

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7					
			Balance Inicial:		RD\$37,928,736.08
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1-abr.-22		BALANCE			
1-abr.-22	452400035654	COBRO IMPUESTOS 0.15% DGII CTA. CTE.			37,928,736.08
4-abr.-22	42127	DEBITO CUENTA CORRIENTE - POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "SUPERATE ", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A BALANCES DE TRANSACCIONES NO RECONOCIDAS POR BENEFICIARIOS - CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENT	6,405.98		37,922,330.10
4-abr.-22	42124	DEBITO CUENTA CORRIENTE - POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "SUPERATE ", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A BALANCES DE TRANSACCIONES NO RECONOCIDAS POR BENEFICIARIOS - QUE CONSUMIAN CONSUMO CON CEDULA , AS	185,150.00		37,737,180.10
4-abr.-22	42125	DEBITO CUENTA CORRIENTE - POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "SUPERATE ", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A BALANCES DE TRANSACCIONES NO RECONOCIDAS POR BENEFICIARIOS - QUE CONSUMIAN CONSUMO CON CEDULA , AS	28,230.00		37,708,950.10
4-abr.-22	42126	DEBITO CUENTA CORRIENTE - POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "SUPERATE ", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A BALANCES DE TRANSACCIONES NO RECONOCIDAS POR BENEFICIARIOS - QUE CONSUMIAN CONSUMO CON CEDULA , AS	240,150.00		37,468,800.10
7-abr.-22	42230	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "TRANSFORMANDO MI PAIS,CORRESP. AL MES DE ABRIL -2022-, PRIMERA Y SEGUNDA PARTIDA, CONSUMO CON CEDULA , AS	456,939.00		37,011,861.10
8-abr.-22	42251	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "TRANSFORMANDO MI PAIS,CORRESP. AL MES DE ABRIL -2022-, PRIMERA Y SEGUNDA PARTIDA, CONSUMO CON TARJETA, ASOCIACION LA NACIO	140,000.00		36,871,861.10
8-abr.-22	42250	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "TRANSFORMANDO MI PAIS,CORRESP. AL MES DE ABRIL -2022-, PRIMERA Y SEGUNDA PARTIDA, CONSUMO CON TARJETA, BANCO BHD..	165,000.00		36,706,861.10
13-abr.-22	1046100140039	CREDITO TRANSFERENCIA A CTA. CTE., POR CONCEPTO DE DIFERENCIA TRANSFERIDA, CORRESP. AL PROGRAMA ""TRANSFORMANDO MI PAIS"	29,565,000.00		7,141,861.10
13-abr.-22	1051200060172	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE, POR TRANSACCIONES NO RECONOCIDAS EN COMERCIOS DE LAS RAS.		5,485,000.00	12,626,861.10
18-abr.-22	452400006033	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO SUBSIDIO PROGRAMA "OPORTUNIDAD 14/24", CORRESP. A FEBRERO 2022 - LIB. 196		40,000.00	12,666,861.10
19-abr.-22	42394	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES, PROGRAMA ""PORTUNIDAD 14/24", CORRESP. AL MES A FEBRERO - 2022 - BANCO DE RESERVAS.		63,000.00	12,729,861.10
19-abr.-22	42390	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES, PROGRAMA ""PORTUNIDAD 14/24", CORRESP. AL MES A FEBRERO - 2022 - ASOCIACION LA NACIONAL Y BANCO BHD.	26,000.00		12,703,861.10
19-abr.-22	42393	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES, PROGRAMA ""PORTUNIDAD 14/24", CORRESP. AL MES A FEBRERO - 2022 - ASOCIACION LA NACIONAL Y BANCO BHD.	1,000.00		12,702,861.10
21-abr.-22	42477	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "TRANSFORMANDO MI PAIS,CORRESP. AL MES DE ABRIL -2022-, PRIMERA Y SEGUNDA PARTIDA, CONSUMO CON TARJETA, ASOCIACION LA NACIO	36,000.00		12,666,861.10
22-abr.-22	1147200100249	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE, POR TRANSACCIONES NO RECONOCIDAS EN COMERCIOS DE LAS RAS.		135,000.00	12,531,861.10
25-abr.-22	4524000000001	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE ABRIL 2022 - LIB. 228		394,850.00	12,926,711.10
25-abr.-22	4524000000002	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE ABRIL 2022 - LIB. 228		99,000,000.00	111,926,711.10
25-abr.-22	4524000000003	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE ABRIL 2022 - LIB. 228		99,000,000.00	210,926,711.10
25-abr.-22	4524000000004	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE ABRIL 2022 - LIB. 228		99,000,000.00	309,926,711.10
25-abr.-22	4524000000005	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE ABRIL 2022 - LIB. 228		99,000,000.00	408,926,711.10
25-abr.-22	4524000000006	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE ABRIL 2022 - LIB. 228		99,000,000.00	507,926,711.10
25-abr.-22	4524000000007	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE ABRIL 2022 - LIB. 228		99,000,000.00	606,926,711.10
25-abr.-22	4524000000008	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE ABRIL 2022 - LIB. 228		99,000,000.00	705,926,711.10
25-abr.-22	4524000000009	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE ABRIL 2022 - LIB. 228		99,000,000.00	804,926,711.10
25-abr.-22	4524000000010	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE ABRIL 2022 - LIB. 228		99,000,000.00	903,926,711.10
25-abr.-22	4524000000011	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE ABRIL 2022 - LIB. 228		99,000,000.00	1,002,926,711.10
25-abr.-22	4524000000012	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE ABRIL 2022 - LIB. 228		99,000,000.00	1,101,926,711.10
25-abr.-22	4524000000013	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE ABRIL 2022 - LIB. 228		99,000,000.00	1,200,926,711.10
25-abr.-22	4524000000014	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE ABRIL 2022 - LIB. 228		99,000,000.00	1,299,926,711.10
25-abr.-22	4524000000015	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE ABRIL 2022 - LIB. 228		99,000,000.00	1,398,926,711.10
25-abr.-22	4524000000016	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE ABRIL 2022 - LIB. 228		99,000,000.00	1,497,926,711.10
25-abr.-22	4524000000017	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE ABRIL 2022 - LIB. 228		99,000,000.00	1,596,926,711.10
25-abr.-22	4524000000018	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE ABRIL 2022 - LIB. 228		99,000,000.00	1,695,926,711.10
25-abr.-22	4524000000019	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE ABRIL 2022 - LIB. 228		99,000,000.00	1,794,926,711.10
25-abr.-22	4524000000020	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE ABRIL 2022 - LIB. 228		99,000,000.00	1,893,926,711.10
25-abr.-22	4524000000022	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE ABRIL 2022 - LIB. 221		99,000,000.00	1,992,926,711.10
25-abr.-22	4524000000023	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE ABRIL 2022 - LIB. 221		97,528,200.00	2,090,454,911.10
				97,528,200.00	2,187,983,111.10


**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7						Balance Inicial:		RD\$37,928,736.08
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance			
25-abr.-22	4524000000024	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE ABRIL 2022 - LIB. 228		86,136,600.00	2,274,119,711.10			
25-abr.-22	4524000000025	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO BONOLUZ ABRIL 2022 - LIB. 227		84,231,727.50	2,358,351,438.60			
25-abr.-22	4524000000026	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO BONOLUZ ABRIL 2022 - LIB. 227		84,231,727.50	2,442,583,166.10			
25-abr.-22	4524000000027	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO AVANZA ABRIL 2022 - LIB. 229		67,260,850.00	2,509,844,016.10			
25-abr.-22	4524000000028	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINAS BENEFICIARIOS SUBSIDIOS INCENTIVO ALISTADOS MARINA, SUPLEMENTO ALIMENTICIO, BONOGAS CHOFER, BONOGAS HOGAR, APRENDE, ALIMENTATE, SUPERATE MUJER, SUPERATE AGRICULTURA		79,614,100.00	2,589,458,116.10			
25-abr.-22	4524000000029	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINAS BENEFICIARIOS SUBSIDIOS INCENTIVO ALISTADOS MARINA, SUPLEMENTO ALIMENTICIO, BONOGAS CHOFER, BONOGAS HOGAR, APRENDE, ALIMENTATE, SUPERATE MUJER, SUPERATE AGRICULTURA		99,000,000.00	2,688,458,116.10			
25-abr.-22	4524000000030	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINAS BENEFICIARIOS SUBSIDIOS INCENTIVO ALISTADOS MARINA, SUPLEMENTO ALIMENTICIO, BONOGAS CHOFER, BONOGAS HOGAR, APRENDE, ALIMENTATE, SUPERATE MUJER, SUPERATE AGRICULTURA		99,000,000.00	2,787,458,116.10			
25-abr.-22	4524000000031	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINAS BENEFICIARIOS SUBSIDIOS INCENTIVO ALISTADOS MARINA, SUPLEMENTO ALIMENTICIO, BONOGAS CHOFER, BONOGAS HOGAR, APRENDE, ALIMENTATE, SUPERATE MUJER, SUPERATE AGRICULTURA		99,000,000.00	2,886,458,116.10			
25-abr.-22	4524000000039	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO AVANZA ABRIL 2022 - LIB. 229		67,260,850.00	2,953,718,966.10			
25-abr.-22	4524000000040	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINAS BENEFICIARIOS SUBSIDIOS INCENTIVO ALISTADOS MARINA, SUPLEMENTO ALIMENTICIO, BONOGAS CHOFER, BONOGAS HOGAR, APRENDE, ALIMENTATE, SUPERATE MUJER, SUPERATE AGRICULTURA		65,498,500.00	3,019,217,466.10			
25-abr.-22	4524000000041	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE ABRIL 2022 - LIB. 220		58,952,850.00	3,078,170,316.10			
25-abr.-22	4524000000042	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE ABRIL 2022 - LIB. 220		58,952,850.00	3,137,123,166.10			
25-abr.-22	4524000000043	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINAS BENEFICIARIOS SUBSIDIOS INCENTIVO ALISTADOS MARINA, SUPLEMENTO ALIMENTICIO, BONOGAS CHOFER, BONOGAS HOGAR, APRENDE, ALIMENTATE, SUPERATE MUJER, SUPERATE AGRICULTURA		63,489,086.00	3,200,612,252.10			
25-abr.-22	250422303	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA - ALIMENTATE (PCP), AVANZA (BEEP), APRENDE (ILAE), INCENTIVO A LOS ALISTADOS DE LA ARMADA DE LA R.D. (PIAARD) Y SUPLEMENTO ALIMEI	1,009,664.00		3,199,602,588.10			
25-abr.-22	250422302	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA - ALIMENTATE (PCP), AVANZA (BEEP), APRENDE (ILAE), INCENTIVO A LOS ALISTADOS DE LA ARMADA DE LA R.D. (PIAARD) Y SUPLEMENTO ALIMEI	6,265,200.00		3,193,337,388.10			
25-abr.-22	250422304	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA - ALIMENTATE (PCP), AVANZA (BEEP), APRENDE (ILAE), INCENTIVO A LOS ALISTADOS DE LA ARMADA DE LA R.D. (PIAARD) Y SUPLEMENTO ALIMEI	8,758,000.00		3,184,579,388.10			
25-abr.-22	250422305	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "SUPERATE MUJER" (COMER ES PRIMERO), CORRESP. ABRIL - 2022 - CONSUMO CON CEDULAS Y LES FUERON ENTREGADAS TARJETAS, BANCO	73,857,400.00		3,160,726,988.10			
25-abr.-22	250422300	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA - ALIMENTATE (PCP), AVANZA (BEEP), APRENDE (ILAE), INCENTIVO A LOS ALISTADOS DE LA ARMADA DE LA R.D. (PIAARD) Y SUPLEMENTO ALIMEI	32,346,400.00		3,128,380,588.10			
25-abr.-22	250422306	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE" (COMER ES PRIMERO), CORRESP. ABRIL - 2022 - CONSUMO CON CEDULAS, BANCO DE RESERVAS.	195,056,400.00		2,933,324,188.10			
25-abr.-22	250422301	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA - ALIMENTATE (PCP), AVANZA (BEEP), APRENDE (ILAE), INCENTIVO A LOS ALISTADOS DE LA ARMADA DE LA R.D. (PIAARD) Y SUPLEMENTO ALIMEI	466,108,500.00		2,467,215,688.10			
25-abr.-22	42505	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE" (COMER ES PRIMERO), CORRESP. ABRIL - 2022 - CONSUMO CON TARJETAS, BANCO DE RESERVAS.	3,455,100.00		2,463,760,588.10			
25-abr.-22	42511	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE" (COMER ES PRIMERO), CORRESP. ABRIL - 2022 - CONSUMO CON TARJETAS, ASOCIACION CIBAO DE A. Y P.	20,521,050.00		2,443,239,538.10			
25-abr.-22	42512	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE" (COMER ES PRIMERO), CORRESP. ABRIL - 2022 - CONSUMO CON TARJETAS, ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P.	33,838,200.00		2,409,401,338.10			
25-abr.-22	42513	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE" (COMER ES PRIMERO), CORRESP. ABRIL - 2022 - CONSUMO CON TARJETAS, BANCO BHD.	39,694,050.00		2,369,707,288.10			
25-abr.-22	42508	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA - ALIMENTATE (PCP), AVANZA (BEEP), APRENDE (ILAE), INCENTIVO A LOS ALISTADOS DE LA ARMADA DE LA R.D. (PIAARD) Y SUPLEMENTO ALIMEI	450,644,678.00		1,919,062,610.10			
25-abr.-22	42509	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA - ALIMENTATE (PCP), AVANZA (BEEP), APRENDE (ILAE), INCENTIVO A LOS ALISTADOS DE LA ARMADA DE LA R.D. (PIAARD) Y SUPLEMENTO ALIMEI	525,924,154.00		1,393,138,456.10			
25-abr.-22	42510	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA - ALIMENTATE (PCP), AVANZA (BEEP), APRENDE (ILAE), INCENTIVO A LOS ALISTADOS DE LA ARMADA DE LA R.D. (PIAARD) Y SUPLEMENTO ALIMEI	579,079,040.00		814,059,416.10			
26-abr.-22	42546	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES, BONOLUZ, CORRESP. AL MES DE ABRIL - 2022 - BANCO DE RESERVAS.	39,187,683.00		774,871,733.10			
26-abr.-22	42541	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES, BONOLUZ, CORRESP. AL MES DE ABRIL - 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A. Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P., Y BANCO ABHD.	129,275,772.00		645,595,961.10			
26-abr.-22	42550	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES, BOGAS- HOGAR, CORRESP. AL MES DE ABRIL - 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A. Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P. Y BANCO BDH, S. A.	1,634,190.00		643,961,771.10			
26-abr.-22	42551	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES, BOGAS- HOGAR, CORRESP. AL MES DE ABRIL - 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A. Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P. Y BANCO BDH, S. A.	1,974,000.00		641,987,771.10			
26-abr.-22	42552	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES, BOGAS- HOGAR Y BONOGAS CHOFER, CORRESP. AL MES DE ABRIL - 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A. Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P. Y BANCO BDH, S. A.	3,321,490.00		638,666,281.10			
26-abr.-22	42554	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES, BOGAS- HOGAR Y BONOGAS CHOFER, CORRESP. AL MES DE ABRIL - 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A. Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P. Y BANCO BDH, S.	139,620,910.00		499,045,371.10			
26-abr.-22	42556	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES, BOGAS- HOGAR Y BONOGAS CHOFER, CORRESP. AL MES DE ABRIL - 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A. Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P. Y BANCO BDH, S.	152,828,540.00		346,216,831.10			
26-abr.-22	42558	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES, BOGAS- HOGAR Y BONOGAS CHOFER, CORRESP. AL MES DE ABRIL - 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A. Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A. Y P. Y BANCO BDH, S.	172,776,590.00		173,440,241.10			
26-abr.-22	42553	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES, BOGAS- HOGAR, CORRESP. AL MES DE ABRIL - 2022 - BANCO DE RESERVAS.	1,711,270.00		171,728,971.10			
26-abr.-22	42557	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES, BOGAS- HOGAR Y BONOGAS CHOFER, CORRESP. AL MES DE ABRIL - 2022 - BANCO DE RESERVAS.	4,138,200.00		167,590,771.10			
26-abr.-22	42559	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES, BOGAS- HOGAR, CORRESP. AL MES DE ABRIL - 2022 - BANCO DE RESERVAS.	137,629,160.00		29,961,611.10			


**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7						
					Balance Inicial:	RD\$37,928,736.08
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
28-abr.-22	42601	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA , INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR (IES), CONSUMO CON CEDULAS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022 - BANCO DE RESERVAS.	2,472,500.00		27,489,111.10	
28-abr.-22	42602	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA , INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR (IES), CONSUMO CON TARJETAS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022 - BANCO DE RESERVAS.	2,144,000.00		25,345,111.10	
28-abr.-22	42599	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA , INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR (IES), CONSUMO CON TARJETA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIA	2,161,000.00		23,184,111.10	
28-abr.-22	42598	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA , INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR (IES), CONSUMO CON TARJETA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIA	2,167,500.00		21,016,611.10	
28-abr.-22	42600	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA , INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR (IES), CONSUMO CON TARJETA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIA	2,925,500.00		18,091,111.10	
29-abr.-22	42647	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "SUPERATE MUJER" (COMER ES PRIMERO), CORRESP. ABRIL - 2022 - CONSUMO CON CEDULAS, BANCO DE RESERVAS.	790,900.00		17,300,211.10	
29-abr.-22	42633	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "SUPERATE MUJER" (COMER ES PRIMERO), CORRESP. ABRIL - 2022 - CONSUMO CON TARJETAS, ASOCIACION CIBAO DE A Y P., ASOCIACION LA N.	60,850.00		17,239,361.10	
29-abr.-22	42635	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "SUPERATE MUJER" (COMER ES PRIMERO), CORRESP. ABRIL - 2022 - CONSUMO CON TARJETAS, ASOCIACION CIBAO DE A Y P., ASOCIACION LA N.	71,950.00		17,167,411.10	
29-abr.-22	42634	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "SUPERATE MUJER" (COMER ES PRIMERO), CORRESP. ABRIL - 2022 - CONSUMO CON TARJETAS, ASOCIACION CIBAO DE A Y P., ASOCIACION LA N.	97,450.00		17,069,961.10	
29-abr.-22	42652	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "SUPERATE MUJER" (COMER ES PRIMERO), CORRESP. ABRIL - 2022 - CONSUMO CON TARJETAS, BANCO DE RESERVAS.	71,750.00		16,998,211.10	
29-abr.-22	42654	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "AGRICULTURA FAMILIAR" -VALLE NUEVO, CORRESP. ABRIL - 2022 - CONSUMO CON TARJETAS, BANCO DE RESERVAS.	54,450.00		16,943,761.10	
29-abr.-22	4524000000400	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "SUPERATE MUJER" (COMER ES PRIMERO), CORRESP. ABRIL - 2022 - CONSUMO CON TARJETAS, BANCO DE RESERVAS.	2,593,500.00		14,350,261.10	
30-abr.-22					14,350,261.10	
Totales			3,217,246,865.98	3,193,668,391.00	14,350,261.10	


 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 ABRIL DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7						
				Balance Inicial:		RD\$177,577.37
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-abr.-22		BALANCE			177,577.37	
11-abr.-22	'002911	PAGO FACTURA B150000281 D/F 01/04/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CORONA FLORAL.	16,441.50		161,135.87	
13-abr.-22	'002912	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #4769 al #4800.	12,972.80		148,163.07	
21-abr.-22	'002913	ANULADO	0.00		148,163.07	
21-abr.-22	'002914	PAGO FACTURAS B1500002769 D/F 31/03/2022 Y B1500002770 D/F 31/03/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES Y CORONA FLORAL.	5,386.37		142,776.70	
28-abr.-22	'002915	PAGO FACTURA NO.B1500000236 D/F 07/03/2022, POR CONCEPTO ADQUISICION DE ROSAS PARA OBSEQUIOS DIA DE LA MUJER.	34,474.58		108,302.12	
30-abr.-22		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	222.00		108,080.12	
Totales			69,497.25	0.00	108,080.12	


 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 ABRIL DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						Balance Inicial:		RD\$10,634,105.32
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance			
1-abr.-22	'006587	PAGO VIATICOS POR CONCEPO DE OPERATIVO ENTREGA Y REEMPLAZO DE TARJETAS EN LA VEGA EL 26 DE MARZO 2022.						
1-abr.-22	'006588	PAGO VIATICOS POR CONCEPO DE OPERATIVO ENTREGA Y REEMPLAZO DE TARJETAS EN LA VEGA EL 26 DE MARZO 2022.	2,450.00		10,440,005.32			
1-abr.-22	'006589	PAGO VIATICOS POR CONCEPO DE OPERATIVO ENTREGA Y REEMPLAZO DE TARJETAS EN LA VEGA EL 26 DE MARZO 2022.	1,900.00		10,438,105.32			
1-abr.-22	'006590	PAGO VIATICOS POR CONCEPO DE OPERATIVO ENTREGA Y REEMPLAZO DE TARJETAS EN LA VEGA EL 26 DE MARZO 2022.	2,150.00		10,435,955.32			
1-abr.-22	'006591	PAGO VIATICOS POR CONCEPO DE OPERATIVO ENTREGA Y REEMPLAZO DE TARJETAS EN LA VEGA EL 26 DE MARZO 2022.	1,900.00		10,434,055.32			
1-abr.-22	'006592	PAGO VIATICOS POR CONCEPO DE OPERATIVO ENTREGA Y REEMPLAZO DE TARJETAS EN LA VEGA EL 26 DE MARZO 2022.	2,450.00		10,431,605.32			
1-abr.-22	'006593	PAGO VIATICOS POR CONCEPO DE OPERATIVO ENTREGA Y REEMPLAZO DE TARJETAS EN LA VEGA EL 26 DE MARZO 2022.	2,150.00		10,429,455.32			
1-abr.-22	'006594	PAGO VIATICOS POR CONCEPO DE OPERATIVO ENTREGA Y REEMPLAZO DE TARJETAS EN LA VEGA EL 26 DE MARZO 2022.	1,900.00		10,427,555.32			
1-abr.-22	'006595	PAGO VIATICOS POR CONCEPO DE OPERATIVO ENTREGA Y REEMPLAZO DE TARJETAS EN LA VEGA EL 26 DE MARZO 2022.	1,700.00		10,425,855.32			
1-abr.-22	'006596	PAGO VIATICOS POR CONCEPO DE OPERATIVO ENTREGA Y REEMPLAZO DE TARJETAS EN LA VEGA EL 26 DE MARZO 2022.	1,700.00		10,424,155.32			
1-abr.-22	'006597	PAGO VIATICOS POR CONCEPO DE OPERATIVO ENTREGA Y REEMPLAZO DE TARJETAS EN LA VEGA EL 26 DE MARZO 2022.	2,150.00		10,422,005.32			
1-abr.-22	'006598	PAGO VIATICOS POR CONCEPO DE OPERATIVO ENTREGA Y REEMPLAZO DE TARJETAS EN LA VEGA EL 26 DE MARZO 2022.	1,900.00		10,420,105.32			
1-abr.-22	'006599	PAGO VIATICOS POR CONCEPO DE OPERATIVO ENTREGA Y REEMPLAZO DE TARJETAS EN LA VEGA EL 26 DE MARZO 2022.	1,900.00		10,418,205.32			
1-abr.-22	'006600	PAGO VIATICOS POR CONCEPO DE OPERATIVO ENTREGA Y REEMPLAZO DE TARJETAS EN LA VEGA EL 26 DE MARZO 2022.	2,450.00		10,415,755.32			
1-abr.-22	'006601	PAGO VIATICOS POR CONCEPO DE OPERATIVO ENTREGA Y REEMPLAZO DE TARJETAS EN LA VEGA EL 26 DE MARZO 2022.	1,700.00		10,414,055.32			
1-abr.-22	'006602	PAGO VIATICOS POR CONCEPO DE OPERATIVO ENTREGA Y REEMPLAZO DE TARJETAS EN LA VEGA EL 26 DE MARZO 2022.	2,150.00		10,411,905.32			
1-abr.-22	'006603	PAGO VIATICOS POR CONCEPO DE OPERATIVO ENTREGA Y REEMPLAZO DE TARJETAS EN LA VEGA EL 26 DE MARZO 2022.	3,650.00		10,408,255.32			
1-abr.-22	'006604	PAGO VIATICOS POR CONCEPO DE OPERATIVO ENTREGA Y REEMPLAZO DE TARJETAS EN LA VEGA EL 26 DE MARZO 2022.	3,350.00		10,404,905.32			
1-abr.-22	'006605	PAGO VIATICOS POR CONCEPO DE OPERATIVO ENTREGA Y REEMPLAZO DE TARJETAS EN LA VEGA EL 26 DE MARZO 2022.	3,050.00		10,401,855.32			
1-abr.-22	'006606	PAGO VIATICOS POR CONCEPO DE OPERATIVO ENTREGA Y REEMPLAZO DE TARJETAS EN LA VEGA EL 26 DE MARZO 2022.	3,050.00		10,398,805.32			
1-abr.-22	'006607	PAGO VIATICOS POR CONCEPO DE OPERATIVO ENTREGA Y REEMPLAZO DE TARJETAS EN LA VEGA EL 26 DE MARZO 2022.	1,700.00		10,397,105.32			
1-abr.-22	'006608	PAGO VIATICOS POR CONCEPO DE OPERATIVO ENTREGA Y REEMPLAZO DE TARJETAS EN LA VEGA EL 26 DE MARZO 2022.	3,050.00		10,394,055.32			
4-abr.-22	DEB. A CTA.	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE , CORRESP. ABRIL - 2022.	3,050.00		10,391,005.32			
5-abr.-22	'006609	ANULADO	175,000.00		10,216,005.32			
5-abr.-22	'006610	PAGO FACTURA B1500001826 D/F 23/02/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TINTADOS DE CRISTALES DE LOS VEHICULOS F-66, F88 Y F-72.	0.00		10,216,005.32			
5-abr.-22	'006611	PAGO FACTURA B1500000274 D/F 7/02/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CORONA FLORAL	12,353.16		10,203,652.16			
5-abr.-22	'006612	PAGO FACTURA B1500000652 D/F 28/3/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVIOS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	8,475.00		10,195,177.16			
5-abr.-22	'006613	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE TRASPORTACION QUIEN ACOMPAÑO AL SUBDIRECTOR GENERAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EL 26 DE MARZO 2022 EN LA VEGA.	13,373.15		10,181,804.01			
5-abr.-22	'006614	PAGO VIATICOS Y PASAJE AL PERSONAL DE TRASPORTACION QUIEN ACOMPAÑO AL SUBDIRECTOR GENERAL POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EL 20 DE MARZO 2022 EN MONTE PLATA.	1,700.00		10,180,104.01			
5-abr.-22	'006615	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN MONTE PLATA EL 26 DE MARZO 2022.	1,950.00		10,178,154.01			
5-abr.-22	'006616	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN MONTE PLATA EL 26 DE MARZO 2022.	2,500.00		10,175,654.01			
5-abr.-22	'006617	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INVESTIGACION DEL PROCESO EN BARAHONA, EL 24 DE MARZO 2022.	1,900.00		10,173,754.01			
5-abr.-22	'006618	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INVESTIGACION DEL PROCESO EN BARAHONA, EL 24 DE MARZO 2022.	2,150.00		10,171,604.01			
5-abr.-22	'006619	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INVESTIGACION DEL PROCESO EN BARAHONA, EL 24 DE MARZO 2022.	3,050.00		10,168,554.01			
5-abr.-22	'006620	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INVESTIGACION DEL PROCESO EN BARAHONA, EL 24 DE MARZO 2022.	2,150.00		10,166,404.01			
5-abr.-22	'006621	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABORES DE SUPERVISION DE OPERATIVO DE TARJETAS EN LAS PROVINCIAS DE BARAHONA Y AZUA, EL 21 Y 22 DE MARZO 2022.	1,700.00		10,164,704.01			
5-abr.-22	'006622	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABORES DE SUPERVISION DE OPERATIVO DE TARJETAS EN LAS PROVINCIAS DE BARAHONA Y AZUA, EL 21 Y 22 DE MARZO 2022.	7,100.00		10,157,604.01			
5-abr.-22	'006623	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABORES DE SUPERVISION DE OPERATIVO DE TARJETAS EN LAS PROVINCIAS DE BARAHONA Y AZUA, EL 21 Y 22 DE MARZO 2022.	6,100.00		10,151,504.01			
7-abr.-22	'006624	PAGO FACTURAS B1500000027 D/F 04/04/2022 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE BANNERS Y BAJANTES PARA OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS.	5,300.00		10,146,204.01			
7-abr.-22	'006625	PAGO MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS CON DIPLOMADO EN NEGOCIOS INTERNACIONALES, DIRIGIDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ADESS.	27,346.00		10,118,858.01			
7-abr.-22	'006626	PAGO FACTURA B1500000064 D/F 4/04/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE POLOS SHIRTS CON CUELLOS, LOGO BORDADO DE ADESS.	521,124.00		9,597,733.95			
7-abr.-22	'006627	PAGO FACTURA B1500000965 D/F 04/04/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CASE/FUNDAS PROTECTORAS.	367,250.00		9,230,483.95			
7-abr.-22	'006628	PAGO FACTURA B1500000026 D/F 04/04/2022 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE STICKERS SUPERATE PARA ADHERIR A LAS TARJETAS.	48,025.00		9,182,458.95			
7-abr.-22	'006629	PAGO FACTURA B1500020784 D/F 31/03/2022 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO K1804216.	259,900.00		8,922,558.95			
7-abr.-22	'006630	PAGO FACTURA B150000028 D/F 04/04/2022 POR CONCEPTO DE EMISION DE TALONARIOS DE RECIBO PARA ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA.	31,592.62		8,890,966.33			
7-abr.-22	'006631	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES A COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES, EL DIA 08 DE FEBRERO 2022.	24,860.00		8,866,106.33			
7-abr.-22	'006632	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES A COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES, EL DIA 08 DE FEBRERO 2022.	2,750.00		8,863,356.33			
7-abr.-22	'006633	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES A COMERCIOS PARA NUEVAS ADHESIONES, EL DIA 08 DE FEBRERO 2022.	2,450.00		8,860,906.33			

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5							
					Balance Inicial:	RD\$10,634,105.32	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
7-abr.-22	'006633	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA. DESDE 01 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2022.					8,859,206.33
7-abr.-22	'006634	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA. DESDE 01 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2022.			1,700.00		8,854,706.33
7-abr.-22	'006635	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA. DESDE 01 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2022.			4,500.00		8,853,006.33
7-abr.-22	'006636	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA. DESDE 01 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2022.			1,700.00		8,851,306.33
7-abr.-22	'006637	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA. DESDE 01 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2022.			1,700.00		8,844,406.33
7-abr.-22	'006638	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA. DESDE 01 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2022.			6,900.00		8,835,506.33
7-abr.-22	'006639	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA. DESDE 01 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2022.			8,900.00		8,833,806.33
11-abr.-22	'006640	PAGO FACTURA B1500000373 D/F 31/03/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS PRETINTADOS.			1,700.00		8,821,602.33
11-abr.-21		CANCELACION CK. 006334 D/F 22/03/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.			12,204.00		8,826,502.33
12-abr.-22	DEB. A CTA.	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE , CORRESP. ABRIL - 2022.				4,900.00	8,821,502.33
12-abr.-22	'006641	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERAVITO DE REEMPLAZO TARJETAS BHD LEON, DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL 2022.			5,000.00		8,819,602.33
12-abr.-22	'006642	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERAVITO DE REEMPLAZO TARJETAS BHD LEON, DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL 2022.			1,900.00		8,817,702.33
12-abr.-22	'006643	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERAVITO DE REEMPLAZO TARJETAS BHD LEON, DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL 2022.			1,900.00		8,815,802.33
12-abr.-22	'006644	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERAVITO DE REEMPLAZO TARJETAS BHD LEON, DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL 2022.			1,900.00		8,813,902.33
12-abr.-22	'006645	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERAVITO DE REEMPLAZO TARJETAS BHD LEON, DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL 2022.			1,900.00		8,808,602.33
12-abr.-22	'006646	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERAVITO DE REEMPLAZO TARJETAS BHD LEON, DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL 2022.			5,300.00		8,793,002.33
12-abr.-22	'006647	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERAVITO DE REEMPLAZO TARJETAS BHD LEON, DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL 2022.			15,600.00		8,779,502.33
12-abr.-22	'006648	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERAVITO DE REEMPLAZO TARJETAS BHD LEON, DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL 2022.			13,500.00		8,754,402.33
12-abr.-22	'006649	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERAVITO DE REEMPLAZO TARJETAS BHD LEON, DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL 2022.			25,100.00		8,732,702.33
12-abr.-22	'006650	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERAVITO DE REEMPLAZO TARJETAS BHD LEON, DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL 2022.			21,700.00		8,719,202.33
12-abr.-22	'006651	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERAVITO DE REEMPLAZO TARJETAS BHD LEON, DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL 2022.			13,500.00		8,705,702.33
12-abr.-22	'006652	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERAVITO DE REEMPLAZO TARJETAS BHD LEON, DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL 2022.			15,500.00		8,692,202.33
12-abr.-22	'006653	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERAVITO DE REEMPLAZO TARJETAS BHD LEON, DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL 2022.			13,500.00		8,678,702.33
12-abr.-22	'006654	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERAVITO DE REEMPLAZO TARJETAS BHD LEON, DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL 2022.			13,500.00		8,665,202.33
12-abr.-22	'006655	PAGO FACTURA B1500001035 D/F 01/04/2022 POR CONCEPTO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO CEDULADOS Y RENOVACION SUSCRIPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.			13,500.00		8,620,202.33
12-abr.-22	'006656	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERAVITO DE REEMPLAZO TARJETAS BHD LEON, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022.			45,000.00		8,618,302.33
12-abr.-22	'006657	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERAVITO DE REEMPLAZO TARJETAS BHD LEON, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022.			1,900.00		8,613,002.33
12-abr.-22	'006658	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERAVITO DE REEMPLAZO TARJETAS BHD LEON, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022.			5,300.00		8,610,852.33
12-abr.-22	'006659	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERAVITO DE REEMPLAZO TARJETAS BHD LEON, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022.			2,150.00		8,608,952.33
12-abr.-22	'006660	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERAVITO DE REEMPLAZO TARJETAS BHD LEON, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022.			1,900.00		8,607,052.33
12-abr.-22	'006661	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERAVITO DE REEMPLAZO TARJETAS BHD LEON, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022.			1,900.00		8,596,202.33
12-abr.-22	'006662	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERAVITO DE REEMPLAZO TARJETAS BHD LEON, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022.			10,850.00		8,590,902.33
12-abr.-22	'006663	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERAVITO DE REEMPLAZO TARJETAS BHD LEON, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022.			5,300.00		8,580,052.33
12-abr.-22	'006664	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERAVITO DE REEMPLAZO TARJETAS BHD LEON, DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2022.			10,850.00		8,573,952.33
13-abr.-22	'006665	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE COBERTURA AL PROGRAMA TRANSFORMANDO MI PAIS EN LA PROVINCIA DE MONTE PLATA, EL DIA 08/04/2022.			6,100.00		8,571,452.33
13-abr.-22	'006666	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE COBERTURA AL PROGRAMA TRANSFORMANDO MI PAIS EN LA PROVINCIA DE MONTE PLATA, EL DIA 08/04/2022.			2,500.00		8,569,552.33
13-abr.-22	'006667	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN BARAHONA, EL DIA 31/03/2022.			1,900.00		8,566,802.33
13-abr.-22	'006668	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN BARAHONA Y SAN JUAN, LOS DIAS 31/03/2022 Y 01/04/2022.			2,750.00		8,562,502.33
13-abr.-22	'006669	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN BARAHONA, EL DIA 31/03/2022.			4,300.00		8,560,352.33
13-abr.-22	'006670	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN BARAHONA, SAN JUAN Y SAN PEDRO DE MACORIS, LOS DIAS 31/03/2022, 01/04/2022 Y 06/04/2022.			2,150.00		8,555,252.33
13-abr.-22	'006671	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN SAN JUAN Y SAN PEDRO DE MACORIS, LOS DIAS 01/04/2022 Y 06/04/2022.			5,100.00		8,550,952.33
13-abr.-22	'006672	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN SAN JUAN Y SAN PEDRO DE MACORIS, LOS DIAS 01/04/2022 Y 06/04/2022.			4,300.00		8,546,652.33
13-abr.-22	'006673	PAGO FACTURA B1500000167 D/F 03/04/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CERTIFICACION Y VERIFICACION DE CALIBRACION DE LAS BALANZAS Y MEDIDOR DE AGUA DE USO EN LA ENTIDAD.			4,300.00		8,472,129.96
13-abr.-22	'006674	PAGO FACTURA B1500000029 D/F 06/04/2022 POR CONCEPTO DE EMISION DE TALONARIOS PARA DESEMBOLSO DE CAJA CHICA.			74,522.37		8,466,479.96
13-abr.-22	'006675	PAGO FACTURA B1500014357 D/F 06/04/2022 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, CHASIS 326500 PLACA O-0379.			5,650.00		8,443,597.63
13-abr.-22	'006676	PAGO FACTURA B1500000655 D/F 04/04/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.			22,882.33		8,430,015.48
19-abr.-22	'006677	PAGO FACTURA B1500000186 D/F 04/04/2022 POR CONCEPTO DE DIPLOMADO DE DERECHO LABORAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.			13,582.15		8,383,845.48
					46,170.00		

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						Balance Inicial:		RD\$10,634,105.32
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance			
19-abr.-22	'006678	PAGO FACTURA B1500000057 D/F 11/04/2022 POR CONCEPTO DE CURSO DE IMAGEN EMPRESARIAL PARA CONSERJES.						
19-abr.-22	'006679	ANULADO	150,898.00		8,232,947.48			
19-abr.-22	'006680	PAGO FACTURAS B1500000952 D/F 31/03/2022 Y B1500001254 D/F 12/04/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA.	0.00		8,232,947.48			
19-abr.-22	'006681	ANULADO	3,396.25		8,229,551.23			
19-abr.-22	'006682	PAGO FACTURAS B1500109034 D/F 28/03/2022 Y B1500109050 D/F 30/03/2022 POR CONCEPTO DE COMESTIBLES PARA REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL.	0.00		8,229,551.23			
21-abr.-22	'006683	PAGO FACTURA B1500001179 D/F 12/04/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BULTOS PARA LAPTOPS.	46,942.05		8,182,609.18			
21-abr.-22	'006684	PAGO FACTURA B1500020916 D/F 11/04/2022 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOCICLETA.	47,460.00		8,135,149.18			
21-abr.-22	'006685	PAGO FACTURA B150000153 D/F 13/04/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RECARGAS A EXTINTORES.	20,233.67		8,114,915.51			
21-abr.-22	'006686	PAGO FACTURA B1500002889 D/F 31/03/2022 Y B1500002888 D/F 31/03/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVIO DE VALIJAS Y SERVICIOS DE CASILLEROS.	7,514.50		8,107,401.01			
21-abr.-22	'006687	PAGO FACTURA B1500000657 D/F 11/04/2022 REFERENTE AL 6TO. PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	30,447.50		8,076,953.51			
21-abr.-22	'006688	PAGO FACTURA B150000369 D/F 02/03/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMIDA DIARIA AL 31-1-2022, AL PERSONAL DE ADESS.	13,110.95		8,063,842.56			
21-abr.-22	'006689	PAGO FACTURAS B1500000377 D/F 25/03/2022 Y B1500000378 D/F 25/03/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMIDA DIARIA AL PERSONAL DE ADESS.	144,035.45		7,919,807.11			
21-abr.-22	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 2621964 POR CONCEPTO DE PAGO RETENCIONES A PROVEEDORES DEL ESTADO DEL 5% Y 10% DEL (ISR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.	363,560.55		7,556,246.56			
21-abr.-22	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 2621965 PAGO RETENCIONES A PROVEEDORES DEL ESTADO DEL 30% Y 100% DEL ITBIS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, OCTUBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.	998,590.10		6,557,656.46			
22-abr.-22		DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE, POR COCEPTO DE PAGO ACTO NOTARIAL POR TRANSACCIONES NO AUTORIZADAS.	241,369.57		6,316,286.89			
22-abr.-22	'006690	VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS JUNTO A BIENES NACIONALES. DEL 25/04/ AL 17/05/ DEL AÑO 2022. REGION ESTE/NORDESTE.		2,000.00	6,318,286.89			
22-abr.-22	'006691	VIATICOS AL PERSONAL DE BIENES NACIONALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS. DEL 25/04/ AL 17/05/ DEL AÑO 2022. REGION ESTE/NORDESTE.	22,207.00		6,296,079.89			
22-abr.-22	'006692	VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS JUNTO A BIENES NACIONALES. DEL 25/04/ AL 17/05/ DEL AÑO 2022. REGION ESTE/NORDESTE.	22,207.00		6,273,872.89			
22-abr.-22	'006693	VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS JUNTO A BIENES NACIONALES. DEL 25/04/ AL 17/05/ DEL AÑO 2022. REGION ESTE/NORDESTE.	17,535.00		6,256,337.89			
22-abr.-22	'006694	VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS JUNTO A BIENES NACIONALES. DEL 25/04/ AL 17/05/ DEL AÑO 2022. REGION ESTE/NORDESTE.	14,910.00		6,241,427.89			
22-abr.-22	'006695	VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS JUNTO A BIENES NACIONALES. DEL 25/04/ AL 17/05/ DEL AÑO 2022. REGION ESTE/NORDESTE.	23,251.00		6,218,176.89			
22-abr.-22	'006696	VIATICOS AL PERSONAL DE BIENES NACIONALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS. DEL 25/04/ AL 17/05/ DEL AÑO 2022. REGION CIBAO CENTRAL.	17,220.00		6,200,956.89			
22-abr.-22	'006697	VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS JUNTO A BIENES NACIONALES. DEL 25/04/ AL 17/05/ DEL AÑO 2022. REGION CIBAO CENTRAL.	17,220.00		6,183,736.89			
22-abr.-22	'006698	VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS JUNTO A BIENES NACIONALES. DEL 25/04/ AL 17/05/ DEL AÑO 2022. REGION CIBAO CENTRAL.	13,440.00		6,170,296.89			
22-abr.-22	'006699	VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS JUNTO A BIENES NACIONALES. DEL 25/04/ AL 17/05/ DEL AÑO 2022. REGION CIBAO CENTRAL.	19,215.00		6,151,081.89			
22-abr.-22	'006700	VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS JUNTO A BIENES NACIONALES. DEL 25/04/ AL 17/05/ DEL AÑO 2022. REGION CIBAO CENTRAL.	17,091.00		6,133,990.89			
22-abr.-22	'006701	VIATICOS AL PERSONAL DE BIENES NACIONALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS. DEL 25/04/ AL 17/05/ DEL AÑO 2022. REGION CIBAO/SUR SUROESTE Y STO. DGO.	20,450.00		6,113,540.89			
22-abr.-22	'006702	VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS JUNTO A BIENES NACIONALES. DEL 25/04/ AL 17/05/ DEL AÑO 2022. REGION CIBAO/SUR SUROESTE Y STO. DGO.	20,450.00		6,093,090.89			
22-abr.-22	'006703	VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS JUNTO A BIENES NACIONALES. DEL 25/04/ AL 17/05/ DEL AÑO 2022. REGION CIBAO/SUR SUROESTE Y STO. DGO.	18,900.00		6,074,190.89			
22-abr.-22	'006704	VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS JUNTO A BIENES NACIONALES. DEL 25/04/ AL 17/05/ DEL AÑO 2022. REGION CIBAO/SUR SUROESTE Y STO. DGO.	15,400.00		6,058,790.89			
25-abr.-22	'006705	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE. DESDE EL 02 AL 09 DE MARZO DEL 2022.	24,380.70		6,034,410.19			
25-abr.-22	'006706	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE. DESDE EL 02 AL 09 DE MARZO DEL 2022.	1,900.00		6,032,510.19			
25-abr.-22	'006707	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE. DESDE EL 02 AL 09 DE MARZO DEL 2022.	1,900.00		6,030,610.19			
25-abr.-22	'006708	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE. DESDE EL 02 AL 09 DE MARZO DEL 2022.	1,900.00		6,028,710.19			
25-abr.-22	'006709	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE. DESDE EL 02 AL 09 DE MARZO DEL 2022.	1,900.00		6,026,810.19			
25-abr.-22	'006710	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE. DESDE EL 02 AL 09 DE MARZO DEL 2022.	1,900.00		6,024,910.19			
25-abr.-22	'006711	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE. DESDE EL 02 AL 09 DE MARZO DEL 2022.	5,300.00		6,019,610.19			
25-abr.-22	'006712	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE. DESDE EL 02 AL 09 DE MARZO DEL 2022.	1,900.00		6,017,710.19			
25-abr.-22	'006713	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE. DESDE EL 02 AL 09 DE MARZO DEL 2022.	1,900.00		6,015,810.19			
25-abr.-22	'006714	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE. DESDE EL 02 AL 09 DE MARZO DEL 2022.	5,300.00		6,010,510.19			
25-abr.-22	'006715	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE. DESDE EL 02 AL 09 DE MARZO DEL 2022.	10,850.00		5,999,660.19			
25-abr.-22	'006716	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE. DESDE EL 02 AL 09 DE MARZO DEL 2022.	10,850.00		5,988,810.19			
25-abr.-22	'006717	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE. DESDE EL 02 AL 09 DE MARZO DEL 2022.	5,300.00		5,983,510.19			
25-abr.-22	'006718	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE. DESDE EL 02 AL 09 DE MARZO DEL 2022.	9,400.00		5,974,110.19			
25-abr.-22	'006719	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE. DESDE EL 02 AL 09 DE MARZO DEL 2022.	13,500.00		5,960,610.19			
25-abr.-22	'006720	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE. DESDE EL 14 AL 19 DE MARZO DEL 2022.	13,500.00		5,947,110.19			
25-abr.-22	'006721	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE. DESDE EL 14 AL 19 DE MARZO DEL 2022.	15,600.00		5,931,510.19			
25-abr.-22	'006721	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE. DESDE EL 14 AL 19 DE MARZO DEL 2022.	25,100.00		5,906,410.19			

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

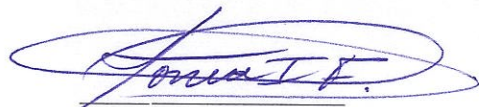
Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						Balance Inicial:		RD\$10,634,105.32
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance			
25-abr.-22	'006722	ANULADO						
25-abr.-22	'006723	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE. DESDE EL 14 AL 19 DE MARZO DEL 2022.	0.00				5,906,410.19	
25-abr.-22	'006724	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE. DESDE EL 14 AL 19 DE MARZO DEL 2022.	2,150.00				5,904,260.19	
25-abr.-22	'006725	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE. DESDE EL 14 AL 19 DE MARZO DEL 2022.	6,100.00				5,898,160.19	
25-abr.-22	'006726	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE. DESDE EL 14 AL 19 DE MARZO DEL 2022.	1,900.00				5,896,260.19	
25-abr.-22	'006727	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE. DESDE EL 14 AL 19 DE MARZO DEL 2022.	1,900.00				5,894,360.19	
25-abr.-22	'006728	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE. DESDE EL 14 AL 19 DE MARZO DEL 2022.	1,900.00				5,892,460.19	
25-abr.-22	'006729	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE. DESDE EL 14 AL 19 DE MARZO DEL 2022.	5,300.00				5,887,160.19	
25-abr.-22	'006730	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE. DESDE EL 14 AL 19 DE MARZO DEL 2022.	5,300.00				5,881,860.19	
25-abr.-22	'006731	PAGO FACTURA B1500008179 D/F 13/04/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO: JEEP FORD EVEREST X767914.	5,300.00				5,876,560.19	
25-abr.-22	'006732	PAGO FACTURA B1500000101 D/F 20/04/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION EXTRAORDINARIA DE MATERIALES DE OFICINA.	9,446.09				5,867,114.10	
25-abr.-22	'006733	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE. DESDE EL 14 AL 19 DE MARZO DEL 2022.	156,884.59				5,710,229.51	
27-abr.-22	'006734	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN VILLA ALTAGRACIA, EL 08 DE ABRIL 2022.	1,900.00				5,708,329.51	
27-abr.-22	'006735	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN VILLA ALTAGRACIA, EL 08 DE ABRIL 2022.	2,450.00				5,705,879.51	
27-abr.-22	'006736	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN VILLA ALTAGRACIA, EL 08 DE ABRIL 2022.	1,700.00				5,704,179.51	
27-abr.-22	'006737	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN VILLA ALTAGRACIA, EL 08 DE ABRIL 2022.	1,700.00				5,702,479.51	
27-abr.-22	'006738	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN VILLA ALTAGRACIA, EL 08 DE ABRIL 2022.	2,450.00				5,700,029.51	
27-abr.-22	'006739	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN VILLA ALTAGRACIA, EL 08 DE ABRIL 2022.	1,700.00				5,698,329.51	
27-abr.-22	'006740	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN VILLA ALTAGRACIA, EL 08 DE ABRIL 2022.	2,150.00				5,696,179.51	
27-abr.-22	'006741	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN VILLA ALTAGRACIA, EL 08 DE ABRIL 2022.	3,050.00				5,693,129.51	
27-abr.-22	'006742	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN MONTE PLATA, EL 08 DE ABRIL 2022.	2,150.00				5,690,979.51	
27-abr.-22	'006743	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN MONTE PLATA, EL 08 DE ABRIL 2022.	2,150.00				5,688,829.51	
27-abr.-22	'006744	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN MONTE PLATA, EL 08 DE ABRIL 2022.	2,150.00				5,686,679.51	
27-abr.-22	'006745	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN MONTE PLATA, EL 08 DE ABRIL 2022.	1,700.00				5,684,979.51	
27-abr.-22	'006746	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN MONTE PLATA, EL 08 DE ABRIL 2022.	2,150.00				5,682,829.51	
27-abr.-22	'006747	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN MONTE PLATA, EL 08 DE ABRIL 2022.	3,650.00				5,679,179.51	
27-abr.-22	'006748	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN MONTE PLATA, EL 08 DE ABRIL 2022.	1,700.00				5,677,479.51	
27-abr.-22	'006749	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN MONTE PLATA, EL 08 DE ABRIL 2022.	3,350.00				5,674,129.51	
27-abr.-22	'006750	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE SERVICIO INTEGRAL AL CIUDADANO EN SDE Y SDN, EL 09 Y 10 DE ABRIL 2022.	3,050.00				5,671,079.51	
27-abr.-22	'006751	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE SERVICIO INTEGRAL AL CIUDADANO EN SDE Y SDN, EL 09 Y 10 DE ABRIL 2022.	5,500.00				5,665,579.51	
27-abr.-22	'006752	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE SERVICIO INTEGRAL AL CIUDADANO EN SDE Y SDN, EL 09 Y 10 DE ABRIL 2022.	4,900.00				5,660,679.51	
27-abr.-22	'006753	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE SERVICIO INTEGRAL AL CIUDADANO EN SDE Y SDN, EL 09 Y 10 DE ABRIL 2022.	3,800.00				5,656,879.51	
27-abr.-22	'006754	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE SERVICIO INTEGRAL AL CIUDADANO EN SDE Y SDN, EL 09 Y 10 DE ABRIL 2022.	3,800.00				5,653,079.51	
27-abr.-22	'006755	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE SERVICIO INTEGRAL AL CIUDADANO EN SDE Y SDN, EL 09 Y 10 DE ABRIL 2022.	4,300.00				5,648,779.51	
27-abr.-22	'006756	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE SERVICIO INTEGRAL AL CIUDADANO EN SDE Y SDN, EL 09 Y 10 DE ABRIL 2022.	6,100.00				5,642,679.51	
27-abr.-22	'006757	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE SERVICIO INTEGRAL AL CIUDADANO EN SDE Y SDN, EL 09 Y 10 DE ABRIL 2022.	7,300.00				5,635,379.51	
27-abr.-22	'006758	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN SANTIAGO EL DIA 8/4/2022.	3,400.00				5,631,979.51	
27-abr.-22	'006759	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN SANTIAGO EL DIA 8/4/2022.	2,150.00				5,629,829.51	
27-abr.-22	'006760	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN SANTIAGO EL DIA 8/4/2022.	2,150.00				5,627,679.51	
27-abr.-22	'006761	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SANTO DOMINGO ESTE.	1,700.00				5,625,979.51	
27-abr.-22	'006762	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SANTO DOMINGO ESTE.	10,750.00				5,615,229.51	
27-abr.-22	'006763	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SANTO DOMINGO ESTE.	4,300.00				5,610,929.51	
27-abr.-22	'006764	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SANTO DOMINGO ESTE.	4,300.00				5,606,629.51	
27-abr.-22	'006765	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SANTO DOMINGO ESTE.	15,200.00				5,591,429.51	
27-abr.-22	'006766	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SANTO DOMINGO OESTE.	13,750.00				5,577,679.51	
27-abr.-22	'006767	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SANTO DOMINGO OESTE.	17,200.00				5,560,479.51	
27-abr.-22	'006768	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SANTO DOMINGO OESTE.	15,200.00				5,545,279.51	
27-abr.-22	'006768	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SANTO DOMINGO OESTE.	13,600.00				5,531,679.51	


**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						Balance Inicial:		RD\$10,634,105.32
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance			
27-abr.-22	'006769	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SANTO DOMINGO OESTE.	13,600.00		5,518,079.51			
27-abr.-22	'006770	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SANTO DOMINGO OESTE.	17,200.00		5,500,879.51			
27-abr.-22	'006771	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SANTO DOMINGO OESTE.	17,200.00		5,483,679.51			
27-abr.-22	'006772	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SANTO DOMINGO NORTE.	19,600.00		5,464,079.51			
27-abr.-22	'006773	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SANTO DOMINGO NORTE.	15,200.00		5,448,879.51			
27-abr.-22	'006774	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SANTO DOMINGO NORTE.	17,200.00		5,431,679.51			
27-abr.-22	'006775	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SANTO DOMINGO NORTE.	13,600.00		5,418,079.51			
27-abr.-22	'006776	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SANTO DOMINGO NORTE.	13,600.00		5,404,479.51			
27-abr.-22	'006777	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SANTO DOMINGO NORTE.	15,200.00		5,389,279.51			
27-abr.-22	'006778	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. AZUA.	43,550.00		5,345,729.51			
27-abr.-22	'006779	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. AZUA.	32,300.00		5,313,429.51			
27-abr.-22	'006780	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. AZUA.	43,550.00		5,269,879.51			
27-abr.-22	'006781	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. AZUA.	32,300.00		5,237,579.51			
27-abr.-22	'006782	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. BARAHONA.	43,550.00		5,194,029.51			
27-abr.-22	'006783	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. BARAHONA.	18,550.00		5,175,479.51			
27-abr.-22	'006784	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. BARAHONA.	32,300.00		5,143,179.51			
27-abr.-22	'006785	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. BAHORUCO E INDEPENDENCIA.	34,000.00		5,109,179.51			
27-abr.-22	'006786	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. BAHORUCO E INDEPENDENCIA.	32,300.00		5,076,879.51			
27-abr.-22	'006787	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. BAHORUCO E INDEPENDENCIA.	34,000.00		5,042,879.51			
27-abr.-22	'006788	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. BAHORUCO E INDEPENDENCIA.	32,300.00		5,010,579.51			
27-abr.-22	'006789	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. PEDERNALES.	34,000.00		4,976,579.51			
27-abr.-22	'006790	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. PEDERNALES.	32,300.00		4,944,279.51			
27-abr.-22	'006791	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SANTO DOMINGO.	23,750.00		4,920,529.51			
27-abr.-22	'006792	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SANTO DOMINGO.	21,150.00		4,899,379.51			
27-abr.-22	'006793	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SUPERVISOR.	47,750.00		4,851,629.51			
27-abr.-22	'006794	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SUPERVISOR.	47,750.00		4,803,879.51			
27-abr.-22	'006795	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SUPERVISOR.	43,550.00		4,760,329.51			
27-abr.-22	'006796	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SUPERVISOR.	47,750.00		4,712,579.51			
27-abr.-22	'006797	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SUPERVISOR.	47,750.00		4,664,829.51			
27-abr.-22	'006798	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SUPERVISOR.	32,300.00		4,632,529.51			
27-abr.-22	'006799	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SUPERVISOR.	24,750.00		4,607,779.51			
27-abr.-22	'006800	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SUPERVISOR.	17,600.00		4,590,179.51			
27-abr.-22	'006801	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SUPERVISOR.	20,350.00		4,569,829.51			
27-abr.-22	'006802	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SUPERVISOR GENERAL.	57,950.00		4,511,879.51			
27-abr.-22	'006803	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SUPERVISOR GENERAL.	32,300.00		4,479,579.51			
27-abr.-22	'006804	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SUPERVISOR GENERAL.	54,550.00		4,425,029.51			
27-abr.-22	'006805	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SUPERVISOR GENERAL.	51,150.00		4,373,879.51			
27-abr.-22	'006806	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SUPERVISOR GENERAL.	51,150.00		4,322,729.51			
27-abr.-22	'006807	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SUPERVISOR GENERAL.	47,750.00		4,274,979.51			
27-abr.-22	'006808	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SUPERVISOR GENERAL.	32,300.00		4,242,679.51			
27-abr.-22	'006809	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SUPERVISOR GENERAL.	51,150.00		4,191,529.51			
27-abr.-22	'006810	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DE 05 AL 25 DE ABRIL 2022. SUPERVISOR GENERAL.	51,150.00		4,140,379.51			
28-abr.-22	'006811	ANULADO	0.00		4,140,379.51			
28-abr.-22	'006812	PAGO FACTURA, B1500002410 D/F 17/2/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO PRINCIPA; ADESS.	22,291.56		4,118,087.95			
28-abr.-22	'006813	PAGO DE FACTURA , B1500000659, D/F 19/4/2022,POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS. REFERENTE AL 6TO. PAGO.	6,652.85		4,111,435.10			
28-abr.-22	'006814	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, REALIZADO DEL 05 AL 06 DE ABRIL Y DEL 18 AL 25 DE ABRIL. SANTO DOMINGO ESTE.	29,500.00		4,081,935.10			
28-abr.-22	'006815	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS JORNALES DURANTE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, REALIZADO DEL 05 AL 06 DE ABRIL Y DEL 18 AL 25 DE ABRIL. SANTO DOMINGO ESTE.	29,500.00		4,052,435.10			


BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$10,634,105.32
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
30-abr.-22		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	13,046.24		1,836,388.86	
Totales			8,804,616.46	6,900.00	1,836,388.86	


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO

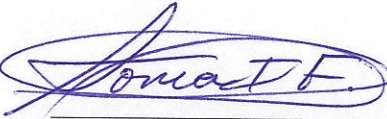



 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO




**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9						
				Balance Inicial:		RD\$1,334,483.77
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-abr.-22		BALANCE			1,334,483.77	
11-abr.-22	'000259	AYUDA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 DOSIS DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SEÑORA JINNETT ALTAGRACIA GREGORIO, SEGUN ACTA NO. 07-2022.			1,333,186.07	
21-abr.-22	'000260	AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE COSTO DE TRATAMIENTO DE UNA DESVIACION SEPTAL-HIPERTROFIA DE CORNETE INFERIORES Y OBSTRUCCION VIA LAGRIMAL.	1,297.70		1,321,186.07	
27-abr.-22	'000261	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE LA SRA. LUZ MARIA PERALTA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO POR EL PERIODO DE TRES MESES. SEGUN ACTA NO. 09-2022.	12,000.00		1,294,299.17	
28-abr.-22	'000262	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE LA SRA. CARMEN MARIA HOLGUIN POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO POR EL PERIODO DE 3 MESES. SEGUN ACTA 11-2022.	26,886.90		1,291,335.17	
30-abr.-22		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	2,964.00		1,291,071.90	
Totales			43,411.87	0.00	1,291,071.90	


LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA


MANUEL CRUZ
ENCARGADO FINANCIERO




ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO