



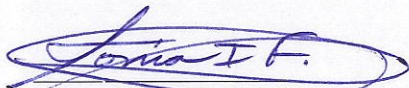
Administradora de Subsidios Sociales

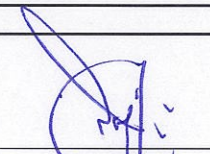
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7				Balance Inicial:		RD\$5,076,076.56
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-oct.-21		BALANCE			5,076,076.56	
5-oct.-21	1001200110086	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE		42,500.00	5,118,576.56	
7-oct.-21	1436000080144	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE		367,500.00	5,486,076.56	
11-oct.-21	1257200100454	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE		363,750.00	5,849,826.56	
13-oct.-21	4524000000914	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE- OCTUBRE -2021.		98,120,550.00	103,970,376.56	
13-oct.-21	4524000000915	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE- OCTUBRE -2021.		96,033,712.50	200,004,089.06	
13-oct.-21	4524000000916	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE- OCTUBRE -2021.		96,033,712.50	296,037,801.56	
13-oct.-21	4524000000917	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE- OCTUBRE -2021.		96,033,712.50	392,071,514.06	
13-oct.-21	4524000000918	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE- OCTUBRE -2021.		96,033,712.50	488,105,226.56	
13-oct.-21	4524000000919	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE- OCTUBRE -2021.		85,610,085.00	573,715,311.56	
13-oct.-21	4524000000920	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE- OCTUBRE -2021.		85,610,085.00	659,325,396.56	
13-oct.-21	4524000000921	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE- OCTUBRE -2021.		85,610,085.00	744,935,481.56	
13-oct.-21	4524000000922	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE- OCTUBRE -2021.		85,610,085.00	830,545,566.56	
13-oct.-21	4524000000923	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE- OCTUBRE -2021.		85,610,085.00	916,155,651.56	
13-oct.-21	4524000000924	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE- OCTUBRE -2021.		85,610,085.00	1,001,765,736.56	
13-oct.-21	4524000000925	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE- OCTUBRE -2021.		85,610,085.00	1,087,375,821.56	
13-oct.-21	4524000000926	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE- OCTUBRE -2021.		85,610,085.00	1,172,985,906.56	
13-oct.-21	4524000000927	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE- OCTUBRE -2021.		85,610,085.00	1,258,595,991.56	
13-oct.-21	4524000000928	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE- OCTUBRE -2021.		85,610,085.00	1,344,206,076.56	
13-oct.-21	4524000000929	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE- OCTUBRE -2021.		85,610,085.00	1,429,816,161.56	
13-oct.-21	4524000000930	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE- OCTUBRE -2021.		85,610,085.00	1,515,426,246.56	
13-oct.-21	4524000000931	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE- OCTUBRE -2021.		85,610,085.00	1,601,036,331.56	
13-oct.-21	4524000000932	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE- OCTUBRE -2021.		85,610,085.00	1,686,646,416.56	
13-oct.-21	4524000000933	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE- OCTUBRE -2021.		85,610,085.00	1,772,256,501.56	
13-oct.-21	4524000000934	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE- OCTUBRE -2021.		85,610,085.00	1,857,866,586.56	
13-oct.-21	4524000000935	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE- OCTUBRE -2021.		85,610,085.00	1,943,476,671.56	
13-oct.-21	4524000000976	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE- OCTUBRE -2021.		85,610,085.00	2,029,086,756.56	
13-oct.-21	4524000000977	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE- OCTUBRE -2021.		85,610,085.00	2,114,696,841.56	
13-oct.-21	4524000000978	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE- OCTUBRE -2021.		85,610,085.00	2,200,306,926.56	
13-oct.-21	4524000000979	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - OCTUBRE-2021.		84,725,964.00	2,285,032,890.56	
14-oct.-21	38487	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. OCTUBRE -2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON CEDULA - BANCO DE RESERVAS.	384,134,850.00		1,900,898,040.56	
14-oct.-21	38488	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADAS TARJETAS- CORRESP. A OCTUBRE -2021.	17,049,450.00		1,883,848,590.56	
14-oct.-21	38489	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADAS TARJETAS- CORRESP. A OCTUBRE -2021.	27,201,900.00		1,856,646,690.56	
14-oct.-21	38490	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADAS TARJETAS- CORRESP. A OCTUBRE -2021.	36,922,050.00		1,819,724,640.56	
14-oct.-21	38481	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON TARJETA- CORRESP. A OCTUBRE -2021, ASOCIACION CIBAO DE AY P., ASOCIA	405,256,500.00		1,414,468,140.56	
14-oct.-21	38485	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON TARJETA- CORRESP. A OCTUBRE -2021, ASOCIACION CIBAO DE AY P., ASOCIA	426,417,750.00		988,050,390.56	
14-oct.-21	38486	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON TARJETA- CORRESP. A OCTUBRE -2021, ASOCIACION CIBAO DE AY P., ASOCIA	512,308,500.00		475,741,890.56	
14-oct.-21	38495	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, COMER ES PRIMERO (ALIMENTATE) CONSUMIAN CON CEDULAS Y LE FUERON ENTREGADAS TARJETA, CORRESP. A OCTUBRE -2	16,947,150.00		458,794,740.56	
14-oct.-21	38496	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. OCTUBRE -2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON TARJETA - BANCO DE RESERVAS.	368,218,950.00		90,575,790.56	

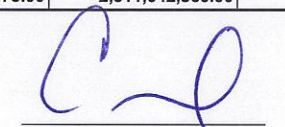
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7						Balance Inicial:		RD\$5,076,076.56
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance			
15-oct.-21	4524000000401	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. SEPT. 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON TARJETA - BANCO DE RESERVAS.	2,600,000.00		87,975,790.56			
15-oct.-21	4524000000422	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO- BONOLUZ, OCTUBRE 2021 - LIB. No. 537		64,853,015.50	152,828,806.06			
15-oct.-21	4524000000423	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO- BONOLUZ, OCTUBRE 2021 - LIB. No. 537		64,853,015.50	217,681,821.56			
15-oct.-21	38549	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, MINISTERIO DE LA MUJER (SUPERATE), CORRESP. A SEPT. CONSUMO CON TARJETA- ASOCIACION CIBAO DE A Y P., ASOCIACION	211,950.00		217,469,871.56			
15-oct.-21	38551	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. SEPT. 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON CEDULA- BANCO DE RESERVAS.	810,400.00		216,659,471.56			
15-oct.-21	38550	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, MINISTERIO DE LA MUJER (SUPERATE) CORRESP. A SEPT. 2021, CONSUMO CON TARJETA - BANCO DE RESERVAS.	60,650.00		216,598,821.56			
18-oct.-21	4524000046923	COBRO IMPUESTOS 0.15% DGII CTA. CTE.	3,900.00		216,594,921.56			
18-oct.-21	1017000010351	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE		413,380.00	217,008,301.56			
19-oct.-21	38606	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. OCTUBRE - 2021, BONOLUZ, BANCO DE RESERVAS.	31,726,255.00		185,282,046.56			
19-oct.-21	38610	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. OCTUBRE - 2021, BONOLUZ, ASOCIACION CIBAO DE A. Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P. Y BHD.	24,530,656.00		160,751,390.56			
19-oct.-21	38609	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. OCTUBRE - 2021, BONOLUZ, ASOCIACION CIBAO DE A. Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P. Y BHD.	33,842,148.00		126,909,242.56			
19-oct.-21	38607	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP. OCTUBRE - 2021, BONOLUZ, ASOCIACION CIBAO DE A. Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P. Y BHD.	39,606,972.00		87,302,270.56			
20-oct.-21	4524000000010	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO- BONOGAS HOGAR, OCTUBRE 2021 - LIB. No. 535		71,500,876.00	158,803,146.56			
20-oct.-21	4524000000015	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO- BONOGAS HOGAR, OCTUBRE 2021 - LIB. No. 535		71,500,876.00	230,304,022.56			
20-oct.-21	4524000000016	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO- BONOGAS HOGAR, OCTUBRE 2021 - LIB. No. 535		71,500,876.00	301,804,898.56			
20-oct.-21	4524000000017	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO- BONOGAS HOGAR, OCTUBRE 2021 - LIB. Nos. 534 y 536		52,085,916.00	353,890,814.56			
22-oct.-21	38709	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, OCTUBRE - 2021, BONOGAS HOGAR, BANCO DE RESERVAS.	989,292.00		352,901,522.56			
22-oct.-21	2657	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, OCTUBRE - 2021, BONOGAS HOGAR, ASOCIACION CIBAO DE A Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE AY P. Y BANCO BHD.	4,413,624.00		348,487,898.56			
22-oct.-21	38712	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, OCTUBRE - 2021, BONOGAS HOGAR Y BONOGAR CHOFER, BANCO DE RESERVAS.	56,608,524.00		291,879,374.56			
22-oct.-21	38716	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, OCTUBRE - 2021, BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, ASOCIACION CIBAO DE A Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE AY P. Y	204,577,104.00		87,302,270.56			
29-oct.-21	4524000004344	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - OCTUBRE-2021.		67,488,800.00	154,791,070.56			
29-oct.-21	4524000004346	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - OCTUBRE-2021.		67,488,800.00	222,279,870.56			
31-oct.-21					222,279,870.56			
Totales			2,594,438,575.00	2,811,642,369.00	222,279,870.56			


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA

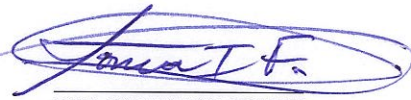

 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO




 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO


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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7				Balance Inicial:		RD\$91,532.73
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-oct.-21		BALANCE			91,532.73	
31-oct.-21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	175.00		91,357.73	
Totales			175.00	0.00	91,357.73	


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 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 OCTUBRE DEL 2021

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						
					Balance Inicial:	RD\$19,497,278.29
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-oct.-21		BALANCE			19,497,278.29	
4-oct.-21		CANCELACION CK. 005003 D/F 02/09/2021 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.			19,497,278.29	
4-oct.-21	DEB. A CTA.	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, CORRESP. A OCTUBRE - 2021.	196,000.00		19,301,278.29	
4-oct.-21	'005298	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS, EN EL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	56,900.00		19,244,378.29	
4-oct.-21	'005299	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS, EN EL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	56,900.00		19,187,478.29	
4-oct.-21	'005300	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS, EN EL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	35,100.00		19,152,378.29	
5-oct.-21	'005301	ANULADO		0.00	19,152,378.29	
5-oct.-21	'005302	PAGO FACTURA B1500000047 D/F 27/08/2021 POR CONCEPTO DE RENTA DE 25 VEHICULOS PARA EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL 22/08/2021 AL 03/09/2021.	2,572,332.00		16,580,046.29	
5-oct.-21	'005303	PAGO FACTURA B1500004276 D/F 16/09/2021 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO JEEP HYUNDAI SANTA FE, PLACA G-366491.	13,274.14		16,566,772.15	
5-oct.-21	'005304	PAGO FACTURA B150000179 D/F 19/08/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA.	133,611.20		16,433,160.95	
5-oct.-21	'005305	PAGO FACTURA B150000013 D/F 20/09/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE STICKERS PARA SER ADHERIDOS A TARJETAS.	11,300.00		16,421,860.95	
5-oct.-21	'005306	PAGO FACTURA B1500000256 D/F 16/09/2021 POR CONCEPTO DE ALMUERZOS DIARIOS PARA COLABORADORES DE ESTA ENTIDAD DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE.	160,414.80		16,261,446.15	
5-oct.-21	'005307	PAGO FACTURA B1500000202 D/F 16/09/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 6 BATERIAS PARA MEGAFONOS PARA SER UTILIZADOS EN OPERATIVOS.	8,203.80		16,253,242.35	
5-oct.-21	'005308	PAGO FACTURA B150000028 D/F 22/09/2021 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS F-11, 24 Y 36.	52,375.50		16,200,866.85	
5-oct.-21	'005309	PAGO FACTURAS B1500013361 D/F 14/09/2021 Y B1500013363 D/F 17/09/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	4,963.75		16,195,899.10	
5-oct.-21	'005310	PAGO FACTURAS B1500002504 D/F 31/08/2021 Y B1500002503 D/F 31/08/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CASILLEROS Y ENVIO DE VALIJAS.	44,775.40		16,151,123.70	
5-oct.-21	'005311	PAGO FACTURA B1500000573 D/F 20/09/2021 POR CONCEPTO DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	12,008.00		16,139,115.70	
5-oct.-21	'005312	PAGO FACTURA B1500000576 D/F 27/09/2021 POR CONCEPTO DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	8,178.55		16,130,937.15	
5-oct.-21	'005313	PAGO FACTURA B1500000568 D/F 10/09/2021 POR CONCEPTO DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	8,758.05		16,122,179.10	
5-oct.-21	'005314	ANULADO		0.00	16,122,179.10	
5-oct.-21	'005315	PAGO FACTURA B150000142 D/F 27/09/2021 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE EXTINTORES Y SEÑALIZADORES.	63,788.50		16,058,390.60	
5-oct.-21	'005316	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE REALIZAR TRABAJOS DURANTE EL OPERATIVO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	40,500.00		16,017,890.60	
5-oct.-21		DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE		2,000.00	16,019,890.60	
7-oct.-21		DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE		2,000.00	16,021,890.60	
7-oct.-21	'005317	PAGO GASOIL POR CONCEPTO DE LABOR EN LA ENTREGA DE CHEQUES A LOS COLABORADORES DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES.	2,000.00		16,019,890.60	
7-oct.-21	'005318	ANULADO		0.00	16,019,890.60	
7-oct.-21	'005319	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE REALIZAR TRABAJOS DE TRASLADO AL PERSONAL DE OPERACIONES DURANTE OPERATIVO DE VERIFICACION DE COMERCIOS, DEL 20 AL 30/09/2021.	32,300.00		15,987,590.60	
7-oct.-21	'005320	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE REALIZAR TRABAJOS DE TRASLADO AL PERSONAL DE OPERACIONES DURANTE OPERATIVO DE VERIFICACION DE COMERCIOS, DEL 20 AL 30/09/2021.	32,300.00		15,955,290.60	
7-oct.-21	'005321	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE ACOMPAÑO A LA DIRECTORA GENERAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS EN LA PROVINCIAS SAN JOSE DE OCOA, EL 04/10/2021.	1,900.00		15,953,390.60	
7-oct.-21	'005322	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE ACOMPAÑO A LA DIRECTORA GENERAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS EN LA PROVINCIAS SAN JOSE DE OCOA, EL 04/10/2021.	2,150.00		15,951,240.60	
7-oct.-21	'005323	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE ACOMPAÑO A LA DIRECTORA GENERAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS EN LA PROVINCIAS SAN JOSE DE OCOA, EL 04/10/2021.	1,700.00		15,949,540.60	
7-oct.-21	'005324	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE ACOMPAÑO A LA DIRECTORA GENERAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS EN LA PROVINCIAS SAN JOSE DE OCOA, EL 04/10/2021.	1,900.00		15,947,640.60	
8-oct.-21	'005325	PAGO FACTURAS B1500013575 D/F 04/10/2021 Y B1500013367 D/F 23/09/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO INTERNO.	4,389.00		15,943,251.60	
8-oct.-21	'005326	ANULADO		0.00	15,943,251.60	
8-oct.-21	'005327	PAGO FACTURA B1500108144 D/F 17/09/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ESTA ENTIDAD.	32,153.86		15,911,097.74	
8-oct.-21	'005328	PAGO FACTURA B1500000045 D/F 10/09/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE NEUMATICOS, BATERIAS Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS FLOTILLAS DE ADESS.	663,945.85		15,247,151.89	
8-oct.-21	'005329	PAGO FACTURA B1500000134 D/F 28/9/2021 POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE PERSONAL EN LAS NORMAS INTE-ISO 9001 E INTEC ISO14001-2015.	185,000.00		15,062,151.89	
11-oct.-21		DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE		2,000.00	15,064,151.89	
11-oct.-21	'005330	PAGO LIQUIDACION DE PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS, DESDE EL 23/08/2021 AL 02/09/2021 EN VARIAS PROVINCIAS.	1,000.00		15,063,151.89	
11-oct.-21	'005331	PAGO LIQUIDACION DE GASOIL POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS, DESDE EL 23/08/2021 AL 02/09/2021 EN VARIAS PROVINCIAS.	10,000.00		15,053,151.89	
11-oct.-21	'005332	PAGO LIQUIDACION DE GASOIL Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS, DESDE EL 23/08/2021 AL 02/09/2021 EN VARIAS PROVINCIAS.	10,120.00		15,043,031.89	
11-oct.-21	'005333	PAGO LIQUIDACION DE GASOIL POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS, DESDE EL 23/08/2021 AL 02/09/2021 EN VARIAS PROVINCIAS.	6,060.00		15,036,971.89	
11-oct.-21	'005334	PAGO LIQUIDACION DE GASOIL POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS, DESDE EL 23/08/2021 AL 02/09/2021 EN VARIAS PROVINCIAS.	4,340.00		15,032,631.89	
11-oct.-21	'005335	PAGO LIQUIDACION DE GASOIL POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS, DESDE EL 23/08/2021 AL 02/09/2021 EN VARIAS PROVINCIAS.	8,000.00		15,024,631.89	
11-oct.-21	'005336	PAGO LIQUIDACION DE GASOIL POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS, DESDE EL 23/08/2021 AL 02/09/2021 EN VARIAS PROVINCIAS.	11,979.00		15,012,652.89	
11-oct.-21	'005337	PAGO LIQUIDACION DE GASOIL Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS, DESDE EL 23/08/2021 AL 02/09/2021 EN VARIAS PROVINCIAS.	5,820.00		15,006,832.89	
11-oct.-21	'005338	PAGO LIQUIDACION DE GASOIL POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS, DESDE EL 23/08/2021 AL 02/09/2021 EN VARIAS PROVINCIAS.	1,500.00		15,005,332.89	



Administradora de Subsidios Sociales

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						Balance Inicial:		RDS\$19,497,278.29
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance			
11-oct.-21	'005339	PAGO LIQUIDACION DE GASOIL Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS, DESDE EL 23/08/2021 AL 02/09/2021 EN VARIAS PROVINCIAS.	3,760.00		15,032,676.89			
11-oct.-21	'005340	PAGO LIQUIDACION DE GASOIL POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS, DESDE EL 23/08/2021 AL 02/09/2021 EN VARIAS PROVINCIAS.	9,590.00		15,023,086.89			
11-oct.-21	'005341	PAGO LIQUIDACION DE GASOIL POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS, DESDE EL 23/08/2021 AL 02/09/2021 EN VARIAS PROVINCIAS.	4,500.00		15,018,586.89			
11-oct.-21	'005342	PAGO LIQUIDACION DE GASOIL Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS, DESDE EL 23/08/2021 AL 02/09/2021 EN VARIAS PROVINCIAS.	2,120.00		15,016,466.89			
11-oct.-21	'005343	PAGO LIQUIDACION DE GASOIL Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS, DESDE EL 23/08/2021 AL 02/09/2021 EN VARIAS PROVINCIAS.	1,880.00		15,014,586.89			
11-oct.-21	'005344	PAGO LIQUIDACION DE GASOIL Y PEAJE POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS, DESDE EL 23/08/2021 AL 02/09/2021 EN VARIAS PROVINCIAS.	7,120.00		15,007,466.89			
11-oct.-21	'005345	PAGO LIQUIDACION DE GASOIL POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS, DESDE EL 23/08/2021 AL 02/09/2021 EN VARIAS PROVINCIAS.	25,304.00		14,982,162.89			
12-oct.-21	'005346	ANULADO	0.00		14,982,162.89			
12-oct.-21	'005347	PAGO FACTURA B150000007 D/F 06/10/2021 POR CONCEPTO DEL 20% DEL PROYECTO DE ADECUACION DE BAÑO PRIMER PISO, REPAR. SUD-DIRECCION DAF Y DEL DESPACHO Y ANTEDESPACHO. D.GRAL.	782,824.33		14,199,338.56			
12-oct.-21	'005348	PAGO FACTURA B1500000156 D/F 01/09/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE SALON CONFORTABLE PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD.	765,193.25		13,434,145.31			
12-oct.-21	'005349	PAGO FACTURA B1500000269 D/F 01/10/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMIDA DIARIO AL 30/9/2021.	137,880.34		13,296,264.97			
12-oct.-21	'005350	PAGO FACTURA B1500000014 D/F 01/10/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, TRASPORTACION, CONSERJERIA Y AUXILIARES DE LA ENTIDAD.	60,409.80		13,235,855.17			
12-oct.-21	'005351	PAGO FACTURA B1500000133 D/F 06/10/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE SEGURIDAD PARA BRIGADA DE EMERGENCIA.	15,154.49		13,220,700.68			
13-oct.-21	'005352	ANULADO	0.00		13,220,700.68			
13-oct.-21	'005353	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN LAS PROVINCIAS DE SAN CRISTOBAL Y PERAVIA. EL 28 Y 30 DE OCTUBRE 2021.	2,400.00		13,218,300.68			
13-oct.-21	'005354	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN LAS PROVINCIAS DE SAN CRISTOBAL Y PERAVIA. EL 28 Y 30 DE OCTUBRE 2021.	2,320.00		13,215,980.68			
13-oct.-21	'005355	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO EL 05/10/2021.	1,350.00		13,214,630.68			
13-oct.-21	'005356	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO EL 05/10/2021.	1,160.00		13,213,470.68			
13-oct.-21	'005357	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO EL 05/10/2021.	1,350.00		13,212,120.68			
13-oct.-21	'005358	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO EL 05/10/2021.	1,350.00		13,210,770.68			
14-oct.-21		CREDITO A CUENTA CORRIENTE		7,600.00	13,218,370.68			
14-oct.-21	'005359	PAGO DE GASOIL Y PEAJES AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE RUTA DE VERIFICACION DE COMERCIO DEL 13 AL 22 DE SEPTIEMBRE/2021.	3,120.00		13,215,250.68			
14-oct.-21	'005360	PAGO DE GASOIL AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE RUTA DE VERIFICACION DE COMERCIO DEL 13 AL 22 DE SEPTIEMBRE/2021.	1,500.00		13,213,750.68			
14-oct.-21	'005361	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	49,875.00		13,163,875.68			
14-oct.-21	'005362	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	49,875.00		13,114,000.68			
14-oct.-21	'005363	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	36,855.00		13,077,145.68			
14-oct.-21	'005364	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	36,855.00		13,040,290.68			
14-oct.-21	'005365	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	49,875.00		12,990,415.68			
14-oct.-21	'005366	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	49,875.00		12,940,540.68			
14-oct.-21	'005367	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	44,887.00		12,895,653.68			
14-oct.-21	'005368	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	44,887.00		12,850,766.68			
14-oct.-21	'005369	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	40,950.00		12,809,816.68			
14-oct.-21	'005370	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	40,950.00		12,768,866.68			
14-oct.-21	'005371	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	55,125.00		12,713,741.68			
14-oct.-21	'005372	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	40,950.00		12,672,791.68			
14-oct.-21	'005373	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	49,875.00		12,622,916.68			
14-oct.-21	'005374	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	42,262.00		12,580,654.68			
14-oct.-21	'005375	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	55,125.00		12,525,529.68			
14-oct.-21	'005376	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	49,875.00		12,475,654.68			
14-oct.-21	'005377	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	44,887.00		12,430,767.68			
14-oct.-21	'005378	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	44,887.00		12,385,880.68			
14-oct.-21	'005379	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	72,975.00		12,312,905.68			
14-oct.-21	'005380	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	40,950.00		12,271,955.68			
14-oct.-21	'005381	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	68,775.00		12,203,180.68			
14-oct.-21	'005382	ANULADO	0.00		12,203,180.68			
14-oct.-21	'005383	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	64,575.00		12,138,605.68			
14-oct.-21	'005384	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	40,950.00		12,097,655.68			

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						Balance Inicial:		RD\$19,497,278.29
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance			
14-oct.-21	'005385	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	64,575.00		12,033,080.68			
14-oct.-21	'005386	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	64,575.00		11,968,505.68			
14-oct.-21	'005387	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	64,575.00		11,903,930.68			
14-oct.-21	'005388	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	27,562.00		11,876,368.68			
14-oct.-21	'005389	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	32,287.00		11,844,081.68			
14-oct.-21	'005390	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	30,187.00		11,813,894.68			
14-oct.-21	'005391	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	20,475.00		11,793,419.68			
14-oct.-21	'005392	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	40,950.00		11,752,469.68			
14-oct.-21	'005393	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	40,950.00		11,711,519.68			
14-oct.-21	'005394	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	49,875.00		11,661,644.68			
14-oct.-21	'005395	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	27,562.00		11,634,082.68			
14-oct.-21	'005396	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	40,950.00		11,593,132.68			
14-oct.-21	'005397	ANULADO	0.00		11,593,132.68			
14-oct.-21	'005398	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	64,575.00		11,528,557.68			
14-oct.-21	'005399	ANULADO	0.00		11,528,557.68			
14-oct.-21	'005400	ANULADO	0.00		11,528,557.68			
14-oct.-21	'005401	ANULADO	0.00		11,528,557.68			
14-oct.-21	'005402	ANULADO	0.00		11,528,557.68			
14-oct.-21	'005403	ANULADO	0.00		11,528,557.68			
14-oct.-21	'005404	ANULADO	0.00		11,528,557.68			
14-oct.-21	'005405	ANULADO	0.00		11,528,557.68			
14-oct.-21	'005406	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		11,467,557.68			
14-oct.-21	'005407	ANULADO	0.00		11,467,557.68			
14-oct.-21	'005408	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		11,406,557.68			
14-oct.-21	'005409	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		11,345,557.68			
14-oct.-21	'005410	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		11,284,557.68			
14-oct.-21	'005411	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		11,223,557.68			
14-oct.-21	'005412	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		11,162,557.68			
14-oct.-21	'005413	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		11,101,557.68			
14-oct.-21	'005414	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		11,040,557.68			
14-oct.-21	'005415	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		10,979,557.68			
14-oct.-21	'005416	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		10,918,557.68			
14-oct.-21	'005417	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		10,857,557.68			
14-oct.-21	'005418	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		10,796,557.68			
14-oct.-21	'005419	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		10,735,557.68			
14-oct.-21	'005420	ANULADO	0.00		10,735,557.68			
14-oct.-21	'005421	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		10,674,557.68			
14-oct.-21	'005422	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		10,613,557.68			
14-oct.-21	'005423	ANULADO	0.00		10,613,557.68			
14-oct.-21	'005424	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		10,552,557.68			
14-oct.-21	'005425	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		10,491,557.68			
14-oct.-21	'005426	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		10,430,557.68			
14-oct.-21	'005427	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		10,369,557.68			
14-oct.-21	'005428	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		10,308,557.68			
14-oct.-21	'005429	ANULADO	0.00		10,308,557.68			
14-oct.-21	'005430	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		10,247,557.68			
14-oct.-21	'005431	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		10,186,557.68			

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						
					Balance Inicial:	RD\$19,497,278.29
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
14-oct.-21	'005432	ANULADO	0.00		10,186,557.68	
14-oct.-21	'005433	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		10,125,557.68	
14-oct.-21	'005434	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		10,064,557.68	
14-oct.-21	'005435	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		10,003,557.68	
14-oct.-21	'005436	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		9,942,557.68	
14-oct.-21	'005437	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		9,881,557.68	
14-oct.-21	'005438	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	39,000.00		9,842,557.68	
14-oct.-21	'005439	ANULADO	0.00		9,842,557.68	
14-oct.-21	'005440	ANULADO	0.00		9,842,557.68	
14-oct.-21	'005441	ANULADO	0.00		9,842,557.68	
14-oct.-21	'005442	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	39,000.00		9,803,557.68	
14-oct.-21	'005443	ANULADO	0.00		9,803,557.68	
14-oct.-21	'005444	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	39,000.00		9,764,557.68	
14-oct.-21	'005445	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	39,000.00		9,725,557.68	
14-oct.-21	'005446	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		9,664,557.68	
14-oct.-21	'005447	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		9,603,557.68	
14-oct.-21	'005448	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		9,542,557.68	
14-oct.-21	'005449	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		9,481,557.68	
14-oct.-21	'005450	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		9,420,557.68	
14-oct.-21	'005451	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		9,359,557.68	
14-oct.-21	'005452	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		9,298,557.68	
14-oct.-21	'005453	ANULADO	0.00		9,298,557.68	
14-oct.-21	'005454	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		9,237,557.68	
14-oct.-21	'005455	ANULADO	0.00		9,237,557.68	
14-oct.-21	'005456	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		9,176,557.68	
14-oct.-21	'005457	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		9,115,557.68	
14-oct.-21	'005458	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		9,054,557.68	
14-oct.-21	'005459	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		8,993,557.68	
14-oct.-21	'005460	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	39,000.00		8,954,557.68	
14-oct.-21	'005461	ANULADO	0.00		8,954,557.68	
14-oct.-21	'005462	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		8,893,557.68	
15-oct.-21	'005463	PAGO VIATICOS PERSONAL DE PLANIFICACION Y OTROS DEPARTAMENTOS POR CONCEPTO DE AUDITORIA INTERNA EN DELEGACIONES DEL PAIS, DESDE EL 18 AL 22 DE OCTUBRE 2021	26,250.00		8,867,307.68	
15-oct.-21	'005464	PAGO VIATICOS PERSONAL DE PLANIFICACION Y OTROS DEPARTAMENTOS POR CONCEPTO DE AUDITORIA INTERNA EN DELEGACIONES DEL PAIS, DESDE EL 18 AL 22 DE OCTUBRE 2021	24,937.00		8,842,370.68	
15-oct.-21	'005465	PAGO VIATICOS PERSONAL DE PLANIFICACION Y OTROS DEPARTAMENTOS POR CONCEPTO DE AUDITORIA INTERNA EN DELEGACIONES DEL PAIS, DESDE EL 18 AL 22 DE OCTUBRE 2021	24,937.00		8,817,433.68	
15-oct.-21	'005466	PAGO VIATICOS PERSONAL DE PLANIFICACION Y OTROS DEPARTAMENTOS POR CONCEPTO DE AUDITORIA INTERNA EN DELEGACIONES DEL PAIS, DESDE EL 18 AL 22 DE OCTUBRE 2021	21,525.00		8,795,908.68	
15-oct.-21	'005467	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE PERSONAL DE PLANIFICACION Y OTROS DEPARTAMENTOS POR CONCEPTO DE AUDITORIA INTERNA EN DELEGACIONES DEL PAIS, DESDE EL 18 AL 22 DE OCTUBRE 2021	37,043.00		8,758,865.68	
15-oct.-21	'005468	PAGO VIATICOS PERSONAL DE PLANIFICACION Y OTROS DEPARTAMENTOS POR CONCEPTO DE AUDITORIA INTERNA EN DELEGACIONES DEL PAIS, DESDE EL 18 AL 22 DE OCTUBRE 2021	8,750.00		8,750,115.68	
15-oct.-21	'005469	PAGO VIATICOS PERSONAL DE PLANIFICACION Y OTROS DEPARTAMENTOS POR CONCEPTO DE AUDITORIA INTERNA EN DELEGACIONES DEL PAIS, DESDE EL 18 AL 22 DE OCTUBRE 2021	6,750.00		8,743,365.68	
15-oct.-21	'005470	PAGO VIATICOS PERSONAL DE PLANIFICACION Y OTROS DEPARTAMENTOS POR CONCEPTO DE AUDITORIA INTERNA EN DELEGACIONES DEL PAIS, DESDE EL 18 AL 22 DE OCTUBRE 2021	23,750.00		8,719,615.68	
15-oct.-21	'005471	PAGO VIATICOS PERSONAL DE PLANIFICACION Y OTROS DEPARTAMENTOS POR CONCEPTO DE AUDITORIA INTERNA EN DELEGACIONES DEL PAIS, DESDE EL 18 AL 22 DE OCTUBRE 2021	6,760.00		8,712,855.68	
15-oct.-21	'005472	PAGO VIATICOS PERSONAL DE PLANIFICACION Y OTROS DEPARTAMENTOS POR CONCEPTO DE AUDITORIA INTERNA EN DELEGACIONES DEL PAIS, DESDE EL 18 AL 22 DE OCTUBRE 2021	27,562.00		8,685,293.68	
15-oct.-21	'005473	PAGO VIATICOS PERSONAL DE PLANIFICACION Y OTROS DEPARTAMENTOS POR CONCEPTO DE AUDITORIA INTERNA EN DELEGACIONES DEL PAIS, DESDE EL 18 AL 22 DE OCTUBRE 2021	23,750.00		8,661,543.68	
15-oct.-21	'005474	PAGO VIATICOS PERSONAL DE PLANIFICACION Y OTROS DEPARTAMENTOS POR CONCEPTO DE AUDITORIA INTERNA EN DELEGACIONES DEL PAIS, DESDE EL 18 AL 22 DE OCTUBRE 2021	27,562.00		8,633,981.68	
15-oct.-21	'005475	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE PERSONAL DE PLANIFICACION Y OTROS DEPARTAMENTOS POR CONCEPTO DE AUDITORIA INTERNA EN DELEGACIONES DEL PAIS, DESDE EL 18 AL 22 DE OCTUBRE 2021	24,943.00		8,609,038.68	
15-oct.-21	'005476	PAGO VIATICOS PERSONAL DE PLANIFICACION Y OTROS DEPARTAMENTOS POR CONCEPTO DE AUDITORIA INTERNA EN DELEGACIONES DEL PAIS, DESDE EL 18 AL 22 DE OCTUBRE 2021	5,500.00		8,603,538.68	
15-oct.-21	'005477	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE PERSONAL DE PLANIFICACION Y OTROS DEPARTAMENTOS POR CONCEPTO DE AUDITORIA INTERNA EN DELEGACIONES DEL PAIS, DESDE EL 18 AL 22 DE OCTUBRE 2021	24,404.00		8,579,134.68	
15-oct.-21	'005478	PAGO VIATICO PERSONAL DE TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN DELEGACION CON COLABORADORE DE RRHH, DESDE EL 06 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2021.	43,260.00		8,535,874.68	

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


Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						
					Balance Inicial:	RDS19,497,278.29
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
15-oct.-21	'005479	ANULADO	0.00		8,535,874.68	
15-oct.-21	'005480	ANULADO	0.00		8,535,874.68	
15-oct.-21	'005481	ANULADO	0.00		8,535,874.68	
15-oct.-21	'005482	ANULADO	0.00		8,535,874.68	
15-oct.-21	'005483	ANULADO	0.00		8,535,874.68	
15-oct.-21	'005484	ANULADO	0.00		8,535,874.68	
15-oct.-21	'005485	ANULADO	0.00		8,535,874.68	
15-oct.-21	'005486	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		8,474,874.68	
15-oct.-21	'005487	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		8,413,874.68	
15-oct.-21	'005488	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		8,352,874.68	
15-oct.-21	'005489	ANULADO		0.00	8,352,874.68	
15-oct.-21	'005490	PAGO LIQUIDACION DE GASOIL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE TARJETA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	5,212.00		8,347,662.68	
15-oct.-21	'005491	PAGO LIQUIDACION DE GASOIL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE TARJETA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	5,500.00		8,342,162.68	
15-oct.-21	'005492	PAGO LIQUIDACION DE GASOIL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE TARJETA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	6,060.00		8,336,102.68	
15-oct.-21	'005493	PAGO LIQUIDACION DE GASOIL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE TARJETA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	8,500.00		8,327,602.68	
15-oct.-21	'005494	PAGO LIQUIDACION DE GASOIL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE TARJETA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	3,000.00		8,324,602.68	
15-oct.-21	'005495	PAGO LIQUIDACION DE GASOIL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE TARJETA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	5,393.00		8,319,209.68	
15-oct.-21	'005496	PAGO LIQUIDACION DE GASOIL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE TARJETA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	9,300.00		8,309,909.68	
15-oct.-21	'005497	PAGO LIQUIDACION DE GASOIL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE TARJETA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	6,360.00		8,303,549.68	
15-oct.-21	'005498	PAGO LIQUIDACION DE GASOIL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE TARJETA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	5,865.00		8,297,684.68	
15-oct.-21	'005499	PAGO LIQUIDACION DE GASOIL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE TARJETA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	1,560.00		8,296,124.68	
15-oct.-21	'005500	PAGO LIQUIDACION DE GASOIL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE TARJETA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	9,864.00		8,286,260.68	
15-oct.-21	'005501	PAGO LIQUIDACION DE GASOIL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE TARJETA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	11,389.00		8,274,871.68	
15-oct.-21	'005502	PAGO LIQUIDACION DE GASOIL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE TARJETA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	10,420.00		8,264,451.68	
15-oct.-21	'005503	PAGO LIQUIDACION DE GASOIL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE TARJETA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	6,624.00		8,257,827.68	
15-oct.-21	'005504	PAGO LIQUIDACION DE GASOIL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE TARJETA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	8,900.00		8,248,927.68	
15-oct.-21	'005505	PAGO LIQUIDACION DE GASOIL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE TARJETA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	8,360.00		8,240,567.68	
18-oct.-21	'005506	ANULADO		0.00	8,240,567.68	
18-oct.-21	'005507	ANULADO		0.00	8,240,567.68	
18-oct.-21	'005508	ANULADO		0.00	8,240,567.68	
18-oct.-21	'005509	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	54,000.00		8,186,567.68	
19-oct.-21	'005510	ANULADO		0.00	8,186,567.68	
19-oct.-21	'005511	ANULADO		0.00	8,186,567.68	
19-oct.-21	'005512	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRASLADO PARA CONOCER AUDIENCIA EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA, EL 14 DE OCTUBRE 2021.	1,470.00		8,185,097.68	
19-oct.-21	'005513	ANULADO		0.00	8,185,097.68	
19-oct.-21	'005514	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRASLADO PARA CONOCER AUDIENCIA EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA, EL 14 DE OCTUBRE 2021.	1,470.00		8,183,627.68	
19-oct.-21	'005515	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRASLADO PARA CONOCER AUDIENCIA EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA, EL 14 DE OCTUBRE 2021.	1,155.00		8,182,472.68	
19-oct.-21	'005516	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	39,350.00		8,143,122.68	
19-oct.-21	'005517	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	39,350.00		8,103,772.68	
19-oct.-21	'005518	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	39,350.00		8,064,422.68	
19-oct.-21	'005519	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	34,000.00		8,030,422.68	
19-oct.-21	'005520	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	12,150.00		8,018,272.68	
19-oct.-21	'005521	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	10,800.00		8,007,472.68	
19-oct.-21	'005522	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	12,150.00		7,995,322.68	
19-oct.-21	'005523	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	8,100.00		7,987,222.68	
19-oct.-21	'005524	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	8,100.00		7,979,122.68	
19-oct.-21	'005525	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	9,450.00		7,969,672.68	

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5							
					Balance Inicial:		RDS\$19,497,278.29
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance		
20-oct.-21	'005573	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADOS EN LA INSTITUCION, LOS DIAS DEL 5 AL 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1,700.00		7,617,872.68		
20-oct.-21	'005574	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADOS EN LA INSTITUCION, LOS DIAS DEL 5 AL 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	3,400.00		7,614,472.68		
20-oct.-21	'005575	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADOS EN LA INSTITUCION, LOS DIAS DEL 5 AL 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1,700.00		7,612,772.68		
20-oct.-21	'005576	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADOS EN LA INSTITUCION, LOS DIAS DEL 5 AL 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1,700.00		7,611,072.68		
20-oct.-21	'005577	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADOS EN LA INSTITUCION, LOS DIAS DEL 5 AL 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1,700.00		7,609,372.68		
20-oct.-21	'005578	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADOS EN LA INSTITUCION, LOS DIAS DEL 5 AL 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	3,800.00		7,605,572.68		
20-oct.-21	'005579	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADOS EN LA INSTITUCION, LOS DIAS DEL 5 AL 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	4,300.00		7,601,272.68		
20-oct.-21	'005580	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE LABOR EN LA RUTA #3F DE VERIFICACIONES DE COMERCIOS, DEL 06 AL 23 DE OCTUBRE 2021.	47,700.00		7,553,572.68		
20-oct.-21	'005581	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE LABOR EN LA RUTA #3F DE VERIFICACIONES DE COMERCIOS, DEL 06 AL 23 DE OCTUBRE 2021.	47,700.00		7,505,872.68		
20-oct.-21	'005582	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE LABOR EN LA RUTA #3F DE VERIFICACIONES DE COMERCIOS, DEL 06 AL 23 DE OCTUBRE 2021.	47,700.00		7,458,172.68		
20-oct.-21	'005583	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE LABOR EN LA RUTA #3F DE VERIFICACIONES DE COMERCIOS, DEL 06 AL 23 DE OCTUBRE 2021.	47,700.00		7,410,472.68		
20-oct.-21	'005584	PAGO VIATICOS Y GASOL AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN LA RUTA #3F DE VERIFICACIONES DE COMERCIOS, DEL 06 AL 23 DE OCTUBRE 2021.	34,024.00		7,376,448.68		
20-oct.-21	'005585	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN LA RUTA #3F DE VERIFICACIONES DE COMERCIOS, DEL 06 AL 23 DE OCTUBRE 2021.	21,700.00		7,354,748.68		
20-oct.-21	'005586	PAGO VIATICOS Y GASOL AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN LA RUTA #3F DE VERIFICACIONES DE COMERCIOS, DEL 06 AL 23 DE OCTUBRE 2021.	37,424.00		7,317,324.68		
20-oct.-21	'005587	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN LA RUTA #3F DE VERIFICACIONES DE COMERCIOS, DEL 06 AL 23 DE OCTUBRE 2021.	21,700.00		7,295,624.68		
20-oct.-21	'005588	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN LA RUTA #3F DE VERIFICACIONES DE COMERCIOS, DEL 06 AL 23 DE OCTUBRE 2021.	20,600.00		7,275,024.68		
20-oct.-21	'005589	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN LA RUTA #3F DE VERIFICACIONES DE COMERCIOS, DEL 06 AL 23 DE OCTUBRE 2021.	20,600.00		7,254,424.68		
21-oct.-21	'005590	PAGO FACTURAS B1500002560 D/F 30/09/2021 Y B1500002561 D/F 30/09/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CASILLERO Y ENVIOS DE VALIJAS.	38,598.50		7,215,826.18		
21-oct.-21	'005591	PAGO FACTURA B150000323 D/F 05/10/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS GONIÓGRAFOS PRETINADOS.	2,938.00		7,212,888.18		
21-oct.-21	'005592	PAGO FACTURA B1500013593 D/F 06/10/2021, B1500013610 D/F 13/10/2021 Y B1500013628 D/F 15/10/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA.	5,434.00		7,207,454.18		
21-oct.-21	'005593	PAGO FACTURAS B1500108144 D/F 16/09/2021 Y B1500108204 D/F 27/09/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE UTILES Y ARTICULOS ESCOLARES PARA PREMIOS DE EXCELENCIA ACADEMICA.	79,408.55		7,128,045.63		
21-oct.-21	'005594	PAGO FACTURA B1500000581 D/F 04/10/2021 POR CONCEPTO DE ENVIOS DE VALIOJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	15,188.60		7,112,857.03		
21-oct.-21	'005595	PAGO FACTURA B1500000584 D/F 11/10/2021 POR CONCEPTO DE ENVIOS DE VALIOJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	13,260.10		7,099,596.93		
21-oct.-21	'005596	ANULADO	0.00		7,099,596.93		
21-oct.-21	'005597	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		7,038,596.93		
21-oct.-21	'005598	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		6,977,596.93		
21-oct.-21	'005599	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		6,916,596.93		
21-oct.-21	'005600	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		6,855,596.93		
21-oct.-21	'005601	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		6,794,596.93		
21-oct.-21	'005602	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		6,733,596.93		
21-oct.-21	'005603	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		6,672,596.93		
21-oct.-21	'005604	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		6,611,596.93		
21-oct.-21	'005605	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		6,550,596.93		
21-oct.-21	'005606	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		6,489,596.93		
21-oct.-21	'005607	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	39,000.00		6,450,596.93		
21-oct.-21	'005608	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	33,550.00		6,417,046.93		
21-oct.-21	'005609	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DEL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	37,600.00		6,379,446.93		
21-oct.-21	'005610	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS AL PERSONAL CONTRATADO, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	61,000.00		6,318,446.93		
21-oct.-21	'005611	ANULADO	0.00		6,318,446.93		
21-oct.-21	'005612	PAGO FACTURA B1500000036 D/F 17/10/2021 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 23 VEHICULOS DURANTE EL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE OPERACIONES.	2,192,776.30		4,125,670.63		
21-oct.-21	'005613	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE 2021.	2,700.00		4,122,970.63		
21-oct.-21	'005614	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE 2021.	2,700.00		4,120,270.63		
21-oct.-21	'005615	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE 2021.	2,200.00		4,118,070.63		
21-oct.-21	'005616	PAGO FACTURA B1500000359 D/F 18/10/2021 POR CONCEPTO DE PAGO DE CURSO DE AUDITOR INTERNO EN SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, RESPONSABILIDAD SOCIAL E IGUALDAD DE GENERO.	275,500.00		3,842,570.63		
21-oct.-21	'005617	PAGO FACTURAS B1500000177, B1500000178, B1500000179, B1500000180, B1500000181 Y B1500000182 D/F 20/10/2021 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS.	492,391.85		3,350,178.78		
21-oct.-21	'005618	PAGO FACTURA B1500000587 D/F 18/10/2021 POR CONCEPTO DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	15,104.05		3,335,074.73		
22-oct.-21		TRANSFERENCIA ANTICIPO FINANCIERO RECIBIDA			18,213,164.45		
				14,878,089.72			

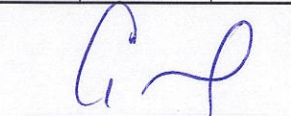
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						
				Balance Inicial:		RD\$19,497,278.29
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
25-oct.-21	'005619	ANULADO	0.00		18,213,164.45	
25-oct.-21	'005620	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABORES DE SUPERVISION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 26 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2021.	37,124.00		18,176,040.45	
25-oct.-21	'005621	ANULADO	0.00		18,176,040.45	
25-oct.-21	'005622	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABORES DE SUPERVISION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 26 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2021.	31,100.00		18,144,940.45	
25-oct.-21	'005623	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABORES DE SUPERVISION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 26 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2021.	35,948.00		18,108,992.45	
25-oct.-21	'005624	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABORES DE SUPERVISION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 26 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2021.	31,100.00		18,077,892.45	
25-oct.-21	'005625	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABORES DE SUPERVISION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 26 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2021.	36,912.00		18,040,980.45	
25-oct.-21	'005626	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABORES DE SUPERVISION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 26 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2021.	31,100.00		18,009,880.45	
25-oct.-21	'005627	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABORES DE SUPERVISION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 26 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2021.	36,700.00		17,973,180.45	
25-oct.-21	'005628	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABORES DE SUPERVISION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 26 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2021.	31,100.00		17,942,080.45	
25-oct.-21	'005629	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABORES DE SUPERVISION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 26 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2021.	43,750.00		17,898,330.45	
25-oct.-21	'005630	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABORES DE SUPERVISION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 26 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2021.	12,800.00		17,885,530.45	
25-oct.-21	'005631	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABORES DE SUPERVISION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 26 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2021.	16,700.00		17,868,830.45	
25-oct.-21	'005632	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE RIESGO Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABORES DE SUPERVISION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 26 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2021.	16,700.00		17,852,130.45	
25-oct.-21	'005633	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE LABOR EN OPETIVO DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	2,900.00		17,849,230.45	
25-oct.-21	'005634	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE LABOR EN OPETIVO DEL PROGRAMA SUPERATE, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	2,900.00		17,846,330.45	
25-oct.-21	'005635	ANULADO	0.00		17,846,330.45	
25-oct.-21	'005636	ANULADO	0.00		17,846,330.45	
25-oct.-21	'005637	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE ENTREGA DE COMUNICACIONES A LOS COMERCIOS, REFERENTE AL PROYECTO DO-RAS-2021-03. DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	14,175.00		17,832,155.45	
25-oct.-21	'005638	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE ENTREGA DE COMUNICACIONES A LOS COMERCIOS, REFERENTE AL PROYECTO DO-RAS-2021-03. DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	15,120.00		17,817,035.45	
25-oct.-21	'005639	PAGO VIATICOS Y GASOIL AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN LA SUPERVISION DEL OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS. DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE 2021.	19,682.00		17,797,353.45	
26-oct.-21		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 0142, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PEAJE Y COMBUSTIBLES, CORRESPONDIENTE A LOS CHEQUES 004528, 4531 Y 4529.		617.99	17,797,971.44	
26-oct.-21		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 0139, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PEAJE Y COMBUSTIBLES, CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 005280.		4,268.00	17,802,239.44	
26-oct.-21		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 0145, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PEAJE Y COMBUSTIBLES, CORRESPONDIENTE A LOS CHEQUES 004415, 004412, 004418, 004420 Y 004416.		6,262.21	17,808,501.65	
28-oct.-21	'005640	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE LABOR EN LA ENTREGA DE COMUNICACIONES A LOS COMERCIOS, REFERENTE AL PROYECTO DO-RAS-2021-03. DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	24,175.00		17,784,326.65	
28-oct.-21	'005641	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE LABOR EN LA ENTREGA DE COMUNICACIONES A LOS COMERCIOS, REFERENTE AL PROYECTO DO-RAS-2021-03. DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2021.	24,175.00		17,760,151.65	
31-oct.-21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	27,252.69		17,732,898.96	
Totales			16,698,317.25	14,933,937.92	17,732,898.96	


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO




 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO



Administradora de Subsídios Sociales

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9							
				Balance Inicial:		RD\$652,789.72	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
1-oct.-21		BALANCE					
1-oct.-21	'000242	AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE PODER CONTINUAR CON EL PROCESO DE RECUPERACION Y COSTEAR GASTOS DE HONORARIOS MEDICOS, SEGUN ACTA NO.18-2021.					652,789.72
8-oct.-21	'000243	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DEL SR. LUIS MARTINEZ BETANCES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO POR EL PERIODO DE 3 MESES, SEGUN ACTA 20-2021.			25,000.00		627,789.72
8-oct.-21	'000244	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DEL SR. JUAN DE LA CRUZ POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO POR EL PERIODO DE 3 MESES, SEGUN ACTA 19-2021.			26,191.50		601,598.22
8-oct.-21		DEPOSITO DE CHEQUES A CUENTA CORRIENTE			62,472.00		539,126.22
21-oct.-21	'000245	AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR UN PERIODO DE 3 MESES A FAVOR DEL SR. JUAN ALFONSO CACERES, SEGUN ACTA 22-2021.				6,000.00	545,126.22
21-oct.-21	'000246	AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR UN PERIODO DE 3 MESES A FAVOR DEL SR. JUAN ALFONSO CACERES, SEGUN ACTA 22-2021.			8,339.10		536,787.12
25-oct.-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21250917 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A FAVOR DEL SR. LIBIO JOCELYN ECHAVARRIA FAMILIA PARA COSTEAR GASTOS DE INTERVENCION QUIRURGICA POR TUMOR.			5,557.50		531,229.62
25-oct.-21	'000247	AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE COSTEAR GASTOS DE HONORARIOS MEDICOS, LOS MISMOS INCURRIDOS POR INTERNAMIENTO POR UN PERIODO DE DOS SEMANAS, SEGUN ACTA 24-2021.			46,896.37		484,333.25
31-oct.-21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			83,266.04		401,067.21
					922.39		400,144.82
Totales					258,644.90	6,000.00	400,144.82

LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA

MANUEL CRUZ
ENCARGADO FINANCIERO



ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO