



AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA

Autoridad Portuaria Dominicana
Relación de Ingresos y Egresos
Al 30 de Junio 2023

CUENTA OPERACIONES No. 010-500126-0
CUENTA NOMINA

Fecha	Detalle	Referencia	Debito	Credito	Balance
1/6/2023	AVISO CR OTROS MOTIVOS	2.30601E+12	0	0	34412973.98
1/6/2023	deposito de fecha 1/06/2023	4.132E+11	40	0	34413013.98
1/6/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA	810130071	1320550	0	35733563.98
1/6/2023	MARIA DEL CARMEN ROQUE	611473	0	900	35732663.98
1/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 1-06-2023	583523909-06	69788	0	35802451.98
1/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 1/6/2023	1130040466-8	1908	0	35804359.98
1/6/2023	LUCILA CAMPUSANO	611472	0	900	35803459.98
1/6/2023	SILENA MORALES	102815	0	5000	35798459.98
1/6/2023	IRSA MARIBEL HERRERA	611476	0	900	35797559.98
1/6/2023	FRANCISCO A. ESCANIO	611474	0	900	35796659.98
1/6/2023	DIGNA M. BARALT	611475	0	900	35795759.98
1/6/2023	ELIANNY A. MARTINEZ	102811	0	1458	35794301.98
1/6/2023	ANGIE PORCELLA CATERING SRL	102722	0	5670.52	35788631.46
1/6/2023	FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO NA	102813	0	500000	35288631.46
1/6/2023	WILIAN THOMAS ENCARNACION	611480	0	4650	35283981.46
1/6/2023	YOHANA N. DIAZ	102814	0	5000	35278981.46
1/6/2023	ALAN OMAR CHECO	611477	0	13249.3	35265732.16
1/6/2023	BRIAN ALVELIN ALCEQUIEZ	611478	0	6150	35259582.16
1/6/2023	NERQUIS CEPEDA	611471	0	900	35258682.16
1/6/2023	MARIA V. RIVERA	102818	0	10000	35248682.16
1/6/2023	GRISelda MONTAS SRL	102783	0	26175.59	35222506.57
1/6/2023	BRANLI JOAQUIN FERNANDEZ	611479	0	13549.3	35208957.27
1/6/2023	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2.0223E+14	10558043.09	0	45767000.36
1/6/2023	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2.0223E+14	10997.4	0	45777997.76
10/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 10/6/2023	22301976-6	86758	0	52927573.75
12/6/2023	CUERPO ESP. DE SEG.PORT	200001	0	3000000	49927573.75
12/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 12/6/2023	1130050438-26	32305	0	49959878.75
12/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 12/06/2023	3070010355-17	1646	0	49961524.75
12/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 12/6/2023	1130050435-8	1775	0	49963299.75
12/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 12/6/2023	21033438-2	10300710.84	0	60264010.59
12/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 12/6/2023	21033439-2	272240	0	60536250.59
12/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 12/6/2023	0700070380-6	11529	0	60547779.59
12/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 12/6/2023	0700090032-6	50217	0	60597996.59
12/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 12/6/2023	0820030282-2	7508	0	60605504.59
12/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 12/6/2023	0820030285-2	11663	0	60617167.59
12/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 12/06/2023	2310040030-5	1275	0	60618442.59
12/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 12/06/2023	2310040354-5	925	0	60619367.59
12/6/2023	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO DESD	4.524E+12	3825	0	60623192.59
12/6/2023	TRANSFERENCIA DE CONSORCIO PUE	6	1479356.04	0	62102548.63

12/6/2023	TRANSFERENCIA DE CONSORCIO PUE	30990269376	4697499.45	0	66800048.08
12/6/2023	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS	4.524E+12	1877988.15	0	68678036.23
12/6/2023	TRANSFERENCIA DE CONSORCIO PUE	31002363133	1071568.14	0	69749604.37
12/6/2023	TRANSFERENCIA DE JULIO JUNIOR	30997096007	1785	0	69751389.37
12/6/2023	CIRCE ALMANZAR SRL	611555	0	146874	69604515.37
12/6/2023	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS CXA	102839	0	1108490.28	68496025.09
12/6/2023	LEGALACT, SRL.	102832	0	339000	68157025.09
12/6/2023	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	102840	0	45000	68112025.09
12/6/2023	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2.0223E+14	13000	0	68125025.09
12/6/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.	7597	0	683798.45	67441226.64
13/6/2023	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MO	102831	0	11305	67429921.64
13/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 13/6/2023	0700020057-6	123033	0	67552954.64
13/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 13/6/2023	22301980-6	615428.14	0	68168382.78
13/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 13/06/2023	2310060061-5	1175	0	68169557.78
13/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 13/06/2023	2310060058-5	55150	0	68224707.78
13/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 13/6/2023	0820020053-2	7832	0	68232539.78
13/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 13/6/2023	0820020056-2	9255	0	68241794.78
13/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 13/6/2023	0820020059-2	11505	0	68253299.78
13/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 13/6/2023	1130110450-8	2230	0	68255529.78
14/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 14/6/2023	1130110336-8	2598	0	68258127.78
14/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 14/6/2023	21033444-2	924392.18	0	69182519.96
14/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 14/6/2023	21033444-2	0	0	69182519.96
14/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 14/6/2023	21033442-2	280875.83	0	69463395.79
14/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 14/6/2023	0700010063-6	114652	0	69578047.79
14/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 14/6/2023	0820030065-2	8569	0	69586616.79
14/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 14/6/2023	0820030068-2	11700	0	69598316.79
14/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 14/06/23	2310070074-5	0	0	69598316.79
14/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 14/06/23	2310070074-5	50	0	69598366.79
14/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 14/6/2023	2310070066-5	1175	0	69599541.79
14/6/2023	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EOR	102682	0	1236794.54	68362747.25
14/6/2023	LOGOMARCA, S.A.	7586	0	36273	68326474.25
15/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 15/6/2023	2470120358-5	31070	0	68357544.25
15/6/2023	TRANSF.PAGOS SUPPLIDORES	4.524E+12	39101	0	68396645.25
15/6/2023	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION	4.524E+12	19551	0	68416196.25
15/6/2023	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO DESD	4.524E+12	211835	0	68628031.25
15/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 15/6/2023	2310060079-5	57585	0	68685616.25
15/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 15/06/2023	2310040048-5	1175	0	68686791.25
15/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 15/6/2023	2100050148-12	11059.02	0	68697850.27
15/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 15/6/2023	0700010050-6	192242	0	68890092.27
15/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 15/6/2023	0700010053-6	115500	0	69005592.27
15/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 15/06/2023	3860030030-10	30	0	69005622.27
15/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 15/6/2023	0820010095-2	9011	0	69014633.27
15/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 15/6/2023	0820010098-2	12214	0	69026847.27
15/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 15/06/2023	3860030030	30	0	69026877.27
15/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 15/6/2023	1130040302-8	1630	0	69028507.27
16/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 16/6/2023	1130010460-8	1880	0	69030387.27
16/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 16/6/2023	2800070161-16	4000	0	69034387.27
16/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 16/6/2023	0820010041-2	1000	0	69035387.27

16/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 16/6/2023	0820010048-2	8709	0	69044096.27
16/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 16/6/2023	0820010045-2	12159	0	69056255.27
16/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 16/6/2023	0700140052-6	74185	0	69130440.27
16/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 16/6/2023	1510070509-20	1815	0	69132255.27
16/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 16/6/2023	1510070512-20	1505	0	69133760.27
16/6/2023	CHEQUES DE ADMINISTRACION	ck.21407142	2000000	0	71133760.27
16/6/2023	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR	4.524E+12	1172554	0	72306314.27
17/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 17/6/2023	22301981-6	5161	0	72311475.27
19/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 19/6/2023	1510040325-11	250	0	72311725.27
19/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 19/6/2023	1510040322-11	150	0	72311875.27
19/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 19/6/2023	1510040319-11	805	0	72312680.27
19/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 19/06/2023	2310040350	200	0	72312880.27
19/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 19/6/2023	0700010233-6	34660	0	72347540.27
19/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 19/6/2023	0700020089-6	48679	0	72396219.27
19/6/2023	TRANSFERENCIA DE GADEXP,SA	31065277188	7563	0	72403782.27
19/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 19/6/2023	0820020067-2	8260	0	72412042.27
19/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 19/6/2023	0820020064-2	12138	0	72424180.27
19/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 19/6/2023	21033445-2	9726706.79	0	82150887.06
19/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 19/06/2023	3860030637-10	940	0	82151827.06
19/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 19/06/2023	3860030634-10	1266	0	82153093.06
19/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 19/6/2023	2310030308-5	3835	0	82156928.06
19/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 19/6/2023	3070050420-17	1334	0	82158262.06
2/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 2- 06-2023	564152420-06	105481	0	45883478.76
2/6/2023	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	4.524E+12	26838.4	0	45910317.16
2/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 2/6/2023	1300080293-21	38780	0	45949097.16
2/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 2/6/2023	1300080290-21	16620	0	45965717.16
2/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 2/6/2023	1300080296-21	11080	0	45976797.16
2/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 2/6/2023	1300080287-21	2330	0	45979127.16
2/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 2/6/2023	1130110489-8	4661	0	45983788.16
2/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 2/6/2023	2310020108-5	200	0	45983988.16
2/6/2023	INFORMA PRINCETON LLC	611037	0	301809.7	45682178.46
2/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 2/6/2023	0820010060-2	6974.6	0	45689153.06
2/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 2/6/2023	0820010057-2	3000	0	45692153.06
2/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 2/6/2023	0820010064-2	13946	0	45706099.06
2/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 2/6/2023	1510060241-20	2000	0	45708099.06
2/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 2/6/2023	1130110486-8	1543	0	45709642.06
2/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 02/06/2023	3070050201-17	1098	0	45710740.06
20/6/2023	CHEQUES DE ADMINISTRACION	CK.21407206	5000000	0	87158262.06
20/6/2023	CHEQUES DE ADMINISTRACION	CK.21407172	5000000	0	92158262.06
20/6/2023	CHEQUES DE ADMINISTRACION	CK.21407196	5000000	0	97158262.06
20/6/2023	CHEQUES DE ADMINISTRACION	21033431-2	5000000	0	102158262.1
20/6/2023	CHEQUES DE ADMINISTRACION	CK.21327864	5000000	0	107158262.1
20/6/2023	19/6/2023	3860010554-10	44020	0	107202282.1
20/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 20/6/2023	3760010224-8	4375	0	107206657.1
20/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 20/6/2023	0820010086-2	8605	0	107215262.1
20/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 20/6/2023	0820010089-2	7997	0	107223259.1
20/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 20/6/2023	0820010083-2	7674	0	107230933.1
20/6/2023	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS	4.524E+12	1016354.46	0	108247287.5

20/6/2023	CHEQUES DE ADMINISTRACION	ck.21407278	3000000	0	111247287.5
20/6/2023	CHEQUES DE ADMINISTRACION	ck.21327653	2000000	0	113247287.5
20/6/2023	CHEQUES DE ADMINISTRACION	ck.21407086	2000000	0	115247287.5
20/6/2023	CHEQUES DE ADMINISTRACION	ck.21407184	5000000	0	120247287.5
20/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 20/6/2023	0700090146-6	76601	0	120323888.5
20/6/2023	CHEQUES DE ADMINISTRACION	ck.21407195	1000000	0	121323888.5
20/6/2023	CHEQUES DE ADMINISTRACION	ck.21407194	1000000	0	122323888.5
20/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 20/6/2023	3760080546-8	340	0	122324228.5
20/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 20/6/2023	2100050623-12	2752.5	0	122326981
20/6/2023	CHEQUES DE ADMINISTRACION	CK.21407183	1000000	0	123326981
20/6/2023	CHEQUES DE ADMINISTRACION	CK.21407158	5000000	0	128326981
20/6/2023	CHEQUES DE ADMINISTRACION	CK.21407156	1000000	0	129326981
20/6/2023	CHEQUES DE ADMINISTRACION	CK.21407157	1000000	0	130326981
20/6/2023	cheques administracion	ck.21407207	1000000	0	131326981
20/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/06/2023	2310050216	51945	0	131378926
21/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 20/06/2023	23100100400-5	650	0	131379576
21/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 21/6/2023	21038389-6	318819.75	0	131698395.8
21/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 21/6/2023	0700010067-6	167663.02	0	131866058.8
21/6/2023	COMERCIAL 2MB SRL	7600	0	275873.04	131590185.8
21/6/2023	MERCADO MEDIA NETWORK SRL	102842	0	734500	130855685.8
21/6/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.	102844	0	12714.82	130842970.9
21/6/2023	CAASD STO.DGO	7603	0	44790	130798180.9
21/6/2023	GRUPO ICEBERG SRL	102843	0	744952.5	130053228.4
21/6/2023	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	102834	0	54741.12	129998487.3
21/6/2023	EDESUR DOMINICANA, SA.	7604	0	936654.87	129061832.4
21/6/2023	SIGMA PETROLEUM CORP., SAS.	102833	0	411275	128650557.4
21/6/2023	B&F MERCANTIL SRL	102825	0	57428.33	128593129.1
21/6/2023	ANGIE PORCELLA CATERING, SRL.	102823	0	6940.2	128586188.9
21/6/2023	MUNDO INDUSTRIAL, SRL.	102791	0	86354.6	128499834.3
21/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 21/6/2023	0820010028-2	260	0	128500094.3
21/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 21/6/2023	0820010032-2	7146	0	128507240.3
21/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 21/6/2023	0820010035-2	9029	0	128516269.3
21/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 21/6/2023	22724022-2	326805.54	0	128843074.9
21/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 21/6/2023	3070010094-17	1654	0	128844728.9
21/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 21/6/2023	2730020241-8	700	0	128845428.9
21/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 21/6/2023	3760020505-8	670	0	128846098.9
21/6/2023	FRANKLIN A. PEREZ	110409	0	1785	128844313.9
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200005	0	3550	128840763.9
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200006	0	3300	128837463.9
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200008	0	1785	128835678.9
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200009	0	1785	128833893.9
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200002	0	3600	128830293.9
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200004	0	6300	128823993.9
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200003	0	6322.2	128817671.7
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200010	0	1155	128816516.7
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200077	0	13790.4	128802726.3
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200078	0	5000	128797726.3
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200069	0	14890.4	128782835.9
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200070	0	7700	128775135.9
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200061	0	0	128775135.9
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200061	0	1155	128773980.9
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200052	0	10800	128763180.9
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200011	0	2337.5	128760843.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200030	0	7200	128753643.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200031	0	5600	128748043.4

21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200033	0	7950	128740093.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200034	0	5250	128734843.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200012	0	1350	128733493.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200013	0	1300	128732193.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200014	0	1250	128730943.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200015	0	1300	128729643.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200016	0	1400	128728243.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200101	0	20450	128707793.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200102	0	13440	128694353.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200099	0	27740	128666613.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200049	0	6065	128660548.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200050	0	8375	128652173.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200051	0	5750	128646423.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200046	0	8505	128637918.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200047	0	6065	128631853.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200048	0	5750	128626103.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200043	0	900	128625203.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200044	0	900	128624303.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200045	0	900	128623403.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200042	0	2900	128620503.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200039	0	900	128619603.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200040	0	900	128618703.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200041	0	900	128617803.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200037	0	900	128616903.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200038	0	2900	128614003.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200036	0	2900	128611103.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200035	0	900	128610203.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200021	0	6000	128604203.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200022	0	5600	128598603.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200020	0	7700	128590903.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200023	0	9200	128581703.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200024	0	6500	128575203.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200025	0	6100	128569103.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200026	0	6500	128562603.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200027	0	9000	128553603.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200028	0	9000	128544603.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200029	0	6100	128538503.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200098	0	1417.5	128537085.9
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200075	0	1102.5	128535983.4
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200073	0	5969.9	128530013.5
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200032	0	2900	128527113.5
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200053	0	10800	128516313.5
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200062	0	5512.5	128510801
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200063	0	6037.5	128504763.5
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200064	0	4305	128500458.5
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200065	0	1200	128499258.5
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200066	0	4095	128495163.5
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200067	0	1200	128493963.5
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200017	0	6900	128487063.5
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200018	0	5600	128481463.5
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200019	0	2900	128478563.5
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200092	0	1000	128477563.5
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200093	0	1000	128476563.5
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200094	0	1000	128475563.5
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200095	0	3110	128472453.5
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200054	0	5400	128467053.5
21/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200055	0	5880	128461173.5
22/6/2023	DEPOSITO DE FECHA				
22/6/2023	22/6/2023	2470120592-10	23400	0	128484573.5
22/6/2023	DEPOSITO DE FECHA				
22/6/2023	22/6/2023	2470010387-10	2000	0	128486573.5
22/6/2023	DEPOSITO DE FECHA				
22/6/2023	22/6/2023	22724028-2	18328817.13	0	146815390.6
22/6/2023	DEPOSITO DE FECHA				
22/6/2023	22/6/2023	0820010130-2	6005	0	146821395.6
22/6/2023	DEPOSITO DE FECHA				
22/6/2023	22/6/2023	0820010133-2	2400	0	146823795.6
22/6/2023	DEPOSITO DE FECHA				
22/6/2023	22/6/2023	0820010124-2	6314	0	146830109.6
22/6/2023	DEPOSITO DE FECHA				
22/6/2023	22/6/2023	0820010127-2	11776	0	146841885.6
22/6/2023	XAVIER AUTO PAINT SRL	7581	0	98927.44	146742958.1
22/6/2023	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SERV	4.524E+12	99900	0	146842858.1

22/6/2023	NEY M. RODRIGUEZ	611458	0	1050	146841808.1
22/6/2023	EZEQUIEL PERALTA	611459	0	800	146841008.1
22/6/2023	JOSE M. MORETA	611460	0	750	146840258.1
22/6/2023	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR	4.524E+12	196250	0	147036508.1
22/6/2023	TRANSFERENCIA ACH DECR A CTA D	4.524E+12	19551	0	147056059.1
22/6/2023	TRANSFERENCIA DE JEYFRIN REYNA	31124161883	1103	0	147057162.1
22/6/2023	GRISELDA MONTAS SRL	102781	0	7532	147049630.1
22/6/2023	TRANSFERENCIA DE JEYFRIN REYNA	31124161883	0	0	147049630.1
22/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 22/6/2023	0700130015-6	133662	0	147183292.1
22/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 22/6/2023	2730080265-9	950	0	147184242.1
22/6/2023	CARLOS J. ALEJANDRO	200083	0	9008	147175234.1
22/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 22/6/2023	21033449-2	684542.7	0	147859776.8
22/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 22/6/2023	2310050131-5	1450	0	147861226.8
22/6/2023	MELVIN R. DE JESUS	200059	0	6590.4	147854636.4
22/6/2023	IVANNA C. MORALES	200058	0	6900	147847736.4
22/6/2023	SARAH E. ROA	200057	0	8500	147839236.4
22/6/2023	VICTORIA E. GARCIA	200100	0	16880	147822356.4
22/6/2023	CRISTOFER SUAREZ	110403	0	1000	147821356.4
22/6/2023	JISSEL FORTUNA	200097	0	1200	147820156.4
22/6/2023	ALTAGRACIA MEJIA	200084	0	1200	147818956.4
22/6/2023	ESPERANZA MATEO	110403	0	1000	147817956.4
22/6/2023	WENDY TERRERO	200080	0	3232.8	147814723.6
22/6/2023	EDUARDO J. SANDOVAL	200056	0	5880	147808843.6
22/6/2023	MARTIN GUZMAN	200085	0	1100	147807743.6
22/6/2023	CUENTA NOMINA 010-500126-0	200060	0	142500	147665243.6
22/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200091	0	1000	147664243.6
22/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200082	0	6006.5	147658237.1
22/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200086	0	1100	147657137.1
22/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200087	0	1200	147655937.1
22/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200088	0	1100	147654837.1
22/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200089	0	1100	147653737.1
22/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200090	0	1100	147652637.1
22/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200120	0	2000	147650637.1
22/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200122	0	2000	147648637.1
22/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200128	0	14873.4	147633763.7
22/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200126	0	6300	147627463.7
22/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200007	0	6125.6	147621338.1
23/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 23/6/2023	1130030049-8	1000	0	147622338.1
23/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 23/6/2023	2310050285-5	55150	0	147677488.1
23/6/2023	TRANSF.PAGOS SUPLIDORES	4.524E+12	19551	0	147697039.1
23/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 23/6/2023	2310050280-5	200	0	147697239.1
23/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 23/6/2023	0700090070-6	67405	0	147764644.1
23/6/2023	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO DESD	4.524E+12	203618	0	147968262.1
23/6/2023	TRANSFERENCIA DE LAESA LTD	31135296077	40298	0	148008560.1
23/6/2023	TRANSFERENCIA DE GADEXP,SA	31139251888	21182	0	148029742.1
23/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 23/6/2023	0820020183-2	3000	0	148032742.1
23/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 23/6/2023	0820020180-2	5505	0	148038247.1
23/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 23/6/2023	0820020177-2	1900	0	148040147.1
23/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 23/6/2023	0820020165-2	7787.5	0	148047934.6
23/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 23/6/2023	0820020168-2	2750	0	148050684.6
23/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 23/6/2023	0820020174-2	2750	0	148053434.6
23/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 23/6/2023	0820020171-2	7787.5	0	148061222.1
23/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 23/6/2023	0820020187-2	8876	0	148070098.1
23/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 23/6/2023	0820020190-2	13178	0	148083276.1
23/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 23/6/2023	3760020557-8	1030	0	148084306.1
25/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 25/6/2023	2310040460-5	1150	0	148085456.1

26/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 26/6/2023	5260030265-10	134	0	148085590.1
26/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 26/6/2023	0700140288-6	33750	0	148119340.1
26/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 26/6/2023	0700010118-6	90740	0	148210080.1
26/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 26/06/2023	5260030261-10	21986	0	148232066.1
26/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 26/6/2023	2800070290-16	5511	0	148237577.1
26/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 26/6/2023	3070010446-17	4247	0	148241824.1
26/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 26/6/2023	0400080557-9	450	0	148242274.1
26/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 26/6/2023	0400080554-9	600	0	148242874.1
26/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 26/6/2023	22724032-2	126636.8	0	148369510.9
26/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 26/6/2023	22724031-2	5166903.19	0	153536414.1
26/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 26/6/2023	0820030244-2	8275	0	153544689.1
26/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 26/6/2023	0820030247-2	14219	0	153558908.1
27/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 27/6/2023	0820020037-2	7757	0	153566665.1
27/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 27/6/2023	0820020040-2	11168	0	153577833.1
27/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 27/6/2023	0820020043-2	9655	0	153587488.1
27/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 27/6/2023	3760010027-26	12532	0	153600020.1
27/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 27/6/2023	3760010030-8	1503	0	153601523.1
27/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 27/6/2023	1320010600-21	38605	0	153640128.1
27/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 27/6/2023	1320010597-21	16545	0	153656673.1
27/6/2023	GRISELDA MONTAS SRL	102821	0	22515.3	153634157.8
27/6/2023	FRANCISCO A. CAMPOS	102835	0	15000	153619157.8
27/6/2023	FERNANDO JOSE VIYELLA VALENCIA	102829	0	15000	153604157.8
27/6/2023	XAVIER AUTO PAINT SRL	102801	0	233440.57	153370717.3
27/6/2023	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	4.524E+12	17782.5	0	153388499.8
27/6/2023	FLOW SRL	102778	0	18688.15	153369811.6
27/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 27/6/2023	0700130082-6	226485	0	153596296.6
27/6/2023	CARLOS A. TORRES	200129	0	1260	153595036.6
27/6/2023	GALUSA IMPORT SRL	200106	0	44691.5	153550345.1
27/6/2023	DGH IR17	200119	0	2367047.33	151183297.8
27/6/2023	CHEQUES DE ADMINISTRACION	CK.21407306	5000000	0	156183297.8
27/6/2023	CUENTA NOMINA 010- 500126-0	200263	0	25199	156158098.8
27/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200228	0	1000	156157098.8
27/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200231	0	1000	156156098.8
27/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200113	0	2572.5	156153526.3
27/6/2023	CUENTA DE NOMINA 010- 500126-0	200201	0	5000	156148526.3
27/6/2023	CUENTA DE NOMINA 010- 500126-0	200197	0	10000	156138526.3
27/6/2023	CUENTA DE NOMINA 010- 500126-0	200198	0	5000	156133526.3
27/6/2023	CUENTA DE NOMINA 010- 500126-0	200199	0	5000	156128526.3
27/6/2023	CUENTA DE NOMINA 010- 500126-0	200194	0	20000	156108526.3
27/6/2023	CUENTA DE NOMINA 010- 500126-0	200195	0	15000	156093526.3
27/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200071	0	12256.5	156081269.8
27/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200072	0	7500	156073769.8
27/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200223	0	1000	156072769.8
27/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200224	0	1000	156071769.8
27/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200144	0	7124	156064645.8
27/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200145	0	700	156063945.8
27/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200142	0	700	156063245.8
27/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200112	0	7233.2	156056012.6
27/6/2023	CUENTA NOMINA 010- 500126-0	200074	0	123500	155932512.6
27/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200143	0	700	155931812.6
27/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200118	0	5250	155926562.6
27/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200117	0	14290.4	155912272.2
27/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200116	0	1575	155910697.2
27/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200114	0	1589839.34	154320857.8

27/6/2023	CUENTA NOMINA 010-500126-0	200174	0	655356.97	153665500.9
27/6/2023	CUENTA NOMINA 010-500126-0	200165	0	146235.4	153519265.5
27/6/2023	CUENTA NOMINA 010-500126-0	200162	0	0	153519265.5
27/6/2023	CUENTA NOMINA 010-500126-0	200162	0	0	153519265.5
27/6/2023	CUENTA NOMINA 010-500126-0	200162	0	124045.36	153395220.1
28/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265717	0	47300	153347920.1
28/6/2023	CK. REINTEGRADOS	265353	7602.07	0	153355522.2
28/6/2023	CK. REINTEGRADOS	265379	3333.33	0	153358855.5
28/6/2023	CK. REINTEGRADOS	265345	4166.67	0	153363022.2
28/6/2023	CK. REINTEGRADOS	265385	7633.2	0	153370655.4
28/6/2023	CK. REINTEGRADOS	265352	108933.11	0	153479588.5
28/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 28/6/2023	2310030312-5	1275	0	153480863.5
28/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 28/6/2023	22724044-2	1922736.31	0	155403599.8
28/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 28/6/2023	22724043-2	439120	0	155842719.8
28/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 28/6/2023	0820010104-2	60	0	155842779.8
28/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 28/6/2023	0820020106-2	10418	0	155853197.8
28/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 28/6/2023	0820020099-2	9200	0	155862397.8
28/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 28/6/2023	0820020103-2	7352	0	155869749.8
28/6/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	110409	0	94851.8	155774898
28/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 28/6/2023	0700150058-6	72237	0	155847135
28/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 28/6/2023	21038392-6	223785.2	0	156070920.2
28/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 28/6/2023	21038393-6	48021.93	0	156118942.1
28/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 28/6/2023	0700010054-6	125204	0	156244146.1
28/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 28/6/2023	1130010018-8	14410	0	156258556.1
28/6/2023	CUENTA NOMINA 010-500126-0	200166	0	442073.88	155816482.3
28/6/2023	CUENTA DE NOMINA 010-500126-0	200264	0	3000000	152816482.3
28/6/2023	CUENTA NOMINA 010-500126-0	200158	0	612	152815870.3
28/6/2023	CUENTA NOMINA 010-500126-0	200160	0	4400	152811470.3
28/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200221	0	1785	152809685.3
28/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200222	0	1995	152807690.3
28/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200239	0	1755	152805935.3
28/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200240	0	1755	152804180.3
28/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200241	0	1995	152802185.3
28/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200214	0	9607.5	152792577.8
28/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200215	0	1785	152790792.8
28/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200216	0	2887.5	152787905.3
28/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200217	0	1785	152786120.3
28/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200218	0	1995	152784125.3
28/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200219	0	1785	152782340.3
28/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200235	0	2750	152779590.3
28/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200233	0	7233.2	152772357.1
28/6/2023	CUENTA NOMINA 010-500126-0	200103	0	12672.95	152759684.1
28/6/2023	CUENTA NOMINA 010-500126-0	200107	0	227966.11	152531718
29/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265723	0	22059.28	152509658.7
29/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265736	0	1837230.18	150672428.5
29/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265735	0	451877.4	150220551.1
29/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265734	0	579716.68	149640834.5
29/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265733	0	808316.94	148832517.5
29/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 29/6/2023	0820010101-2	260	0	148832777.5
29/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 29/6/2023	0820010098-2	500	0	148833277.5
29/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 29/6/2023	0820010111-2	7882	0	148841159.5
29/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 29/6/2023	0820010108-2	13091	0	148854250.5
29/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265732	0	868777.15	147985473.4

29/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265731	0	975228.75	147010244.6
29/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265730	0	1620450.5	145389794.1
29/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265729	0	12858.55	145376935.6
29/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265728	0	42635.53	145334300
29/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265727	0	1580231.88	143754068.2
29/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265726	0	136764.39	143617303.8
29/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265725	0	154500	143462803.8
29/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265724	0	20000	143442803.8
29/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	144491	0	1283699.01	142159104.8
29/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265721	0	84822.03	142074282.7
29/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265720	0	39017.24	142035265.5
29/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265718	0	949429.73	141085835.8
29/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265719	0	203760.7	140882075.1
29/6/2023	CK. REINTEGRADOS	265670	117456.7	0	140999531.8
29/6/2023	CK. REINTEGRADOS	265320	3750	0	141003281.8
29/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 29/6/2023	21038394-6	156474.49	0	141159756.2
29/6/2023	CK. REINTEGRADOS	265749	12689.57	0	141172445.8
29/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265742	0	36797.97	141135647.8
29/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 29/6/2023	5260030229-10	130	0	141135777.8
29/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265750	0	103730	141032047.8
29/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 29/6/2023	2310030115-5	1325	0	141033372.8
29/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265749	0	0	141033372.8
29/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265748	0	38538.8	140994834
29/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265747	0	3815.96	140991018.1
29/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265746	0	4888.89	140986129.2
29/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265745	0	16110.35	140970018.8
29/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265744	0	29121.04	140940897.8
29/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	26574	0	33741.29	140907156.5
29/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265741	0	0	140907156.5
29/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265741	0	334089.76	140573066.8
29/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265740	0	680080.47	139892986.3
29/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265739	0	906588.58	138986397.7
29/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265738	0	50000	138936397.7
29/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265737	0	1264567.64	137671830.1
29/6/2023	TRANSFERENCIA DE LAESA	31196765820	1560	0	137673390.1
29/6/2023	BH MOBILIARIO SRL	7579	0	329900.02	137343490
29/6/2023	AJUSTE ERROR DEP. DB	4.52404E+12	0	0.05	137343490
29/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 29/6/2023	0700150041-6	70566.24	0	137414056.2
29/6/2023	RICARDO RAFAEL ROJAS	200124	0	15498.4	137398557.8
29/6/2023	FRANCIS OMAR BELLO	200251	0	900	137397657.8
29/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200213	0	14805	137382852.8
29/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200232	0	3808.1	137379044.7
29/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200234	0	1900	137377144.7
29/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200230	0	1785	137375359.7
29/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200150	0	900	137374459.7
29/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200151	0	900	137373559.7
29/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200226	0	2887.5	137370672.2
29/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200229	0	1785	137368887.2
29/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200252	0	900	137367987.2
29/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200253	0	900	137367087.2
29/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200254	0	900	137366187.2
29/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200255	0	900	137365287.2
29/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200256	0	900	137364387.2
29/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200257	0	900	137363487.2

29/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200258	0	900	137362587.2
29/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200250	0	900	137361687.2
29/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200249	0	900	137360787.2
29/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200245	0	4095	137356692.2
29/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200246	0	4095	137352597.2
29/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200242	0	4095	137348502.2
29/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200243	0	4095	137344407.2
29/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200225	0	1785	137342622.2
29/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200229	0	1785	137340837.2
29/6/2023	CUENTA NOMINA 010-500126-0	200260	0	70316.34	137270520.9
29/6/2023	CUENTA NOMINA 010-500126-0	200131	0	35929	137234591.9
3/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 3-06-2023	22301974-06	2716	0	45713456.06
3/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 3-06-2023	56218853-06	19068	0	45732524.06
30/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265718	0	0	137234591.9
30/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265716	0	15000	137219591.9
30/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265715	0	12300	137207291.9
30/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265758	0	0	137207291.9
30/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265757	0	13111.11	137194180.8
30/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265756	0	121151.36	137073029.4
30/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265755	0	136389.77	136936639.7
30/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265754	0	35760.14	136900879.5
30/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265753	0	77054.94	136823824.6
30/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265752	0	0	136823824.6
30/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265752	0	4888.89	136818935.7
30/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265752	0	22678	136796257.7
30/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/6/2023	4524000014290-1	202804	0	136999061.7
30/6/2023	TSS MAYO	30896315134	0	0	136999061.7
30/6/2023	PAGO TSS MAYO 2023	30896315627	0	11819915.69	125179146
30/6/2023	PAGO TSS MAYO 2023	3.08963E+11	0	50652.06	125128493.9
30/6/2023	PAGO TSS MAYO 2023	3.08963E+11	0	181079.8	124947414.1
30/6/2023	PAGO TSS MAYO 2023	30896314079	0	4260	124943154.1
30/6/2023	0 NOMI-20230630		0	45618633.9	79324520.23
30/6/2023	COMPRA CK ADMINISTRACION	21407516	0	2000000	77324520.23
30/6/2023	COMPRA CK ADMINISTRACION	21407500	0	5000000	72324520.23
30/6/2023	COMPRA CK ADMINISTRACION	21407549	0	5000000	67324520.23
30/6/2023	COMPRA CK ADMINISTRACION	21407535	0	10000000	57324520.23
30/6/2023	COMPRA CK ADMINISTRACION	21407517	0	10000000	47324520.23
30/6/2023	COMPRA CK ADMINISTRACION	21407492	0	2000000	45324520.23
30/6/2023	COMPRA CK ADMINISTRACION	21407491	0	10000000	35324520.23
30/6/2023	COMPRA CK ADMINISTRACION	21407481	0	2000000	33324520.23
30/6/2023	COMPRA CK ADMINISTRACION	21407480	0	2000000	31324520.23
30/6/2023	COMPRA CK ADMINISTRACION	2686709	0	995085	30329435.23
30/6/2023	COMPRA CK ADMINISTRACION	21407453	0	10000000	20329435.23
30/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/6/2023	1510030201-20	13800	0	20343235.23
30/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/06/2023	2310030408-5	87600	0	20430835.23
30/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/06/2023	2310030405	25	0	20430860.23
30/6/2023	REGISTRO NOMINA PREPENSION	PREPENSION	0	224878.96	20205981.27
30/6/2023	REGISTRO NOMINA VIGILANTES	VIGILANTES	0	3139572.72	17066408.55
30/6/2023	CHEQUES DE ADMINISTRACION	CK.21407481	2000000	0	19066408.55
30/6/2023	CHEQUES DE ADMINISTRACION	CK. 21407453	10000000	0	29066408.55
30/6/2023	EMP.TEMPORERO	PREPENSION	0	741992.64	28324415.91
30/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/6/2023	0400100189-9	3000	0	28327415.91
30/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/6/2023	0820030102-2	1283091	0	29610506.91

30/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/6/2023	0820030102-2	7663	0	29618169.91
30/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/6/2023	0820030099-2	13111	0	29631280.91
30/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/6/2023	0820030382-2	7545	0	29638825.91
30/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/6/2023	0820030379-2	12377	0	29651202.91
30/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/6/2023	22724029-2	6433310.22	0	36084513.13
30/6/2023	COM.BANC. JUNIO 2023	COMISIONES	0	223310.07	35861203.06
30/6/2023	CK. EMITIDOS, CTA. NOMINA, MES	265749	0	12689.57	35848513.49
30/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/6/2023	2790060414-8	145	0	35848658.49
30/6/2023	WESTCASTLE CORPORATION SRL	7388	0	452000	35396658.49
30/6/2023	FERNANDO J. VILLEYA	102838	0	15000	35381658.49
30/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/6/2023	0700130044-6	92960	0	35474618.49
30/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/6/2023	2310010121-5	300	0	35474918.49
30/6/2023	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2.0223E+14	7496152.87	0	42971071.36
30/6/2023	REVERSO CK. 265656	265656	8032.66	0	42979104.02
30/6/2023	REVERSO TRANSFERENCIA	81500000407	0	0	42979104.02
30/6/2023	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	AJUSTE	0	1749.6	42977354.42
30/6/2023	YULI ROSARIO	3119626645	0	9384	42967970.42
30/6/2023	IVAN MANUEL GUZMAN MEDINA	31196266098	0	9384	42958586.42
30/6/2023	JUAN MIGUEL DE LOS SANTOS	31118654659	0	6606.5	42951979.92
30/6/2023	REVERSO TRANSFERENCIA	31205161119	262.58	0	42952242.5
30/6/2023	REVERSO TRANSFERENCIA	31205161119	178122.57	0	43130365.07
30/6/2023	P/R AJUSTE VIAMAR JUNIO 2023	AJUSTE	2853.89	0	43133218.96
30/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/6/2023	2310030165-5	0.66	0	43133219.62
30/6/2023	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2.0223E+14	33977.19	0	43167196.81
30/6/2023	COMERCIAL YAELYS SRL	200190	0	178122.57	42989074.24
30/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200294	0	19805.1	42969269.14
30/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200293	0	2475	42966794.14
30/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200292	0	6828.3	42959965.84
30/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200146	0	900	42959065.84
30/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200147	0	900	42958165.84
30/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200148	0	900	42957265.84
30/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200295	0	7962.5	42949303.34
30/6/2023	CUENTA NOMINA 010- 500126-0	200259	0	276258.6	42673044.74
30/6/2023	CUENTA NOMINA 010- 500126-0	200108	0	6615.02	42666429.72
30/6/2023	CUENTA NOMINA 010- 500126-0	200191	0	3000	42663429.72
30/6/2023	CUENTA NOMINA 010- 500126-0	200272	0	232519.22	42430910.5
30/6/2023	CUENTA DE NOMINA	200227	0	1785	42429125.5
5/6/2023	DERICKSON SMITH RAMIREZ MERCED	611543	0	1000	45731524.06
5/6/2023	JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO	102782	0	171000	45560524.06
5/6/2023	FATIMA ESTHER CORNELIO MARTINE	611509	0	4000	45556524.06
5/6/2023	YORKA IRIS TINEO PEÑA	102816	0	20000	45536524.06
5/6/2023	ALTAGRACIA LARA GONZALEZ	611536	0	6300	45530224.06
5/6/2023	ANTONIO RAFAEL ARIAS SILVA	611544	0	1000	45529224.06
5/6/2023	JUAN BENITO SORIANO HEREDIA	102817	0	15000	45514224.06
5/6/2023	WILLIAN THOMAS ENCARNACION SORI	511518	0	750	45513474.06
5/6/2023	FRANCISCO DEL CARMEN TEJADA GO	611503	0	1100	45512374.06
5/6/2023	BIENVENIDO PEÑA	611504	0	1100	45511274.06
5/6/2023	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	102792	0	72015.34	45439258.72
5/6/2023	FERMIN GUERRERO, SRL.	102797	0	148757	45290501.72
5/6/2023	COOP. DE SERV. MULT. EMPLEADOS	611508	0	2661582.49	42628919.23
5/6/2023	ASOC. DE NAVIEROS DE LA REP. D	102820	0	53800	42575119.23

5/6/2023	ALLENDE FRANCIS GUERRA MENDEZ	102819	0	5000	42570119.23
5/6/2023	ERNESTINA JOSEFA A BAEZ VARGAS	611510	0	10000	42560119.23
5/6/2023	JARDIN ILUSIONES SRL	102799	0	31580.6	42528538.63
5/6/2023	JUAN MIGUEL DE LOS SANTOS	611515	0	5319.2	42523219.43
5/6/2023	AGUA PLANETA AZUL, SA.	102798	0	9975	42513244.43
5/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 5/6/2023	2730071009-9	21142	0	42534386.43
5/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 5/6/2023	2730071006-9	2808	0	42537194.43
5/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 5/6/2023	0120360294-5	500	0	42537694.43
5/6/2023	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO FT 1	4.524E+12	533531	0	43071225.43
5/6/2023	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	4.524E+12	15411.5	0	43086636.93
5/6/2023	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	4.524E+12	70762	0	43157398.93
5/6/2023	EZEQUIEL PERALTA CASTRO	611468	0	5300	43152098.93
5/6/2023	FARAH LUISA VASQUEZ PELEGRIN	611497	0	6800.4	43145298.53
5/6/2023	CADIZ OSIRIS FRIAS BENZANT	611490	0	1200	43144098.53
5/6/2023	FRANCISCO DEL CARMEN TEJADA GO	611501	0	1155	43142943.53
5/6/2023	JOSE ANTONIO OTTO HIDALGO	611507	0	1200	43141743.53
5/6/2023	RICARDO RAFAEL ROJAS NUÑEZ	611506	0	2750	43138993.53
5/6/2023	EDUARDO JOSE SANDOVAL MENDOZA	611505	0	1100	43137893.53
5/6/2023	BRANLI JOAQUIN FERNANDEZ RAFAE	611517	0	4219.2	43133674.33
5/6/2023	JOSE AUGUSTO BATISTA MARTINEZ	611516	0	1300	43132374.33
5/6/2023	LORIMER PEREZ REYES	611488	0	1200	43131174.33
5/6/2023	MARCIAL ALEJ MALDONADO GUERRE	611487	0	1200	43129974.33
5/6/2023	CATHERINE NEREYDA ACOSTS LOPEZ	611494	0	6750	43123224.33
5/6/2023	FLYM COMERCIAL, SRL	7580	0	14407.5	43108816.83
5/6/2023	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICA	102725	0	20577	43088239.83
5/6/2023	ARI MANUEL LIRIANO CASTILLO	611496	0	1300	43086939.83
5/6/2023	LUIS RAFAEL HERNANDEZ BRITO	611482	0	5250	43081689.83
5/6/2023	MANOLIN CUEVAS CARABALLO	611481	0	11649.3	43070040.53
5/6/2023	JUAN MIGUEL DE LOS SANTOS GONZ	611511	0	6719.9	43063320.63
5/6/2023	MELVIN BERNI SANTOS ALMONTE	611498	0	1155	43062165.63
5/6/2023	JOSE LUIS MARTE DE LOS SANTOS	611470	0	5000	43057165.63
5/6/2023	NEY MANUEL RODRIGUEZ GARCIA	611467	0	6800	43050365.63
5/6/2023	BIENVENIDO PEÑA	611500	0	1155	43049210.63
5/6/2023	EDUARDO JOSE SANDOVAL MENDOZA	611502	0	1155	43048055.63
5/6/2023	JOEL ANTONIO ABREU MARTE	611483	0	3900	43044155.63
5/6/2023	KEILA ESTHER MONCION PEGUERO	611491	0	1200	43042955.63
5/6/2023	MERCANTIL RAMI, SRL	7583	0	736468.46	42306487.17
5/6/2023	YASMEL ROSAIRY VASQUEZ OZORIA	611499	0	1627.5	42304859.67
5/6/2023	RANDEYLIN ANT. MARTINEZ POLANC	611489	0	1200	42303659.67
5/6/2023	LAURA ROSIBEL KELLY FRIAS	611469	0	7500	42296159.67
5/6/2023	REFRIGERACION F H, SRL	102802	0	72848.84	42223310.83
5/6/2023	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	1007582	0	451293.75	41772017.08
5/6/2023	LUYENS COMERCIAL, SRL	102807	0	32648.93	41739368.15
5/6/2023	GRISELDA MONTAS, SRL	102804	0	65662.9	41673705.25
5/6/2023	JULIO DE JESUS JIMENEZ RIVAS	611493	0	6150	41667555.25
5/6/2023	JUAN MIGUEL DE LOS SANTOS GONZ	611492	0	12749	41654806.25
5/6/2023	JIMMI CLAUDIO DE JESUS GARCIA	611495	0	1300	41653506.25
5/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 5/6/2023	1130030757-8	6335	0	41659841.25

5/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 5/6/2023	20737450-2	9328881.65	0	50988722.9
5/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 5/6/2023	21033434-2	15650	0	51004372.9
5/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 5/6/2023	0820030067-2	7121	0	51011493.9
5/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 5/6/2023	0820030070-2	12401	0	51023894.9
5/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 05/06/2023	3860050421-10	2934	0	51026828.9
5/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 05/06/2023	3860050417-10	1920	0	51028748.9
5/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 05/06/2023	3070050438-17	1286	0	51030034.9
5/6/2023	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL	45102	0	411275	50618759.9
5/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 5/6/2023	3860050424-10	600	0	50619359.9
6/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 6/6/2023	1130050432-26	1359	0	50620718.9
6/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 6/6/2023	1130050435-26	1611	0	50622329.9
6/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 06/06/2023	3070010104-17	4941	0	50627270.9
6/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 6/6/2023	0820030022-2	8487	0	50635757.9
6/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 6/6/2023	0820030019-2	7968	0	50643725.9
6/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 6/6/2023	0820030016-2	8542	0	50652267.9
6/6/2023	FRANCISCO ALEJANDRO CAMPOS ALV	102830	0	50000	50602267.9
6/6/2023	HYLSA	4907	0	92735.99	50509531.91
6/6/2023	FRANCISCO ALEJANDRO CAMPOS ALV	102826	0	15000	50494531.91
6/6/2023	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	4.524E+12	6250	0	50500781.91
6/6/2023	COOPERATIVA DE AHORRO CR Y SER	7585	0	49437.5	50451344.41
6/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 6/6/2023	2310040152-5	1275	0	50452619.41
6/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 6/6/2023	0820020148-2	4975	0	50457594.41
6/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 6/6/2023	0700140032-6	188410	0	50646004.41
6/6/2023	YORKA IRIS TINEO PEÑA	611530	0	3600	50642404.41
6/6/2023	JUAN BENITO SORIANO HEREDIA	611532	0	1800	50640604.41
6/6/2023	YOHANA NATHALY DIAZ MARTINEZ	611531	0	900	50639704.41
6/6/2023	FELICIA ARNO PEREZ	611529	0	2700	50637004.41
6/6/2023	JULIO CESAR URBAEZ RUBIO	611534	0	1800	50635204.41
6/6/2023	MICHELE ENRICO TONIOLO MARTINE	611533	0	1800	50633404.41
6/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 6/6/2023	2100060257-12	10320	0	50643724.41
6/6/2023	SILENA MORALES MELENCIANO	611535	0	1800	50641924.41
7/6/2023	WILIAN T. ENCARNACION	611541	0	1417.5	50640506.91
7/6/2023	CRISTOFER SUAREZ	611552	0	1000	50639506.91
7/6/2023	ENGEL A. FELIZ	611542	0	1000	50638506.91
7/6/2023	ESTTEFANY GALAN CRUZ	611528	0	1200	50637306.91
7/6/2023	ANDRES JOAQUIN MELO	611526	0	1200	50636106.91

7/6/2023	LEUDES RADHAMES MOJICA VARGAS	611522	0	1200	50634906.91
7/6/2023	FRANKLIN ANDERSON PEREZ BAUTIS	611523	0	1200	50633706.91
7/6/2023	ESPERANZA MATEO YSABEL	611545	0	1000	50632706.91
7/6/2023	LUIS MANUEL GUILAMO RODRIGUEZ	611520	0	1200	50631506.91
7/6/2023	JOSE CARLOS CASTILLO LOPEZ	611524	0	1200	50630306.91
7/6/2023	KAIRA OZEMA DEL CARMEN DOMINIC	611525	0	1200	50629106.91
7/6/2023	ESPERANZA MATEO YSABEL	611554	0	1000	50628106.91
7/6/2023	RAMON EMMANUEL DE LA CRUZ ESTE	611521	0	1200	50626906.91
7/6/2023	ENGEL ANTONIO FELIZ PEREZ	611551	0	1000	50625906.91
7/6/2023	DERICKSON SMITH RAMIREZ MERCED	611553	0	1000	50624906.91
7/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 7/6/2023	0700120074-6	141126	0	50766032.91
7/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 7/6/2023	0820010049-2	7301	0	50773333.91
7/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 7/6/2023	0820010045-2	11951	0	50785284.91
7/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 07/06/2023	2310050160-5	2550	0	50787834.91
7/6/2023	BRANLIN J. FERNANDEZ	611540	0	6982.4	50780852.51
7/6/2023	ISRAEL J. SUAZO	611539	0	1700	50779152.51
7/6/2023	CARLOS J. ALEJANDRO	611537	0	5650	50773502.51
7/6/2023	JOSE M. MATEO	611538	0	1700	50771802.51
7/6/2023	TRANSFERENCIA DE ALL ENGINEERI	30960989579	69000	0	50840802.51
7/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 7/6/2023	21033435-2	124649.01	0	50965451.52
7/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 07/06/2023	3070010080-17	1646	0	50967097.52
7/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 7/6/2023	1130030400-8	900	0	50967997.52
7/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 7/6/2023	1130030404-26	2380	0	50970377.52
9/6/2023	TRANSFERENCIA PROPIA CR	30979256373	0	0	50970377.52
9/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 9/6/2023	1130040425-8	5810	0	50976187.52
9/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 09/06/23	3860100385-10	6742	0	50982929.52
9/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 09/06/23	22767345-10	51097.23	0	51034026.75
9/6/2023	TRANSFERENCIA PROPIA	30979256373	1600000	0	52634026.75
9/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 09/06/23	2310060128-5	175	0	52634201.75
9/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 09/06/23	2310040177-5	78110	0	52712311.75
9/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 9/6/2023	0820020040-2	7688	0	52719999.75
9/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 9/6/2023	0820020032-2	700	0	52720699.75
9/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 9/6/2023	0820020036-2	10978	0	52731677.75
9/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 9/6/2023	0700010076-6	109138	0	52840815.75
Mostrando 1 hasta 695 de 695 registrados					
TOTAL DEBITOS: 172.760.097,51					
TOTAL CREDITOS: 164.743.945,99					

CUENTA OPERACIONES No. 010-500126-0
CUENTA OPERACIONES

Fecha	Detalle	Referencia	Debito	Credito	Balance
2/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 2/6/2023	0820010173-3	425	0	33,990,668.80
5/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 5/6/2023	0820020522-3	515	0	33,991,183.80
5/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 5/6/2023	0820020525-3	150	0	33,991,333.80
5/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 5/6/2023	3030030369-13	25,528.00	0	34,016,861.80
6/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 6/6/2023	0820030182-3	605	0	34,017,466.80
7/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 7/6/2023	0820010111-3	960	0	34,018,426.80
7/6/2023	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2.0223E+14	118,000.00	0	34,136,426.80
7/6/2023	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2.0223E+14	1,482,668.00	0	35,619,094.80
9/6/2023	TRANSFERENCIA PROPIA CR	30979256373	0	0	35,619,094.80
9/6/2023	TRANSFERENCIA PROPIA	30979256373	0	1,600,000.00	34,019,094.80
9/6/2023	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2.0223E+14	689,483.00	0	34,708,577.80
9/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 9/6/2023	0820010084-3	650	0	34,709,227.80
12/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 12/6/2023	3030010050-13	4,699.00	0	34,713,926.80
12/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 12/6/2023	0820030354-3	350	0	34,714,276.80
13/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 13/6/2023	22724696-3	13,000.00	0	34,727,276.80
13/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 13/6/2023	5430030071-3	920	0	34,728,196.80
14/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 14/6/2023	0820020118-3	310	0	34,728,506.80
15/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 15/6/2023	3030010004-13	31,742.00	0	34,760,248.80
15/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 15/6/2023	19920083-13	27,452.08	0	34,787,700.88
15/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 15/6/2023	0820020124-3	605	0	34,788,305.88
16/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 16/6/2023	0810070242-3	535	0	34,788,840.88
19/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 19/6/2023	0820030433-3	255	0	34,789,095.88
19/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 19/6/2023	0820030430-3	915	0	34,790,010.88
20/6/2023	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIA M	4.524E+12	37,305.00	0	34,827,315.88
20/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 20/6/2023	0820020146-3	425	0	34,827,740.88
21/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 21/6/2023	0810070232-3	390	0	34,828,130.88
22/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 22/6/2023	0810060174-3	535	0	34,828,665.88
23/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 23/6/2023	3030050013-13	25,099.00	0	34,853,764.88
23/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 23/6/2023	19920151-13	716,383.00	0	35,570,147.88
26/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 26/6/2023	0820030269-3	670	0	35,570,817.88
26/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 26/6/2023	0820030272-3	735	0	35,571,552.88
26/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 26/6/2023	3030020120-13	1,860.68	0	35,573,413.56
27/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 27/6/2023	3030020123-13	1,737.68	0	35,575,151.24

27/6/2023	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIA M	4.524E+12	38,283.00	0	35,613,434.24
27/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 27/6/2023	0820030158-3	13,000.00	0	35,626,434.24
27/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 27/6/2023	820030161-3	0	0	35,626,434.24
27/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 27/6/2023	0820030161-3	225	0	35,626,659.24
27/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 27/6/2023	0820030158-3	0	0	35,626,659.24
28/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 28/6/2023	0810120167-3	125	0	35,626,784.24
28/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 28/6/2023	0810120164-3	13,000.00	0	35,639,784.24
28/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 28/6/2023	3030020126-13	8,251.36	0	35,648,035.60
29/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 29/6/2023	3030020129-13	3,911.36	0	35,651,946.96
29/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 29/6/2023	3030020132-13	5,484.00	0	35,657,430.96
29/6/2023	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	4.524E+12	12,076.00	0	35,669,506.96
29/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 29/6/2023	0820030224-3	745	0	35,670,251.96
30/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/6/2023	0820010247-3	355	0	35,670,606.96
30/6/2023	TRANSFERENCIA ACH DE TRNF INGE	4.524E+12	390,757.70	0	36,061,364.66
30/6/2023	COMISION BANCARIA	9990002	0	175	36,061,189.66
30/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/6/2023	19920153-13	1,389,931.88	0	37,451,121.54
30/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/6/2023	0820030685-3	0	0	37,451,121.54
Mostrando 1 hasta 50 de 50 registrados					
TOTAL DEBITOS: 5.061.052,74					
TOTAL CREDITOS: 1.600.175,00					

CUENTA OPERACIONES No. 010-500126-0
CUENTA DÓLAR

Fecha	Detalle	Referencia	Debito	Credito	Balance
1/6/2023	AVISO CR OTROS MOTIVOS	2.31E+12	0	0	14,673,606.26
1/6/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA	810130071	0	1,320,550.00	13,353,056.26
12/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 12/06/2023	3070010352-17	2,194.40	0	13,370,175.28
12/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 12/6/2023	2100050623-12	3,291.60	0	13,373,466.88
13/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 13/06/2023	3070010175-17	6,319.25	0	13,379,786.13
15/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 15/6/2023	2100060257-12	7,702.80	0	13,387,488.93
19/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 19/6/2023	3070050416-17	550.2	0	13,388,039.13
20/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 20/06/2023	3070050053-17	1,653.30	0	13,389,692.43
21/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 21/6/2023	3070010091-17	1,653.30	0	13,391,345.73
22/6/2023	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2.02E+14	1,881,958.75	0	15,273,304.48
26/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 26/6/2023	3070010443-17	1,656.60	0	15,274,961.08
28/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 28/6/2023	3070050062-17	1,663.20	0	15,276,624.28
29/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 29/6/2023	2100050114-12	7,768.60	0	15,284,392.88
29/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 29/6/2023	3070010030-17	6,652.80	0	15,291,045.68
30/6/2023	PRIMA CUENTA DOLAR	PRIMA	0	69,435.84	15,221,609.84
30/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/6/2023	3070010058-17	4,439.20	0	15,226,049.04
5/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 5/6/2023	2100060665-12	3,293.40	0	13,356,349.66
5/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 05/06/2023	3070050435-17	1,645.80	0	13,357,995.46
7/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 07/06/2023	3070010073-17	3,291.60	0	13,361,287.06
7/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 7/6/2023	1510030395-20	1,755.52	0	13,363,042.58
9/6/2023	DEPOSITO DE FECHA 9/6/2023	3070050068-17	4,938.30	0	13,367,980.88
TOTAL DEBITOS: 1.942.428,62					
TOTAL CREDITOS: 1.389.985,84					

CUENTA OPERACIONES No. 010-500151-1
CUENTA ARRIMO

Fecha	Detalle	Referencia	Debito	Credito	Balance
30/6/2023	COMISION BANCARIA CTA. ARRIMO	9990002	0	175	326,085.18
TOTAL DEBITOS: 0					
TOTAL CREDITOS: 175					

CUENTA OPERACIONES No. 010-500404-9
CUENTA TRANSF. PRESTAMOS

Fecha	Detalle	Referencia	Debito	Credito	Balance
30/6/2023	COMISION BANCARIA CTA. PRESTAM	9990002	0	175	326,085.18
TOTAL DEBITOS: 0					
TOTAL CREDITOS: 175					



Relación de Egresos al 30 de Junio 2023

Número	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto
265715	1/6/2023	SIND. NAC. TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE APORDOM	PAGO RETENCION A EMP	NOMINA	12 300.00
265716	1/6/2023	ANYARLENE BERGES PEÑA	DIETA CONSEJO ADM.	NOMINA	15 000.00
265717	1/6/2023	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	PAGO RETENCION A EMP	NOMINA	47 300.00
265718	2/6/2023	MARIA ENRIQUETA RODRIGUEZ UBIERA DE MIESES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	949 429.73
265719	2/6/2023	JULISSA CORDONES MORILLO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	203 760.70
265720	2/6/2023	DOMINGA MARTINEZ GERMAN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	39 017.24
265721	2/6/2023	MARCIAL PLACENCIO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	84 822.03
265722	5/6/2023	JOSEFA SIERRA BAUTISTA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	1283 699.01
265723	5/6/2023	TEODOCIA BRIOSO RAMIREZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	22 059.28
265724	5/6/2023	TOMACINA ALTAGRACIA PEREZ MONTES DE OCA	PREMIO A EMPLEADOS	NOMINA	20 000.00
265725	5/6/2023	JOHANNY MARIA CARREÑO PIMENTEL	REPOSICION DE CAJA CHI	NOMINA	154 500.00
265726	6/6/2023	CAROLAY CARABALLO AMPARO	REPOSICION DE CAJA CHI	NOMINA	136 764.39
265727	20/6/2023	REYNA ESTHER CUELLO PEREZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	1580 231.88
265728	20/6/2023	TEODORO DE LOS SANTOS MESA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	42 635.53
265729	21/6/2023	JUSTINE HALINA BATISTA CAYETANO	REPOSICION DE CAJA CHI	NOMINA	12 858.55
265730	21/6/2023	RAUL EMILIO DIPRE RUIZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	1620 450.50
265731	21/6/2023	WASCAR CARRASCO NIN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	975 228.75
265732	21/6/2023	FLORENTINO ENCARNACION PEÑA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	868 777.15
265733	21/6/2023	ELVIN RUIZ DE LA ROSA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	808 316.94

265734	21/6/2023	CARLOS CARRASCO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	579 716.68
265735	21/6/2023	MARIA MIRELLA SABINO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	451 877.40
265736	28/6/2023	GUMERSINDO DE JESUS CUEVAS ARIAS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	1837 230.18
265737	28/6/2023	JUAN MARTINEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	1264 567.64
265738	28/6/2023	YOKASTY YAMILL PEÑA DIAZ	REPOSICION DE CAJA CHINA	NOMINA	50 000.00
265739	28/6/2023	MANUEL ANTONIO BAEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	906 588.58
265740	28/6/2023	REY PINALES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	680 080.47
265741	28/6/2023	NIVAL NUÑEZ PAREDES	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	334 089.76
265742	28/6/2023	MARTHA GUZMAN RODRIGUEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	36 797.97
265743	28/6/2023	JOSE AUGUSTO MEDINA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	33 741.29
265744	28/6/2023	MISAEAL SANTANA CABRERA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	29 121.04
265745	28/6/2023	SEFERINA VICTORIA DE LA CRUZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	16 110.35
265746	28/6/2023	RAFAEL MONTERO VICENTE	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	4 888.89
265747	28/6/2023	JOSE ANTONIO VIVIECA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	3 815.96
265748	28/6/2023	HECTOR IRIS SAMUEL APONTE SIERRA	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	38 538.80
265749	28/6/2023	GRUPO CAROL SAS	DONACIONES	NOMINA	12 689.57
265750	28/6/2023	JOSE TOMAS ESCOTT TEJADA	HONORARIOS PROFESIONALES	NOMINA	103 730.00
265751	30/6/2023	ANA IRIS MATEO ALMONTE	REPOSICION DE CAJA CHINA	NOMINA	22 678.00
265752	30/6/2023	MIGUEL ANGEL BELTRE SOLANO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	4 888.89
265753	30/6/2023	RAFAEL VENTURA LAZALA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	77 054.94
265754	30/6/2023	FELIX FERNANDO OZORIA DE LA CRUZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	35 760.14
265755	30/6/2023	LEONARDO FELIZ VOLQUEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	136 389.77
	30/6/2023	JUAN APOSTOL TEJEDA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	121 151.36
265757	30/6/2023	ANA SILVIA UPIA SANTANA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	13 111.11
Total de Cheques: 43					15671770.47


 Giovanni Paola Cruz R.



 Valerie de Jesus Benedito Cruz


Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2 - GASTOS													
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	385,413,072	52,801,084	75,030,854	74,039,076	68,654,157	71,053,256	79,545,655	-	-	-	-	-	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	347,671,272	52,786,084	60,225,164	60,822,966	56,802,693	55,809,616	61,224,748						
2.1.2 - SOBRESUELDOS	13,880,000		3,000,000	1,500,000	50,000	3,190,000	6,140,000						
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	715,000	15,000	235,000	140,000	45,000	155,000	125,000						
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES													
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,146,800		11,570,690	11,576,110	11,756,464	11,898,640	12,055,908						
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	108,844,561	27,338,207	15,125,992	19,944,290	11,948,138	21,785,669	12,702,265	-	-	-	-	-	-
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	19,991,178	2,079,300	2,157,723	2,508,171	2,496,951	7,425,416	3,323,617						
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	15,829,234	1,619,503	554,659	5,066,322	5,924,371	811,986	1,852,392						
2.2.3 - VIÁTICOS	4,539,388	1,193,879	1,906,889	1,312,420	36,600	89,600							
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	676,198	58,255	86,608	25,376	120,169	240,320	145,471						
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,598,923	732,079		293,853	147,050	164,955	260,986						
2.2.6 - SEGUROS	10,141,076	671,171	1,696,688	2,299,137	911,657	3,194,712	1,367,712						
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E	1,725,622	364,483	196,242	885,232	155,893	24,845	98,927						
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	52,959,194	20,463,015	7,761,189	7,433,375	1,965,555	9,817,399	5,518,663						
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,383,748	156,523	765,995	120,404	189,894	16,436	134,497						
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	18,584,040	3,509,850	1,790,407	1,886,917	3,369,432	4,446,915	3,580,518	-	-	-	-	-	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,389,685	527,111	11,527	248,751	606,631	1,452,572	543,093						
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,266,627	596,019	4,950	575,143	65,738	8,139	16,638						
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	254,279	6,848	4,290	3,585	6,093	7,605	225,858						
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	54,432	7,091				755	44,162						
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	527,403	11,570	6,105	2,425	115,270	271,082	120,266						
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	99,888	80,372	16,406	3,110	1,120	42,630	337,751						
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,736,699	358,204	1,465,495	913,000	2,235,701	719,677	1,130,470						
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY	-												
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	5,790,787	1,922,635	281,634	140,903	338,879	1,944,455	1,162,281						
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,719,608	496,353	736,515	267,435	669,568	1,049,738	500,000	-	-	-	-	-	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,378,508	496,353	736,515	267,435	328,468	1,049,738	500,000						
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-												
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-												
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-												
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS	-												
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	341,100				341,100								
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-												
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-												
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-												
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-												
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-												
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-												
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-												
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-												
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	56,320,656	25,662,717	-	10,373,119	5,346,095	11,988,530	2,950,196	-	-	-	-	-	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	6,006,802	960,196		2,067,513		1,409,786	1,569,307						
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,371,659			3,948,249	123,102	63,513	1,236,795						
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-												
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	38,989,594	24,414,305				5,222,993	9,352,296						
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,584,418	288,216		4,117,797		1,108,948	69,458						
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	239,560			239,560									
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-												
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	79,186					53,987	25,199						

2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	49,438						49,438							
2.7 - OBRAS	69,644,428	-	-	12,595,813	28,786,569	28,262,045	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	10,778,579				2,182,886	8,595,694	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	58,865,848			12,595,813	26,603,684	19,666,352	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-						-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN	-						-	-	-	-	-	-	-	-
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-						-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-						-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-						-	-	-	-	-	-	-	-
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	-						-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-						-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-						-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-						-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gastos	678,237,376	109,808,211	92,683,767	119,106,649	118,773,960	138,586,154	99,278,635	-	-	-	-	-	-	-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	-						-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-						-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-						-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-						-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5,550,323	-	3,025,955	147,225	1,813,648	563,495	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	5,550,323		3,025,955	147,225	1,813,648	563,495	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-						-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3 - DISMINUCIÓN DE PRESTAMO INTERNO A CORTO PLAZO	-						-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-						-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-						-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	5,550,323	-	3,025,955	147,225	1,813,648	563,495	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	683,787,698	109,808,211	95,709,722	119,253,874	120,587,607	139,149,648	99,278,635	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Registro en el sistema de gestión financiera (SIGEF).

Fecha de registro: hasta el [día] de [mes] del [año]

Fecha de imputación: hasta el [día] de [mes] del [año]

Notas:

- Gasto devengado.
- Se presenta el gasto por mes; cada mes se debe actualizar el gasto devengado de los meses anteriores.
- Se presenta la clasificación objetar del gasto al nivel de cuenta.
- Fecha de imputación: último día del mes analizado
- Fecha de registro: el día 10 del mes siguiente al mes analizado


 Giselle Collado
 Directora de Planificación y Desarrollo
 Santo Domingo, R.D.




 Valerie Benedicto
 Directora Financiera
 Santo Domingo, R.D.

