-jul.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR E INCENTIVOS ESPECIALES, CORRESP. A JUNIO, CONSUMO CON TARJETA, ASOCIACION CIBAO DE AY P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P. Y BHD.	960,564.00		279,176,768.56	
23-jul.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR E INCENTIVOS ESPECIALES, CORRESP. A JULIO, CONSUMO CON TARJETA, BANCO DE RESERVAS	1,955,784.00		277,220,984.56	
23-jul.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR E INCENTIVOS ESPECIALES, CORRESP. A JULIO, CONSUMO CON TARJETA, ASOCIACION CIBAO DE AY P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P. Y BHD.	973,104.00		276,247,880.56	
23-jul.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR E INCENTIVOS ESPECIALES, CORRESP. A JULIO, CONSUMO CON TARJETA, ASOCIACION CIBAO DE AY P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P. Y BHD.	3,276,132.00		272,971,748.56	
23-jul.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, JULIO 2021, BONOGAS HOGAR, BANCO RESERVAS	1,791,852.00		271,179,896.56	
23-jul.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, JULIO 2021, BONOGAS HOGAR, BANCO RESERVAS	51,374,328.00		219,805,568.56	

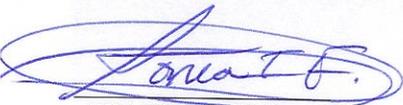
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021

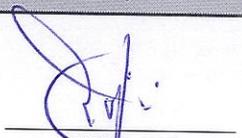
Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7						
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Balance Inicial:		RD\$3,522,034.31	
			Débito	Crédito	Balance	
23-jul.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR E INCENTIVOS ESPECIALES, CORRESP. A JUNIO, CONSUMO CON TARJETA, ASOCIACION CIBAO DE AY P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P.	3,074,808.00		216,730,760.56	
23-jul.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, JULIO 2021, BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, ASOCIACION CIBAO DE A Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P. Y BAN	63,256,092.00		153,474,668.56	
23-jul.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, JULIO 2021, BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, ASOCIACION CIBAO DE A Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P. Y BAN	4,039,020.00		149,435,648.56	
23-jul.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR E INCENTIVOS ESPECIALES, CORRESP. A JUNIO, CONSUMO CON TARJETA, ASOCIACION CIBAO DE AY P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P. Y BAN	71,115,936.00		78,319,712.56	
23-jul.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR E INCENTIVOS ESPECIALES, CORRESP. A JULIO, CONSUMO CON TARJETA, ASOCIACION CIBAO DE AY P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P. Y BAN	4,374,408.00		73,945,304.56	
23-jul.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, JULIO 2021, BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, ASOCIACION CIBAO DE A Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P. Y BAN	4,906,788.00		69,038,516.56	
31-jul.-21			64,311,048.00		4,727,468.56	
Totales			470,912,573.75	472,118,008.00	4,727,468.56	

4

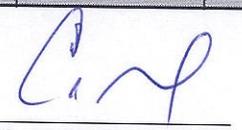
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7				
			Balance Inicial:	RD\$3,522,034.31
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito
				Balance


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA

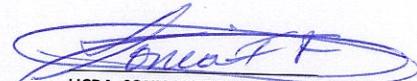

 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO




 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7				Balance Inicial:		RD\$22,971.30
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-jul.-21		BALANCE			22,971.30	
26-jul.-21	002896	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #4527 AL #4551.			14,894.70	
26-jul.-21	002897	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #4552 AL #4574.	8,076.60		6,535.89	
31-jul.-21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	8,358.81		6,348.78	
			187.11			
Totales			16,622.52	0.00	6,348.78	


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 JULIO DEL 2021

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		RD\$2,006,969.88	
			Débito	Crédito		
					Balance	
1-jul.-21		BALANCE				
1-jul.-21	'004031	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN LA SUPERVISIONES A LOS COMERCIOS ADHERIDOS, EN VARIAS PROVINCIAS LOS DIAS DEL 05 AL 09 DE JULIO 2021.			2,006,969.88	
1-jul.-21	'004032	ANULADO	8,860.00		1,998,109.88	
1-jul.-21	'004033	ANULADO	0.00		1,998,109.88	
1-jul.-21	'004034	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN LA SUPERVISIONES A LOS COMERCIOS ADHERIDOS, EN VARIAS PROVINCIAS LOS DIAS DEL 05 AL 09 DE JULIO 2021.	0.00		1,998,109.88	
1-jul.-21	'004035	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN LA SUPERVISIONES A LOS COMERCIOS ADHERIDOS, EN VARIAS PROVINCIAS LOS DIAS DEL 05 AL 09 DE JULIO 2021.	8,800.00		1,989,309.88	
1-jul.-21	'004036	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN LA SUPERVISIONES A LOS COMERCIOS ADHERIDOS, EN VARIAS PROVINCIAS LOS DIAS DEL 05 AL 09 DE JULIO 2021.	19,532.00		1,969,777.88	
1-jul.-21	'004037	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN LA SUPERVISIONES A LOS COMERCIOS ADHERIDOS, EN VARIAS PROVINCIAS LOS DIAS DEL 05 AL 09 DE JULIO 2021.	17,600.00		1,952,177.88	
1-jul.-21	'004038	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN LA SUPERVISIONES A LOS COMERCIOS ADHERIDOS, EN VARIAS PROVINCIAS LOS DIAS DEL 05 AL 09 DE JULIO 2021.	18,429.00		1,933,748.88	
1-jul.-21	'004039	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN LA SUPERVISIONES A LOS COMERCIOS ADHERIDOS, EN VARIAS PROVINCIAS LOS DIAS DEL 05 AL 09 DE JULIO 2021.	17,600.00		1,916,148.88	
1-jul.-21	'004040	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN LA SUPERVISIONES A LOS COMERCIOS ADHERIDOS, EN VARIAS PROVINCIAS LOS DIAS DEL 05 AL 09 DE JULIO 2021.	20,141.00		1,896,007.88	
1-jul.-21	'004041	ANULADO	20,350.00		1,875,657.88	
1-jul.-21		DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE	0.00		1,875,657.88	
5-jul.-21	'004042	PAGO FACTURA B1500001821 D/F 10/06/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PROXIMO TRIMESTRE QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE ESTA ENTIDAD.		4,500.00	1,880,157.88	
5-jul.-21	'004043	PAGO FACTURA B1500000013 D/F 24/06/2021 POR CONCEPTO DE RENTA DE UN VEHICULO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL DIRECTOR Y SUBDIRECTORA DE LA DAF.	115,654.37		1,764,503.51	
5-jul.-21	'004044	PAGO FACTURA B1500000123 D/F 07/06/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PROXIMO TRIMESTRE QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE ESTA ENTIDAD.	122,040.00		1,642,463.51	
5-jul.-21	'004045	PAGO FACTURA B1500000085 D/F 10/06/2021 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PROXIMO TRIMESTRE QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE ESTA ENTIDAD.	12,640.68		1,629,822.83	
5-jul.-21	'004046	PAGO FACTURA B1500000444 D/F 21/06/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PROXIMO TRIMESTRE QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE ESTA ENTIDAD.	308,178.12		1,321,644.71	
5-jul.-21	'004047	PAGO FACTURA B15000003119 D/F 08/06/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PROXIMO TRIMESTRE QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE ESTA ENTIDAD.	202,270.00		1,119,374.71	
5-jul.-21	'004048	PAGO FACTURA B1500000023 D/F 29/06/2021 POR CONCEPTO DE PUNIFICACION DEL EDIF. ADESS, REVISION Y CONTROL, METROPOLITANA, STD. DGO. OESTE Y ARCHIVO CENTRAL DE ESTA ENTIDAD.	259,969.65		819,385.06	
5-jul.-21	DEB. A CTA.	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE , CORRESP. A JULIO - 2021.	21,752.50		797,632.56	
6-jul.-21	'004049	ANULADO	178,000.00		619,632.56	
6-jul.-21	'004050	PAGO FACTURA B1500002298 D/F 25/03/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CASILLERO Y ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	0.00		619,632.56	
8-jul.-21	'004051	PAGO FACTURAS B1500000175 D/F 02/07/2021, B1500000174 D/F 02/07/2021 Y B1500000173 D/F 02/07/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS, LAVADO Y ENGRASES DE VEHICULOS.	58,263.50		561,369.06	
8-jul.-21	'004052	PAGO FACTURA B1500001904 D/F 30/06/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE UN VEHICULO UTILIZADO POR EL DIRECTOR DE TECNOLOGIA.	55,622.50		505,746.56	
8-jul.-21	'004053	PAGO FACTURA B1500002754 D/F 05/07/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS TERMOMETROS INFRARROJOS.	122,955.90		382,791.26	
8-jul.-21	'004054	PAGO FACTURA B1500000006 D/F 02/07/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE EMISIONES DE GASES DE LOS GENERADORE ELECTRICOS Y DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA ENTIDAD.	4,658.27		378,132.99	
8-jul.-21	'004055	PAGO FACTURAS B1500012674 D/F 01/07/2021 Y B1500012670 D/F 24/06/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS.	45,647.50		332,485.49	
8-jul.-21	'004056	PAGO FACTURA B1500000172 D/F 29/06/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CINCO GRUAS PARA TRASLADAR SEIS UNIDADES VEHICULARES QUE ESTAN PARA DESCARGO A BIENES NACIONALES.	4,075.50		328,409.99	
9-jul.-21		DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE	15,200.00		313,209.99	
12-jul.-21		CREDITO A CUENTA CORRIENTE		4,000.00	317,209.99	
15-jul.-21	'004057	PAGO VIATICOS ,GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERVISIONES A COMERCIOS EN LAS PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL Y SANCHEZ RAMIREZ, LOS DIAS 19 AL 23 Y DEL 26 AL 30 JULIO 2021.		5,368.99	322,578.98	
15-jul.-21	'004058	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERVISIONES A COMERCIOS EN LAS PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL Y SANCHEZ RAMIREZ, LOS DIAS 19 AL 23 Y DEL 26 AL 30 JULIO 2021.	21,314.00		301,264.98	
15-jul.-21	'004059	ANULADO	17,600.00		283,664.98	
15-jul.-21	'004060	PAGO VIATICOS ,GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERVISIONES A COMERCIOS EN LAS PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL Y SANCHEZ RAMIREZ, LOS DIAS 19 AL 23 Y DEL 26 AL 30 JULIO 2021.	0.00		283,664.98	
15-jul.-21	'004061	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERVISIONES A COMERCIOS EN LAS PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL Y SANCHEZ RAMIREZ, LOS DIAS 19 AL 23 Y DEL 26 AL 30 JULIO 2021.	41,004.00		242,660.98	
15-jul.-21	'004062	PAGO VIATICOS ,GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERVISIONES A COMERCIOS EN LAS PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL Y SANCHEZ RAMIREZ, LOS DIAS 19 AL 23 Y DEL 26 AL 30 JULIO 2021.	35,200.00		207,460.98	
15-jul.-21	'004063	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERVISIONES A COMERCIOS EN LAS PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL Y SANCHEZ RAMIREZ, LOS DIAS 19 AL 23 Y DEL 26 AL 30 JULIO 2021.	20,008.00		187,452.98	
15-jul.-21	'004064	PAGO VIATICOS ,GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERVISIONES A COMERCIOS EN LAS PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL Y SANCHEZ RAMIREZ, LOS DIAS 19 AL 23 Y DEL 26 AL 30 JULIO 2021.	17,600.00		169,852.98	
15-jul.-21	'004065	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERVISIONES A COMERCIOS EN LAS PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL Y SANCHEZ RAMIREZ, LOS DIAS 19 AL 23 Y DEL 26 AL 30 JULIO 2021.	41,613.00		128,239.98	
15-jul.-21	'004066	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACION DE COMERCIOS EN LA PROVINCIA DE PERAVIA DEL DIA 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2021.	40,700.00		87,539.98	
15-jul.-21	'004067	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA INSTITUCION EN VARIAS PROVINCIAS LOS DIAS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2021.	15,600.00		71,939.98	
15-jul.-21	'004068	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA INSTITUCION EN VARIAS PROVINCIAS LOS DIAS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2021.	3,800.00		68,139.98	
15-jul.-21	'004069	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA INSTITUCION EN VARIAS PROVINCIAS LOS DIAS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2021.	3,400.00		64,739.98	
15-jul.-21	'004070	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA INSTITUCION EN VARIAS PROVINCIAS LOS DIAS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2021.	5,500.00		59,239.98	
15-jul.-21	'004071	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE TRABAJO DE SUPERVISION EN LAS PROVINCIAS SAN PEDRO, HATO MAYOR, HIGUEY, LA ROMANA Y EL SEIBO LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JULIO 2021.	1,700.00		57,539.98	
15-jul.-21	'004072	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE TRABAJO DE SUPERVISION EN LAS PROVINCIAS SAN PEDRO, HATO MAYOR, HIGUEY, LA ROMANA Y EL SEIBO LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JULIO 2021.	10,850.00		46,689.98	
			10,850.00		35,839.98	

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		RD\$2,006,969.88	
			Débito	Crédito		
					Balanza	
15-jul.-21	'004073	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE TRABAJO DE SUPERVISION EN LAS PROVINCIAS SAN PEDRO, HATO MAYOR, HIGUEY, LA ROMANA Y EL SEIBO LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JULIO 2021.				
15-jul.-21	'004074	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA CONOCER AUDIENCIA EN LA PROVINCIA DE BARAHONA EL DIA 21 DE JUNIO 2021.	8,900.00		26,939.98	
15-jul.-21	'004075	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA CONOCER AUDIENCIA EN LA PROVINCIA DE BARAHONA EL DIA 21 DE JUNIO 2021.	3,050.00		23,889.98	
15-jul.-21	'004076	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA CONOCER AUDIENCIA EN LA PROVINCIA DE BARAHONA EL DIA 21 DE JUNIO 2021.	2,150.00		21,739.98	
16-jul.-21	'004077	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIENGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE COMERCIOS DEL 19 AL 23 DE JULIO 2021.	1,700.00		20,039.98	
16-jul.-21		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 0361, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PEAJE, CORRESPONDIENTE AL CK. 3968.	16,350.00		3,689.98	
16-jul.-21		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 0364, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, CORRESPONDIENTE A LOS CKS. 3944, 3940, 3938 Y 3942.		60.00	3,749.98	
19-jul.-21	'004078	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE VERIFICACION DE COMERCIO EN LAS PROVINCIAS HERMANAS MIRABAL Y DUARTE DEL 13 AL 14 JULIO 2021.		4,980.00	8,729.98	
19-jul.-21	'004079	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE VERIFICACION DE COMERCIO EN LAS PROVINCIAS HERMANAS MIRABAL Y DUARTE DEL 13 AL 14 JULIO 2021.		180.00	8,909.98	
19-jul.-21	'004080	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE VERIFICACION DE COMERCIO EN LAS PROVINCIAS HERMANAS MIRABAL Y DUARTE DEL 13 AL 14 JULIO 2021.	5,300.00		3,609.98	
19-jul.-21	'004081	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE VERIFICACION DE COMERCIO EN LAS PROVINCIAS HERMANAS MIRABAL Y DUARTE DEL 13 AL 14 JULIO 2021.	6,100.00		(2,490.02)	
19-jul.-21	'004082	PAGO VIATICOS Y GASOIL A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE VERIFICACION DE COMERCIO EN LAS PROVINCIAS HERMANAS MIRABAL Y DUARTE DEL 13 AL 14 JULIO 2021.	5,300.00		(7,790.02)	
19-jul.-21	'004083	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE VERIFICACION DE COMERCIO EN LAS PROVINCIAS HERMANAS MIRABAL Y DUARTE DEL 13 AL 14 JULIO 2021.	5,300.00		(13,090.02)	
20-jul.-21	'004084	PAGO VIATICOS Y GASOIL AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE TABAJOS DE VERIFICACION DE COMERCIO EN LAS PROVINCIAS HERMANAS MIRABAL Y DUARTE DEL 13 AL 14 JULIO 2021.	7,215.00		(20,305.02)	
20-jul.-21	'004085	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE TABAJOS DE VERIFICACION DE COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES DEL 26 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 2021 E-1.	8,100.00		(28,405.02)	
20-jul.-21	'004086	PAGO VIATICOS Y GASOIL AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE TABAJOS DE VERIFICACION DE COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES DEL 26 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 2021 E-1.	44,740.00		(73,145.02)	
20-jul.-21	'004087	PAGO VIATICOS Y GASOIL AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE TABAJOS DE VERIFICACION DE COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES DEL 26 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 2021 E-2.	40,700.00		(113,845.02)	
20-jul.-21	'004088	PAGO VIATICOS Y GASOIL AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE TABAJOS DE VERIFICACION DE COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES DEL 26 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 2021 E-2.	44,740.00		(158,585.02)	
20-jul.-21	'004089	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE TABAJOS DE VERIFICACION DE COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES DEL 26 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 2021 E-3.	40,700.00		(199,285.02)	
20-jul.-21	'004090	PAGO VIATICOS Y GASOIL AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE TABAJOS DE VERIFICACION DE COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES DEL 26 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 2021 E-3.	52,103.00		(251,388.02)	
20-jul.-21	'004091	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE TABAJOS DE VERIFICACION DE COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES DEL 26 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 2021 E-4.	33,400.00		(284,788.02)	
27-jul.-21		TRANSFERENCIA ANTICIPO FINANCIERO RECIBIDA, (B.R.).	44,740.00		(329,528.02)	
28-jul.-21		ANULADO	40,700.00		(370,228.02)	
28-jul.-21	'004092			55,000,000.00	54,629,771.98	
28-jul.-21	'004093	PAGO FACTURA B1500084833 D/F 26/05/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIOS POR MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES.	0.00		54,629,771.98	
28-jul.-21	'004094	PAGO FACTURA B150001523 D/F 28/06/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TINTADOS DE CRISTALES DE LOS VEHICULOS ASIGNADO A LA DIRECCION Y SUBDIRECCION GENERAL DE ESTA ENTIDAD.	57,290.04		54,572,481.94	
28-jul.-21	'004095	PAGO FACTURA B1500000008 D/F 05/07/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SEIS TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION GENERAL.	26,334.75		54,546,147.19	
28-jul.-21	'004096	PAGO FACTURA B1500000007 D/F 01/07/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 50,000 STIKERS PARA SER ADHERIDOS EN LAS TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE.	43,404.60		54,502,742.59	
28-jul.-21	'004097	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE COMERCIOS EN LAS PROVINCIAS DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, BAYAGUANA Y YAMASA EL DIA 20/7/2021.	113,000.00		54,389,742.59	
28-jul.-21	'004098	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE COMERCIOS EN LAS PROVINCIAS DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, BAYAGUANA Y YAMASA EL DIA 20/7/2021.	2,014.00		54,387,728.59	
28-jul.-21	'004099	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE COMERCIOS EN LAS PROVINCIAS DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, BAYAGUANA Y YAMASA EL DIA 20/7/2021.	1,100.00		54,386,628.59	
28-jul.-21	'004100	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE COMERCIOS EN LAS PROVINCIAS DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, BAYAGUANA Y YAMASA EL DIA 20/7/2021.	1,200.00		54,385,428.59	
28-jul.-21	'004101	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE TRASLADO A LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS, DEL 19 AL 28 DE JULIO 2021.	1,350.00		54,384,078.59	
28-jul.-21	'004102	PAGO PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LA PROVINCIA DUARTE DEL 13 AL 14 DE JULIO.	600.00		54,383,478.59	
28-jul.-21	'004103	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA AUDIENCIA EN LA PROVINCIA DE BARAHONA EL DIA 13 DE JULIO 2021.	500.00		54,382,978.59	
28-jul.-21	'004104	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA AUDIENCIA EN LA PROVINCIA DE BARAHONA EL DIA 13 DE JULIO 2021.	3,050.00		54,379,928.59	
28-jul.-21	'004105	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA AUDIENCIA EN LA PROVINCIA DE BARAHONA EL DIA 13 DE JULIO 2021.	1,900.00		54,378,028.59	
28-jul.-21	'004106	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA AUDIENCIA EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA EL DIA 13 DE JULIO 2021.	1,700.00		54,376,328.59	
28-jul.-21	'004107	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA AUDIENCIA EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA EL DIA 13 DE JULIO 2021.	2,257.50		54,374,071.09	
28-jul.-21	'004108	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA AUDIENCIA EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA EL DIA 13 DE JULIO 2021.	2,257.50		54,371,813.59	
28-jul.-21	'004109	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO PARA AUDIENCIA EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA EL DIA 13 DE JULIO 2021.	2,257.50		54,369,556.09	
28-jul.-21	'004110	PAGO VIATICOS DE OPERATIVO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 07 AL 17 DE JUNIO 2021.	1,785.00		54,367,771.09	
28-jul.-21	'004111	PAGO VIATICOS DE OPERATIVO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 07 AL 17 DE JUNIO 2021.	39,000.00		54,328,771.09	
28-jul.-21	'004112	PAGO VIATICOS DE OPERATIVO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 07 AL 17 DE JUNIO 2021.	39,000.00		54,289,771.09	
28-jul.-21	'004113	PAGO VIATICOS DE OPERATIVO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 07 AL 17 DE JUNIO 2021.	39,000.00		54,250,771.09	
28-jul.-21	'004114	PAGO VIATICOS DE OPERATIVO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 07 AL 17 DE JUNIO 2021.	39,000.00		54,211,771.09	
28-jul.-21	'004115	PAGO VIATICOS DE OPERATIVO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE CEDULA POR TARJETA, LOS DIAS DEL 07 AL 17 DE JUNIO 2021.	39,000.00		54,172,771.09	
			39,000.00		54,133,771.09	



Administradora de Subsidios Sociales

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$2,006,969.88
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
29-jul.-21	'004210	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL 07 AL 17 DEL MES DE JUNIO 2021.				
29-jul.-21	'004211	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL 07 AL 17 DEL MES DE JUNIO 2021.				
29-jul.-21	'004212	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL 07 AL 17 DEL MES DE JUNIO 2021.	7,200.00		51,284,071.09	
29-jul.-21	'004213	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL 07 AL 17 DEL MES DE JUNIO 2021.	12,000.00		51,272,071.09	
29-jul.-21	'004214	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL 07 AL 17 DEL MES DE JUNIO 2021.	1,200.00		51,270,871.09	
29-jul.-21	'004215	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL 07 AL 17 DEL MES DE JUNIO 2021.	1,200.00		51,269,671.09	
29-jul.-21	'004216	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL 07 AL 17 DEL MES DE JUNIO 2021.	9,600.00		51,260,071.09	
29-jul.-21	'004217	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL 07 AL 17 DEL MES DE JUNIO 2021.	10,800.00		51,249,271.09	
29-jul.-21	'004218	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL 07 AL 17 DEL MES DE JUNIO 2021.	7,200.00		51,242,071.09	
29-jul.-21	'004219	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL 07 AL 17 DEL MES DE JUNIO 2021.	8,400.00		51,233,671.09	
29-jul.-21	'004220	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL 07 AL 17 DEL MES DE JUNIO 2021.	2,400.00		51,231,271.09	
29-jul.-21	'004221	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL 07 AL 17 DEL MES DE JUNIO 2021.	9,600.00		51,221,671.09	
29-jul.-21	'004222	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL 07 AL 17 DEL MES DE JUNIO 2021.	3,600.00		51,218,071.09	
29-jul.-21	'004223	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL 07 AL 17 DEL MES DE JUNIO 2021.	9,600.00		51,208,471.09	
29-jul.-21	'004224	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL 07 AL 17 DEL MES DE JUNIO 2021.	8,400.00		51,200,071.09	
29-jul.-21	'004225	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL 07 AL 17 DEL MES DE JUNIO 2021.	7,200.00		51,192,871.09	
29-jul.-21	'004226	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL 07 AL 17 DEL MES DE JUNIO 2021.	12,000.00		51,180,871.09	
29-jul.-21	'004227	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL 07 AL 17 DEL MES DE JUNIO 2021.	9,600.00		51,171,271.09	
29-jul.-21	'004228	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL 07 AL 17 DEL MES DE JUNIO 2021.	6,000.00		51,165,271.09	
29-jul.-21	'004229	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL 07 AL 17 DEL MES DE JUNIO 2021.	4,800.00		61,160,471.09	
29-jul.-21	'004230	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL 07 AL 17 DEL MES DE JUNIO 2021.	12,000.00		51,148,471.09	
29-jul.-21	'004231	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DESDE EL 07 AL 17 DEL MES DE JUNIO 2021.	4,800.00		51,143,671.09	
29-jul.-21	'004232	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE SUPERVISION E INSTALACION DE LETREROS DEL PROYECTO PUETO PAL CAMBIO LOS DIAS DEL 13 AL 15, 20 AL 23 Y 24 AL 27 DE JULIO 2021.	2,400.00		51,141,271.09	
29-jul.-21	'004233	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE SUPERVISION E INSTALACION DE LETREROS DEL PROYECTO PUETO PAL CAMBIO LOS DIAS DEL 13 AL 15 Y 24 AL 27 DE JULIO 2021.	6,000.00		51,135,271.09	
29-jul.-21	'004234	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE SUPERVISION E INSTALACION DE LETREROS DEL PROYECTO PUETO PAL CAMBIO LOS DIAS DEL 13 AL 15 Y 24 AL 27 DE JULIO 2021.	45,032.50		51,090,238.59	
29-jul.-21	'004235	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE SUPERVISION E INSTALACION DE LETREROS DEL PROYECTO PUETO PAL CAMBIO LOS DIAS DEL 13 AL 15 Y DEL 20 AL 23 DE JULIO 2021.	23,435.00		51,066,803.59	
29-jul.-21	'004236	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE SUPERVISION E INSTALACION DE LETREROS DEL PROYECTO PUETO PAL CAMBIO LOS DIAS DEL 13 AL 15 DE JULIO 2021.	23,375.00		51,043,428.59	
29-jul.-21	'004237	PAGO VIATICOS Y PEAJE A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE SUPERVISION E INSTALACION DE LETREROS DEL PROYECTO PUETO PAL CAMBIO LOS DIAS DEL 20 AL 23 DE JULIO 2021.	11,295.00		51,032,133.59	
29-jul.-21	'004238	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE SUPERVISION E INSTALACION DE LETREROS DEL PROYECTO PUETO PAL CAMBIO LOS DIAS DEL 20 AL 23 DE JULIO 2021.	13,400.00		51,018,733.59	
29-jul.-21	'004239	PAGO DE GASOIL A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL DIA 7 AL 17 DE JUNIO 2021.	13,460.00		51,005,273.59	
30-jul.-21	'004240	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE SUPERVISION Y RECEPCION DE MANTENIMIENTO DE AIRE, LOS DIAS DEL 20 AL 23 DE JULIO EN VARIAS PROVINCIAS.	20,000.00		50,985,273.59	
30-jul.-21	'004241	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE SUPERVISION Y RECEPCION DE MANTENIMIENTO DE AIRE, LOS DIAS DEL 20 AL 23 DE JULIO EN VARIAS PROVINCIAS.	4,867.93		50,980,405.66	
30-jul.-21	'004242	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE SUPERVISION Y RECEPCION DE MANTENIMIENTO DE AIRE, LOS DIAS DEL 20 AL 23 DE JULIO EN VARIAS PROVINCIAS.	14,200.00		50,966,205.66	
30-jul.-21	'004243	ANULADO	13,460.00		50,952,745.66	
30-jul.-21	'004244	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE SUPERVISION Y RECEPCION DE MANTENIMIENTO DE AIRE, LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE JULIO EN VARIAS PROVINCIAS.	14,070.00		50,938,675.66	
30-jul.-21	'004245	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE SUPERVISION Y RECEPCION DE MANTENIMIENTO DE AIRE, LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE JULIO EN VARIAS PROVINCIAS.	0.00		50,938,675.66	
30-jul.-21	'004246	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE SUPERVISION Y RECEPCION DE MANTENIMIENTO DE AIRE, LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE JULIO EN VARIAS PROVINCIAS.	15,390.00		50,923,285.66	
30-jul.-21	'004247	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE SUPERVISION Y RECEPCION DE MANTENIMIENTO DE AIRE, LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE JULIO EN VARIAS PROVINCIAS.	13,400.00		50,909,885.66	
30-jul.-21	'004248	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE SUPERVISION Y RECEPCION DE MANTENIMIENTO DE AIRE, LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE JULIO EN VARIAS PROVINCIAS.	50,896,225.66		50,862,225.66	
30-jul.-21	'004249	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE SUPERVISION Y RECEPCION DE MANTENIMIENTO DE AIRE, LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE JULIO EN VARIAS PROVINCIAS.	13,660.00		50,869,365.66	
30-jul.-21	'004250	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE SUPERVISION Y RECEPCION DE MANTENIMIENTO DE AIRE, LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE JULIO EN VARIAS PROVINCIAS.	13,400.00		50,862,825.66	
30-jul.-21	'004251	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE SUPERVISION Y RECEPCION DE MANTENIMIENTO DE AIRE, LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE JULIO EN VARIAS PROVINCIAS.	9,500.00		50,859,865.66	
30-jul.-21	'004252	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS DEL 21 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 2021	9,560.00		50,850,305.66	
30-jul.-21	'004253	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS DEL 21 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 2021	1,700.00		50,848,605.66	
30-jul.-21	'004254	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS DEL 21 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 2021	1,700.00		50,846,905.66	
30-jul.-21	'004255	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS DEL 21 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 2021	2,940.00		50,843,965.66	
30-jul.-21	'004256	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS DEL 21 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 2021	2,800.00		50,841,165.66	
30-jul.-21	'004256	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS DEL 21 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 2021	1,700.00		50,839,465.66	
			1,700.00		50,837,765.66	

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$2,006,969.88
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
30-jul.-21	'004304	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.				
30-jul.-21	'004305	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.	56,900.00		48,180,920.66	
30-jul.-21	'004306	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.	61,000.00		48,119,920.66	
30-jul.-21	'004307	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.	61,000.00		48,058,920.66	
30-jul.-21	'004308	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.	61,000.00		47,997,920.66	
30-jul.-21	'004309	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.	61,000.00		47,936,920.66	
30-jul.-21	'004310	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.	61,000.00		47,875,920.66	
30-jul.-21	'004311	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.	61,000.00		47,814,920.66	
30-jul.-21	'004312	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.	61,000.00		47,753,920.66	
30-jul.-21	'004313	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.	61,000.00		47,692,920.66	
30-jul.-21	'004314	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.	61,000.00		47,631,920.66	
30-jul.-21	'004315	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.	61,000.00		47,570,920.66	
30-jul.-21	'004316	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.	61,000.00		47,509,920.66	
30-jul.-21	'004317	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.	61,000.00		47,448,920.66	
30-jul.-21	'004318	ANULADO	61,000.00		47,387,920.66	
30-jul.-21	'004319	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.	0.00		47,387,920.66	
30-jul.-21	'004320	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.	61,000.00		47,326,920.66	
31-jul.-21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	48,700.00		47,278,220.66	
			5,014.18		47,273,206.48	
Totales			9,752,852.39	55,019,088.99	47,273,206.48	


 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 JULIO DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9				Balance Inicial:		RD\$83,100.91
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-jul.-21		BALANCE			83,100.91	
31-jul.-21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			83,100.91	
			424.38		82,676.53	
Totales			424.38	0.00	82,676.53	


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO




 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO