

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022**


Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7					
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Balance Inicial:		RD\$37,612,986.08
			Débito	Crédito	Balance
1-mar.-22		BALANCE			
1-mar.-22	41325	NOTA DE CREDITO POR REINTEGRO DE FONDOS, SEGÚN COM. 489			37,612,986.08
2-mar.-22	41343	NOTA DE CREDITO POR REINTEGRO DE FONDOS A BENEFICIARIOS QUE CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADAS TARJETAS.	0.00	81,880,094.84	119,493,080.92
2-mar.-22	41342	REVERSO DE REINTEGRO, MONTO MAL APLICADO	0.00	80,717,846.21	200,210,927.13
7-mar.-22	1341000080698	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE, POR TRANSACCIONES NO RECONOCIDAS EN COMERCIOS DE LAS RAS.	81,880,094.84		118,330,832.29
16-mar.-22	1419200100224	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE, POR TRANSACCIONES NO RECONOCIDAS EN COMERCIOS DE LAS RAS.	0.00	200,000.00	118,530,832.29
18-mar.-22	41740	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - TARJETA SUPERATE E INCENTIVOS ESPECIALES, CORRESP. A BALANCE REINTEGRADOS A CIUDADANOS QUE CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERO ENTREGADA	0.00	40,000.00	118,570,832.29
18-mar.-22	41736	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - TARJETA SUPERATE E INCENTIVOS ESPECIALES, CORRESP. A BALANCE REINTEGRADOS A CIUDADANOS QUE CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERO ENTREGADA	19,202,816.47	0.00	99,368,015.82
22-mar.-22	41803	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "SUPERATE", CORRESP. A COMPLETIVO DE BALANCES REINTEGRADOS A BENEFICIARIOS QUE CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERO ENTREGADA	61,515,029.74	0.00	37,852,986.08
22-mar.-22	41806	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "SUPERATE", CORRESP. A COMPLETIVO DE BALANCES REINTEGRADOS A BENEFICIARIOS QUE CONSUMIAN CON CEDULAS Y LES FUERON ENTREGA	3,180,328.20	0.00	34,672,657.88
23-mar.-22	4524000000001	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORRESP. A MARZO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 159,160, 161 y 168.	1,018,709.95	-	33,653,947.93
23-mar.-22	4524000000002	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORRESP. A MARZO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 159,160, 161 y 168.	0.00	99,000,000.00	132,653,947.93
23-mar.-22	4524000000003	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORRESP. A MARZO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 159,160, 161 y 168.	0.00	99,000,000.00	231,653,947.93
23-mar.-22	4524000000004	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORRESP. A MARZO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 159,160, 161 y 168.	0.00	99,000,000.00	330,653,947.93
23-mar.-22	4524000000005	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORRESP. A MARZO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 159,160, 161 y 168.	0.00	99,000,000.00	429,653,947.93
23-mar.-22	4524000000011	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORRESP. A MARZO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 159,160, 161 y 168.	0.00	99,000,000.00	528,653,947.93
23-mar.-22	4524000000012	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORRESP. A MARZO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 159,160, 161 y 168.	0.00	99,000,000.00	627,653,947.93
23-mar.-22	4524000000013	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORRESP. A MARZO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 159,160, 161 y 168.	0.00	99,000,000.00	726,653,947.93
23-mar.-22	4524000000014	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORRESP. A MARZO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 159,160, 161 y 168.	0.00	99,000,000.00	825,653,947.93
23-mar.-22	4524000000015	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORRESP. A MARZO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 159,160, 161 y 168.	0.00	99,000,000.00	924,653,947.93
23-mar.-22	4524000000016	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORRESP. A MARZO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 159,160, 161 y 168.	0.00	99,000,000.00	1,023,653,947.93
23-mar.-22	4524000000017	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORRESP. A MARZO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 159,160, 161 y 168.	0.00	99,000,000.00	1,122,653,947.93
23-mar.-22	4524000000018	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORRESP. A MARZO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 159,160, 161 y 168.	0.00	99,000,000.00	1,221,653,947.93
23-mar.-22	4524000000019	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORRESP. A MARZO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 159,160, 161 y 168.	0.00	99,000,000.00	1,320,653,947.93
23-mar.-22	4524000000021	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORRESP. A MARZO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 159,160, 161 y 168.	0.00	99,000,000.00	1,419,653,947.93
23-mar.-22	4524000000022	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORRESP. A MARZO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 159,160, 161 y 168.	0.00	99,000,000.00	1,518,653,947.93
23-mar.-22	4524000000023	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORRESP. A MARZO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 159,160, 161 y 168.	0.00	99,000,000.00	1,617,653,947.93
23-mar.-22	4524000000024	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORRESP. A MARZO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 159,160, 161 y 168.	0.00	99,000,000.00	1,716,653,947.93
23-mar.-22	4524000000025	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORRESP. A MARZO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 159,160, 161 y 168.	0.00	99,000,000.00	1,815,653,947.93
23-mar.-22	4524000000026	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORRESP. A MARZO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 159,160, 161 y 168.	0.00	99,000,000.00	1,914,653,947.93
23-mar.-22	4524000000027	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORRESP. A MARZO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 159,160, 161 y 168.	0.00	99,000,000.00	2,013,653,947.93
23-mar.-22	4524000000028	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORRESP. A MARZO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 159,160, 161 y 168.	0.00	99,000,000.00	2,112,653,947.93
23-mar.-22	4524000000029	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORRESP. A MARZO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 159,160, 161 y 168.	0.00	99,000,000.00	2,211,653,947.93
23-mar.-22	4524000000030	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO ALIMENTATE, CORRESP. A MARZO 2022, CONSUMO CON TARJETA Y CEDULA - LIB. 159,160, 161 y 168.	0.00	99,000,000.00	2,310,653,947.93
23-mar.-22	4524000000039	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO SUBSIDIO BONOLUZ, CORRESP. A MARZO 2022, CONSUMO CON TARJETA - LIB. 165	0.00	94,236,520.00	2,404,890,467.93
23-mar.-22	4524000000040	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO SUBSIDIO BONOLUZ, CORRESP. A MARZO 2022, CONSUMO CON TARJETA - LIB. 165	0.00	84,415,644.50	2,489,306,112.43
23-mar.-22	4524000000041	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO, CORRESP. A MARZO 2022.	0.00	84,415,644.50	2,573,721,756.93
23-mar.-22	4524000000042	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO SUPERATE ALIMENTATE, CORRESP. A MARZO 2022, CONSUMO CON CEDULA - LIB. 168.	0.00	78,589,500.00	2,652,311,256.93
23-mar.-22	4524000000043	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO SUPERATE ALIMENTATE, CORRESP. A MARZO 2022, CONSUMO CON CEDULA - LIB. 168.	0.00	70,459,400.00	2,722,770,656.93
			0.00	70,459,400.00	2,793,230,056.93

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7				Balance Inicial:		RD\$37,612,986.08
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
23-mar.-22	4524000000044	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO SUPERATE ALIMENTATE, CORRESP. A MARZO 2022, CONSUMO CON CEDULA - LIB. 168.	0.00	70,459,400.00	2,863,689,456.93	
23-mar.-22	4524000000045	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO, CORRESP. A MARZO 2022.	0.00	66,340,270.00	2,930,029,726.93	
23-mar.-22	4524000000046	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO SUPERATE ALIMENTATE, CORRESP. A MARZO 2022, CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADAS TARJETAS - LIB. 167.	0.00	54,630,675.00	2,984,660,401.93	
23-mar.-22	4524000000047	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO SUPERATE ALIMENTATE, CORRESP. A MARZO 2022, CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADAS TARJETAS - LIB. 167.	0.00	54,630,675.00	3,039,291,076.93	
23-mar.-22	4524000000048	TRANSFERENCIA DESDE LA TESORERIA NACIONAL - PAGO NOMINA BENEFICIARIOS SUBSIDIO, CORRESP. A MARZO 2022.	0.00	47,600,388.00	3,086,891,464.93	
24-mar.-22	70361958	DEVOLUCION DE DIFERENCIA DEPOSITADO DEMAS, CORRESPONDIENTE A BALANCE REINTEGRADOS EN FECHA 22 DE MARZO -2022	0.00	4,199,038.15	3,091,090,503.08	
28-mar.-22	41943	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA - ALIMENTATA (PCP), INCENTIVO A LA POLICIA PREVENTIVA (IPP), INCENTIVO A LOS ALISTADOS DE LA ARMADA DE LA R.D. (PIAARD) Y SUPLEMEN	418,304,906.00	0.00	2,672,785,597.08	
28-mar.-22	41944	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA - ALIMENTATA (PCP), INCENTIVO A LA POLICIA PREVENTIVA (IPP), INCENTIVO A LOS ALISTADOS DE LA ARMADA DE LA R.D. (PIAARD) Y SUPLEMEN	480,475,192.00	0.00	2,192,310,405.08	
28-mar.-22	41947	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A MARZO -2022- CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADA TARJETAS, ASOCIACION CI	537,154,694.00	0.00	1,655,155,711.08	
28-mar.-22	41958	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A MARZO -2022- CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADA TARJETAS, ASOCIACION LA	211,378,200.00	0.00	1,443,777,511.08	
28-mar.-22	41949	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A MARZO -2022- CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADA TARJETAS, ASOCIACION CI	18,768,750.00	0.00	1,425,008,761.08	
28-mar.-22	41951	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A MARZO -2022- CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADA TARJETAS, ASOCIACION LA	29,266,050.00	0.00	1,395,742,711.08	
28-mar.-22	41952	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A MARZO -2022- CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADA TARJETAS, ASOCIACION LA	39,601,650.00	0.00	1,356,141,061.08	
28-mar.-22	41946	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "ALIMENTATE", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A MARZO -2022- CONSUMIAN CON CEDULAS Y FUERON ENTREGADA TARJETAS, BANCO DE RES	21,624,900.00	-	1,334,516,161.08	
28-mar.-22	41948	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA - ALIMENTATA (PCP), INCENTIVO A LA POLICIA PREVENTIVA (IPP), INCENTIVO A LOS ALISTADOS DE LA ARMADA DE LA R.D. (PIAARD) Y SUPLEMEN	476,133,844.00	0.00	858,382,317.08	
28-mar.-22	41955	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES, BOGAS- HOGAR, CORRESP. A ENERO - 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A. Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P. Y BANCO BHD.	2,618,352.00	0.00	855,763,965.08	
28-mar.-22	41959	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES, BOGAS- HOGAR, CORRESP. A MARZO - 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A. Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P. Y BANCO BHD.	6,933,910.00	0.00	848,830,055.08	
28-mar.-22	41960	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES, BOGAS- HOGAR Y BONOGAS CHOFE, CORRESP. A MARZO - 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A. Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P. Y BANCO BHD.	466,027,350.00	0.00	382,802,705.08	
28-mar.-22	41964	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES, BOGAS- HOGAR, CORRESP. A ENERO - 2022 - BANCO DE RESEERVAS.	633,840.00	0.00	382,168,865.08	
28-mar.-22	41956	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES, BOGAS- HOGAR, CORRESP. A MARZO - 2022 - BANCO DE RESEERVAS.	1,712,680.00	0.00	380,456,185.08	
28-mar.-22	41954	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES, BOGAS- HOGAR Y BONOGAS CHOFE, CORRESP. A MARZO - 2022 - BANCO RESERVAS.	141,900,160.00		238,556,025.08	
29-mar.-22	1010000040051	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE, POR TRANSACCIONES NO RECONOCIDAS EN COMERCIOS DE LAS RAS.		79,650.00	238,635,675.08	
29-mar.-22	41983	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA , INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR (IES), CONSUMO CON TARJETA, CORRESP. A FEBRERO 2022 - BANCO DE RESERVAS.	2,141,500.00	0.00	236,494,175.08	
29-mar.-22	41986	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA , INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR (IES), CONSUMO CON TARJETA, CORRESP. A FEBRERO 2022 - BANCO DE RESERVAS.	2,141,500.00	0.00	234,352,675.08	
29-mar.-22	41985	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA , INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR (IES), CONSUMO CON CEDULA, CORRESP. A FEBRERO 2022 - BANCO DE RESERVAS.	2,482,000.00	0.00	231,870,675.08	
29-mar.-22	41984	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA , INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR (IES), CONSUMO CON CEDULA, CORRESP. A MARZO 2022 - BANCO DE RESERVAS.	2,482,000.00	0.00	229,388,675.08	
29-mar.-22	41991	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA , INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR (IES), CONSUMO CON TARJETA, CORRESP. A FEBRERO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION	7,248,000.00	0.00	222,140,675.08	
29-mar.-22	41989	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA , INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR (IES), CONSUMO CON TARJETA, CORRESP. A MARZO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P, ASOCIACION LA	7,248,000.00	0.00	214,892,675.08	
29-mar.-22	41981	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - BONOLUZ, CORRESP. A MARZO - 2022 - BANCO DE RESERVAS.	39,228,246.00	0.00	175,664,429.08	
29-mar.-22	41987	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - BONOLUZ, CORRESP. A MARZO - 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A. Y P., ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P. Y BANCO BHD.	129,603,043.00	0.00	46,061,386.08	
30-mar.-22	42049	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA , AGRICULTURA FAMILIAR -VALLE NUEVO, CONSUMO CON TARJETA , CORRESP. A ENERO 2022 - BANCO DE RESERVAS.	54,450.00		46,006,936.08	
30-mar.-22	42048	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA , AGRICULTURA FAMILIAR -VALLE NUEVO, CONSUMO CON TARJETA , CORRESP. A FEBRERO 2022 - BANCO DE RESERVAS.	54,450.00	0.00	45,952,486.08	
30-mar.-22	42050	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA , AGRICULTURA FAMILIAR -VALLE NUEVO, CONSUMO CON TARJETA , CORRESP. A MARZO 2022 - BANCO DE RESERVAS.	54,450.00	0.00	45,898,036.08	
30-mar.-22	42045	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "SUPERATE MUJER" E INCENTIVOS ESPECIALES (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A MARZO 2022 - CONSUMO CON TARJETA, BANCO DE RESERVAS	69,900.00	0.00	45,828,136.08	
30-mar.-22	42042	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "SUPERATE MUJER", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A MARZO -2022- CONSUMO CON TARJETA, ASOCIACION CIBAO DE A Y P.	59,000.00	0.00	45,769,136.08	
30-mar.-22	42044	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "SUPERATE MUJER", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A MARZO -2022- CONSUMO CON TARJETA, BANCO BHD.	71,950.00	0.00	45,697,186.08	
30-mar.-22	42043	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "SUPERATE MUJER", (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A MARZO -2022- CONSUMO CON TARJETA, ASOCIACION LA NACIONAL DE A Y P.	95,600.00	0.00	45,601,586.08	
30-mar.-22	42046	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "SUPERATE MUJER" (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A MARZO - 2022 - CONSUMO CON CEDULAS, BANCO DE RESERVAS.	798,300.00	0.00	44,803,286.08	

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022


Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010807-7						
					Balance Inicial:	RD\$37,612,986.08
Fecha	No. De Transferencia	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
30-mar.-22	4524000000401	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA "SUPERATE MUJER" (COMER ES PRIMERO), CORRESP. A MARZO 2022 - CONSUMO CON TARJETA, BANCO DE RESERVAS.	2,600,000.00	0.00	42,203,286.08	
31-mar.-22	4524000062866	COBRO IMPUESTOS 0.15% DGII CTA. CTE.	3,900.00	0.00	42,199,386.08	
31-mar.-22	4524000000214	DEBITO CUENTA CORRIENTE - APLICACION DE FONDOS POR SUBSIDIOS SOCIALES - PROGRAMA , AGRICULTURA FAMILIAR -VALLE NUEVO, CONSUMO CON TARJETA , CORRESP. A ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022 - ASOCIACION CIBAO DE A Y P.	4,270,650.00	0.00	37,928,736.08	
31-mar.-22					37,928,736.08	
Totales			3,220,038,396.20	3,220,354,146.20	37,928,736.08	



LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA



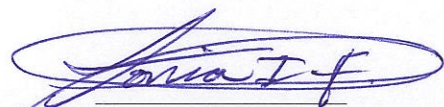
MANUEL CRUZ
ENCARGADO FINANCIERO

ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO


**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-240-010841-7				Balance Inicial:		RD\$9,169.17
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
1-mar.-22		BALANCE			9,169.17	
3-mar.-22		TRANSFERENCIA ANTICIPO FINANCIERO RECIBIDA		216,509.44	225,678.61	
7-mar.-22	'002906	ANULADO	0.00		225,678.61	
7-mar.-22	'002907	ANULADO	0.00		225,678.61	
7-mar.-22	'002908	APROBACION APERTURA DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL , CORRESPONDIENTE AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD 2022.	21,667.00		204,011.61	
16-mar.-22	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 2621899 POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	422.80		203,588.81	
29-mar.-22	'002909	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #4731 al #4757.	12,510.68		191,078.13	
31-mar.-22	'002910	REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MANEJO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD DEL COMPROBANTE #4758 al #4768.	12,973.86		178,104.27	
31-mar.-22		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	526.90		177,577.37	
Totales			48,101.24	216,509.44	177,577.37	


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO




 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO



Administradora de Subsidios Sociales

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5							
					Balance Inicial:	RD\$64,861.61	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
1-mar-22		BALANCE					64,861.61
16-mar-22		TRANSFERENCIA ANTICIPO FINANCIERO RECIBIDA (B.R.)					64,861.61
17-mar-22	'005995	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE CONOCER AUDIENCIA EN SAN JUAN DIAS 05 Y 06 DE ENERO 2022.			6,100.00	20,589,834.26	20,654,695.87
17-mar-22	'005996	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE CONOCER AUDIENCIA EN SAN JUAN DIAS 05 Y 06 DE ENERO 2022.			4,300.00		20,644,295.87
17-mar-22	'005997	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE CONOCER AUDIENCIA EN SAN JUAN DIAS 05 Y 06 DE ENERO 2022.			4,300.00		20,639,995.87
17-mar-22	'005998	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE CONOCER AUDIENCIA EN SAN JUAN DIAS 05 Y 06 DE ENERO 2022.			3,400.00		20,636,595.87
17-mar-22	'005999	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE CONOCER AUDIENCIA EN SANTIAGO DIA 03 DE ENERO 2022.			1,950.00		20,634,645.87
17-mar-22	'006000	ANULADO			0.00		20,634,645.87
17-mar-22	'006001	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE CONOCER AUDIENCIA EN SANTIAGO DIA 03 DE ENERO 2022.			1,350.00		20,633,295.87
17-mar-22	'006002	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE CONOCER AUDIENCIA EN SANTIAGO DIA 03 DE ENERO 2022.			1,350.00		20,631,945.87
17-mar-22	'006003	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE CONOCER AUDIENCIA EN SANTIAGO DIA 03 DE ENERO 2022.			1,100.00		20,630,845.87
17-mar-22	'006004	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE CONOCER AUDIENCIA EN SANTIAGO 27 DE DICIEMBRE 2021.			2,200.00		20,628,645.87
17-mar-22	'006005	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE COBERTURA PROGRAMA TRANSFORMANDO MI PAIS EN MONTE PLATA 11/01/2022.			1,500.00		20,627,145.87
17-mar-22	'006006	PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE CONOCER AUDIENCIA EN VARIAS PROVINCIAS DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE 2021.			12,200.00		20,614,945.87
17-mar-22	'006007	PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE CONOCER AUDIENCIA EN VARIAS PROVINCIAS DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE 2021.			8,600.00		20,606,345.87
17-mar-22	'006008	PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE CONOCER AUDIENCIA EN VARIAS PROVINCIAS DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE 2021.			8,600.00		20,597,745.87
17-mar-22	'006009	PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE CONOCER AUDIENCIA EN VARIAS PROVINCIAS DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE 2021.			1,700.00		20,596,045.87
17-mar-22	'006010	PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE CONOCER AUDIENCIA EN VARIAS PROVINCIAS DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE 2021.			5,100.00		20,590,945.87
17-mar-22	'006011	PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE CONOCER AUDIENCIA EN VARIAS PROVINCIAS DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE 2021.			1,700.00		20,589,245.87
17-mar-22	'006012	PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE CONOCER AUDIENCIA EN VARIAS PROVINCIAS DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE 2021.			8,600.00		20,580,645.87
17-mar-22	'006013	PAGO VIATICOS PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN OPERATIVO DE TARJETAS PROGRAMA TRANSFORMANDO MI PAIS BARAHONA 08 DE ENERO 2022.			3,650.00		20,576,995.87
17-mar-22	'006014	PAGO VIATICOS PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN OPERATIVO DE TARJETAS PROGRAMA TRANSFORMANDO MI PAIS BARAHONA 08 DE ENERO 2022.			3,050.00		20,573,945.87
17-mar-22	'006015	PAGO VIATICOS PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN OPERATIVO DE TARJETAS PROGRAMA TRANSFORMANDO MI PAIS BARAHONA 08 DE ENERO 2022.			1,700.00		20,572,245.87
17-mar-22	'006016	PAGO VIATICOS PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN OPERATIVO DE TARJETAS PROGRAMA TRANSFORMANDO MI PAIS BARAHONA 08 DE ENERO 2022.			3,050.00		20,569,195.87
17-mar-22	'006017	PAGO VIATICOS PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN OPERATIVO DE TARJETAS PROGRAMA TRANSFORMANDO MI PAIS BARAHONA 08 DE ENERO 2022.			3,050.00		20,566,145.87
17-mar-22	'006018	PAGO VIATICOS PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN OPERATIVO DE TARJETAS PROGRAMA TRANSFORMANDO MI PAIS BARAHONA 08 DE ENERO 2022.			1,900.00		20,564,245.87
17-mar-22	'006019	PAGO VIATICOS PERSONAL DE LA DIRECCION DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN OPERATIVO DE TARJETAS PROGRAMA TRANSFORMANDO MI PAIS BARAHONA 08 DE ENERO 2022.			2,150.00		20,562,095.87
17-mar-22	'006020	PAGO VIATICOS PERSONAL DE LA DIRECCION DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN OPERATIVO DE TARJETAS PROGRAMA TRANSFORMANDO MI PAIS BARAHONA 08 DE ENERO 2022.			2,150.00		20,559,945.87
17-mar-22	'006021	PAGO VIATICOS PERSONAL DE LA DIRECCION DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN OPERATIVO DE TARJETAS PROGRAMA TRANSFORMANDO MI PAIS BARAHONA 08 DE ENERO 2022.			1,900.00		20,558,045.87
17-mar-22	'006022	PAGO VIATICOS PERSONAL DE LA DIRECCION DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN OPERATIVO DE TARJETAS PROGRAMA TRANSFORMANDO MI PAIS BARAHONA 08 DE ENERO 2022.			2,150.00		20,555,895.87
17-mar-22	'006023	PAGO VIATICOS PERSONAL DE LA DIRECCION DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN OPERATIVO DE TARJETAS PROGRAMA TRANSFORMANDO MI PAIS BARAHONA 08 DE ENERO 2022.			1,700.00		20,554,195.87
17-mar-22	'006024	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE CONOCER AUDIENCIA EN PUERTO PLATA. 11 DE ENERO 2022.			2,257.00		20,551,938.87
17-mar-22	'006025	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE CONOCER AUDIENCIA EN PUERTO PLATA. 11 DE ENERO 2022.			2,257.00		20,549,681.87
17-mar-22	'006026	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA POR CONCEPTO DE CONOCER AUDIENCIA EN PUERTO PLATA. 11 DE ENERO 2022.			1,785.00		20,547,896.87
17-mar-22	'006027	PAGO VIATICO Y PEAJE PERSONAL DE TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN REUNION COMERCIANTES FERRETEROS EN MONTE PLATA EL 11 DE ENERO 2022.			1,000.00		20,546,896.87
17-mar-22	'006028	PAGO VIATICO Y PEAJE PERSONAL DE TRANSPORTACION POR CONCEPTO DE ASISTENCIA EN REUNION COMERCIANTES FERRETEROS EN MONTE PLATA EL 11 DE ENERO 2022.			600.00		20,546,296.87
17-mar-22	'006029	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE REUNION CON LA GOBERNADORA PROVNCIA DE PUERTO PLATA EL 13 DE ENERO 2022.			3,832.00		20,542,464.87
17-mar-22	'006030	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE REUNION CON LA GOBERNADORA PROVNCIA DE PUERTO PLATA EL 13 DE ENERO 2022.			3,202.00		20,539,262.87
17-mar-22	'006031	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE REUNION CON LA GOBERNADORA PROVNCIA DE PUERTO PLATA EL 13 DE ENERO 2022.			1,785.00		20,537,477.87
17-mar-22	'006032	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE DIRECCION GENERAL Y OTRAS DIRECCIONES POR CONCEPTO DE LABORES DE SUPERVISIONES DE LA DELEGACION DE SANTIAGO EL 20 DE ENERO 2022.			1,950.00		20,535,527.87
17-mar-22	'006033	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE DIRECCION GENERAL Y OTRAS DIRECCIONES POR CONCEPTO DE LABORES DE SUPERVISIONES DE LA DELEGACION DE SANTIAGO EL 20 DE ENERO 2022.			1,750.00		20,533,777.87
17-mar-22	'006034	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE DIRECCION GENERAL Y OTRAS DIRECCIONES POR CONCEPTO DE LABORES DE SUPERVISIONES DE LA DELEGACION DE SANTIAGO EL 20 DE ENERO 2022.			1,750.00		20,532,027.87
17-mar-22	'006035	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE DIRECCION GENERAL Y OTRAS DIRECCIONES POR CONCEPTO DE LABORES DE SUPERVISIONES DE LA DELEGACION DE SANTIAGO EL 20 DE ENERO 2022.			1,350.00		20,530,677.87
17-mar-22	'006036	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE DIRECCION GENERAL Y OTRAS DIRECCIONES POR CONCEPTO DE LABORES DE SUPERVISIONES DE LA DELEGACION DE SANTIAGO EL 20 DE ENERO 2022.			2,350.00		20,528,327.87
17-mar-22	'006037	PAGO VIATICOS PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACION DE COMERCIOS NUEVAS ADHESIONES EN PROVINCIA BARAHONA 12 DE ENERO 2022.			5,200.00		20,523,127.87
17-mar-22	'006038	PAGO VIATICOS PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACION DE COMERCIOS NUEVAS ADHESIONES EN PROVINCIA BARAHONA 12 DE ENERO 2022.			4,500.00		20,518,627.87
17-mar-22	'006039	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE CUBRIR LICENCIA EN LA DELEGACION SANTIAGO 13 AL 17 DE ENERO 2022.			12,450.00		20,506,177.87



Administradora de Subsidios Sociales

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5							
					Balance Inicial:		RD\$64,861.61
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
17-mar.-22	'006040	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROVINCIAS. SJ, PED, BH, INDEP. Y BAHORUCO DESDE 02 AL 02 DE FEBR. 2022.			10,850.00		20,495,327.87
17-mar.-22	'006041	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROVINCIAS. SJ, PED, BH, INDEP. Y BAHORUCO DESDE 02 AL 02 DE FEBR. 2022.			9,400.00		20,485,927.87
17-mar.-22	'006042	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD POR CONCEPTO DE OPERATIVO EN LAS PROVINCIAS. SJ, PED, BH, INDEP. Y BAHORUCO DESDE 02 AL 02 DE FEBR. 2022.			10,850.00		20,475,077.87
17-mar.-22	'006043	PAGO VIATICO PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACION DE LOCAL Y TRASLADO A LA DELEGACION PTO PLATA EL 13 DE ENERO 2022.			2,887.00		20,472,190.87
17-mar.-22	'006044	PAGO VIATICOS PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACION DE COMERCIOS EN LA PROV LA ROMANA EL 27 DE ENERO 2022.			1,995.00		20,470,195.87
17-mar.-22	'006045	PAGO VIATICOS PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACION DE COMERCIOS EN LA PROV LA ROMANA EL 27 DE ENERO 2022.			1,995.00		20,468,200.87
17-mar.-22	'006046	PAGO VIATICOS PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACION DE COMERCIOS EN LA PROV LA ROMANA EL 27 DE ENERO 2022.			1,785.00		20,466,415.87
17-mar.-22	'006047	PAGO VIATICOS PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACION DE COMERCIOS EN LA PROV LA ROMANA EL 27 DE ENERO 2022.			2,257.00		20,464,158.87
17-mar.-22	'006048	PAGO VIATICOS PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACION DE COMERCIOS EN LA PROV LA ROMANA EL 27 DE ENERO 2022.			1,785.00		20,462,373.87
17-mar.-22	'006049	PAGO VIATICOS PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACION DE COMERCIOS EN LA PROV LA ROMANA EL 27 DE ENERO 2022.			1,785.00		20,460,588.87
17-mar.-22	'006050	PAGO VIATICOS PERSONAL OPERACIONES POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN LA DELEGACION DE SPM, EL 11 DE ENERO 2022.			4,650.00		20,455,938.87
17-mar.-22	'006051	PAGO PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN HERRERA EL 17 DE FEBRERO 2022.			900.00		20,455,038.87
17-mar.-22	'006052	PAGO PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN HERRERA EL 17 DE FEBRERO 2022.			1,350.00		20,453,688.87
17-mar.-22	'006053	PAGO PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE LABOR DE REEMPLAZO DE TARJETAS EN HERRERA EL 17 DE FEBRERO 2022.			900.00		20,452,788.87
17-mar.-22	'006054	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JURIDICO POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN SPM EL DIA 03/02/2022.			2,150.00		20,450,638.87
17-mar.-22	'006055	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JURIDICO POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN SPM EL DIA 03/02/2022.			2,150.00		20,448,488.87
17-mar.-22	'006056	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE PERSONAL JURIDICO POR CONCEPTO DE AUDIENCIA EN SPM EL DIA 03/02/2022.			1,760.00		20,446,728.87
17-mar.-22	'006057	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DG Y DTI POR CONCEPTO DE SEGUIMIENTO NUEVO LOCAL SANTIAGO EL 12 DE FEBRERO 2022.			3,050.00		20,443,678.87
17-mar.-22	'006058	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DG Y DTI POR CONCEPTO DE SEGUIMIENTO NUEVO LOCAL SANTIAGO EL 12 DE FEBRERO 2022.			3,350.00		20,440,328.87
17-mar.-22	'006059	PAGO DE VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DG Y DTI POR CONCEPTO DE SEGUIMIENTO NUEVO LOCAL SANTIAGO EL 12 DE FEBRERO 2022.			6,178.00		20,434,150.87
17-mar.-22	'006060	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JURIDICO POR CONCEPTO DE LABOR EN LA PROV. SAN JUAN EL DIA 10/02/2022.			3,050.00		20,431,100.87
17-mar.-22	'006061	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JURIDICO POR CONCEPTO DE LABOR EN LA PROV. SAN JUAN EL DIA 10/02/2022.			2,150.00		20,428,950.87
17-mar.-22	'006062	PAGO DE VIATICOS PERSONAL JURIDICO POR CONCEPTO DE LABOR EN LA PROV. SAN JUAN EL DIA 10/02/2022.			1,700.00		20,427,250.87
17-mar.-22	'006063	PAGO DE VIATICOS, GASOIL Y PEAJE AL PERSONAL DE DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN LAS PROV LA ROMANA E HIGUEY DIAS 10 AL 12 DE FEBRERO 2022.			19,288.00		20,407,962.87
17-mar.-22	'006064	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN LAS PROV LA ROMANA E HIGUEY DIAS 10 AL 12 DE FEBRERO 2022.			10,300.00		20,397,662.87
17-mar.-22	'006065	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE JURIDICO POR CONCEPTO DE LABOR EN LA AUDENCIA DE LA PROV SANTIAGO EL DIA 19/01/2022.			2,150.00		20,395,512.87
17-mar.-22	'006066	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE JURIDICO POR CONCEPTO DE LABOR EN LA AUDENCIA DE LA PROV SANTIAGO EL DIA 19/01/2022.			2,150.00		20,393,362.87
17-mar.-22	'006067	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE JURIDICO POR CONCEPTO DE LABOR EN LA AUDENCIA DE LA PROV SANTIAGO EL DIA 19/01/2022.			1,700.00		20,391,662.87
17-mar.-22	'006068	PAGO FACTURA #344 D/F 03/01/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMIDAS DIARIAS AL 30 DE DICIEMBRE 2021, PARA EL PERSONAL ADESS.			157,414.65		20,234,248.22
17-mar.-22	'006069	PAGO DE FACTURAS B1500000612 Y 613 D/F 03/01/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVIOS DE VALIJAS.			56,740.65		20,177,507.57
17-mar.-22	'006070	PAGO DE FACTURA NUM. 760 D/F 15/02/2022 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE STICKERS INFORMATIVOS.			58,760.00		20,118,747.57
17-mar.-22	'006071	PAGO DE FACTURAS B1500000028/29 D/F 14/02/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DE INVERSORES DE DELEG.			27,685.00		20,091,062.57
17-mar.-22	'006072	ANULADO			0.00		20,091,062.57
17-mar.-22	'006073	ANULADO			0.00		20,091,062.57
17-mar.-22	'006074	PAGO DE FACTURA NUM. B1500000668 D/F 15/02/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DESINFECCION EDIF. PRINCIPAL ADESS.			103,734.00		19,987,328.57
17-mar.-22	'006075	PAGO DE FACTURAS B1500013756/13765/13771/13786 DEL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL.			7,158.25		19,980,170.32
17-mar.-22	'006076	PAGO DE FACTURA NUM. B1500000219 D/F28/02/2022 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE CERTIFICADOS WEB SSL.			114,383.12		19,865,787.20
17-mar.-22	'006077	PAGO DE FACTURA NUM. B1500000193 D/F1/03/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA EL PERSONAL.			70,300.00		19,795,487.20
17-mar.-22	'006078	PAGO DE FACTURA B1500000185 D/F 03/03/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UPS.			170,630.00		19,624,857.20
17-mar.-22	'006079	PAGO DE FACTURA B1500000117 D/F07/03/2022 POR CONCEPTO DE GESTION DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS.			41,403.20		19,583,454.00
17-mar.-22	'006080	PAGO DE FACTURA NUM. B1500000207 D/F3/3/2022 POR CONCEPTO DE RENOVACION HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD			375,358.88		19,208,095.12
17-mar.-22	'006081	PAGO DE FACTURA B1500000151 D/F 10/03/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANT. DE EXTINTORES Y ADQ. DE SEÑALIZACION.			67,302.80		19,140,792.32
17-mar.-22	'006082	PAGO DE FACTURAS B1500000645/646/647 D/F 10/03/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVIO DE VALIJAS.			99,472.60		19,041,319.72
17-mar.-22	'006083	PAGO DE FACTURA NUM. B1500000195 D/F11/03/2022 POR ADQUISICION DE FELPAS NEGRAS PARA DEPTO DE OP.			38,985.00		19,002,334.72
17-mar.-22	'006084	PAGO DE FACTURA NUM. B1500000643 D/F 7/03/2022 POR CONCEPTO DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.			15,941.95		18,986,392.77
17-mar.-22	'006085	PAGO DE FACTURA NUM. B1500000002 D/F10/03/2022 POR CONCEPTO DE IMPLEMENTACION DE MIGRACION DATA WAREHOUSE.			1,073,287.56		17,913,105.21
17-mar.-22	'006086	PAGO DE FACTURA NUM. B1500000054 D/F 07/03/2022 POR CONCEPTO DE CONFECCION DE TALONARIOS PARA DEPTO DE OP.			17,467.54		17,895,637.67



Administradora de Subsidios Sociales

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5							
					Balance Inicial:	RD\$64,861.61	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
17-mar.-22	'006087	PAGO DE FACTURAS NUM. B1500013797/13825/13835 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL.			6,750.70		17,888,886.97
17-mar.-22	'006088	ANULADO					17,888,886.97
18-mar.-22	'006089	PAGO DE FACTURA NUM. B15000060 D/F 03/03/2022 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA DIVERSAS ACT.			0.00		17,888,886.97
18-mar.-22	'006090	PAGO DE FACTURA NUM. B1500108810 D/F 18/02/2022 POR CONCEPTO DE REFRIGERIO Y DECORACION ACTIVIDAD INTEGRACION DE PERSONAL.			295,897.28		17,592,989.69
18-mar.-22	'006091	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV SANTO DOMINGO			74,219.95		17,518,769.74
18-mar.-22	'006092	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV SANTO DOMINGO			4,300.00		17,514,469.74
18-mar.-22	'006093	ANULADO			6,450.00		17,508,019.74
18-mar.-22	'006094	ANULADO			0.00		17,508,019.74
18-mar.-22	'006095	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV SANTO DOMINGO			6,450.00		17,501,569.74
18-mar.-22	'006095	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV SANTO DOMINGO			7,350.00		17,494,219.74
18-mar.-22	'006097	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV SANTO DOMINGO			5,700.00		17,488,519.74
18-mar.-22	'006098	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV SANTO DOMINGO			1,900.00		17,486,619.74
18-mar.-22	'006099	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV SANTO DOMINGO			1,900.00		17,484,719.74
18-mar.-22	'006100	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV SANTO DOMINGO			5,700.00		17,479,019.74
18-mar.-22	'006101	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV SANTO DOMINGO			1,900.00		17,477,119.74
18-mar.-22	'006102	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV SANTO DOMINGO			6,450.00		17,470,669.74
18-mar.-22	'006103	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV SANTO DOMINGO			6,450.00		17,464,219.74
18-mar.-22	'006104	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV SANTO DOMINGO			6,450.00		17,457,769.74
18-mar.-22	'006105	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV SANTO DOMINGO			3,400.00		17,454,369.74
18-mar.-22	'006106	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV SANTO DOMINGO			2,150.00		17,452,219.74
18-mar.-22	'006107	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV SANTO DOMINGO			2,150.00		17,450,069.74
18-mar.-22	'006108	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV SANTO DOMINGO			2,150.00		17,447,919.74
18-mar.-22	'006109	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV SANTO DOMINGO			2,150.00		17,445,769.74
18-mar.-22	'006110	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV SANTO DOMINGO			1,900.00		17,443,869.74
18-mar.-22	'006111	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV SANTO DOMINGO			1,900.00		17,441,969.74
18-mar.-22	'006112	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV SANTO DOMINGO			1,900.00		17,440,069.74
18-mar.-22	'006113	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV SANTO DOMINGO			1,900.00		17,438,169.74
18-mar.-22	'006114	ANULADO			1,700.00		17,436,469.74
18-mar.-22	'006115	ANULADO			0.00		17,436,469.74
18-mar.-22	'006116	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV SANTO DOMINGO			5,100.00		17,431,369.74
18-mar.-22	'006117	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV AZUA			5,100.00		17,426,269.74
18-mar.-22	'006118	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV AZUA			14,250.00		17,412,019.74
18-mar.-22	'006119	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV AZUA			12,300.00		17,399,719.74
18-mar.-22	'006120	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV AZUA			12,300.00		17,387,419.74
18-mar.-22	'006121	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV AZUA			12,300.00		17,375,119.74
18-mar.-22	'006122	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV AZUA			12,300.00		17,362,819.74
18-mar.-22	'006123	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV AZUA			3,900.00		17,358,919.74
18-mar.-22	'006124	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV AZUA			14,250.00		17,344,669.74
18-mar.-22	'006125	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV AZUA			12,300.00		17,332,369.74
18-mar.-22	'006126	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV AZUA			14,250.00		17,318,119.74
18-mar.-22	'006127	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV AZUA			14,250.00		17,303,869.74
18-mar.-22	'006128	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV AZUA			11,700.00		17,292,169.74
18-mar.-22	'006129	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV BARAHONA			11,700.00		17,280,469.74
18-mar.-22	'006130	ANULADO			9,500.00		17,270,969.74
18-mar.-22	'006131	ANULADO			0.00		17,270,969.74
18-mar.-22	'006132	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV BARAHONA			0.00		17,270,969.74
18-mar.-22	'006133	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV BARAHONA			12,300.00		17,258,669.74
18-mar.-22	'006133	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV BARAHONA			12,300.00		17,246,369.74



REPUBLICA DOMINICANA

Administradora de Subsidios Sociales

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		RD\$64,861.61
			Débito	Crédito	Balance
18-mar.-22	'006134	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV BARAHONA			
18-mar.-22	'006135	ANULADO	7,300.00		17,239,069.74
18-mar.-22	'006136	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV BARAHONA	0.00		17,239,069.74
18-mar.-22	'006137	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV BARAHONA	14,250.00		17,224,819.74
18-mar.-22	'006138	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV BARAHONA	14,250.00		17,210,569.74
18-mar.-22	'006139	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV BARAHONA	14,250.00		17,196,319.74
18-mar.-22	'006140	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV BARAHONA	11,700.00		17,184,619.74
18-mar.-22	'006141	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SUPERVISOR DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV BARAHONA	11,700.00		17,172,919.74
18-mar.-22	'006142	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SUPERVISOR DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	8,250.00		17,164,669.74
18-mar.-22	'006143	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SUPERVISOR DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	8,250.00		17,156,419.74
18-mar.-22	'006144	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SUPERVISOR DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	8,250.00		17,148,169.74
18-mar.-22	'006145	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SUPERVISOR DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	6,500.00		17,141,669.74
18-mar.-22	'006146	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SUPERVISOR DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	8,250.00		17,133,419.74
18-mar.-22	'006147	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SUPERVISOR DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	6,450.00		17,126,969.74
18-mar.-22	'006148	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SUPERVISOR DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	14,250.00		17,112,719.74
18-mar.-22	'006149	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SUPERVISOR DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	11,500.00		17,101,219.74
18-mar.-22	'006150	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SUPERVISOR DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	14,250.00		17,086,969.74
18-mar.-22	'006151	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SUPERVISOR DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	17,550.00		17,069,419.74
18-mar.-22	'006152	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SUPERVISOR DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	14,250.00		17,055,169.74
18-mar.-22	'006153	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SUPERVISOR DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	12,300.00		17,042,869.74
18-mar.-22	'006154	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SUPERVISOR DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	17,250.00		17,025,619.74
18-mar.-22	'006155	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SUPERVISOR DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	17,250.00		17,008,369.74
18-mar.-22	'006156	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SUPERVISOR DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	17,250.00		16,991,119.74
18-mar.-22	'006157	ANULADO	20,850.00		16,970,269.74
18-mar.-22	'006158	ANULADO	0.00		16,970,269.74
18-mar.-22	'006159	ANULADO	0.00		16,970,269.74
18-mar.-22	'006160	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SUPERVISOR DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	0.00		16,970,269.74
18-mar.-22	'006161	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SUPERVISOR DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	11,700.00		16,958,569.74
18-mar.-22	'006162	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022. PROV BARAHONA	19,650.00		16,938,919.74
18-mar.-22	'006163	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SUPERVISOR DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	12,300.00		16,926,619.74
18-mar.-22	'006164	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SUPERVISOR DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	18,450.00		16,908,169.74
18-mar.-22	'006165	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SUPERVISOR DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	12,300.00		16,895,869.74
18-mar.-22	'006166	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SUPERVISOR DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	18,450.00		16,877,419.74
18-mar.-22	'006167	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SUPERVISOR DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	11,700.00		16,865,719.74
18-mar.-22	'006168	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE SUPERVISOR DE OPERATIVO REEMPLAZO DE TARJETAS BHD PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.	18,450.00		16,847,269.74
21-mar.-22	'006169	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.	18,450.00		16,828,819.74
21-mar.-22	'006170	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.	9,800.00		16,819,019.74
21-mar.-22	'006171	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.	7,600.00		16,811,419.74
21-mar.-22	'006172	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.	8,600.00		16,802,819.74
21-mar.-22	'006173	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.	9,800.00		16,793,019.74
21-mar.-22	'006174	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.	8,600.00		16,784,419.74
21-mar.-22	'006175	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.	7,600.00		16,776,819.74
21-mar.-22	'006176	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.	6,800.00		16,770,019.74
21-mar.-22	'006177	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.	2,150.00		16,767,869.74
21-mar.-22	'006178	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.	1,900.00		16,765,969.74
21-mar.-22	'006179	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.	1,900.00		16,764,069.74
21-mar.-22	'006180	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.	1,900.00		16,762,169.74
			3,400.00		16,758,769.74



Administradora de Subsídios Sociales

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5							
					Balance Inicial:		RD\$64,861.61
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
21-mar.-22	'006181	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.					
21-mar.-22	'006182	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			3,400.00		16,755,369.74
21-mar.-22	'006183	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			11,000.00		16,744,369.74
21-mar.-22	'006184	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			7,600.00		16,736,769.74
21-mar.-22	'006185	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			7,600.00		16,729,169.74
21-mar.-22	'006186	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			7,600.00		16,721,569.74
21-mar.-22	'006187	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			8,600.00		16,712,969.74
21-mar.-22	'006188	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			8,600.00		16,704,369.74
21-mar.-22	'006189	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			8,600.00		16,695,769.74
21-mar.-22	'006190	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			8,600.00		16,687,169.74
21-mar.-22	'006191	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			4,300.00		16,682,869.74
21-mar.-22	'006192	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			6,800.00		16,676,069.74
21-mar.-22	'006193	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			5,500.00		16,670,569.74
21-mar.-22	'006194	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			21,000.00		16,649,569.74
21-mar.-22	'006195	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			16,400.00		16,633,169.74
21-mar.-22	'006196	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			16,400.00		16,616,769.74
21-mar.-22	'006197	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			16,400.00		16,600,369.74
21-mar.-22	'006198	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			16,400.00		16,583,969.74
21-mar.-22	'006199	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			15,600.00		16,568,369.74
21-mar.-22	'006200	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			19,000.00		16,549,369.74
21-mar.-22	'006201	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			19,000.00		16,530,369.74
21-mar.-22	'006202	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			3,800.00		16,526,569.74
21-mar.-22	'006203	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			19,000.00		16,507,569.74
21-mar.-22	'006204	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			8,600.00		16,498,969.74
21-mar.-22	'006205	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			7,800.00		16,491,169.74
21-mar.-22	'006206	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			7,800.00		16,483,369.74
21-mar.-22	'006207	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			21,000.00		16,462,369.74
21-mar.-22	'006208	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			19,000.00		16,443,369.74
21-mar.-22	'006209	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			16,400.00		16,426,969.74
21-mar.-22	'006210	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			16,400.00		16,410,569.74
21-mar.-22	'006211	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			15,600.00		16,394,969.74
21-mar.-22	'006212	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			31,500.00		16,363,469.74
21-mar.-22	'006213	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			24,600.00		16,338,869.74
21-mar.-22	'006214	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			12,900.00		16,325,969.74
21-mar.-22	'006215	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			24,600.00		16,301,369.74
21-mar.-22	'006216	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			23,400.00		16,277,969.74
21-mar.-22	'006217	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			23,400.00		16,254,569.74
21-mar.-22	'006218	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			28,500.00		16,226,069.74
21-mar.-22	'006219	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			31,500.00		16,194,569.74
21-mar.-22	'006220	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			28,500.00		16,166,069.74
21-mar.-22	'006221	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			4,300.00		16,161,769.74
21-mar.-22	'006222	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			3,800.00		16,157,969.74
21-mar.-22	'006223	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			3,900.00		16,154,069.74
21-mar.-22	'006224	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			23,400.00		16,130,669.74
21-mar.-22	'006225	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			23,400.00		16,107,269.74
21-mar.-22	'006226	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			23,000.00		16,084,269.74
21-mar.-22	'006227	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			23,000.00		16,061,269.74
					31,500.00		16,029,769.74



Administradora de Subsidios Sociales

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5							
					Balance Inicial:		RD\$64,861.61
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
21-mar.-22	'006228	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.					
21-mar.-22	'006229	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			34,500.00		15,995,269.74
21-mar.-22	'006230	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			28,500.00		15,966,769.74
21-mar.-22	'006231	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			17,550.00		15,949,219.74
21-mar.-22	'006232	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			14,250.00		15,934,969.74
21-mar.-22	'006233	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			12,300.00		15,922,669.74
21-mar.-22	'006234	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			34,500.00		15,888,169.74
21-mar.-22	'006235	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			17,250.00		15,870,919.74
21-mar.-22	'006236	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			17,250.00		15,853,669.74
21-mar.-22	'006237	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			27,800.00		15,825,869.74
21-mar.-22	'006238	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			15,600.00		15,810,269.74
21-mar.-22	'006239	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			26,200.00		15,784,069.74
21-mar.-22	'006240	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			24,600.00		15,759,469.74
21-mar.-22	'006241	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			24,600.00		15,734,869.74
21-mar.-22	'006242	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			15,600.00		15,719,269.74
21-mar.-22	'006243	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			24,600.00		15,694,669.74
21-mar.-22	'006244	PAGO GASOIL POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			24,600.00		15,670,069.74
21-mar.-22	'006245	PAGO GASOIL POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			2,500.00		15,667,569.74
21-mar.-22	'006246	PAGO GASOIL POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 MARZO 2022.			3,000.00		15,664,569.74
22-mar.-22	'006247	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			1,700.00		15,662,869.74
22-mar.-22	'006248	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			4,300.00		15,658,569.74
22-mar.-22	'006249	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			3,800.00		15,654,769.74
22-mar.-22	'006250	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			4,300.00		15,650,469.74
22-mar.-22	'006251	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			3,800.00		15,646,669.74
22-mar.-22	'006252	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			3,800.00		15,642,869.74
22-mar.-22	'006253	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			3,800.00		15,639,069.74
22-mar.-22	'006254	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			4,900.00		15,634,169.74
22-mar.-22	'006255	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			3,400.00		15,630,769.74
22-mar.-22	'006256	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			3,800.00		15,626,969.74
22-mar.-22	'006257	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			4,900.00		15,622,069.74
22-mar.-22	'006258	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			4,300.00		15,617,769.74
22-mar.-22	'006259	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			1,900.00		15,615,869.74
22-mar.-22	'006260	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			2,150.00		15,613,719.74
22-mar.-22	'006261	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			3,400.00		15,610,319.74
22-mar.-22	'006262	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			5,500.00		15,604,819.74
22-mar.-22	'006263	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			4,300.00		15,600,519.74
22-mar.-22	'006264	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			4,300.00		15,596,219.74
22-mar.-22	'006265	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			3,800.00		15,592,419.74
22-mar.-22	'006266	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			3,400.00		15,589,019.74
22-mar.-22	'006267	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			4,300.00		15,584,719.74
22-mar.-22	'006268	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			3,800.00		15,580,919.74
22-mar.-22	'006269	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			4,300.00		15,576,619.74
22-mar.-22	'006270	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			3,800.00		15,572,819.74
22-mar.-22	'006271	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			4,300.00		15,568,519.74
22-mar.-22	'006272	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			3,400.00		15,565,119.74
22-mar.-22	'006273	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			4,900.00		15,560,219.74
22-mar.-22	'006274	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			3,400.00		15,556,819.74
					4,900.00		15,551,919.74



Administradora de Subsidios Sociales

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5							
					Balance Inicial:		RD\$64,861.61
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
22-mar.-22	'006275	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.					
22-mar.-22	'006276	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			4,300.00		15,547,619.74
22-mar.-22	'006277	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			4,300.00		15,543,319.74
22-mar.-22	'006278	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			4,900.00		15,538,419.74
22-mar.-22	'006279	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			3,800.00		15,534,619.74
22-mar.-22	'006280	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			3,400.00		15,531,219.74
22-mar.-22	'006281	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			3,400.00		15,527,819.74
22-mar.-22	'006282	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			5,500.00		15,522,319.74
22-mar.-22	'006283	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			5,500.00		15,516,819.74
22-mar.-22	'006284	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			6,100.00		15,510,719.74
22-mar.-22	'006285	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			5,500.00		15,505,219.74
22-mar.-22	'006286	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			4,300.00		15,500,919.74
22-mar.-22	'006287	ANULADO			7,300.00		15,493,619.74
22-mar.-22	'006288	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			0.00		15,493,619.74
22-mar.-22	'006289	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			6,700.00		15,486,919.74
22-mar.-22	'006290	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			6,100.00		15,480,819.74
22-mar.-22	'006291	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			6,100.00		15,474,719.74
22-mar.-22	'006292	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			3,400.00		15,471,319.74
22-mar.-22	'006293	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.			6,100.00		15,465,219.74
22-mar.-22	'006294	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 14 AL 15 MARZO 2022.			6,100.00		15,459,119.74
22-mar.-22	'006295	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 14 AL 15 MARZO 2022.			9,500.00		15,449,619.74
22-mar.-22	'006296	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 14 AL 15 MARZO 2022.			8,200.00		15,441,419.74
22-mar.-22	'006297	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 14 AL 15 MARZO 2022.			7,800.00		15,433,619.74
22-mar.-22	'006298	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 14 AL 15 MARZO 2022.			9,500.00		15,424,119.74
22-mar.-22	'006299	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 14 AL 15 MARZO 2022.			3,800.00		15,420,319.74
22-mar.-22	'006300	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 14 AL 15 MARZO 2022.			8,200.00		15,412,119.74
22-mar.-22	'006301	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 14 AL 15 MARZO 2022.			7,800.00		15,404,319.74
22-mar.-22	'006302	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 14 AL 15 MARZO 2022.			14,250.00		15,389,069.74
22-mar.-22	'006303	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 14 AL 15 MARZO 2022.			12,300.00		15,376,769.74
22-mar.-22	'006304	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 14 AL 15 MARZO 2022.			14,250.00		15,362,519.74
22-mar.-22	'006305	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 14 AL 15 MARZO 2022.			11,700.00		15,351,819.74
22-mar.-22	'006306	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 14 AL 15 MARZO 2022.			11,700.00		15,340,119.74
22-mar.-22	'006307	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 14 AL 15 MARZO 2022.			4,300.00		15,335,819.74
22-mar.-22	'006308	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 14 AL 15 MARZO 2022.			10,100.00		15,325,719.74
22-mar.-22	'006309	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 14 AL 15 MARZO 2022.			11,700.00		15,314,019.74
22-mar.-22	'006310	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 14 AL 15 MARZO 2022.			11,500.00		15,302,519.74
22-mar.-22	'006311	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 14 AL 15 MARZO 2022.			9,500.00		15,293,019.74
22-mar.-22	'006312	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 14 AL 15 MARZO 2022.			15,400.00		15,277,619.74
22-mar.-22	'006313	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 14 AL 15 MARZO 2022.			11,700.00		15,265,919.74
22-mar.-22	'006314	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 14 AL 15 MARZO 2022.			12,300.00		15,253,619.74
22-mar.-22	'006315	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 14 AL 15 MARZO 2022.			9,500.00		15,244,119.74
22-mar.-22	'006316	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 14 AL 15 MARZO 2022.			8,200.00		15,235,919.74
22-mar.-22	'006317	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 14 AL 15 MARZO 2022.			11,500.00		15,224,419.74
22-mar.-22	'006318	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 14 AL 15 MARZO 2022.			11,500.00		15,212,919.74
22-mar.-22	'006319	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 14 AL 15 MARZO 2022.			11,500.00		15,201,419.74
22-mar.-22	'006320	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 14 AL 15 MARZO 2022.			13,900.00		15,187,519.74
22-mar.-22	'006321	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 14 AL 15 MARZO 2022.			9,500.00		15,178,019.74
					13,100.00		15,164,919.74



Administradora de Subsidios Sociales

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		RD\$84,861.61
			Débito	Crédito	Balance
22-mar.-22	'006322	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 14 AL 15 MARZO 2022.			
22-mar.-22	'006323	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 14 AL 15 MARZO 2022.	12,300.00		15,152,619.74
22-mar.-22	'006324	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 14 AL 15 MARZO 2022.	12,300.00		15,140,319.74
22-mar.-22	'006325	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 14 AL 15 MARZO 2022.	7,800.00		15,132,519.74
22-mar.-22	'006326	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 14 AL 15 MARZO 2022.	12,300.00		15,120,219.74
22-mar.-22	'006327	PAGO FACTURA B1500000063 D/F 16/03/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES.	12,300.00		15,107,919.74
22-mar.-22	'006328	PAGO FACTURA B1500000648 D/F 14/3/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	116,446.50		14,991,473.24
22-mar.-22	'006329	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE TRABAJO DE SUPERVISION EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, EL DIA 16 DE FEBRERO 2022.	11,606.15		14,979,867.09
22-mar.-22	'006330	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL POR CONCEPTO DE TRABAJO DE SUPERVISION EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, EL DIA 16 DE FEBRERO 2022.	3,650.00		14,976,217.09
22-mar.-22	'006331	PAGO LIQUIDACION DE GASOIL AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE VERIFICACION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 15 AL 18 DE FEBRERO 2022.	1,700.00		14,974,517.09
22-mar.-22	'006332	PAGO LIQUIDACION DE GASOIL AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE VERIFICACION DE COMERCIOS EN VARIAS PROVINCIAS, DEL 15 AL 18 DE FEBRERO 2022.	1,200.00		14,973,317.09
22-mar.-22	'006333	PAGO LIQUIDACION DE GASOIL AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE TARJETA BHD SUPERATE, DEL 25 AL 28 DE MARZO 2022.	7,800.00		14,965,517.09
22-mar.-22	'006334	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO REEMPLAZO TARJETAS BHD DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 MARZO 2022.	500.00		14,965,017.09
28-mar.-22	'006335	PAGO FACTURA B1500000002 D/F 21/3/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE HEADSET, TECLADOS, PROTECTORES DE PANTALLA, CASE Y ADAPTADORES.	4,900.00		14,960,117.09
28-mar.-22	'006336	PAGO FACTURA B1500000236 D/F 17/3/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE HEADSET, TECLADOS, PROTECTORES DE PANTALLA, CASE Y ADAPTADORES.	233,853.50		14,726,263.59
28-mar.-22	'006337	PAFO FACTURA B1500000024 D/F 21/03/2022 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE STICKERS.	22,656.50		14,703,607.09
28-mar.-22	'006338	PAGO FACTURA B1500000011 D/F 14/03/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CAFE.	118,650.00		14,584,957.09
28-mar.-22	'006339	ANULADO	83,916.00		14,501,041.09
28-mar.-22	'006340	PAGO FACTURA B1500000650 D/F 21/03/2022 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	0.00		14,501,041.09
28-mar.-22	'006341	PAGO FACTURAS B1500000951 D/F 03/01/2022, B1500000979 01/02/2022 Y B1500001007 D/F 01/3/2022 POR CONCEPTO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO CEDULADOS.	15,212.55		14,485,828.74
28-mar.-22	'006342	PAGO FACTURA B1500108882 D/F 28/02/22 POR CONCEPTO DE COMESTIBLES PARA REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL.	45,000.00		14,440,828.74
28-mar.-22	'006343	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CASILLEROS Y ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS.	21,250.87		14,419,577.87
28-mar.-22	'006344	PAGO FACTURA B1500000327 D/F 04/03/2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES.	30,020.00		14,389,557.87
29-mar.-22	'006345	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRASLADO A CONOCER AUDIENCIA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO. DEL 02 AL 03 DE MARZO 2022.	30,397.00		14,359,160.87
29-mar.-22	'006346	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRASLADO A CONOCER AUDIENCIA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO. DEL 02 AL 03 DE MARZO 2022.	4,300.00		14,354,860.87
29-mar.-22	'006347	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRASLADO A CONOCER AUDIENCIA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO. DEL 02 AL 03 DE MARZO 2022.	4,300.00		14,350,560.87
29-mar.-22	'006348	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRASLADO A CONOCER AUDIENCIA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO. DEL 02 AL 03 DE MARZO 2022.	3,400.00		14,347,160.87
29-mar.-22	'006349	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INVESTIGACION DEL PROCESO LEGAL EN LAS PROVINCIAS DE BARAHONA. EL 20 DE MARZO 2022.	3,400.00		14,343,760.87
29-mar.-22	'006350	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA. REALIZADOS EN DIAS ALTERNOS EN EL MES DE FEBRERO 2022.	1,700.00		14,342,060.87
29-mar.-22	'006351	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA. REALIZADOS EN DIAS ALTERNOS EN EL MES DE FEBRERO 2022.	42,040.00		14,300,020.87
29-mar.-22	'006352	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA. REALIZADOS EN DIAS ALTERNOS EN EL MES DE FEBRERO 2022.	15,251.00		14,284,769.87
29-mar.-22	'006353	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA. REALIZADOS EN DIAS ALTERNOS EN EL MES DE FEBRERO 2022.	16,100.00		14,268,669.87
29-mar.-22	'006354	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA. REALIZADOS EN DIAS ALTERNOS EN EL MES DE FEBRERO 2022.	26,963.00		14,242,306.87
29-mar.-22	'006355	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA. REALIZADOS EN DIAS ALTERNOS EN EL MES DE FEBRERO 2022.	20,856.00		14,221,450.87
29-mar.-22	'006356	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA. REALIZADOS EN DIAS ALTERNOS EN EL MES DE FEBRERO 2022.	19,158.00		14,202,292.87
29-mar.-22	'006357	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA. REALIZADOS EN DIAS ALTERNOS EN EL MES DE FEBRERO 2022.	15,258.00		14,187,034.87
29-mar.-22	'006358	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA. REALIZADOS EN DIAS ALTERNOS EN EL MES DE FEBRERO 2022.	15,258.00		14,171,776.87
29-mar.-22	'006359	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA. REALIZADOS EN DIAS ALTERNOS EN EL MES DE FEBRERO 2022.	15,258.00		14,156,518.87
29-mar.-22	'006360	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA. REALIZADOS EN DIAS ALTERNOS EN EL MES DE FEBRERO 2022.	9,658.00		14,146,860.87
29-mar.-22	'006361	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA. REALIZADOS EN DIAS ALTERNOS EN EL MES DE FEBRERO 2022.	9,658.00		14,137,202.87
29-mar.-22	'006362	PAGO VISTICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE COLABORACION EN OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN MONTE PLATA EL 20 DE MARZO 2022.	9,658.00		14,127,544.87
29-mar.-22	'006363	PAGO VISTICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE COLABORACION EN OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN MONTE PLATA EL 20 DE MARZO 2022.	2,500.00		14,125,044.87
29-mar.-22	'006364	PAGO VISTICOS AL PERSONAL DE COMUNICACIONES POR CONCEPTO DE COLABORACION EN OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS EN MONTE PLATA EL 20 DE MARZO 2022.	1,900.00		14,123,144.87
29-mar.-22	'006365	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO A CONOCER AUDIENCIA EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN EL DIA 08 DE MARZO 2022.	1,700.00		14,121,444.87
29-mar.-22	'006366	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO A CONOCER AUDIENCIA EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN EL DIA 08 DE MARZO 2022.	2,150.00		14,119,294.87
29-mar.-22	'006367	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO A CONOCER AUDIENCIA EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN EL DIA 08 DE MARZO 2022.	3,050.00		14,116,244.87
29-mar.-22	'006368	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE JURIDICA POR CONCEPTO DE TRASLADO A CONOCER AUDIENCIA EN LAS PROVINCIAS SAN JUAN EL DIA 08 DE MARZO 2022.	2,150.00		14,114,094.87
			1,700.00		14,112,394.87



Administradora de Subsidios Sociales

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022

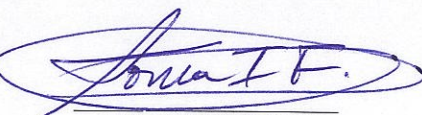
Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						Balance Inicial:		RD\$64,861.61
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción				Débito	Crédito	Balance
29-mar.-22	'006369	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE COLABORACION EN OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.				9,500.00		14,102,894.87
29-mar.-22	'006370	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE COLABORACION EN OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2022.				4,400.00		14,098,494.87
29-mar.-22	'006371	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE COLABORACION EN OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 03 AL 09 DE MARZO 2022.				23,400.00		14,075,094.87
29-mar.-22	'006372	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE COLABORACION EN OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 DE MARZO 2022.				3,400.00		14,071,694.87
29-mar.-22	'006373	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE COLABORACION EN OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 DE MARZO 2022.				3,400.00		14,068,294.87
29-mar.-22	'006374	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE COLABORACION EN OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 DE MARZO 2022.				4,300.00		14,063,994.87
29-mar.-22	'006375	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE COLABORACION EN OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 11 AL 12 DE MARZO 2022.				3,400.00		14,060,594.87
29-mar.-22	'006376	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE COLABORACION EN OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 13 AL 15 DE MARZO 2022.				7,800.00		14,052,794.87
29-mar.-22	'006377	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE COLABORACION EN OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 13 AL 15 DE MARZO 2022.				7,800.00		14,044,994.87
29-mar.-22	'006378	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE COLABORACION EN OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 13 AL 15 DE MARZO 2022.				7,800.00		14,037,194.87
29-mar.-22	'006379	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE COLABORACION EN OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 13 AL 15 DE MARZO 2022.				7,800.00		14,029,394.87
29-mar.-22	'006380	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN LA SUPERVISION OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 08 AL 09 DE FEBRERO 2022.				5,300.00		14,024,094.87
29-mar.-22	'006381	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN LA SUPERVISION OPERATIVO DE REEMPLAZO DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE DEL 08 AL 09 DE FEBRERO 2022.				5,300.00		14,018,794.87
29-mar.-22	'006382	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN LA SUPERVISION DE COMERCIOS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA EL 03 DE FEBRERO 2022.				1,200.00		14,017,594.87
29-mar.-22	'006383	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE REVISION Y CONTROL POR CONCEPTO DE LABOR EN LA SUPERVISION DE COMERCIOS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA EL 03 DE FEBRERO 2022.				1,200.00		14,016,394.87
29-mar.-22	'006384	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES DE COMERCIOS EN LAS PROVINCIAS DE SANCHEZ RAMIREZ, SANTIAGO, SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL, DEL 15 AL 18 DE FEBRERO 2022.				1,900.00		14,014,494.87
29-mar.-22	'006385	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES DE COMERCIOS EN LAS PROVINCIAS DE SANCHEZ RAMIREZ, SANTIAGO, SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL, DEL 15 AL 18 DE FEBRERO 2022.				2,150.00		14,012,344.87
29-mar.-22	'006386	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES DE COMERCIOS EN LAS PROVINCIAS DE SANCHEZ RAMIREZ, SANTIAGO, SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL, DEL 15 AL 18 DE FEBRERO 2022.				6,100.00		14,006,244.87
29-mar.-22	'006387	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES DE COMERCIOS EN LAS PROVINCIAS DE SANCHEZ RAMIREZ, SANTIAGO, SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL, DEL 15 AL 18 DE FEBRERO 2022.				6,100.00		14,000,144.87
29-mar.-22	'006388	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES DE COMERCIOS EN LAS PROVINCIAS DE SANCHEZ RAMIREZ, SANTIAGO, SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL, DEL 15 AL 18 DE FEBRERO 2022.				4,800.00		13,995,344.87
29-mar.-22	'006389	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES DE COMERCIOS EN LAS PROVINCIAS DE SANCHEZ RAMIREZ, SANTIAGO, SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL, DEL 15 AL 18 DE FEBRERO 2022.				4,800.00		13,990,544.87
29-mar.-22	'006390	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES DE COMERCIOS EN LAS PROVINCIAS DE SANCHEZ RAMIREZ, SANTIAGO, SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL, DEL 15 AL 18 DE FEBRERO 2022.				4,800.00		13,985,744.87
29-mar.-22	'006391	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES DE COMERCIOS EN LAS PROVINCIAS DE SANCHEZ RAMIREZ, SANTIAGO, SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL, DEL 15 AL 18 DE FEBRERO 2022.				4,400.00		13,981,344.87
29-mar.-22	'006392	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES DE COMERCIOS EN LAS PROVINCIAS DE SANCHEZ RAMIREZ, SANTIAGO, SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL, DEL 15 AL 18 DE FEBRERO 2022.				5,400.00		13,975,944.87
29-mar.-22	'006393	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE OPERACIONES POR CONCEPTO DE VERIFICACIONES DE COMERCIOS EN LAS PROVINCIAS DE SANCHEZ RAMIREZ, SANTIAGO, SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL, DEL 15 AL 18 DE FEBRERO 2022.				4,400.00		13,971,544.87
29-mar.-22	'006394	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS DIVERSOS EN SANTIAGO RODRIGUEZ, EN FECHA 16/02/2022.				1,700.00		13,969,844.87
29-mar.-22	'006395	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABOR EN TRABAJOS DIVERSOS EN AZUA, EN FECHA 29/12/2021.				1,700.00		13,968,144.87
29-mar.-22	'006396	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO LABOR EN TRABAJOS DIVERSOS EN ELIAS PIÑA, EN FECHA 02/02/2022.				1,700.00		13,966,444.87
29-mar.-22	'006397	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO LABOR EN TRABAJOS DIVERSOS EN BARAHONA, EN FECHA 12/01/2022.				1,700.00		13,964,744.87
29-mar.-22	'006398	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO LABOR EN TRABAJOS DIVERSOS EN SAN JUAN, EN FECHA 03/02/2022.				1,700.00		13,963,044.87
29-mar.-22	'006399	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES POR CONCEPTO DE LABORARON EN TRABAJOS DIVERSOS EN BARAHONA, EN FECHA 08/2/22 Y 09/2/22.				5,000.00		13,958,044.87
29-mar.-22		DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE, POR CONCEPTO DE PAGO ACTO NOTARIAL POR TRANSACCIONES NO AUTORIZADAS.					4,000.00	13,962,044.87
31-mar.-22	'006400	ANULADO						13,962,044.87
31-mar.-22	'006401	PAGO FACTURA B1500000058 D/F 15/3/2022 POR CONCEPTO DE PAGO DEDUCIBLE POR REPARACION DE CAMIONETA POR COLISION.				6,550.17		13,955,494.70
31-mar.-22	'006402	PAGO FACTURA B1500000324 D/F 25/3/2022 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALFOMBRAS.				65,494.80		13,889,999.90
31-mar.-22	'006403	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022. SANTO DOMINGO ESTE Y GUERRA.				31,400.00		13,858,599.90
31-mar.-22	'006404	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022. SANTO DOMINGO ESTE Y GUERRA.				31,400.00		13,827,199.90
31-mar.-22	'006405	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022. SANTO DOMINGO ESTE Y GUERRA.				33,300.00		13,793,899.90
31-mar.-22	'006406	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022. SANTO DOMINGO ESTE Y GUERRA.				33,300.00		13,760,599.90
31-mar.-22	'006407	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022. SANTO DOMINGO ESTE Y GUERRA.				31,400.00		13,729,199.90
31-mar.-22	'006408	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022. SANTO DOMINGO NORTE.				31,400.00		13,697,799.90
31-mar.-22	'006409	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022. SANTO DOMINGO NORTE.				31,400.00		13,666,399.90
31-mar.-22	'006410	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022. SANTO DOMINGO NORTE.				31,400.00		13,634,999.90
31-mar.-22	'006411	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022. SANTO DOMINGO NORTE.				31,400.00		13,603,599.90
31-mar.-22	'006412	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022. SANTO DOMINGO NORTE.				31,400.00		13,572,199.90
31-mar.-22	'006413	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022. SANTO DOMINGO OESTE.				31,400.00		13,540,799.90
31-mar.-22	'006414	PAGO VIATICOS AL PERSONAL CONTRATADO POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022. SANTO DOMINGO OESTE.				31,400.00		13,509,399.90

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022

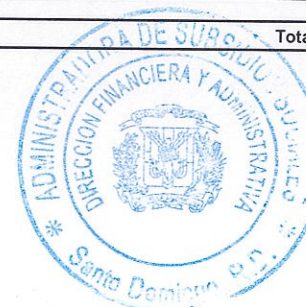
Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5						Balance Inicial:		RD\$64,861.61
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance			
31-mar.-22	'006462	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022.						
31-mar.-22	'006463	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022.	23,400.00		11,858,749.90			
31-mar.-22	'006464	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022.	28,500.00		11,830,249.90			
31-mar.-22	'006465	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022.	24,600.00		11,805,649.90			
31-mar.-22	'006466	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022.	19,000.00		11,786,649.90			
31-mar.-22	'006467	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022.	12,300.00		11,774,349.90			
31-mar.-22	'006468	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022.	23,400.00		11,750,949.90			
31-mar.-22	'006469	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022.	33,250.00		11,717,699.90			
31-mar.-22	'006470	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022.	28,500.00		11,689,199.90			
31-mar.-22	'006471	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022.	23,400.00		11,665,799.90			
31-mar.-22	'006472	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022.	28,700.00		11,637,099.90			
31-mar.-22	'006473	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022.	23,400.00		11,613,699.90			
31-mar.-22	'006474	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022.	24,600.00		11,589,099.90			
31-mar.-22	'006475	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022.	23,400.00		11,565,699.90			
31-mar.-22	'006476	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022.	34,500.00		11,531,199.90			
31-mar.-22	'006477	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022.	36,900.00		11,494,299.90			
31-mar.-22	'006478	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022.	34,500.00		11,459,799.90			
31-mar.-22	'006479	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022.	33,250.00		11,426,549.90			
31-mar.-22	'006480	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022.	31,500.00		11,395,049.90			
31-mar.-22	'006481	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022.	34,500.00		11,360,549.90			
31-mar.-22	'006482	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022.	41,700.00		11,318,849.90			
31-mar.-22	'006483	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022.	23,400.00		11,295,449.90			
31-mar.-22	'006484	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022.	39,300.00		11,256,149.90			
31-mar.-22	'006485	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022.	36,900.00		11,219,249.90			
31-mar.-22	'006486	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022.	36,900.00		11,182,349.90			
31-mar.-22	'006487	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022.	34,500.00		11,147,849.90			
31-mar.-22	'006488	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022.	23,400.00		11,124,449.90			
31-mar.-22	'006489	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022.	36,900.00		11,087,549.90			
31-mar.-22	'006490	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022.	31,500.00		11,056,049.90			
31-mar.-22	'006491	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022.	34,500.00		11,021,549.90			
31-mar.-22	'006492	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022.	36,900.00		10,984,649.90			
31-mar.-22	'006493	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022.	31,500.00		10,953,149.90			
31-mar.-22	'006494	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD DEL 20 AL 26 DE MARZO 2022.	36,900.00		10,916,249.90			
31-mar.-22	'006495	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	5,700.00		10,910,549.90			
31-mar.-22	'006496	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	2,150.00		10,908,399.90			
31-mar.-22	'006497	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	5,700.00		10,902,699.90			
31-mar.-22	'006498	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	5,700.00		10,896,999.90			
31-mar.-22	'006499	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	5,100.00		10,891,899.90			
31-mar.-22	'006500	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	2,150.00		10,889,749.90			
31-mar.-22	'006501	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	6,000.00		10,883,749.90			
31-mar.-22	'006502	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	5,100.00		10,878,649.90			
31-mar.-22	'006503	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	6,450.00		10,872,199.90			
31-mar.-22	'006504	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	6,450.00		10,865,749.90			
31-mar.-22	'006505	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	7,350.00		10,858,399.90			
31-mar.-22	'006506	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	5,100.00		10,853,299.90			
31-mar.-22	'006507	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	3,800.00		10,849,499.90			
31-mar.-22	'006508	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	5,700.00		10,843,799.90			
31-mar.-22	'006508	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	2,150.00		10,841,649.90			

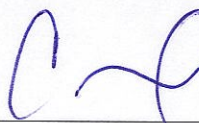
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022**

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000119-5				Balance Inicial:		RD\$64,861.61
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance	
31-mar.-22	'006509	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.				
31-mar.-22	'006510	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	2,150.00		10,839,499.90	
31-mar.-22	'006511	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	5,100.00		10,834,399.90	
31-mar.-22	'006512	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	7,350.00		10,827,049.90	
31-mar.-22	'006513	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	7,350.00		10,819,699.90	
31-mar.-22	'006514	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	5,700.00		10,813,999.90	
31-mar.-22	'006515	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	3,800.00		10,810,199.90	
31-mar.-22	'006516	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	2,150.00		10,808,049.90	
31-mar.-22	'006517	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	4,300.00		10,803,749.90	
31-mar.-22	'006518	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	5,700.00		10,798,049.90	
31-mar.-22	'006519	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	2,450.00		10,795,599.90	
31-mar.-22	'006520	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	1,900.00		10,793,699.90	
31-mar.-22	'006521	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	6,450.00		10,787,249.90	
31-mar.-22	'006522	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	4,300.00		10,782,949.90	
31-mar.-22	'006523	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	5,100.00		10,777,849.90	
31-mar.-22	'006524	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	5,100.00		10,772,749.90	
31-mar.-22	'006525	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	8,250.00		10,764,499.90	
31-mar.-22	'006526	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	8,250.00		10,756,249.90	
31-mar.-22	'006527	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	7,350.00		10,748,899.90	
31-mar.-22	'006528	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	2,750.00		10,746,149.90	
31-mar.-22	'006529	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	7,350.00		10,738,799.90	
31-mar.-22	'006530	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	9,150.00		10,729,649.90	
31-mar.-22	'006531	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	8,250.00		10,721,399.90	
31-mar.-22	'006532	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	6,450.00		10,714,949.90	
31-mar.-22	'006533	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	10,950.00		10,703,999.90	
31-mar.-22	'006534	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	5,100.00		10,698,899.90	
31-mar.-22	'006535	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	10,050.00		10,688,849.90	
31-mar.-22	'006536	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	9,150.00		10,679,699.90	
31-mar.-22	'006537	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	5,100.00		10,674,599.90	
31-mar.-22	'006538	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	9,150.00		10,665,449.90	
31-mar.-22	'006539	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	5,100.00		10,660,349.90	
31-mar.-22	'006540	PAGO VIATICOS POR CONCEPTO DE OPERATIVO DE REEMPLAZO DE LAS TARJETAS BHD LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2022 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	9,150.00		10,651,199.90	
31-mar.-22		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	9,150.00		10,642,049.90	
			7,944.58		10,634,105.32	
Totales			10,024,590.55	20,593,834.26	10,634,105.32	


 LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
 CONTADORA


 MANUEL CRUZ
 ENCARGADO FINANCIERO




 ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022

Cuenta Bancaria No: 100-01-314-000120-9							
					Balance Inicial:		RD\$1,500,025.00
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción			Débito	Crédito	Balance
1-mar.-22		BALANCE					1,500,025.00
7-mar.-22	'000252	AYUDA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO POR UN PERIODO DE 3 MESES A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA VENECIA TEJADA, SEGUN ACTA NO. 01-2022.			7,809.00		1,492,216.00
16-mar.-21	'000253	ANULADO			0.00		1,492,216.00
16-mar.-21	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 2621900 POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.			2,037.90		1,490,178.10
16-mar.-21	'000254	AYUDA ECONOMICA PARA LA SEÑORA JUANA MARTINEZ POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CONTROL DE PRESION ARTERIAL SEGUN ACTA 02-2022.			11,474.57		1,478,703.53
25-mar.-22	DEB. A CTA.	COMPRA CHEQUE DE ADMINISTRACION NUM. 21287476 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR EL PERIODO DE 3 MESES Y UNA DOSIS DE ELIGARD 22 SMG, A FAVOR DEL SR. LUIS DE LA CRUZ SE			35,517.09		1,443,186.44
25-mar.-22	'000255	AYUDA ECONOMICA POR CONCEPTO DE RECONSTRUCCION DE VIVIENDA LA CUAL FUE AFECTADA POR UN INCENDIO, SEGUN ACTA NO. 4-2022.			50,000.00		1,393,186.44
31-mar.-21	'000256	ANULADO			0.00		1,393,186.44
31-mar.-21	'000257	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DEL SR. JUAN ALFONSO CACERES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO POR EL PERIODO DE UN MES.			7,547.75		1,385,638.69
31-mar.-21	'000258	COLABORACION ECONOMICA POR CONCEPTO DE TRATAMIENTOS DE CANCER DE COLON.			50,000.00		1,335,638.69
31-mar.-22		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS			1,154.92		1,334,483.77
Totales					165,541.23	0.00	1,334,483.77



LICDA. SONIA YSABEL FEBRILLET
CONTADORA



MANUEL CRUZ
ENCARGADO FINANCIERO




ING. CARLOS RICARDO TAVERAS
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO