



Administradora de Subsidios Sociales

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



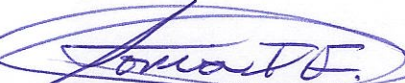
Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7						
				Balance Inicial:		RD\$203,856,538.45
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-jun-22		BALANCE ANTERIOR				
6-jun-22	70363276	CREDITO TRANSFERENCIA A CTA CTE.			203,856,538.45	
6-jun-22	4524000000400	PAGO NOMINA DEL PROGRAMA SUPERATE MUJER, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022		101,529,263.31	305,385,801.76	
6-jun-22	4524000000072	PAGO NOMINA DEL PROGRAMA "SUPERATE", A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO AGRICULTURA FAMILIAR DE VALLE NUEVO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022	2,593,500.00		302,792,301.76	
6-jun-22	1721100090177	CREDITO TRANSFERENCIA A CTA CTE.	1,423,550.00		301,368,751.76	
7-jun-22	4524000055352	COBRO IMPUESTOS 0.15% DGII CTA. CTE.		138,411,729.68	439,780,481.44	
7-jun-22	4524000055353	COBRO IMPUESTOS 0.15% DGII CTA. CTE.	2,135.33		439,778,346.11	
8-jun-22	43459	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS	3,890.25		439,774,455.86	
9-jun-22	43464	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022 - BANCO DE RESERVAS -, SEGÚN COM. 1714 D/F 08/06/2022		305,951,097.37	745,725,553.23	
9-jun-22	43466	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022 - BANCO DE RESERVAS -, SEGÚN COM. 1714 D/F 08/06/2022	480,144.32		745,245,408.91	
9-jun-22	43462	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022 - BANCO DE RESERVAS -, SEGÚN COM. 1714 D/F 08/06/2022	1,607,521.61		743,637,887.30	
9-jun-22	43468	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022 - BANCO DE RESERVAS -, SEGÚN COM. 1714 D/F 08/06/2022	10,705,567.17		732,932,320.13	
9-jun-22	43480	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022 - BANCO DE RESERVAS -, SEGÚN COM. 1714 D/F 08/06/2022	12,696,960.66		720,235,359.47	
9-jun-22	43470	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022 - BANCO DE RESERVAS -, SEGÚN COM. 1714 D/F 08/06/2022	20,770,891.12		699,464,468.35	
9-jun-22	43476	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022 - BANCO DE RESERVAS -, SEGÚN COM. 1714 D/F 08/06/2022	38,172,049.29		661,292,419.06	
9-jun-22	43478	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022 - BANCO DE RESERVAS -, SEGÚN COM. 1714 D/F 08/06/2022	60,674,270.80		600,618,148.26	
9-jun-22	43474	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022 - BANCO DE RESERVAS -, SEGÚN COM. 1714 D/F 08/06/2022	76,972,106.19		523,646,042.07	
9-jun-22	4.3472	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION REINTEGRO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022 - BANCO DE RESERVAS -, SEGÚN COM. 1714 D/F 08/06/2022	88,204,126.01		435,441,916.06	
9-jun-22	4524000001139	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS	115,960,208.75		319,481,707.31	
13-jun-22	1519000100460	DEPOSITO CHEQUE POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES NO RECONOCIDAS		39,746,800.00	359,228,507.31	
13-jun-22	43556	DEBITO CTA. CORRIENTE - APLICACION DE SOCIALES - PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. A BALANCES REINTEGRADOS A BENEFICIARIOS QUE CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADAS TARJETAS - ASOCIACION CIBAO DE A Y P., ASOCIACION LA NACIONAL Y BANCO BHD.		40,000.00	359,268,507.31	
13-jun-22	43555	DEBITO CTA. CORRIENTE - APLICACION DE SOCIALES - PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. A BALANCES REINTEGRADOS A BENEFICIARIOS QUE CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADAS TARJETAS - ASOCIACION CIBAO DE A Y P., ASOCIACION LA NACIONAL Y BANCO BHD.	14,036,025.56		345,232,481.75	
13-jun-22	43554	DEBITO CTA. CORRIENTE - APLICACION DE SOCIALES - PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. A BALANCES REINTEGRADOS A BENEFICIARIOS QUE CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADAS TARJETAS - ASOCIACION CIBAO DE A Y P., ASOCIACION LA NACIONAL Y BANCO BHD.	20,278,819.31		324,953,662.44	
13-jun-22	13557	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "SUPERATE", CORRESP. A BALANCES REINTEGRADOS A BENEFICIARIOS QUE CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADAS TARJETAS - ASOCIACION CIBAO DE A Y P., ASOCIACION LA NACIONAL Y BANCO BHD.	22,956,165.21		301,997,497.23	
24-jun-22	4524000003059	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "SUPERATE ALIMENTATE", CORREP. A JUNIO 2022, LIB-366	21,670,345.89		280,327,151.34	
24-jun-22	4524000003060	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "SUPERATE ALIMENTATE", CORREP. A JUNIO 2022, LIB-366		93,382,572.25	373,709,723.59	
24-jun-22	4524000003060	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "SUPERATE ALIMENTATE", CORREP. A JUNIO 2022, LIB-366		93,382,572.25	467,092,295.84	
24-jun-22	4524000003061	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "SUPERATE ALIMENTATE", CORREP. A JUNIO 2022, LIB-366		93,382,572.25	560,474,868.09	
24-jun-22	4524000003062	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "SUPERATE ALIMENTATE", CORREP. A JUNIO 2022, LIB-366		93,382,572.25	653,857,440.34	
24-jun-22	4524000003063	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "SUPERATE ALIMENTATE", CORREP. A JUNIO 2022, LIB-366		93,382,572.25	747,240,012.59	
24-jun-22	4524000003064	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "SUPERATE ALIMENTATE", CORREP. A JUNIO 2022, LIB-366		93,382,572.25	840,622,584.84	
24-jun-22	4524000003065	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "SUPERATE ALIMENTATE", CORREP. A JUNIO 2022, LIB-366		93,382,572.25	934,005,157.09	
24-jun-22	4524000003066	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "SUPERATE ALIMENTATE", CORREP. A JUNIO 2022, LIB-366		93,382,572.25	1,027,387,729.34	
24-jun-22	4524000003067	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "SUPERATE ALIMENTATE", CORREP. A JUNIO 2022, LIB-366		93,382,572.25	1,120,770,301.59	
24-jun-22	4524000003068	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "SUPERATE ALIMENTATE", CORREP. A JUNIO 2022, LIB-366		93,382,572.25	1,214,152,873.84	
24-jun-22	4524000003069	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "SUPERATE ALIMENTATE", CORREP. A JUNIO 2022, LIB-366		93,382,572.25	1,307,535,446.09	
24-jun-22	4524000003070	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "SUPERATE ALIMENTATE", CORREP. A JUNIO 2022, LIB-366		93,382,572.25	1,400,918,018.34	
24-jun-22	4524000003071	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "SUPERATE ALIMENTATE", CORREP. A JUNIO 2022, LIB-363		91,337,037.00	1,492,255,055.34	
24-jun-22	4524000003072	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "SUPERATE ALIMENTATE", CORREP. A JUNIO 2022, LIB-363		91,337,037.00	1,583,592,092.34	
24-jun-22	4524000003072	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "SUPERATE ALIMENTATE", CORREP. A JUNIO 2022, LIB-363		91,337,037.00	1,674,929,129.34	


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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7						
				Balance Inicial:		RD\$203,856,538.45
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
24-jun-22	4524000003073	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "SUPERATE ALIMENTATE", CORREP. A JUNIO 2022, LIB-353				
24-jun-22	4524000003074	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "SUPERATE ALIMENTATE", CORREP. A JUNIO 2022, LIB-353		91,337,037.00	1,766,266,166.34	
24-jun-22	4524000003075	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "SUPERATE ALIMENTATE", CORREP. A JUNIO 2022, LIB-353		91,337,037.00	1,857,603,203.34	
24-jun-22	4524000003076	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "SUPERATE ALIMENTATE", CORREP. A JUNIO 2022, LIB-353		91,337,037.00	1,948,940,240.34	
24-jun-22	4524000003077	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "SUPERATE ALIMENTATE", CORREP. A JUNIO 2022, LIB-353		91,337,037.00	2,040,277,277.34	
24-jun-22	4524000003078	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO "SUPERATE ALIMENTATE", CORREP. A JUNIO 2022, LIB-353		91,337,037.00	2,131,614,314.34	
24-jun-22	4524000003124	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AVANZA, CORREP. A JUNIO 2022- LIB. 351		91,337,037.00	2,222,951,351.34	
24-jun-22	4524000003125	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AVANZA, CORREP. A JUNIO 2022- LIB. 351		67,256,650.00	2,290,208,001.34	
24-jun-22	4524000003126	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS		67,256,650.00	2,357,464,651.34	
27-jun-22	4524000003127	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES, BEEP, ILAE Y PCP, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P Y BANCO BHD.	1,621,083,160.00		2,437,409,031.34	
27-jun-22	27062201	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES, BEEP, ILAE Y PCP, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022 - ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P.	3,455,100.00		816,325,871.34	
27-jun-22	27062202	DEBITO CTA.CTA CORRIENTE - APLICACION SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "SUPERATE", CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P Y BANCO BHD., CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTREGADAS TARJETAS.	100,252,350.00		812,870,771.34	
27-jun-22	270622	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES, BEEP, ILAE Y PCP, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022 - BANCO DE RESERVAS.	482,555,700.00		712,618,421.34	
27-jun-22	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES, BEEP, ILAE Y PCP, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022 - BANCO DE RESERVAS.	32,345,000.00		680,273,421.34	
27-jun-22	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES, BEEP, ILAE Y PCP, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022 - BANCO DE RESERVAS.	6,265,200.00		197,717,721.34	
27-jun-22	4524000000003	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES, BEEP, ILAE Y PCP, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022 - BANCO DE RESERVAS.	2,145,000.00		191,452,521.34	
27-jun-22	4524000000005	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES, BEEP, ILAE Y PCP, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022 - BANCO DE RESERVAS.	1,009,664.00		189,307,521.34	
27-jun-22	4524000000006	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA CONAPE, PIAARD, IES, BEEP, ILAE Y PCP, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022 - BANCO DE RESERVAS.	8,811,600.00		188,297,857.34	
27-jun-22	4524000003380	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS		93,429,420.00	179,486,257.34	
27-jun-22	4524000003381	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS		93,429,420.00	272,915,677.34	
27-jun-22	4524000003401	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS		93,429,420.00	366,345,097.34	
27-jun-22	4524000003402	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS		93,429,420.00	459,774,517.34	
27-jun-22	4524000003403	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS		93,429,420.00	553,203,937.34	
27-jun-22	4524000003404	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS		61,009,575.00	646,633,357.34	
27-jun-22	4524000003405	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS		91,590,375.00	707,642,932.34	
27-jun-22	4524000003406	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS		22,809,174.00	799,233,307.34	
27-jun-22	4524000003409	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS		93,429,420.00	822,042,481.34	
27-jun-22	4524000000001	DEBITO CTA.CTA CORRIENTE - APLICACION SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "SUPERATE", CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022 - BANCO DE RESERVAS, CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTREGADAS TARJETAS.	21,766,800.00		915,471,901.34	
28-jun-22	4524000000932	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIOS		9,008,150.00	893,705,101.34	
29-jun-22	4524000000032	PAGO NOMINA DEL PROGRAMA "SUPERATE", A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO AGRICULTURA FAMILIAR DE VALLE NUEVO, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022	621,550.00		902,713,251.34	
29-jun-22	4524000000400	PAGO NOMINA DEL PROGRAMA SUPERATE MUJER, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022	2,593,500.00		902,091,701.34	
29-jun-22	43989	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022 - BANCO DE RESERVAS, SEGÚN COM. 1907 D/F 27/06/2022.	1,657,220.00		899,498,201.34	
29-jun-22	44020	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS CHOFER, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022 - BANCO DE RESERVAS, SEGÚN COM. 1902 D/F 27/06/2022	4,151,890.00		897,840,981.34	
29-jun-22	43987	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022 - BANCO DE RESERVAS, SEGÚN COM. 1902 D/F 27/06/2022	137,658,300.00		893,689,101.34	
29-jun-22	44001	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022 - BANCO DE RESERVAS, SEGÚN COM. 1906 D/F 27/06/2022.	6,678,230.00		756,030,801.34	
29-jun-22	43998	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - BONOGAS HOGAR Y BONOGAS CHOFER, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022 - ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P Y BANCO BHD - LIB. 345, 346 Y 347.	465,377,520.00		749,352,571.34	
29-jun-22	44009	DEBITO CTA.CTA CORRIENTE - APLICACION SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "SUPERATE", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022 - BANCO DE RESERVAS.	120,950.00		283,975,051.34	
29-jun-22	43984	PAGO NOMINA DEL PROGRAMA "SUPERATE", A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO AGRICULTURA FAMILIAR DE VALLE NUEVO, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022	51,150.00		283,854,101.34	
					283,802,951.34	


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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7					
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Balance Inicial:		RD\$203,856,538.45
			Débito	Crédito	Balance
29-jun-22	43988	DEBITO CTA.CTA CORRIENTE - APLICACION SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "SUPERATE", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P Y BANCO BHD.	544,800.00		283,258,151.34
29-jun-22	45240000004704	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO DEL PROGRAMA BONOLUZ, CORRESP. A JUNIO 2022 - LIB. No. 391		78,572,032.00	361,830,183.34
29-jun-22	45240000004724	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO DEL PROGRAMA BONOLUZ, CORRESP. A JUNIO 2022 - LIB. No. 391		78,572,032.00	440,402,215.34
30-jun-22	45240000043976	COBRO IMPUESTOS 0.15% DGII CTA. CTE.		78,572,032.00	518,974,247.34
30-jun-22	45240000043977	COBRO IMPUESTOS 0.15% DGII CTA. CTE.	932.33		518,973,315.01
30-jun-22	30062201	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA BONOLUZ, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P Y BANCO BHD.	3,890.25		518,969,424.76
30-jun-22	30062205	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA BONOLUZ, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022 - BANCO DE RESERVAS.	177,033,818.00		341,935,606.76
			58,682,278.00		283,253,328.76
Totales			3,644,073,870.05	3,723,470,660.36	283,253,328.76


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO




 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO



Administradora de Subsidios Sociales

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7				Balance Inicial:		RD\$22,647.76
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito		
1-jun.-22		BALANCE				
6-jun.-22	002920	PAGO FACTURA B1500000288 D/F 5/05/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CORONA FLORAL.			22,647.76	
29-jun.-22		TRANSFERENCIA ANTICIPO FINANCIERO RECIBIDA (B.R.)	9,040.00		13,607.76	
30-jun.-22		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		165,609.79	179,217.55	
Totales			9,252.44	165,609.79	179,005.11	

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 JUNIO DEL 2022

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						Balance Inicial:		RD\$2,599,393.88
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance			
1-jun.-22		BALANCE			2,599,393.88			
1-jun.-22	'007527	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 26 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2022.	3,000.00		2,596,393.88			
1-jun.-22	'007528	ANULADO	0.00		2,596,393.88			
3-jun.-22	DEB. A CTA.	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA DE LA INSTITUCION, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE , CORRESP. A JUNIO - 2022.	200,000.00		2,396,393.88			
6-jun.-22	'007529	PAGO FACTURA B1500000007 D/F 3/06/2022 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 13 VEHICULOS PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES.	872,586.00		1,523,807.88			
6-jun.-22	'007530	PAGO FACTURAS B1500001500 D/F 26/05/2022 Y B1500001503 D/F 31/05/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA.	2,403.50		1,521,404.38			
6-jun.-22	'007531	PAGO FACTURAS B1500008384 D/F 18/05/2022 Y B1500008383 D/F 18/05/2022 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS VEHICULOS.	19,859.65		1,501,544.73			
6-jun.-22	'007532	PAGO FACTURA B1500000340 D/F 16/05/2022 POR CONCEPTO DE DIPLOMADO DE OFFICE PARA ADULTOS.	170,430.00		1,331,114.73			
6-jun.-22	'007533	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, LOS DIAS 6 Y 7 DE MAYO 2022 EN EL DISTRITO NACIONAL. SUSTITUYE CK. 7336.	2,400.00		1,328,714.73			
6-jun.-22	'007534	PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A FAVOR DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE LEVANTAMIENTO DE RIESGO OCUPACIONALES. EN FECHAS ALTERNAS DESDE EL 25/02/2022 HASTA EL 17/05/2022.	4,060.00		1,324,654.73			
6-jun.-22	'007535	PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A FAVOR DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE LEVANTAMIENTO DE RIESGO OCUPACIONALES. EN FECHAS ALTERNAS DESDE EL 25/02/2022 HASTA EL 17/05/2022.	3,160.00		1,321,494.73			
6-jun.-22	'007536	PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A FAVOR DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE LEVANTAMIENTO DE RIESGO OCUPACIONALES. EN FECHAS ALTERNAS DESDE EL 25/02/2022 HASTA EL 17/05/2022.	3,820.00		1,317,674.73			
7-jun.-22	'007537	ANULADO	0.00		1,317,674.73			
7-jun.-22	'007538	ANULADO	0.00		1,317,674.73			
7-jun.-22	'007539	PAGO FACTURA B1500000411 D/F 02/06/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION INSTITUCIONAL DE LA ADESS.	67,800.00		1,249,874.73			
7-jun.-22	'007540	PAGO FACTURA B1500000349 D/F 24/05/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.	126,797.30		1,123,077.43			
7-jun.-22	'007541	PAGO FACTURA B15000000010 D/F 31/05/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EMPLEADOS DE LA ADESS.	179,550.00		943,527.43			
7-jun.-22	'007542	PAGO VIATICOS Y PASAJES AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR CUBRIENDO VACACIONES DE LA OFICIAL MARIELYS DE LEON, DEL 20 DE ABRIL AL 9 DE MAYO 2022.	26,100.00		917,427.43			
7-jun.-22	'007543	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE DIRECCION GRAL Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE ACTIVIDAD EN MONSEÑOR NOEL. EN FECHA 22 DE MAYO 2022.	3,050.00		914,377.43			
7-jun.-22	'007544	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE DIRECCION GRAL Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE ACTIVIDAD EN MONSEÑOR NOEL. EN FECHA 22 DE MAYO 2022.	3,050.00		911,327.43			
7-jun.-22	'007545	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE DIRECCION GRAL Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE ACTIVIDAD EN MONSEÑOR NOEL. EN FECHA 22 DE MAYO 2022.	6,000.00		905,327.43			
7-jun.-22	'007546	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE DIRECCION GRAL Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE ACTIVIDAD EN MONSEÑOR NOEL. EN FECHA 22 DE MAYO 2022.	1,700.00		903,627.43			
7-jun.-22	'007547	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE DIRECCION GRAL Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE ACTIVIDAD EN MONSEÑOR NOEL. EN FECHA 22 DE MAYO 2022.	5,600.00		898,027.43			
7-jun.-22	'007548	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE DIRECCION GRAL Y TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE ACTIVIDAD EN MONSEÑOR NOEL. EN FECHA 22 DE MAYO 2022.	10,600.00		887,427.43			
7-jun.-22	'007549	PAGO FACTURA B1500000464 D/F 24/05/2022 POR CONCEPTO DE WORKSHOP VIRTUAL GERENCIA DE ALMACEN Y CONTROL DE INVENTARIOS.	22,800.00		864,627.43			
7-jun.-22	'007550	ANULADO	0.00		864,627.43			
7-jun.-22	'007551	PAGO FACTURAS B1500008412 D/F 21/05/2022 Y B1500008447 D/F 26/05/2022 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS VEHICULOS.	19,225.93		845,401.50			
7-jun.-22	'007552	PAGO FACTURA B1500000149 D/F 23/05/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 TONERS.	12,495.54		832,905.96			
7-jun.-22	'007553	PAGO FACTURA B150000677 D/F 30/05/2022 POR CONCEPTO DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	13,411.15		819,494.81			
7-jun.-22	'007554	PAGO FACTURA B1500000205 D/F 18/04/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LOGISTICA, ACOMPAÑAMIENTO Y ADQUISICION DE PLACAS DE EXHIBICION.	123,480.00		696,014.81			
7-jun.-22	'007555	PAGO FACTURA B1500000151 D/F 27/05/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONERS MULTIFUNCIONALES.	355,375.96		340,638.85			
7-jun.-22	'007556	PAGO FACTURA B1500008484 D/F 01/06/2022 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO.	9,964.85		330,674.00			
7-jun.-22	'007557	PAGO FACTURA B1500000382 D/F 27/05/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE STICKERS DEL PROGRAMA SUPERATE.	271,200.00		59,474.00			
9-jun.-22	'007558	ANULADO	0.00		59,474.00			
9-jun.-22	'007559	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVICION Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN LA SUPERVISION EN EL OPERATIVO DE TARJETAS EN LAS PROVINCIAS BARAHONA, AZUA E INDEPENDENCIA. DEL 7 AL 8 DE ABRIL 2022.	7,500.00		51,974.00			
9-jun.-22	'007560	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVICION Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN LA SUPERVISION EN EL OPERATIVO DE TARJETAS EN LAS PROVINCIAS BARAHONA, AZUA E INDEPENDENCIA. DEL 7 AL 8 DE ABRIL 2022.	6,100.00		45,874.00			
9-jun.-22	'007561	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN DIAS ALTERNOS DESDE EL 23/04/2022 AL 28/05/2022.	14,250.00		31,624.00			
9-jun.-22	'007562	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA EN DIAS ALTERNOS DESDE EL 23/04/2022 AL 28/05/2022.	9,800.00		21,824.00			
9-jun.-22	'007563	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR EN LA LIMPIEZA DEL 5TO. PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL, EN FECHAS ALTERNAS ENTRE EL 26/02/2022 Y EL 03/03/2022.	6,200.00		15,624.00			
9-jun.-22	'007564	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR EN LA LIMPIEZA DEL 5TO. PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL, EN FECHAS ALTERNAS ENTRE EL 26/02/2022 Y EL 03/03/2022.	1,700.00		13,924.00			
9-jun.-22	'007565	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN SAN CRISTOBAL, SANTIAGO, PERAVIA, SANTO DGO. Y BONAO. EN FECHAS ALTERNAS DEL 18/05/2022 AL 28/05/2022.	1,550.00		12,374.00			
9-jun.-22	'007566	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN SAN CRISTOBAL, SANTIAGO, PERAVIA, SANTO DGO. Y BONAO. EN FECHAS ALTERNAS DEL 18/05/2022 AL 28/05/2022.	1,900.00		10,474.00			
9-jun.-22	'007567	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN SAN CRISTOBAL, SANTIAGO, PERAVIA, SANTO DGO. Y BONAO. EN FECHAS ALTERNAS DEL 18/05/2022 AL 28/05/2022.	1,100.00		9,374.00			
9-jun.-22	'007568	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN SAN CRISTOBAL, SANTIAGO, PERAVIA, SANTO DGO. Y BONAO. EN FECHAS ALTERNAS DEL 18/05/2022 AL 28/05/2022.	1,700.00		7,674.00			
9-jun.-22	'007569	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN SAN CRISTOBAL, SANTIAGO, PERAVIA, SANTO DGO. Y BONAO. EN FECHAS ALTERNAS DEL 18/05/2022 AL 28/05/2022.	1,700.00		5,974.00			
9-jun.-22	'007570	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN SAN CRISTOBAL, SANTIAGO, PERAVIA, SANTO DGO. Y BONAO. EN FECHAS ALTERNAS DEL 18/05/2022 AL 28/05/2022.	2,200.00		3,774.00			
9-jun.-22	'007571	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN SAN CRISTOBAL, SANTIAGO, PERAVIA, SANTO DGO. Y BONAO. EN FECHAS ALTERNAS DEL 18/05/2022 AL 28/05/2022.	2,200.00		1,574.00			

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$2,599,393.88
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
9-jun.-22	'007572	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN SAN CRISTOBAL, SANTIAGO, PERAVIA, SANTO DGO. Y BONA. EN FECHAS ALTERNAS DEL 18/05/2022 AL 28/05/2022.	2,200.00		(626.00)	
9-jun.-22	'007573	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN SAN CRISTOBAL, SANTIAGO, PERAVIA, SANTO DGO. Y BONA. EN FECHAS ALTERNAS DEL 18/05/2022 AL 28/05/2022.	2,200.00		(2,826.00)	
9-jun.-22	'007574	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS PROPIOS DEL AREA EN SAN CRISTOBAL, SANTIAGO, PERAVIA, SANTO DGO. Y BONA. EN FECHAS ALTERNAS DEL 18/05/2022 AL 28/05/2022.	3,100.00		(5,926.00)	
9-jun.-22	'007575	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABORES DE SUPERVISION DE LAS DELEGACIONES EN VARIAS PROVINCIAS. LOS DIAS 21 Y 22 DE ABRIL 2022.	3,500.00		(9,426.00)	
9-jun.-22	'007576	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABORES DE SUPERVISION DE LAS DELEGACIONES EN VARIAS PROVINCIAS. LOS DIAS 21 Y 22 DE ABRIL 2022.	2,700.00		(12,126.00)	
9-jun.-22	'007577	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABORES DE SUPERVISION DE LAS DELEGACIONES EN VARIAS PROVINCIAS. LOS DIAS 21 Y 22 DE ABRIL 2022.	2,700.00		(14,826.00)	
9-jun.-22	'007578	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION QUIEN ACOMPAÑO AL SUBDIRECTOR GENERAL POR CONCEPTO DE ACTIVIDAD PRESIDIDA POR EL PRESIDENTE EN EL TAMBORIL, EL 3/06/2022.	1,350.00		(16,176.00)	
9-jun.-22	'007579	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA A NIVEL NACIONAL, EN DIAS ALTERNOS ENTRE 21/12/2021 AL 17/05/2022.	15,600.00		(31,776.00)	
9-jun.-22	'007580	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA A NIVEL NACIONAL, EN DIAS ALTERNOS ENTRE 21/12/2021 AL 17/05/2022.	5,100.00		(36,876.00)	
9-jun.-22	'007581	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA A NIVEL NACIONAL, EN DIAS ALTERNOS ENTRE 21/12/2021 AL 17/05/2022.	4,300.00		(41,176.00)	
9-jun.-22	'007582	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA A NIVEL NACIONAL, EN DIAS ALTERNOS ENTRE 21/12/2021 AL 17/05/2022.	3,800.00		(44,976.00)	
9-jun.-22	'007583	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA A NIVEL NACIONAL, EN DIAS ALTERNOS ENTRE 21/12/2021 AL 17/05/2022.	4,500.00		(49,476.00)	
9-jun.-22	'007584	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA A NIVEL NACIONAL, EN DIAS ALTERNOS ENTRE 21/12/2021 AL 17/05/2022.	1,900.00		(51,376.00)	
9-jun.-22	'007585	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA A NIVEL NACIONAL, EN DIAS ALTERNOS ENTRE 21/12/2021 AL 17/05/2022.	1,700.00		(53,076.00)	
9-jun.-22	'007586	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA A NIVEL NACIONAL, EN DIAS ALTERNOS ENTRE 21/12/2021 AL 17/05/2022.	10,200.00		(63,276.00)	
9-jun.-22	'007587	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA A NIVEL NACIONAL, EN DIAS ALTERNOS ENTRE 21/12/2021 AL 17/05/2022.	20,400.00		(83,676.00)	
9-jun.-22	'007588	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA A NIVEL NACIONAL, EN DIAS ALTERNOS ENTRE 21/12/2021 AL 17/05/2022.	6,800.00		(90,476.00)	
9-jun.-22	'007589	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA A NIVEL NACIONAL, EN DIAS ALTERNOS ENTRE 21/12/2021 AL 17/05/2022.	17,100.00		(107,576.00)	
9-jun.-22	'007590	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA A NIVEL NACIONAL, EN DIAS ALTERNOS ENTRE 21/12/2021 AL 17/05/2022.	1,900.00		(109,476.00)	
9-jun.-22	'007591	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA A NIVEL NACIONAL, EN DIAS ALTERNOS ENTRE 21/12/2021 AL 17/05/2022.	1,900.00		(111,376.00)	
9-jun.-22	'007592	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TECNOLOGIA POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS DIVERSOS PROPIOS DEL AREA A NIVEL NACIONAL, EN DIAS ALTERNOS ENTRE 21/12/2021 AL 17/05/2022.	4,500.00		(115,876.00)	
9-jun.-22	'007593	PAGO FACTURA B1500001109 D/F 01/06/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO DE LA JCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	15,000.00		(130,876.00)	
9-jun.-22	'007594	PAGO FACTURA B1500000680 D/F 06/06/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	13,987.80		(144,863.80)	
10-jun.-22	'007595	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA RAS POR CONCEPTO DE CAPACITACIONES A NUEVOS COMERCIANTES ADHERIDOS A LA RAS EN VARIAS PROVINCIAS. EN FECHAS ALTERNAS DESDE EL 31/05/2022 AL 21/06/2022.	44,750.00		(189,613.80)	
10-jun.-22	'007596	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA RAS POR CONCEPTO DE CAPACITACIONES A NUEVOS COMERCIANTES ADHERIDOS A LA RAS EN VARIAS PROVINCIAS. EN FECHAS ALTERNAS DESDE EL 31/05/2022 AL 21/06/2022.	15,600.00		(205,213.80)	
10-jun.-22	'007597	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA RAS POR CONCEPTO DE CAPACITACIONES A NUEVOS COMERCIANTES ADHERIDOS A LA RAS EN VARIAS PROVINCIAS. EN FECHAS ALTERNAS DESDE EL 31/05/2022 AL 21/06/2022.	19,000.00		(224,213.80)	
10-jun.-22	'007598	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA RAS POR CONCEPTO DE CAPACITACIONES A NUEVOS COMERCIANTES ADHERIDOS A LA RAS EN VARIAS PROVINCIAS. EN FECHAS ALTERNAS DESDE EL 31/05/2022 AL 21/06/2022.	7,450.00		(231,663.80)	
10-jun.-22	'007599	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA RAS POR CONCEPTO DE CAPACITACIONES A NUEVOS COMERCIANTES ADHERIDOS A LA RAS EN VARIAS PROVINCIAS. EN FECHAS ALTERNAS DESDE EL 31/05/2022 AL 21/06/2022.	2,700.00		(234,363.80)	
10-jun.-22	'007600	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA RAS POR CONCEPTO DE CAPACITACIONES A NUEVOS COMERCIANTES ADHERIDOS A LA RAS EN VARIAS PROVINCIAS. EN FECHAS ALTERNAS DESDE EL 31/05/2022 AL 21/06/2022.	2,700.00		(237,063.80)	
14-jun.-22	'007601	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE ASISTENCIA A AUDIENCIAS EN SANTIAGO Y SAN CRISTOBAL. EL 30/05/2022 Y EL 01/06/2022.	2,200.00		(239,263.80)	
14-jun.-22	'007602	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE ASISTENCIA A AUDIENCIAS EN SANTIAGO Y SAN CRISTOBAL. EL 30/05/2022 Y EL 01/06/2022.	2,700.00		(241,963.80)	
14-jun.-22	'007603	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE ASISTENCIA A AUDIENCIAS EN SANTIAGO Y SAN CRISTOBAL. EL 30/05/2022 Y EL 01/06/2022.	1,950.00		(243,913.80)	
14-jun.-22	'007604	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE ASISTENCIA A AUDIENCIAS EN SANTIAGO Y SAN CRISTOBAL. EL 30/05/2022 Y EL 01/06/2022.	1,350.00		(245,263.80)	
14-jun.-22	'007605	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE ASISTENCIA A AUDIENCIAS EN SANTIAGO Y SAN CRISTOBAL. EL 30/05/2022 Y EL 01/06/2022.	1,100.00		(246,363.80)	
14-jun.-22	'007606	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE ASISTENCIA A AUDIENCIAS EN SANTIAGO Y SAN CRISTOBAL. EL 30/05/2022 Y EL 01/06/2022.	1,100.00		(247,463.80)	
14-jun.-22	'007607	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN EL MONTAJE, DESARROLLO Y DIFUSION DEL OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN SANTIAGO. DEL 02/06/2022 AL 04/06/2022.	6,600.00		(254,063.80)	
14-jun.-22	'007608	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN EL MONTAJE, DESARROLLO Y DIFUSION DEL OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN SANTIAGO. DEL 02/06/2022 AL 04/06/2022.	5,000.00		(259,063.80)	
14-jun.-22	'007609	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE PLANIFICACION POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE PARTES INTERESADAS, DESDE EL 16 AL 27 DE MAYO 2022. EN VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL.	16,819.00		(275,882.80)	
14-jun.-22	'007610	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE PLANIFICACION POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE PARTES INTERESADAS, DESDE EL 16 AL 27 DE MAYO 2022. EN VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL.	16,605.00		(292,487.80)	
14-jun.-22	'007611	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE PLANIFICACION POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE PARTES INTERESADAS, DESDE EL 16 AL 27 DE MAYO 2022. EN VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL.	31,775.00		(324,262.80)	
14-jun.-22	'007612	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE PLANIFICACION POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE PARTES INTERESADAS, DESDE EL 16 AL 27 DE MAYO 2022. EN VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL.	20,958.00		(345,220.80)	
14-jun.-22	'007613	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE PLANIFICACION POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE PARTES INTERESADAS, DESDE EL 16 AL 27 DE MAYO 2022. EN VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL.	27,324.00		(372,544.80)	
14-jun.-22	'007614	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE PLANIFICACION POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE PARTES INTERESADAS, DESDE EL 16 AL 27 DE MAYO 2022. EN VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL.	38,724.00		(411,268.80)	
14-jun.-22	'007615	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE PLANIFICACION POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE PARTES INTERESADAS, DESDE EL 16 AL 27 DE MAYO 2022. EN VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL.	4,050.00		(415,318.80)	
14-jun.-22	'007616	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE PLANIFICACION POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE PARTES INTERESADAS, DESDE EL 16 AL 27 DE MAYO 2022. EN VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL.	18,215.00		(433,533.80)	
14-jun.-22	'007617	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE PLANIFICACION POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE PARTES INTERESADAS, DESDE EL 16 AL 27 DE MAYO 2022. EN VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL.	28,390.00		(461,923.80)	
14-jun.-22	'007618	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIAS EN MONTE PLATA, SANTIAGO, SAN JUAN Y SAN PEDRO DE MACORIS. EN FECHAS ENTRE 03/05/2022 Y EL 17/05/2022.	5,000.00		(467,723.80)	

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$2,599,393.88
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
14-jun.-22	'007619	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIAS EN MONTE PLATA, SANTIAGO, SAN JUAN Y SAN PEDRO DE MACORIS. EN FECHAS ENTRE 03/05/2022 Y EL 17/05/2022.				
14-jun.-22	'007620	PAGO VIATICOS Y PEAJE AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIAS EN MONTE PLATA, SANTIAGO, SAN JUAN Y SAN PEDRO DE MACORIS. EN FECHAS ENTRE 03/05/2022 Y EL 17/05/2022.	2,700.00			(470,473.80)
14-jun.-22	'007621	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIAS EN MONTE PLATA, SANTIAGO, SAN JUAN Y SAN PEDRO DE MACORIS. EN FECHAS ENTRE 03/05/2022 Y EL 17/05/2022.	4,100.00			(474,573.80)
14-jun.-22	'007622	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIAS EN MONTE PLATA, SANTIAGO, SAN JUAN Y SAN PEDRO DE MACORIS. EN FECHAS ENTRE 03/05/2022 Y EL 17/05/2022.	9,450.00			(484,023.80)
14-jun.-22	'007623	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIAS EN MONTE PLATA, SANTIAGO, SAN JUAN Y SAN PEDRO DE MACORIS. EN FECHAS ENTRE 03/05/2022 Y EL 17/05/2022.	5,400.00			(489,423.80)
14-jun.-22	'007624	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIAS EN MONTE PLATA, SANTIAGO, SAN JUAN Y SAN PEDRO DE MACORIS. EN FECHAS ENTRE 03/05/2022 Y EL 17/05/2022.	1,100.00			(490,523.80)
14-jun.-22	'007625	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIAS EN MONTE PLATA, SANTIAGO, SAN JUAN Y SAN PEDRO DE MACORIS. EN FECHAS ENTRE 03/05/2022 Y EL 17/05/2022.	1,100.00			(491,623.80)
14-jun.-22	'007626	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE AUDIENCIAS EN MONTE PLATA, SANTIAGO, SAN JUAN Y SAN PEDRO DE MACORIS. EN FECHAS ENTRE 03/05/2022 Y EL 17/05/2022.	1,100.00			(492,723.80)
14-jun.-22	'007627	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL. EL DIA 01/06/2022.	1,100.00			(493,823.80)
14-jun.-22	'007628	PAGO FACTURA B1500000203 D/F 01/06/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONERS MULTIFUNCIONALES.	1,200.00			(495,023.80)
14-jun.-22	'007629	PAGO FACTURA B1500000077 D/F 0/06/2022 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DIVERSOS EN DELEGACIONES PROVINCIALES Y EDIFICIO PRINCIPAL.	603,284.40			(1,098,308.20)
14-jun.-22	'007630	ANULADO	491,956.00			(1,590,264.20)
22-jun.-22	'007631	PAGO FACTURA B1500000009 D/F 10/06/2022 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 13 VEHICULOS DURANTE 10 DIAS PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES.	0.00			(1,590,264.20)
27-jun.-22	'007632	PAGO FACTURA B1500002972 D/F 03/06/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PLANTAS DE AMBIENTACION.	969,540.00			(2,559,804.20)
27-jun.-22	'007633	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA PROVINCIA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE ENERO HASTA MAYO DEL AÑO 2022.	6,230.05			(2,566,034.25)
27-jun.-22	'007634	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE ENERO HASTA MAYO DEL AÑO 2022.	108,706.50			(2,674,740.75)
27-jun.-22	'007635	PAGO FACTURAS B1500001509 D/F 06/06/2022 Y B1500001513 D/F 09/06/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA.	112,003.65			(2,786,744.40)
27-jun.-22	'007636	PAGO FACTURA B1500000205 D/F 10/06/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PIZZARRA MAGNETICA, MARCADORES Y BORRADOR.	3,709.75			(2,790,454.15)
27-jun.-22	'007637	PAGO FACTURA B1500004871 D/F 31/05/2022 Y B1500004872 D/F 31/05/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	11,089.50			(2,801,543.65)
27-jun.-22	'007638	PAGO FACTURA B1500008566 D/F 15/06/2022 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO FORD EVEREST.	27,597.50			(2,829,141.15)
27-jun.-22	'007639	PAGO FACTURA B1500000349 D/F 18/05/2022 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO.	6,137.15			(2,835,278.30)
27-jun.-22	'007640	PAGO FACTURA B1500000037 D/F 13/06/2022 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE FOTOS DE VERIFICACION DE COMERCIOS.	30,643.83			(2,865,922.13)
27-jun.-22	'007641	PAGO FACTURA B1500001995 D/F 10/6/2022 POR CONCEPTO DE DIPLOMADO DE GESTION BANCARIA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LEGAL.	40,838.20			(2,906,760.33)
27-jun.-22	'007642	PAGO FACTURA B1500021545 D/F 03/06/2022 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET TAHOE.	76,000.00			(2,982,760.33)
27-jun.-22	'007643	PAGO FACTURA B1500000682 D/F 13/06/2022 POR CONCEPTO DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	35,729.21			(3,018,489.54)
27-jun.-22	'007644	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA RAS POR CONCEPTO DE VISITA ESPECIAL A COMERCIOS EN LAS PROVINCIAS DE MONTE CRISTI, SANTIAGO Y SAN JUAN, DEL 06 AL 08 DE JUNIO 2022.	7,997.10			(3,026,486.64)
27-jun.-22	'007645	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA RAS POR CONCEPTO DE VISITA ESPECIAL A COMERCIOS EN LAS PROVINCIAS DE MONTE CRISTI, SANTIAGO Y SAN JUAN, DEL 06 AL 08 DE JUNIO 2022.	1,600.00			(3,028,086.64)
27-jun.-22	'007646	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA RAS POR CONCEPTO DE VISITA ESPECIAL A COMERCIOS EN LAS PROVINCIAS DE MONTE CRISTI, SANTIAGO Y SAN JUAN, DEL 06 AL 08 DE JUNIO 2022.	6,900.00			(3,034,986.64)
27-jun.-22	'007647	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA RAS POR CONCEPTO DE VISITA ESPECIAL A COMERCIOS EN LA PROVINCIA SANTIAGO, EL 10 DE JUNIO 2022.	7,200.00			(3,042,186.64)
27-jun.-22	'007648	PAGO DE COMBUSTIBLES AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS, DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022, EN VARIAS PROVINCIAS.	1,200.00			(3,043,386.64)
27-jun.-22	'007649	PAGO DE COMBUSTIBLES AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS, DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022, EN VARIAS PROVINCIAS.	6,900.00			(3,050,286.64)
27-jun.-22	'007650	PAGO DE COMBUSTIBLES AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS, DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022, EN VARIAS PROVINCIAS.	1,000.00			(3,051,286.64)
27-jun.-22	'007651	PAGO DE COMBUSTIBLES Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS, DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022, EN VARIAS PROVINCIAS.	3,000.00			(3,054,286.64)
27-jun.-22	'007652	PAGO DE COMBUSTIBLES Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS, DEL 06 AL 15 DE JUNIO 2022, EN VARIAS PROVINCIAS.	2,560.00			(3,056,846.64)
27-jun.-22	'007653	PAGO DE COMBUSTIBLES AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS, EN FECHAS ALTERNAS ENTRE MARZO Y ABRIL 2022.	3,060.00			(3,059,906.64)
27-jun.-22	'007654	PAGO DE COMBUSTIBLES AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS, EN FECHAS ALTERNAS ENTRE MARZO Y ABRIL 2022.	7,900.00			(3,067,806.64)
27-jun.-22	'007655	PAGO DE COMBUSTIBLES AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS, EN FECHAS ALTERNAS ENTRE MARZO Y ABRIL 2022.	6,700.00			(3,074,506.64)
27-jun.-22	'007656	PAGO DE COMBUSTIBLES Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS, DEL 06 AL 13 DE MAYO 2022.	3,500.00			(3,078,006.64)
27-jun.-22	'007657	PAGO DE COMBUSTIBLES Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS, DEL 06 AL 13 DE MAYO 2022.	4,060.00			(3,082,066.64)
27-jun.-22	'007658	PAGODE COMBUSTIBLES Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS, DEL 06 AL 13 DE MAYO 2022.	12,560.00			(3,094,626.64)
27-jun.-22	'007659	PAGODE COMBUSTIBLES AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS, DEL 06 AL 13 DE MAYO 2022.	4,560.00			(3,099,186.64)
27-jun.-22	'007660	PAGO DE COMBUSTIBLES Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS, DEL 06 AL 13 DE MAYO 2022.	3,870.00			(3,103,056.64)
27-jun.-22	'007661	PAGO DE COMBUSTIBLES AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS, DEL 06 AL 13 DE MAYO 2022.	3,802.00			(3,106,858.64)
27-jun.-22	'007662	PAGO DE COMBUSTIBLES Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS, DEL 06 AL 13 DE MAYO 2022.	6,213.00			(3,113,071.64)
27-jun.-22	'007663	PAGO DE COMBUSTIBLES Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES QUE LABORO EN EL OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS, DEL 06 AL 13 DE MAYO 2022.	3,820.00			(3,116,891.64)
27-jun.-22	'007664	PAGO DE COMBUSTIBLES Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES QUE LABORO EN EL OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS, DEL 06 AL 13 DE MAYO 2022.	1,890.00			(3,118,721.64)
27-jun.-22	'007665	PAGO DE COMBUSTIBLES Y PEAJE AL PERSONAL DE OPERACIONES QUE LABORO EN EL OPERATIVO DE ENTREGAS DE TARJETAS, DEL 06 AL 13 DE MAYO 2022.	4,091.00			(3,122,812.64)

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$2,599,393.88
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
27-jun.-22		DEPOSITO A CTA. CTE. NO. 20543, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PEAJE Y COMBUSTIBLES.		160.00	(3,126,532.64)	
29-jun.-22	'007666	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE COBERTURA DE ENTREGA DE VERIFONE, EN LA VISITA ESPECIAL A COMERCIOS EN SANTIAGO, EL 10/06/2022.	1,900.00		(3,128,432.64)	
29-jun.-22	'007667	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE COBERTURA DE ENTREGA DE VERIFONE, EN LA VISITA ESPECIAL A COMERCIOS EN SANTIAGO, EL 10/06/2022.	1,900.00		(3,130,332.64)	
29-jun.-22	'007668	PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 AL 03 DE MAYO 2022 EN EL CIBAO.	3,250.00		(3,133,582.64)	
29-jun.-22	'007669	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS A NIVEL NACIONAL DESDE EL 17 DE MAYO AL 8 DE JUNIO 2022.	29,500.00		(3,163,082.64)	
29-jun.-22	'007670	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS A NIVEL NACIONAL DESDE EL 17 DE MAYO AL 8 DE JUNIO 2022.	25,600.00		(3,188,682.64)	
29-jun.-22	'007671	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS A NIVEL NACIONAL DESDE EL 17 DE MAYO AL 8 DE JUNIO 2022.	33,400.00		(3,222,082.64)	
29-jun.-22	'007672	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS A NIVEL NACIONAL DESDE EL 17 DE MAYO AL 8 DE JUNIO 2022.	25,760.00		(3,247,842.64)	
29-jun.-22	'007673	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS A NIVEL NACIONAL DESDE EL 17 DE MAYO AL 8 DE JUNIO 2022.	1,700.00		(3,249,542.64)	
29-jun.-22	'007674	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES QUE LABORARON EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS A NIVEL NACIONAL DESDE EL 17 DE MAYO AL 8 DE JUNIO 2022.	3,485.00		(3,253,027.64)	
29-jun.-22	'007675	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES QUE LABORARON EN TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA EN VARIAS PROVINCIAS A NIVEL NACIONAL DESDE EL 17 DE MAYO AL 8 DE JUNIO 2022.	1,700.00		(3,254,727.64)	
29-jun.-22	'007676	ANULADO	0.00		(3,254,727.64)	
29-jun.-22	'007677	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE SAN JOSE DE OCOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO HASTA JUNIO 2022.	78,408.00		(3,333,135.64)	
29-jun.-22	'007678	ANULADO	0.00		(3,333,135.64)	
29-jun.-22	'007679	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. SAN CRISTOBAL.	32,100.00		(3,365,235.64)	
29-jun.-22	'007680	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. SAN CRISTOBAL.	32,100.00		(3,397,335.64)	
29-jun.-22	'007681	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. ESPAILLAT/PTO PLATA.	47,800.00		(3,445,135.64)	
29-jun.-22	'007682	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. ESPAILLAT/PTO PLATA.	47,800.00		(3,492,935.64)	
29-jun.-22	'007683	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. REGION SUR.	56,000.00		(3,548,935.64)	
29-jun.-22	'007684	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. REGION SUR.	56,000.00		(3,604,935.64)	
29-jun.-22	'007685	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. REGION SUR.	56,000.00		(3,660,935.64)	
29-jun.-22	'007686	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. REGION SUR.	56,000.00		(3,716,935.64)	
29-jun.-22	'007687	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. ESPAILLAT, MTS Y SAMANA.	56,000.00		(3,772,935.64)	
29-jun.-22	'007688	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. ESPAILLAT, MTS Y SAMANA.	56,000.00		(3,828,935.64)	
29-jun.-22	'007689	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. ESPAILLAT, MTS Y SAMANA.	56,000.00		(3,884,935.64)	
29-jun.-22	'007690	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. DISTRITO NACIONAL.	30,200.00		(3,915,135.64)	
29-jun.-22	'007691	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. DISTRITO NACIONAL.	30,200.00		(3,945,335.64)	
29-jun.-22	'007692	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. DISTRITO NACIONAL.	30,200.00		(3,975,535.64)	
29-jun.-22	'007693	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. DISTRITO NACIONAL.	21,400.00		(3,996,935.64)	
29-jun.-22	'007694	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. DISTRITO NACIONAL.	21,400.00		(4,018,335.64)	
29-jun.-22	'007695	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. DISTRITO NACIONAL.	21,400.00		(4,039,735.64)	
29-jun.-22	'007696	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. DISTRITO NACIONAL.	21,400.00		(4,061,135.64)	
29-jun.-22	'007697	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. DAJABON, S.R. VALVERDE M.	47,800.00		(4,108,935.64)	
29-jun.-22	'007698	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. DAJABON, S.R. VALVERDE M.	47,800.00		(4,156,735.64)	
29-jun.-22	'007699	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. DAJABON, S.R. VALVERDE M.	47,800.00		(4,204,535.64)	
29-jun.-22	'007700	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. MONTEPLATA/SEIBO.	51,900.00		(4,256,435.64)	
29-jun.-22	'007701	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. MONTEPLATA/SEIBO.	51,900.00		(4,308,335.64)	
29-jun.-22	'007702	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. MONTEPLATA/SEIBO.	51,900.00		(4,360,235.64)	
29-jun.-22	'007703	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. ALTAGRACIA/ HATO MAYOR.	51,900.00		(4,412,135.64)	
29-jun.-22	'007704	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. ALTAGRACIA/ HATO MAYOR.	51,900.00		(4,464,035.64)	
29-jun.-22	'007705	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. ALTAGRACIA/ HATO MAYOR.	51,900.00		(4,515,935.64)	
29-jun.-22	'007706	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. ALTAGRACIA/ HATO MAYOR.	56,000.00		(4,571,935.64)	
29-jun.-22	'007707	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. ALTAGRACIA/ HATO MAYOR.	56,000.00		(4,627,935.64)	
29-jun.-22	'007708	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. ALTAGRACIA/ HATO MAYOR.	56,000.00		(4,683,935.64)	
29-jun.-22	'007709	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. ROMANA/SAN PEDRO.	56,000.00		(4,739,935.64)	
29-jun.-22	'007710	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. SUPERVISOR STO DGO.	30,200.00		(4,770,135.64)	
29-jun.-22	'007711	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. SUPERVISOR STO DGO.	34,000.00		(4,804,135.64)	

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						Balance Inicial:		RD\$2,599,393.88
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance			
29-jun.-22	'007712	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. SUPERVISOR STO DGO.	34,000.00		(4,838,135.64)			
29-jun.-22	'007713	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. SUPERVISOR STO DGO.	34,000.00		(4,872,135.64)			
29-jun.-22	'007714	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. GESTORES.	56,000.00		(4,928,135.64)			
29-jun.-22	'007715	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. GESTORES.	56,000.00		(4,984,135.64)			
29-jun.-22	'007716	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. GESTORES.	56,000.00		(5,040,135.64)			
29-jun.-22	'007717	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. GESTORES.	56,000.00		(5,096,135.64)			
29-jun.-22	'007718	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. GESTORES.	56,000.00		(5,152,135.64)			
29-jun.-22	'007719	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. GESTORES.	56,000.00		(5,208,135.64)			
29-jun.-22	'007720	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. GESTORES.	56,000.00		(5,264,135.64)			
29-jun.-22	'007721	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. GESTORES.	56,000.00		(5,320,135.64)			
29-jun.-22	'007722	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. GESTORES.	56,000.00		(5,376,135.64)			
29-jun.-22	'007723	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. GESTORES.	56,000.00		(5,432,135.64)			
30-jun.-22	'007724	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. GESTORES.	47,800.00		(5,479,935.64)			
30-jun.-22	'007725	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JORNALERO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2022. GESTORES.	56,000.00		(5,535,935.64)			
30-jun.-22	'007726	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER Y DEPOSITO DEL PARQUEO UBICADO EN LA CALLE VIRIATO FIALLO #37, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO HASTA JUNIO 2022.	560,060.40		(6,095,996.04)			
30-jun.-22	'007727	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. SAN CRISTOBAL.	19,350.00		(6,115,346.04)			
30-jun.-22	'007728	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. SAN CRISTOBAL.	19,350.00		(6,134,696.04)			
30-jun.-22	'007729	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. SAN CRISTOBAL.	9,800.00		(6,144,496.04)			
30-jun.-22	'007730	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. ESPAILLAT/ PUERTO PLATA.	42,000.00		(6,186,496.04)			
30-jun.-22	'007731	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. ESPAILLAT/ PUERTO PLATA.	41,000.00		(6,227,496.04)			
30-jun.-22	'007732	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. ELIAS PIÑA/SAN JUAN/SAN JOSE DE OCOA/PERAVIA.	47,500.00		(6,274,996.04)			
30-jun.-22	'007733	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. ELIAS PIÑA/SAN JUAN/SAN JOSE DE OCOA/PERAVIA.	30,800.00		(6,305,796.04)			
30-jun.-22	'007734	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. ELIAS PIÑA/SAN JUAN/SAN JOSE DE OCOA/PERAVIA.	52,500.00		(6,358,296.04)			
30-jun.-22	'007735	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. DISTRITO NACIONAL.	15,200.00		(6,373,496.04)			
30-jun.-22	'007736	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. DISTRITO NACIONAL.	13,600.00		(6,387,096.04)			
30-jun.-22	'007737	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. DISTRITO NACIONAL.	10,200.00		(6,397,296.04)			
30-jun.-22	'007738	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. DISTRITO NACIONAL.	10,200.00		(6,407,496.04)			
30-jun.-22	'007739	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. DAJABON/SANTIAGO RODRIGUEZ/VALVERDE MAO.	38,000.00		(6,445,496.04)			
30-jun.-22	'007740	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. DAJABON/SANTIAGO RODRIGUEZ/VALVERDE MAO.	39,000.00		(6,484,496.04)			
30-jun.-22	'007741	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. MONTE PLATA/SEIBO.	47,250.00		(6,531,746.04)			
30-jun.-22	'007742	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. MONTE PLATA/SEIBO.	39,000.00		(6,570,746.04)			
30-jun.-22	'007743	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. LA ALTAGRACIA/HATO MAYOR.	47,250.00		(6,617,996.04)			
30-jun.-22	'007744	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. LA ALTAGRACIA/HATO MAYOR.	35,100.00		(6,653,096.04)			
30-jun.-22	'007745	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. LA ALTAGRACIA/HATO MAYOR.	36,900.00		(6,689,996.04)			
30-jun.-22	'007746	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. ROMANA/SAN PEDRO.	57,500.00		(6,747,496.04)			
30-jun.-22	'007747	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. ROMANA/SAN PEDRO.	39,000.00		(6,786,496.04)			
30-jun.-22	'007748	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. SAN CRISTOBAL.	21,500.00		(6,807,996.04)			
30-jun.-22	'007749	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. SAN CRISTOBAL.	24,500.00		(6,832,496.04)			
30-jun.-22	'007750	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. SUPERVISORES. ESPAILLAT.	42,000.00		(6,874,496.04)			
30-jun.-22	'007751	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. SUPERVISORES. DAJABON.	42,000.00		(6,916,496.04)			
30-jun.-22	'007752	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. SUPERVISORES. NAGUA.	52,500.00		(6,968,996.04)			
30-jun.-22	'007753	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. SUPERVISORES. SANCHEZ RAMIREZ.	41,000.00		(7,009,996.04)			
30-jun.-22	'007754	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. SUPERVISORES. MONTE PLATA.	47,250.00		(7,057,246.04)			
30-jun.-22	'007755	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. SUPERVISORES. SAN PEDRO.	57,500.00		(7,114,746.04)			
30-jun.-22	'007756	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. SUPERVISORES. SANTO DOMINGO.	21,500.00		(7,136,246.04)			
30-jun.-22	'007757	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. SUPERVISORES. MONTE PLATA.	28,750.00		(7,164,996.04)			
30-jun.-22	'007758	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. SUPERVISORES. SANTO DOMINGO.	6,800.00		(7,171,796.04)			



Administradora de Subsidios Sociales

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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$2,599,393.88
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
30-jun.-22	'007759	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. SUPERVISORES. SANTO DOMINGO.	11,000.00		(7,182,796.04)	
30-jun.-22	'007760	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. SUPERVISORES. SANTO DOMINGO.	8,600.00		(7,191,396.04)	
30-jun.-22	'007761	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. SUPERVISORES. SANTO DOMINGO.	6,800.00		(7,198,196.04)	
30-jun.-22	'007762	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. SUPERVISORES. SANTO DOMINGO.	13,750.00		(7,211,946.04)	
30-jun.-22	'007763	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. SUPERVISORES GENERALES.	69,500.00		(7,281,446.04)	
30-jun.-22	'007764	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. SUPERVISORES GENERALES.	39,000.00		(7,320,446.04)	
30-jun.-22	'007765	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. SUPERVISORES GENERALES.	61,500.00		(7,381,946.04)	
30-jun.-22	'007766	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. SUPERVISORES GENERALES.	61,500.00		(7,443,446.04)	
30-jun.-22	'007767	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. SUPERVISORES GENERALES.	57,500.00		(7,500,946.04)	
30-jun.-22	'007768	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. SUPERVISORES GENERALES.	23,400.00		(7,524,346.04)	
30-jun.-22	'007769	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. SUPERVISORES GENERALES.	61,500.00		(7,585,846.04)	
30-jun.-22	'007770	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. SUPERVISORES GENERALES.	61,500.00		(7,647,346.04)	
30-jun.-22	'007771	PAGO VIATICOS AL PERSONAL FIJO POR CONCEPTO DE OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022. SUPERVISORES GENERALES.	30,750.00		(7,678,096.04)	
30-jun.-22		TRANSFERENCIA ANTICIPO FINANCIERO RECIBIDA		14,464,643.45	6,786,547.41	
30-jun.-22		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			6,770,266.34	
Totales			10,293,930.99	14,464,803.45	6,770,266.34	

LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA

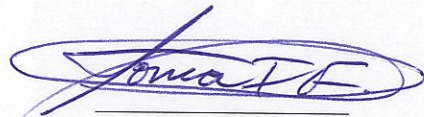
MANUEL CRUZ
ENCARGADO FINANCIERO



ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO


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

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		RD\$1,010,770.25
			Débito	Crédito	Balance
1-jun.-22		BALANCE			
1-jun.-22	'000270	COLABORACION ECONOMICA POR CONCEPTO DE COSTO DE ANALISIS Y DOPPLER HEPATICO POR DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION PORTAL, SEGUN ACTA 19-2022.			1,010,770.25
1-jun.-22	'000271	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DEL MENOR LISANDRO NICOLAS DE LA CRUZ REPRESENTADO POR SU MADRE LA SRA. MARIA MOREL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, SEGUN ACTA 18-2022.	6,000.00		1,004,770.25
17-jun.-22		CANCELACION CK. 000268 D/F 16/05/2022 POR NO SER UTILIZADO PARA FINES DE LUGAR.	8,450.25		996,320.00
22-jun.-22	'000272	AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR 3 MESES POR CONCEPTO DE DIAGNOSTICOS DE INSUFICIENCIA VENOSA A FAVOR DEL SR. RAMON CABRERA, SEGUN ACTA NO.21-2022.		17,050.08	1,013,370.08
22-jun.-22	'000273	AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS, LA CUAL PADECE DE PROBLEMAS DE GIGANTOMASTIA BILATERAL GRADO III, SEGUN ACTA NO.22-2022.	5,742.75		1,007,627.33
22-jun.-22	'000274	AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE CANCER DE COLON SIGMOIDES, SEGUN ACTA NO.24-2022.	50,000.00		957,627.33
22-jun.-22	'000275	AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR 3 MESES POR DIAGNOSTICOS DE AFECCIONES HEPATICA Y CIRROTICA A FAVOR DE LA SRA. EULALIA LOPEZ, SEGUN ACTA NO.20-2022.	50,000.00		907,627.33
22-jun.-22	'000276	AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE GASTOS DE RECONSTRUCCION DE CASA DESTRUIDA POR UN INCENDIO, SEGUN ACTA NO.23-2022.	6,364.05		901,263.28
27-jun.-22	'000277	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DEL SEÑOR RAMON CABRERA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, SEGUN ACTA 26-2022.	40,000.00		861,263.28
27-jun.-22	'000278	COLABORACION ECONOMICA POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS INCURRIDOS POR INTERNAMIENTO POR DIAGNOSTICO DE LAPAROTOMIA EN EL PROCESO DE GESTACION.	21,462.40		839,800.88
30-jun.-22	'000279	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DE LA SRA. RAMONA ANTONIA GOMEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONCEPTO DE DIAGNOSTICO DE ASMA CRONICO. SEGUN ACTA 27-2022.	40,000.00		799,800.88
30-jun.-22	'000280	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DEL SR. JUAN ALFONSO CACERES SANTANA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL. SEGUN ACTA 28-2022.	4,939.05		794,861.83
30-jun.-22	'000281	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DEL SR. RAMON JOSE PAREDES POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS. SEGUN ACTA 29-2022.	9,159.90		785,701.93
30-jun.-22		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	9,671.00		776,030.93
			424.84		775,606.09
Totales			252,214.24	17,050.08	775,606.09


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO




 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO