

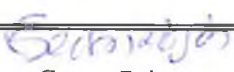
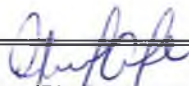
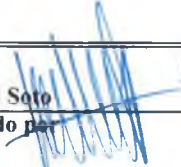


Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año 2022
Valor RDS

Institución: PROGRAMA SUPERATE
Capítulo: 0201 Sub- Capítulo: 02 DAF: 01 UE: 0007
Nombre de Cta.: CUENTA OPERATIVA Número Cta.: 240-011425-5
Banco: BANCO DE RESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: RDS
Esta incorporada en SIGEF: Si No X

BALANCE EN LIBRO	LIBRO 76,017,418.92
MAS: Depósitos del mes Notas de Crédito	30,353,990.83
TOTAL DISPONIBLE	106,371,409.75
MENOS: Cheques emitidos Notas de Débito Comisiones Bancarias	104,321,815.30 1,898,850.41 141,615.30
TOTAL CONCILIADO	9,128.74

BALANCE EN BANCO	BANCO 9,128.74
MAS: Depósitos en tránsito	0.00
TOTAL DISPONIBLE	9,128.74
MENOS: Cheques en tránsito	0.00
TOTAL CONCILIADO	9,128.74

 Gerson Rojas Preparado por	 Ana Gisell Almonte Revisado por	 Jose Joel Soto Autorizado por	DG-CB-02-02
Analista Financiero Puesto que ocupa	Contadora General Puesto que ocupa	Director Financiero Puesto que ocupa	
Fri-15-Jul-2022 Fecha de preparación	Fri-15-Jul-2022 Fecha de revisión	Fri-15-Jul-2022 Fecha de autorización	



Aprobado por el Director General de DIGECOG



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año 2022
Valor RD\$

Institución: SUPERATE

Capítulo: 0201

Sub- Capítulo: 02

DAF: 01

UE: 0007

Nombre de Cta.: CENTRO DE CAPACIT. PROGRESANDO

Número Cta.: 960-0525451

Banco: BANCO DE RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: RD\$

Esta incorporada en SIGEF: Si ☐

No ☐

☒

BALANCE EN LIBRO

LIBRO
853,500.00

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

5,914.20

TOTAL DISPONIBLE

859,414.20

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

846,806.81
0.00
1,475.00

TOTAL CONCILIADO

11,132.39

BALANCE EN BANCO

BANCO
11,132.39

MAS:

Depósitos en tránsito

0.00

TOTAL DISPONIBLE

11,132.39

MENOS:

Cheques en tránsito

0.00

TOTAL CONCILIADO

11,132.39

Gerson Rojas
Preparado Por

Analista Financiero
Puesto que Ocupa

vic-15-jul-2022
Fecha de preparación

Ana Gisell Almonte
Revisado por

Contadora General
Puesto que Ocupa

vic-15-jul-2022
Fecha de revisión

Jose Joer Soto
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que Ocupa

vic-15-jul-2022
Fecha de autorización

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año 2022
Valor RDS

Institución: SUPERATE

Capítulo: 0201

Sub- Capítulo: 02

DAF: 01

UE: 0007

Nombre de Cta.: MANOS DOMINICANAS

Número Cta.: 240-016303-5

Banco: BANCO DE RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: RDS

Esta incorporada en SIGEF: Si No X

BALANCE EN LIBRO	LIBRO 147,808.94
MAS:	
Depósitos del mes	0.00
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	147,808.94
MENOS:	
Cheques emitidos	0.00
Notas de Débito	0.00
Comisiones Bancarias	1,050.00
TOTAL CONCILIADO	146,758.94

BALANCE EN BANCO	BANCO 146,758.94
MAS:	
Depósitos en tránsito	0.00
TOTAL DISPONIBLE	146,758.94
MENOS:	
Cheques en tránsito	0.00
TOTAL CONCILIADO	146,758.94

Gerson Rojas
Preparado Por

Analista Financiero
Puesto que Ocupa

vie-15-jul-2022
Fecha de preparación

Ana Gisela Almonte
Revisado por

Contadora General
Puesto que Ocupa

vie-15-jul-2022
Fecha de revisión

Jose Luis Soto
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que Ocupa

vie-15-jul-2022
Fecha de autorización

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año 2022
Valor RD\$

Institución: SUPERATE

Capítulo: 0201

Sub- Capítulo: 02

DAF: 01

UE: 0007

Nombre de Cta.: FONDO AVANCE POR EXCEPCION

Número Cta.: 960-443077-0

Banco: BANCO DE RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: RD\$

Esta incorporada en SIGEF: Si ☐ No ☒

BALANCE EN LIBRO	LIBRO 0.00
MAS:	
Depósitos del mes	11,258,214.19
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	11,258,214.19
MENOS:	
Cheques emitidos	9,276,927.92
Notas de Débito	0.00
Comisiones Bancarias	0.00
TOTAL CONCILIADO	1,981,286.27

BALANCE EN BANCO	BANCO 2,077,306.48
MAS:	
Depósitos en tránsito	0.00
TOTAL DISPONIBLE	2,077,306.48
MENOS:	
Cheques en tránsito	96,020.21
TOTAL CONCILIADO	1,981,286.27

Gerson Rojas

Preparado Por

Analista Financiero

Puesto que Ocupa

vie-15-jul-2022

Fecha de preparación

Ana Gisell Almonte

Revisado por

Contadora General

Puesto que Ocupa

vie-15-jul-2022

Fecha de revisión

Jose Joel Soto

Autorizado por

Director Financiero

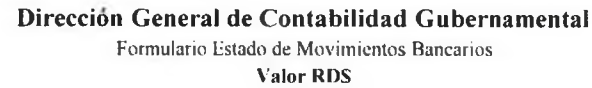
Puesto que Ocupa

vie-15-jul-2022

Fecha de autorización

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG
07/0 15/7/2022 0.27 p.m.



Hasta 30/6/2022

Institución: **PROGRAMA SUPERATE**

Fuente Específica:	100
---------------------------	-----

Monto Moneda Original:	RDS
-------------------------------	-----

Tipo de Moneda:

Aprobado por el Director General de DIGECOG

[illegible]

Observaciones: En la cuenta 960-4430770 hay cheques en transito por RDS96,020.21)

Fecha de autorización

DG-INS-02-17

CG
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Resumen Movimientos Anticipos Financieros

Valor RDS
Fecha:
Día Mes Año



Código	Denominación
Capítulo: 0201	PROGRAMA SUPERATE
Sub-Capítulo: 02	
DAF: 01	
UE: 0007	-

A				B					C	D										E		F	
ESTRUCTURA PROGRAMATICA				TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO					No. de Expendiente	MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO										Devolucion de Disponibilidades		Regularizaciones	
Prog	Sub-Prog	Proy	Act/Obra	FRI	FEA	FRE	FAS	FAC		Monto de Apertura 1	Aumento (Disminucion) 2	Total Anticipo Financiero 3 = 1+2	Monto Transferido por la T. N. 4	Rendición del Anticipo Financiero									
														Parcial	Total	Monto Rendido 5	Monto por Rendir 6 = 3-5	Monto Depositado	No. Volante / Transfer. en la Cuenta R. D.	No. de Documento	Monto Regularizado		
12	N A	N A	0001		X				082-2022	60,268,598.08	0.00	60,268,598.08	11,258,214.19	N			11,258,214.19	49,010,383.89	0.00		0002	3,724,639.43	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			0.00	
										0.0													

Gerson Rojas
Preparado por
Gerson Rojas
Puesto que ocupa
vie-15-jul-2022
Fecha de preparación

Ma Gisell Almonte
Revisado por
Contadora General
Puesto que ocupa
vie-15-jul-2022
Fecha de revisión

Joel Roca
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
vie-15-jul-2022
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

Valor RDS

Arqueo de Cheques al 30 de Junio del año 2022



Nombre Institución: PROGRAMA SUPERATE

Capítulo: 0201

Sub-Cap: 02

DAF: 01

UE: 0007

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
2	Reservas	Mary Mercedes Lujan Belen	5,655.00
4	Reservas	Gissel de la Rosa Familia	5,000.00
6	Reservas	Ysabel Mejia Amaro	10,000.00
7	Reservas	Eudelia A. De Fatima Gonzalez G. de R.	5,000.00
10	Reservas	Joise Bienvenida Carrion	2,815.00
11	Reservas	Paloma Isabel Toral Peña	150,862.60
21313658	Reservas	Jarlin Marleni Marte Muñoz	5,000.00
21313943	Reservas	Yelissa Altagracia Santana Castro	5,000.00
6	Reservas	Ysabel Mejia Amaro	10,000.00
42	Reservas	Judith Guzmán Cabrera	2,627.98
Monto Total de Cheques			201,960.58

Total Desembolsado

RD\$

Efectivo y Comprobantes

RD\$

Faltante y Sobrante

RD\$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Madelyn Pozo

Madelyn Pozo

Custodio

Bengy Elizabeth Guzman

Bengy Elizabeth Guzman

Preparado por

Ana Gisell Almonte

Ana Gisell Almonte

Autorizado por

Cajera

Puesto que ocupa

Encda. Activo Fijo

Puesto que ocupa

jue-30-jun-2022

Fecha de preparación

Contadora General

Puesto que ocupa

jue-30-jun-2022

Fecha de autorización

Siendo las __ 8.30am __ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de custodio de la misma Madelyn Pozo. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19 b



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas
Valor RDS



Período	
Del mes de:	Enero
Al mes de:	Junio
Año:	2022
C. Bancaria N°:	240-0114255
Banco:	RESERVAS

	Código	Denominación
Capítulo:	0201	
Sub-Capítulo:	02	
DAF:	01	
UE	0007	

Balance Inicial (A) : RDS		Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental								
Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
					4524000046847	03/01/2022	IMP. 0.15-000054815		108.59	106,371,301.16
03/01/2022	220103001670080220	DEPOSITO CK		5,416,468.78	54187	03/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		11,880.00	106,359,421.16
03/01/2022	220103001670080217	DEPOSITO CK		20,975.00	54627	03/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		124,107.90	106,235,313.26
03/01/2022	220103001670080214	DEPOSITO CK		9,689,891.76	54272	03/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		13,569.89	106,221,743.37
04/01/2022	4524000003325	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI		1,953,000.00	54592	03/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		135,600.00	106,086,143.37
05/01/2022	54766	CR CK GIRADO DEV 000054766		256,307.48	54788	03/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		221,972.88	105,864,170.49
06/01/2022	54702	CR CK GIRADO DEV 000054702		195,924.28	53536	03/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		23,700.00	105,840,470.49
07/01/2022	54672	CR CK GIRADO DEV 000054672		184,742.57	54556	03/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		347,866.54	105,492,603.95
07/01/2022	54786	CR CK GIRADO DEV 000054786		124,963.87	54558	03/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		36,000.00	105,456,603.95
12/01/2022	4524000000025	DEVOL. IMP.15% 925392548026		142.5	54393	03/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		38,700.00	105,417,903.95
12/01/2022	4524000020032	REVERSO POR ACHI		95,000.00	54420	03/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		38,700.00	105,379,203.95
14/01/2022	54273	CR CK GIRADO DEV 000054273		80,000.00	54496	03/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		38,700.00	105,340,503.95
14/01/2022	54698	CR CK GIRADO DEV 000054698		504,901.06	54436	03/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		39,600.00	105,300,903.95
14/01/2022	54724	CR CK GIRADO DEV 000054724		41,141.04	54742	03/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		53,246.96	105,247,656.99
18/01/2022	54698	CR CK GIRADO DEV 000054698		504,901.06	54385	03/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		57,600.00	105,190,056.99
19/01/2022	25459621504	0501004360		1,500.00	54422	03/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		57,600.00	105,132,456.99
20/01/2022	54604	CR CK GIRADO DEV 000054604		261,642.84	54457	03/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		57,600.00	105,074,856.99
25/01/2022	54822	CR CK GIRADO DEV 000054822		211,417.15	54257	03/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		6,795.00	105,068,061.99
01/02/2022	54510	CR CK GIRADO DEV 000054510		97,674.84	54716	03/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		663,310.96	104,404,751.03
01/02/2022	220201005410020683	DEPOSITO		500,000.00	54352	03/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		67,500.00	104,337,251.03
01/02/2022	220201000300110081	DEPOSITO CK- 004753		7,917,004.64	54456	03/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		72,000.00	104,265,251.03
02/02/2022	54805	CR CK GIRADO DEV 000054805		24,985.00	54495	03/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		82,800.00	104,182,451.03
02/02/2022	220202003420080335	DEPOSITO		600,000.00	4524000046848	03/01/2022	IMP. 0.15-000054201		9.45	104,182,441.58
03/02/2022	220203003420080298	DEPOSITO		630,000.00	54619	03/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		90,000.00	104,092,441.58
03/02/2022	220203003420080294	DEPOSITO- SOBRANTE DE CHEQUE 54223		484	4524000051734	04/01/2022	IMP. 0.15-000054257		10.19	104,092,431.39
04/02/2022	25629285984	TRANSFERENCIA DE ANDRES ISRAEL CEDANO		7,841.50	4524000051723	04/01/2022	IMP. 0.15-000054352		101.25	104,092,330.14
07/02/2022	220207005410020666	DEPOSITO- RESTANTE DE CAJA CHICA		3,759.00	4524000051727	04/01/2022	IMP. 0.15-000054456		108	104,092,222.14
07/02/2022	25651278763	TRANSFERENCIA DE ANDRES ISRAEL CEDANO		160	53889	04/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		11,150.00	104,081,072.14
15/02/2022	220215003940050041	DEPOSITO- FALTANTE CK053880		1,400.00	4524000051724	04/01/2022	IMP. 0.15-000054495		124.2	104,080,947.94
16/02/2022	220216005410020497	DEPOSITO		1,500.00	4524000051728	04/01/2022	IMP. 0.15-000054619		135	104,080,812.94
21/02/2022	220221000230120293	DEPOSITO CK		103,435.56	54405	04/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		14,400.00	104,066,412.94

08/03/2022	220308000230010024	DEPOSITO CK- 000537		50,000.00	54775	04/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		165,539.89	103,900,873.05
09/03/2022	4524000032139	PROGRES		148,273.15	4524000051733	04/01/2022	IMP. 0.15-000054187		17.82	103,900,855.23
11/03/2022	54875	CR CK GIRADO DEV 000054875		300,000.00	53890	04/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		18,050.00	103,882,805.23
15/03/2022	4524000000277	DEVOL. IMP.15% 925998156154		18	4524000051741	04/01/2022	IMP. 0.15-000054627		186.16	103,882,619.07
15/03/2022	4524000000013	DEVOL. IMP.15% 925998272357		19.5	4524000051735	04/01/2022	IMP. 0.15-000054272		20.35	103,882,598.72
15/03/2022	4524000020309	REVERSO POR ACH		11,998.10	4524000051744	04/01/2022	IMP. 0.15-000054592		203.4	103,882,395.32
15/03/2022	4524000020014	REVERSO POR ACH		12,999.09	54697	04/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		208,072.55	103,674,322.77
16/03/2022	26019071168	TRANSFERENCIA DE DISNEY AMADOR MERAN		30,000.00	54789	04/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		209,580.53	103,464,742.24
18/03/2022	26035060139	OR		3,300.00	54720	04/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		213,620.85	103,251,121.39
21/03/2022	220321008900080219	DEPOSITO		7,434.31	54539	04/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		22,500.00	103,228,621.39
21/03/2022	220321007600050410	DEPOSITO- CIERRE DE CAJA CHICA FONDO		3,425.00	54253	04/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		25,000.00	103,203,621.39
21/03/2022	220321003540050676	DEPOSITO- DEPOSITO DE DISPONIBLE		22	54766	04/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		256,307.48	102,947,313.91
21/03/2022	220321000300030290	DEPOSITO- SOBRANTE DE CAJA CHICA		92	54360	04/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		28,800.00	102,918,513.91
22/03/2022	220322000230090371	DEPOSITO		8,741.00	54345	04/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		28,800.00	102,889,713.91
23/03/2022	220323000800190670	DEPOSITO		38.01	54377	04/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		28,800.00	102,860,913.91
23/03/2022	220323000320060181	DEPOSITO		59	4524000051743	04/01/2022	IMP. 0.15-000054788		332.96	102,860,580.95
23/03/2022	220323000170060109	DEPOSITO- FONDO DE CAJA CHICA CCPS VILLA		4,462.00	4524000051732	04/01/2022	IMP. 0.15-000053536		35.55	102,860,545.40
23/03/2022	220323005210020644	DEPOSITO- SOBRANTE CAJA CHICA COMERCIO		91.12	54722	04/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		43,209.31	102,817,336.09
23/03/2022	220323000300040422	DEPOSITO- SOBRANTE DE CK #054424		3,303.00	54632	04/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		45,000.00	102,772,336.09
24/03/2022	26101768196	0501000644		2,510.72	4524000051742	04/01/2022	IMP. 0.15-000054556		521.8	102,771,814.29
24/03/2022	220324000330020508	DEPOSITO		205	54465	04/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		54,000.00	102,717,814.29
24/03/2022	220324003320080674	DEPOSITO- CAJA CHICA CCPS YAMASA		250	54469	04/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		54,000.00	102,663,814.29
24/03/2022	220324000120040100	DEPOSITO- CENTRO GASTRONOMICO		255	4524000051736	04/01/2022	IMP. 0.15-000054558		54	102,663,760.29
24/03/2022	220324009500050087	DEPOSITO- CIERRE DE CAJA CHICA		315	54845	04/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		549,666.12	102,114,094.17
24/03/2022	220324000230090292	DEPOSITO- OPERATIVO SUPERATE CIERRE		8,849.00	54639	04/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		56,500.00	102,057,594.17
24/03/2022	4524000031418	ACH/PROGRESAN		192,226.85	54467	04/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		57,600.00	101,999,994.17
25/03/2022	220325005410020203	DEPOSITO		3,252.00	54478	04/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		570,953.77	101,429,040.40
28/03/2022	26146822649	0501002685		1,947.00	4524000051731	04/01/2022	IMP. 0.15-000054393		58.05	101,428,982.35
28/03/2022	220328002870030699	DEPOSITO		6	4524000051730	04/01/2022	IMP. 0.15-000054420		58.05	101,428,924.30
28/03/2022	220328005360010223	DEPOSITO		1,417.71	4524000051729	04/01/2022	IMP. 0.15-000054496		58.05	101,428,866.25
28/03/2022	220328000230120188	DEPOSITO- CAJA CHICA COMUNICACION		15,427.29	4524000051726	04/01/2022	IMP. 0.15-000054436		59.4	101,428,806.85
29/03/2022	220329002320090867	DEPOSITO		1,099.40	54082	04/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		6,771.29	101,422,035.56
29/03/2022	220329000330060298	DEPOSITO- CCPS HERMANAS VEDRUNAS		5,052.00	54783	04/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		620,067.80	100,801,967.76
29/03/2022	26160856841	HERN		55	54431	04/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		64,944.00	100,737,023.76
31/03/2022	220331000330020424	DEPOSITO		893	54299	04/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		7,275.42	100,729,748.34
31/03/2022	220331003370060133	DEPOSITO		19.48	4524000051725	04/01/2022	IMP. 0.15-000054742		79.87	100,729,668.47
31/03/2022	220331000330060156	DEPOSITO- CIERRE DE CAJA CHICA PUNTA		7,510.00	54799	04/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		83,057.36	100,646,611.11
31/03/2022	220331000300030093	DEPOSITO- SOBRANTE DE CAJA CHICA		30	4524000051739	04/01/2022	IMP. 0.15-000054385		86.4	100,646,524.71
01/04/2022	220401000150060031	DEPOSITO		3,477.00	4524000051738	04/01/2022	IMP. 0.15-000054422		86.4	100,646,438.31
01/04/2022	220401003310040179	DEPOSITO- CCPS VICENTE NOBLE		4,015.00	4524000051737	04/01/2022	IMP. 0.15-000054457		86.4	100,646,351.91
04/04/2022	220404005410020639	DEPOSITO		29,210.00	54602	04/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		88,703.12	100,557,648.79
04/04/2022	220404000130020441	DEPOSITO- SOBRANTE DEL CK NO.054946		11,170.65	54125	04/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		9,849.49	100,547,799.30
05/04/2022	220405000800160485	DEPOSITO		4,288.76	54762	04/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		92,987.96	100,454,811.34
05/04/2022	220405003760030577	DEPOSITO- CIERRE DE FONDOS DE CAJA		729	4524000051740	04/01/2022	IMP. 0.15-000054716		994.97	100,453,816.37
06/04/2022	220406008700010280	DEPOSITO		12,081.00	4524000000067	05/01/2022	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,222,700.00	99,231,116.37
06/04/2022	220406003510110067	DEPOSITO- COMPLETIVO DE CAJA CHICA		1,699.04	25348927190	05/01/2022	SERV.		1,668,979.48	97,562,136.89
07/04/2022	220407005470030069	DEPOSITO- CIERRE CAJA CHICA BATEY		2,103.00	4524000036737	05/01/2022	IMP. 0.15-000054082		10.16	97,562,126.73
07/04/2022	220407008200040354	DEPOSITO- CIERRE FONDO CAJA CHICA		1,131.00	4524000036739	05/01/2022	IMP. 0.15-000054299		10.91	97,562,115.82
07/04/2022	220407000170090076	DEPOSITO- COMPLETIVO DE CAJA CHICA CCPS		76	25349048485	05/01/2022	PAGO TSS TUBANCO DOP		11,588,102.71	85,974,013.11
07/04/2022	220407003610070034	DEPOSITO- FONFO DE CIERRE DE CASA CHICA		7,125.00	54773	05/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		110,796.50	85,863,216.61
08/04/2022	220408000330220346	DEPOSITO- COMPLETIVO CAJA CHICA CCP		25	54703	05/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		115,813.64	85,747,402.97
11/04/2022	220411000400040088	DEPOSITO		937.07	54733	05/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		123,207.29	85,624,195.68

11/04/2022	220411002470100616	DEPOSITO- CCPP HERRERA		5,800.00	54757	05/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		124,176.72	85,500,018.96
12/04/2022	220412002000060101	DEPOSITO		423	4524000036758	05/01/2022	IMP. 0.15-000054799		124.59	85,499,894.37
12/04/2022	220412000230100030	DEPOSITO		3.68	4524000036763	05/01/2022	IMP. 0.15-000054602		133.05	85,499,761.32
12/04/2022	220412001110010259	DEPOSITO- CIERRE DE CAJA CHICA OFICINA		10	4524000036761	05/01/2022	IMP. 0.15-000054762		139.48	85,499,621.84
12/04/2022	220412005350020329	DEPOSITO- SOBRANTE DE CAJA CHICA		18	4524000036747	05/01/2022	IMP. 0.15-000054125		14.77	85,499,607.07
12/04/2022	220412005350020326	DEPOSITO- SOBRANTE DE CAJA CHICA		1,999.00	25348822377	05/01/2022	BETHANCOURT		150,000.00	85,349,607.07
18/04/2022	220418005410030176	DEPOSITO		658	4524000036764	05/01/2022	IMP. 0.15-000053889		16.73	85,349,590.34
20/04/2022	220420003310040548	DEPOSITO- CCPS VICENTE NOBLE		200	54702	05/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		195,924.28	85,153,666.06
20/04/2022	220420007400060267	DEPOSITO- CIERRE FONDO DE CAJA CHICA		499.77	925348927190	05/01/2022	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		2,503.47	85,151,162.59
20/04/2022	220420003910010092	DEPOSITO- DEVOLU DE FONDO DE CAJA CHICA		4,681.00	45240000000023	05/01/2022	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		200,456.46	84,950,706.13
21/04/2022	220421000300020345	DEPOSITO		102	4524000036743	05/01/2022	IMP. 0.15-000054405		21.6	84,950,684.53
21/04/2022	220421005410030317	DEPOSITO		21	54559	05/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		22,950.00	84,927,734.53
22/04/2022	220422005410010635	DEPOSITO		10	925348822377	05/01/2022	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		225	84,927,509.53
26/04/2022	220426002720030357	DEPOSITO- SOBRANTE DE CIERRE DE CAJA		3,290.00	54554	05/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		226,000.00	84,701,509.53
27/04/2022	220427003990020337	DEPOSITO- CIERRE DE CAJA CHICA		215.06	4524000036750	05/01/2022	IMP. 0.15-000054775		248.31	84,701,261.22
05/05/2022	220505006700070084	DEPOSITO- 8888		40	4524000036765	05/01/2022	IMP. 0.15-000053890		27.08	84,701,234.14
10/05/2022	220510000230010017	DEPOSITO		4.43	4524000036757	05/01/2022	IMP. 0.15-000054697		312.11	84,700,922.03
19/05/2022	220519002730080315	DEPOSITO- EDILIANA FELIZ RAMIREZ		70	4524000036753	05/01/2022	IMP. 0.15-000054789		314.37	84,700,607.66
23/05/2022	220523005410020794	DEPOSITO		1,118.71	4524000036756	05/01/2022	IMP. 0.15-000054720		320.43	84,700,287.23
					4524000036745	05/01/2022	IMP. 0.15-000054539		33.75	84,700,253.48
					4524000036751	05/01/2022	IMP. 0.15-000054253		37.5	84,700,215.98
					4524000000013	05/01/2022	DB AUTORIZADO PAGO FLOTILLA		370,869.72	84,329,346.26
					4524000036762	05/01/2022	IMP. 0.15-000054766		384.46	84,328,961.80
					54072	05/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		40,500.00	84,288,461.80
					4524000036749	05/01/2022	IMP. 0.15-000054360		43.2	84,288,418.60
					4524000036748	05/01/2022	IMP. 0.15-000054345		43.2	84,288,375.40
					4524000036744	05/01/2022	IMP. 0.15-000054377		43.2	84,288,332.20
					54655	05/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		45,000.00	84,243,332.20
					54551	05/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		487,934.00	83,755,398.20
					54584	05/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		517,653.00	83,237,745.20
					54437	05/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		54,000.00	83,183,745.20
					54392	05/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		57,600.00	83,126,145.20
					54369	05/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		57,600.00	83,068,545.20
					54830	05/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		60,000.00	83,008,545.20
					4524000036754	05/01/2022	IMP. 0.15-000054722		64.81	83,008,480.39
					4524000036746	05/01/2022	IMP. 0.15-000054632		67.5	83,008,412.89
					54454	05/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		72,000.00	82,936,412.89
					54726	05/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		72,736.00	82,863,676.89
					825349048485	05/01/2022	COM. TSS-IB		80	82,863,596.89
					54453	05/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		81,905.40	82,781,691.49
					4524000036742	05/01/2022	IMP. 0.15-000054465		81	82,781,610.49
					4524000036738	05/01/2022	IMP. 0.15-000054469		81	82,781,529.49
					4524000036759	05/01/2022	IMP. 0.15-000054845		824.5	82,780,704.99
					4524000036755	05/01/2022	IMP. 0.15-000054639		84.75	82,780,620.24
					4524000036760	05/01/2022	IMP. 0.15-000054478		856.43	82,779,763.81
					4524000036740	05/01/2022	IMP. 0.15-000054467		86.4	82,779,677.41
					45240000000039	05/01/2022	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		870,448.00	81,909,229.41
					54831	05/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		89,125.00	81,820,104.41
					54210	05/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		90,000.00	81,730,104.41
					54481	05/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		92,582.09	81,637,522.32
					4524000036752	05/01/2022	IMP. 0.15-000054783		930.1	81,636,592.22
					4524000036741	05/01/2022	IMP. 0.15-000054431		97.42	81,636,494.80

				4524000054356	06/01/2022	IMP. 0.15-4524000000039		1,305.67	81,635,189.13
				4524000054357	06/01/2022	IMP. 0.15-4524000000067		1,834.05	81,633,355.08
				54177	06/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		100,000.00	81,533,355.08
				54137	06/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		106,200.00	81,427,155.08
				54728	06/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		106,927.94	81,320,227.14
				54586	06/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		108,480.00	81,211,747.14
				4524000054339	06/01/2022	IMP. 0.15-000054454		108	81,211,639.14
				4524000054347	06/01/2022	IMP. 0.15-000054726		109.1	81,211,530.04
				4524000054340	06/01/2022	IMP. 0.15-000054453		122.86	81,211,407.18
				54786	06/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		124,963.87	81,086,443.31
				4524000054349	06/01/2022	IMP. 0.15-000054831		133.69	81,086,309.62
				4524000054341	06/01/2022	IMP. 0.15-000054210		135	81,086,174.62
				54600	06/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		138,312.00	80,947,862.62
				4524000054335	06/01/2022	IMP. 0.15-000054481		138.87	80,947,723.75
				54825	06/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		14,810.98	80,932,912.77
				54582	06/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		145,898.31	80,787,014.46
				4524000054353	06/01/2022	IMP. 0.15-000054773		166.19	80,786,848.27
				4524000054354	06/01/2022	IMP. 0.15-000054703		173.72	80,786,674.55
				54672	06/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		184,742.57	80,601,931.98
				4524000054352	06/01/2022	IMP. 0.15-000054733		184.81	80,601,747.17
				4524000054346	06/01/2022	IMP. 0.15-000054757		186.27	80,601,560.90
				54774	06/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		200,000.00	80,401,560.90
				54746	06/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		205,082.20	80,196,478.70
				54107	06/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		22,942.50	80,173,536.20
				54797	06/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		226,000.00	79,947,536.20
				54459	06/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		27,000.00	79,920,536.20
				54490	06/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		28,800.00	79,891,736.20
				4524000054351	06/01/2022	IMP. 0.15-000054702		293.89	79,891,442.31
				4524000054355	06/01/2022	IMP. 0.15-4524000000023		300.68	79,891,141.63
				54725	06/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		316,400.00	79,574,741.63
				4524000054345	06/01/2022	IMP. 0.15-000054554		339	79,574,402.63
				4524000054342	06/01/2022	IMP. 0.15-000054559		34.43	79,574,368.20
				54629	06/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		50,906.50	79,523,461.70
				54739	06/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		502,535.04	79,020,926.66
				54802	06/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		566,858.32	78,454,068.34
				54441	06/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		57,600.00	78,396,468.34
				54367	06/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		57,600.00	78,338,868.34
				54729	06/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		595,962.00	77,742,906.34
				4524000054337	06/01/2022	IMP. 0.15-000054072		60.75	77,742,845.59
				54439	06/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		65,250.00	77,677,595.59
				4524000054343	06/01/2022	IMP. 0.15-000054655		67.5	77,677,528.09
				54136	06/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		7,200.00	77,670,328.09
				4524000054344	06/01/2022	IMP. 0.15-000054551		731.9	77,669,596.19
				54517	06/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		748,896.00	76,920,700.19
				54669	06/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		758,901.21	76,161,798.98
				4524000054348	06/01/2022	IMP. 0.15-000054584		776.48	76,161,022.50
				54767	06/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		79,100.00	76,081,922.50
				54671	06/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		79,100.00	76,002,822.50
				54427	06/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		80,000.00	75,922,822.50
				4524000054338	06/01/2022	IMP. 0.15-000054437		81	75,922,741.50
				54826	06/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		82,151.00	75,840,590.50
				4524000054336	06/01/2022	IMP. 0.15-000054369		86.4	75,840,504.10

				4524000054334	06/01/2022	IMP. 0.15-000054392		86.4	75,840,417.70
				4524000054350	06/01/2022	IMP. 0.15-000054830		90	75,840,327.70
				54506	06/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		96,497.50	75,743,830.20
				54772	06/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		99,924.03	75,643,906.17
				4524000034765	07/01/2022	IMP. 0.15-000054517		1,123.34	75,642,782.83
				4524000034751	07/01/2022	IMP. 0.15-000054669		1,138.35	75,641,644.48
				25368832403	07/01/2022	SERV		1,635,805.22	74,005,839.26
				54255	07/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		10,169.00	73,995,670.26
				25368814132	07/01/2022	DE LAS NACIONES		10,874,096.00	63,121,574.26
				4524000034741	07/01/2022	IMP. 0.15-000054136		10.8	63,121,563.46
				25368813918	07/01/2022	COMISION PAGO AL INSTANTE BCRD		100	63,121,463.46
				54527	07/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		102,600.00	63,018,863.46
				54630	07/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		103,460.54	62,915,402.92
				54462	07/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		104,400.00	62,811,002.92
				54673	07/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		107,350.00	62,703,652.92
				54674	07/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		113,000.00	62,590,652.92
				54684	07/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		115,806.78	62,474,846.14
				4524000034747	07/01/2022	IMP. 0.15-000054767		118.65	62,474,727.49
				4524000034746	07/01/2022	IMP. 0.15-000054671		118.65	62,474,608.84
				4524000034744	07/01/2022	IMP. 0.15-000054427		120	62,474,488.84
				4524000034754	07/01/2022	IMP. 0.15-000054826		123.23	62,474,365.61
				54565	07/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		126,560.00	62,347,805.61
				4524000000008	07/01/2022	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		138,514.65	62,209,290.96
				53772	07/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		14,215.40	62,195,075.56
				4524000034762	07/01/2022	IMP. 0.15-000054506		144.75	62,194,930.81
				4524000034752	07/01/2022	IMP. 0.15-000054772		149.89	62,194,780.92
				54280	07/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		15,000.00	62,179,780.92
				4524000034745	07/01/2022	IMP. 0.15-000054177		150	62,179,630.92
				4524000034764	07/01/2022	IMP. 0.15-000054137		159.3	62,179,471.62
				925368814132	07/01/2022	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		16,311.14	62,163,160.48
				4524000034753	07/01/2022	IMP. 0.15-000054728		160.39	62,163,000.09
				4524000034756	07/01/2022	IMP. 0.15-000054586		162.72	62,162,837.37
				54589	07/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		169,500.00	61,993,337.37
				4524000034757	07/01/2022	IMP. 0.15-000054786		187.45	61,993,149.92
				925368832403	07/01/2022	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		2,453.71	61,990,696.21
				54180	07/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		20,000.00	61,970,696.21
				4524000034755	07/01/2022	IMP. 0.15-000054600		207.47	61,970,488.74
				54837	07/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		21,400.00	61,949,088.74
				4524000034748	07/01/2022	IMP. 0.15-000054582		218.85	61,948,869.89
				4524000034738	07/01/2022	IMP. 0.15-000054825		22.22	61,948,847.67
				54798	07/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		251,877.00	61,696,970.67
				4524000034763	07/01/2022	IMP. 0.15-000054672		277.11	61,696,693.56
				54776	07/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		300,000.00	61,396,693.56
				4524000034734	07/01/2022	IMP. 0.15-000054774		300	61,396,393.56
				54513	07/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		305,722.47	61,090,671.09
				4524000034761	07/01/2022	IMP. 0.15-000054746		307.62	61,090,363.47
				54704	07/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		318,208.00	60,772,155.47
				54670	07/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		33,900.00	60,738,255.47
				54719	07/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		33,900.00	60,704,355.47
				54521	07/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		332,728.50	60,371,626.97
				54691	07/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		333,350.00	60,038,276.97
				4524000034759	07/01/2022	IMP. 0.15-000054797		339	60,037,937.97

				4524000034743	07/01/2022	IMP. 0.15-000054107		34.41	60,037,903.56
				54754	07/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		37,955.90	59,999,947.66
				4524000034736	07/01/2022	IMP. 0.15-000054459		40.5	59,999,907.16
				54653	07/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		418,100.00	59,581,807.16
				4524000034737	07/01/2022	IMP. 0.15-000054490		43.2	59,581,763.96
				4524000034760	07/01/2022	IMP. 0.15-000054725		474.6	59,581,289.36
				54532	07/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		50,850.00	59,530,439.36
				4524000000078	07/01/2022	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		652,180.45	58,878,258.91
				54662	07/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		66,129.74	58,812,129.17
				54641	07/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		68,410.20	58,743,718.97
				54524	07/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		73,450.01	58,670,268.96
				4524000034750	07/01/2022	IMP. 0.15-000054739		753.8	58,669,515.16
				4524000034758	07/01/2022	IMP. 0.15-000054629		76.36	58,669,438.80
				54677	07/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		79,124.48	58,590,314.32
				54780	07/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		81,398.30	58,508,916.02
				4524000034749	07/01/2022	IMP. 0.15-000054802		850.29	58,508,065.73
				4524000034740	07/01/2022	IMP. 0.15-000054441		86.4	58,507,979.33
				4524000034735	07/01/2022	IMP. 0.15-000054367		86.4	58,507,892.93
				4524000034742	07/01/2022	IMP. 0.15-000054729		893.94	58,506,998.99
				54810	07/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		90,000.00	58,416,998.99
				54652	07/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		90,400.00	58,326,598.99
				54616	07/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		95,000.00	58,231,598.99
				4524000034739	07/01/2022	IMP. 0.15-000054439		97.88	58,231,501.11
				54700	11/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		1,425,000.00	56,806,501.11
				25393499801	11/01/2022	MARI HERNAND		100,000.00	56,706,501.11
				4524000042123	11/01/2022	IMP. 0.15-000054641		102.62	56,706,398.49
				54425	11/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		11,893.75	56,694,504.74
				4524000042139	11/01/2022	IMP. 0.15-000054524		110.18	56,694,394.56
				4524000042140	11/01/2022	IMP. 0.15-000054677		118.69	56,694,275.87
				54415	11/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		119,400.00	56,574,875.87
				54642	11/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		122,040.00	56,452,835.87
				4524000042122	11/01/2022	IMP. 0.15-000054780		122.1	56,452,713.77
				54769	11/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		124,389.76	56,328,324.01
				54679	11/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		135,656.50	56,192,667.51
				4524000042116	11/01/2022	IMP. 0.15-000054810		135	56,192,532.51
				4524000042119	11/01/2022	IMP. 0.15-000054652		135.6	56,192,396.91
				54613	11/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		141,463.74	56,050,933.17
				925592548026	11/01/2022	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		142.5	56,050,790.67
				4524000042114	11/01/2022	IMP. 0.15-000054616		142.5	56,050,648.17
				54812	11/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		148,273.54	55,902,374.63
				4524000042115	11/01/2022	IMP. 0.15-000054255		15.25	55,902,359.38
				925393499801	11/01/2022	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		150	55,902,209.38
				4524000042132	11/01/2022	IMP. 0.15-000054527		153.9	55,902,055.48
				4524000042144	11/01/2022	IMP. 0.15-000054630		155.19	55,901,900.29
				4524000042118	11/01/2022	IMP. 0.15-000054462		156.6	55,901,743.69
				4524000042125	11/01/2022	IMP. 0.15-000054673		161.03	55,901,582.66
				54620	11/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		169,500.00	55,732,082.66
				4524000042127	11/01/2022	IMP. 0.15-000054674		169.5	55,731,913.16
				4524000042137	11/01/2022	IMP. 0.15-000054684		173.71	55,731,739.45
				54750	11/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		18,345.55	55,713,393.90
				54503	11/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		181,075.64	55,532,318.26
				54672	11/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		184,742.57	55,347,575.69

				54790	11/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		185,428.48	55,162,147.21
				54785	11/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		188,337.00	54,973,810.21
				4524000042130	11/01/2022	IMP. 0.15-000054565		189.84	54,973,620.37
				54801	11/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		19,730.38	54,953,889.99
				54643	11/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,331,269.10	52,622,620.89
				4524000042145	11/01/2022	IMP. 0.15-4524000000008		207.77	52,622,413.12
				4524000042131	11/01/2022	IMP. 0.15-000053772		21.32	52,622,391.80
				4524000042143	11/01/2022	IMP. 0.15-000054280		22.5	52,622,369.30
				54547	11/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		226,000.00	52,396,369.30
				54832	11/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		233,904.62	52,162,464.68
				4524000042120	11/01/2022	IMP. 0.15-000054589		254.25	52,162,210.43
				54486	11/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		27,000.00	52,135,210.43
				54344	11/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		29,232.00	52,105,978.43
				54817	11/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		29,599.17	52,076,379.26
				4524000042135	11/01/2022	IMP. 0.15-000054180		30	52,076,349.26
				4524000042117	11/01/2022	IMP. 0.15-000054837		32.1	52,076,317.16
				54535	11/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		361,557.52	51,714,759.64
				4524000042142	11/01/2022	IMP. 0.15-000054798		377.82	51,714,381.82
				54705	11/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		43,505.00	51,670,876.82
				54408	11/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		43,547.62	51,627,329.20
				54493	11/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		45,000.00	51,582,329.20
				4524000042113	11/01/2022	IMP. 0.15-000054776		450	51,581,879.20
				4524000042141	11/01/2022	IMP. 0.15-000054513		458.58	51,581,420.62
				4524000042124	11/01/2022	IMP. 0.15-000054704		477.31	51,580,943.31
				4524000042136	11/01/2022	IMP. 0.15-000054521		489.09	51,580,444.22
				4524000042133	11/01/2022	IMP. 0.15-000054719		50.85	51,580,393.37
				4524000042128	11/01/2022	IMP. 0.15-000054670		50.85	51,580,342.52
				4524000042121	11/01/2022	IMP. 0.15-000054691		500.03	51,579,842.49
				54751	11/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		52,440.00	51,527,402.49
				54366	11/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		54,000.00	51,473,402.49
				54611	11/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		56,939.55	51,416,462.94
				4524000042134	11/01/2022	IMP. 0.15-000054754		56.93	51,416,406.01
				54468	11/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		57,600.00	51,358,806.01
				54476	11/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		57,600.00	51,301,206.01
				4524000042138	11/01/2022	IMP. 0.15-000054653		627.15	51,300,578.86
				54833	11/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		63,152.40	51,237,426.46
				54656	11/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		70,932.13	51,166,494.33
				54659	11/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		76,291.42	51,090,202.91
				4524000042129	11/01/2022	IMP. 0.15-000054532		76.28	51,090,126.63
				54534	11/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		80,997.06	51,009,129.57
				54706	11/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		800,160.74	50,208,968.86
				54658	11/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		81,925.00	50,127,043.86
				54574	11/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		90,000.00	50,037,043.86
				25392548026	11/01/2022	TOTAL		95,000.00	49,942,043.86
				54818	11/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		950,000.00	48,992,043.86
				4524000042146	11/01/2022	IMP. 0.15-4524000000078		978.27	48,991,065.59
				4524000042126	11/01/2022	IMP. 0.15-000054662		99.19	48,990,966.40
				4524000051342	12/01/2022	IMP. 0.15-000054706		1,200.24	48,989,766.16
				4524000051349	12/01/2022	IMP. 0.15-000054818		1,425.00	48,988,341.16
				54678	12/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		101,700.00	48,886,641.16
				54540	12/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		101,700.00	48,784,941.16
				4524000051328	12/01/2022	IMP. 0.15-000054656		106.4	48,784,834.76

				54597	12/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		110,658.79	48,674,175.97
				4524000051334	12/01/2022	IMP. 0.15-000054659		114.44	48,674,061.53
				54637	12/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		115,486.00	48,558,575.53
				54518	12/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		118,898.00	48,439,677.53
				4524000051333	12/01/2022	IMP. 0.15-000054534		121.5	48,439,556.03
				4524000051347	12/01/2022	IMP. 0.15-000054658		122.89	48,439,433.14
				54827	12/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		132,480.00	48,306,953.14
				4524000051325	12/01/2022	IMP. 0.15-000054574		135	48,306,818.14
				52586	12/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		14,337.00	48,292,481.14
				4524000051323	12/01/2022	IMP. 0.15-000054425		17.84	48,292,463.30
				4524000051314	12/01/2022	IMP. 0.15-000054415		179.1	48,292,284.20
				4524000051329	12/01/2022	IMP. 0.15-000054642		183.06	48,292,101.14
				4524000051332	12/01/2022	IMP. 0.15-000054769		186.58	48,291,914.56
				54585	12/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		19,752.41	48,272,162.15
				4524000051348	12/01/2022	IMP. 0.15-000054700		2,137.50	48,270,024.65
				54560	12/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		2,700.00	48,267,324.65
				4524000051330	12/01/2022	IMP. 0.15-000054679		203.48	48,267,121.17
				4524000051341	12/01/2022	IMP. 0.15-000054613		212.2	48,266,908.97
				4524000051313	12/01/2022	IMP. 0.15-000054812		222.41	48,266,686.56
				54176	12/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		23,760.00	48,242,926.56
				4524000051331	12/01/2022	IMP. 0.15-000054620		254.25	48,242,672.31
				4524000051344	12/01/2022	IMP. 0.15-000054750		27.52	48,242,644.79
				4524000051343	12/01/2022	IMP. 0.15-000054503		271.61	48,242,373.18
				4524000051345	12/01/2022	IMP. 0.15-000054672		277.11	48,242,096.07
				4524000051338	12/01/2022	IMP. 0.15-000054790		278.14	48,241,817.93
				4524000051340	12/01/2022	IMP. 0.15-000054785		282.51	48,241,535.42
				4524000051327	12/01/2022	IMP. 0.15-000054801		29.6	48,241,505.82
				4524000051336	12/01/2022	IMP. 0.15-000054643		3,496.90	48,238,008.92
				4524000051337	12/01/2022	IMP. 0.15-000054547		339	48,237,669.92
				4524000051315	12/01/2022	IMP. 0.15-000054832		350.86	48,237,319.06
				54834	12/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		365,631.06	47,871,688.00
				54710	12/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		39,550.00	47,832,138.00
				4524000051316	12/01/2022	IMP. 0.15-000054486		40.5	47,832,097.50
				4524000051318	12/01/2022	IMP. 0.15-000054344		43.85	47,832,053.65
				4524000051324	12/01/2022	IMP. 0.15-000054817		44.4	47,832,009.25
				54479	12/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		54,000.00	47,778,009.25
				54433	12/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		54,000.00	47,724,009.25
				54400	12/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		54,000.00	47,670,009.25
				4524000051350	12/01/2022	IMP. 0.15-000054535		542.34	47,669,466.91
				54347	12/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		6,299.99	47,663,166.92
				54561	12/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		6,750.00	47,656,416.92
				54484	12/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		6,899.99	47,649,516.93
				4524000051339	12/01/2022	IMP. 0.15-000054705		65.26	47,649,451.67
				4524000051320	12/01/2022	IMP. 0.15-000054408		65.32	47,649,386.35
				54690	12/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		67,800.00	47,581,586.35
				4524000051321	12/01/2022	IMP. 0.15-000054493		67.5	47,581,518.85
				54587	12/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		69,872.35	47,511,646.50
				54598	12/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		72,779.66	47,438,866.84
				4524000051346	12/01/2022	IMP. 0.15-000054751		78.66	47,438,788.18
				4524000051326	12/01/2022	IMP. 0.15-000054366		81	47,438,707.18
				54444	12/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		82,800.00	47,355,907.18
				4524000051335	12/01/2022	IMP. 0.15-000054611		85.41	47,355,821.77

				4524000051322	12/01/2022	IMP. 0.15-000054468		86.4	47,355,735.37
				4524000051317	12/01/2022	IMP. 0.15-000054476		86.4	47,355,648.97
				54723	12/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		89,028.58	47,266,620.39
				54538	12/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		93,225.00	47,173,395.39
				4524000051319	12/01/2022	IMP. 0.15-000054833		94.73	47,173,300.66
				54765	12/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		952,948.64	46,220,352.02
				4524000030909	13/01/2022	IMP. 0.15-000054765		1,429.42	46,218,922.60
				54398	13/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		10,427.01	46,208,495.59
				4524000030895	13/01/2022	IMP. 0.15-000054561		10.13	46,208,485.46
				4524000030893	13/01/2022	IMP. 0.15-000054484		10.35	46,208,475.11
				4524000030907	13/01/2022	IMP. 0.15-000054690		101.7	46,208,373.41
				54771	13/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		103,975.19	46,104,398.22
				4524000030903	13/01/2022	IMP. 0.15-000054587		104.81	46,104,293.41
				4524000030905	13/01/2022	IMP. 0.15-000054598		109.17	46,104,184.24
				4524000030899	13/01/2022	IMP. 0.15-000054444		124.2	46,104,060.04
				54760	13/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		130,625.00	45,973,435.04
				4524000030910	13/01/2022	IMP. 0.15-000054723		133.54	45,973,301.50
				4524000030912	13/01/2022	IMP. 0.15-000054538		139.84	45,973,161.66
				54287	13/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		150,000.00	45,823,161.66
				4524000030914	13/01/2022	IMP. 0.15-000054678		152.55	45,823,009.11
				4524000030913	13/01/2022	IMP. 0.15-000054540		152.55	45,822,856.56
				54666	13/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		154,099.23	45,668,757.33
				4524000030915	13/01/2022	IMP. 0.15-000054597		165.99	45,668,591.34
				4524000030911	13/01/2022	IMP. 0.15-000054637		173.23	45,668,418.11
				4524000030901	13/01/2022	IMP. 0.15-000054518		178.35	45,668,239.76
				54298	13/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		19,902.23	45,648,337.53
				4524000030896	13/01/2022	IMP. 0.15-000054827		198.72	45,648,138.81
				4524000030900	13/01/2022	IMP. 0.15-000052586		21.51	45,648,117.30
				54507	13/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		211,321.30	45,436,796.00
				54617	13/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		213,714.31	45,223,081.69
				54667	13/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		262,445.21	44,960,636.48
				4524000030908	13/01/2022	IMP. 0.15-000054585		29.63	44,960,606.85
				54842	13/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		3,537.90	44,957,068.95
				4524000030897	13/01/2022	IMP. 0.15-000054176		35.64	44,957,033.31
				54770	13/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		361,340.10	44,595,693.21
				54779	13/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		364,118.40	44,231,574.81
				54509	13/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		367,576.57	43,863,998.24
				54475	13/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		380,635.85	43,483,362.39
				4524000030894	13/01/2022	IMP. 0.15-000054560		4.05	43,483,358.34
				54724	13/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		41,141.04	43,442,217.30
				54522	13/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		413,156.25	43,029,061.05
				54421	13/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		43,200.00	42,985,861.05
				54695	13/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		5,961.88	42,979,899.17
				54284	13/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		50,000.00	42,929,899.17
				54698	13/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		504,901.06	42,424,998.11
				54577	13/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		533,335.40	41,891,662.71
				54488	13/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		54,000.00	41,837,662.71
				54494	13/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		54,000.00	41,783,662.71
				4524000030904	13/01/2022	IMP. 0.15-000054834		548.45	41,783,114.26
				54599	13/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		551,980.71	41,231,133.55
				54440	13/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		57,600.00	41,173,533.55
				4524000030902	13/01/2022	IMP. 0.15-000054710		59.33	41,173,474.22

				54828	13/01/2022	CK PAGADO EN CAJA	6,257.00	41,167,217.22
				54682	13/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	617,258.56	40,549,958.66
				54712	13/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	620,480.18	39,929,478.48
				54610	13/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	649,978.97	39,279,499.51
				54520	13/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	77,235.50	39,202,264.01
				54576	13/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	795,926.80	38,406,337.21
				54800	13/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,578.96	38,397,758.25
				54273	13/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	80,000.00	38,317,758.25
				4524000030898	13/01/2022	IMP. 0.15-000054479	81	38,317,677.25
				4524000030892	13/01/2022	IMP. 0.15-000054433	81	38,317,596.25
				4524000030891	13/01/2022	IMP. 0.15-000054400	81	38,317,515.25
				4524000030906	13/01/2022	IMP. 0.15-000054347	9.45	38,317,505.80
				54512	13/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	90,400.00	38,227,105.80
				54623	13/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	95,527.94	38,131,577.86
				4524000026501	14/01/2022	IMP. 0.15-000054576	1,193.89	38,130,383.97
				4524000026494	14/01/2022	IMP. 0.15-000054520	115.85	38,130,268.12
				4524000026502	14/01/2022	IMP. 0.15-000054800	12.87	38,130,255.25
				4524000026500	14/01/2022	IMP. 0.15-000054273	120	38,130,135.25
				4524000026493	14/01/2022	IMP. 0.15-000054512	135.6	38,129,999.65
				4524000026504	14/01/2022	IMP. 0.15-000054623	143.29	38,129,856.36
				54764	14/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	144,614.40	37,985,241.96
				4524000026479	14/01/2022	IMP. 0.15-000054398	15.64	37,985,226.32
				4524000026489	14/01/2022	IMP. 0.15-000054771	155.96	37,985,070.36
				54474	14/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	157,788.17	37,827,282.19
				25419644707	14/01/2022	TARJETAS DOM	18,180.00	37,809,102.19
				4524000026508	14/01/2022	IMP. 0.15-000054760	195.94	37,808,906.25
				54278	14/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	200,000.00	37,608,906.25
				4524000026513	14/01/2022	IMP. 0.15-000054287	225	37,608,681.25
				4524000026492	14/01/2022	IMP. 0.15-000054666	231.15	37,608,450.10
				925419644707	14/01/2022	C'OBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	27.27	37,608,422.83
				4524000026481	14/01/2022	IMP. 0.15-000054298	29.85	37,608,392.98
				4524000026507	14/01/2022	IMP. 0.15-000054507	316.98	37,608,076.00
				4524000026488	14/01/2022	IMP. 0.15-000054617	320.57	37,607,755.43
				54504	14/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	377,755.65	37,229,999.78
				54749	14/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	39,516.10	37,190,483.68
				4524000026512	14/01/2022	IMP. 0.15-000054667	393.67	37,190,090.01
				54724	14/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	41,141.04	37,148,948.97
				54808	14/01/2022	CK PAGADO EN CAJA	45,000.00	37,103,948.97
				54701	14/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	47,742.50	37,056,206.47
				4524000026484	14/01/2022	IMP. 0.15-000054842	5.31	37,056,201.16
				54648	14/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	51,826.83	37,004,374.33
				54813	14/01/2022	CK PAGADO EN CAJA	54,000.00	36,950,374.33
				4524000026490	14/01/2022	IMP. 0.15-000054770	542.01	36,949,832.32
				4524000026509	14/01/2022	IMP. 0.15-000054779	546.18	36,949,286.14
				4524000026511	14/01/2022	IMP. 0.15-000054509	551.36	36,948,734.78
				54482	14/01/2022	CK PAGADO EN CAJA	57,600.00	36,891,134.78
				4524000026499	14/01/2022	IMP. 0.15-000054475	570.95	36,890,563.83
				54424	14/01/2022	CK PAGADO EN CAJA	6,080.00	36,884,483.83
				54351	14/01/2022	CK PAGADO EN CAJA	6,316.70	36,878,167.13
				4524000026506	14/01/2022	IMP. 0.15-000054724	61.71	36,878,105.42
				4524000026505	14/01/2022	IMP. 0.15-000054522	619.73	36,877,485.69
				4524000026480	14/01/2022	IMP. 0.15-000054421	64.8	36,877,420.89

				54614	14/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	67,432.92	36,809,987.97
				54748	14/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	696,599.80	36,113,388.17
				54838	14/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	71,607.95	36,041,780.22
				4524000026503	14/01/2022	IMP. 0.15-000054284	75	36,041,705.22
				4524000026510	14/01/2022	IMP. 0.15-000054698	757.35	36,040,947.87
				4524000026491	14/01/2022	IMP. 0.15-000054695	8.94	36,040,938.93
				4524000026497	14/01/2022	IMP. 0.15-000054577	800	36,040,138.93
				4524000026486	14/01/2022	IMP. 0.15-000054488	81	36,040,057.93
				4524000026485	14/01/2022	IMP. 0.15-000054494	81	36,039,976.93
				4524000026495	14/01/2022	IMP. 0.15-000054599	827.97	36,039,148.96
				4524000026482	14/01/2022	IMP. 0.15-000054440	86.4	36,039,062.56
				4524000026483	14/01/2022	IMP. 0.15-000054828	9.39	36,039,053.17
				4524000026496	14/01/2022	IMP. 0.15-000054682	925.89	36,038,127.28
				4524000026487	14/01/2022	IMP. 0.15-000054712	930.72	36,037,196.56
				54819	14/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	950,000.00	35,087,196.56
				54713	14/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	96,436.50	34,990,760.06
				4524000026498	14/01/2022	IMP. 0.15-000054610	974.97	34,989,785.09
				4524000043156	17/01/2022	IMP. 0.15-000054748	1,044.90	34,988,740.19
				54523	17/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,158,928.00	33,829,812.19
				4524000043152	17/01/2022	IMP. 0.15-000054819	1,425.00	33,828,387.19
				4524000043145	17/01/2022	IMP. 0.15-000054614	101.15	33,828,286.04
				4524000043149	17/01/2022	IMP. 0.15-000054838	107.41	33,828,178.63
				54676	17/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	109,206.31	33,718,972.32
				54530	17/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	113,000.00	33,605,972.32
				54711	17/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	120,277.89	33,485,694.43
				54515	17/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	131,474.14	33,354,220.29
				54564	17/01/2022	CK PAGADO EN CAJA	132,480.00	33,221,740.29
				4524000043146	17/01/2022	IMP. 0.15-000054713	144.65	33,221,595.64
				4524000043151	17/01/2022	IMP. 0.15-000054764	216.92	33,221,378.72
				54657	17/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,148.00	33,199,230.72
				4524000043150	17/01/2022	IMP. 0.15-000054474	236.68	33,198,994.04
				54430	17/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,520.00	33,174,474.04
				54449	17/01/2022	CK PAGADO EN CAJA	25,053.16	33,149,420.88
				4524000043155	17/01/2022	IMP. 0.15-000054278	300	33,149,120.88
				54804	17/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	315,270.00	32,833,850.88
				54792	17/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	331,655.48	32,502,195.40
				54237	17/01/2022	CK PAGADO EN CAJA	37,122.30	32,465,073.10
				54276	17/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,000.00	32,425,073.10
				54698	17/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	504,901.06	31,920,172.04
				4524000043147	17/01/2022	IMP. 0.15-000054504	566.63	31,919,605.41
				4524000043152	17/01/2022	IMP. 0.15-000054749	59.27	31,919,546.14
				54816	17/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	60,000.00	31,859,546.14
				54511	17/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	61,150.55	31,798,395.59
				4524000043153	17/01/2022	IMP. 0.15-000054724	61.71	31,798,333.88
				54839	17/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	663,310.96	31,135,022.92
				54840	17/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	663,310.96	30,471,711.96
				4524000043142	17/01/2022	IMP. 0.15-000054808	67.5	30,471,644.46
				4524000043154	17/01/2022	IMP. 0.15-000054701	71.61	30,471,572.85
				4524000043148	17/01/2022	IMP. 0.15-000054648	77.74	30,471,495.11
				54300	17/01/2022	CK PAGADO EN CAJA	8,519.45	30,462,975.66
				54273	17/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	80,000.00	30,382,975.66
				4524000043144	17/01/2022	IMP. 0.15-000054813	81	30,382,894.66

				4524000043143	17/01/2022	IMP. 0.15-000054482		86.4	30,382,808.26
				4524000043140	17/01/2022	IMP. 0.15-000054424		9.12	30,382,799.14
				4524000043141	17/01/2022	IMP. 0.15-000054351		9.48	30,382,789.66
				54581	17/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		97,090.23	30,285,699.43
				4524000052517	18/01/2022	IMP. 0.15-000054523		1,738.39	30,283,961.04
				54763	18/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		104,238.77	30,179,722.27
				54650	18/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		105,146.50	30,074,575.77
				4524000052508	18/01/2022	IMP. 0.15-000054300		12.78	30,074,562.99
				4524000052522	18/01/2022	IMP. 0.15-000054273		120	30,074,442.99
				54607	18/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		122,096.50	29,952,346.49
				54615	18/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		123,600.00	29,828,846.49
				4524000052524	18/01/2022	IMP. 0.15-000054581		145.64	29,828,700.85
				4524000052514	18/01/2022	IMP. 0.15-000054676		163.81	29,828,537.04
				54752	18/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		167,479.43	29,661,057.61
				4524000052518	18/01/2022	IMP. 0.15-000054530		169.5	29,660,888.11
				4524000052512	18/01/2022	IMP. 0.15-000054711		180.42	29,660,707.69
				54346	18/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		19,575.00	29,641,132.69
				4524000052520	18/01/2022	IMP. 0.15-000054515		197.21	29,640,935.48
				4524000052509	18/01/2022	IMP. 0.15-000054564		198.72	29,640,736.76
				54536	18/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		24,408.00	29,616,328.76
				54583	18/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		24,408.00	29,591,920.76
				54693	18/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		255,335.73	29,336,585.03
				54603	18/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		27,120.00	29,309,465.03
				54537	18/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		31,137.15	29,278,327.88
				4524000052516	18/01/2022	IMP. 0.15-000054657		33.22	29,278,294.66
				4524000052519	18/01/2022	IMP. 0.15-000054430		36.78	29,278,257.88
				4524000052507	18/01/2022	IMP. 0.15-000054449		37.58	29,278,220.30
				4524000052513	18/01/2022	IMP. 0.15-000054804		472.91	29,277,747.39
				54806	18/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		49,208.11	29,228,539.28
				4524000052526	18/01/2022	IMP. 0.15-000054792		497.48	29,228,041.80
				54668	18/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		50,910.38	29,177,131.42
				54606	18/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		52,757.50	29,124,373.92
				54483	18/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		54,000.00	29,070,373.92
				4524000052510	18/01/2022	IMP. 0.15-000054237		55.68	29,070,318.24
				4524000052511	18/01/2022	IMP. 0.15-000054276		60	29,070,258.24
				54568	18/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		62,150.00	29,008,108.24
				4524000052521	18/01/2022	IMP. 0.15-000054698		757.35	29,007,350.89
				54646	18/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		88,795.90	28,918,554.99
				54196	18/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		9,900.00	28,908,654.99
				4524000052515	18/01/2022	IMP. 0.15-000054816		90	28,908,564.99
				4524000052523	18/01/2022	IMP. 0.15-000054511		91.73	28,908,473.26
				54640	18/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		97,349.50	28,811,123.76
				4524000052527	18/01/2022	IMP. 0.15-000054839		994.97	28,810,128.79
				4524000052525	18/01/2022	IMP. 0.15-000054840		994.97	28,809,133.82
				54608	19/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		106,439.22	28,702,694.60
				54707	19/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		118,650.00	28,584,044.60
				4524000031023	19/01/2022	IMP. 0.15-000054646		133.19	28,583,911.41
				4524000031021	19/01/2022	IMP. 0.15-000054196		14.85	28,583,896.56
				4524000031036	19/01/2022	IMP. 0.15-000054640		146.02	28,583,750.54
				54777	19/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		150,000.00	28,433,750.54
				4524000031032	19/01/2022	IMP. 0.15-000054763		156.36	28,433,594.18
				4524000031037	19/01/2022	IMP. 0.15-000054650		157.72	28,433,436.46

				4524000031024	19/01/2022	IMP. 0.15-000054607		183.14	28,433,253.32
				4524000031020	19/01/2022	IMP. 0.15-000054615		185.25	28,433,066.07
				54814	19/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		19,499.99	28,413,568.08
				54756	19/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,523,076.43	25,890,491.65
				54843	19/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		25,621.52	25,864,870.13
				4524000031031	19/01/2022	IMP. 0.15-000054752		251.22	25,864,618.91
				54604	19/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		261,642.84	25,602,976.07
				54660	19/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		272,725.50	25,330,250.57
				4524000031019	19/01/2022	IMP. 0.15-000054346		29.36	25,300,221.21
				54844	19/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,413.28	25,326,807.93
				54428	19/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		36,000.00	25,290,807.93
				4524000031027	19/01/2022	IMP. 0.15-000054536		36.61	25,290,771.32
				4524000031026	19/01/2022	IMP. 0.15-000054583		36.61	25,290,734.71
				4524000031022	19/01/2022	IMP. 0.15-000054693		383	25,290,351.71
				4524000031028	19/01/2022	IMP. 0.15-000054603		40.68	25,290,311.03
				4524000031025	19/01/2022	IMP. 0.15-000054537		46.71	25,290,264.32
				54466	19/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		57,600.00	25,232,664.32
				54357	19/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		57,600.00	25,175,064.32
				54635	19/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		620,480.18	24,554,584.14
				54778	19/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		655,014.14	23,899,570.00
				4524000031030	19/01/2022	IMP. 0.15-000054806		73.81	23,899,496.19
				4524000031034	19/01/2022	IMP. 0.15-000054668		76.37	23,899,419.82
				54529	19/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		79,100.00	23,820,319.82
				4524000031033	19/01/2022	IMP. 0.15-000054606		79.14	23,820,240.68
				4524000031035	19/01/2022	IMP. 0.15-000054483		81	23,820,159.68
				54768	19/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		9,492.00	23,810,667.68
				54543	19/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		90,400.00	23,720,267.68
				54571	19/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		902,847.40	22,817,420.28
				4524000031029	19/01/2022	IMP. 0.15-000054568		93.23	22,817,327.05
				4524000036799	20/01/2022	IMP. 0.15-000054571		1,354.27	22,815,972.78
				4524000036796	20/01/2022	IMP. 0.15-000054529		118.65	22,815,854.13
				4524000036801	20/01/2022	IMP. 0.15-000054543		135.6	22,815,718.53
				4524000036793	20/01/2022	IMP. 0.15-000054768		14.24	22,815,704.29
				54747	20/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		15,682.80	22,800,021.49
				4524000036804	20/01/2022	IMP. 0.15-000054608		159.66	22,799,861.83
				54570	20/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		167,426.68	22,632,435.15
				54803	20/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		169,206.38	22,463,228.77
				4524000036800	20/01/2022	IMP. 0.15-000054707		177.98	22,463,050.79
				54822	20/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		211,417.15	22,251,633.64
				4524000036787	20/01/2022	IMP. 0.15-000054777		225	22,251,408.64
				4524000036788	20/01/2022	IMP. 0.15-000054814		29.25	22,251,379.39
				4524000036798	20/01/2022	IMP. 0.15-000054756		3,784.61	22,247,594.78
				54349	20/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		32,700.00	22,214,894.78
				4524000036795	20/01/2022	IMP. 0.15-000054843		38.43	22,214,856.35
				4524000036803	20/01/2022	IMP. 0.15-000054604		392.46	22,214,463.89
				54275	20/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		40,000.00	22,174,463.89
				4524000036797	20/01/2022	IMP. 0.15-000054660		409.09	22,174,054.80
				4524000036794	20/01/2022	IMP. 0.15-000054844		5.12	22,174,049.68
				4524000036791	20/01/2022	IMP. 0.15-000054428		54	22,173,995.68
				54417	20/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		72,000.00	22,101,995.68
				54502	20/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		747,238.82	21,354,756.86
				54526	20/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		756,106.80	20,598,650.06

				54737	20/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		76,840.00	20,521,810.06
				54865	20/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		86,650.00	20,435,160.06
				4524000036790	20/01/2022	IMP. 0.15-000054466		86.4	20,435,073.66
				4524000036789	20/01/2022	IMP. 0.15-000054357		86.4	20,434,987.26
				4524000036792	20/01/2022	IMP. 0.15-000054635		930.72	20,434,056.54
				4524000036802	20/01/2022	IMP. 0.15-000054778		982.52	20,433,074.02
				4524000044959	25/01/2022	IMP. 0.15-000054502		1,120.86	20,431,953.16
				4524000044956	25/01/2022	IMP. 0.15-000054526		1,134.16	20,430,819.00
				54835	25/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		10,760.00	20,420,059.00
				4524000044952	25/01/2022	IMP. 0.15-000054417		108	20,419,951.00
				4524000044957	25/01/2022	IMP. 0.15-000054737		115.26	20,419,835.74
				25513681170	25/01/2022	TARJETAS DOM		12,520.00	20,407,315.74
				4524000044951	25/01/2022	IMP. 0.15-000054865		129.98	20,407,185.76
				53689	25/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		13,800.00	20,393,385.76
				54708	25/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		171,133.78	20,222,251.98
				925513681170	25/01/2022	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		18.78	20,222,233.20
				54822	25/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		211,417.15	20,010,816.05
				4524000044961	25/01/2022	IMP. 0.15-000054747		23.52	20,010,792.53
				4524000044955	25/01/2022	IMP. 0.15-000054570		251.14	20,010,541.39
				4524000044958	25/01/2022	IMP. 0.15-000054803		253.81	20,010,287.58
				4524000044960	25/01/2022	IMP. 0.15-000054822		317.13	20,009,970.45
				54807	25/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		38,893.00	19,971,077.45
				54179	25/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		44,000.00	19,927,077.45
				54178	25/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		44,275.00	19,882,802.45
				4524000044953	25/01/2022	IMP. 0.15-000054349		49.05	19,882,753.40
				54480	25/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		54,000.00	19,828,753.40
				4524000044954	25/01/2022	IMP. 0.15-000054275		60	19,828,693.40
				54350	26/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		15,000.00	19,813,693.40
				4524000081760	26/01/2022	IMP. 0.15-000054835		16.14	19,813,677.26
				4524000081765	26/01/2022	IMP. 0.15-000053689		20.7	19,813,656.56
				4524000081762	26/01/2022	IMP. 0.15-000054708		256.7	19,813,399.86
				54638	26/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		26,375.95	19,787,023.91
				54663	26/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		27,000.00	19,760,023.91
				4524000081766	26/01/2022	IMP. 0.15-000054822		317.13	19,759,706.78
				54787	26/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		53,100.60	19,706,606.18
				4524000081761	26/01/2022	IMP. 0.15-000054807		58.34	19,706,547.84
				4524000081764	26/01/2022	IMP. 0.15-000054179		66	19,706,481.84
				4524000081763	26/01/2022	IMP. 0.15-000054178		66.41	19,706,415.43
				54745	26/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		72,885.00	19,633,530.43
				4524000081759	26/01/2022	IMP. 0.15-000054480		81	19,633,449.43
				54846	26/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		88,092.45	19,545,356.98
				4524000050554	27/01/2022	IMP. 0.15-000054745		109.33	19,545,247.65
				4524000050552	27/01/2022	IMP. 0.15-000054846		132.14	19,545,115.51
				54836	27/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		184,742.57	19,360,372.94
				54694	27/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		206,790.00	19,153,582.94
				4524000050556	27/01/2022	IMP. 0.15-000054350		22.5	19,153,560.44
				54578	27/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		32,683.50	19,120,876.94
				4524000050555	27/01/2022	IMP. 0.15-000054638		39.56	19,120,837.38
				4524000050551	27/01/2022	IMP. 0.15-000054663		40.5	19,120,796.88
				4524000050553	27/01/2022	IMP. 0.15-000054787		79.65	19,120,717.23
				4524000000085	28/01/2022	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		109,500.00	19,011,217.23
				4524000000068	28/01/2022	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		109,500.00	18,901,717.23

				25550089352	28/01/2022	PEREZ M		115,000.00	18,786,717.23
				25550040978	28/01/2022	MEDINA		115,000.00	18,671,717.23
				4524000000086	28/01/2022	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		117,000.00	18,554,717.23
				54683	28/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		122,119.10	18,432,598.13
				4524000000107	28/01/2022	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		134,500.00	18,298,098.13
				925550173514	28/01/2022	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		135	18,297,963.13
				925550089352	28/01/2022	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		172.5	18,297,790.63
				925550040978	28/01/2022	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		172.5	18,297,618.13
				25550064818	28/01/2022	FRIAS FA		178,000.00	18,119,618.13
				925550064818	28/01/2022	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		267	18,119,351.13
				4524000074486	28/01/2022	IMP. 0.15-000054836		277.11	18,119,074.02
				25550152586	28/01/2022	MERAN		30,000.00	18,089,074.02
				25550106933	28/01/2022	MERAN		30,000.00	18,059,074.02
				4524000074488	28/01/2022	IMP. 0.15-000054694		310.19	18,058,763.83
				52570	28/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		34,452.00	18,024,311.83
				925550152586	28/01/2022	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		45	18,024,266.83
				925550106933	28/01/2022	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		45	18,024,221.83
				4524000074487	28/01/2022	IMP. 0.15-000054578		49.03	18,024,172.80
				4524000000073	28/01/2022	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		590,415.38	17,433,757.44
				4524000000033	28/01/2022	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		664,503.96	16,769,253.48
				25550173514	28/01/2022	ALMONT		90,000.00	16,679,253.48
				54017	31/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		1,896.00	16,677,357.48
				4524000101839	31/01/2022	IMP. 0.15-4524000000085		164.25	16,677,193.23
				4524000101837	31/01/2022	IMP. 0.15-4524000000068		164.25	16,677,028.98
				9990002	31/01/2022	COMISION MANEJO DE CUENTA		175	16,676,853.98
				4524000101840	31/01/2022	IMP. 0.15-4524000000086		175.5	16,676,678.48
				4524000101835	31/01/2022	IMP. 0.15-000054683		183.18	16,676,495.30
				4524000101841	31/01/2022	IMP. 0.15-4524000000107		201.75	16,676,293.55
				54190	31/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		21,600.00	16,654,693.55
				54811	31/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		22,500.00	16,632,193.55
				25587865226	31/01/2022	TARJETAS DOM		28,640.00	16,603,553.55
				54681	31/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		3,600.00	16,599,953.55
				54870	31/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		30,000.00	16,569,953.55
				925587865226	31/01/2022	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		42.96	16,569,910.59
				54208	31/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		50,000.00	16,519,910.59
				4524000101834	31/01/2022	IMP. 0.15-000052570		51.68	16,519,858.91
				54435	31/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		54,000.00	16,465,858.91
				54820	31/01/2022	CK PAGADO EN CAJA		57,600.00	16,408,258.91
				4524000101838	31/01/2022	IMP. 0.15-4524000000073		885.62	16,407,373.29
				54510	31/01/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		97,674.84	16,309,698.45
				4524000101836	31/01/2022	IMP. 0.15-4524000000033		996.76	16,308,701.69
				4524000060460	01/02/2022	IMP. 0.15-000054510		146.51	16,308,555.18
				4524000060454	01/02/2022	IMP. 0.15-000054017		2.84	16,308,552.34
				54625	01/02/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		20,982.00	16,287,570.34
				54805	01/02/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		24,985.00	16,262,585.34
				54455	01/02/2022	CK PAGADO EN CAJA		27,000.00	16,235,585.34
				4524000060452	01/02/2022	IMP. 0.15-000054190		32.4	16,235,552.94
				4524000060457	01/02/2022	IMP. 0.15-000054811		33.75	16,235,519.19
				4524000060456	01/02/2022	IMP. 0.15-000054870		45	16,235,474.19
				4524000060453	01/02/2022	IMP. 0.15-000054681		5.4	16,235,468.79
				54544	01/02/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		56,500.00	16,178,968.79
				54794	01/02/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		71,002.01	16,107,966.78

				4524000060459	01/02/2022	IMP. 0.15-000054208		75	16,107,891.78
				4524000060455	01/02/2022	IMP. 0.15-000054435		81	16,107,810.78
				4524000060458	01/02/2022	IMP. 0.15-000054820		86.4	16,107,724.38
				4524000040719	02/02/2022	IMP. 0.15-000054794		106.5	16,107,617.88
				54569	02/02/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		113,000.00	15,994,617.88
				925606172846	02/02/2022	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		142.5	15,994,475.38
				4524000000004	02/02/2022	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		143,052.99	15,851,422.39
				54781	02/02/2022	CK PAGADO EN CAJA		210,586.80	15,640,835.59
				4524000040721	02/02/2022	IMP. 0.15-000054625		31.47	15,640,804.12
				4524000000007	02/02/2022	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		32,000.00	15,608,804.12
				4524000040720	02/02/2022	IMP. 0.15-000054805		37.48	15,608,766.64
				4524000040717	02/02/2022	IMP. 0.15-000054455		40.5	15,608,726.14
				54563	02/02/2022	CK PAGADO EN CAJA		54,000.00	15,554,726.14
				54519	02/02/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		56,500.00	15,498,226.14
				4524000040718	02/02/2022	IMP. 0.15-000054544		84.75	15,498,141.39
				25606172846	02/02/2022	PEÑA		95,000.00	15,403,141.39
				54510	02/02/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		97,674.84	15,305,466.55
				52475	03/02/2022	CK PAGADO EN CAJA		14,256.00	15,291,210.55
				4524000036397	03/02/2022	IMP. 0.15-000054510		146.51	15,291,064.04
				4524000036395	03/02/2022	IMP. 0.15-000054569		169.5	15,290,894.54
				52396	03/02/2022	CK PAGADO EN CAJA		18,000.00	15,272,894.54
				54409	03/02/2022	CK PAGADO EN CAJA		18,000.00	15,254,894.54
				54356	03/02/2022	CK PAGADO EN CAJA		18,000.00	15,236,894.54
				4524000000008	03/02/2022	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		192,000.00	15,044,894.54
				4524000036398	03/02/2022	IMP. 0.15-4524000000004		214.58	15,044,679.96
				54238	03/02/2022	CK PAGADO EN CAJA		23,700.00	15,020,979.96
				4524000036393	03/02/2022	IMP. 0.15-000054781		315.88	15,020,664.08
				54406	03/02/2022	CK PAGADO EN CAJA		32,700.00	14,987,964.08
				4524000000014	03/02/2022	DB AUTORIZADO VISA FLOTILLA		372,298.23	14,615,665.85
				4524000036399	03/02/2022	IMP. 0.15-4524000000007		48	14,615,617.85
				4524000036394	03/02/2022	IMP. 0.15-000054563		81	14,615,536.85
				4524000036396	03/02/2022	IMP. 0.15-000054519		84.75	14,615,452.10
				54872	04/02/2022	CK PAGADO EN CAJA		155,853.13	14,459,598.97
				53456	04/02/2022	CK PAGADO EN CAJA		18,000.00	14,441,598.97
				4524000042733	04/02/2022	IMP. 0.15-000052475		21.38	14,441,577.59
				54542	04/02/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		226,000.00	14,215,577.59
				4524000042736	04/02/2022	IMP. 0.15-000052396		27	14,215,550.59
				4524000042735	04/02/2022	IMP. 0.15-000054356		27	14,215,523.59
				4524000042732	04/02/2022	IMP. 0.15-000054409		27	14,215,496.59
				999235021	04/02/2022	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO		28,888.95	14,186,607.64
				4524000042737	04/02/2022	IMP. 0.15-4524000000008		288	14,186,319.64
				4524000042731	04/02/2022	IMP. 0.15-000054238		35.55	14,186,284.09
				54743	04/02/2022	CK PAGADO EN CAJA		43,643.89	14,142,640.20
				4524000042734	04/02/2022	IMP. 0.15-000054406		49.05	14,142,591.15
				54550	04/02/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		50,850.00	14,091,741.15
				54498	04/02/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		58,534.00	14,033,207.15
				54412	04/02/2022	CK PAGADO EN CAJA		9,000.00	14,024,207.15
				52474	04/02/2022	CK PAGADO EN CAJA		9,000.00	14,015,207.15
				4524000064255	07/02/2022	IMP. 0.15-000054412		13.5	14,015,193.65
				4524000064254	07/02/2022	IMP. 0.15-000052474		13.5	14,015,180.15
				54485	07/02/2022	CK PAGADO EN CAJA		15,839.99	13,999,340.16
				54709	07/02/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		19,617.50	13,979,722.66

				4524000064253	07/02/2022	IMP. 0.15-000054872		233.78	13,979,488.88
				54675	07/02/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		27,000.00	13,952,488.88
				4524000064258	07/02/2022	IMP. 0.15-000053456		27	13,952,461.88
				54432	07/02/2022	CK PAGADO EN CAJA		30,048.75	13,922,413.13
				4524000064261	07/02/2022	IMP. 0.15-000054542		339	13,922,074.13
				54821	07/02/2022	CK PAGADO EN CAJA		4,500.00	13,917,574.13
				4524000064257	07/02/2022	IMP. 0.15-999235021		42.58	13,917,531.55
				4524000064256	07/02/2022	IMP. 0.15-000054743		65.47	13,917,466.08
				4524000064259	07/02/2022	IMP. 0.15-000054550		76.28	13,917,389.80
				4524000064260	07/02/2022	IMP. 0.15-000054498		87.8	13,917,302.00
				54195	07/02/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		9,900.00	13,907,402.00
				4524000064971	08/02/2022	IMP. 0.15-000054195		14.85	13,907,387.15
				4524000064966	08/02/2022	IMP. 0.15-000054485		23.76	13,907,363.39
				4524000064969	08/02/2022	IMP. 0.15-000054709		29.43	13,907,333.96
				4524000064970	08/02/2022	IMP. 0.15-000054675		40.5	13,907,293.46
				4524000064968	08/02/2022	IMP. 0.15-000054432		45.07	13,907,248.39
				54714	08/02/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		6,155.51	13,901,092.88
				4524000064967	08/02/2022	IMP. 0.15-000054821		6.75	13,901,086.13
				53888	09/02/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		15,000.00	13,886,086.13
				53934	09/02/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		15,000.00	13,871,086.13
				54651	09/02/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		25,360.24	13,845,725.89
				54685	09/02/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		30,510.00	13,815,215.89
				54279	09/02/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		40,000.00	13,775,215.89
				4524000042988	09/02/2022	IMP. 0.15-000054714		9.23	13,775,206.66
				25680269523	10/02/2022	COMISION PAGO AL INSTANTE BCRD		100	13,775,106.66
				54397	10/02/2022	CK PAGADO EN CAJA		12,030.99	13,763,075.67
				54824	10/02/2022	CK PAGADO EN CAJA		18,353.99	13,744,721.68
				54411	10/02/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		22,800.00	13,721,921.68
				4524000040553	10/02/2022	IMP. 0.15-000053888		22.5	13,721,899.18
				4524000040552	10/02/2022	IMP. 0.15-000053934		22.5	13,721,876.68
				54791	10/02/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		32,371.42	13,689,505.26
				4524000040555	10/02/2022	IMP. 0.15-000054651		38.04	13,689,467.22
				25680531755	10/02/2022	TORRES SU		4,150.88	13,685,316.34
				4524000000010	10/02/2022	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		425,398.22	13,259,918.12
				4524000000038	10/02/2022	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		426,027.50	12,833,890.62
				4524000040551	10/02/2022	IMP. 0.15-000054685		45.77	12,833,844.85
				925680531755	10/02/2022	COBRO IMP DGI 0.15% TRANS TUB		6.23	12,833,838.62
				25680269725	10/02/2022	SELIMAN		60,000.00	12,773,838.62
				4524000040554	10/02/2022	IMP. 0.15-000054279		60	12,773,778.62
				54516	10/02/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		87,010.00	12,686,768.62
				925680269725	10/02/2022	COBRO IMP DGI 0.15% TRANS TUB		90	12,686,678.62
				4524000041349	11/02/2022	IMP. 0.15-000054516		130.52	12,686,548.10
				4524000041347	11/02/2022	IMP. 0.15-000054397		18.05	12,686,530.05
				4524000041346	11/02/2022	IMP. 0.15-000054824		27.53	12,686,502.52
				4524000041348	11/02/2022	IMP. 0.15-000054411		34.2	12,686,468.32
				4524000041350	11/02/2022	IMP. 0.15-000054791		48.56	12,686,419.76
				4524000041351	11/02/2022	IMP. 0.15-4524000000010		638.1	12,685,781.66
				4524000041352	11/02/2022	IMP. 0.15-4524000000038		639.04	12,685,142.62
				25708154149	14/02/2022	TARJETAS DOM		11,788.00	12,673,354.62
				925708154149	14/02/2022	COBRO IMP DGI 0.15% TRANS TUB		17.68	12,673,336.94
				25708006054	14/02/2022	TARJETAS DOM		28,640.00	12,644,696.94
				925708006054	14/02/2022	COBRO IMP DGI 0.15% TRANS TUB		42.96	12,644,653.98

				54252	14/02/2022	CK PAGADO EN CAJA	6,445.00	12,638,208.98
				53852	15/02/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,700.00	12,625,508.98
				54874	15/02/2022	CK PAGADO EN CAJA	22,611.91	12,602,897.07
				54458	15/02/2022	CK PAGADO EN CAJA	5,940.00	12,596,957.07
				4524000045367	15/02/2022	IMP. 0.15-000054252	9.67	12,596,947.40
				54609	16/02/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	163,850.00	12,433,097.40
				4524000041782	16/02/2022	IMP. 0.15-000053852	19.05	12,433,078.35
				54636	16/02/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,620.54	12,406,457.81
				54562	16/02/2022	CK PAGADO EN CAJA	3,051.00	12,403,406.81
				4524000041780	16/02/2022	IMP. 0.15-000054874	33.92	12,403,372.89
				4524000041781	16/02/2022	IMP. 0.15-000054458	8.91	12,403,363.98
				4524000032090	17/02/2022	IMP. 0.15-000054609	245.78	12,403,118.20
				4524000032089	17/02/2022	IMP. 0.15-000054636	39.93	12,403,078.27
				4524000032088	17/02/2022	IMP. 0.15-000054562	4.58	12,403,073.69
				54286	18/02/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	200,000.00	12,203,073.69
				4524000043417	21/02/2022	IMP. 0.15-000054286	300	12,202,773.69
				25790383353	22/02/2022	ROSARIO GARC	36,000.00	12,166,773.69
				925790383353	22/02/2022	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	54	12,166,719.69
				54689	23/02/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	184,585.50	11,982,134.19
				54696	23/02/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	41,334.95	11,940,799.24
				54732	24/02/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,593.75	11,930,205.49
				4524000034808	24/02/2022	IMP. 0.15-000054689	276.88	11,929,928.61
				4524000034809	24/02/2022	IMP. 0.15-000054696	62	11,929,866.61
				4524000040039	25/02/2022	IMP. 0.15-000054732	15.89	11,929,850.72
				25863731299	28/02/2022	COMISION PAGO AL INSTANTE BCRD	100	11,929,750.72
				54878	28/02/2022	CK PAGADO EN CAJA	124,409.95	11,805,340.77
				9990002	28/02/2022	COMISION MANEJO DE CUENTA	175	11,805,165.77
				54879	28/02/2022	CK PAGADO EN CAJA	200,065.03	11,605,100.74
				4524000000010	28/02/2022	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	425,398.22	11,179,702.52
				25863731753	28/02/2022	SELMAN	60,000.00	11,119,702.52
				925863731753	28/02/2022	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	90	11,119,612.52
				4524000114443	01/03/2022	IMP. 0.15-000054878	186.61	11,119,425.91
				4524000114444	01/03/2022	IMP. 0.15-000054879	300.1	11,119,125.81
				54877	01/03/2022	CK PAGADO EN CAJA	503,000.00	10,616,125.81
				54876	01/03/2022	CK PAGADO EN CAJA	503,000.00	10,113,125.81
				4524000114445	01/03/2022	IMP. 0.15-4524000000010	638.1	10,112,487.71
				54051	02/03/2022	CK PAGADO EN CAJA	10,575.00	10,101,912.71
				25888996431	02/03/2022	ROSARIO GARC	13,840.00	10,088,072.71
				925888996431	02/03/2022	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	20.76	10,088,051.95
				4524000055589	02/03/2022	IMP. 0.15-000054877	754.5	10,087,297.45
				4524000055588	02/03/2022	IMP. 0.15-000054876	754.5	10,086,542.95
				4524000051353	03/03/2022	IMP. 0.15-000054051	15.86	10,086,527.09
				4524000000014	03/03/2022	DE AUTORIZADO FLOTILLA	378,624.84	9,707,902.25
				54880	07/03/2022	CK PAGADO EN CAJA	148,273.15	9,559,629.10
				25944313995	08/03/2022	COMISION PAGO AL INSTANTE BCRD	100	9,559,529.10
				4524000062199	08/03/2022	IMP. 0.15-000054880	222.41	9,559,306.69
				25944314172	08/03/2022	UNIVERSAL S A	349,153.50	9,210,153.19
				925944314172	08/03/2022	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	523.73	9,209,629.46
				54875	10/03/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	300,000.00	8,909,629.46
				54297	10/03/2022	CK PAGADO EN CAJA	6,717.00	8,902,912.46
				4524000034573	11/03/2022	IMP. 0.15-000054297	10.08	8,902,902.38
				4524000034574	11/03/2022	IMP. 0.15-000054875	450	8,902,452.38

				25998156154	14/03/2022	TRANSFERENCIA ACH A JOSE LUIS NUNEZ		11,998.10	8,890,454.28
				25998272357	14/03/2022	TRANSFERENCIA ACH A ANSELMO MATEO		12,999.09	8,877,455.19
				25998605079	14/03/2022	COMERCIAL SRL		175,000.00	8,702,455.19
				925998156154	14/03/2022	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		18	8,702,437.19
				925998272357	14/03/2022	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		19.5	8,702,417.69
				925998605079	14/03/2022	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		262.5	8,702,155.19
				54875	14/03/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		300,000.00	8,402,155.19
				25998080089	14/03/2022	TRANSFERENCIA ACH A RAFAEL TOLEDO		41,000.00	8,361,155.19
				54450	14/03/2022	CK PAGADO EN CAJA		46,005.30	8,315,149.89
				925998080089	14/03/2022	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		61.5	8,315,088.39
				452400000304	14/03/2022	PAGOS SUPLIDORES		785,307.13	7,529,781.26
				4524000042417	15/03/2022	IMP. 0.15-4524000000304		1,177.96	7,528,603.30
				4524000042416	15/03/2022	IMP. 0.15-000054875		450	7,528,153.30
				4524000042415	15/03/2022	IMP. 0.15-000054450		69.01	7,528,084.29
				54882	16/03/2022	CK PAGADO EN CAJA		166,407.62	7,362,676.67
				4524000031812	17/03/2022	IMP. 0.15-000054882		248.11	7,362,428.56
				54887	21/03/2022	CK PAGADO EN CAJA		103,129.88	7,259,298.68
				54889	21/03/2022	CK PAGADO EN CAJA		103,129.88	7,156,168.80
				26049166656	21/03/2022	TRANSFERENCIA ACH A JOSE LUIS NUNEZ		11,998.10	7,144,170.70
				26049269442	21/03/2022	MATEO SRL		12,999.09	7,131,171.61
				926049166656	21/03/2022	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		18	7,131,153.61
				926049269442	21/03/2022	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		19.5	7,131,134.11
				54885	21/03/2022	CK PAGADO EN CAJA		46,331.06	7,084,803.05
				26054625675	21/03/2022	ALMONT		49,122.73	7,035,680.32
				54884	21/03/2022	CK PAGADO EN CAJA		66,434.78	6,969,245.54
				54886	21/03/2022	CK PAGADO EN CAJA		72,868.88	6,896,376.66
				54888	21/03/2022	CK PAGADO EN CAJA		72,868.88	6,823,507.78
				926054625675	21/03/2022	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		73.68	6,823,434.10
				4524000044865	22/03/2022	IMP. 0.15-000054886		109.3	6,823,324.80
				4524000044863	22/03/2022	IMP. 0.15-000054888		109.3	6,823,215.50
				4524000044862	22/03/2022	IMP. 0.15-000054887		154.69	6,823,060.81
				4524000044861	22/03/2022	IMP. 0.15-000054889		154.69	6,822,906.12
				4524000044864	22/03/2022	IMP. 0.15-000054885		69.5	6,822,836.62
				4524000044860	22/03/2022	IMP. 0.15-000054884		99.65	6,822,736.97
				54883	23/03/2022	CK PAGADO EN CAJA		29,166.67	6,793,570.30
				26105816984	24/03/2022	COMISION PAGO AL INSTANTE BCRD		100	6,793,470.30
				4524000036579	24/03/2022	IMP. 0.15-000054883		43.75	6,793,426.55
				26105817204	24/03/2022	SELIMAN		60,000.00	6,733,426.55
				4524000000017	24/03/2022	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		667,000.00	6,066,426.55
				926105817204	24/03/2022	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		90	6,066,336.55
				4524000034610	25/03/2022	IMP. 0.15-4524000000017		1,000.50	6,065,336.05
				54890	25/03/2022	CK PAGADO EN CAJA		115,200.00	5,950,136.05
				54932	28/03/2022	CK PAGADO EN CAJA		107,085.00	5,843,051.05
				4524000074605	28/03/2022	IMP. 0.15-000054890		172.8	5,842,878.25
				54919	28/03/2022	CK PAGADO EN CAJA		27,000.00	5,815,878.25
				4524000076714	29/03/2022	IMP. 0.15-000054932		160.63	5,815,717.62
				54915	29/03/2022	CK PAGADO EN CAJA		27,000.00	5,788,717.62
				4524000076713	29/03/2022	IMP. 0.15-000054919		40.5	5,788,677.12
				54893	29/03/2022	CK PAGADO EN CAJA		65,250.00	5,723,427.12
				54892	30/03/2022	CK PAGADO EN CAJA		20,700.00	5,702,727.12
				54935	30/03/2022	CK PAGADO EN CAJA		27,000.00	5,675,727.12
				54923	30/03/2022	CK PAGADO EN CAJA		27,000.00	5,648,727.12

				54920	30/03/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,800.00	5,619,927.12
				54922	30/03/2022	CK PAGADO EN CAJA	28,800.00	5,591,127.12
				54931	30/03/2022	CK PAGADO EN CAJA	280,000.00	5,311,127.12
				4524000035339	30/03/2022	IMP. 0.15-000054915	40.5	5,311,086.62
				54899	30/03/2022	CK PAGADO EN CAJA	57,600.00	5,253,486.62
				54900	30/03/2022	CK PAGADO EN CAJA	72,000.00	5,181,486.62
				4524000035338	30/03/2022	IMP. 0.15-000054893	97.88	5,181,388.74
				4524000062911	31/03/2022	IMP. 0.15-000054900	108	5,181,280.74
				9990002	31/03/2022	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175	5,181,105.74
				54913	31/03/2022	CK PAGADO EN CAJA	27,000.00	5,154,105.74
				54907	31/03/2022	CK PAGADO EN CAJA	31,500.00	5,122,605.74
				4524000062909	31/03/2022	IMP. 0.15-000054892	31.05	5,122,574.69
				4524000062906	31/03/2022	IMP. 0.15-000054935	40.5	5,122,534.19
				4524000062905	31/03/2022	IMP. 0.15-000054923	40.5	5,122,493.69
				4524000062910	31/03/2022	IMP. 0.15-000054931	420	5,122,073.69
				4524000062912	31/03/2022	IMP. 0.15-000054920	43.2	5,122,030.49
				4524000062907	31/03/2022	IMP. 0.15-000054922	43.2	5,121,987.29
				54924	31/03/2022	CK PAGADO EN CAJA	54,000.00	5,067,987.29
				54895	31/03/2022	CK PAGADO EN CAJA	54,000.00	5,013,987.29
				54903	31/03/2022	CK PAGADO EN CAJA	86,400.00	4,927,587.29
				4524000062908	31/03/2022	IMP. 0.15-000054899	86.4	4,927,500.89
				54921	01/04/2022	CK PAGADO EN CAJA	129,600.00	4,797,900.89
				4524000035688	01/04/2022	IMP. 0.15-000054903	129.6	4,797,771.29
				54911	01/04/2022	CK PAGADO EN CAJA	27,000.00	4,770,771.29
				54912	01/04/2022	CK PAGADO EN CAJA	28,800.00	4,741,971.29
				4524000035687	01/04/2022	IMP. 0.15-000054913	40.5	4,741,930.79
				4524000035690	01/04/2022	IMP. 0.15-000054907	47.25	4,741,883.54
				54902	01/04/2022	CK PAGADO EN CAJA	57,600.00	4,684,283.54
				54946	01/04/2022	CK PAGADO EN CAJA	80,734.50	4,603,549.04
				4524000035691	01/04/2022	IMP. 0.15-000054895	81	4,603,468.04
				4524000035689	01/04/2022	IMP. 0.15-000054924	81	4,603,387.04
				4524000060426	04/04/2022	IMP. 0.15-000054946	121.1	4,603,265.94
				54904	04/04/2022	CK PAGADO EN CAJA	18,000.00	4,585,265.94
				4524000060429	04/04/2022	IMP. 0.15-000054921	194.4	4,585,071.54
				54926	04/04/2022	CK PAGADO EN CAJA	28,800.00	4,556,271.54
				54905	04/04/2022	CK PAGADO EN CAJA	29,700.00	4,526,571.54
				54933	04/04/2022	CK PAGADO EN CAJA	33,300.00	4,493,271.54
				4524000060430	04/04/2022	IMP. 0.15-000054911	40.5	4,493,231.04
				4524000060427	04/04/2022	IMP. 0.15-000054912	43.2	4,493,187.84
				4524000000014	04/04/2022	DB AUTORIZADO FLOTILLA	475,027.72	4,018,160.12
				54930	04/04/2022	CK PAGADO EN CAJA	57,600.00	3,960,560.12
				54894	04/04/2022	CK PAGADO EN CAJA	57,600.00	3,902,960.12
				4524000060428	04/04/2022	IMP. 0.15-000054902	86.4	3,902,873.72
				54914	04/04/2022	CK PAGADO EN CAJA	95,040.00	3,807,833.72
				4524000064440	05/04/2022	IMP. 0.15-000054914	142.56	3,807,691.16
				54947	05/04/2022	CK PAGADO EN CAJA	158,616.09	3,649,075.07
				54940	05/04/2022	CK PAGADO EN CAJA	27,000.00	3,622,075.07
				4524000064439	05/04/2022	IMP. 0.15-000054904	27	3,622,048.07
				54936	05/04/2022	CK PAGADO EN CAJA	28,800.00	3,593,248.07
				54928	05/04/2022	CK PAGADO EN CAJA	29,700.00	3,563,548.07
				4524000064438	05/04/2022	IMP. 0.15-000054926	43.2	3,563,504.87
				4524000064442	05/04/2022	IMP. 0.15-000054905	44.55	3,563,460.32

				4524000064444	05/04/2022	IMP. 0.15-000054933		49.95	3,563,410.37
				4524000064443	05/04/2022	IMP. 0.15-000054894		86.4	3,563,323.97
				4524000064441	05/04/2022	IMP. 0.15-000054930		86.4	3,563,237.57
				4524000065600	06/04/2022	IMP. 0.15-000054947		237.92	3,562,999.65
				54910	06/04/2022	CK PAGADO EN CAJA		27,000.00	3,535,999.65
				54937	06/04/2022	CK PAGADO EN CAJA		27,900.00	3,508,099.65
				54901	06/04/2022	CK PAGADO EN CAJA		30,240.00	3,477,859.65
				54908	06/04/2022	CK PAGADO EN CAJA		39,890.00	3,438,169.65
				4524000065603	06/04/2022	IMP. 0.15-000054940		40.5	3,438,129.15
				4524000065601	06/04/2022	IMP. 0.15-000054936		43.2	3,438,085.95
				4524000065602	06/04/2022	IMP. 0.15-000054928		44.55	3,438,041.40
				54925	07/04/2022	CK PAGADO EN CAJA		27,000.00	3,411,041.40
				54906	07/04/2022	CK PAGADO EN CAJA		27,000.00	3,384,041.40
				54909	07/04/2022	CK PAGADO EN CAJA		28,800.00	3,355,241.40
				4524000044103	07/04/2022	IMP. 0.15-000054910		40.5	3,355,200.90
				4524000044104	07/04/2022	IMP. 0.15-000054937		41.85	3,355,159.05
				4524000044106	07/04/2022	IMP. 0.15-000054901		45.36	3,355,113.69
				54934	07/04/2022	CK PAGADO EN CAJA		57,600.00	3,297,513.69
				4524000044105	07/04/2022	IMP. 0.15-000054908		59.54	3,297,454.15
				54891	08/04/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		118,800.00	3,178,654.15
				54929	08/04/2022	CK PAGADO EN CAJA		28,800.00	3,149,854.15
				54941	08/04/2022	CK PAGADO EN CAJA		29,700.00	3,120,154.15
				4524000040013	08/04/2022	IMP. 0.15-000054925		40.5	3,120,113.65
				4524000040011	08/04/2022	IMP. 0.15-000054906		40.5	3,120,073.15
				4524000040014	08/04/2022	IMP. 0.15-000054909		43.2	3,120,029.95
				54896	08/04/2022	CK PAGADO EN CAJA		57,600.00	3,062,429.95
				4524000040012	08/04/2022	IMP. 0.15-000054934		86.4	3,062,343.55
				4524000051604	11/04/2022	IMP. 0.15-000054891		178.2	3,062,165.35
				54232	11/04/2022	CK PAGADO EN CAJA		23,456.39	3,038,708.96
				54898	11/04/2022	CK PAGADO EN CAJA		28,800.00	3,009,908.96
				4524000051603	11/04/2022	IMP. 0.15-000054929		43.2	3,009,865.76
				4524000051602	11/04/2022	IMP. 0.15-000054941		44.55	3,009,821.21
				4524000051601	11/04/2022	IMP. 0.15-000054896		86.4	3,009,734.81
				4524000052444	12/04/2022	IMP. 0.15-000054232		35.18	3,009,699.63
				4524000052445	12/04/2022	IMP. 0.15-000054898		43.2	3,009,656.43
				54897	13/04/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		132,480.00	2,877,176.43
				54927	13/04/2022	CK PAGADO EN CAJA		33,300.00	2,843,876.43
				4524000035476	14/04/2022	IMP. 0.15-000054897		198.72	2,843,677.71
				54939	14/04/2022	CK PAGADO EN CAJA		27,000.00	2,816,677.71
				4524000035475	14/04/2022	IMP. 0.15-000054927		49.95	2,816,627.76
				4524000036352	18/04/2022	IMP. 0.15-000054939		40.5	2,816,587.26
				54942	19/04/2022	CK PAGADO EN CAJA		25,200.00	2,791,387.26
				4524000026876	20/04/2022	IMP. 0.15-000054942		37.8	2,791,349.46
				54948	25/04/2022	CK PAGADO EN CAJA		54,000.00	2,737,349.46
				54949	26/04/2022	CK PAGADO EN CAJA		45,000.00	2,692,349.46
				4524000081824	26/04/2022	IMP. 0.15-000054948		81	2,692,268.46
				54945	27/04/2022	CK PAGADO EN CAJA		12,800.00	2,679,668.46
				4524000050002	27/04/2022	IMP. 0.15-000054949		67.5	2,679,600.96
				4524000045756	28/04/2022	IMP. 0.15-000054945		18.9	2,679,582.06
				54943	28/04/2022	CK PAGADO EN CAJA		54,000.00	2,625,582.06
				9990002	29/04/2022	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175	2,625,407.06
				54951	29/04/2022	CK PAGADO EN CAJA		183,381.00	2,442,026.06

				54944	29/04/2022	CK PAGADO EN CAJA		29,700.00	2,412,326.06
				4524000055706	29/04/2022	IMP. 0.15-000054943		81	2,412,245.06
				4524000000017	29/04/2022	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		910,750.00	1,501,495.06
				4524000090760	03/05/2022	IMP. 0.15-4524000000017		1,366.13	1,500,128.93
				4524000090758	03/05/2022	IMP. 0.15-000054951		275.07	1,499,853.86
				4524000000013	03/05/2022	DB AUTORIZADO FLOTILLA.		437,416.90	1,062,436.96
				4524000090759	03/05/2022	IMP. 0.15-000054944		44.55	1,062,392.41
				54938	04/05/2022	CK PAGADO EN CAJA		27,000.00	1,035,392.41
				4524000046543	05/05/2022	IMP. 0.15-000054938		40.5	1,035,351.91
				54917	06/05/2022	CK PAGADO EN CAJA		27,000.00	1,008,351.91
				54952	06/05/2022	CK PAGADO EN CAJA		523,200.00	485,151.91
				54956	09/05/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		180,000.00	305,151.91
				4524000052251	09/05/2022	IMP. 0.15-000054917		40.5	305,111.41
				4524000052250	09/05/2022	IMP. 0.15-000054952		784.8	304,326.61
				4524000051095	10/05/2022	IMP. 0.15-000054956		270	304,056.61
				54955	11/05/2022	CK PAGADO EN CAJA		128,700.00	175,356.61
				4524000031129	12/05/2022	IMP. 0.15-000054955		193.05	175,163.56
				54959	26/05/2022	CK PAGADO EN CAJA		155,669.00	19,494.56
				4524000053588	27/05/2022	IMP. 0.15-000054959		233.5	19,261.06
				9990002	31/05/2022	COMISION MANEJO DE CUENTA		175	19,086.06
				54961	06/06/2022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		9,118.64	9,967.42
				4524000055380	07/06/2022	IMP. 0.15-000054961		13.68	9,953.74
				9990002	30/06/2022	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO		150	9,803.74
				9990002	30/06/2022	COMISION MANEJO DE CUENTA		175	9,628.74
				9990002	30/06/2022	CARGO POR SUSPENSIÓN CHEQUE		500	9,128.74
								0.00	0.00
Totales				30,353,990.83				106,362,281.01	9,128.74

DG-INS-02-22

Gerón Rojas

Preparado por

Analista Financiero

Puesto que ocupa

15/7/2022

Fecha de preparación

Ana Gisela Almonte

Revisado por

Contadora General

Puesto que ocupa

15/7/2022

Fecha de revisión

Joel Jose Soto

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

15/7/2022

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas

Valor RDS

	Codigo	Denominación
Capítulo:	0201	
Sub-Capítulo:	02	
DAF:	01	
UE	0007	

Período	
Del mes de:	Enero
Al mes de:	Junio
Año:	2022
C. Bancaria N°:	240-016303-5
Banco:	RESERVAS

Balance Inicial (A) : R\$	147,808.94
----------------------------------	-------------------

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque /Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
				0.00	9990002	31/01/2022	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	147,633.94
				0.00	9990002	28/02/2022	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	147,458.94
				0.00	9990002	31/03/2022	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	147,283.94
				0.00	9990002	29/04/2022	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	147,108.94
				0.00	9990002	31/05/2022	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	146,933.94
				0.00	9990002	30/06/2022	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	146,758.94
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				-					0.00	0.00
Totales				0.00					1,050.00	146,758.94

DG-INS-02-22

Gerson Rojas
Preparado por

Analista Financiero
Puesto que Ocupa

15/7/2022

Fecha de preparación

Apa Gisell Almonte
Revisado Por

Contadora General
Puesto que Ocupa

15/7/2022

Fecha de revisión

Joel Jose Soto
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que Ocupa

15/7/2022

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas
Valor RDS



Período	
Del mes de:	Enero
Al mes de:	Junio
Año:	2022
C. Bancaria N°:	960-443077-0
Banco:	RESERVAS

	Código	Denominación
Capítulo:	0201	
Sub-Capítulo:	02	
DAF:	01	
UE	0007	

Balance Inicial (A) : RDS	0.00
---------------------------	------

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
01/04/2022	4524000000044	PAGOS SUPLIDORES		7,533,574.76	4524017130063	04/04/2022	COBRO DE PENDIENTES		150.00	11,258,064.19
09/06/2022	4524000000004	PAGOS SUPLIDORES		3,724,639.43	4524017130062	04/04/2022	COBRO DE PENDIENTES		175.00	11,257,889.19
					1612100070083	06/04/2022	AVISO DE DEBITO CTA CTE		32,772.42	11,225,116.77
					21313531	27/04/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		25,132.93	11,199,983.84
					21313525	27/04/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		25,500.00	11,174,483.84
					21313526	27/04/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		29,100.00	11,145,383.84
					21313527	27/04/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		41,700.00	11,103,683.84
					21313528	27/04/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		66,900.00	11,036,783.84
					21313524	27/04/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		73,200.00	10,963,583.84
					21313522	27/04/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		149,660.17	10,813,923.67
					21313520	27/04/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		165,839.89	10,648,083.78
					21313523	27/04/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		168,556.08	10,479,527.70
					21313529	27/04/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		300,300.00	10,179,227.70
					21313530	27/04/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		400,300.00	9,778,927.70
					21313521	27/04/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		610,299.99	9,168,627.71
					4524000061082	28/04/2022	COBRO IMP 0.15" DGII CTA CTE		37.25	9,168,590.46
					4524000061076	28/04/2022	COBRO IMP 0.15" DGII CTA CTE		37.80	9,168,552.66
					4524000061077	28/04/2022	COBRO IMP 0.15" DGII CTA CTE		43.20	9,168,509.46
					4524000061078	28/04/2022	COBRO IMP 0.15" DGII CTA CTE		62.10	9,168,447.36
					4524000061079	28/04/2022	COBRO IMP 0.15" DGII CTA CTE		99.90	9,168,347.46
					4524000061075	28/04/2022	COBRO IMP 0.15" DGII CTA CTE		109.35	9,168,238.11
					4524000061073	28/04/2022	COBRO IMP 0.15" DGII CTA CTE		224.04	9,168,014.07
					4524000061071	28/04/2022	COBRO IMP 0.15" DGII CTA CTE		248.31	9,167,765.76
					4524000061074	28/04/2022	COBRO IMP 0.15" DGII CTA CTE		252.38	9,167,513.38
					4524000061080	28/04/2022	COBRO IMP 0.15" DGII CTA CTE		450.00	9,167,063.38
					4524000061081	28/04/2022	COBRO IMP 0.15" DGII CTA CTE		600.00	9,166,463.38
					4524000061072	28/04/2022	COBRO IMP 0.15" DGII CTA CTE		915.00	9,165,548.38
					9990002	29/04/2022			175.00	9,165,373.38
					21313620	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		5,300.00	9,160,073.38
					21313621	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		5,300.00	9,154,773.38
					21313623	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		5,300.00	9,149,473.38
					21313624	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		5,300.00	9,144,173.38
					21313626	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		5,300.00	9,138,873.38

				21313629	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		5,300.00	9,133,573.38
				21313630	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		5,300.00	9,128,273.38
				21313632	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		5,300.00	9,122,973.38
				21313633	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		5,300.00	9,117,673.38
				21313635	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		5,300.00	9,112,373.38
				21313638	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		5,300.00	9,107,073.38
				21313639	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		5,300.00	9,101,773.38
				21313640	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		5,300.00	9,096,473.38
				21313641	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		5,300.00	9,091,173.38
				21313642	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		5,300.00	9,085,873.38
				21313645	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		5,300.00	9,080,573.38
				21313646	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		5,300.00	9,075,273.38
				21313648	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		5,300.00	9,069,973.38
				21313649	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		5,300.00	9,064,673.38
				21313652	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		5,300.00	9,059,373.38
				21313653	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		5,300.00	9,054,073.38
				21313654	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		5,300.00	9,048,773.38
				21313656	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		5,300.00	9,043,473.38
				21313657	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		5,300.00	9,038,173.38
				21313658	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		5,300.00	9,032,873.38
				21313659	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		5,300.00	9,027,573.38
				21313660	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		5,300.00	9,022,273.38
				21313661	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		5,300.00	9,016,973.38
				21313664	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		5,300.00	9,011,673.38
				21313665	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		5,300.00	9,006,373.38
				21313619	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		10,300.00	8,996,073.38
				21313622	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		10,300.00	8,985,773.38
				21313625	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		10,300.00	8,975,473.38
				21313634	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		10,300.00	8,965,173.38
				21313636	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		10,300.00	8,954,873.38
				21313637	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		10,300.00	8,944,573.38
				21313643	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		10,300.00	8,934,273.38
				21313644	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		10,300.00	8,923,973.38
				21313647	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		10,300.00	8,913,673.38
				21313650	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		10,300.00	8,903,373.38
				21313651	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		10,300.00	8,893,073.38
				21313663	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		10,300.00	8,882,773.38
				21313627	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		15,300.00	8,867,473.38
				21313628	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		15,300.00	8,852,173.38
				21313631	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		15,300.00	8,836,873.38
				21313655	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		15,300.00	8,821,573.38
				21313662	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		15,300.00	8,806,273.38
				21313666	04/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		700,300.00	8,105,973.38
				4524000063999	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'III CTA CTE		7.50	8,105,965.88
				4524000064000	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'III CTA CTE		7.50	8,105,958.38
				4524000064002	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'III CTA CTE		7.50	8,105,950.88
				4524000064003	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'III CTA CTE		7.50	8,105,943.38
				4524000064005	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'III CTA CTE		7.50	8,105,935.88
				4524000064008	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'III CTA CTE		7.50	8,105,928.38
				4524000064009	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'III CTA CTE		7.50	8,105,920.88
				4524000064011	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'III CTA CTE		7.50	8,105,913.38
				4524000064012	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'III CTA CTE		7.50	8,105,905.88
				4524000064014	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'III CTA CTE		7.50	8,105,898.38
				4524000064017	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'III CTA CTE		7.50	8,105,890.88
				4524000064018	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'III CTA CTE		7.50	8,105,883.38

				4524000064019	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		7.50	8,105,875.88
				4524000064020	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		7.50	8,105,868.38
				4524000064021	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		7.50	8,105,860.88
				4524000064024	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		7.50	8,105,853.38
				4524000064025	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		7.50	8,105,845.88
				4524000064027	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		7.50	8,105,838.38
				4524000064028	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		7.50	8,105,830.88
				4524000064031	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		7.50	8,105,823.38
				4524000064032	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		7.50	8,105,815.88
				4524000064033	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		7.50	8,105,808.38
				4524000064035	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		7.50	8,105,800.88
				4524000064036	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		7.50	8,105,793.38
				4524000064037	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		7.50	8,105,785.88
				4524000064038	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		7.50	8,105,778.38
				4524000064039	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		7.50	8,105,770.88
				4524000064040	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		7.50	8,105,763.38
				4524000064043	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		7.50	8,105,755.88
				4524000064044	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		7.50	8,105,748.38
				4524000063998	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		15.00	8,105,733.38
				4524000064001	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		15.00	8,105,718.38
				4524000064004	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		15.00	8,105,703.38
				4524000064013	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		15.00	8,105,688.38
				4524000064015	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		15.00	8,105,673.38
				4524000064016	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		15.00	8,105,658.38
				4524000064022	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		15.00	8,105,643.38
				4524000064023	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		15.00	8,105,628.38
				4524000064026	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		15.00	8,105,613.38
				4524000064029	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		15.00	8,105,598.38
				4524000064030	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		15.00	8,105,583.38
				4524000064042	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		15.00	8,105,568.38
				4524000064006	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		22.50	8,105,545.88
				4524000064007	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		22.50	8,105,523.38
				4524000064010	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		22.50	8,105,500.88
				4524000064034	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		22.50	8,105,478.38
				4524000064041	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		22.50	8,105,455.88
				4524000064045	05/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		1,050.00	8,104,405.88
				1610199900001	12/05/2022			300.00	8,104,105.88
				1614199900001	12/05/2022			300.00	8,103,805.88
				1619199900001	12/05/2022			300.00	8,103,505.88
				1625199900001	12/05/2022			300.00	8,103,205.88
				1629199900001	12/05/2022			300.00	8,102,905.88
				21313755	12/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		5,000.00	8,097,905.88
				21313757	12/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		5,000.00	8,092,905.88
				21313758	12/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		5,000.00	8,087,905.88
				21313756	12/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		10,000.00	8,077,905.88
				21313759	12/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		10,000.00	8,067,905.88
				4524000040717	13/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		7.50	8,067,898.38
				4524000040719	13/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		7.50	8,067,890.88
				4524000040720	13/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		7.50	8,067,883.38
				4524000040718	13/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		15.00	8,067,868.38
				4524000040721	13/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		15.00	8,067,853.38
				1136199900001	20/05/2022			300.00	8,067,553.38
				1142199900001	20/05/2022			300.00	8,067,253.38
				1145199900001	20/05/2022			300.00	8,066,953.38
				21313826	20/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		24,985.00	8,041,968.38

				21313827	20/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		216,590.54	7,825,377.84
				21313825	20/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		291,004.20	7,534,373.64
				4524000065812	23/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		37.48	7,534,336.16
				4524000065813	23/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		324.89	7,534,011.27
				4524000065811	23/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		436.51	7,533,574.76
				1118199900001	27/05/2022			300.00	7,533,274.76
				1122199900001	27/05/2022			300.00	7,532,974.76
				1129199900001	27/05/2022			300.00	7,532,674.76
				1133199900001	27/05/2022			300.00	7,532,374.76
				1137199900001	27/05/2022			300.00	7,532,074.76
				21313943	27/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		5,000.00	7,527,074.76
				21313942	27/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		10,000.00	7,517,074.76
				21313946	27/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		500,000.00	7,017,074.76
				21313944	27/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		1,212,736.00	5,804,338.76
				21313945	27/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		2,000,000.00	3,804,338.76
				4524000095752	30/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		7.50	3,804,331.26
				4524000095751	30/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		15.00	3,804,316.26
				4524000095755	30/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		750.00	3,803,566.26
				4524000095753	30/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		1,819.10	3,801,747.16
				4524000095754	30/05/2022	COBRO IMP 0.15% D'II CTA CTE		3,000.00	3,798,747.16
				9990002	31/05/2022			175.00	3,798,572.16
				917199900001	31/05/2022			300.00	3,798,272.16
				21287373	31/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		64,923.93	3,733,348.23
				4524000062056	01/06/2022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		97.39	3,733,250.84
				4524000000001	10/06/2022	DEBITO CUENTA CORRIENTE		472,683.88	3,260,566.96
				11	22/06/2022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		150,862.60	3,109,704.36
				4524000052357	23/06/2022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		226.29	3,109,478.07
				20	23/06/2022	C/ PROPIO PAGADO POR CAMARA		163,358.80	2,946,119.27
				4524000060455	24/06/2022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		245.04	2,945,874.23
				7	24/06/2022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		5,000.00	2,940,874.23
				4524000106655	27/06/2022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.50	2,940,866.73
				10	27/06/2022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		2,815.00	2,938,051.73
				19	27/06/2022	C/ PROPIO PAGADO POR CAMARA		850,000.00	2,088,051.73
				4524000096989	28/06/2022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.22	2,088,047.51
				4524000096990	28/06/2022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		1,275.00	2,086,772.51
				13	29/06/2022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		3,497.30	2,083,275.21
				2	29/06/2022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		5,655.00	2,077,620.21
				4524000056782	30/06/2022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		5.25	2,077,614.96
				4524000056783	30/06/2022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		8.48	2,077,606.48
				9990002	30/06/2022			125.00	2,077,481.48
				9990002	30/06/2022			175.00	2,077,306.48
								0.00	0.00
Totales			11,258,214.19					9,180,907.71	2,077,306.48

DG-INS-02-22

Gerson Rojas
Preparado por

Analista Financiero
Puesto que Ocupa

15/7/2022
Fecha de preparación

Ana Gisell Almonte
Revisado Por

Contadora General
Puesto que Ocupa

15/7/2022
Fecha de revisión



Jacinto Sarmiento
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que Ocupa

15/7/2022
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas
Valor RDS

	Código	Denominación
Capítulo:	0201	
Sub-Capítulo:	02	
DAF:	01	
UE	0007	

Período	
Del mes de:	Enero
Al mes de:	Junio
Año:	2022
C. Bancaria N°:	9600525451
Banco:	RESERVAS

Balance Inicial (A) : RDS		853,500.00									Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental	
Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)		
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)			
30/06/2022	220630005410010787	DEPOSITO		5,914.20	4524024930001	14/04/2022	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	859,239.20		
				0.00	4524024930002	14/04/2022	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO		150.00	859,089.20		
				0.00	4524024830001	14/04/2022	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	858,914.20		
				0.00	4524024830002	14/04/2022	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO		150.00	858,764.20		
				0.00	4524024790001	14/04/2022	MANEJO DE CUENTA CC E EL310318		175.00	858,589.20		
				0.00	4524024790002	14/04/2022	BCE DEBAJO MINIMO CC EL310318		150.00	858,439.20		
				0.00	9990002	29/04/2022	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	858,264.20		
				0.00	220516452810050001	16/05/2022	COM. CK ADM. PRIVADO		300.00	857,964.20		
				0.00	21313800	16/05/2022	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		845,064.21	12,899.99		
				0.00	4524000061640	17/05/2022	IMP. 0.15-021313800		1,267.60	11,632.39		
				0.00	9990002	31/05/2022	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	11,457.39		
				0.00	9990002	30/06/2022	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO		150.00	11,307.39		
				0.00	9990002	30/06/2022	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	11,132.39		
				0.00					0.00	0.00		
				0.00					0.00	0.00		
				0.00					0.00	0.00		
				0.00					0.00	0.00		
				0.00					0.00	0.00		
				0.00					0.00	0.00		
Totales				5,914.20					848,281.81	11,132.39		

DG-INS-02-22

Gerson Rojas
Preparado por

Analista Financiero
Puesto que Ocupa

15/7/2022
Fecha de preparación

Alia Gisell Almonte
Revisado Por

Contadora General
Puesto que Ocupa

15/7/2022
Fecha de revisión

José José Soto /
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que Ocupa

15/7/2022
Fecha de autorización



Sub-Capítulo:	02
UE:	0007

1/1 15/7/2022 8:19 p. m.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Cuadro Comparativo de Bienes

Valor RDS

Institución: SUPERATE
Capítulo: 0201
Fecha: 30-jun-2022

Sub-Capítulo: 02
DAF: 01
UE: 0007

REGISTRO EN EL SIAB								EJECUCION DEL PRESUPUESTO							OBSERVACIONES	
Fuente	Fuente Esp.	Org. Financ.	Prog	Sub-Prog	Proy.	Act/Obr	Ccp-Aux	Monto De Adquisición (A)	Fuente Especifica	Cuenta Contable	CCP. Aux	Descripción del Bien	Monto Devengado (B)	Ajuste o Reclasificación (C)		Diferencia (A+B-C)
10	0100	100	12	01	00	01	2611	1,135,519.45	0100	2.6.1.1	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1,621,968.70		486,449.25	Registrado en SIAB por un monto de RD\$62,338.81. El restante corresponde al pago de la Factura No. B150000854 correspondiente al año 2021.
10	0100	100	12	01	00	01	2612		0100	2.6.1.2	2.6.1.2.01	Muebles de alojamiento	174,050.00		(174,050.00)	Donaciones
10	0100	100	12	01	00	01	2613	955,205.09	0100	2.6.1.3	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	955,205.09		-	
10	0100	100	12	01	00	01	2614	447,220.00	0100	2.6.1.4	2.6.1.4.01	Electrodomésticos	1,120,026.50		(672,806.50)	Donaciones
10	0100	100	12	01	00	01	2619		0100	2.6.1.9	2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	56,463.00		(56,463.00)	Donaciones
10	0100	100	12	01	00	01	2623	547,026.10	0100	2.6.2.3	2.6.2.3.01	Camaras fotográficas y de video	547,026.10		-	
10	0100	100	12	01	00	01	2624	82,500.00	0100	2.6.2.4	2.6.2.4.01	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	82,500.00		-	





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Cuadro Comparativo de Bienes

Valor RDS

Institución: SUPERATE
Capítulo: 0201
Fecha: 30-jun-2022

Sub-Capítulo: 02
DAF: 01
UE: 0007

REGISTRO EN EL SIAB									EJECUCION DEL PRESUPUESTO							OBSERVACIONES
Fuente	Fuente Esp.	Org. Financ.	Prog.	Sub-Prog.	Proy.	Act/Obr	Cep-Aux	Monto De Adquisición (A)	Fuente Especifica	Cuenta Contable	CCP, Aux	Descripción del Bien	Monto Devengado (B)	Ajuste o Reclasificación (C)	Diferencia (A+B-C)	
10	0100	100	12	01	00	01	2641	5,269,433.96	0100	2.6.4.1	2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	2,634,716.98	2,634,716.98		
10	0100	100	12	01	00	01	2651	41,183.88	0100	2.6.5.1	2.6.5.1.01	Maquinaria y equipo agropecuario	41,183.88			
10	0100	100	12	01	00	01	2652	118,429.96	0100	2.6.5.2	2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	57,659.96		60,770.00	Diferencia corresponde al devengado 3118 factura B1500000015 generado en julio
10	0100	100	12	01	00	01	2654	1,210,200.00	0100	2.6.5.4	2.6.5.4.01	Sistemas y equipos de climatización	1,210,200.00			
10	0100	100	12	01	00	01	2656	427,999.99	0100	2.6.5.6	2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica y a fines	427,999.99			
10	0100	100	12	01	00	01	2657	43,070.00	0100	2.6.5.7	2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	28,320.00		14,750.00	Diferencia corresponde al devengado 3118 factura B1500000015
10	0100	100	12	01	00	01	2662	34,361.60	0100	2.6.6.2	2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	34,361.60		-	





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Cuadro Comparativo de Bienes

Valor RDS

Institución: **SUPERATE**
Capítulo: **0201**
Fecha: **30-jun-2022**

Sub-Capítulo: **02**
DAF: **01**
UE: **0007**

REGISTRO EN EL SIAB								EJECUCION DEL PRESUPUESTO							OBSERVACIONES		
Fuente	Fuente Esp.	Org. Financ.	Prog.	Sub-Prog.	Proy.	Act/Obr	Ccp-Aux	Monto De Adquisición (A)	Fuente Especifica	Cuenta Contable	CCP. Aux	Descripción del Bien	Monto Devengado (B)	Ajuste o Reclasificación (C)		Diferencia (A+B-C)	
10	0100	100	12	01	00	01	2679		0100	2.6.7.9	2.6.7.9.01	Semillas, cultivos, plantas y árboles que generan productos recurrentes	1,343,115.60		(1,343,115.60)	Donaciones	
10	0100	100	12	01	00	01	2696		0100	2.6.9.6	2.6.9.6.01	Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	48,509.80		48,509.80	Pendiente de corregir documentos en SIGEF	
	TOTAL GENERAL							10,312,150.03						10,383,307.20		-1,635,956.05	

DG-INS-02-30

Bengye Guzman

Preparado por

Encargada Activo Fijo

Puesto que ocupa

vie-15-jul-2022

Fecha de preparación

Ana Gisell Amonte

Revisado por

Contadora General

Puesto que ocupa

vie-15-jul-2022

Fecha de revisión

Joel Jose Soto

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

vie-15-jul-2022

Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Bienes para fines de Descargo a Bienes Nacionales

VALOR RDS

Institución: **SUPERATE**

Fecha: **30-jun-2022**

Capítulo: **0201**

Sub-Capítulo: **02**

DAF: **01**

UE: **0007**

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

DATOS DEL BIEN										DESCARGO INSTITUCIONAL		OBSERVACIONES
Descripción del Bien	Código de Bienes Nacionales	Código Institucional	Fecha de Adquisición	Valor de Adquisición	Depreciación	Valor en libro	Fuente Específica	CCP Auxiliar	Cuenta Contable	Fecha	Motivo	
				NO APLICA								
				DE ENTREGA								
			EN PROCESO	A	BIENES NACIONALES							
				0.00								

DG-INS-02-31

Bengye Guzman

Preparado por

Encargada de Activo Fijo

Puesto que ocupa

vie-15-jul-2022

Fecha de preparación

Ana Kirell Almonte

Revisado por

Contadora General

Puesto que ocupa

vie-15-jul-2022

Fecha de revisión

Joel José

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

vie-15-jul-2022

Fecha de autorización





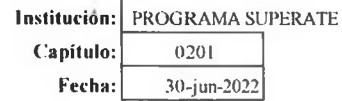
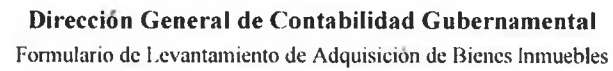
Institución:	SUPERATE	Sub-Capítulo:	02
Fecha:	30-jun-2022	DAF:	01
Capítulo:	201	UE:	0007

Fecha de autorización

Bengye Guzman
Preparador
Encargado de Activo Fijo
Puesto que ocupa
vic-15-jul-2022
Fecha de preparación

Ana Cisse Almonte
Revisado por
Contadora General
Puesto que ocupa
vie-15-jul-2022
Fecha de autorización

Joel Jose Soto
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
vie-15-jul-2022
Fecha de autorización



Sub-Capítulo:	02
DAF:	01
UE:	0007

[illegible]

0.00
DG-INS-02-33 a

Bengye Guzman
Preparado por

Encargada Activo Fijo
Puesto que Ocupada

Fecha de preparación

Ana Gisell Amonte
Revisado por

Contadora General
Puesto que Ocupada

vie-15-jul-2022

Fecha de revisión

Joel Jose Soto
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

vie-15-jul-2022
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
VALOR RDS



Institución: **SUPERATE**
Capítulo: **0201**
Fecha: **30-jun-2022**

Sub-Capítulo: **02**
DAF: **01**
UE: **0007**

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE								Forma de Adquisición	Monto de Adquisición
Fte. Esp.	Org. Financ	Prog	Sub Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Cód. Inst.	Cód. Bienes Nacionales	Nombre del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Núm. Libramiento, Cheque o Transferencia	Cuenta Contable		
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26151	N/A	SILLAS SECRETARIALES	131254764	INVERSIONES N	249	2611	COMPRA	7,363.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26152	N/A	SILLAS SECRETARIALES	131254764	INVERSIONES N	249	2611	COMPRA	7,363.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26153	N/A	SILLAS SECRETARIALES	131254764	INVERSIONES N	249	2611	COMPRA	7,363.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26154	N/A	SILLAS SECRETARIALES	131254764	INVERSIONES N	249	2611	COMPRA	7,363.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26155	N/A	SILLAS SECRETARIALES	131254764	INVERSIONES N	249	2611	COMPRA	7,363.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26156	N/A	SILLAS SECRETARIALES	131254764	INVERSIONES N	249	2611	COMPRA	7,363.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26157	N/A	SILLAS SECRETARIALES	131254764	INVERSIONES N	249	2611	COMPRA	7,363.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26158	N/A	SILLAS SECRETARIALES	131254764	INVERSIONES N	249	2611	COMPRA	7,363.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26159	N/A	SILLAS SECRETARIALES	131254764	INVERSIONES N	249	2611	COMPRA	7,363.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26160	N/A	ESCRITORIO 2000 MELAMINA 20X40	131254764	INVERSIONES N	249	2611	COMPRA	8,407.50
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26161	N/A	ESCRITORIO 2000 MELAMINA 20X40	131254764	INVERSIONES N	249	2611	COMPRA	8,407.50
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26162	N/A	ESCRITORIO 2000 MELAMINA 20X40	131254764	INVERSIONES N	249	2611	COMPRA	8,407.50
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26163	N/A	ESCRITORIO 2000 MELAMINA 20X40	131254764	INVERSIONES N	249	2611	COMPRA	8,407.50
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26164	N/A	ESCRITORIO 2000 MELAMINA 20X40	131254764	INVERSIONES N	249	2611	COMPRA	8,407.50
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26165	N/A	ESCRITORIO 2000 MELAMINA 20X40	131254764	INVERSIONES N	249	2611	COMPRA	8,407.50
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26166	N/A	ESCRITORIO 2000 MELAMINA 20X40	131254764	INVERSIONES N	249	2611	COMPRA	8,407.50
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26167	N/A	ESCRITORIO 2000 MELAMINA 20X40	131254764	INVERSIONES N	249	2611	COMPRA	8,407.50
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26168	N/A	ESCRITORIO 2000 MELAMINA 20X40	131254764	INVERSIONES N	249	2611	COMPRA	8,407.50
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26170	N/A	ESCRITORIO 28X48 BLANCO COMPLETO SIN GAVETAS	130738582	INTEVAL SRL	282	2611	COMPRA	13,558.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26171	N/A	ESCRITORIO 28X48 BLANCO COMPLETO SIN GAVETAS	130738582	INTEVAL SRL	282	2611	COMPRA	13,558.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26172	N/A	ESCRITORIO 28X48 BLANCO COMPLETO SIN GAVETAS	130738582	INTEVAL SRL	282	2611	COMPRA	13,558.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26173	N/A	ESCRITORIO 28X48 BLANCO COMPLETO SIN GAVETAS	130738582	INTEVAL SRL	282	2611	COMPRA	13,558.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26174	N/A	ESCRITORIO 28X48 BLANCO COMPLETO SIN GAVETAS	130738582	INTEVAL SRL	282	2611	COMPRA	13,558.20



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
VALOR RDS



Institución: SUPERATE
Capítulo: 0201
Fecha: 30-jun-2022

Sub-Capítulo: 02
DAF: 01
UE: 0007

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE								Forma de Adquisición	Monto de Adquisición
Fie. Esp.	Org. Financ	Prog	Sub Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Cód. Inst.	Cód. Bienes Nacionales	Nombre del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Núm. Libramiento, Cheque o Transferencia	Cuenta Contable		
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26175	N/A	ESCRITORIO 28X48 BLANCO COMPLETO	130738582	INTEVAL SRL	282	2611	COMPRA	13,558.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26176	N/A	ESCRITORIO 28X48 BLANCO COMPLETO SIN GAVETAS	130738582	INTEVAL SRL	282	2611	COMPRA	13,558.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26177	N/A	SOFA DE 2 PLAZAS	130738582	INTEVAL SRL	282	2611	COMPRA	32,332.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26178	N/A	ARCHIVO MODULAR DE 4 GAVETAS GRIS	130738582	INTEVAL SRL	282	2611	COMPRA	8,142.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26179	N/A	ARCHIVO MODULAR DE 4 GAVETAS GRIS	130738582	INTEVAL SRL	282	2611	COMPRA	8,142.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26180	N/A	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS GRIS	130738582	INTEVAL SRL	282	2611	COMPRA	6,490.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	261814	N/A	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS GRIS	130738582	INTEVAL SRL	282	2611	COMPRA	6,490.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26182	N/A	ANAQUELES DE 3X6 (6 BANDEJAS)	130738582	INTEVAL SRL	282	2611	COMPRA	11,682.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26183	N/A	ANAQUELES DE 3X6 (6 BANDEJAS)	130738582	INTEVAL SRL	282	2611	COMPRA	11,682.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26184	N/A	ANAQUELES DE 3X6 (6 BANDEJAS)	130738582	INTEVAL SRL	282	2611	COMPRA	11,682.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26185	N/A	ANAQUELES DE 3X8 (6 BANDEJAS)	130738582	INTEVAL SRL	282	2611	COMPRA	11,682.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26186	N/A	ANAQUELES DE 3X8 (6 BANDEJAS)	130738582	INTEVAL SRL	282	2611	COMPRA	11,682.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26187	N/A	ANAQUELES DE 3X8 (6 BANDEJAS)	130738582	INTEVAL SRL	282	2611	COMPRA	11,682.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26188	N/A	MESA PLEGADIZA 72X30 RECTANGULAR	101132272	WENDYS MUEB	268	2611	COMPRA	4,056.25
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26189	N/A	MESA PLEGADIZA 72X30 RECTANGULAR	101132272	WENDYS MUEB	268	2611	COMPRA	4,056.25
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26190	N/A	MESA PLEGADIZA 72X30 RECTANGULAR	101132272	WENDYS MUEB	268	2611	COMPRA	4,056.25
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	08/02/2022	26191	N/A	COUNTER 1.20X0.60 (28X48)	101132272	WENDYS MUEB	268	2611	COMPRA	12,832.50
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26192	N/A	SILLON ERGONOMICO EN TELA, FLEXIBLE CON SOPORTE	130738582	INTEVAL SRL	341	2611	COMPRA	6,490.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26193	N/A	SILLON ERGONOMICO EN TELA, FLEXIBLE CON SOPORTE	130738582	INTEVAL SRL	341	2611	COMPRA	6,490.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26194	N/A	BANQUETA DE 4 ASIENTOS BASE METAL	130738582	INTEVAL SRL	341	2611	COMPRA	13,558.20



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
VALOR RDS



Institución: **SUPERATE**
Capítulo: **0201**
Fecha: **30-jun-2022**

Sub-Capítulo: **02**
DAF: **01**
UE: **0007**

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE								Forma de Adquisición	Monto de Adquisición
Fte. Esp.	Org. Financ	Prog	Sub Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Cód. Inst.	Cód. Bienes Nacionales	Nombre del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Num. Libramiento, Cheque o Transferencia	Cuenta Contable		
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26195	N/A	BANQUETA DE 4 ASIENTOS BASE METAL	130738582	INTEVAL SRL.	341	2611	COMPRA	13,558.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26196	N/A	BANQUETA DE 4 ASIENTOS BASE METAL	130738582	INTEVAL SRL.	341	2611	COMPRA	13,558.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26197	N/A	BANQUETA DE 4 ASIENTOS BASE METAL	130738582	INTEVAL SRL.	341	2611	COMPRA	13,558.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26198	N/A	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO	130738582	INTEVAL SRL.	341	2611	COMPRA	6,490.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26199	N/A	SILLAS SECRETARIALES SOPORTE LUMBAR NEGRO	130738582	INTEVAL SRL.	341	2611	COMPRA	5,534.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26200	N/A	SILLAS SECRETARIALES SOPORTE LUMBAR NEGRO	130738582	INTEVAL SRL.	341	2611	COMPRA	5,534.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26201	N/A	SILLAS SECRETARIALES SOPORTE LUMBAR NEGRO	130738582	INTEVAL SRL.	341	2611	COMPRA	5,534.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26202	N/A	SILLAS SECRETARIALES SOPORTE LUMBAR NEGRO	130738582	INTEVAL SRL.	341	2611	COMPRA	5,534.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26203	N/A	SILLAS SECRETARIALES SOPORTE LUMBAR NEGRO	130738582	INTEVAL SRL.	341	2611	COMPRA	5,534.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26204	N/A	SILLAS SECRETARIALES SOPORTE LUMBAR NEGRO	130738582	INTEVAL SRL.	341	2611	COMPRA	5,534.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26205	N/A	SILLAS SECRETARIALES SOPORTE LUMBAR NEGRO	130738582	INTEVAL SRL.	341	2611	COMPRA	5,534.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26206	N/A	SILLAS SECRETARIALES SOPORTE LUMBAR NEGRO	130738582	INTEVAL SRL.	341	2611	COMPRA	5,534.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26207	N/A	SILLAS SECRETARIALES SOPORTE LUMBAR NEGRO	130738582	INTEVAL SRL.	341	2611	COMPRA	5,534.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26208	N/A	SILLAS SECRETARIALES SOPORTE LUMBAR NEGRO	130738582	INTEVAL SRL.	341	2611	COMPRA	5,534.20



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
VALOR RDS



Institución: **SUPERATE**
Capítulo: **0201**
Fecha: **30-jun-2022**

Sub-Capítulo: **02**
DAF: **01**
UE: **0007**

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE								Forma de Adquisición	Monto de Adquisición
Fte. Esp.	Org. Financ	Prog	Sub Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Cod. Inst.	Cód Bienes Nacionales	Nombre del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Núm. Libramiento, Cheque o Transferencia	Cuenta Contable		
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26209	N/A	SILLAS SECRETARIALES SOPORTE LUMBAR NEGRO	130738582	INTEVAL SRL	341	2611	COMPRA	5,534.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26210	N/A	SILLAS SECRETARIALES SOPORTE LUMBAR NEGRO	130738582	INTEVAL SRL	341	2611	COMPRA	5,534.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26211	N/A	SILLAS SECRETARIALES SOPORTE LUMBAR NEGRO	130738582	INTEVAL SRL	341	2611	COMPRA	5,534.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26212	N/A	SILLAS SECRETARIALES SOPORTE LUMBAR NEGRO	130738582	INTEVAL SRL	341	2611	COMPRA	5,534.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26213	N/A	SILLAS SECRETARIALES SOPORTE LUMBAR NEGRO	130738582	INTEVAL SRL	341	2611	COMPRA	5,534.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26214	N/A	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, ERGONOMICO	130738582	INTEVAL SRL	341	2611	COMPRA	6,490.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26215	N/A	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, ERGONOMICO	130738582	INTEVAL SRL	341	2611	COMPRA	6,490.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26216	N/A	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, ERGONOMICO	130738582	INTEVAL SRL	341	2611	COMPRA	6,490.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26217	N/A	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, ERGONOMICO	130738582	INTEVAL SRL	341	2611	COMPRA	6,490.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26218	N/A	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, ERGONOMICO	130738582	INTEVAL SRL	341	2611	COMPRA	6,490.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26219	N/A	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, ERGONOMICO	130738582	INTEVAL SRL	341	2611	COMPRA	6,490.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26220	N/A	SILLA DE VISITA BASE METAL	130738582	INTEVAL SRL	341	2611	COMPRA	2,230.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26221	N/A	SILLA DE VISITA BASE METAL	130738582	INTEVAL SRL	341	2611	COMPRA	2,230.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26222	N/A	SILLA DE VISITA BASE METAL	130738582	INTEVAL SRL	341	2611	COMPRA	2,230.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26223	N/A	SILLA DE VISITA BASE METAL	130738582	INTEVAL SRL	341	2611	COMPRA	2,230.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26224	N/A	SILLA DE VISITA BASE METAL	130738582	INTEVAL SRL	341	2611	COMPRA	2,230.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26225	N/A	SILLA DE VISITA BASE METAL	130738582	INTEVAL SRL	341	2611	COMPRA	2,230.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26227	N/A	SILLA DE VISITA BASE METAL	130738582	INTEVAL SRL	341	2611	COMPRA	2,230.20



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
VALOR RDS



Institución: SUPERATE
Capítulo: 0201
Fecha: 30-jun-2022

Sub-Capítulo: 02
DAF: 01
UE: 0007

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE								Forma de Adquisición	Monto de Adquisición
Fte. Esp.	Org. Financ	Prog	Sub Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Cód. Inst.	Cód. Bienes Nacionales	Nombre del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Num. Libramiento, Cheque o Transferencia	Cuenta Contable		
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26226	N/A	SILLA DE VISITA BASE METAL	130738582	INTEVAL SRL	341	2611	COMPRA	2,230.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	226228	N/A	SILLA DE VISITA BASE METAL	130738582	INTEVAL SRL	341	2611	COMPRA	2,230.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26229	N/A	SILLA DE VISITA BASE METAL	130738582	INTEVAL SRL	341	2611	COMPRA	2,230.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26230	N/A	SILLA DE VISITA BASE METAL	130738582	INTEVAL SRL	341	2611	COMPRA	2,230.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26231	N/A	SILLA DE VISITA BASE METAL	130738582	INTEVAL SRL	341	2611	COMPRA	2,230.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26232	N/A	SILLA DE VISITA BASE METAL	130738582	INTEVAL SRL	341	2611	COMPRA	2,230.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26233	N/A	SILLA DE VISITA BASE METAL	130738582	INTEVAL SRL	341	2611	COMPRA	2,230.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26234	N/A	SILLA DE VISITA BASE METAL	130738582	INTEVAL SRL	341	2611	COMPRA	2,230.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26235	N/A	SILLA DE VISITA BASE METAL	130738582	INTEVAL SRL	341	2611	COMPRA	2,230.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26236	N/A	SILLA DE VISITA BASE METAL	130738582	INTEVAL SRL	341	2611	COMPRA	2,230.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/02/2022	26237	N/A	SILLA DE VISITA BASE METAL	130738582	INTEVAL SRL	341	2611	COMPRA	2,230.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	03/03/2022	26264	N/A	ESCRITORIO BLANCO REGULABLE	131146678	SOLUGRAL	599	2611	COMPRA	20,060.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	03/03/2022	26265	N/A	ESCRITORIO BLANCO REGULABLE	131146678	SOLUGRAL	599	2611	COMPRA	20,060.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	03/03/2022	26266	N/A	ESCRITORIO BLANCO REGULABLE	131146678	SOLUGRAL	599	2611	COMPRA	20,060.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	03/03/2022	26267	N/A	ESCRITORIO BLANCO REGULABLE	131146678	SOLUGRAL	599	2611	COMPRA	20,060.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	03/03/2022	26269	N/A	ESCRITORIO BLANCO REGULABLE	131146678	SOLUGRAL	599	2611	COMPRA	20,060.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	03/03/2022	26270	N/A	ESCRITORIO BLANCO REGULABLE	131146678	SOLUGRAL	599	2611	COMPRA	20,060.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2022	26336	N/A	ESCRITORIO EJECUTIVO CON BASE DE METAL Y TOPE EN MELAMINA BLANCO	124014271	FLOW, SRL	583	2611	COMPRA	11,142.36
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2022	26337	N/A	ESCRITORIO EJECUTIVO CON BASE DE METAL Y TOPE EN MELAMINA BLANCO	124014271	FLOW, SRL	583	2611	COMPRA	11,142.36
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2022	26338	N/A	MESA DE REUNIONES ESTRUCTURA PLATEADA TOPE EN COLOR BLANCO	124014271	FLOW, SRL	583	2611	COMPRA	20,998.93
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2022	26339	N/A	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN ACERO, ALUMINIO Y PLASTICO	124014271	FLOW, SRL	583	2611	COMPRA	10,815.62



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
VALOR RDS



Institución: **SUPERATE**
Capítulo: **0201**
Fecha: **30-jun-2022**

Sub-Capítulo: **02**
DAF: **01**
UE: **0007**

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE								Forma de Adquisición	Monto de Adquisición
Fte. Esp.	Org. Financ	Prog	Sub Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Cód. Inst.	Cód. Bienes Nacionales	Nombre del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Núm. Libramiento, Cheque o Transferencia	Cuenta Contable		
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	12/04/2022	26340	N/A	SILLON ERGONOMICO EN ACERO, ALUMINIO Y PLASTICO	124014271	FLOW, SRI.	583	2611	COMPRA	10,815.62
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	04/05/2022	26341	N/A	COUNTER EJECUTIVO MADERA CRISTAL	13155635	RAMIREZ Y MO	1927	2611	COMPRA	53,041.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	04/05/2022	26342	N/A	SILLAS DE ESPERA ASIENTO Y RESPALDO EN TELA	13155635	RAMIREZ Y MO	1927	2611	COMPRA	4,956.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	04/05/2022	26343	N/A	SILLAS DE ESPERA ASIENTO Y RESPALDO EN TELA	13155635	RAMIREZ Y MO	1927	2611	COMPRA	4,956.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	04/05/2022	26344	N/A	SILLAS DE ESPERA ASIENTO Y RESPALDO EN TELA	13155635	RAMIREZ Y MO	1927	2611	COMPRA	4,956.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	04/05/2022	26345	N/A	SILLAS DE ESPERA ASIENTO Y RESPALDO EN TELA	13155635	RAMIREZ Y MO	1927	2611	COMPRA	4,956.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	04/05/2022	26346	N/A	SILLON EJECUTIVO REPOSACABEZAS ERGONOMICO, RECLINABLE	13155635	RAMIREZ Y MO	1927	2611	COMPRA	10,608.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	04/05/2022	26347	N/A	SILLON EJECUTIVO REPOSACABEZAS ERGONOMICO, RECLINABLE	13155635	RAMIREZ Y MO	1927	2611	COMPRA	10,608.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	04/05/2022	26348	N/A	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA EN MALLA ASIENTO TELA	13155635	RAMIREZ Y MO	1927	2611	COMPRA	8,968.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	04/05/2022	26349	N/A	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA EN MALLA ASIENTO TELA	13155635	RAMIREZ Y MO	1927	2611	COMPRA	8,968.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	04/05/2022	26350	N/A	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA EN MALLA ASIENTO TELA	13155635	RAMIREZ Y MO	1927	2611	COMPRA	8,968.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	04/05/2022	26351	N/A	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA EN MALLA ASIENTO TELA	13155635	RAMIREZ Y MO	1927	2611	COMPRA	8,968.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	04/05/2022	26352	N/A	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA EN MALLA ASIENTO TELA	13155635	RAMIREZ Y MO	1927	2611	COMPRA	8,968.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	04/05/2022	26353	N/A	SILLA DE VISITA BRAZOS RESPALDOS EN TELA	13155635	RAMIREZ Y MO	1927	2611	COMPRA	5,074.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	04/05/2022	26354	N/A	SILLA DE VISITA BRAZOS RESPALDOS EN TELA	13155635	RAMIREZ Y MO	1927	2611	COMPRA	5,074.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
VALOR RDS



Institución: SUPERATE
Capítulo: 0201
Fecha: 30-jun-2022

Sub-Capítulo: 02
DAF: 01
UE: 0007

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE								Forma de Adquisición	Monto de Adquisición
Fte. Esp.	Org. Financ	Prog	Sub Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Cód. Inst.	Cód. Bienes Nacionales	Nombre del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Núm. Libramiento, Cheque o Transferencia	Cuenta Contable		
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	06/01/2022	26291	N/A	MESA DE REUNION BLANCA PARA 8 PERSONAS MINIMALISTA	13155635	RAMIREZ Y MO	592	2611	COMPRA	25,058.44
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	06/01/2022	26292	N/A	MESA DE REUNION BLANCA PARA 8 PERSONAS MINIMALISTA	13155635	RAMIREZ Y MO	592	2611	COMPRA	25,058.45
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	06/01/2022	26293	N/A	SILLON ERGONOMICO EJECUTIVO NEGRO	13155635	RAMIREZ Y MO	592	2611	COMPRA	12,221.92
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/05/2022	26376	N/A	ESTACION MODULAR EN HILERA DE TRES CUBICULOS TOPE BLANCO CON CRISTAL	101718013	LEON GONZALE	2163	2611	COMPRA	101,952.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.1.01	10/05/2022	26377	N/A	MESA CUADRADA PARA COCINA DE ALUMINIO	101718013	LEON GONZALE	2163	2611	COMPRA	7,552.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.3.01	18/01/2022	26355	N/A	LAPTOP DELL LATITUDE 7290 13.3 WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, SSD DE 256GB MEMORIA DDR4 DE 16GB	130497613	CARIBEBEAN O	1675	2613	COMPRA	53,187.28
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.3.01	18/01/2022	26356	N/A	LAPTOP DELL LATITUDE 7290 13.3 WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, SSD DE 256GB MEMORIA DDR4 DE 16GB	130497613	CARIBEBEAN O	1675	2613	COMPRA	53,187.28
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.3.01	18/01/2022	26357	N/A	LAPTOP DELL LATITUDE 7290 13.3 WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, SSD DE 256GB MEMORIA DDR4 DE 16GB	130497613	CARIBEBEAN O	1675	2613	COMPRA	53,187.28
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.3.01	18/01/2022	26358	N/A	LAPTOP DELL LATITUDE 7290 13.3 WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, SSD DE 256GB MEMORIA DDR4 DE 16GB	130497613	CARIBEBEAN O	1675	2613	COMPRA	53,187.28
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.3.01	18/01/2022	26359	N/A	LAPTOP DELL LATITUDE 7290 13.3 WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, SSD DE 256GB MEMORIA DDR4 DE 16GB	130497613	CARIBEBEAN O	1675	2613	COMPRA	53,187.27



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
VALOR RDS



Institución: **SUPERATE**
Capítulo: **0201**
Fecha: **30-jun-2022**

Sub-Capítulo: **02**
DAF: **01**
UE: **0007**

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE								Forma de Adquisición	Monto de Adquisición
Fte. Esp.	Org. Financ	Prog	Sub Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Cod. Inst.	Cod. Bienes Nacionales	Nombre del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Núm. Libramiento, Cheque o Transferencia	Cuenta Contable		
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.3.01	18/01/2022	26360	N/A	LAPTOP DELL LATITUDE 7290 13.3 WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, SSD DE 256GB MEMORIA DDR4 DE 16GB	130497613	CARIBEBEAN O	1675	2613	COMPRA	53,187.27
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.3.01	18/01/2022	26361	N/A	LAPTOP DELL LATITUDE 7290 13.3 WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, SSD DE 256GB MEMORIA DDR4 DE 16GB	130497613	CARIBEBEAN O	1675	2613	COMPRA	53,187.27
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.3.01	18/01/2022	26362	N/A	LAPTOP DELL LATITUDE 7290 13.3 WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, SSD DE 256GB MEMORIA DDR4 DE 16GB	130497613	CARIBEBEAN O	1675	2613	COMPRA	53,187.27
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.3.01	18/01/2022	26363	N/A	LAPTOP DELL LATITUDE 7290 13.3 WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, SSD DE 256GB MEMORIA DDR4 DE 16GB	130497613	CARIBEBEAN O	1675	2613	COMPRA	53,187.27
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.3.01	18/01/2022	26364	N/A	LAPTOP DELL LATITUDE 7290 13.3 WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, SSD DE 256GB MEMORIA DDR4 DE 16GB	130497613	CARIBEBEAN O	1675	2613	COMPRA	53,187.27
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.3.01	18/01/2022	26365	N/A	LAPTOP DELL LATITUDE 7290 13.3 WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, SSD DE 256GB MEMORIA DDR4 DE 16GB	130497613	CARIBEBEAN O	1675	2613	COMPRA	53,187.27
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.3.01	18/01/2022	26366	N/A	LAPTOP DELL LATITUDE 7290 13.3 WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, SSD DE 256GB MEMORIA DDR4 DE 16GB	130497613	CARIBEBEAN O	1675	2613	COMPRA	53,187.27
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.3.01	18/01/2022	26367	N/A	LAPTOP DELL LATITUDE 7290 13.3 WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, SSD DE 256GB MEMORIA DDR4 DE 16GB	130497613	CARIBEBEAN O	1675	2613	COMPRA	53,187.27



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
VALOR RDS



Institución: **SUPERATE**
Capítulo: **0201**
Fecha: **30-jun-2022**

Sub-Capítulo: **02**
DAF: **01**
UE: **0007**

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE								Forma de Adquisición	Monto de Adquisición
Fte. Esp.	Org. Financ	Prog	Sub Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Cód. Inst.	Cod. Bienes Nacionales	Nombre del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Núm. Libramiento, Cheque o Transferencia	Cuenta Contable		
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.3.01	18/01/2022	26368	N/A	LAPTOP DELL LATITUDE 7290 13.3 WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, SSD DE 256GB MEMORIA DDR4 DE 16GB	130497613	CARIBEBEAN O	1675	2613	COMPRA	53,187.27
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.3.01	18/01/2022	26369	N/A	LAPTOP DELL LATITUDE 7290 13.3 WINDOWS 10 PRO DE 64 BITS, SSD DE 256GB MEMORIA DDR4 DE 16GB	130497613	CARIBEBEAN O	1675	2613	COMPRA	53,187.27
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.3.01	31/05/2022	26387	N/A	LAPTOP DELL LATITUDE 14 3420 NB SPA 1135G7 8GB 256GB SSD 14 CON MOCHILA DELL	131135846	INVERSIONES II	2686	2613	COMPRA	71,500.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.3.01	31/05/2022	26388	N/A	LAPTOP DELL LATITUDE 14 3420 NB SPA 1135G7 8GB 256GB SSD 14 CON MOCHILA DELL	131135846	INVERSIONES II	2686	2613	COMPRA	71,500.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.3.01	02/06/2022	26378	N/A	NVR 8 CANALES POE MARCA DAHUA	132109201	SUPLIMADE CO	2681	2613	COMPRA	14,396.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.4.01	28/03/2022	26271	N/A	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU SPLIT INVERTER MARCA DAIKIN	101639938	SEINTEP	1018	2614	COMPRA	100,300.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.4.01	28/03/2022	26272	N/A	AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU INVERTER MARCA TGM	101639938	SEINTEP	1018	2614	COMPRA	173,460.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.1.4.01	28/03/2022	26273	N/A	AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU INVERTER MARCA TGM	101639938	SEINTEP	1018	2614	COMPRA	173,460.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.2.3.01	10/02/2022	26238	N/A	CAMARA DIGITAL EOS 90D	13155635	RAMIREZ Y MO	346	2623	COMPRA	93,495.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.2.3.01	10/02/2022	26239	N/A	CAMARA DIGITAL EOS 90D	13155635	RAMIREZ Y MO	346	2623	COMPRA	93,495.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.2.3.01	10/02/2022	26240	N/A	CANON EF24-70 LENS LENTE CON MONTURA	13155635	RAMIREZ Y MO	346	2623	COMPRA	148,072.30
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.2.3.01	10/02/2022	26241	N/A	CANON EF24-70 LENS LENTE CON MONTURA	13155635	RAMIREZ Y MO	346	2623	COMPRA	148,072.30
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.2.3.01	10/02/2022	26242	N/A	CAMARA SONY (SOLO CUERPO)	13155635	RAMIREZ Y MO	346	2623	COMPRA	63,891.10



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
VALOR RDS



Institución: SUPERATE
Capítulo: 0201
Fecha: 30-jun-2022
Sub-Capítulo: 02
DAF: 01
UE: 0007

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE								Forma de Adquisición	Monto de Adquisición
Fte. Esp.	Org. Financ	Prog	Sub Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Cód. Inst.	Cód. Bienes Nacionales	Nombre del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Núm. Libramiento, Cheque o Transferencia	Cuenta Contable		
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.2.4.01	09/03/2022	26274	N/A	GUITARRA CLASICA PALMER 414 COLOR VARIADO	111126622	EL PRIMO COM	1403	2624	COMPRA	82,500.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.4.1.01	08/02/2022	26149	N/A	CAMIONETA NISSAN FRONTIER	101008067	SANTO DOMINGO	54756	2641	COMPRA	2,634,716.98
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.4.1.01	08/02/2022	26150	N/A	CAMIONETA NISSAN FRONTIER	101008067	SANTO DOMINGO	277	2641	COMPRA	2,634,716.98
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.5.1.01	26/01/2022	26275	N/A	BOMBA MOCHILA PULVERIZADORA	130989362	PROVESOL	990	2651	COMPRA	2,573.99
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.5.1.01	26/01/2022	26276	N/A	BOMBA MOCHILA PULVERIZADORA	130989362	PROVESOL	990	2651	COMPRA	2,573.99
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.5.1.01	26/01/2022	26277	N/A	BOMBA MOCHILA PULVERIZADORA	130989362	PROVESOL	990	2651	COMPRA	2,573.99
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.5.1.01	26/01/2022	26278	N/A	BOMBA MOCHILA PULVERIZADORA	130989362	PROVESOL	990	2651	COMPRA	2,573.99
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.5.1.01	26/01/2022	26279	N/A	BOMBA MOCHILA PULVERIZADORA	130989362	PROVESOL	990	2651	COMPRA	2,573.99
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.5.1.01	26/01/2022	26280	N/A	BOMBA MOCHILA PULVERIZADORA	130989362	PROVESOL	990	2651	COMPRA	2,573.99
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.5.1.01	26/01/2022	26281	N/A	BOMBA MOCHILA PULVERIZADORA	130989362	PROVESOL	990	2651	COMPRA	2,574.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.5.1.01	26/01/2022	26282	N/A	BOMBA MOCHILA PULVERIZADORA	130989362	PROVESOL	990	2651	COMPRA	2,574.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.5.1.01	26/01/2022	26283	N/A	BOMBA MOCHILA PULVERIZADORA	130989362	PROVESOL	990	2651	COMPRA	2,573.99
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.5.1.01	26/01/2022	26284	N/A	BOMBA MOCHILA PULVERIZADORA	130989362	PROVESOL	990	2651	COMPRA	2,573.99
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.5.1.01	26/01/2022	26285	N/A	BOMBA MOCHILA PULVERIZADORA	130989362	PROVESOL	990	2651	COMPRA	2,573.99
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.5.1.01	26/01/2022	26286	N/A	BOMBA MOCHILA PULVERIZADORA	130989362	PROVESOL	990	2651	COMPRA	2,573.99
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.5.1.01	26/01/2022	26287	N/A	BOMBA MOCHILA PULVERIZADORA	130989362	PROVESOL	990	2651	COMPRA	2,573.99
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.5.1.01	26/01/2022	26288	N/A	BOMBA MOCHILA PULVERIZADORA	130989362	PROVESOL	990	2651	COMPRA	2,573.99
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.5.1.01	26/01/2022	26289	N/A	BOMBA MOCHILA PULVERIZADORA	130989362	PROVESOL	990	2651	COMPRA	2,574.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.5.1.01	26/01/2022	26290	N/A	BOMBA MOCHILA PULVERIZADORA	130989362	PROVESOL	990	2651	COMPRA	2,574.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.5.7.01	11/03/2022	26254	N/A	HIDROLAVADORA ELECTRICA	131031021	SERD NET. SRL	728	2652	COMPRA	16,520.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.5.7.01	11/03/2022	26255	N/A	HIDROLAVADORA ELECTRICA	131031021	SERD NET. SRL	728	2652	COMPRA	16,520.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.5.7.01	11/03/2022	26256	N/A	HIDROLAVADORA ELECTRICA	131031021	SERD NET. SRL	728	2652	COMPRA	16,520.00
0100	0201	12	01	00	0001		10/05/2022	26389	N/A	BOMBA CENTRIFUGA 3HP	131031021	SERD NET. SRL	3118	2652	COMPRA	60,770.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.5.4.01	11/03/2022	26370	N/A	COMPRESOR SCROLL 10 TONELADAS 220V/3/60	101639938	SEINTEP	1722	2654	COMPRA	247,800.00



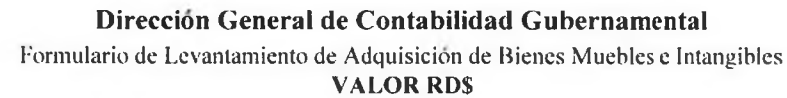
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
VALOR RDS



Institución: SUPERATE
Capítulo: 0201
Fecha: 30-jun-2022

Sub-Capítulo: 02
DAF: 01
UE: 0007

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE									Forma de Adquisición	Monto de Adquisición
Fte. Esp.	Org. Financ.	Prog.	Sub.Prog.	Proy.	Act/Obr.	CCP Auxiliar.	Fecha de Adquisición	Cód.Inst.	Cód.Bienes Nacionales	Nombre del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Núm. Libramiento, Cheque o Transferencia	Cuenta Contable			
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.5.7.01	11/03/2022	26260	N/A	AIRE ACONDICIONADO INVERTER 18000 BTU	131031021	SERD-NET, SRL	728	2654	COMPRA	76,700.00	
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.5.7.01	11/03/2022	26261	N/A	AIRE ACONDICIONADO INVERTER 18000 BTU	131031021	SERD-NET, SRL	728	2654	COMPRA	76,700.00	
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.5.7.01	11/03/2022	26262	N/A	AIRE ACONDICIONADO INVERTER 12000 BTU	131031021	SERD-NET, SRL	728	2654	COMPRA	59,000.00	
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.5.7.01	11/03/2022	26263	N/A	AIRE ACONDICIONADO INVERTER 12000 BTU	131031021	SERD-NET, SRL	728	2654	COMPRA	59,000.00	
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.5.4.01	26/05/2022	26371	N/A	AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU INVERTER CONFORT TIME TIPO SPLIT	130120943	VICTOR GARCIA	2565	2654	COMPRA	150,000.00	
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.5.4.01	26/05/2022	26372	N/A	AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU INVERTER CONFORT TIME TIPO SPLIT	130120943	VICTOR GARCIA	2565	2654	COMPRA	130,000.00	
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.5.4.01	26/05/2022	26373	N/A	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU AIRMAX INVERTER TIPO SPLIT	130120943	VICTOR GARCIA	2565	2654	COMPRA	67,000.00	
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.5.4.01	26/05/2022	26374	N/A	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU AIRMAX INVERTER TIPO SPLIT	130120943	VICTOR GARCIA	2565	2654	COMPRA	194,000.00	
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.5.4.01	26/05/2022	26375	N/A	AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU INVERTER CONFORT TIME TIPO SPLIT	130120943	VICTOR GARCIA	2565	2654	COMPRA	150,000.00	
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.5.6.01	07/03/2022	26335	N/A	TRANSFORMADOR SECO TRIFASICO CON TELA AISLANTE EN CONEXIONES INTERNAS	101873965	ELECTRICOS JE	1426	2656	COMPRA	427,999.99	
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.5.7.01	11/03/2022	26257	N/A	AMPERIMETRO DE GANCHO 400AMP	131031021	SERD-NET, SRL	728	2657	COMPRA	9,440.00	
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.5.7.01	11/03/2022	26258	N/A	AMPERIMETRO DE GANCHO 400AMP	131031021	SERD-NET, SRL	728	2657	COMPRA	9,440.00	



Sub-Capítulo:	02
DAF:	01
UE:	0007

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE								Forma de Adquisicion	Monto de Adquisición
Fte. Esp.	Org. Financ	Prog	Sub Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Cód. Inst.	Cod. Bienes Nacionales	Nombre del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Núm. Libramiento, Cheque o Transferencia	Cuenta Contable		
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.5.7.01	11/03/2022	26259	N/A	AMPERIMETRO DE GANCHO 400AMP	131031021	SERD NET, SRL	728	2657	COMPRA	9,440.00
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.5.7.01	10/05/2022	26390	N/A	SWICHT DE PRESION AUTOMATICA PARA BOMBA CENTRIFUGA	131031021	SERD NET, SRL	3118		COMPRA	
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.6.2.01	02/06/2022	26379	N/A	CAMARA DOMO IP 2 MP MARCA DAHUA	132109201	SUPLIMADE CO	2681	2662	COMPRA	4,295.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.6.2.01	02/06/2022	26380	N/A	CAMARA DOMO IP 2 MP MARCA DAHUA	132109201	SUPLIMADE CO	2681	2662	COMPRA	4,295.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.6.2.01	02/06/2022	26381	N/A	CAMARA DOMO IP 2 MP MARCA DAHUA	132109201	SUPLIMADE CO	2681	2662	COMPRA	4,295.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.6.2.01	02/06/2022	26382	N/A	CAMARA DOMO IP 2 MP MARCA DAHUA	132109201	SUPLIMADE CO	2681	2662	COMPRA	4,295.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.6.2.01	02/06/2022	26383	N/A	CAMARA DOMO IP 2 MP MARCA DAHUA	132109201	SUPLIMADE CO	2681	2662	COMPRA	4,295.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.6.2.01	02/06/2022	26384	N/A	CAMARA DOMO IP 2 MP MARCA DAHUA	132109201	SUPLIMADE CO	2681	2662	COMPRA	4,295.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.6.2.01	02/06/2022	26385	N/A	CAMARA DOMO IP 2 MP MARCA DAHUA	132109201	SUPLIMADE CO	2681	2662	COMPRA	4,295.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.6.2.01	02/06/2022	26386	N/A	CAMARA DOMO IP 2 MP MARCA DAHUA	132109201	SUPLIMADE CO	2681	2662	COMPRA	4,295.20
0100	0201	12	01	00	0001	2.6.5.2.01	30/03/2022	26391	N/A	BOMBA DE DRENAJE	131916996	MRO MANTENIS	2372	2652	COMPRA	8,099.96
																10,297,400.03

10,297,400.03

DG-INS-02-33b

vie-15-jul-2022
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
VALOR RDS



Institución: SUPERATE
Fecha: 30-jun-2022
Capítulo: 0201

Sub-Capítulo: 02
DAF: 01
UE: 0007

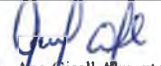
Aprobado por el Director General de DIGECOG

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									Código SNIP	Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha de Terminación de Obra	Presupuesto Original de la Obra	Adendas	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar	Observaciones
Prog	Sub-Prog	Proy.	Act/ Obr	Org. Fin.	Fuente Finac	Fuente Rec	Ccp Auxiliar	Origen De Los Recursos										
0201	12	00	N/A	219	70	7286	7286001001	AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)	14115	Los Rios	jun-20	oct-22	\$18,698,709.93	\$4,674,194.83	\$23,372,904.76	\$8,590,246.48	\$14,782,658.28	Debido a la pandemia estos trabajos fueron paralizados y reactivados en Febrero del 2021. Aquí estamos reflejando hasta la ubicación 3 que es lo que se ha pagado hasta este momento. La ubicación 4 está en finanzas a la espera de que salga la certificación de tiempo y de monto, para que la puedan pagar.
0201	12	00	N/A	219	70	7287	7287001001	GOBIERNO DE ILLES BALEARS (GOBIERNO DE ISLAS BALEARES)	14116	Los Alcantizos	Por definir	9 meses luego de que inicie	\$20,066,311.54	En proceso	\$20,066,311.54	\$0.00	\$20,066,311.54	Hemos tenido retrasos porque al tener un cambio de ubicación y terreno, el nuevo presupuesto había aumentado mucho las partidas estructurales y tuvimos que buscar un experto en esa área para poder evaluar estas partidas.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									Código SNIP	Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha de Terminación de Obra	Presupuesto Original de la Obra	Adendas	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar	Observaciones
Prog	Sub-Prog	Proy.	Act/ Obr	Org. Fin.	Fuente Finac	Fuente Esp	Cep Auxiliar	Origen De Los Recursos										
0201	12	00	N/A	219	70	7293	7293001001	AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)	14223	Pedemales	Por definir	9 meses luego de que inicie	\$20,441,010.37	En proceso	\$20,441,010.37	\$1,562,370.30	\$18,878,640.07	Esta cubicacion fue en referencia al antiguo solar, este monto sera devuelto por el MEPYD en el presupuesto del año 2023 Ya estamos trabajando en el equilibrio economico y adenda de este proyecto tambien Tambien fue cambiado de terreno -
													59,206,031.84					

DG-INS-02-37


Genyve Guzman
Preparado por
Encargada Activo Fijo
Puesto que ocupa
vie-15-jul-2022
Fecha de preparación


Ana Gisell Almonte
Revisado por
Contadora general
Puesto que ocupa
vie-15-jul-2022
Fecha de revisión


Joel Jose Soto
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
vie-15-jul-2022
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Ejecución de Captación Directa
Valor RDS

PROGRAMA SUSPERATE

Datos Institución		
Capítulo:	0201	
Sub-Capítulo:	02	
DAF:	01	
UE	0007	

Período	
Del mes de:	
Al mes de:	
Año:	

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Balance Inicial (A): RDS		0.00												
Ingresos Recaudados (B)						Balance Disponible (D)= (A+C)	Cta. Bancaria No:	Subcuenta No.	Aplicación o Uso de los Recursos (E)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Cta. Bancaria No.	Subcuenta No.	Fecha	No. Recibo / Factura	Concepto del Ingreso	Monto Recibido (C)				No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar de Gasto	Monto Ejecutado (F)	
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
NO APLICA- NO SE REALIZA ESTA OPERACIÓN														
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
					0.00	0.00							0.00	0.00
				Totales	0.00	0.00							0.00	0.00

DG-INS-02-40


erson Rojas
Preparado por
Analisa Financiero
Puesto que ocupa
vie-15-jul-2022
Fecha de preparación


Ana Gisel Almonte
Revisado por
Contadora General
Puesto que ocupa
vie-15-jul-2022
Fecha de revisión




Joel Jose Sotillo
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
vie-15-jul-2022
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Bienes De Consumo
Valor RDS



Institución: **PROGRAMA SUPERATE**
Capítulo: **0201**
Fecha: **Thu-30-Jun-2022**

Sub-Capítulo: **02**
DAF: **01**
UE: **0007**

Cuenta Contable	CCP. Auxiliar	Fondo	Descripción	Balance Inicial	Entradas		Salidas	Balance Final	Diferencia	Observaciones
					Por ejecución	Por Fondos propios y/o Donaciones				
2.3.1.1	2.3.1.1.01	0100	Alimentos y Bebidas para personas	333,937.17	10,784,046.27		10,407,808.14	710,175.30		
2.3.1.2	2.3.1.2.01	0100	Alimentos para animales	71,750.10	0.00		71,750.10	0.00		
2.3.1.4	2.3.1.4.01	0100	Madera, corcho y sus Manufacturas	52,600.00	159,277.92		211,877.92	0.00		
2.3.2.1	2.3.2.1.01	0100	Hilados, fibra y telas y utiles de costura	0.00	37,526.39		37,526.39	0.00		
2.3.2.3	2.3.2.3.01	0100	Prendas y Accesorios de Vestir	0.00	457,863.71		457,863.71	0.00		
2.3.2.4	2.3.2.4.01	0100	Calzados	0.00	4,603.20		4,603.20	0.00		
2.3.3.2	2.3.3.2.01	0100	Productos de papel y carton	11,420.40	1,304,417.19		1,315,837.59	0.00		
2.3.3.3	2.3.3.3.01	0100	Productos de artes Graficas	83,794.00	360,029.81		443,823.81	0.00		
2.3.4.1	2.3.4.1.01	0100	Productos Medicinales para consumo humano	116,606.00	129,918.00		246,524.00	0.00		
2.3.5.3	2.3.5.3.01	0100	Llantas y neumaticos	0.00	867,200.69		867,200.69	0.00		
2.3.5.4	2.3.5.4.01	0100	Articulos de caucho		6,549.22		6,549.22	0.00		
2.3.5.5	2.3.5.5.01	0100	Articulos de Plasticos	77,625.98	416,290.39		470,316.37	23,600.00		
2.3.6.1	2.3.6.1.01	0100	Productos de cemento	0.00	52,822.53		52,822.53	0.00		
2.3.6.1	2.3.6.1.02	0100	Productos de cal		5,841.00		5,841.00	0.00		
2.3.6.1	2.3.6.1.04	0100	Productos de yeso	0.00	179,996.38		179,996.38	0.00		
2.3.6.1	2.3.6.1.05	0100	Productos de Arcilla y derivados	0.00	56,508.03		56,508.03	0.00		
2.3.6.2	2.3.6.2.01	0100	Productos de vidrio	0.00	49,019.51		49,019.51	0.00		
2.3.6.2	2.3.6.2.03	0100	Productos porcelana	0.00	179,873.30		179,873.30	0.00		
2.3.6.3	2.3.6.3.04	0100	Herramientas Menores	0.00	229,977.28		229,977.28	0.00		
2.3.6.3	2.3.6.3.06	0100	Productos Metalicos	0.00	1,028,063.18		1,028,063.18	0.00		
2.3.6.4	2.3.6.4.04	0100	Piedra Arcilla y Arena	0.00	51,040.90		51,040.90	0.00		
2.3.7.1	2.3.7.1.01	0100	Gasolina	0.00	14,114,670.72		14,114,670.72	0.00		
2.3.7.1	2.3.7.1.02	0100	Gasoil	6,853,916.05	5,713,109.70		12,567,025.75	0.00		
2.3.7.1	2.3.7.1.04	0100	Gas GLP	0.00	15,310.04		15,310.04	0.00		
2.3.7.1	2.3.7.1.05	0100	Aceite y Grasas	0.00	8,850.00		8,850.00	0.00		
2.3.7.2	2.3.7.2.03	0100	Productos Quimicos de uso personal y de Laboratorio	0.00	344,073.25		344,073.25	0.00		
2.3.7.2	2.3.7.2.05	0100	Aceites y grasas		23,721.50		23,721.50	0.00		
2.3.7.2	2.3.7.2.06	0100	Pinturas y lacas, Barnices y diluyentes, absorbentes	0.00	1,108,758.43		1,108,758.43	0.00		
2.3.7.2	2.3.7.2.09	0100	Combustibles y lubricantes		138,012.59		138,012.59	0.00		
2.3.9.1	2.3.9.1.01	0100	Productos y utiles varios		552,091.80		552,091.80	0.00		
2.3.9.2	2.3.9.2.01	0100	Utiles y Materiales de Escritorio, Oficina	271,515.20	2,999,615.41		1,346,385.85	1,924,744.76	0.00	
2.3.9.3	2.3.9.3.01	0100	Utiles medico, quirurgicos o de Laboratorios	0.00	350,460.00		350,460.00	0.00		
2.3.9.4	2.3.9.4.01	0100	Utiles Destinados a Actividades Deportivas y culturales y recreativas	0.00	146,200.31		146,200.31	0.00		
2.3.9.5	2.3.9.5.01	0100	Utiles de cocina y comedor	0.00	1,005,654.13		1,005,654.13	0.00		
2.3.9.6	2.3.9.6.01	0100	Productos electricos y Afines	0.00	963,245.78		963,245.78	0.00		
2.3.9.8	2.3.9.8.01	0100	Repuestos	0.00	635,625.88		635,625.88	0.00		



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Bienes De Consumo
Valor RD\$

Institución: **PROGRAMA SUPERATE**
Capítulo: **0201**
Fecha: **Thu-30-Jun-2022**

Sub-Capítulo: **02**
DAF: **01**
UE: **0007**

Cuenta Contable	CCP. Auxiliar	Fondo	Descripción	Balance Inicial	Entradas		Salidas	Balance Final	Diferencia	Observaciones
					Por ejecución	Por Fondos propios y/o Donaciones				
2.3.9.8	2.3.9.8.02	0100	Accesorios	0.00	146,887.05		146,887.05	0.00		
2.3.9.9	2.3.9.9.04	0100	Productos y utiles de defensa y seguridad	0.00	18,438.85		18,438.85	0.00		
2.3.9.9	2.3.9.9.05	0100	Productos diversos	0.00	146,256.39		146,256.39	211,692.00		
23.96	23.96.01	0100	Materiales Electricos y Afines	260,000.00	0.00		260,000.00	0.00		
TOTALES RDS				8,133,164.90	44,791,846.73		50,266,491.57	2,870,212.06	0.00	

DG-INS-02-43

Gerson Rojas

Gerson Rojas

Preparado por

Analista Financiero

Puesto que ocupa

Fri-15-Jul-2022

Fecha de preparación

Ana Gisell

Ana Gisell

Revisado por

Ana Gisell

Puesto que ocupa

Fri-15-Jul-2022

Fecha de revisión

Jose Joel Soto

Jose Joel Soto

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

Fri-15-Jul-2022

Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad General
Formulario de Bienes Inmuebles
Valor RDS

Institución: **PROGRAMA SUPERATE**
Fecha: **30-jun-2022**

Capítulo: **002**
Sub- Capítulo: **02**

DAF: **01**
UE: **0007**

Ubicación	Superficie M²	Valor Terreno RDS	Fecha Última Tasación Terreno	Edificación RDS	Mejoras RDS	Valor Edificaciones RDS	Fecha Última Tasación	Observaciones
1								
2								
3								
4								
5				NO APLICA -NO TENEMOS EDIFICACIONES				
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								


Gerson Rojas
Preparado por

Gerson Rojas
Puesto que ocupa


Ana Gisell Almonte
Revisado por

Contadora General
Puesto que ocupa


José José Soto
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

DG-INS-02-44



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Inversiones Financieras
Valor RDS
30-junio-2022

Institución:	PROGRAMA SUPERATE	Sub-Capítulo:	02
Fecha:	30-jun-2022	DAF:	01
Capítulo:	0201	UE:	0007

Fecha	Tipo Moneda	Monto en Moneda Original	Tasa Oficial	Monto en Pesos	Referencia	Tasa anual	Duración	Intereses
				-				
				-				
				-				
NO APLICA- NO SE REALIZA ESTA OPERACIÓN.								
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
		0.00		0.00				0.00

DG-INS-02-45

 Gerardo Rojas Preparado por Analista financiero Puesto que ocupa vie-15-jul-2022 Fecha de preparación	 Ana Gisell Almonte Revisado por Contadora General Puesto que ocupa vie-15-jul-2022 Fecha de revisión	 Joel Jose Soto Autorizado por Director Financiero Puesto que ocupa vie-15-jul-2022 Fecha de autorización
---	--	--





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS



Institución: SUPERATE
Fecha: Thu-30-Jun-2022
Capítulo: 0201
Sub-Capítulo: 02

DAF: 01
UE: 0007
Unidad Contable: 01000200200

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	0100		3103010001	Resultados de Ejercicios Anteriores	106,200.00		DG-INS-02-32	
2	0100	2.6.8.8.01	12080100050001	Licencias Informáticas		106,200.00	DG-INS-02-30	
3				Para reclasificar las Cuentas Contables afectadas por el Devengado No. 1475 d/f 27/12/2019, por concepto de adquisición de Licencias Informáticas, afectando la cuenta 2.6.8.8.01. Esta reclasificación se hace en cumplimiento a la Circular 04-2020 d/f 18/01/2020 emitida por la DIGECOG. (Documentos anexos).	106,200.00	106,200.00		
4	0100		510102000100060012	Derechos de Uso de Licencias Informáticas	77,456.62		DG-INS-02-32	
5	0100		11041000020001	Gastos Pagados por Adelantado Licencias Informáticas		77,456.62		
6				Para reconocer la amortización de Licencias Informáticas, según Devengado No. 2203 d/f 25/05/2022 por concepto de renovación de Licencia Antivirus. Informe de Corte Semestral Enero-Junio 2022, cargado al SISACNOC mediante el Oficio #SUPERATE/DF/NO.642/2022 d/f 15/07/2022.	77,456.62	77,456.62		
7								
8	0100		510102000100060012	Derechos de Uso de Licencias Informáticas	47,756.27			
9	0100		11041000020001	Gastos Pagados por Adelantado Licencias Informáticas		47,756.27	DG-INS-02-48c	
10				Para reconocer la amortización de Licencias Informáticas, según Devengado No. 2292 d/f 30/05/2022 por concepto de adquisición de Licencias de Software. Informe de Corte Semestral Enero-Junio 2022, cargado al SISACNOC mediante el Oficio #SUPERATE/DF/NO.642/2022 d/f 15/07/2022.	47,756.27	47,756.27		
11								
12	0100		510102000100060012	Derechos de Uso de Licencias Informáticas	89,963.85			
13	0100		11041000020001	Gastos Pagados por Adelantado Licencias Informáticas		89,963.85	DG-INS-02-48c	
14				Para reconocer la amortización de Licencias Informáticas, según Devengado No. 2388 d/f 02/06/2022 por concepto de adquisición de Licencias de Software. Informe de Corte Semestral Enero-Junio 2022, cargado al SISACNOC mediante el Oficio #SUPERATE/DF/NO.642/2022 d/f 15/07/2022.	89,963.85	89,963.85		
15	0100	2.2.6.2.01	510102000100070002	Seguro de Bienes Muebles	112,570.85			
			11041000010002	Gastos Pagados por Adelantado Seguro de Bienes Muebles		112,570.85		
				Para reconocer el consumo del seguro de vehículo correspondiente a la Póliza de Seguro No. 2-2-503-0284608 con vigencia desde el 31/01/2022 al 31/01/2023, mediante el Devengado No. 948 d/f 23/03/2022. Informe de Corte Semestral Enero-Junio 2022, cargado al SISACNOC mediante el Oficio #SUPERATE/DF/NO.642/2022 d/f 15/07/2022.	112,570.85	112,570.85		



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución:	SUPERATE
Fecha:	Thu-30-Jun-2022
Capítulo:	0201
Sub-Capítulo:	02

DAF:	01
UE:	0007
Unidad Contable:	01000200200



ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
	0100	2.2.6.2.01	510102000100070002	Seguro de Bienes Muebles	163,421.75			
	0100		11041000010002	Gastos Pagados por Adelantado Seguro de Bienes Muebles		163,421.75	DG-INS-02-48a	
				Para reconocer el consumo del seguro de vehículo correspondiente a la Póliza de Seguro No. 2-2-503-0284608 con vigencia desde el 31/01/2022 al 31/01/2023, mediante el Devengado No. 1392 d/f 18/04/2022. Informe de Corte Semestral Enero-Junio 2022, cargado al SISACNOC mediante el Oficio #SUPERATE/DF/NO.642/2022 d/f 15/07/2022.	163,421.75	163,421.75		
	0100	2.2.6.2.01	510102000100070002	Seguro de Bienes Muebles	457,471.95			
	0100		11041000010002	Gastos Pagados por Adelantado Seguro de Bienes Muebles		457,471.95	DG-INS-02-48a	
				Para reconocer el consumo del seguro de vehículo correspondiente a la Póliza de Seguro No. 2-2-502-0283978 con vigencia desde el 31/01/2022 al 31/01/2023, mediante el Devengado No. 1392 d/f 18/04/2022. Informe de Corte Semestral Enero-Junio 2022, cargado al SISACNOC mediante el Oficio #SUPERATE/DF/NO.642/2022 d/f 15/07/2022.	457,471.95	457,471.95		
	0100	2.2.6.2.01	510102000100070002	Seguro de Bienes Muebles	2,568,986.54			
	0100		11041000010002	Gastos Pagados por Adelantado Seguro de Bienes Muebles		2,568,986.54	DG-INS-02-48a	
				Para reconocer el consumo del seguro de vehículo correspondiente a la Póliza de Seguro No. 2-2-502-0150223 con vigencia desde el 31/01/2022 al 31/01/2023, mediante el Devengado No. 1232 d/f 07/04/2022. Informe de Corte Semestral Enero-Junio 2022, cargado al SISACNOC mediante el Oficio #SUPERATE/DF/NO.642/2022 d/f 15/07/2022.	2,568,986.54	2,568,986.54		
		2.3.6.2.01	510102000200060006	Productos de Vidrio	28,567.80			
		2.6.9.6.01	1206980006	Accesorios para edificaciones residenciales y no		28,567.80		
				Para reclasificar cuentas contables afectadas por el Devengado No. 1291 d/f 08/04/2022 por concepto de adquisición Puerta. Transom y Paño Fijo de Vidrio, imputando la cuenta 2.6.9.6.01 en lugar de la cuenta 2.3.6.2.01. Informe de Corte Semestral Enero-Junio 2022, cargado al SISACNOC mediante el Oficio #SUPERATE/DF/NO.642/2022 d/f 15/07/2022.	28,567.80	28,567.80		
		2.3.5.5.01	510102000200050005	Artículos de Plástico	19,942.00			
		2.6.9.6.01	1206980006	Accesorios para edificaciones residenciales y no		19,942.00		



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: SUPERATE
Fecha: Thu-30-Jun-2022
Capítulo: 0201
Sub-Capítulo: 02

DAF: 01
UE: 0007
Unidad Contable: 01000200200

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
				Para reclasificar cuentas contables afectadas por el Devengado No. 1718 d/f 05/05/2022 por concepto de adquisición Puerta, Transom y Pano Fijo de Vidrio, imputando la cuenta 2.6.9.6.01 en lugar de la cuenta 2.3.5.5.01. Informe de Corte Semestral Enero-Junio 2022, cargado al SISACNOC mediante el Oficio #SUPERATE/DF/NO.642/2022 d/f 15/07/2022.	19,942.00	19,942.00		
			51040100020002	Ayudas y Donaciones Ocasionales a Hogares y Personas	903,319.50			
		2.6.1.2.01	1206010998	Equipos y Mobiliarios de Alojamiento		174,050.00		
		2.6.1.4.01 2.6.1.9.01	1206010007	Equipos y Muebles Para Oficina		729,269.50		
				Para reclasificar cuentas contables afectadas por el Devengado No. 1688 d/f 04/05/2022 por concepto de adquisición de Electrodomésticos y Artículos de Cocina, los cuales fueron adquiridos para ser donados a familias en vulnerabilidad. Informe de Corte Semestral Enero-Junio 2022, cargado al SISACNOC mediante el Oficio #SUPERATE/DF/NO.642/2022 d/f 15/07/2022.	903,319.50	903,319.50		
			51040100020001	Ayudas y Donaciones Programadas a Hogares y Personas	1,343,115.60			
		2.6.7.9.01	12069800050001	Arboles, Cultivos y Plantas		1,343,115.60		
				Para reclasificar cuentas contables afectadas por los Devengados Nos. 595-967-2190 y 2208 por adquisición de Plantas Aromaticas y Medicinales, Plantulas y Semillas Variadas, las cuales fueron adquiridas para ser donadas atraves del Proyecto Casa Sombra. Informe de Corte Semestral Enero-Junio 2022, cargado al SISACNOC mediante el Oficio #SUPERATE/DF/NO.642/2022 d/f 15/07/2022.	1,343,115.60	1,343,115.60		
				Monto Total	5,918,772.73	5,918,772.73		

DG-INS-02-46

Bengye Guzman
Preparado por
Encargado de Activo Fijo
Puesto que ocupa
Fri-15-Jul-2022
Fecha de preparación

Ana Gisell Almonte
Revisado por
Contadora General
Puesto que ocupa
Fri-15-Jul-2022
Fecha de revisión

Joel Jose Soto
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
Fri-15-Jul-2022
Fecha de autorización



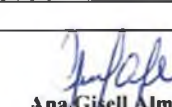


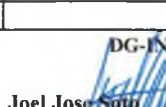
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencia de la Presidencia
Valor RDS

Datos Institución	
Institución:	PROGRAMA SUPERATE
Fecha:	jue-30-jun-2022
Capítulo:	0201
Sub-Capítulo:	02
DAF:	01
UE:	0007

Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos					
ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	No. libramiento/Cheque	Monto	Concepto
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10		NO APLICA			
####					
####					
Total				0.00	


Gerson Rojas
Preparado por
Analista Financiero
Puesto que ocupa
vie-15-jul-2022
Fecha de preparación


Ana Gisell Almonte
Revisado por
Contadora General
Puesto que ocupa
vie-15-jul-2022
Fecha de revisión

DG-INS-02-47

Joel Jose Soto
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
vie-15-jul-2022
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pago Anticipados a Licencias de Software
Valor RD\$

Institución: **SUPERATE**
Fecha: **Thu-30-Jun-2022**
Capítulo: **0201**

Subcapítulo: **02**
DAF: **01**
UE: **0007**

Datos de la Licencia o Software								Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado					Observaciones
Fecha	Licencia No.	Tipo de Licencia	Nombre del Proveedor	Nº. Libramiento, Cheque o Transacción	Monto Anticipado	Monto Consumido	Monto Actual	Licencias Por Amortizar S/Periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	
05-05-2022	13505671	Mcafee	Adexsus	2203	586,371.50	77,456.62	508,914.88	508,914.88	2 2 5 9 01	0100	510102000100060012	Derechos de Uso de Licencias Informáticas	
06-05-2022		Tweet Binder-Brand24-Artist Royalty-Free Music-Font Pdf Editor Pro	Netbyte	2292	504,851.20	47,756.27	457,094.93	457,094.93	2 2 5 9 01	0100	510102000100060012	Derechos de Uso de Licencias Informáticas	
16-05-2022	65297750BC02A12	Cloud For Teams	EL Betances & Asociados	2388	311,268.54	89,963.85	221,304.69	221,304.69	2 2 5 9 01	0100	510102000100060012	Derechos de Uso de Licencias Informáticas	
Monto RDS					504,851.20	47,756.27	457,094.93	457,094.93					

Bengye Guzman
Bengye Guzman
Preparado por
Encargado Activo Fijo
Puesto que ocupa
Fri-15-Jul-2022
Fecha de preparación

Anna Gisell Amante
Anna Gisell Amante
Revisado por
Contadora General
Puesto que ocupa
Fri-15-Jul-2022
Fecha de revisión

Joel Jose Solis
Joel Jose Solis
Autorizado por
Director
Puesto que ocupa
Fri-15-Jul-2022
Fecha de autorización

DG-INS-02-48



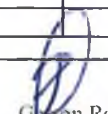


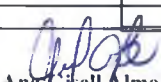
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pago Anticipados a proveedores de Bienes y/o Servicios
Valor RDS

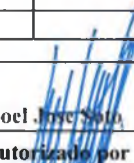
Institución: PROGRAMA SUPRATE Subcapítulo: 02
Fecha: jue-30-jun-2022 DAF: 01
Capítulo: 201 UE: 0007

Datos del Proveedor								Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado					Observaciones
Fecha	Concepto	RNC del Proveedor	Nombre del Proveedor	No. Libramiento, Cheque o Transferencia	Monto Anticipado	Monto Consumido	Monto Actual	Póliza Por Amortizar S/Periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	
1													
2													
3					NO APLICA								
4													
5													
6													
7													
8													
9													

DG-INS-02-48 b


Gerson Rojas
Preparado por
Analista Financiero
Puesto que ocupa
vie-15-jul-2022


Ana Gisell Almonte
Revisado por
Contadora General
Puesto que ocupa
vie-15-jul-2022


Joel José Soto
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
vie-15-jul-2022





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado de Pólizas
Valor RDS

Institución: SUPERATE
Fecha: 30-Jun-2022

Capítulo: 0201
Sub-Capítulo: 02

DAF: 01
UE: 0007

Datos de la Póliza																				Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado					
Proveedor de la Póliza	Número de Póliza	Descripción de Póliza	Monto Póliza	Orden de Pago Pendiente	Orden de Pago	Fecha NCF	NCF	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha de Inicio	Fecha Final	Fecha de Corte	Días de Póliza	Monto Por Días	Días Consumido	Monto de Días Consumidos	Monto pendiente de Amortizar	Póliza Por Amortizar s/Periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	Observaciones		
SEGUROS RESERVAS	2-2-503-0284608	Resp. Civil de Exceso Vehículos de Motor - Factura de Emisión	273,922.40			27-Jan-2022	B1500033268	948	273,922.40	31-Jan-2022	31-Jan-2023	30-06-22	365	750.47	150	112,570.85	161,351.55	161,351.55	2.2.6.2.01	0100	510102000100070002	Seguro de Bienes Muebles			
SEGUROS RESERVAS	2-2-503-0284608	Resp. Civil de Exceso Vehículos de Motor - Factura de Emisión	397,659.60			14-Jan-2022	B1500033096	1392	397,659.60	31-Jan-2022	31-Jan-2023	30-06-22	365	1,089.48	150	163,421.75	234,237.85	234,237.85	2.2.6.2.01	0100	510102000100070002	Seguro de Bienes Muebles			
SEGUROS RESERVAS	2-2-502-0283978	Vehículos de Motor Flotilla	1,113,181.74			28-Jan-2022	B1500033288	1392	1,113,181.74	31-Jan-2022	31-Jan-2023	30-06-22	365	3,049.81	150	457,471.95	655,709.79	655,709.79	2.2.6.2.01	0100	510102000100070002	Seguro de Bienes Muebles			
SEGUROS RESERVAS	2-2-502-0150223	Vehículos de Motor Flotilla	6,251,200.58			25-Jan-2022	B1500032876	1232	6,251,200.58	31-Jan-2022	31-Jan-2023	30-06-22	365	17,126.58	150	2,568,986.54	3,682,214.04	3,682,214.04	2.2.6.2.01	0100	510102000100070002	Seguro de Bienes Muebles			
			8,035,964.32				Total		8,035,964.32							3,302,451.09	4,733,513.23	4,733,513.23							

Benji Guzman
Preparado por

Cargada de activo F
Puesto que ocupa
Fri-15-Jul-2022
Fecha de preparación

Ana Gisell Almonte
Revisado por

Contadora General
Puesto que ocupa
Fri-15-Jul-2022
Fecha de revisión

Joel Jose Soto
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa
Fri-15-Jul-2022
Fecha de autorización



DG-INS-02-48 e



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Anticipo de Crédito Impositivo
Valor RDS

Institución: PROGRAMA SUPERATE Fecha: 30-06-2022

Anticipo de: DGII ☐ DGA ☐ Tesorería Nacional ☐

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente				Monto del Crédito	Fecha de Registro
		Persona Física	Persona Jurídica	Reg. Especiales	Otros		
1							
2							
3							
4							
5							
6				NO APLICA			
13							
14							
15							

Observaciones

DG-INS-02-49 a

Gerson Rojas
Preparado por

Analista Financiero
Puesto que ocupa

vie-15-jul-2022
Fecha de preparación

Ana Gisell Almonte
Revisado por

Contadora General
Puesto que ocupa

vie-15-jul-2022
Fecha de revisión

Joel Jose Soto
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

vie-15-jul-2022
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Cuentas Por Cobrar Organismos Recaudadores
Valor RDS

Institución: PROGRAMA SUPERATE Fecha: 30-06-2022

Organismo Recaudador: DGA ☐ DGA ☐

Tipo de Contribuyente	Persona Física	Jurídica	Reg Especiales	Otros

ID	Tipo de Impuesto	Montos				Estatus Legal
		Capital	Interes	Multa	Recargos	
1						
2						
3						
4						
5						
6		NO APLICA				
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Observaciones

Gerson Rojas
Preparado por

Analista Financiero
Puesto que Ocupa

vie-15-jul-2022

Fecha de preparación

Ana Gisell Almonte
Revisado por

Contadora General
Puesto que Ocupa

vie-15-jul-2022

Fecha de revisión

DG-INS-02-47/b

José José Zoto
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que Ocupa

vie-15-jul-2022

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Resumen de Valores

Valor RD\$

Institución: PROGRAMA SUPERATE

Desde: 1/1/2022

Hasta: 30/6/2022

Capítulo: 0201
Sub-Cap.: 02
DAF: 01
UE: 0007

Cta. Bancaria: RESERVAS 960-443077-0
Resp. De la Cuenta Bancaria:
Tipo de Fondo: FONDO EN AVANCE EN EXCEPCION
Tipo de Caja: CAJA CHICA

Monto Moneda Original : Tipo de Moneda: PESOS

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observaciones
1	TRANSPORTACION	15.000.00		5.000.00	10.000.00	
2	SERVICIOS GENERALES	60.000.00		45.000.00	15.000.00	
3	DIR. RECURSOS HUMANOS	50.000.00		40.000.00	10.000.00	
4	CASITA DE LA CULTURA	10.000.00		5.000.00	5.000.00	
5	COMERCIO SOLIDARIO	50.000.00		35.000.00	15.000.00	
6	CCPS VILLA DUARTE	10.000.00		5.000.00	5.000.00	
7	CCPS LOS MINAS	10.000.00		5.000.00	5.000.00	
8	CCPS HERM. VEDRUNA	10.000.00		5.000.00	5.000.00	
9	CCPS PUNTA VILLA MELLA	10.000.00		5.000.00	5.000.00	
10	CCPS SABANA PERDIDA	10.000.00		5.000.00	5.000.00	
11	REGIONAL. SANTO DOMINGO OESTE	20.000.00		10.000.00	10.000.00	
12	CCPS HERRERA	10.000.00		5.000.00	5.000.00	
13	CCPS BATEY BIENVENIDO	10.000.00		5.000.00	5.000.00	
14	CCPS MANOGUAYABO	10.000.00		5.000.00	5.000.00	
15	CCPS VISTA BELLA	10.000.00		5.000.00	5.000.00	
16	CCPS GUARICANO	10.000.00		5.000.00	5.000.00	
17	CCPS LOTES Y SERVICIOS	10.000.00		5.000.00	5.000.00	
18	CCPS LA NUEVA BARQUITA	10.000.00		5.000.00	5.000.00	
19	REGIONAL. DISTRITO NACIONAL.	20.000.00		10.000.00	10.000.00	
20	CCPS VILLA JUANA	10.000.00		5.000.00	5.000.00	
21	CCPS CAPOTILLO	10.000.00		5.000.00	5.000.00	
22	DIR. COMUNICACION	75.000.00		60.000.00	15.000.00	
23	DIR. OPERACIONES	15.000.00		0.00	15.000.00	
24	DIR. CAPACITACION	20.000.00		15.000.00	5.000.00	
25	BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL.	50.000.00		35.000.00	15.000.00	
26	CCPS SANTA FE	10.000.00		5.000.00	5.000.00	
27	REGIONAL ESTE I	20.000.00		10.000.00	10.000.00	
28	CCPS CIENFUEGO	10.000.00		5.000.00	5.000.00	
29	CCPS 16 DE AGOSTO	10.000.00		5.000.00	5.000.00	
30	REGIONAL NORCENTRAL I	50.000.00		40.000.00	10.000.00	
31	REGIONAL CIBAO CENTRAL	15.000.00		5.000.00	10.000.00	
32	CCPS LOS BOTAO	10.000.00		5.000.00	5.000.00	
33	CENTRO CAPACITACION GASTRONOMICO	20.000.00		10.000.00	10.000.00	
34	CCPS GUERRA	10.000.00		5.000.00	5.000.00	
35	CCPS LA CASONA	10.000.00		5.000.00	5.000.00	
36	CCPS ANAMUYA	10.000.00		5.000.00	5.000.00	

37	CCPS VILLA HERMOSA	10.000.00		5.000.00	5.000.00	
38	REGIONAL ESTE II	20.000.00		10.000.00	10.000.00	
39	REGIONAL NOROESTE	20.000.00		10.000.00	10.000.00	
40	CCPS BASIMA	10.000.00		5.000.00	5.000.00	
41	CCPS PEDRO BRAND	10.000.00		5.000.00	5.000.00	
42	REGIONAL NORDESTE I	20.000.00		10.000.00	10.000.00	
43	CCPS PADRE ARTURO	10.000.00		5.000.00	5.000.00	
44	CCPS SABANA GRANDE DE BOYA	10.000.00		5.000.00	5.000.00	
45	CCPS DON JUAN	10.000.00		5.000.00	5.000.00	
46	CCPS YAMASA	10.000.00		5.000.00	5.000.00	
47	REGIONAL VALDESIA	20.000.00		10.000.00	10.000.00	
48	REGIONAL EL VALLE I	15.000.00		5.000.00	10.000.00	
49	CCPS FAVIDRIO	10.000.00		5.000.00	5.000.00	
50	CCPS BANI	10.000.00		5.000.00	5.000.00	
51	CCPS FUNDACION	10.000.00		5.000.00	5.000.00	
52	CCPS VILLA CENTRAL	10.000.00		5.000.00	5.000.00	
53	REGIONAL ENRIQUILLO	15.000.00		5.000.00	10.000.00	
54	CCPS VICENTE NOBLE	10.000.00		5.000.00	5.000.00	
55	REGIONAL SANTO DOMINGO ESTE	20.000.00		10.000.00	10.000.00	
56	REGIONAL SANTO DOMINGO NORTE	40.000.00		30.000.00	10.000.00	
57	REGIONAL NORDESTE II	0.00		0.00	10.000.00	NUEVA
58	CCPS LA GUAYIGA	0.00		0.00	5.000.00	NUEVA
	CCPS SANTA BARBARA	10.000.00		5.000.00	5.000.00	NO TIENE OFICINA
	DIR TECNOLOGIA	50.000.00		45.000.00	5.000.00	NO ACEPTARON
	CONSULTORIA JURIDICA	30.000.00		25.000.00	5.000.00	NO ACEPTARON
59	DIRECCION ADMINISTRATIVA	200.000.00	100.000.00		300.000.00	
60	FONDO ESPECIAL DE VIATICOS Y OPERACIONES	625.000.00	75.000.00		700.000.00	
61	FONDO ESPECIAL DIRECCION GENERAL	300.000.00	100.000.00		400.000.00	
	TOTAL CAJA CHICA Y FONDOS ESPECIALES				1.840.000.00	



Bengye Guzman
Preparado por

Encargado de Activo Fijo
Puesto que ocupa

vie-15-jul-2022
Fecha de preparación



Ana Grisell Almonte
Revisado por

Contadora General
Puesto que ocupa

vie-15-jul-2022
Fecha de revisión



Joel Jose Soto
Autorizado por

Director Financiero
Puesto que ocupa

vie-15-jul-2022
Fecha de autorización

DG-INS-02-50



SUPERATE

Fecha desde _____

Name _____

Desarrolla el Capítulo:	0201
Fuente Específica:	101
Organismo Financiador:	100

UE: (NM)7

No. Prestamo o Codigo de Donacion: [illegible]

DG-INS 07-01

Preparado por

Analisis Financiero

Fecha de preparación

Revised: 10/1/2011

Puesto que ocupa

Date de révision: 15-jul-2022
Date de révision: 15-jul-2022

Autoren

Director Financiero

Fecha de autorización: _____

