



AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA

Autoridad Portuaria Dominicana
Relación de Ingresos y Egresos
Al 31 de Octubre 2023

CUENTA OPERACIONES No. 010-500107-4
CUENTA OPERACIONES

Fecha	Detalle	Referencia	Debito	Credito	Balance
2/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 2/10/2023	820010241-3	445		35,164,546.97
2/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 2/10/2023	030010069-13	7,744.00		35,172,290.97
3/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 3/10/2023	000010432-1	83,101.00		35,255,391.97
3/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 3/10/2023	430030219-3	910		35,256,301.97
4/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 4/10/2023	820020199-3	450		35,256,751.97
5/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 5/10/2023	036110761-1	118,000.00		35,374,751.97
5/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 5/10/2023	820020333-3	475		35,375,226.97
6/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 6/10/2023	820010569-3	255		35,375,481.97
6/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA	32216430157		232,905.68	35,142,576.29
7/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 7/10/2023	820010566-3	165		35,142,741.29
9/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 9/10/2023	820020313-3	795		35,143,536.29
9/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 9/10/2023	30020014-13	7912.76		35,151,449.05
9/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 9/10/2023	000019156-5	26,752.23		35,178,201.28
10/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 10/10/2023	820010198-3	820.00		35,179,021.28
10/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 10/10/2023	030020011-13	2773		35,181,794.28
11/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 11/10/2023	820020135-3	585		35,182,379.28
11/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA	32266151664		14228.7	35,168,150.58
11/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 11/10/2023	000036450-5	13408.7		35,181,559.28
11/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 11/10/2023	20502663-13	778470		35,960,029.28
11/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 11/10/2023	030020008-13	14403.6		35,974,432.88
12/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 12/10/2023	820010201-3	595		35,975,027.88
13/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 13/10/2023	820030596-3	325		35,975,352.88
13/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA	32281462889		25,674.36	35,949,678.52
14/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 14/10/2023	820030599-3	15		35,949,693.52
16/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 16/10/2023	820020200-3	215		35,949,908.52
16/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA	32317426853		779,405.00	35,170,503.52
17/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 17/10/2023	820030206-3	350		35,170,853.52
18/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA	32340505416		3,190.00	35,167,663.52
18/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 18/10/2023	000011723-1	2,840.00		35,170,503.52
18/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 18/10/2023	820010135-3	460		35,170,963.52
19/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA	32352388373		454,442.21	34,716,521.31
19/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 19/10/2023	200400206-13	7,539.84		34,724,061.15
19/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 19/10/2023	19541611-3			34,724,061.15
19/10/2023	PAGO SISALRIL SUBSIDIO ENFERME	24000035663	453,982.21		35,178,043.36
20/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 20/10/2023	810010314-3	820		35,178,863.36
20/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 20/10/2023	820030207-3	450		35,179,313.36
20/10/2023	PAGO SISALRIL SUBSIDIO MATERNI	24000036927	521,000.00		35,700,313.36
20/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 20/10/2023	000036927-1			35,700,313.36
20/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 20/10/2023	200400203-13	13,979.68		35,714,293.04
20/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA	32364524986		521,820.00	35,192,473.04
23/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 23/10/2023	820010156-3	50		35,192,523.04
24/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 24/10/2023	820030149-3	1,665.00		35,194,188.04
25/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 25/10/2023	000017338-8	11,080.00		35,205,268.04
25/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA	32422134054		12,795.00	35,192,473.04
25/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 25/10/2023	820020613-3			35,192,473.04
25/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 25/10/2023	820030185-3	400		35,192,873.04
25/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 25/10/2023	820020610-3			35,192,873.04
26/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 26/10/2023	820030205-3	800		35,193,673.04
26/10/2023	SUBSIDIO MATERNIDAD	24000037232	132,533.34		35,326,206.38
26/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA	32438830746		132,933.34	35,193,273.04
27/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 27/10/2023	820030205-3			35,193,273.04
27/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 27/10/2023	20502664-13	21,880.00		35,215,153.04
30/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/10/2023	820020252-3	185		35,215,338.04
30/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/10/2023	000010461-1	457,386.50		35,672,724.54
30/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA	32482104557		462,816.12	35,209,908.42
30/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/10/2023	30030045-13	2,664.92		35,212,573.34
30/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/10/2023	30030042-13	1,105.00		35,213,678.34
30/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/10/2023	820030677-3	605		35,214,283.34
30/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/10/2023	820030680-3	255		35,214,538.34
31/10/2023	depositos haína occidental	820020181-3	750		35,215,288.34
31/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 31/10/2023	30020025-13	100.26		35,215,388.60
31/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 31/10/2023	20502666-13	667,180.74		35,882,569.34
31/10/2023	COMISION BANCARIA CTA. OPERACI	9990002		175	35,882,394.34

TOTAL	3,358,677.78
TOTAL	2,640,385.41

CUENTA NOMINA, No. 010-500126-0
CUENTA NOMINA

Fecha	Detalle	Referencia	Debito	Credito	Balance
2/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 2/10/2023	000016741-1	195,378.85		30,390,695.98
2/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 2/10/2023	000015052-1	46,708.20		30,437,404.18
2/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 2/10/2023	000035257-1	487,079.00		30,924,483.18
2/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 2/10/2023	000035255-1	450,203.50		31,374,686.68
2/10/2023	deposito de fecha 02/10/2023	310060538	0.10		31,374,686.78
2/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 2/10/2023	130010857-26	1,548.00		31,376,234.78
2/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 2/10/2023	820010139-2	8,195.00		31,384,429.78
2/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 2/10/2023	820010136-2	8,170.00		31,392,599.78
2/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 2/10/2023	820010133-2	8,236.00		31,400,835.78
2/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 2/10/2023	130010854-8	2,347.00		31,403,182.78
2/10/2023	MAYRA CAIRO LEBRON	266031		136,280.91	31,266,901.87
2/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 2/10/2023	21038350-6	667,162.94		31,934,064.81
2/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 2/10/2023	310010239-5	1,850.00		31,935,914.81
2/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 2/10/2023	588353918-6	173,665.00		32,109,579.81
3/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 3/10/2023	310010172-5	0.22		32,109,580.03
3/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 3/10/2023	310010236-5	9,054.51		32,118,634.54
3/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 3/10/2023	300050444-8	6,490.00		32,125,124.54
3/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 3/10/2023	760030763-21	34,628.00		32,159,752.54
3/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 3/10/2023	22723977-2	887,342.68		33,047,095.22
3/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 3/10/2023	820010124-2	7,980.00		33,055,075.22
3/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 3/10/2023	820010120-2	10,945.00		33,066,020.22
3/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 3/10/2023	310010175-5	475.00		33,066,495.22
3/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 3/10/2023	300050133-12			33,066,495.22
3/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 3/10/2023	179879877-5	1,366.00		33,067,861.22
3/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 3/10/2023	036036051-1			33,067,861.22
3/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 3/10/2023	000010062-1	39,830.00		33,107,691.22
3/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 3/10/2023	036036337-1			33,107,691.22
3/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 3/10/2023	036036886-1			33,107,691.22
3/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 3/10/2023	588353734-6	63,104.00		33,170,795.22
4/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 4/10/2023	000036670-1	746,063.00		33,916,858.22
4/10/2023	ABRAHAM EMMANUEL ALMARANTE	266050		26,240.84	33,890,617.38
4/10/2023	JORGE OTONIEL DE JS. ROMERO	266049		57,087.94	33,833,529.44
4/10/2023	MIGUEL SUERO FRIAS	266048		62,874.52	33,770,654.92
4/10/2023	JOSE AUGUSTO SORIANO R.	266047		82,154.14	33,688,500.78
4/10/2023	SELENYI CORONADO HERRERRA	266046		83,880.27	33,604,620.51
4/10/2023	VIRGILIO MARTINEZ ROSARIO	266045		259,194.30	33,345,426.21
4/10/2023	YSAY CASTILLO BATISTA	266044		1,000,000.00	32,345,426.21
4/10/2023	DENIS EVANGELISTA MEDINA ROSAR	266043		25,625.38	32,319,800.83
4/10/2023	YANERY MEDINA ROSARIO	266042		25,625.38	32,294,175.45
4/10/2023	JACINTA ALVAREZ ROSARIO	266041		76,876.15	32,217,299.30
4/10/2023	REINALDO GABINO ROSARIO	266040		153,752.29	32,063,547.01
4/10/2023	HENRRY SANTIAGO SILVERIO	266039		153,752.29	31,909,794.72
4/10/2023	DAVID HERNANDEZ GOMEZ	266038		153,752.29	31,756,042.43
4/10/2023	CARMELO MARTE SILVERIO	266037		153,752.29	31,602,290.14
4/10/2023	ANTONIA RODRIGUEZ	266036		153,752.29	31,448,537.85
4/10/2023	AGUSTIN GONZALEZ	CK. NU			31,448,537.85
4/10/2023	NICOLAS JAPA VALDEZ	266034		23,266.76	31,425,271.09
4/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 4/10/2023	760080510-8	655.00		31,425,926.09
4/10/2023	CHEQUE DE ADMINISTRACION	21470497		3,000,000.00	28,425,926.09
4/10/2023	CHEQUE DE ADMINISTRACION	21470496		5,000,000.00	23,425,926.09
4/10/2023	CHEQUE DE ADMINISTRACION	21470495		10,000,000.00	13,425,926.09
4/10/2023	CK. EMITIDOS MES DE OCTUBRE/20	266033		98,643.96	13,327,282.13
4/10/2023	CK. EMITIDOS MES DE OCTUBRE/20	266032		51,707.11	13,275,575.02
4/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 4/10/2023	588354972-6	175,323.00		13,450,898.02
5/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 5/10/2023	572999156-6			13,450,898.02
5/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 5/10/2023	566650484-6			13,450,898.02
5/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 5/10/2023	569406642-6	16,984.80		13,467,882.82
5/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 5/10/2023	21038351-6	187,479.84		13,655,362.66
5/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 5/10/2023	588354652-6	66,959.00		13,722,321.66
5/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 5/10/2023	400030419-9	6,571.00		13,728,892.66
5/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 5/10/2023	400030423-9	400.00		13,729,292.66
5/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 5/10/2023	310060105-5	225.00		13,729,517.66
5/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 5/10/2023	400030426-9	540.00		13,730,057.66
5/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 5/10/2023	209062934-8	50.00		13,730,107.66
5/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 5/10/2023	206046821-8	4,500.00		13,734,607.66
5/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 5/10/2023	130070205-8	7,870.00		13,742,477.66
5/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 5/10/2023	820020009-2	7,741.00		13,750,218.66
5/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 5/10/2023	820020006-2	11,768.00		13,761,986.66
5/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 5/10/2023	820010077-2	11,892.00		13,773,878.66
5/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 5/10/2023	820010080-2	7,782.00		13,781,660.66
5/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 5/10/2023	22723981-2	19,581,927.37		33,363,588.03
5/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 5/10/2023	310060092-5	7,566.00		33,371,154.03
6/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 6/10/2023	000019738-1	347,388.00		33,718,542.03
6/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 6/10/2023	130110315-8	730.00		33,719,272.03
6/10/2023	MICHEL A DIAZ	201942		7,725.80	33,711,546.23
6/10/2023	SEVERO ACEVEDO	202016		11,820.20	33,699,726.03
6/10/2023	MICHEL A DIAZ	201940		10,656.80	33,689,069.23
6/10/2023	LAURA D BONETTI	202003		9,650.70	33,679,418.53

6/10/2023	JASMIN A CABRERA	202004		3,202.50	33,676,216.03
6/10/2023	JOSE R MARTINEZ	202011		4,095.00	33,672,121.03
6/10/2023	LUIS M ABREU	202005		1,500.00	33,670,621.03
6/10/2023	JEFRI MANUEL SANTANA ORTIZ	201920		2,931.00	33,667,690.03
6/10/2023	CLAUDIO MIGUEL PERREAUX JULIEN	201923		5,862.00	33,661,828.03
6/10/2023	ULISES P JIMENEZ	202032		7,349.90	33,654,478.13
6/10/2023	DAIMON ANTONIO REYES	201924		500.00	33,653,978.13
6/10/2023	STANLEY M CEPEDA	202033		1,785.00	33,652,193.13
6/10/2023	ALVARO NUÑEZ PAREDES	201929		5,568.90	33,646,624.23
6/10/2023	CADIZ O FRIAS	202035		1,995.00	33,644,629.23
6/10/2023	JUAN MIGUEL DE LOS SANTOS GONZ	201925		3,767.30	33,640,861.93
6/10/2023	RANDEYLIN A MARTINEZ	202036		1,995.00	33,638,866.93
6/10/2023	EDES RAMON FCO. FLORIMON	201930		11,243.00	33,627,623.93
6/10/2023	JOHNNY R DE LOS SANTOS	201928		2,637.90	33,624,986.03
6/10/2023	FELICIA ARNO	201946		1,785.00	33,623,201.03
6/10/2023	ALTAGRACIA LARA GONZALEZ	201932		1,050.00	33,622,151.03
6/10/2023	YORKA I TINEO	201947		2,310.00	33,619,841.03
6/10/2023	NELSON RADHAMES LOPEZ JIMENEZ	201931		6,155.10	33,613,685.93
6/10/2023	JUAN MIGUEL DE LOS SANTOS GONZ	201933		7,267.20	33,606,418.73
6/10/2023	ELIANNY A MARTINEZ	201919		2,051.70	33,604,367.03
6/10/2023	MARIELA DIAZ LOPEZ	201921		6,741.30	33,597,625.73
6/10/2023	FELICIA ARNO	201944		700.00	33,596,925.73
6/10/2023	MIGUEL MERCEDES	201941		1,253.10	33,595,672.63
6/10/2023	STANLEY MANUEL CEPEDA PEÑA	202024		5,335.00	33,590,337.63
6/10/2023	MANUEL ANDRES BERNARD BUENO	202025		5,695.00	33,584,642.63
6/10/2023	FELICIA ARNO	201954		2,700.00	33,581,942.63
6/10/2023	CRISTOFER SUAREZ RODRIGUEZ	202027		1,000.00	33,580,942.63
6/10/2023	LISSETTE SANTOS	201926		2,931.00	33,578,011.63
6/10/2023	YORKA I TINEO	201945		700.00	33,577,311.63
6/10/2023	ESPERANZA MATEO YSABEL	202028		1,000.00	33,576,311.63
6/10/2023	YORKA I TINEO	201955		2,700.00	33,573,611.63
6/10/2023	JANETH A MALDONADO	201956		2,700.00	33,570,911.63
6/10/2023	FELIX DANIEL SANTANA ESPIRITUS	202026		6,557.50	33,564,354.13
6/10/2023	MARIA D FERNANDEZ	201957		2,700.00	33,561,654.13
6/10/2023	VICTOR R LARA	201958		3,600.00	33,558,054.13
6/10/2023	EZEQUIEL PERALTA	201986		1,500.00	33,556,554.13
6/10/2023	LICELOT PEÑA	201934		5,717.20	33,550,836.93
6/10/2023	YOKASTA RODRIGUEZ	201916		3,810.30	33,547,026.63
6/10/2023	PORFIRIO H LOPEZ	201988		1,350.00	33,545,676.63
6/10/2023	CARLOS SORIANO ARIAS	202013		2,000.00	33,543,676.63
6/10/2023	JOSE L MARTE	202019		1,350.00	33,542,326.63
6/10/2023	LISANDRO F CATELLANOS	201935		9,086.10	33,533,240.53
6/10/2023	SIMON POOL BELEN	202012		2,000.00	33,531,240.53
6/10/2023	ULISES P JIMENEZ	202023		13,856.30	33,517,384.23
6/10/2023	CADIZ OSIRIS FRIAS BENZANT	202015		800.00	33,516,584.23
6/10/2023	ELENA MATIAS	202020		1,700.00	33,514,884.23
6/10/2023	MARCOS ANTONIO JAVIER AUGUSTO	202014		2,000.00	33,512,884.23
6/10/2023	ENMANUEL ENRIQUE GONZALEZ HERN	201918		7,034.40	33,505,849.83
6/10/2023	ENGEL A FELIZ	202031		1,000.00	33,504,849.83
6/10/2023	LAURA ROSIBEL KELLY FRIAS	201987		2,200.00	33,502,649.83
6/10/2023	JUANCITO GOMEZ	202038		2,700.00	33,499,949.83
6/10/2023	JUAN MIGUEL DE LOS SANTOS GONZ	202002		7,267.20	33,492,682.63
6/10/2023	SATURNINO VENTURRA	202037		2,700.00	33,489,982.63
6/10/2023	ANTONIO RAFAEL ARIAS SILVA	202030		1,000.00	33,488,982.63
6/10/2023	ADRIANO BRAND	202039		2,700.00	33,486,282.63
6/10/2023	MANUEL S GUANTE	202040		2,700.00	33,483,582.63
6/10/2023	FRANCISCO ALCIDES REYES	202041		2,700.00	33,480,882.63
6/10/2023	BIENVENIDO PEÑA	202042		2,700.00	33,478,182.63
6/10/2023	MANUEL A RODRIGUEZ	202043		2,700.00	33,475,482.63
6/10/2023	LIBIO BELTRE	202044		2,700.00	33,472,782.63
6/10/2023	RAMON A MENDEZ	202046		2,700.00	33,470,082.63
6/10/2023	MIGUEL DE LOS SANTOS	202047		2,700.00	33,467,382.63
6/10/2023	GEURY M PARRA	202045		2,700.00	33,464,682.63
6/10/2023	LAURA N DIAZ	201984		4,882.50	33,459,800.13
6/10/2023	CADIZ O FRIAS	202001		800.00	33,459,000.13
6/10/2023	FARAH L VASQUEZ	202006		12,517.20	33,446,482.93
6/10/2023	FARAH L VASQUEZ	202008		12,599.90	33,433,883.03
6/10/2023	FRANCISCO A PEREZ	201927		5,275.80	33,428,607.23
6/10/2023	JOSE A BATISTA	201949		1,800.00	33,426,807.23
6/10/2023	MELVIN RAFAEL DE JESUS PUJOLS	201971		7,267.20	33,419,540.03
6/10/2023	JIMMI C GARCIA	201948		1,800.00	33,417,740.03
6/10/2023	RAUL ELPIDIO PAULINO MARTINEZ	201972		1,785.00	33,415,955.03
6/10/2023	RIXIE A URIBE	202034		2,257.50	33,413,697.53
6/10/2023	MARCOS ANEÜRIS ROMERO HERNANDE	201970		1,785.00	33,411,912.53
6/10/2023	LEONIDAS GARCIA	201922		500.00	33,411,412.53
6/10/2023	RICARDO RAFAEL ROJAS NUÑEZ	201938		9,915.70	33,401,496.83
6/10/2023	JULIO D JIMENEZ	202017		2,010.00	33,399,486.83
6/10/2023	BRANLI JOAQUIN FERNANDEZ RAFAE	201997		12,202.20	33,387,284.63
6/10/2023	EZEQUIEL PERALTA	201975		4,305.00	33,382,979.63
6/10/2023	VIAMAR, S.A.	200912		7,132.69	33,375,846.94
6/10/2023	AGUA PLANETA AZUL	201172		4,617.00	33,371,229.94
6/10/2023	MICHEL A DIAZ	201943		6,846.50	33,364,383.44

6/10/2023	CENTROPERT STE, SRL	201788			8,283.46	33,356,099.98
6/10/2023	GONZALO ROMERO	201967			12,284.90	33,343,815.08
6/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 6/10/2023	22723983-2	7,910,827.72			41,254,642.80
6/10/2023	CHEQUE DE ADMINISTRACION	21470509			2,000,000.00	39,254,642.80
6/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 6/10/2023	400160260-9	3,415.00			39,258,057.80
6/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 6/10/2023	310060136-5	10,909.00			39,268,966.80
6/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 6/10/2023	070060029-17	3,089.00			39,272,055.80
6/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA	32216430157	232,905.68			39,504,961.48
6/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 6/10/2023	576146016-6	76,705.00			39,581,666.48
6/10/2023	MARCOS A ROMERO	201968			4,725.00	39,576,941.48
6/10/2023	MELVIN R DE JESUS	201973			7,349.90	39,569,591.58
6/10/2023	MARINO HERRERA	201985			4,882.50	39,564,709.08
6/10/2023	GONZALO ROMERO MORALES	201969			7,582.20	39,557,126.88
6/10/2023	BRANLI JOAQUIN FERNANDEZ RAFAE	201999			13,859.90	39,543,266.98
6/10/2023	EZEQUIEL MARTES SEVERINO	201998			4,725.00	39,538,541.98
6/10/2023	GIANGNA MARCELUS CABRAL CERDA	201936			9,650.70	39,528,891.28
6/10/2023	ULISES PORFIRIO JIMENEZ JIMENE	201950			7,267.20	39,521,624.08
6/10/2023	LAURA ROSIBEL KELLY FRIAS	201976			6,037.50	39,515,586.58
6/10/2023	MANOLIN CUEVAS CARABALLO	201978			12,905.70	39,502,680.88
6/10/2023	LUIS RAFAEL HERNANDEZ BRITO	201980			5,512.50	39,497,168.38
6/10/2023	STANLEY MANUEL CEPEDA PEÑA	201951			1,785.00	39,495,383.38
6/10/2023	VICTOR CARLOS PEÑA RAMIREZ	201981			4,095.00	39,491,288.38
6/10/2023	RIXIE ALFONSINA URIBE DE KOURY	201952			2,257.50	39,489,030.88
6/10/2023	MICHEL ARBEL DIAZ MARTINEZ	201989			2,000.00	39,487,030.88
6/10/2023	JOSE ALBERTO ACOSTA SALDAÑA	202010			10,942.20	39,476,088.68
6/10/2023	JOEL ANTONIO ABREU MARTE	201979			4,095.00	39,471,993.68
6/10/2023	COMERCIAL YAELYS, SRL	201888			19,535.53	39,452,458.15
6/10/2023	SAMANTHA SEGURA	201983			11,715.20	39,440,742.95
6/10/2023	LUIS MIGUEL ABREU GIL	201953			1,995.00	39,438,747.95
6/10/2023	PORFIRIO HIJO LOPEZ AMPARO	201977			4,095.00	39,434,652.95
6/10/2023	STEPHANNY MARIA ACOSTA LEONARD	201990			7,560.00	39,427,092.95
6/10/2023	SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL	201889			11,218.64	39,415,874.31
6/10/2023	STEPHANNY M ACOSTA	201991			7,560.00	39,408,314.31
6/10/2023	RAUL E PAULINO	201974			1,785.00	39,406,529.31
6/10/2023	EDWIN A ENCARNACION	202000			5,512.50	39,401,016.81
6/10/2023	LICELOT PEÑA	201915			9,549.50	39,391,467.31
7/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 7/10/2023	574020820-6	32,513.00			39,423,980.31
7/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 7/10/2023	310060453-5	75.00			39,424,055.31
9/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 9/10/2023	000019140-5	4,265.25			39,428,320.56
9/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 9/10/2023	000018831-5	332,400.00			39,760,720.56
9/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 9/10/2023	000039280-1	59,863.35			39,820,583.91
9/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 9/10/2023	000019039-1	78,131.00			39,898,714.91
9/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 9/10/2023	575993254-6	175,860.00			40,074,574.91
9/10/2023	RAMON GUZMAN	266059			120,199.23	39,954,375.68
9/10/2023	DOMINGO TEJEDA LORENZO	266058			3,672.19	39,950,703.49
9/10/2023	SANTA TEJEDA LORENZO	266057			3,672.18	39,947,031.31
9/10/2023	JUAN ANT. TEJEDA LORENZO	266056			3,672.19	39,943,359.12
9/10/2023	EFIGENIO DE JS. TORRES MELLA	266055			342,389.85	39,600,969.27
9/10/2023	FIORDALIZA DEL CARMEN MARTE	266054			21,987.86	39,578,981.41
9/10/2023	WIDER JOVANNY NUÑEZ M.	266053			28,923.43	39,550,057.98
9/10/2023	JOSEFA MEDINA ROSARIO	266052			25,625.39	39,524,432.59
9/10/2023	AGUSTIN GONZALEZ	266051			153,752.29	39,370,680.30
9/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 9/10/2023	310030272-5	5,007.00			39,375,687.30
9/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 9/10/2023	000018320-8	15,541.50			39,391,228.80
9/10/2023	ANGIE PORCELLA CATERING SRL	202052			9,081.44	39,382,147.36
9/10/2023	CORAAAPLATA	201960			793.00	39,381,354.36
9/10/2023	CIRCE ALMANZAR CA SRL	201996			146,874.00	39,234,480.36
9/10/2023	MELVIN B SANTOS	202009			4,882.50	39,229,597.86
9/10/2023	MELVIN B SANTOS	202007			4,882.50	39,224,715.36
9/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 9/10/2023	310030275-5	0.52			39,224,715.88
9/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 9/10/2023	760060754-8	3,311.00			39,228,026.88
9/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 9/10/2023	400160080-9	2,006.00			39,230,032.88
9/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 9/10/2023	00019145-26	3,997.00			39,234,029.88
9/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 9/10/2023	760060751-26	40,174.00			39,274,203.88
9/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 9/10/2023	820020322-2	13,860.00			39,288,063.88
9/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 9/10/2023	820020325-2	7,637.00			39,295,700.88
10/10/2023	LUCIANO ARIAS	266060			10,283.87	39,285,417.01
10/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 10/10/2023	820020085-2	11,324.00			39,296,741.01
10/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 10/10/2023	820020082-2	9,553.00			39,306,294.01
10/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 10/10/2023	820020079-2	7,902.00			39,314,196.01
10/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 10/10/2023	310010165-5	2,525.00			39,316,721.01
10/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 10/10/2023	070060027-17	880.00			39,317,601.01
10/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 10/10/2023	310030269-5	276,519.00			39,594,120.01
10/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 10/10/2023	575993631-6	292,036.00			39,886,156.01
10/10/2023	TORCLOW SRL	200358			1,164,434.54	38,721,721.47
10/10/2023	RICARDO R ROJAS	202069			10,676.80	38,711,044.67
10/10/2023	SEVERO ACEVEDO	202073			6,889.60	38,704,155.07
10/10/2023	JOSE L MARTE	202072			4,462.50	38,699,692.57
10/10/2023	ALAN O CHECO	202087			7,664.90	38,692,027.67
10/10/2023	RICARDO R ROJAS	202071			9,169.50	38,682,858.17
10/10/2023	LUIS J NOVA	202088			787.50	38,682,070.67
10/10/2023	JUAN M DE LOS SANTOS	202090			12,569.70	38,669,500.97
10/10/2023	JUAN M DE LOS SANTOS	202089			12,652.40	38,656,848.57
10/10/2023	SANTO DOMINGO MOTORS	202050			17,698.27	38,639,150.30

10/10/2023	ALDISA BUSINESS WORLD SRL	201964		196,111.50	38,443,038.80
10/10/2023	HYLSA	201966		16,280.08	38,426,758.72
10/10/2023	ELECTROM SAS	201679		1,040.81	38,425,717.91
10/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 10/10/2023	130030109-8	19,550.00		38,445,267.91
11/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 11/10/2023	000036460-5	4,265.25		38,449,533.16
11/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 11/10/2023	265402955-6	74,046.00		38,523,579.16
11/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 11/10/2023	266523340-6	116,360.03		38,639,939.19
11/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 11/10/2023	000038071-1	221,600.00		38,861,539.19
11/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 11/10/2023	000032004-1	38,665.00		38,900,204.19
11/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 11/10/2023	262474082-6	42,300.24		38,942,504.43
11/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 11/10/2023	575993217-6	98,885.00		39,041,389.43
11/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA	32266151664	14,228.70		39,055,618.13
11/10/2023	ANDY D SANTANA	202095		900.00	39,054,718.13
11/10/2023	EUGENIO SEPULVEDA	201939		5,200.00	39,049,518.13
11/10/2023	ALBERTO TEJEDA	201937		6,087.50	39,043,430.63
11/10/2023	MANUEL A GUZMAN	202094		900.00	39,042,530.63
11/10/2023	ILEANA R MELLA	202093		900.00	39,041,630.63
11/10/2023	ANA M DE AZA	202096		900.00	39,040,730.63
11/10/2023	ESTACION DE SERVICIOS CORAL SR	201962		515,922.20	38,524,808.43
11/10/2023	OUTSOURCING DISRUPTION SRL	202070		227,966.10	38,296,842.33
11/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 11/10/2023	820030018-2	8,188.00		38,305,030.33
11/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 11/10/2023	820030014-2	12,512.00		38,317,542.33
11/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 11/10/2023	60040255-10	5,000.00		38,322,542.33
11/10/2023	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	7945		389,275.00	37,933,267.33
11/10/2023	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	202059		16,500.00	37,916,767.33
11/10/2023	GRISelda MONTAS SRL	200910		44,304.30	37,872,463.03
11/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 11/10/2023	310010126-5	5,853.00		37,878,316.03
11/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 11/10/2023	130090109-8	6,745.00		37,885,061.03
12/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 12/10/2023	310020051-5	1,050.00		37,886,111.03
12/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 12/10/2023	130090305-8	2,201.00		37,888,312.03
12/10/2023	ELISAUL BRITO FIGUEROA	266070		8,185.73	37,880,126.30
12/10/2023	LUIGY BRITO FIGUEROA	266069		8,185.73	37,871,940.57
12/10/2023	EDWIN ELIAS BRITO F.	266068		8,185.74	37,863,754.83
12/10/2023	ALTAGRACIA MARIA BRITO F.	266067		8,185.74	37,855,569.09
12/10/2023	ALTAGRACIA MARIA BRITO F.	266066		8,185.74	37,847,383.35
12/10/2023	RAMON ANT. RODRIGUEZ BELTRE	266065		776,433.44	37,070,949.91
12/10/2023	ADA NELIS MELO MELO DE FELIZ	266064		224,740.77	36,846,209.14
12/10/2023	LOIDY M. CASTRO VASQUEZ	266063		20,555.73	36,825,653.41
12/10/2023	JAVIER A. RAMIREZ MONTERO	266062		12,084.63	36,813,568.78
12/10/2023	PAGO IR17 SEPTIEMBRE 2023	202084		2,331,049.82	34,482,518.96
12/10/2023	PAGO IR3 SEMPTIEMBRE 2023	202083		2,143,799.35	32,338,719.61
12/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 12/10/2023	400160096-9	4,637.00		32,343,356.61
12/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 12/10/2023	400160093-9	300.00		32,343,656.61
12/10/2023	MARIA MARTINA ORTEGA Y.	266061		3,927.00	32,339,729.61
12/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 12/10/2023	22850511-2	1,386,285.77		33,726,015.38
12/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 12/10/2023	130090302-26	12,616.00		33,738,631.38
12/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 12/10/2023	820020012-2	7,645.00		33,746,276.38
12/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 12/10/2023	575994387-6	21,778.00		33,768,054.38
12/10/2023	CHEQUE DE ADMINISTRACION	21470523		1,000,000.00	32,768,054.38
12/10/2023	CHEQUE DE ADMINISTRACION	21470522		20,000,000.00	12,768,054.38
12/10/2023	DERICKSON S RAMIREZ	202077		1,000.00	12,767,054.38
12/10/2023	CRISTOFER SUAREZ	202078		2,000.00	12,765,054.38
12/10/2023	ESPERANZA MATEO	202079		1,000.00	12,764,054.38
12/10/2023	JUAN M DE LOS SANTOS	202132		2,056.40	12,761,997.98
12/10/2023	NERQUIS CEPEDA	202131		900.00	12,761,097.98
12/10/2023	GINA C ARIAS	202133		5,316.50	12,755,781.48
12/10/2023	CARMEN E PEREYRA	202134		5,512.50	12,750,268.98
12/10/2023	KATTY SANCHEZ	202116		20,465.90	12,729,803.08
12/10/2023	GEURY M PARRA	202117		997.50	12,728,805.58
12/10/2023	GISELLE COLLADO	202137		6,471.50	12,722,334.08
12/10/2023	MARIA A DE LA CRUZ	202114		288,610.00	12,433,724.08
12/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 12/10/2023	000035867-6	95,195.76		12,528,919.84
12/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 12/10/2023	000018067-1	28,942.50		12,557,862.34
12/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 12/10/2023	820020009-2	13,740.00		12,571,602.34
13/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 13/10/2023	000011978-5	4,940.70		12,576,543.04
13/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 13/10/2023	000011948-5	5,230.68		12,581,773.72
13/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 13/10/2023	000010441-1	1,600,728.90		14,182,502.62
13/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 13/10/2023	22723984-2	9,701,252.92		23,883,755.54
13/10/2023	JOSE A ACOSTA	202021		11,024.90	23,872,730.64
13/10/2023	COOPERATIVA DE SERV MULT APORD	201775		1,243,581.44	22,629,149.20
13/10/2023	JOSE R MARTINEZ	202022		4,095.00	22,625,054.20
13/10/2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PTO PLA	202112		4,400.00	22,620,654.20
13/10/2023	AGUA PLANETA AZUL	202124		9,348.00	22,611,306.20
13/10/2023	MONCALI SRL	202111		115,164.28	22,496,141.92
13/10/2023	NEROSKY SRL	201753		370,583.50	22,125,558.42
13/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 13/10/2023	820020102-2	14,885.00		22,140,443.42
13/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 13/10/2023	820020099-2	7,300.00		22,147,743.42
13/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 13/10/2023	820020091-2	1,000.00		22,148,743.42
13/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 13/10/2023	820020094-2	1,000.00		22,149,743.42
13/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 13/10/2023	310060043-5	3,583.00		22,153,326.42
13/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 13/10/2023	567773531-6	26,145.00		22,179,471.42
13/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA	32281462889		25,674.36	22,205,145.78
13/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 13/10/2023	130090276-8	1,460.00		22,206,605.78

14/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 14/10/2023	310010527-5		31,275.50		22,237,881.28
14/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 14/10/2023	567773402-6		4,014.00		22,241,895.28
16/10/2023	RANDY M DE LEON	202075			1,700.00	22,240,195.28
16/10/2023	KENNIA MARCELA SOLANO	202167			25,175.00	22,215,020.28
16/10/2023	JULIO D JIMENEZ	202074			2,450.00	22,212,570.28
16/10/2023	NAIROBI CANALES	202162			2,500.00	22,210,070.28
16/10/2023	ALCIDES M ABRUE	202076			2,470.00	22,207,600.28
16/10/2023	ABRAHAM VALDEZ	202147			900.00	22,206,700.28
16/10/2023	GIOVANNY P CRUZ	202148			3,600.00	22,203,100.28
16/10/2023	PATRICIA B MONTAÑO	202150			3,600.00	22,199,500.28
16/10/2023	JULIO C FUERTE	202149			3,600.00	22,195,900.28
16/10/2023	BIENVENIDA GOMERA	202152			4,500.00	22,191,400.28
16/10/2023	BETSY SANTIAGO	202151			4,500.00	22,186,900.28
16/10/2023	JANETH A MALDONADO	202153			4,500.00	22,182,400.28
16/10/2023	CARMELO DE LA ROSA	202154			2,700.00	22,179,700.28
16/10/2023	YANELY MEDRANO	202155			4,500.00	22,175,200.28
16/10/2023	LUIS M GUILAMO	202169			1,200.00	22,174,000.28
16/10/2023	VIANNA A GARCIA	202170			1,200.00	22,172,800.28
16/10/2023	FRANKLIN A PEREZ	202171			1,200.00	22,171,600.28
16/10/2023	LEUDES R MOJICA	202172			1,200.00	22,170,400.28
16/10/2023	ALAN O CHECO	202091			7,582.20	22,162,818.08
16/10/2023	JOSE C CASTILLO	202173			1,200.00	22,161,618.08
16/10/2023	KENDY W ABREU	202092			1,785.00	22,159,833.08
16/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 16/10/2023	567775522-6		166,884.00		22,326,717.08
16/10/2023	ALLENDE F GUERRA	202099			10,500.00	22,316,217.08
16/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 16/10/2023	130110955-8		2,925.00		22,319,142.08
16/10/2023	EDESUR DOMINICANA S, A	202113			1,068,008.19	21,251,133.89
16/10/2023	INVERSIONES INOGAR SRL	202110			13,588.25	21,237,545.64
16/10/2023	VIAMAR S A	202118			50,280.81	21,187,264.83
16/10/2023	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OES	202127			3,000.00	21,184,264.83
16/10/2023	WENDY TERRERO	202115			3,244.80	21,181,020.03
16/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA	32317426853		779,405.00		21,960,425.03
16/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 16/10/2023	310060263-5		3,600.00		21,964,025.03
16/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 16/10/2023	130110952-26		14,280.00		21,978,305.03
16/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 16/10/2023	820030459-2		434.00		21,978,739.03
16/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 16/10/2023	820030463-2		12,445.00		21,991,184.03
16/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 16/10/2023	820030466-2		7,250.00		21,998,434.03
16/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 16/10/2023	22723985-2		496,166.00		22,494,600.03
16/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 16/10/2023	000015234-5		421,040.00		22,915,640.03
17/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 17/10/2023	036694702-1		252,331.20		23,167,971.23
17/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 17/10/2023	810130147-10		310,830.00		23,478,801.23
17/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 17/10/2023	000013846-5		2,344.00		23,481,145.23
17/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 17/10/2023	150030280-16		8,350.00		23,489,495.23
17/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 17/10/2023	22723986-2		180,120.43		23,669,615.66
17/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 17/10/2023	820030061-2		9,884.00		23,679,499.66
17/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 17/10/2023	820030055-2		7,995.00		23,687,494.66
17/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 17/10/2023	820030058-2		8,071.00		23,695,565.66
17/10/2023	JORGE ANTONIO LOPEZ	202082			171,000.00	23,524,565.66
17/10/2023	CORAAPPLATA	202141			708.00	23,523,857.66
17/10/2023	ALTICE DOMINICANA SA	202177			240,533.44	23,283,324.22
17/10/2023	CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURI	202165			3,000,000.00	20,283,324.22
17/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 17/10/2023	21038352-6		156,474.49		20,439,798.71
17/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 17/10/2023	567773217-6		152,459.00		20,592,257.71
17/10/2023	CAROLAY CARABALLO AMPARO	266075			124,356.79	20,467,900.92
17/10/2023	ROSSY ELIANNY A. GONZALEZ	266074			101,444.02	20,366,456.90
17/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 17/10/2023	310030183-5		900.00		20,367,356.90
17/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 17/10/2023	310030177-5		0.25		20,367,357.15
17/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 17/10/2023	310030180-5		0.30		20,367,357.45
17/10/2023	RAMON ANT. VARGAS RODRIGUEZ	266073			184,054.25	20,183,303.20
17/10/2023	LEO VILGILIO MARTINEZ D/ROSARI	266072			21,196.76	20,162,106.44
17/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 17/10/2023	760030460-8		1,025.00		20,163,131.44
17/10/2023	SILVESTRE ISABEL	266071			26,946.20	20,136,185.24
18/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 18/10/2023	130110549-8		1,475.00		20,137,660.24
18/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 18/10/2023	567775127-6		101,558.00		20,239,218.24
18/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA	32340505416		3,190.00		20,242,408.24
18/10/2023	CHEQUE DE ADMINISTRACION	21470535			2,000,000.00	18,242,408.24
18/10/2023	CHEQUE DE ADMINISTRACION	21470534			5,000,000.00	13,242,408.24
18/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 18/10/2023	820030039-2		12,131.00		13,254,539.24
18/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 18/10/2023	820030042-2		7,218.00		13,261,757.24
18/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 18/10/2023	310060168-5		5,992.00		13,267,749.24
18/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 18/10/2023	130110552-26		10,040.00		13,277,789.24
18/10/2023	CHEQUES DE ADMINISTRACION	22723987-1		50,000,000.00		63,277,789.24
18/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 18/10/2023	300020175-12		11,381.10		63,289,170.34
18/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 18/10/2023	333643508-5		6,050.00		63,295,220.34
18/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 18/10/2023	300020178-12		4,150.50		63,299,370.84
18/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 18/10/2023	000037229-1		19,954.35		63,319,325.19
18/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 18/10/2023	000037135-8		15,541.50		63,334,866.69
18/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 18/10/2023	000018638-10		664,800.00		63,999,666.69
19/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 19/10/2023	130110455-8		10.00		63,999,676.69
19/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 19/10/2023	22723988-2		3,899,833.96		67,899,510.65
19/10/2023	deposito 19/10/2023	260020374			200.00	67,899,710.65
19/10/2023	deposito 19/10/2023	820030295			189.00	67,899,899.65
19/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 19/10/2023	310030172-5		0.30		67,899,899.95
19/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 19/10/2023	00018282-10		22,086.20		67,921,986.15

19/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 19/10/2023	820020041-2	12,317.00		67,934,303.15
19/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 19/10/2023	820020038-2	7,847.00		67,942,150.15
19/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 19/10/2023	10130097-10	221,600.00		68,163,750.15
19/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 19/10/2023	810130099-10	1,108,000.00		69,271,750.15
19/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA	32352388373	454,442.21		69,726,192.36
19/10/2023	JOSE MIGUEL CALDERON M.	266077		54,145.64	69,672,046.72
19/10/2023	THELMA MONTERO MEDINA	266076		54,145.64	69,617,901.08
19/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 19/10/2023	310030169-5	2,485.00		69,620,386.08
19/10/2023	FUNDACION EX ALUMNOS LOYOLA 19	202143		15,000.00	69,605,386.08
19/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 19/10/2023	130050351-8	513.00		69,605,899.08
19/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 19/10/2023	130050354-26	11,937.00		69,617,836.08
19/10/2023	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	202175		391,275.00	69,226,561.08
19/10/2023	EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.	202105		86,175.49	69,140,385.59
19/10/2023	HERMER A VALERIO	202161		9,600.00	69,130,785.59
19/10/2023	FRANKLIN R MONEGRO	202159		900.00	69,129,885.59
19/10/2023	PEDRO D DE JESUS	202163		1,200.00	69,128,685.59
19/10/2023	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICA	202166		32,167.00	69,096,518.59
19/10/2023	JOSE M MORETA	202181		1,785.00	69,094,733.59
19/10/2023	JIMMI C GARCIA	202160		800.00	69,093,933.59
19/10/2023	JULIO D JIMENEZ	202156		1,810.00	69,092,123.59
19/10/2023	MIGUEL MERCEDES	202164		7,685.80	69,084,437.79
19/10/2023	ISRAEL J SUAZO	202157		1,700.00	69,082,737.79
19/10/2023	MARIA Y CONCEPCION	202179		142,500.00	68,940,237.79
19/10/2023	PEDRO A CONCEPCION	202158		1,350.00	68,938,887.79
19/10/2023	GRISELDA MONTAS SRL	202125		27,330.40	68,911,557.39
19/10/2023	YORKA I TINEO	202097		15,250.00	68,896,307.39
19/10/2023	KATTY SANCHEZ	202102		15,250.00	68,881,057.39
19/10/2023	FELICIA ARNO	202098		12,650.00	68,868,407.39
19/10/2023	LUIS J NOVA	202104		10,500.00	68,857,907.39
19/10/2023	IMPRENTA LA UNION SRL	202140		14,577.00	68,843,330.39
19/10/2023	VICTORIA E GARCIA	202103		12,650.00	68,830,680.39
19/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 19/10/2023	573011517-6	42,300.24		68,872,980.63
19/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 19/10/2023	573009102-6	95,195.76		68,968,176.39
19/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 19/10/2023	569404323-6	42,300.24		69,010,476.63
19/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 19/10/2023	21038353-6	42,300.24		69,052,776.87
19/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 19/10/2023	567774314-6	47,197.00		69,099,973.87
20/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 20/10/2023	21038354-6	747,617.77		69,847,591.64
20/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 20/10/2023	567774485-6	90,165.00		69,937,756.64
20/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA	32364524986	521,820.00		70,459,576.64
20/10/2023	CHEQUE DE ADMINISTRACION	21470548		5,000,000.00	65,459,576.64
20/10/2023	CHEQUE DE ADMINISTRACION	21470547		1,000,000.00	64,459,576.64
20/10/2023	NOMINA TEMPORERO A EMPLEADOS	4.524E+12		682,788.79	63,776,787.85
20/10/2023	NOMINA PENSION A EMPLEADOS	4.524E+12		124,267.66	63,652,520.19
20/10/2023	NOMINA VIGILANCIA A EMPLEADOS	4.524E+12		2,923,224.18	60,729,296.01
20/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 20/10/2023	070050039-17	3,271.00		60,732,567.01
20/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 20/10/2023	820030259-2	11,530.00		60,744,097.01
20/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 20/10/2023	820030256-2	6,985.00		60,751,082.01
20/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 20/10/2023	820030252-2	1,000.00		60,752,082.01
20/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 20/10/2023	820030249-2	1,000.00		60,753,082.01
20/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 20/10/2023	130110450-8	10,010.00		60,763,092.01
20/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 20/10/2023	036824734-8	2,256.00		60,765,348.01
20/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 20/10/2023	000030602-1	19,954.35		60,785,302.36
20/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 20/10/2023	000011385-1	1,104,692.45		61,889,994.81
20/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 20/10/2023	000030208-1	3,116,742.25		65,006,737.06
20/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 20/10/2023	310010435-5	775.00		65,007,512.06
20/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 20/10/2023	22723989-2	9,240,772.78		74,248,284.84
21/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 21/10/2023	700150179-6	42,981.00		74,291,265.84
21/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 21/10/2023	310010432-5	1,825.00		74,293,090.84
23/10/2023	MANOLIN CUEVAS	202197		10,744.20	74,282,346.64
23/10/2023	JOEL A ABREU	202198		5,682.50	74,276,664.14
23/10/2023	LUIS R HERNANDEZ	202202		6,615.00	74,270,049.14
23/10/2023	YOHANA N DIAZ	202193		5,000.00	74,265,049.14
23/10/2023	VICTOR C PEÑA	202203		4,882.50	74,260,166.64
23/10/2023	SILENA MORALES	202194		5,000.00	74,255,166.64
23/10/2023	ALLENDE F GUERRA	202192		5,000.00	74,250,166.64
23/10/2023	DERICKSON RAMIREZ	202214		1,000.00	74,249,166.64
23/10/2023	MARIA V RIVERA	202191		10,000.00	74,239,166.64
23/10/2023	JUAN B SORIANO	202190		15,000.00	74,224,166.64
23/10/2023	YORKA I TINEO	202189		20,000.00	74,204,166.64
23/10/2023	ESPERANZA MATEO	202216		1,000.00	74,203,166.64
23/10/2023	CRISTOFER SUAREZ	202215		1,000.00	74,202,166.64
23/10/2023	HUMANO SEGUROS SA	202138		183,363.05	74,018,803.59
23/10/2023	ALTICE DOMINICANA SA	202174		45,508.52	73,973,295.07
23/10/2023	JUAN DE MEJIA	202217		1,000.00	73,972,295.07
23/10/2023	SEGURO NACIONAL DE SALUD	202139		470,862.76	73,501,432.31
23/10/2023	ADRIANO BRAND EVANGELISTA	202218		1,900.00	73,499,532.31
23/10/2023	BIENVENIDO PEÑA	202219		1,900.00	73,497,632.31
23/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 23/10/2023	576169008-6	223,831.00		73,721,463.31
23/10/2023	BIENVENIDA GOMERA DE LOS SANTO	202221		900.00	73,720,563.31
23/10/2023	CARMELO DE LA ROSA	202222		1,800.00	73,718,763.31
23/10/2023	JOSE M. MORETA	202205		1,700.00	73,717,063.31
23/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 23/10/2023	036921936-1	1,702.00		73,718,765.31

23/10/2023	JULIO DANIEL CEDEÑO MARCELINO	202224		4,500.00	73,714,265.31
23/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 23/10/2023	000010720-1	26,179.00		73,740,444.31
23/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 23/10/2023	000010942-1	33,043.00		73,773,487.31
23/10/2023	GIOVANNY PAOLA CRUZ	202223		2,700.00	73,770,787.31
23/10/2023	INDHIRA SOFIA MOQUETE	202185		123,500.00	73,647,287.31
23/10/2023	JOSE M MORETA	202206		1,785.00	73,645,502.31
23/10/2023	NEY M RODRIGUEZ	202204		6,615.00	73,638,887.31
23/10/2023	CELESTINO A MARTINEZ	202211		6,397.40	73,632,489.91
23/10/2023	ISRAEL J SUAZO	202207		2,150.00	73,630,339.91
23/10/2023	JUAN C PAYANO	202212		1,700.00	73,628,639.91
23/10/2023	JANETH A MALDONADO	202230		4,500.00	73,624,139.91
23/10/2023	ESTTEFANY GALAN	202229		4,500.00	73,619,639.91
23/10/2023	CLARA E PINEDA	202228		4,500.00	73,615,139.91
23/10/2023	PATRICIA B MONTAÑO	202227		4,500.00	73,610,639.91
23/10/2023	SANDRA M CABRERA	202226		4,500.00	73,606,139.91
23/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 23/10/2023	310010181-5	1,575.00		73,607,714.91
23/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 23/10/2023	820030075-2	11,759.00		73,619,473.91
23/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 23/10/2023	820030072-2	7,538.00		73,627,011.91
23/10/2023	TCO NETWORKING SRL	202176		731,997.60	72,895,014.31
23/10/2023	EDITORA HOY S.A.S	6819		59,325.00	72,835,689.31
23/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 23/10/2023	130090719-8	5,317.00		72,841,006.31
23/10/2023	CANO ACADEMY SRL	202231		182,400.00	72,658,606.31
23/10/2023	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES	202183		218,632.40	72,439,973.91
23/10/2023	HENID C ARREDONDO	202208		123,500.00	72,316,473.91
23/10/2023	PUBLICACIONES AHORA SAS	202109		40,341.00	72,276,132.91
23/10/2023	MAPFRE SALUD ARS SA	202142		139,880.85	72,136,252.06
23/10/2023	AGUA PLANETA AZUL	202122		13,452.00	72,122,800.06
23/10/2023	JUAN M DE LOS SANTOS	202238		12,119.00	72,110,681.06
23/10/2023	DAMARIS MEDINA MILIANO	202225		4,500.00	72,106,181.06
23/10/2023	ANA CECILIA DE LA ROSA	266079		167,941.00	71,938,240.06
23/10/2023	MAXIMO RAMOS	266078		610,699.05	71,327,541.01
24/10/2023	MARCELINO MONTAS MONERO	266081		383,346.95	70,944,194.06
24/10/2023	CANDIDO CUELLO CUELLO	266080			70,944,194.06
24/10/2023	CANDIDO CUELLO CUELLO	266080		153,003.06	70,791,191.00
24/10/2023	EDITORA DEL CARIBE C POR A	202106		67,941.25	70,723,249.75
24/10/2023	CENTRAL ROMANA CORPORATION LTD	59		5,517.60	70,717,732.15
24/10/2023	GRUPO DIARIO LIBRE SA	202108		98,893.08	70,618,839.07
24/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 24/10/2023	036949935-1			70,618,839.07
24/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 24/10/2023	036949993-1			70,618,839.07
24/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 24/10/2023	036949997-1			70,618,839.07
24/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 24/10/2023	036950011-1			70,618,839.07
24/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 24/10/2023	130050443-8	715.00		70,619,554.07
24/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 24/10/2023	576229077-6	578,995.00		71,198,549.07
24/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 24/10/2023	4000160297-9	5,670.00		71,204,219.07
24/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 24/10/2023	820010152-2	8,680.00		71,212,899.07
24/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 24/10/2023	820010146-2	6,790.00		71,219,689.07
24/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 24/10/2023	820010149-2	7,964.00		71,227,653.07
24/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 24/10/2023	22723991-2	3,390,275.25		74,617,928.32
25/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 25/10/2023	820030080-2	11,305.00		74,629,233.32
25/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 25/10/2023	820030077-2	7,185.00		74,636,418.32
25/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 25/10/2023	310060220-5	9,995.00		74,646,413.32
25/10/2023	MARIA NAZARET GARCIA	266082		18,722.24	74,627,691.08
25/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 25/10/2023	22723993-1	2,993,126.04		77,620,817.12
25/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 25/10/2023	576229190-6	89,265.00		77,710,082.12
25/10/2023	CHEQUE DE ADMINISTRACION	21470556		3,000,000.00	74,710,082.12
25/10/2023	CHEQUE DE ADMINISTRACION	21470555		5,000,000.00	69,710,082.12
25/10/2023	CARMELO DE LA ROSA	202261		1,800.00	69,708,282.12
25/10/2023	EDWIN A ENCARNACION	202294		1,417.50	69,706,864.62
25/10/2023	ANTONIO R ARIAS	202250		1,000.00	69,705,864.62
25/10/2023	LUIS M GUILAMO	202262		1,200.00	69,704,664.62
25/10/2023	BRANLI J FERNANDEZ	202291		7,341.50	69,697,323.12
25/10/2023	CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD	202241		3,000,000.00	66,697,323.12
25/10/2023	INVERSIONES ND Y ASOC	1880		32,589.60	66,664,733.52
25/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 25/10/2023	130110452-26	3,689.00		66,668,422.52
25/10/2023	SIMBEL SRL	202209		221,342.10	66,447,080.42
25/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 25/10/2023	130110458-8	18,038.00		66,465,118.42
25/10/2023	SEGUROS UNIVERSAL SA	202240		107,756.64	66,357,361.78
25/10/2023	DIONICIO PIO	202259		17,482.50	66,339,879.28
25/10/2023	SERGIO D PEREZ	202258		12,915.00	66,326,964.28
25/10/2023	CRISTOBAL ADEMES	202257		12,915.00	66,314,049.28
25/10/2023	LEUDES R MOJICA	202266		1,200.00	66,312,849.28
25/10/2023	JOSE C CASTILLO	202267		1,200.00	66,311,649.28
25/10/2023	FRANKLIN A PEREZ	202265		1,200.00	66,310,449.28
25/10/2023	VIANNA A GARCIA	202264		1,200.00	66,309,249.28
25/10/2023	ESPERANZA MATEO	202253		1,000.00	66,308,249.28
25/10/2023	JUAN D MEJIA	202254		1,000.00	66,307,249.28
25/10/2023	ENGEL A FELIZ	202252		1,000.00	66,306,249.28
25/10/2023	SANTOS FAÑA	202263		3,600.00	66,302,649.28
25/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA	32422134054	12,795.00		66,315,444.28
26/10/2023	FRANCISCO ALEJANDRO CAMPOS ALV	202282		15,000.00	66,300,444.28
26/10/2023	FRANCISCO ALEJANDRO CAMPOS ALV	202284		50,000.00	66,250,444.28
26/10/2023	EDENORTE DOMINICANA SA	202297		69,407.09	66,181,037.19

26/10/2023	GRISELDA MONTAS SRL	202051		29,697.60	66,151,339.59
26/10/2023	YONARY GERONIMO	202239		630.00	66,150,709.59
26/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA	32438830746	132,933.34		66,283,642.93
26/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 26/10/2023	130050259-8	1,620.00		66,285,262.93
26/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 26/10/2023	300020111-12	49,630.21		66,334,893.14
26/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 26/10/2023	037048956-5	23,910.00		66,358,803.14
26/10/2023	HUMANOS SEGUROS SA	202278		628,055.79	65,730,747.35
26/10/2023	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y AL	202277		44,790.00	65,685,957.35
26/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 26/10/2023	565550738-6	99,630.00		65,785,587.35
26/10/2023	ASOCIACION DE IND DE LA RE. DO	202286		15,000.00	65,770,587.35
26/10/2023	FUNADACION EX ALUMNO LOYOLA	202287		15,000.00	65,755,587.35
26/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 26/10/2023	310060243-5	4,636.50		65,760,223.85
26/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 26/10/2023	22723996-1	114,729.49		65,874,953.34
26/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 26/10/2023	000011481-1	39,704.00		65,914,657.34
26/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 26/10/2023	000018633-1	206,442.00		66,121,099.34
26/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 26/10/2023	310060256-5	2,324.50		66,123,423.84
26/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 26/10/2023	820030066-2	7,430.00		66,130,853.84
26/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 26/10/2023	820030063-2	12,208.00		66,143,061.84
26/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 26/10/2023	820010100-2	8,102.00		66,151,163.84
26/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 26/10/2023	820010097-2	13,640.00		66,164,803.84
27/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 27/10/2023	700090059-6	186,692.00		66,351,495.84
27/10/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFON	202210		723,641.67	65,627,854.17
27/10/2023	PAGO ITEBIS JULIO/2023	202269		46,800.00	65,581,054.17
27/10/2023	PAGO ITEBIS JUNIO/2023	202270		154,584.00	65,426,470.17
27/10/2023	PAGO ITEBIS MAYO/2023	202271		59,400.00	65,367,070.17
27/10/2023	CONSTRUCTORA COPISA, SRL	202247		6,163,098.15	59,203,972.02
27/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 27/10/2023	000031348-1	446,752.00		59,650,724.02
27/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 27/10/2023	000031025-1	5,637,942.22		65,288,666.24
27/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 27/10/2023	454883150-1	1,101,520.50		66,390,186.74
27/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 27/10/2023	454866626-1	2,688,251.25		69,078,437.99
27/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 27/10/2023	037114083-1	8,993,650.93		78,072,088.92
27/10/2023	BRENDA ESTEL GARCIA GONZALEZ	266084		7,260.00	78,064,828.92
27/10/2023	ANYARLENE BERGES PEÑA	266083		15,000.00	78,049,828.92
27/10/2023	PAGO ITEBIS FEBRERO/2023	202274		99,108.00	77,950,720.92
27/10/2023	PAGO DE ITEBIS NOVIEMBRE 2022	202260		34,059.74	77,916,661.18
27/10/2023	PAGO ITEBIS ENERO/2023	202275		175,842.00	77,740,819.18
27/10/2023	PAGO ITEBIS DICIEMBRE/2022	202276		88,020.00	77,652,799.18
27/10/2023	PAGO ITEBIS AGOSTO/2023	202268		28,800.00	77,623,999.18
27/10/2023	PAGODE ITEBIS MES DE MARZO 202	202273		85,158.00	77,538,841.18
27/10/2023	PAGO ITEBIS ABRIL/2023	202272		84,762.00	77,454,079.18
27/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 27/10/2023	22723992-1	10,984,869.97		88,438,949.15
27/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 27/10/2023	037114011-1	11,818.99		88,450,768.14
27/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 27/10/2023	310010542-5	2,523.00		88,453,291.14
27/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 27/10/2023	400090442-9	3,000.00		88,456,291.14
27/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 27/10/2023	860010440-10	750.00		88,457,041.14
27/10/2023	JOHANNY MARIA CARREÑO P.	266085		129,000.00	88,328,041.14
27/10/2023	CHEQUES DE ADMINISTRACION	22723990-02	21,000,000.00		109,328,041.14
27/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 27/10/2023	130110568-26	16,939.00		109,344,980.14
27/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 27/10/2023	130110565-8	941.00		109,345,921.14
28/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 28/10/2023	588088577-6	61,910.00		109,407,831.14
28/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 28/10/2023	310010538-5	5,055.50		109,412,886.64
30/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/10/2023	130010539-8	15,755.00		109,428,641.64
30/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/10/2023	22723998-2	61,250.00		109,489,891.64
30/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/10/2023	680030064-21	1,710.00		109,491,601.64
30/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/10/2023	80030075-21	1,425.00		109,493,026.64
30/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/10/2023	80030070-21	2,807.00		109,495,833.64
30/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/10/2023	680030078-21	6,195.00		109,502,028.64
30/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/10/2023	680030067-21	11,080.00		109,513,108.64
30/10/2023	CARLOS ABBIEL TORRES RODRIGUEZ	202325		1,900.00	109,511,208.64
30/10/2023	PATRICIA B MONTAÑO	202318		4,500.00	109,506,708.64
30/10/2023	ESPIDARO DICLO REYES	202324		1,700.00	109,505,008.64
30/10/2023	JANETH A MALDONADO	202319		4,500.00	109,500,508.64
30/10/2023	CHRISTOPHER B ROSARIO	202331		3,000.00	109,497,508.64
30/10/2023	BETSY SANTIAGO RAMIREZ	202320		4,500.00	109,493,008.64
30/10/2023	JUAN MIGUEL DE LOS SANTOS	202322		7,114.70	109,485,893.94
30/10/2023	ALCIDES M ABRUE	202335		3,347.40	109,482,546.54
30/10/2023	YORKA IRIS TINEO	202330		2,700.00	109,479,846.54
30/10/2023	GREGORIO A LANTIGUA	202333		1,417.50	109,478,429.04
30/10/2023	MANUEL D GRISANTY	202331		6,637.20	109,471,791.84
30/10/2023	ALIMENTARY LAND JAGD SRL	202234		29,413.90	109,442,377.94
30/10/2023	VIAMAR S A	202123		38,597.60	109,403,780.34
30/10/2023	FELICIA ARNO	202329		2,700.00	109,401,080.34
30/10/2023	FLORIDA-CARIBBEAN CRUISE ASSOC	202281		455,145.08	108,945,935.26
30/10/2023	MALESPIN CONSTRUCTORA SA	202245		15,004,884.50	93,941,050.76
30/10/2023	AGUA PLANETA AZUL	202119		13,737.00	93,927,313.76
30/10/2023	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	202298		16,500.00	93,910,813.76
30/10/2023	GEURY M PARRA	202326		1,700.00	93,909,113.76
30/10/2023	FELICIA ARNO	202327		3,600.00	93,905,513.76
30/10/2023	YORKA I TINEO	202328		3,600.00	93,901,913.76
30/10/2023	VICTOR VIZCAINO GUILLEN	265877	123,243.33		94,025,157.09
30/10/2023	EVANGELISTA GOMEZ MALDONADO	266086		9,130.00	94,016,027.09
30/10/2023	EVANGELISTA GOMEZ MALDONADO	266086			94,016,027.09
30/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/10/2023	820020197-2	7,747.00		94,023,774.09

30/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/10/2023	820020200-2	13,138.00		94,036,912.09
30/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA	32482104557	462,816.12		94,499,728.21
30/10/2023	FELIX LEDESMA GENAO	265876	114,168.24		94,613,896.45
30/10/2023	JOAQUIN MARIA DIAZ PEÑA	265890	104,517.37		94,718,413.82
30/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/10/2023	310060388-5	2,766.00		94,721,179.82
30/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/10/2023	310031020-5	125,752.79		94,846,932.61
30/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/10/2023	000012989-1	390,757.70		95,237,690.31
30/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/10/2023	000011199-1	58,760.50		95,296,450.81
30/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/10/2023	000012840-1	347,670.00		95,644,120.81
30/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/10/2023	22723999-2	3,540,616.59		99,184,737.40
30/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/10/2023	820010104-2	9,416.00		99,194,153.40
30/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/10/2023	820010098-2	9,977.00		99,204,130.40
30/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/10/2023	820010101-2	7,590.00		99,211,720.40
30/10/2023	JUSTINE H. BATISTA CAYETANO	265729	12,858.55		99,224,578.95
30/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/10/2023	000011508-10	4,432.00		99,229,010.95
30/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/10/2023	000011510-10	300.00		99,229,310.95
30/10/2023	CHEQUE DE ADMINISTRACION	21470570		3,000,000.00	96,229,310.95
30/10/2023	CHEQUE DE ADMINISTRACION	21470569		10,000,000.00	86,229,310.95
30/10/2023	KARINA VASQUE VASQUE	266087		30,248.48	86,199,062.47
30/10/2023	EVANGELISTA GOMEZ MALDONADO	266086			86,199,062.47
30/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 30/10/2023	564107115-6	31,478.00		86,230,540.47
31/10/2023	CHEQUE DE ADMINISTRACION	21470572		5,000,000.00	81,230,540.47
31/10/2023	0	NOMI-20231031		46,688,510.16	34,542,030.31
31/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 31/10/2023	22724000-2	254,381.43		34,796,411.74
31/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 31/10/2023	21038355-6	156,474.49		34,952,886.23
31/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 31/10/2023	564106010-6	101,677.00		35,054,563.23
31/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 31/10/2023	310060385-5	8,494.30		35,063,057.53
31/10/2023	JACINTO ALVAREZ ROSARIO	21448144		208,838.14	34,854,219.39
31/10/2023	COMISION BANCARIA CTA NOMINA	COMISIONES		291,927.44	34,562,291.95
31/10/2023	MAYRA CAIRO	266089		136,419.80	34,425,872.15
31/10/2023	FERNANDO EMILIO MATOS MELO	266088		71,500.00	34,354,372.15
31/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 31/10/2023	130040020-8	2,530.00		34,356,902.15
31/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 31/10/2023	820030156-2	11,449.00		34,368,351.15
31/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 31/10/2023	820010153-2	7,660.00		34,376,011.15
31/10/2023	CARMELO MARTE SILVERIO	21448140		417,676.29	33,958,334.86
31/10/2023	DIGITADO POR ERROR	21448144			33,958,334.86
31/10/2023	HENRRY SANTIAGO SILVERIO	21448142		417,676.29	33,540,658.57
31/10/2023	REINALDO GABINO ROSARIO	21448143		417,676.29	33,122,982.28
31/10/2023	JOSEFA MEDINA ROSARIO	21448145		69,612.71	33,053,369.57
31/10/2023	DAVID HERNANDEZ GOMEZ	21448141		417,676.29	32,635,693.28
31/10/2023	YENERY MEDINA ROSARIO	21448146		69,612.71	32,566,080.57
31/10/2023	DENIS EVANGELISTA MEDINA ROSAR	21448147		69,612.71	32,496,467.86
31/10/2023	ANTONIA RODRIGUEZ	21448139		417,676.29	32,078,791.57
31/10/2023	AGUSTIN GONZALEZ	21448138		417,676.29	31,661,115.28
31/10/2023	TRANFERENCIA ENTRE CUENTA DOL	2/996/50010	3,184,383.15		34,845,498.43

TOTAL DEBITOS:	190,889,596.46
TOTAL CREDITOS:	186,239,415.16

CUENTA DOLAR, No. 010-238720-6
CUENTA DÓLAR

Fecha	Detalle	Referencia	Debito	Credito	Balance
6/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 6/10/2023	070060026-17	1,706.10		17,276,408.40
10/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 10/10/2023	070060036-17	5,121.90		17,281,530.30
20/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 20/10/2023	036798379-1	2,041,641.00		19,323,171.30
23/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 23/10/2023	510020857-20	1,360.80		19,324,532.10
26/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 26/10/2023	300020116-12	3,411.00		19,327,943.10
27/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 27/10/2023	070050067-17	566.8		19,328,509.90
31/10/2023	TRANFERENCIA ENTRE CUENTA DOL	2/996/50010		3,184,383.15	16,144,126.75
31/10/2023	COMISION BANCARIA DOLAR	MA NEGATIVA		76,198.52	16,067,928.23
31/10/2023	DEPOSITO DE FECHA 31/10/2023	00030230-12	170.55		16,068,098.78

TOTAL DEBITOS:	2,053,978.15
TOTAL CREDITOS:	3,260,581.67

CUENTA ARRIMO, No. 010-500151-1
CUENTA ARRIMO

Fecha	Detalle	Referencia	Debito	Credito	Balance
31/10/2023	COMISION BANCARIA CTA. ARRIMO	9990002		175	325,385.18

TOTAL DEBITOS:	175
TOTAL CREDITOS:	175

CUENTA TRANSF. PRESTAMOS, No. 010-500404-9
CUENTA TRANSFERENCIA PRESTAMOS

Fecha	Detalle	Referencia	Debito	Credito	Balance
31/10/2023	COMISION BANCARIA CTA. PRESTAM	9990002		175	1,267,874.21

TOTAL DEBITOS:	175
TOTAL CREDITOS:	175



Relación de Egresos al 30 de Junio 2023

Número	Fecha	Beneficiario	Concepto	Cuenta	Monto
266012	2/10/2023	*** ANULADO ***	***ANULADO***	NOMINA	0
266013	2/10/2023	*** ANULADO ***	***ANULADO***	NOMINA	0
266014	2/10/2023	*** ANULADO ***	***ANULADO***	NOMINA	0
266015	2/10/2023	*** ANULADO ***	***ANULADO***	NOMINA	0
266016	2/10/2023	*** ANULADO ***	***ANULADO***	NOMINA	0
266017	2/10/2023	*** ANULADO ***	***ANULADO***	NOMINA	0
266018	2/10/2023	*** ANULADO ***	***ANULADO***	NOMINA	0
266019	2/10/2023	*** ANULADO ***	***ANULADO***	NOMINA	0
266020	2/10/2023	*** ANULADO ***	***ANULADO***	NOMINA	0
266021	2/10/2023	*** ANULADO ***	***ANULADO***	NOMINA	0
266022	2/10/2023	*** ANULADO ***	***ANULADO***	NOMINA	0
266023	2/10/2023	*** ANULADO ***	***ANULADO***	NOMINA	0
266024	2/10/2023	*** ANULADO ***	***ANULADO***	NOMINA	0
266025	2/10/2023	*** ANULADO ***	***ANULADO***	NOMINA	0
266026	2/10/2023	*** ANULADO ***	***ANULADO***	NOMINA	0
266027	2/10/2023	*** ANULADO ***	***ANULADO***	NOMINA	0
266028	2/10/2023	*** ANULADO ***	***ANULADO***	NOMINA	0
266029	2/10/2023	*** ANULADO ***	***ANULADO***	NOMINA	0
266030	2/10/2023	*** ANULADO ***	***ANULADO***	NOMINA	0
266031	2/10/2023	MAYRA CAIRO LEBRON	REPOSICION DE CAJA CHIC	NOMINA	136 280,91
266032	4/10/2023	MIGUEL ANGEL MESA FORTUN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	51 707,11
266033	4/10/2023	MERCEDES FRANCISCO MEJIA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	98 643,96
266034	4/10/2023	NICOLAS JAPA VALDEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	23 266,76
266035	4/10/2023	*** ANULADO ***	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	0
266036	4/10/2023	ANTONIA RODRIGUEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	153 752,29
266037	4/10/2023	CARMELO MARTE SILVERIO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	153 752,29
266038	4/10/2023	DAVID HERNANDEZ GOMEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	153 752,29
266039	4/10/2023	HENRRY SANTIAGO SILVERIO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	153 752,29
266040	4/10/2023	REINALDO GABINO ROSARIO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	153 752,29
266041	4/10/2023	JACINTA ALVAREZ ROSARIO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	76 876,15
266042	4/10/2023	YANERY MEDINA ROSARIO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	25 625,38
266043	4/10/2023	DENIS EVANGELISTA MEDINA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	25 625,38
266044	4/10/2023	YSAY CASTILLO BATISTA	SERVICIOS PRESTADOS	NOMINA	1000 000,00
266045	4/10/2023	VIRGILIO MARTINEZ ROSARIO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	259 194,30
266046	4/10/2023	SELENYI CORONADO HERRERA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	83 880,27
266047	4/10/2023	JOSE AUGUSTO SORIANO RAM	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	82 154,14
266048	4/10/2023	MIGUEL SUERO FRIAS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	62 874,52
266049	4/10/2023	JORGE OTONIEL DE JESUS RON	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	57 087,94
266050	4/10/2023	ABRAHAM EMMANUEL ALMA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	26 240,84
266051	9/10/2023	AGUSTIN GONZALEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	153 752,29
266052	9/10/2023	JOSEFA MEDINA ROSARIO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	25 625,39
266053	9/10/2023	WIDER JOVANNY NUÑEZ MUN	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	28 923,43
266054	9/10/2023	FIORDALIZA DEL CARMEN MA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	21 987,86

266055	9/10/2023	EFIGENIO DE JESUS TORRES M	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	342 389,85
266056	9/10/2023	JUAN ANTONIO TEJEDA LOREN	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	3 672,19
266057	9/10/2023	SANTA TEJEDA LORENZO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	3 672,18
266058	9/10/2023	DOMINGO TEJEDA LORENZO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	3 672,19
266059	9/10/2023	RAMON GUZMAN	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	120 199,23
266060	10/10/2023	LUCIANO ARIAS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	10 283,87
266061	12/10/2023	MARIA MARTINA ORTEGA YNF	REPOSICION DE CAJA CHIC	NOMINA	3 927,00
266062	12/10/2023	JAVIER ALEJANDRO RAMIREZ I	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	12 084,63
266063	12/10/2023	LOIDY MARLENY CASTRO VASO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	20 555,73
266064	12/10/2023	ADA NELIS MELO MELO DE FEL	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	224 740,77
266065	12/10/2023	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	776 433,44
266066	12/10/2023	ALTAGRACIA MARIA BRITO FE	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	8 185,74
266067	12/10/2023	MARIA ALTAGRACIA BRITO FE	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	8 185,74
266068	12/10/2023	EDWIN ELIAS BRITO FELIZ	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	8 185,74
266069	12/10/2023	LUIGY BRITO FIGUEROA	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	8 185,73
266070	12/10/2023	ELISAUL BRITO FIGUEROA	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	8 185,73
266071	17/10/2023	SILVESTRE ISABEL	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	26 946,20
266072	17/10/2023	LEO VILGILIO MARTINEZ DEL R	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	21 196,76
266073	17/10/2023	RAMON ANTONIO VARGAS RO	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	184 054,25
266074	17/10/2023	ROSSY ELIANNY ALMANZAR G	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	101 444,02
266075	18/10/2023	CAROLAY CARABALLO AMPAR	REPOSICION DE CAJA CHIC	NOMINA	124 356,79
266076	19/10/2023	THELMA MONTERO MEDINA	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	54 145,64
266077	19/10/2023	JOSE MIGUEL CALDERON MON	ASISTENCIA ECONOMICA	NOMINA	54 145,64
266078	23/10/2023	MAXIMO RAMOS	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	610 699,05
266079	23/10/2023	ANA CECILIA DE LA ROSA	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	167 941,00
266080	24/10/2023	CANDIDO CUELLO CUELLO	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	153 003,06
266081	24/10/2023	MARCELINO MONTAS MONER	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	383 346,95
266082	25/10/2023	MARIA NAZARET GARCIA	REPOSICION DE CAJA CHIC	NOMINA	18 722,24
266083	27/10/2023	ANYARLENE BERGES PEÑA	DIETA CONSEJO ADM.	NOMINA	15 000,00
266084	27/10/2023	BRENDA ESTEL GARCIA GONZA	REPOSICION DE CAJA CHIC	NOMINA	7 260,00
266085	27/10/2023	JOHANNY MARIA CARREÑO PI	REPOSICION DE CAJA CHIC	NOMINA	129 000,00
266086	30/10/2023	EVANGELISTA GOMEZ MALDO	REPOSICION DE CAJA CHIC	NOMINA	9 130,00
266087	30/10/2023	KARINA VASQUEZ VASQUEZ	REPOSICION DE CAJA CHIC	NOMINA	30 248,48
266088	31/10/2023	FERNANDO EMILIO MATOS M	PRESTACIONES LABORALES	NOMINA	71 500,00
266089	31/10/2023	MAYRA CAIRO LEBRON	REPOSICION DE CAJA CHIC	NOMINA	136 419,80
Total de Cheques: 78					6869 627,72


Giovanny Paola Cruz R.



José Luis Román Mercedes
Director Financiero


2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	68,622,157	85,012,029	25,662,716.53	-	10,373,119	5,346,095	11,988,530	2,950,196	370,347	346,300	1,209,509	2,050,563	-	-	60,297,375
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	30,733,192	22,520,366	960,196	-	2,067,513	-	1,409,786	1,569,307	-	-	1,197,650	108,622	-	-	7,313,074
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	1,148,232	6,033,232	-	-	3,948,249	123,102	63,513	1,236,795	-	-	11,859	424,465	-	-	5,807,983
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	40,000	-	-	-	-	-	-	2,124	-	-	-	-	-	2,124
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	20,400,000	40,508,874	24,414,305	-	-	5,222,993	9,352,296	-	-	-	-	-	-	-	38,989,594
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,574,927	10,304,761	288,216	-	4,117,797	-	1,108,948	69,458	102,319	346,300	-	-	1,209,943	-	7,242,980
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	739,570	3,278,560	-	-	239,560	-	-	-	90,270	-	-	-	307,533	-	637,363
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	1,334,208	1,584,208	-	-	-	-	53,987	25,199	175,634	-	-	-	-	-	254,820
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	692,028	742,028	-	-	-	-	-	49,438	-	-	-	-	-	-	49,438
2.7 - OBRAS	330,309,210	365,187,168	-	-	12,595,813	28,786,569	28,262,045	-	8,090,703	57,582,271	25,985,201	19,941,221	-	-	181,243,823
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	2,190,645	21,982,545	-	-	-	2,182,886	8,595,694	-	434,788	1,870,502	3,957,655	524,133	-	-	17,565,657
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	328,118,565	343,204,623	-	-	12,595,813	26,603,684	19,666,352	-	7,655,915	55,711,769	22,027,546	19,417,088	-	-	163,678,166
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8 - ADQUISICIÓN 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	23,789,479	9,122,455	-	-	3,025,955	147,225	1,813,648	563,495	-	-	-	-	-	-	5,550,323
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	23,789,479	9,122,455	-	-	3,025,955	147,225	1,813,648	563,495	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total general	1,740,467,835	1,740,467,835	109,808,211	95,709,722	119,253,874	120,587,607	139,149,648	99,278,635	126,582,861	149,971,610	128,359,121	105,319,132	-	-	1,194,020,423

Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.

Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.

Total devengado: Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley.


 Giselle Collado
 Directora de Planificación y Desarrollo


 José Luis Román Mercedes
 Director Financiero