




Administradora de Subsidios Sociales

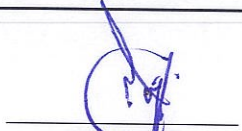
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7				Balance Inicial:		RD\$4,775,352.81
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-sep.-21		BALANCE			4,775,352.81	
1-sep.-21	1100000010211	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE			4,805,342.81	
9-sep.-21	4524000001440	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		29,990.00	4,805,342.81	
9-sep.-21	4524000001441	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		95,877,890.62	100,683,233.43	
9-sep.-21	4524000001442	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		95,877,890.62	196,561,124.05	
9-sep.-21	4524000001443	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		95,877,890.62	292,439,014.67	
9-sep.-21	4524000001444	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		95,877,890.62	388,316,905.29	
9-sep.-21	4524000001445	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		95,877,890.62	484,194,795.91	
9-sep.-21	4524000001446	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		95,877,890.62	580,072,686.53	
9-sep.-21	4524000001447	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		95,877,890.62	675,950,577.15	
9-sep.-21	4524000001448	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		95,877,890.62	771,828,467.77	
9-sep.-21	4524000001449	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		95,877,890.62	867,706,358.39	
9-sep.-21	4524000001450	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		95,877,890.62	963,584,249.01	
9-sep.-21	4524000001451	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		95,877,890.62	1,059,462,139.63	
9-sep.-21	4524000001452	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		95,877,890.62	1,155,340,030.25	
9-sep.-21	4524000001453	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		95,877,890.62	1,251,217,920.87	
9-sep.-21	4524000001454	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		95,877,890.62	1,347,095,811.49	
9-sep.-21	4524000001455	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		95,877,890.62	1,442,973,702.11	
9-sep.-21	4524000001456	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		95,877,890.62	1,538,851,592.73	
9-sep.-21	4524000001457	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		94,378,350.00	1,633,229,942.73	
9-sep.-21	4524000001458	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		94,378,350.00	1,727,608,292.73	
9-sep.-21	4524000001459	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		94,378,350.00	1,821,986,642.73	
9-sep.-21	4524000001478	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		94,378,350.00	1,916,364,992.73	
9-sep.-21	4524000001479	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		36,743,450.08	2,010,743,342.73	
10-sep.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, 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		2,037,279,000.81	
10-sep.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, 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		2,022,508,840.81	
10-sep.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, 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		2,002,686,396.81	
10-sep.-21	4524000001170	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		27,585,840.00	2,030,272,236.81	
10-sep.-21	4524000001191	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		99,674,025.00	2,129,946,261.81	
10-sep.-21	4524000001192	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO - SEPTIEMBRE-2021.		99,674,025.00	2,229,620,286.81	
10-sep.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP, SEPT. 2021, IES CONSUMO CON CEDULA, BANCO DE RESEVAS.	2,540,000.00		2,227,080,286.81	
10-sep.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP, SEPT. 2021, CONAPE, PIAARD, IES, IPP, BANCO DE RESEVAS.	2,118,500.00		2,224,961,786.81	
10-sep.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP, SEPT. 2021, CONAPE, PIAARD, IES, IPP, BANCO DE RESEVAS.	3,323,168.00		2,221,638,618.81	
10-sep.-21	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP, SEPT. 2021, CONAPE, PIAARD, IES, IPP, BANCO DE RESEVAS.	1,036,576.00		2,220,602,042.81	
10-sep.-21	4524000000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP, SEPT. 2021, CONAPE, PIAARD, IES, IPP, BANCO DE RESEVAS.	8,467,600.00		2,212,134,442.81	
13-sep.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP, SEPT. 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADAS TARJETAS- BANCC	37,257,000.00		2,174,877,442.81	
13-sep.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP, SEPT. 2021, COMER ES PRIMERO (ALIMENTATE) CONSUMO CON TARJETAS- BANCO DE RESERNAS.	348,841,350.00		1,826,036,092.81	
13-sep.-21	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP, SEPT. 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADAS TARJETAS- ASOCIA	27,718,350.00		1,798,317,742.81	
13-sep.-21	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS, CORRESP, SEPT. 2021, COMER ES PRIMERO (SUPERATE) CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADAS TARJETAS- ASOCIA	56,220,450.00		1,742,097,292.81	

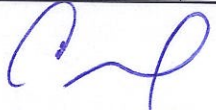
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7				Balance Inicial:		RD\$4,775,352.81
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
			Totales	2,857,675,491.56	2,857,976,215.31	5,076,076.56


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA

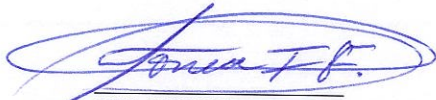

 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO





 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO


**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7				Balance Inicial:		RD\$111,475.57
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-sep.-21		BALANCE				
7-sep.-21	'002899	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #4592 AL #4608.			111,475.57	
8-sep.-21	DEB. A CTA.	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.	8,347.20		103,128.37	
23-sep.-21	'002900	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #4609 AL #4621.	2,681.65		100,446.72	
30-sep.-21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	8,402.00		92,044.72	
			511.99		91,532.73	
Totales			19,942.84	0.00	91,532.73	


 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						
					Balance Inicial:	RD\$30,332,665.17
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-sep.-21		BALANCE			30,332,665.17	
1-sep.-21		DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE				
2-sep.-21	'004718	PAGO FACTURA B150000072 D/F 24/03/2021 POR CONCEPTO DEL COSTO DE ENTRENAMIENTO VIRTUAL MICROSOFT PAQUETE DE OFFICE.		2,000.00	30,334,665.17	
2-sep.-21	'004719	PAGO FACTURA B1500000235 D/F 17/08/2021 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LAS AREAS DE CONSERJES, CHOFERES Y AUXILIARES DE MANTENIMIENTO.	99,750.00		30,234,915.17	
2-sep.-21	'004720	PAGO FACTURA B1500000558 D/F 23/08/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	143,717.92		30,091,197.25	
2-sep.-21	'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 SEPTIEMRE AL 01 DE OCTUBRE 2021.	18,573.45		30,072,623.80	
2-sep.-21	'004722	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 SEPTIEMRE AL 01 DE OCTUBRE 2021.	31,100.00		30,041,523.80	
2-sep.-21	'004723	ANULADO	38,608.00		30,002,915.80	
2-sep.-21	'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 SEPTIEMRE AL 01 DE OCTUBRE 2021.	0.00		30,002,915.80	
2-sep.-21	'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 SEPTIEMRE AL 01 DE OCTUBRE 2021.	36,276.00		29,966,639.80	
2-sep.-21	'004726	ANULADO	31,100.00		29,935,539.80	
2-sep.-21	'005001	ANULADO	0.00		29,935,539.80	
2-sep.-21	'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 SEPTIEMRE AL 01 DE OCTUBRE 2021.	0.00		29,935,539.80	
2-sep.-21	'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 SEPTIEMRE AL 01 DE OCTUBRE 2021.	37,008.00		29,898,531.80	
2-sep.-21	'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 SEPTIEMRE AL 01 DE OCTUBRE 2021.	31,100.00		29,867,431.80	
2-sep.-21	'005005	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 SEPTIEMRE AL 01 DE OCTUBRE 2021.	37,548.00		29,829,883.80	
2-sep.-21	'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 04 DE SEPTIEMBRE 2021.	31,100.00		29,798,783.80	
2-sep.-21	'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 04 DE SEPTIEMBRE 2021.	50,200.00		29,748,583.80	
2-sep.-21	'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 04 DE SEPTIEMBRE 2021.	45,570.00		29,703,013.80	
2-sep.-21	'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 04 DE SEPTIEMBRE 2021.	45,570.00		29,657,443.80	
2-sep.-21	'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 04 DE SEPTIEMBRE 2021.	43,400.00		29,614,043.80	
2-sep.-21	'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		29,568,473.80	
2-sep.-21	'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.	45,570.00		29,522,903.80	
2-sep.-21	'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		29,508,703.80	
2-sep.-21	'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		29,494,503.80	
2-sep.-21	'005015	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO CONOCER AUDIENCIA EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, EL 30 DE AGOSTO 2021.	14,200.00		29,480,303.80	
2-sep.-21	'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		29,478,153.80	
2-sep.-21	'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		29,476,453.80	
3-sep.-21	DEB. A CTA.	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE , CORRESP. A SEPTIEMBRE - 2021.	3,050.00		29,473,403.80	
3-sep.-21	'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		29,277,403.80	
3-sep.-21	'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		29,186,603.80	
3-sep.-21	'005020	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		29,180,503.80	
3-sep.-21	'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		29,174,098.80	
3-sep.-21	'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		29,142,898.80	
3-sep.-21	'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		29,097,328.80	
3-sep.-21	'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		29,051,758.80	
3-sep.-21	'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		29,017,158.80	
3-sep.-21	'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		28,998,630.80	
7-sep.-21	'005027	ANULADO	18,528.00		28,980,102.80	
7-sep.-21	'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		28,980,102.80	
7-sep.-21	'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		28,941,102.80	
7-sep.-21	'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		28,897,002.80	
7-sep.-21	'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		28,852,902.80	
7-sep.-21	'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		28,808,802.80	
7-sep.-21	'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		28,770,702.80	
7-sep.-21	'005034	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		28,758,552.80	
7-sep.-21	'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		28,746,402.80	
7-sep.-21	'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		28,734,252.80	

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**


Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						Balance Inicial:		RD\$30,332,665.17
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance			
7-sep.-21	'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				28,724,802.80	
7-sep.-21	'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 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	9,450.00				28,715,352.80	
7-sep.-21	'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				28,701,852.80	
7-sep.-21	'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 SEPTIEMBRE DEL 2021.	12,150.00				28,689,702.80	
7-sep.-21	'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 SEPTIEMBRE DEL 2021.	6,750.00				28,682,952.80	
7-sep.-21	'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				28,672,152.80	
7-sep.-21	'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				28,664,952.80	
7-sep.-21	'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 SEPTIEMBRE DEL 2021.	12,000.00				28,652,952.80	
7-sep.-21	'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 SEPTIEMBRE DEL 2021.	9,600.00				28,643,352.80	
7-sep.-21	'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 SEPTIEMBRE DEL 2021.	10,800.00				28,632,552.80	
7-sep.-21	'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 SEPTIEMBRE DEL 2021.	12,000.00				28,620,552.80	
7-sep.-21	'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 SEPTIEMBRE DEL 2021.	10,800.00				28,609,752.80	
7-sep.-21	'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 AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	7,200.00				28,602,552.80	
7-sep.-21	'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 SEPTIEMBRE DEL 2021.	10,800.00				28,591,752.80	
7-sep.-21	'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 SEPTIEMBRE DEL 2021.	10,800.00				28,580,952.80	
7-sep.-21	'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 SEPTIEMBRE DEL 2021.	10,800.00				28,570,152.80	
7-sep.-21	'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 SEPTIEMBRE DEL 2021.	10,800.00				28,559,352.80	
7-sep.-21	'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 SEPTIEMBRE DEL 2021.	8,400.00				28,550,952.80	
7-sep.-21	'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 SEPTIEMBRE DEL 2021.	8,400.00				28,542,552.80	
7-sep.-21	'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				28,534,152.80	
7-sep.-21	'005056	ANULADO	0.00				28,534,152.80	
7-sep.-21	'005057	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				28,525,752.80	
7-sep.-21	'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 SEPTIEMBRE DEL 2021.	10,800.00				28,514,952.80	
7-sep.-21	'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 SEPTIEMBRE DEL 2021.	8,400.00				28,506,552.80	
7-sep.-21	'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 SEPTIEMBRE DEL 2021.	8,400.00				28,498,152.80	
7-sep.-21	'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				28,489,752.80	
7-sep.-21	'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				28,481,352.80	
7-sep.-21	'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 SEPTIEMBRE DEL 2021.	12,000.00				28,469,352.80	
7-sep.-21	'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 SEPTIEMBRE DEL 2021.	8,400.00				28,460,952.80	
7-sep.-21	'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 SEPTIEMBRE DEL 2021.	9,600.00				28,451,352.80	
7-sep.-21	'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.	8,400.00				28,442,952.80	
7-sep.-21	'005067	ANULADO	0.00				28,442,952.80	
8-sep.-21	'005068	PAGO FACTURA B1500000130 D/F 23/08/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONTENEDOR DE BASURA PARA EL PROGRAMA PUETO PAL CAMBIO.	10,170.00				28,432,782.80	
8-sep.-21	'005069	PAGO FACTURA B1500000178 D/F 19/08/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 80 FELPAS PERMANENTES PARA SER UTILIZADAS DURANTE LOS OPERATIVOS.	13,334.00				28,419,448.80	
8-sep.-21	'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.	76,000.00				28,343,448.80	
8-sep.-21	'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.	7,367.25				28,336,081.55	
8-sep.-21	'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.	8,400.00				28,327,681.55	
9-sep.-21	'005073	PAGO FACTURA B15000858570 D/F 26/05/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VARIOS OBSEQUIOS POR MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES.	70,543.53				28,257,138.02	
17-sep.-21	'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.	3,600.00				28,253,538.02	
17-sep.-21	'005075	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				28,249,488.02	
17-sep.-21	'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				28,245,438.02	
17-sep.-21	'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				28,241,388.02	
17-sep.-21	'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.	46,438.60				28,194,949.42	
17-sep.-21	'005079	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.	41,588.60				28,153,360.82	
17-sep.-21	'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.	35,950.00				28,117,410.82	
17-sep.-21	'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.	32,655.00				28,084,755.82	
17-sep.-21	'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.	31,100.00				28,053,655.82	


**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						
				Balance Inicial:		RD\$30,332,665.17
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
17-sep.-21	'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-sep.-21	'005084	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE RUTA 3E REFERENTE A LAS VERIFICACIONES DE COMERCIOS, DEL 13 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2021.	31,100.00		28,022,555.82	
17-sep.-21	'005085	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		27,991,455.82	
17-sep.-21	'005086	ANULADO	20,350.00		27,971,105.82	
17-sep.-21	'005087	PAGO GASOIL AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE.	0.00		27,971,105.82	
17-sep.-21	'005088	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		27,966,105.82	
17-sep.-21	'005089	ANULADO	4,455.83		27,961,649.99	
17-sep.-21	'005090	ANULADO	0.00		27,961,649.99	
17-sep.-21	'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.	0.00		27,961,649.99	
17-sep.-21	'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-sep.-21	'005093	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE LABOR CON EL PERSONAL DE OPERACIONES, DEL 26 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO 2021.	16,700.00		27,911,549.99	
17-sep.-21	'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-sep.-21	'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-sep.-21	'005096	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.	5,100.00		27,887,214.99	
17-sep.-21	'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-sep.-21	'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-sep.-21	'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	
17-sep.-21	'005100	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.	12,390.00		27,868,024.99	
17-sep.-21	'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	
17-sep.-21	'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-sep.-21	'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	
17-sep.-21	'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	
17-sep.-21	'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	
17-sep.-21	'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	
17-sep.-21	'005107	PAGO FACTURA B1500000011 D/F 02/09/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION EN OPALINA.	22,713.00		27,633,450.79	
17-sep.-21	'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-sep.-21	'005109	PAGO FACTURA B1500000561 D/F 30/08/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HASTA EL INTERIOR DEL PAIS.	7,365.35		27,616,373.09	
17-sep.-21	'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-sep.-21	'005111	PAGO FACTURA B1500001665 D/F 01/09/2021 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO ADESS.	4,702.50		27,601,701.29	
17-sep.-21	'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-sep.-21		DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE	300,000.00		27,297,746.29	
20-sep.-21	'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-sep.-21	'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-sep.-21	'005115	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE LABOR CON EL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL, DEL 19 AL 23 DE JULIO 2021.	16,700.00		27,277,727.29	
21-sep.-21		DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE	16,700.00		27,261,027.29	
21-sep.-21	'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-sep.-21	'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.	32,655.00		27,230,372.29	
21-sep.-21	'005118	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.	31,100.00		27,199,272.29	
21-sep.-21	'005119	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-sep.-21	'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-sep.-21	'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-sep.-21	'005122	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-sep.-21	'005123	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-sep.-21	'005124	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-sep.-21	'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-sep.-21	'005126	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	
21-sep.-21	'005127	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-sep.-21	'005127	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	


**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						Balance Inicial:		RD\$30,332,665.17
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance			
23-sep.-21	'005269	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		19,980,427.29			
28-sep.-21	'005270	ANULADO						
28-sep.-21	'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		19,980,427.29			
28-sep.-21	'005272	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.	5,830.00		19,974,597.29			
28-sep.-21	'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		19,963,017.29			
28-sep.-21	'005274	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	9,125.00		19,953,892.29			
28-sep.-21	'005275	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTE EL OPERATIVO CAMBIO DE CEDULA POR TARJETAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN VARIAS PROVINCIAS, EN EL PERIODO DEL 28 D	56,900.00		19,896,992.29			
28-sep.-21	'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		19,840,092.29			
30-sep.-21	'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		19,825,942.29			
30-sep.-21	'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		19,815,092.29			
30-sep.-21	'005279	ANULADO	6,100.00		19,808,992.29			
30-sep.-21	'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		19,808,992.29			
30-sep.-21	'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		19,782,872.29			
30-sep.-21	'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			
30-sep.-21	'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			
30-sep.-21	'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			
30-sep.-21	'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			
30-sep.-21	'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 Y DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE 2021.	17,600.00		19,650,901.29			
30-sep.-21	'005287	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.	43,876.00		19,607,025.29			
30-sep.-21	'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 DE OCTUBRE 2021.	35,200.00		19,571,825.29			
30-sep.-21	'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		19,552,501.29			
30-sep.-21	'005290	PAGO VIATICOS 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			
30-sep.-21	'005291	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		19,505,401.29			
30-sep.-21	'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.	33,400.00		19,472,001.29			
30-sep.-21	'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-sep.-21	'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.	29,500.00		19,425,801.29			
30-sep.-21	'005295	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		19,396,301.29			
30-sep.-21	'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.	33,400.00		19,362,901.29			
30-sep.-21	'005297	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-sep.-21		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-sep.-21		CANCELACION CK. 004026 D/F 28/06/2021 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		5,447.10	19,340,248.39			
30-sep.-21		CANCELACION CK. 004655 D/F 30/08/2021 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		58,900.00	19,399,148.39			
30-sep.-21		CANCELACION CK. 004292 D/F 30/07/2021 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.		61,000.00	19,460,148.39			
30-sep.-21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		61,000.00	19,521,148.39			
Totales			23,870.10	196,347.10	19,497,278.29			


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA

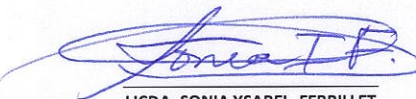

 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO




 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO


**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9				Balance Inicial:		RD\$82,501.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-sep.-21		BALANCE			82,501.53	
8-sep.-21	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		61,840.87	
16-sep.-21		TRANSFERENCIA ANTICIPO FINANCIERO RECIBIDA (B.R.)		631,987.68	693,828.55	
27-sep.-21	'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		653,295.71	
30-sep.-21		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	505.99		652,789.72	
Totales			61,699.49	631,987.68	652,789.72	


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO




 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO