

			Balance	Inicial:	RD\$4,775,352.81
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1-sep21		BALANCE			4,775,35
1-sep21	1100000010211	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE		29,990.00	4,805,34
9-sep21	4524000001440	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		95,877,890.62	100,683,23
9-sep21	4524000001441	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		95,877,890.62	196,561,12
9-sep21	4524000001442	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		95,877,890.62	292,439,01
9-sep21	4524000001443	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		95,877,890.62	388,316,90
9-sep21	4524000001444	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		95,877,890.62	484,194,79
9-sep21	4524000001445	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		95,877,890.62	580,072,68
9-sep21	4524000001446	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		95,877,890.62	675,950,57
9-sep21	4524000001447	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		95,877,890.62	771,828,46
9-sep21	4524000001448	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		95.877.890.62	867,706,35
9-sep21	4524000001449	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		95,877,890.62	963,584,24
9-sep21	4524000001450	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		95.877.890.62	1,059,462,13
9-sep21	4524000001451	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		95.877.890.62	1,155,340,0
9-sep21	4524000001452	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		95,877,890.62	1,251,217,9
9-sep21	4524000001453	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		95,877,890.62	1,347,095,8
9-sep21	4524000001454	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		95,877,890.62	1,442,973,7
9-sep21	4524000001455	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		95,877,890.62	1,538,851,5
9-sep21	4524000001456	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		94,378,350.00	1,633,229,9
9-sep21	4524000001457	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		94,378,350.00	1,727,608,2
9-sep21	4524000001458	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		94,378,350.00	1,821,986,6
9-sep21	4524000001459	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		94,378,350.00	1,916,364,9
9-sep21	4524000001478	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		94,378,350.00	2,010,743,3
9-sep21	4524000001479	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		36,743,450.08	2,047,486,7
10-sep21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS, CORRESP, SEPT. 2021, CONAPE, PIAARD, IES, IPP, ASOCIACION CIBAO DE A Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P. BANCO E	10,207,792.00	50,745,450.00	2,037,279,0
10-sep21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS, CORRESP, SEPT. 2021, CONAPE, PIAARD, IES, IPP, ASOCIACION CIBAO DE A Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P. BANCO E	14,770,160.00		2,022,508,8
10-sep21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS, CORRESP, SEPT. 2021, CONAPE, PIAARD, IES, IPP, ASOCIACION CIBAO DE A Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P. BANCO E	19,822,444.00		2,002,686,3
10-sep21		TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.	15,522,444.00	27,585,840.00	2,030,272,2
10-sep21	4524000001191	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		99,674,025.00	2,129,946,2
10-sep21	4524000001192	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		99,674,025.00	2,229,620,2
10-sep21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS, CORRESP, SEPT. 2021, IES CONSUMO CON CEDULA, BANCO DE RESEVAS.	2,540,000.00	33,074,023.00	2,227,080,2
10-sep21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS, CORRESP, SEPT. 2021, CONAPE, PIAARD, IES, IPP, BANCO DE RESEVAS.	2,118,500.00		2,224,961,7
10-sep21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS, CORRESP, SEPT. 2021, CONAPE, PIAARD, IES, IPP, BANCO DE RESEVAS.	3,323,168.00		2,221,638,6
10-sep21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS, CORRESP, SEPT. 2021, CONAPE, PIAARD, IES, IPP, BANCO DE RESEVAS.	1,036,576.00		2,220,602,0
10-sep21		DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS, CORRESP, SEPT. 2021, CONAPE, PIAARD, IES, IPP, BANCO DE RESEVAS.	8,467,600.00		2,212,134,4
13-sep21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS, CORRESP. SEPT. 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADAS TARJETAS-BANCO	37,257,000.00		2,212,134,4
13-sep21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS, CORRESP. SEPT. 2021, COMER ES PRIMERO (ALIMENTATE) CONSUMO CON TARJETAS-BANCO DE RESERNAS.	348,841,350.00		1,826,036.0
13-sep21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS, CORRESP. SEPT. 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADAS TARJETAS- ASOCIÁ	27,718,350.00		1,798,317,7
13-sep21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS, CORRESP. SEPT. 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADAS TAIJETAS - ASOCIA	56,220,450.00		1,742,097,2



	T			Inicial:	RD\$4,775,352.8
Fecha	No. De Transferencia	Description	Débito	Crédito	Balance
13-sep21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS, CORRESP. SEPT. 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADAS TARJETAS- ASOCIA	78.152.250.00		1,663,945,04
13-sep21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS, CORRESP. SEPT. 2021, COMER ES PRIMERO (ALIMENTATE) CONSUMO CON TARIETAS - ASOCIACION CIRAO DE AXIB. ASOCIACION	318,974,700.00		1,344,970.3
13-sep21	4524000000002	DEBTIO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS, CORRESP. SEPT. 2021. COMER ES PRIMERO (ALIMENTATE) CONSUMO CON TARIETAS. ASOCIACION CIBAO DE AVIR. ASOCIACION	397,658,250.00		947,312.0
13-sep21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS, CORRESP, SEPT. 2021. COMER ES PRIMERO (ALIMENTATE) CONSUMO CON TARJETAS. ASOCIACION CIPAO DE AN D. ASOCIACION	468,571,950.00		478,740,1
13-sep21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS, CORRESP. SEPT. 2021. COMER ES PRIMERO (SUPFRATE) CONSUMO. CON CEDULAS - BANCO DE RESERVAS	471,891,750.00		6,848.3
14-sep21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS, CORRESP, AGOSTO, 2021, COMER ES PRIMERO (ALIMENTATE) CONSUMO CON TARIETA ASOCIACION CIRAO DE A V.D. ASOCIAL	20,150.00		6,828,2
14-sep21	4524000000002	DEBTIO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS, CORRESP. AGOSTO, 2021, COMER ES PRIMERO (ALIMENTATE) CONSUMO CON TABLETA, ASOCIACION CIRAO DE A V.B. ASOCIA	47.900.00		
14-sep21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS, CORRESP. AGOSTO, 2021, COMER ES PRIMERO (ALIMENTATE) CONSUMO CON TARJETA, ASOCIACION CIRAO DE AVR.	36,800.00		6,780,3
14-sep21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS, CORRESP. AGOSTO, 2021, COMER ES PRIMERO (ALIMENTATE) CONSUMO CON TARIETA, BANCO DE RESERVAS	27,350.00		6,743,5
14-sep21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS, CORRESP, AGOSTO, 2021, COMER ES PRIMERO (ALIMENTATE) CONSUMO CON CEDULA BANCO DE RESERVAS	493,850.00		6,716,
14-sep21	37747	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS, CORRESP. A BALANCES DE TRANSACCIONES IRREGULARES. 2021. COMER ES REIMERO (SUBERATE) CONSUMANA CON SERVICIONES.	24,000.00		6,222,3
14-sep21	37748	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS, CORRESP. A BALANCES DE TRANSACCIONES IRREGUIXI ARES. 2021. COMER ES RRIAGEDO (SUBERATE) CONSUMANA CON CERTIFICA	165,900.00		6,198,
14-sep21	4524000000219	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS, CORRESP. AGOSTO 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMO CON TARJETA - BANCO DE RESERVAS	1,417,000.00		6,032,
15-sep21	4524000026650	COBRO IMPUESTOS 0.15% DGII CTA. CTE.	2,125.50		4,615,
15-sep21	37752	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - CORRESP. AGOSTO-2021.	2,125.50		4,613,
15-sep21	4524000000219	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS, CORRESP. SEPT. 2021, COMER ES PRIMER (SUPERATE) BANCO DE RESERVAS.	1 410 500 00	1,417,000.00	6,030,
15-sep21	37768	NOTA DE CREDITO A CUENTA CORRIENTE	1,410,500.00		4,619,
15-sep21	37785	DEBITO CORREC NO SEBREGIRA CTA.	400 770 700 10	102,773,738.46	107,393,
15-sep -21	37787	NOTA DE CREDITO A CUENTA CORRIENTE, POR REINTEGRO	102,773,738.46		4,619,
16-sep21	4524000040010	COBRO IMPUESTOS 0.15% DGII CTA. CTE.		87,081,045.85	91,700,
16-sep21	4524000004648	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.	2,115.75		91,698,
16-sep21	4524000004682	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		64,931,763.00	156,630,
16-sep21	4524000004683	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		64,931,763.00	221,562,
17-sep21	37814	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS, CORRESP. SEPT. 2021, BONOLUZ , BANCO DE RESERVAS.		46,782,180.00	268,344,
17-sep21	37819	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS, CORRESP. SEPT. 2021, BONOLUZ, ASOCIACION CIBAO DE A. Y P., ASOCIANCION LA NACIONAL DE A. Y P. Y BHD.	31,794,054.00		236,550,
17-sep21	1501200100345	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE	98,069,472.00		138,480,
20-sep21	37882	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS, CORRESP. SEPT. 2021,		63,600.00	138,544,
20-sep21	4524000006700	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.	77,695,777.75		60,848,7
20-sep21	4524000006701	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		69,231,744.00	130,080,4
20-sep21	4524000006702	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		81,491,532.00	211,572,
20-sep21	37888	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS, CORRESP, SEPT. 2021.		69,231,744.00	280,803,
21-sep21	1435000160554	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE	9,385,268.10		271,418,
23-sep21	37959	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS, SEPT. 2021, BONOGAS CHOFER, ASOCIACION CIBAO DE A Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE AY P. Y BANCO BHD.		394,775.00	271,813,2
23-sep21	37958	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS, SEPT. 2021, BONOGAS CHOPER, ASOCIACION CIBAO DE A Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE AY P. Y BANCO BHD.  A Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE AY P. Y BANCO BHD.	199,046,280.00		72,766,9
23-sep21	37961	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIANIOS, SEPT. 2021, BONOGAS HOGAR, ASOCIACION CIBAO DE A Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE AY P. Y BANCO BHD.	9,978,876.00		62,788,
23-sep21	37962	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS, SEPT. 2021, BONOGAS CHOFER, BANCO DE RESERVAS.	4,134,780.00		58,653,
23-sep21	37960	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENFICIARIOS, SEPT. 2021, BONOGAS CHOFER, BANCO DE RESERVAS.	51,296,352.00		7,356,9
30-sep21		A SECRETARY OF A SUBSTITUTE OF	2,280,912.00		5,076,0
	1				5,076,



Cuenta Bancaria No: 100-01-240-0	0807-7					
			Balanc	e înicial:	RD\$4,775,352.81	
Fecha No. De Transferenci	Descripción	Débito	Crédito	Balance		
			Totales 2,857,675,491.56	2,857,976,215.31	5,076,076.	

LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET CONTADORA

MANUEL CRUZ ENCARGADO FINANCIERO



	I		Balance In	icial:	RD\$111,475.57
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			
1-sep21		BALANCE	Débito	Crédito	Balance
-sep21	′002899	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GÁSTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #4592 AL #4608.			111 475 5
p21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 02574771 POR CONCEPTO DE PAGO DE PETENCIONES A DEMINISTRACION DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #4592 AL #4608.	8,347.20		111,475.5 103,128.3
p21	′002900	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 02574721 POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES A PROVEEDORES DEL ESTADO DEL 5% Y 10% DEL ISR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2021.  CARGOS Y COMISIONES BANCADIAS.	2,681.65		100,446.72
ep21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS  CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	8,402.00		92,044.72
			511.99		91,532.73
		Totales	19,942.84	0.00	91,532.7

LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET CONTADORA

MANUEL CRUZ ENCARGADO FINANCIERO \* SOUNTER SUPPLIES SOUNTER SOUNTER SOUNTER SUPPLIES SUPPLIES



	_		Balance In	icial:	RD\$30,332,66
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1-sep21		BALANCE			30,332,6
1-sep21		DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE		2,000.00	30,334,
2-sep21	′004718	PAGO FACTURA B1500000072 D/F 24/03/2021 POR CONCEPTO DEL COSTO DE ENTRENAMIENTO VIRTUAL MICROSOFT PAQUETE DE OFFICE.	99,750.00	2,000.00	30,234,
2-sep21	′004719	PAGO FACTURA B15000000235 D/F 17/08/2021 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LAS AREAS DE CONSERIES, CHOFERES Y AUXILIARES DE MANTENINIENTO.	143,717.92		30,091
2-sep21	′004720	PAGO FACTURA B1500000558 D/F 23/08/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	18,573.45		30,072
2-sep21	′004721	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJO DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL20 AL 23 DE SEPTIEMBRE Y DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2021.	31,100.00		30,041
2-sep21	1004722	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJO DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL20 AL 23 DE SEPTIEMBRE Y DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2021.	38,608.00		30,002
2-sep21	′004723	ANULADO	0.00		30,002
2-sep21	′004724	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJO DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL20 AL 23 DE SEPTIEMBRE Y DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2021.	36,276.00		29,966
2-sep21	′004725	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJO DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL20 AL 23 DE SEPTIEMBRE Y DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2021.	31,100.00		29,935
2-sep21	′004726	ANULADO	0.00		29,935,
2-sep21	′005001	ANULADO	0.00		29,935
2-sep21	′005002	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJO DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL20 AL 23 DE SEPTIEMBRE Y DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2021.	37,008.00		29,898
2-sep21	′005003	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJO DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL20 AL 23 DE SEPTIEMBRE Y DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2021	31,100.00		29,867,
2-sep21	′005004	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJO DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS. DEL20 AL 23 DE SEPTIEMBRE Y DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2021	37,548.00		29,829
2-sep21	′005005	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJO DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS. DEL20 AL 23 DE SEPTIEMBRE Y DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2021	31,100.00		29,829
2-sep21	′005006	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS OPERATIVO DE LA RUTA 3D PARA VERIFICACIONES DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 23 DE AGOSTO AL DA DE SEPTIEMBRE 2021	50,200.00		
2-sep21	′005007	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS OPERATIVO DE LA RUTA 3D PARA VERIFICACIONES DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 23 DE AGOSTO AL DA DE SERTIEMBRE 2021	45,570.00		29,748
2-sep21	′005008	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS OPERATIVO DE LA RUTA 3D PARA VERIFICACIONES DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 23 DE AGOSTO AL DA DE SEDTEMBRE 2021	45,570.00		29,703
2-sep21	′005009	VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR OPERACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE LA RUTA 3D PARA VERIFICACIONES DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 23 DE AGOSTO AL DA DE SEPTIEMBRE 2021	43,400.00		29,657
2-sep21	′005010	VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR OPERACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE LA RUTA 3D PARA VERIFICACIONES DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 23 DE AGOSTO AL DA DE SERTIEMBRE 2021	45,570.00		29,614
2-sep21	′005011	VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR OPERACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE LA RUTA 3D PARA VERIFICACIONES DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 23 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2021	45,570.00		29,568
2-sep21	′005012	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR OPERACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES EN EN OPERATIVO DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS COMERCIANTES. DEL 07 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2021	14,200.00		29,522
2-sep21	′005013	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR OPERACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES EN EN OPERATIVO DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS COMERCIANTES. DEL 07 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2021	14,200.00		29,508
2-sep21	′005014	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR OPERACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES EN EN OPERATIVO DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS COMERCIANTES, DEL 07 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2021.	14,200.00		29,494
2-sep21	′005015	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO CONOCER AUDIENCIA EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, EL 30 DE AGOSTO 2021.			29,480
2-sep21	′005016	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO CONOCER AUDIENCIA EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, EL 30 DE AGOSTO 2021.	2,150.00		29,478
2-sep21	′005017	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO CONOCER AUDIENCIA EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, EL 30 DE AGOSTO 2021.	1,700.00		29,476
3-sep21	DEB. A CTA.	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE , CORRESP. A SEPTIEMBRE - 2021.	3,050.00		29,473
3-sep21	′005018	PAGO VIATICOS Y PASAJES PARA PERSONAL DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LA CAPACITACIONES DE LAS HERRAMIENTAS CRM Y ADESSCLOUD.	196,000.00		29,277
3-sep21	′005019	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RR. HH. Y OPERACIONES POR CONCEPTO DE CAPACITACION REGIONAL DE LAS DELEGACIONES, DEL 06 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2021.	90,800.00		29,186
3-sep21	1005020	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RR. HH. Y OPERACIONES POR CONCEPTO DE CAPACITACION REGIONAL DE LAS DELEGACIONES, DEL 06 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2021.	6,100.00		29,180
3-sep21	′005021	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RR. HH. Y OPERACIONES POR CONCEPTO DE CAPACITACION REGIONAL DE LAS DELEGACIONES, DEL 06 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2021.	6,405.00		29,174
3-sep21	′005022	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RR. HH. Y OPERACIONES POR CONCEPTO DE CAPACITACION REGIONAL DE LAS DELEGACIONES. DEL 06 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2021	31,200.00		29,142,
3-sep21	′005023	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RR. HH. Y OPERACIONES POR CONCEPTO DE CAPACITACION REGIONAL DE LAS DELEGACIONES, DEL 06 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2021.	45,570.00		29,097,
3-sep21	′005024	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RR. HH. Y OPERACIONES POR CONCEPTO DE CAPACITACION REGIONAL DE LAS DELEGACIONES, DEL 06 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2021.	45,570.00		29,051,
3-sep21	′005025	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RR. HH. Y OPERACIONES POR CONCEPTO DE CAPACITACION REGIONAL DE LAS DELEGACIONES. DEL 06 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2021	34,600.00		29,017,
3-sep21	′005026	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE RR. HH. Y OPERACIONES POR CONCEPTO DE CAPACITACION REGIONAL DE LAS DELEGACIONES, DEL 06 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2021.	18,528.00		28,998,
7-sep21	′005027	ANULADO	18,528.00		28,980,
7-sep21	′005028	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.00		28,980,
7-sep21	′005029	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	39,000.00		28,941,
7-sep21	′005030	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	44,100.00		28,897,
7-sep21	′005031	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	44,100.00		28,852,
7-sep21	′005032	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	44,100.00		28,808,
7-sep21	′005033	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	38,100.00		28,770,
7-sep21	1005034	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	12,150.00		28,758,
7-sep21	′005035	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	12,150.00	=	28,746,



	Ι		Balance In	icial:	RD\$30,332,66
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
7-sep21	′005036	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	9,450.00		28.724.8
7-sep21	′005037	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 23 DE AGOSTO AL D2 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	9,450.00		28,715,3
7-sep21	′005038	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13.500.00		28,701,8
7-sep21	′005039	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMABLE DEL 2024	12,150.00		28,689,
7-sep21	′005040	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMABLE DEL 2021	6,750.00		28,682,9
7-sep21	′005041	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	10,800.00		28,672,1
7-sep21	′005042	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	7,200.00	and the same	28,664,9
7-sep21	′005043	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEDIEMARE DEL 2021	12,000.00		28,652,9
7-sep21	′005044	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEDIJEMBRE DEL 2021	9,600.00		28,643,3
7-sep21	′005045	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEDTIEMBRE DEL 2021	10,800.00		28,632,5
7-sep21	′005046	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEDIFICAMBRE DEL 2021	12,000.00		28,620,5
7-sep21	′005047	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEDIEMPRE DEL 2021	10,800.00		28,609,7
7-sep21	′005048	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 23 DE ACOSTO AL 03 DE SEPTIEMADE DEL 2021	7,200.00		28,602,5
7-sep21	′005049	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEDIEMBRE DEL 2021	10.800.00		28,591,7
7-sep21	′005050	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEDIEMBRE DEL 2021	10,800.00		28,580,9
7-sep21	′005051	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEDIEMBRE DEL 2021	10,800.00		28,570,1
7-sep21	′005052	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEDIEMPRE DEL 2021	10,800.00		28,559.3
7-sep21	′005053	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEDIEMBRE DEL 2021	8,400.00		28,550,9
7-sep21	′005054	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEDIEMBRE DEL 2021	8,400.00		
7-sep21	′005055	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	8,400.00		28,542,5
7-sep21	′005056	ANULADO	0.00		28,534,1
7-sep21	′005057	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DF AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	8,400.00		28,534,1
7-sep21	′005058	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEDUEMBRE DEL 2021	10.800.00		28,525,7
7-sep21	′005059	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEDTEMBRE DEL 2021	8,400.00		28,514,9
7-sep21	′005060	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SERTIEMARRE DEL 2021	8,400.00		28,506,5
7-sep21	′005061	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	8,400.00		28,498,1
7-sep21	′005062	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	8,400.00		28,489,7
7-sep21	′005063	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEDIEMBRE DEL 2021			28,481,3
7-sep21	′005064	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEDIEMBRE DEL 2024	12,000.00		28,469,3
7-sep21	′005065	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEDIJEMBRE DEL 2021	8,400.00		28,460,9
7-sep21	′005066	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	9,600.00		28,451,3
7-sep21	′005067	ANULADO	8,400.00		28,442,9
8-sep21	′005068	PAGO FACTURA B1500000130 D/F 23/08/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONTENEDOR DE BASURA PARA EL PROGRAMA PUETO PAL CAMBIO.	0.00		28,442,9
8-sep21	′005069	PAGO FACTURA B1500000178 D/F 19/08/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 80 FELPAS PERMANENTES PARA SER UTILIZADAS DURANTE I OS OPFRATIVOS	10,170.00		28,432,7
8-sep21	′005070	PAGO FACTURA B1500000177 D/F 18/08/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 20,000 MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL Y DURANTE OPERATIVOS	13,334.00		28,419,4
8-sep21	′005071	PAGO FACTURAS B1500013010 D/F 24/08/2021, B1500013014 D/F 27/08/2021 Y B1500013007 D/F 18/08/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA.	76,000.00		28,343,4
8-sep21	′005072	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULAS POR TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	7,367.25		28,336,0
9-sep21	′005073	PAGO FACTURA B15000858570 D/F 26/05/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VARIOS OBSEQUIOS POR MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES.	8,400.00		28,327,6
17-sep21	′005074	PAGO VIATICOS PARA EL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVOS SUPERATE DEL PROGRAMA PIPP, LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2021.	70,543.53		28,257,1
17-sep21	′005075	PAGO VIATICOS PARA EL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVOS SUPERATE DEL PROGRAMA PIPP, LOS DÍAS DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2021.	3,600.00		28,253,5
17-sep21	′005076	PAGO VIATICOS PARA EL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVOS SUPERATE DEL PROGRAMA PIPP, LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2021.	4,050.00		28,249,4
17-sep21	′005077	PAGO VIATICOS PARA EL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVOS SUPERATE DEL PROGRAMA PIPP, LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2021.	4,050.00		28,245,4
17-sep21	′005078	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE RUTA 3E REFERENTE A LAS VERIFICACIONES DE COMERCIOS, DEL 13 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2021.	4,050.00		28,241,3
17-sep21	1005079	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE RUTA 3E REFERENTE A LAS VERIFICACIONES DE COMERCIOS, DEL 13 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2021.	46,438.60		28,194,9
17-sep21	′005080	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE RUTA 3E REFERENTE A LAS VERIFICACIONES DE COMERCIOS, DEL 13 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2021.	41,588.60		28,153,3
17-sep21	′005081	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES CONCEPTO DE RUTA 3E-2 REFERENTE A LAS VERIFICACIONES DE COMERCIOS, DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	35,950.00		28,117,4
17-sep21	′005082	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES CONCEPTO DE RUTA 3E-2 REFERENTE A LAS VERIFICACIONES DE COMERCIOS, DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	32,655.00		28,084,7



			Balance Ini	cial:	RD\$30,332,665.1
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
17-sep21	′005083	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE RUTA 3E REFERENTE A LAS VERIFICACIONES DE COMERCIOS, DEL 13 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2021.			
17-sep21	′005084	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE RUTA 3E REFERENTE A LAS VERIFICACIONES DE COMERCIOS. DEI 13 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2021	31,100.00		28,022,555.8
17-sep21	1005085	PAGO VIATICOS A FAVOR DE REY REYES PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE LABORES DE SUPERVISION EN LAS DISTINTAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021	31,100.00		27,991,455.8
17-sep21	′005086	ANULADO	20,350.00		27,971,105.8
17-sep21	1005087	PAGO GASOIL AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE.	5,000,00		27,971,105.8
17-sep21	′005088	PAGO GASOIL AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE.	4.455.83		27,966,105.8
17-sep21	1005089	ANULADO	0.00		27,961,649.9
17-sep21	′005090	ANULADO	0.00		27,961,649.99
17-sep21	′005091	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE LABOR CON EL PERSONAL DE OPERACIONES, DEL 26 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO 2021.			27,961,649.99
17-sep21	′005092	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE LABOR CON EL PERSONAL DE OPERACIONES, DEL 26 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO 2021	33,400.00		27,928,249.99
17-sep21	′005093	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE LABOR CON EL PERSONAL DE OPERACIONES. DEL 26 DE IULIO AL 30 DE AGOSTO 2021	16,700.00		27,911,549.99
17-sep21	′005094	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 06 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2021	17,535.00		27,894,014.99
17-sep21	′005095	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 06 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2021	1,700.00		27,892,314.99
17-sep21	′005096	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 06 DE 11110 AL 20 DE AGOSTO 2021	5,100.00		27,887,214.99
17-sep21	′005097	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 06 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2021	3,400.00		27,883,814.99
17-sep21	′005098	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 06 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2021	1,700.00		27,882,114.99
17-sep21	′005099	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 06 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2021	1,700.00		27,880,414.99
L7-sep21	′005100	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 06 DE 1010 AL 20 DE AGOSTO 2021	12,390.00		27,868,024.99
7-sep21	′005101	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 06 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2021.	5,000.00		27,863,024.99
7-sep21	′005102	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 06 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2021.	5,000.00		27,858,024.99
17-sep21	′005103	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 06 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2021.	15,960.00		27,842,064.99
7-sep21	′005104	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 06 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2021.	8,900.00		27,833,164.99
7-sep21	′005105	PAGO FACTURA B1500000245 D/F 02/09/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALMUERZOS DIARIOS PARA COLABORADORES DE ESTA ENTIDAD. DESDE EL 16 HASTA EL 31 DE AGOSTO.	8,925.00		27,824,239.99
7-sep21	′005106	PAGO FACTURA B1500000309 D/F 6/9/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESIONES DE TARJETA DE PRESENTACION, TALONARIO Y SELLO PRE TINTADO.	168,076.20		27,656,163.79
7-sep21	'005107	PAGO FACTURA B1500000011 D/F 02/09/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION EN OPALINA.	22,713.00		27,633,450.79
.7-sep21	′005108	PAGO FACTURA B1500000566 D/F 06/09/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HASTA EL INTERIOR DEL PAIS.	9,712.35		27,623,738.44
17-sep21	′005109	PAGO FACTURA B1500000561 D/F 30/08/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HASTA EL INTERIOR DEL PAÍS.	7,365.35		27,616,373.09
17-sep21	′005110	PAGO FACTURAS B1500013352 D/F 02/09/2021 Y B1500013354 06/09/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA.	9,969.30		27,606,403.79
17-sep21	′005111	PAGO FACTURA B1500001665 D/F 01/09/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO ADESS.	4,702.50		27,601,701.29
17-sep21	′005112	PAGO FACTURA B1500000132 D/F 10/9/2021 POR CONCEPTO DE CAPACITACION DEL PERSONAL EN LAS NORMAS INTE G-35 E INTEC G-38.	3,955.00		27,597,746.29
17-sep21		DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE	300,000.00		27,297,746.29
20-sep21	′005113	PAGO GASOIL AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE.		6,000.00	27,303,746.29
20-sep21	′005114	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE LABOR CON EL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL, DEL 26 AL 30 DE JULIO 2021.	9,319.00		27,294,427.29
20-sep21	′005115	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE LABOR CON EL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL, DEL 26 AL 30 DE JULIO 2021.	16,700.00		27,277,727.29
21-sep21		DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE	16,700.00		27,261,027.29
21-sep21	′005116	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN LA RUTA 3E-2 EN LAS VERIFICACIONES DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.		2,000.00	27,263,027.29
21-sep21	′005117	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN LA RUTA 3E-2 EN LAS VERIFICACIONES DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.  PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN LA RUTA 3E-2 EN LAS VERIFICACIONES DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	32,655.00		27,230,372,29
21-sep21	′005118	PAGO VIATICOS POR CONCETO DE ORGANIZA CAMBIO DE CAMBIO DE CAMBIO DE CAMBIO DE CONCETO DE LABOR EN LA ROJA SE-ZEN LAS VERIFICACIONES DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	31,100.00		27,199,272.29
21-sep21	1005119	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	44,900.00		27,154,372,29
21-sep21	′005120	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	36,800.00		27,117,572.29
21-sep21	005121	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	44,900.00		27,072,672.29
21-sep21	1005122	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	36,800.00		27,035,872.29
21-sep21 21-sep21	1005123	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	44,900.00		26,990,972.29
21-sep21 21-sep21	005125	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	36,800,00		26,954,172.29
21-sep21 21-sep21	005125	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	44,900,00		26,909,272.29
21-sep21 21-sep21	005125	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	44,900.00		26,864,372.29
	1005127	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	44,900.00		26,819,472.29
21-sep21	00312/	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	44.900.00		26,774,572.29



			Balance Inicial		RD\$30,332,665.
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
21-sep21	′005128	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	44,900.00		26,729,672.
21-sep21	'005129	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	36,800.00		26,692,872.2
21-sep21	′005130	ANULADO	0.00		26,692,872.2
21-sep21	'005131	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	30,650.00		26,662,222.2
21-sep21	′005132	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	44,900.00		26,617,322.2
21-sep21	′005133	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARIETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	54,500.00		26,562,822.2
21-sep21	′005134	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	36,800.00		26,526,022.2
21-sep21	′005135	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	44,900.00		26,481,122.2
21-sep21	'005136	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	44,900.00		26,436,222.2
21-sep21	′005137	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	36,800.00		26,399,422.2
21-sep21	′005138	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	44,900.00		26,354,522.2
21-sep21	′005139	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	40,150.00		26,314,372.2
21-sep21	′005140	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	48,750.00	English F	26,265,622.2
21-sep21	′005141	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	49,700.00		26,215,922.2
21-sep21	′005142	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	44,900.00		26,171,022.2
21-sep21	′005143	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	58,400.00		26,112,622.2
21-sep21	′005144	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	44.900.00		26,067,722,2
21-sep21	′005145	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	44,900.00		26,022,822.2
21-sep21	′005146	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	44,900.00		25,977,922.2
21-sep21	′005147	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	44.900.00		25.933.022.2
21-sep21	′005148	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	44,900.00		25,888,122.2
21-sep21	′005149	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	36,800.00		25,851,322.2
21-sep21 21-sep21	'005150	PAGO VATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	36,800.00		25,814,522.2
21-sep21	005151	PAGO VATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	36,800.00		25,777,722.2
21-sep21 21-sep21	7005152	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	36,800.00		25,740,922.2
	005152	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	66,200.00		25,674,722.2
21-sep21	′005154	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARIETAS DEL INITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	62,300.00		25,612,422.2
21-sep21	′005155	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TANESTAS DEL INITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	58,400.00		25,554,022.2
21-sep21	′005156	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	58,400.00		
21-sep21	005156	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.			25,495,622.29
21-sep21		PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMIA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.  PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMIA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	58,400.00		25,437,222.2
21-sep21	1005158	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMIA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.  PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMIA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	58,400.00		25,378,822.2
21-sep21	1005159	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMIA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.  PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMIA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	26,250.00		25,352,572.2
21-sep21	′005160	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	30,750.00		25,321,822.2
21-sep21	′005161	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	28,750.00		25,293,072.2
21-sep21	′005162	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	26,250.00		25,266,822.2
21-sep21	′005163	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	36,800.00		25,230,022.2
21-sep21	′005164	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	36,800.00		25,193,222.2
21-sep21	′005165	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	36,800.00		25,156,422.2
21-sep21	′005166	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	36,800.00	A FROM E	25,119,622.2
21-sep21	′005167	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	36,800.00		25,082,822.2
22-sep21	′005168	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	44,900.00		25,037,922.2
22-sep21	′005169	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	44,900.00		24,993,022.2
22-sep21	′005170	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE ESTARA ACOMPAÑANDO A RR.HH. Y ADITORIA POR CONCEPTO DE ENTREGA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	15,600.00		24,977,422.
22-sep21	′005171	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE ESTARA ACOMPAÑANDO A RR.HH. Y ADITORIA POR CONCEPTO DE ENTREGA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	15,600.00		24,961,822.2
22-sep21	′005172	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE ESTARA ACOMPAÑANDO A RR.HH. Y ADITORIA POR CONCEPTO DE ENTREGA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	5,300.00		24,956,522.2
22-sep21	′005173	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE ESTARA ACOMPAÑANDO A RR.HH. Y ADITORIA POR CONCEPTO DE ENTREGA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	15,600.00		24,940,922.2
22-sep21	'005174	VIATICOS AL PERSONAL DE RR.HH., SERVICIOS GENERALES Y ADITORIA POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	15.600.00		24,925,322.2



			Balance In	icial:	RD\$30,332,66
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
22-sep21	′005175	VIATICOS AL PERSONAL DE RR.HH., SERVICIOS GENERALES Y ADITORIA POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.	6,405,00		24,918,9
22-sep21	′005176	VIATICOS AL PERSONAL DE RR.HH., SERVICIOS GENERALES Y ADITORIA POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE. DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	12,800.00		24,906,
22-sep21	′005177	VIATICOS AL PERSONAL DE RR.HH., SERVICIOS GENERALES Y ADITORIA POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE. DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	12,800.00		24,893,
22-sep21	′005178	VIATICOS AL PERSONAL DE RR.HH., SERVICIOS GENERALES Y ADITORIA POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	5,250.00		24,888
22-sep21	′005179	VIATICOS AL PERSONAL DE RR.HH., SERVICIOS GENERALES Y ADITORIA POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE. DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	7,140.00		24,880
22-sep21	′005180	VIATICOS AL PERSONAL DE RR.HH., SERVICIOS GENERALES Y ADITORIA POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE. DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	15,600.00		24,865
22-sep21	′005181	VIATICOS AL PERSONAL DE RR.HH., SERVICIOS GENERALES Y ADITORIA POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE. DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	15,600.00		24,849
23-sep21	′005182	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		24,792
23-sep21	′005183	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		24,735
23-sep21	′005184	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		24,679
23-sep21	′005185	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		24,679
23-sep21	′005186	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		24,622
23-sep21	′005187	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		24,508
23-sep21	′005188	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		
23-sep21	′005189	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		24,451
23-sep21	′005190	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		24,394
23-sep21	'005191	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		24,337
23-sep21	'005192	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D			24,280
23-sep21	′005193	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		24,223
23-sep21	′005194	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		24,166
23-sep21	′005195	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		24,110
23-sep21	′005196	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		24,053
23-sep21	'005197	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		23,996
23-sep21	′005198	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		23,939
23-sep21	'005199	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		23,882
23-sep21	′005200	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OFERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		23,825
23-sep21	′005201	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		23,768
23-sep21	′005202	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		23,711
23-sep21	′005203	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		23,654
23-sep21	′005204	ANULADO	56,900.00		23,597
23-sep21	′005205	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	0.00		23,597
23-sep21	′005206	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		23,541
23-sep21	1005207	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		23,484
23-sep21	1005208	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		23,427
23-sep21	′005209	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		23,370
23-sep21	005210	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDES DE COPENTIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		23,313
23-sep21	005210	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		23,256
23-sep21 23-sep21	1005211	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		23,199
	005212	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		23,142
23-sep21	1005213	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		23,085
23-sep21	1005214	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		23,028
23-sep21		PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		22,972
23-sep21	′005216	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		22,915
23-sep21	1005217	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		22,858
23-sep21	′005218	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		22,801
23-sep21	′005219	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		22,744
23-sep21	′005220	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		22,687
23-sep21	′005221	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		22,630



Fecha	No. Ck/Transf.		Balance In	nicial:	RD\$30,332,665.
		Descripción	Débito	Crédito	2-1
23-sep21	7005222	ANULADO	Debito	Credito	Balance
23-sep21	′005223	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDIHA DODITADITA O DETANICA O DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDIHA DODITADITA O DETANICA O DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDIHA DODITADITA O DETANICA O DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDIHA DODITADITA O DETANICA O DETANICA DE CEDIHA DODITADITA O DETANICA DE CONCENTRADIO	0.00		22,630,627
23-sep21	′005224	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		22,573,727
23-sep21	′005225	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEDTO DE TRABAJOS JORNALES DI PARIODO DEL 28 DE CEDERA FOR TANDETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERIODO DEL 28 DE CEDERA FOR TANDETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERIODO DEL 28 DE CEDERA FOR TANDETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERIODO DEL 28 DE CEDERA FOR TANDETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERIODO DEL 28 DE CEDERA FOR TANDETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERIODO DEL 28 DE CEDERA FOR TANDETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERIODO DEL 28 DE CEDERA FOR TANDETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERIODO DEL 28 DE CEDERA FOR TANDETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERIODO DEL 28 DE CEDERA FOR TANDETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERIODO DEL 28 DE CEDERA FOR TANDETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERIODO DEL 28 DE CEDERA FOR TANDETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERIODO DEL 28 DE CEDERA FOR TANDETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERIODO DEL PROGRAMA SUPERATE DEL PROGRA	56,900.00		22,516,827
23-sep21	′005226	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		22,459,927
23-sep21	1005227	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		22,403,027
23-sep21	1005228	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TABJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TABJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		22,346,127
23-sep21	′005229	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TANEITAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		22,289,227
23-sep21	1005230	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DIDAMENTOS DE PROPRIO DE LA PRINCIPIO D	56,900.00		22,232,327
23-sep21	′005231	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TANDETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		22,175,427
23-sep21	′005232	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		22,118,527
23-sep21	′005233	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABA IOS IORNAISES DIDANTES DE CEDOCA POR TANJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERSONO DEL 28 DE	56,900.00		22,061,627
23-sep21	′005234	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRADA OS JONAS EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRADA OS JONAS EN EL PERSONAL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRADA OS JONAS EN EL PERSONAL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRADA OS JONAS EN EL PERSONAL P	56,900.00		22,001,027
23-sep21	′005235	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D ANULADO	56,900.00		21,947,827.
23-sep21	′005236	ANULADO SANSIO DE CEDIDA POR TAMBETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL REPUDDO DEL 28 DI	56,900.00		21,890,927
23-sep21	′005237	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DUBANTES DE TRABAJOS DE TRABAJO	0.00		21,890,927
23-sep21	′005238	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		21,834,027
23-sep21	′005239	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DIDAMENTOS DE SECURITOR TARGETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERIODO DEL 28 DE	56,900.00		
23-sep21	′005240	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DIDANALES DE PROPRIO DEL 28 DE	56,900.00		21,777,127
23-sep21	′005241	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DIDAMANES DE CEDICA FOR TARGETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DE LA PORTA DEL PORTA DEL PORTA DE LA PORTA DEL PORTA DEL PORTA DE LA PORTA DEL PORTA DE LA PORTA	56,900.00		21,720,227.
23-sep21	′005242	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES DIVIDIDADES AS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES DE PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES DE PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES DE PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES DE PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES DE PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES DE PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES DE PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES DE PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES DE PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES DE PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES DE PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS DE PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS DE PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS DE PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS DE PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONTR	56,900.00		21,663,327
23-sep21	′005243	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES DIVIDIDADES AS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES DE PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES DE PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES DE PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES DE PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES DE PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES DE PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES DE PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES DE PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES DE PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES DE PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES DE PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES DE PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS DE PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS DE PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS DE PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONTR	61,000.00		21,606,427.
23-sep21	′005244	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DIDANTESES EL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN FL PERIODO DEL 28 DI	56,900.00		21,545,427.
23-sep21	′005245	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES RIVENTES DE LEGICA POR TAMBITAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES RIVENTES DE LEGICA POR TAMBITAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES RIVENTES DE LEGICA POR TAMBITAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES RIVENTES DE LEGICA POR TAMBITAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERSONAL DE LEGICA POR TAMBITAS DE LEGICA POR TAMBITA DE LEGICA POR TAMBITAS DE LEGICA POR TAMBITA DE LEGICA POR TAMBITA DE LEGICA POR TAMBITA DE LEGICA POR TAMB	56,900.00		21,488,527.
23-sep21	′005246	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES RIVENTES DE LEGICIA POR TAMBIETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES RIVENTES DE LEGICIA POR TAMBIETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES RIVENTES DE LEGICIA POR TAMBIETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES RIVENTES DE LA PORTE DEL PORTE DE LA PORTE DEL PORTE DE LA PORTE DEL PORTE DE LA PORTE DE LA PORTE DEL PORTE DE LA PORTE	56,900.00		21,431,627.
23-sep21	′005247	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES RIVENTES DE SENDE PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES RIVENTES DE SENDE PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES RIVENTES DE SENDE PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES RIVENTES DE SENDE PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES RIVENTES DE SENDE PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNALES RIVENTES DE LA PORTA DEL PORTA DEL PORTA DE LA PORTA DELA PORTA DEL PORTA DE LA PORTA DE	61,000.00		21,374,727.
23-sep21	′005248	IPAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCERTO DE TRABAJOS JORNAIS DE PROVINCIAS EN EL PRODO DEL 28 DE	56,900.00		21,313,727.
23-sep21	′005249	IPAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES PUEDA ESPACA DE CARGO DE TRABAJOS JORNALES PUEDA DE TRABAJOS DE TR	56,900.00		21,256,827.
23-sep21	′005250	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS INPRAIAS EN EL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERIODO DEL 28 DE	56,900.00		21,199,927.
23-sep21	′005251	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS INDIANAS DIVINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERIODO DEL 28 DE	56,900.00		21,143,027.
23-sep21	005252	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRARAJOS JORNAIS DIVINITAR DE PROVINCIAS. EN EL PERIODO DEL 28 DI	56,900.00		21,086,127.
23-sep21	005253	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DUBANTES E DE PAGA DE CAMBIO DE CEDICA FOR TAMBIAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERSONO DEL 28 DE	61,000.00		21,029,227.2
23-sep21	005254	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS IODANAS EN EL PRODO DEL 28 DE	56,900.00		20,968,227.2
23-sep21	005255	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DIDINALES DI DANTES E LA CAMBIO DE CEDUCA FOR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERSONO DEL 28 DE	40.500.00		20,911,327.2
23-sep21	005256	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS IGRANAS EN EL PERIODO DEL 28 DE	40,500.00		20,870,827.2
23-sep21	005257	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANES DE CADALA ON TAMBETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERIODO DEL 28 DE	61,000.00		20,830,327.2
23-sep21	005258	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DUDANES DE CADOLA FOR TAMBETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERSONO DEL 28 DE	61,000.00		20,769,327.2
23-sep21	005259	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRADAJOS JODANIES EN EL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRADAJOS DE PORTO POR CONTRATADO POR CONTRA	61,000.00		20,708,327.2
23-sep21	005260	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES PURA SE DE SENSO DE LA PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERIODO DEL 28 D	61,000.00		20,647,327.2
23-sep21	005261	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES PUEDA POR TAMBITAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERIODO DEL 28 DE	61,000.00		20,586,327.2
23-sep21	005262	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DI ONATES EN EL PROJUNCIAS. EN EL PERIODO DEL 28 DI	61,000.00		20,525,327.2
23-sep21	005263	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEDTO DE TRADA LOS IODANAS EN EL PERIODO DEL 28 DI	61,000.00		20,464,327.29
23-sep21	005264	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEDTO DE TRABAJOS JORNALES DI PARTICIPA DE LA PROPRIA DE PROPRIA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERIODO DEL 28 DE			20,403,327.2
23-sep21	005265	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEDTO DE TRADA OS JONANAS EN EL PERIODO DEL 28 DE	61,000.00		20,342,327.29
23-sep21	005266	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES PLONALES PLON	61,000.00		20,281,327.2
23-sep21	005267	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES PLONATES DE SENSO DE SENSO DE PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS. EN EL PERSONO DEL 28 DE	61,000.00		20,220,327.2
23-sep21	′005268	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	61,000.00 61,000.00		20,159,327.29



	r		Balance Ini	cial:	RD\$30,332,665.1
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
23-sep21	′005269	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	75,000,00		//
28-sep21	′005270	ANULADO	56,900.00		19,980,427.2
28-sep21	′005271	PAGO GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN LA RUTA #3-D, DEL DIA 23 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2021.	0.00		19,980,427.2
28-sep21	′005272	PAGO GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN LA RUTA #3-D, DEL DÍA 23 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2021.	5,830.00		19,974,597.2
28-sep21	′005273	PAGO GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR EN LA RUTA #3-D, DEL DIA 23 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2021.	11,580.00		19,963,017.2
28-sep21	′005274	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	9,125.00		19,953,892.2
28-sep21	1005275	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTEDE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		19,896,992.2
28-sep21	′005276	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE QUE LABOR EN LA MODIFICACION DEL PORTAL WEB QUEDATE EN CASA, DEL 05 AL 06 DE JUNIO Y DEL 17 AL 18 DE AGOSTO 2021.	56,900.00		19,840,092.2
30-sep21	′005277	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS. DESDE EL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE Y DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE 2021.	14,150.00		19,825,942.2
30-sep21	′005278	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS. DESDE EL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE Y DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE 2021.	10,850.00		19,815,092.2
30-sep21	′005279	ANULADO	6,100.00		19,808,992.2
80-sep21	′005280	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS. DESDE EL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE Y DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE 2021.	0.00		19,808,992.2
80-sep21	′005281	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS. DESDE EL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE Y DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE 2021.	26,120.00		19,782,872.2
0-sep21	′005282	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 04 AL 08 Y DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE 2021.	14,595.00		19,768,277.29
0-sep21	′005283	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 04 AL 08 Y DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE 2021.	35,200.00		19,733,077.29
)-sep21	′005284	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 04 AL 08 Y DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE 2021.	45,676.00		19,687,401.29
)-sep21	′005285	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE 2021.	18,900.00		19,668,501.29
-sep21	′005286	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 04 AL 08 P DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE 2021.	17,600.00		19,650,901.29
0-sep21	′005287	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 04 AL 08 Y DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE 2021.	43,876.00		19,607,025.2
0-sep21	′005288	PAGO VIATICOS, GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 04 AL 08 Y DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE 2021.	35,200.00		19,571,825.2
30-sep21	′005289	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE 2021.	19,324.00		19,552,501.2
80-sep21	′005290	PAGO VIATIOS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION QUE ESTARA TRASLADANDO AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2021.	17,600.00		19,534,901.29
0-sep21	'005291	PAGO VIATIOS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION QUE ESTARA TRASLADANDO AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2021.  PAGO VIATIOS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION QUE ESTARA TRASLADANDO AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2021.	29,500.00		19,505,401.29
30-sep21	′005292	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION QUE ESTARA TRASLADANDO AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2021.  PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION QUE ESTARA TRASLADANDO AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2021.	33,400.00		19,472,001.29
30-sep21	′005293	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION QUE ESTARA TRASLADANDO AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2021.	16,700.00		19,455,301.29
30-sep21	′005294	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION QUE ESTARA TRASLADANDO AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2021.  PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION QUE ESTARA TRASLADANDO AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2021.	29,500.00		19,425,801.2
30-sep21	′005295	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION OLIF ESTARA TRASLA PANDO AL DEPOSINAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPT DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2021.	29,500.00		19,396,301.29
30-sep21	′005296	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION QUE ESTARA TRASLADANDO AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2021.  PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION QUE ESTARA TRASLADANDO AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2021.	33,400.00		19,362,901.29
30-sep21	′005297	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION QUE ESTARA TRASLADANDO AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2021.  PAGO GASOIL Y PEAJE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABORAR EN EL PROYECTO DO-RAS-2021-03 DEL 07 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2021.	26,880.00		19,336,021.29
30-sep21		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 0150, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PEAJE Y COMBUSTIBLES, CORRESPONDIENTE A LOS CHEQUES 005078 Y 005079	1,220.00		19,334,801.29
30-sep21		CANCELACION CK. 004026 D/F 28/06/2021 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		5,447.10	19,340,248.3
30-sep21		CANCELACION CK. 004655 D/F 30/08/2021 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		58,900.00	19,399,148.39
30-sep21		CANCELACION CK. 004292 D/F 30/07/2021 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		61,000.00	19,460,148.3
30-sep21		CARGOS V COMISIONES BANCADIAS		61,000.00	19,521,148.39
		DE CUE	23,870.10		19,497,278,29

LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA

MANUEL CRUZ ENCARGADO FINANCIERO SOCIAL



	Cuenta Bancaria	No: 100-01-314-00	0120-9			
					Balance Inicial:	
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	1-sep21		BALANCE			82,501.
	8-sep21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 02574722 POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES A PROVEEDORES DEL ESTADO DEL 5% Y 10% DEL ISR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.	20,660.66		61,840.
	16-sep21		TRANSFERENCIA ANTICIPO FINANCIERO RECIBIDA (B.R.)		631,987.68	693,828.5
1-1	27-sep21	′000241	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DEL SR. FACUNDO CASTAÑO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO POR EL PERIODO DE 3 MESES.	40,532.84	STEEL STORY OF THE STORY	653,295.7
	30-sep21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	505.99		652,789.7
			Totales	61,699.49	631,987.68	652,789.

LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA

MANUEL CRUZ ENCARGADO FINANCIERO