

“DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA “

DAF/No.47

13 de mayo del 2024

A: **Licda. Melisa J. Hernández Alfonso.**
Enc. Div. Acceso a la Información y Com. Pública.

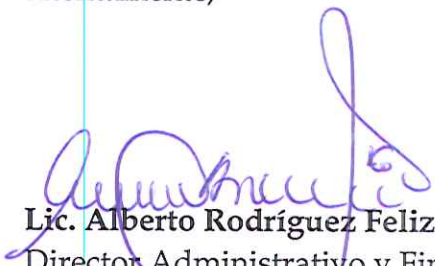
Asunto: **Certificación**

En cumplimiento con la norma No.01/2018, hacemos constar que la **Relación de Ingresos y Egresos, Bancos**, correspondiente al **30 de abril del 2024**, es auténtica y representa la información fidedigna de esta institución hasta la fecha de su elaboración.

Cuenta Banco	Listado Cuentas Bancarias	Cuenta Contable	Cuenta Banco	Listado Cuentas Bancarias	Cuenta Contable
160-700035-8	FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	110102001002		BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO	11010305010
160-109960-3	PAGO GESTION NORTE/ESTE ACEA	110102001014		FONDO DE CALAMIDAD	11010305011
160-105881-8	RECAUDO NOROESTE/SUROESTE AAA	110102001016		SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD	1101030501101
160-109959-0	RECAUDO NORTE/ESTE ACEA	110102001017		BONOS GLOBALES EXTERNOS	11010306025
160-106401-0	PAGO GARANTIA GEST. MEDIDORES ACEA	110102001024		AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B.DE SALINIDA	11010306151
160-106457-5	PAGO GESTION CORTE Y RECONEX. ACEA	110102001026		AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDA	1101030615101
	ESTAFETA BANRESERVAS	110102001133		AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDA	110103061511041
54-0009081-1	BANCO POPULAR	110102002001	10102384894	VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-101023	11010309995
	BANCO BHD	110102000501			
	FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL	11010300100			
	CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100	11010300101			
	CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO	11010300102			

Por lo que expedimos la siguiente certificación, a los 13 días del mes de mayo del 2024.

Atentamente,


Lic. Alberto Rodríguez Feliz
Director Administrativo y Financiero.
EG


Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD

LIBRO DE BANCO

DEL 01-04-2024 AL 30-04-2024

CUENTA	DOC	NUM.DOC	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102001002			FUNCIONAMIENTO INST.(160-700035-8)(CK02) Balance al 31/03/2024	20,836,404.71	-	
2024/04/01	TBC1	15017	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROF	-	2,900,000.00	17,936,404.71
2024/04/01	DE41	6376	CUADRE DEL DIA 27/03/2024, CAJERA ARILEIDIS ANTONIA PAULA DE LA ROSA, OFICINA SAMB	4,205.00	-	17,940,609.71
2024/04/01	DE41	6179	CUADRE DEL DIA 01/04/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	27,865.00	-	17,968,474.71
2024/04/01	DE41	6024	CUADRE DEL DIA 01/04/2024 CAJERO, ERICK JOEL SIMEOLI CAJA,15 SAMBIL.	2,200.00	-	17,970,674.71
2024/04/01	DE41	6025	CUADRE DEL DIA 01/04/2024 CAJERO, ARILEIDIS ANTONIA PAULA CAJA,15 SAMBIL.	4,210.00	-	17,974,884.71
2024/04/01	EDCON	1226	PARA REVERSAR REGISTRO MAL APLICADO EN TRANSFERENCIAS ACH DE FUNCIONAMIENTO ,	-	272,498.61	17,702,386.10
2024/04/01	TBC01	15590	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	95,731.00	-	17,798,117.10
2024/04/01	TBC01	15591	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	387,953.00	-	18,186,070.10
2024/04/01	DE41	6375	CUADRE DEL DIA 22/03/2024, CAJERA ARILEIDIS ANTONIA PAULA DE LA ROSA, OFICINA SAMB	1,000.00	-	18,187,070.10
2024/04/01	DE41	6543	CUADRE DEL DIA 01/04/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA, 05 OFICINA MEGACENTRO	9,392.00	-	18,196,462.10
2024/04/01	DE41	6377	CUADRE DEL DIA 20/03/2024, CAJERA ARILEIDIS ANTONIA PAULA DE LA ROSA, OFICINA SAMB	1,125.00	-	18,197,587.10
2024/04/01	DE41	6577	CUADRE DEL DIA 26/03/2024 CAJERO, ROSA MARGARITA GERALDO CAJA, 05 OFICINA MEGAC	1,859.00	-	18,199,446.10
2024/04/01	DE41	6578	CUADRE DEL DIA 01/04/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA, 05 OFICINA MEGACENTRO	6,852.00	-	18,206,298.10
2024/04/01	DE41	6372	CUADRE DEL DIA 26/03/2024, CAJERA ARILEIDIS ANTONIA PAULA DE LA ROSA, OFICINA SAMB	400.00	-	18,206,698.10
2024/04/01	DE41	5975	CUADRE DEL DIA 27/03/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERIC	21,092.00	-	18,227,790.10
2024/04/02	CK02	136955	PAGO DE LA DIFERENCIA CONTEMPLADA EN LA FACTURA DEL PERIODO 03-2024, P/UN VALOR	-	224,160.28	18,003,629.82
2024/04/02	DE41	6493	CUADRE DEL DIA 01/04/2024 CAJERO, JELISSA PAVELIS CAJA, 07 OFICINA EL CONDE	15,779.00	-	18,019,408.82
2024/04/02	DE41	6544	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERO, ROSA MARGARITA GERALDO CAJA, 05 OFICINA MEGAC	11,739.00	-	18,031,147.82
2024/04/02	DE41	6573	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERO, YAMELY ALEJO HERNANDEZ CAJA,17 CHARLES DE G.	43,824.00	-	18,074,971.82
2024/04/02	DE41	6321	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA,26 VILLA MELLA.	13,688.00	-	18,088,659.82
2024/04/02	DE41	6576	CUADRE DEL DIA 01/04/2024 CAJERO, YAMELY ALEJO HERNANDEZ CAJA,17 CHARLES DE G.	45,106.00	-	18,133,765.82
2024/04/02	DE41	6575	CUADRE DEL DIA 01/04/2024 CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO OFICINA CHARLES DE	31,217.00	-	18,164,982.82
2024/04/02	DE41	6545	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA, 04 OFICINA MEGACENTRO	21,882.00	-	18,186,864.82
2024/04/02	DE41	6184	CUADRE DEL DIA 01/04/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	22,773.00	-	18,209,637.82
2024/04/02	DE41	6184	CUADRE DEL DIA 01/04/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	7,794.00	-	18,217,431.82
2024/04/02	DE41	6180	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERA KENIA VASQUEZ LOPEZ DE MOYA CAJA 09 OFICINA JUA	17,611.00	-	18,235,042.82
2024/04/02	EDCON	1227	PARA REGISTRAR ASIEN TO DE CORRECCION EN TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONA	272,498.61	-	18,507,541.43
2024/04/02	DE41	6315	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERO, CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA,48 VILLA MELLA	2,580.00	-	18,510,121.43
2024/04/02	DE41	6191	CUADRE DEL DIA 01/04/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	5,102.00	-	18,515,223.43
2024/04/02	DE41	6031	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERO, ROSA MARGARITA GERALDO CAJA,05 MEGACENTRO	16,057.00	-	18,531,280.43
2024/04/02	DE41	6036	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERO, YESMEIRA MARTINEZ ARIAS CAJA, 54 COLINA CENTRO.	2,889.00	-	18,534,169.43
2024/04/02	DE41	6323	CUADRE DEL DIA 01/04/2024 CAJERO, CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA,48 VILLA MELLA	1,592.00	-	18,535,761.43
2024/04/02	DE41	6390	CUADRE DEL DIA 01/03/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 21, ROBE	69,159.00	-	18,604,920.43
2024/04/02	DE41	6390	CUADRE DEL DIA 01/03/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 21, ROBE	38,924.13	-	18,643,844.56
2024/04/02	DE41	6408	CUADRE DEL DIA 01/04/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	23,753.00	-	18,667,597.56

2024/04/03	DE41	6500	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERO,MARIANYELY HIERRO CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZO	52,561.00	-	18,720,158.56
2024/04/03	DE41	6489	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERO, JELISSA PAVELIS CAJA, 07 OFICINA EL CONDE	4,246.00	-	18,724,404.56
2024/04/03	DE41	6032	CUADRE DEL DIA 03/04/2024 CAJERO, YAMELY ALEJO HERNANDEZ CAJA,17 CHARLES DE G.	26,973.00	-	18,751,377.56
2024/04/03	DE41	6027	CUADRE DEL DIA 03/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	43,064.00	-	18,794,441.56
2024/04/03	DE41	6028	CUADRE DEL DIA 03/04/2024 CAJERO, LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA,18 LAS AMERICAS	58,153.00	-	18,852,594.56
2024/04/03	DE41	6028	CUADRE DEL DIA 03/04/2024 CAJERO, LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA,18 LAS AMERICAS	10,716.00	-	18,863,310.56
2024/04/03	DE41	6029	CUADRE DEL DIA 03/04/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA,26 VILLA MELLA.	27,360.00	-	18,890,670.56
2024/04/03	DE41	6033	CUADRE DEL DIA 03/04/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES ENCARNACION CAJA,05 MEGACENTRO	16,489.00	-	18,907,159.56
2024/04/03	DE41	6030	CUADRE DEL DIA 03/04/2024 CAJERO, CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA,48 VILLA MELLA	2,824.00	-	18,909,983.56
2024/04/03	DE41	6178	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 21 PASTORIZA	99,671.40	-	19,009,654.96
2024/04/03	TBC1	15018	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROFESIONALES	-	900,000.00	18,109,654.96
2024/04/03	DE41	6032	CUADRE DEL DIA 03/04/2024 CAJERO, YAMELY ALEJO HERNANDEZ CAJA,17 CHARLES DE G.	20.00	-	18,109,674.96
2024/04/03	DE41	6318	CUADRE DEL DIA 01/04/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA,26 VILLA MELLA.	23,740.00	-	18,133,414.96
2024/04/03	DE41	6318	CUADRE DEL DIA 01/04/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA,26 VILLA MELLA.	3,052.00	-	18,136,466.96
2024/04/03	DE41	6177	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	15,662.00	-	18,152,128.96
2024/04/03	DE41	6175	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	60,500.00	-	18,212,628.96
2024/04/03	DE41	6175	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	84,584.60	-	18,297,213.56
2024/04/03	DE41	6177	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	17,135.00	-	18,314,348.56
2024/04/03	DE41	6183	CUADRE DEL DIA 01/04/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	58,513.00	-	18,372,861.56
2024/04/03	DE41	6183	CUADRE DEL DIA 01/04/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	5,066.20	-	18,377,927.76
2024/04/03	DE41	6190	CUADRE DEL DIA 03/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO	10,499.80	-	18,388,427.56
2024/04/03	DE41	6173	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO	51,311.00	-	18,439,738.56
2024/04/03	DE41	6173	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO	36,110.60	-	18,475,849.16
2024/04/03	DE41	6173	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO	15,136.80	-	18,490,985.96
2024/04/03	DE41	6176	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	39,471.00	-	18,530,456.96
2024/04/03	DE41	6174	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	8,119.00	-	18,538,575.96
2024/04/03	DE41	6574	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO OFICINA CHARLES DE G.	22,003.00	-	18,560,578.96
2024/04/03	DE41	6499	CUADRE DEL DIA 01/04/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	28,585.00	-	18,589,163.96
2024/04/03	DE41	6026	CUADRE DEL DIA 03/04/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO CAJA,08 JUAN BOSCH	15,900.00	-	18,605,063.96
2024/04/04	DE41	6488	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERO, JOSE VLADIMIR CAJA, 07 OFICINA EL CONDE	17,554.00	-	18,622,617.96
2024/04/04	DE41	6488	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERO, JOSE VLADIMIR CAJA, 07 OFICINA EL CONDE	4,941.20	-	18,627,559.16
2024/04/04	DE41	6547	CUADRE DEL DIA 04/04/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA, 05 OFICINA MEGACENTRO	10,775.00	-	18,638,334.16
2024/04/04	DE41	6501	CUADRE DEL DIA 03/04/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZO	28,483.00	-	18,666,817.16
2024/04/04	DE41	6546	CUADRE DEL DIA 03/04/2024 CAJERO, ROSA MARGARITA GERALDO CAJA, 05 OFICINA MEGACENTRO	10,995.00	-	18,677,812.16
2024/04/04	DE41	6185	CUADRE DEL DIA 03/04/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	86,415.00	-	18,764,227.16
2024/04/04	DE41	6185	CUADRE DEL DIA 03/04/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	9,494.00	-	18,773,721.16
2024/04/04	DE41	6181	CUADRE DEL DIA 04/04/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	21,705.00	-	18,795,426.16
2024/04/04	DE41	6391	CUADRE DEL DIA 01/04/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	35,519.00	-	18,830,945.16
2024/04/04	DE41	6491	CUADRE DEL DIA 03/04/2024 CAJERO, JOSE VLADIMIR CAJA, 07 OFICINA EL CONDE	7,205.00	-	18,838,150.16
2024/04/04	DE41	6156	CUADRE DEL DIA 04/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROBERTO	408.00	-	18,838,558.16

2024/04/04	DE41	6156	CUADRE DEL DIA 04/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROBE	1,088.00	-	18,839,646.16
2024/04/04	DE41	6092	CUADRE DEL DIA 03/04/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS, OCCIDENTAL.	3,800.00	-	18,843,446.16
2024/04/04	DE41	6090	CUADRE DEL DIA 01/04/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS, OCCIDENTAL.	903.00	-	18,844,349.16
2024/04/04	DE41	6091	CUADRE DEL DIA 02/04/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS, OCCIDENTAL.	1,260.00	-	18,845,609.16
2024/04/04	TBC01	15592	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	27,900.00	-	18,873,509.16
2024/04/04	TBC01	15593	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	73,800.00	-	18,947,309.16
2024/04/04	DE41	6317	CUADRE DEL DIA 04/04/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA,26 VILLA MELLA.	29,179.00	-	18,976,488.16
2024/04/04	DE41	6188	CUADRE DEL DIA 03/04/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	8,754.00	-	18,985,242.16
2024/04/04	DE41	6188	CUADRE DEL DIA 03/04/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	7,129.00	-	18,992,371.16
2024/04/04	DE41	6187	CUADRE DEL DIA 03/04/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	23,737.00	-	19,016,108.16
2024/04/04	DE41	6189	CUADRE DEL DIA 03/04/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBE	52,724.00	-	19,068,832.16
2024/04/04	CK02	136957	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTA	-	7,878.65	19,060,953.51
2024/04/04	CK02	136956	PAGO COMPLETIVO DE LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISIC	-	78,441.63	18,982,511.88
2024/04/04	DE41	6308	CUADRE DEL DIA 04/04/2024 CAJERO, CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA,48 VILLA MELLA	5,305.00	-	18,987,816.88
2024/04/04	DE41	6137	CUADRE DEL DIA 04/04/2024 CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO OFICINA CHARLES DE	21,610.00	-	19,009,426.88
2024/04/04	DE41	6041	CUADRE DEL DIA 03/04/2024 CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO CAJA 47 OFICINA CHA	21,180.00	-	19,030,606.88
2024/04/04	DE41	6038	CUADRE DEL DIA 04/04/2024 CAJERO YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA CHARLES DE GAULLE	44,000.00	-	19,074,606.88
2024/04/05	CK02	136962	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTA	-	5,042.76	19,069,564.12
2024/04/05	CK02	136961	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTA	-	6,583.69	19,062,980.43
2024/04/05	DE41	6044	CUADRE DEL DIA 01/03/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	41,276.00	-	19,104,256.43
2024/04/05	DE41	6042	CUADRE DEL DIA 04/04/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	76,870.00	-	19,181,126.43
2024/04/05	DE41	6042	CUADRE DEL DIA 04/04/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	2,295.40	-	19,183,421.83
2024/04/05	CK02	136959	PAGO RETENCION DEL (30%) DE ITBIS, A PERSONAS JURIDICAS DE LA CUENTA, FUNCIONAMIE	-	42,264.87	19,141,156.96
2024/04/05	CK02	136958	PAGO COMPLETIVO DE LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A PERSONAS FISIC	-	25,487.69	19,115,669.27
2024/04/05	CK02	136960	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A PERSONAS JURIDICAS (5%), DE LA CU	-	39,157.24	19,076,512.03
2024/04/05	TBC01	15594	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	274,000.00	-	19,350,512.03
2024/04/05	TBC01	15595	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	142,000.00	-	19,492,512.03
2024/04/05	DE41	6045	CUADRE DEL DIA 04/043/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	8,138.00	-	19,500,650.03
2024/04/05	DE41	6043	CUADRE DEL DIA 04/04/2024 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	25,949.00	-	19,526,599.03
2024/04/05	TBC1	15019	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROF	-	1,800,000.00	17,726,599.03
2024/04/07	DE41	6073	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA. CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	30,468.00	-	17,757,067.03
2024/04/07	DE41	6073	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA. CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	4,197.00	-	17,761,264.03
2024/04/07	DE41	6075	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA 28 OFICINA CONDE	23,796.00	-	17,785,060.03
2024/04/07	DE41	6074	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA. CAJA 26 OFICINA ALCARRIZOS	14,581.00	-	17,799,641.03
2024/04/08	DE41	6047	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	31,889.00	-	17,831,530.03
2024/04/08	DE41	6048	CUADRE DEL DIA 05/04/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	7,663.00	-	17,839,193.03
2024/04/08	CK02	136965	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOI	-	93,999.93	17,745,193.10
2024/04/08	DE41	6058	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 17 OFICINA ROBE	25,272.00	-	17,770,465.10
2024/04/08	DE41	6059	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	3,988.00	-	17,774,453.10
2024/04/08	DE41	6049	CUADRE DEL DIA 05/042024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	30,857.00	-	17,805,310.10

2024/04/08	TBC01	15596	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	99,871.00	-	17,905,181.10
2024/04/08	DE41	6053	CUADRE DEL DIA 05/04/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS, OCCIDENTAL.	3,351.00	-	17,908,532.10
2024/04/08	DE41	6051	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBE	38,577.00	-	17,947,109.10
2024/04/08	DE41	6051	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBE	4,228.40	-	17,951,337.50
2024/04/08	DE41	6056	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERA ROCIO REYES CAJA 08 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	66,389.00	-	18,017,726.50
2024/04/08	DE41	6050	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	7,580.00	-	18,025,306.50
2024/04/08	DE41	6052	CUADRE DEL DIA 04/04/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS, OCCIDENTAL.	1,362.00	-	18,026,668.50
2024/04/08	CK02	136964	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBO	-	83,758.51	17,942,909.99
2024/04/08	DE41	6061	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 48 VILLA MELLA	2,190.00	-	17,945,099.99
2024/04/08	DE41	6055	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	86,550.00	-	18,031,649.99
2024/04/08	TBC01	15597	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	272,377.00	-	18,304,026.99
2024/04/08	DE41	6113	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, OFICINA MEGACENTRO	7,747.00	-	18,311,773.99
2024/04/08	DE41	6112	CUADRE DEL DIA 06/04/2024 CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, OFICINA MEGACENTRO	5,776.00	-	18,317,549.99
2024/04/08	DE41	6124	CUADRE DEL DIA 08/04/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	39,257.00	-	18,356,806.99
2024/04/08	DE41	6106	CUADRE DEL DIA 06/04/2024 CAJERA YESMEIRA MARTINEZ ARIAS, CAJA 54, OFICINA COLINA	223.00	-	18,357,029.99
2024/04/08	DE41	6110	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, OFICINA COLINA CEN	194.00	-	18,357,223.99
2024/04/08	DE41	6059	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	74,541.00	-	18,431,764.99
2024/04/08	DE41	6060	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, OFICINA MEGACENT	16,562.00	-	18,448,326.99
2024/04/08	DE41	6054	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	8,311.00	-	18,456,637.99
2024/04/08	DE41	6054	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	1,000.00	-	18,457,637.99
2024/04/08	DE41	6107	CUADRE DEL DIA 04/04/2024 CAJERA YESMEIRA MARTINEZ ARIAS, CAJA 54, OFICINA COLINA	194.00	-	18,457,831.99
2024/04/08	DE41	6108	CUADRE DEL DIA 08/04/2024 CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, OFICINA COLINA CEN	13,000.00	-	18,470,831.99
2024/04/08	DE41	6111	CUADRE DEL DIA 08/04/2024 CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, OFICINA MEGACENT	23,514.00	-	18,494,345.99
2024/04/08	DE41	6306	CUADRE DEL DIA 08/04/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA,26 VILLA MELLA.	20,926.00	-	18,515,271.99
2024/04/08	DE41	6056	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERA ROCIO REYES CAJA 08 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	82,051.20	-	18,597,323.19
2024/04/08	CK02	136963	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBO	-	3,666.00	18,593,657.19
2024/04/08	DE41	6572	CUADRE DEL DIA 04 Y 05/04/2024,OFICINA OCCIDENTAL.	650.00	-	18,594,307.19
2024/04/08	DE41	6122	CUADRE DEL DIA 08/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROE	67,485.20	-	18,661,792.39
2024/04/08	DE41	6122	CUADRE DEL DIA 08/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROE	9,820.80	-	18,671,613.19
2024/04/08	DE41	6122	CUADRE DEL DIA 08/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROE	30,126.00	-	18,701,739.19
2024/04/08	DE41	6572	CUADRE DEL DIA 04 Y 05/04/2024,OFICINA OCCIDENTAL.	2,000.00	-	18,703,739.19
2024/04/08	DE41	6114	CUADRE DEL DIA 08/04/2024 CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 48 VILLA MELLA	16,640.00	-	18,720,379.19
2024/04/09	DE41	6087	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO OFICINA CHARLES DE	1,513.00	-	18,721,892.19
2024/04/09	DE41	6078	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	25,873.00	-	18,747,765.19
2024/04/09	DE41	6078	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA 27 OFICINA PASTORIZA	11,582.80	-	18,759,347.99
2024/04/09	DE41	6076	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERA JULISSA PAVELIS NUÑEZ CAJA 07 OFICINA CONDE	5,035.00	-	18,764,382.99
2024/04/09	CK02	136966	PAGO SERV. DE LLENADO DE UN (1) TANQUE 2,500 LIB/PULG ² DE HELIUM UHP 99.999% Y DE	-	74,631.37	18,689,751.62
2024/04/09	DE41	6116	CUADRE DEL DIA 08/04/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBE	27,098.00	-	18,716,849.62
2024/04/09	DE41	6116	CUADRE DEL DIA 08/04/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBE	71,714.00	-	18,788,563.62
2024/04/09	DE41	6101	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	27,820.00	-	18,816,383.62

2024/04/09	DE41	6104	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, OFICINA MEGACENTRO	12,260.00	-	18,828,643.62
2024/04/09	DE41	6100	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	41,973.00	-	18,870,616.62
2024/04/09	DE41	6121	CUADRE DEL DIA 08/04/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	64,475.00	-	18,935,091.62
2024/04/09	CK02	136967	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLO	-	85,321.90	18,849,769.72
2024/04/09	CK02	136968	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLO	-	119,306.18	18,730,463.54
2024/04/09	DE41	6123	CUADRE DEL DIA 08/04/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	61,902.00	-	18,792,365.54
2024/04/09	DE41	6121	CUADRE DEL DIA 08/04/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	1,301.80	-	18,793,667.34
2024/04/09	DE41	6117	CUADRE DEL DIA 08/04/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	5,470.00	-	18,799,137.34
2024/04/09	DE41	6118	CUADRE DEL DIA 08/04/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	19,661.00	-	18,818,798.34
2024/04/09	DE41	6119	CUADRE DEL DIA 08/04/2024 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	22,413.00	-	18,841,211.34
2024/04/09	DE41	6105	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 48 VILLA MELLA	3,354.00	-	18,844,565.34
2024/04/09	DE41	6115	CUADRE DEL DIA 08/04/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	8,803.00	-	18,853,368.34
2024/04/09	DE41	6120	CUADRE DEL DIA 08/04/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	33,509.00	-	18,886,877.34
2024/04/09	DE41	6103	CUADRE DEL DIA 08/04/2024 CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, OFICINA MEGACENTRO	11,084.00	-	18,897,961.34
2024/04/09	DE41	6077	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERA SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPEZ DE VEGA	14,626.00	-	18,912,587.34
2024/04/09	DE41	6077	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERA SONIA DE LA CRUZ CAJA 29 OFICINA LOPEZ DE VEGA	12,524.80	-	18,925,112.14
2024/04/09	DE41	6071	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRA CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	30,325.00	-	18,955,437.14
2024/04/09	DE41	6072	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO CAJA 05 OFICINA MEGACE	6,792.00	-	18,962,229.14
2024/04/09	CK02	136970	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLO	-	90,095.49	18,872,133.65
2024/04/09	DE41	6085	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 28 OFICINA VILLA MELLA	17,590.00	-	18,889,723.65
2024/04/09	DE41	6086	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERA YAMELI ALEJO CAJA 14 OFICINA CHARLES DE GAULLE	34,725.00	-	18,924,448.65
2024/04/09	CK02	136969	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLO	-	31,084.71	18,893,363.94
2024/04/10	CK02	136971	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLO	-	34,363.67	18,859,000.27
2024/04/10	DE41	6082	CUADRE DEL DIA 10/04/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	42,211.00	-	18,901,211.27
2024/04/10	DE41	6082	CUADRE DEL DIA 10/04/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	1,440.00	-	18,902,651.27
2024/04/10	DE41	6079	CUADRE DEL DIA 10/04/2024 CAJERA YAMELY ALEJO CAJA 17 OFICINA CHARLES	54,404.00	-	18,957,055.27
2024/04/10	DE41	6081	CUADRE DEL DIA 10/04/2024 CAJERO OSWALDY PORTES CAJA 04 OFICINA MEGACENTRO	6,166.00	-	18,963,221.27
2024/04/10	DE41	6084	CUADRE DEL DIA 10/04/2024 CAJERA DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	40,338.00	-	19,003,559.27
2024/04/10	DE41	6080	CUADRE DEL DIA 10/04/2024 CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 48 OFICINA VILLA MELLA	2,462.00	-	19,006,021.27
2024/04/10	DE41	6099	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROE	25,663.60	-	19,031,684.87
2024/04/10	DE41	6099	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROE	5,760.00	-	19,037,444.87
2024/04/10	DE41	6098	CUADRE DEL DIA 10/04/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	34,600.00	-	19,072,044.87
2024/04/10	DE41	6102	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AM	56,677.00	-	19,128,721.87
2024/04/10	DE41	6099	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROE	7,198.87	-	19,135,920.74
2024/04/10	DE41	6099	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROE	44,647.12	-	19,180,567.86
2024/04/10	TBC01	15599	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	119,639.00	-	19,300,206.86
2024/04/10	TBC01	15598	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	211,580.00	-	19,511,786.86
2024/04/11	DE41	6182	CUADRE DEL DIA 11/04/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	49,093.00	-	19,560,879.86
2024/04/11	TBC01	15601	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	209,783.00	-	19,770,662.86
2024/04/11	DE41	6217	CUADRE DEL DIA 11/04/2024 CAJERO, ANGELINA CUEVAS CAJA, 30 OFICINA OCCIDENTAL.	1,000.00	-	19,771,662.86

2024/04/11	DE41	6094	CUADRE DEL DIA 10/04/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	29,641.00	-	19,801,303.86
2024/04/11	DE41	6096	CUADRE DEL DIA 10/04/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	52,900.00	-	19,854,203.86
2024/04/11	DE41	6095	CUADRE DEL DIA 10/04/2024 CAJERO MARIANYELY HIERRO CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	44,058.00	-	19,898,261.86
2024/04/11	DE41	6093	CUADRE DEL DIA 10/04/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	2,079.60	-	19,900,341.46
2024/04/11	DE41	6093	CUADRE DEL DIA 10/04/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	11,962.00	-	19,912,303.46
2024/04/11	DE41	6097	CUADRE DEL DIA 10/04/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	27,100.00	-	19,939,403.46
2024/04/11	DE41	6097	CUADRE DEL DIA 10/04/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	3,790.00	-	19,943,193.46
2024/04/11	TBC01	15600	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	43,422.00	-	19,986,615.46
2024/04/11	DE41	6169	CUADRE DEL DIA 11/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 12 OFICINA ROE	13,672.40	-	20,000,287.86
2024/04/11	DE41	6169	CUADRE DEL DIA 11/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 12 OFICINA ROE	270,648.00	-	20,270,935.86
2024/04/11	DE41	6385	CUADRE DEL DIA 10/04/2024 CAJERO, ERICK JOEL SIMEOLI CAJA,15 SAMBIL.	850.00	-	20,271,785.86
2024/04/11	DE41	6378	CUADRE DEL DIA 04/04/2024 CAJERO, ERICK JOEL SIMEOLI CAJA,15 SAMBIL.	3,100.00	-	20,274,885.86
2024/04/12	DE41	6138	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	64,915.00	-	20,339,800.86
2024/04/12	DE41	6138	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	40,955.00	-	20,380,755.86
2024/04/12	CK02	136972	SUST. CK. #2680496 D/F 26/04/2023, P/PAGO NOMINA PERSONAL PENSIONADO A LA SRA. KA	-	46,195.86	20,334,560.00
2024/04/12	CK02	136973	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBO	-	119,298.10	20,215,261.90
2024/04/12	DE41	6146	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, OFICINA MEGACENT	10,662.00	-	20,225,923.90
2024/04/12	DE41	6148	CUADRE DEL DIA 11/04/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	28,390.00	-	20,254,313.90
2024/04/12	DE41	6161	CUADRE DEL DIA 10/04/2024, CAJERA ANGELINA CUEVAS DE LOS SANTOS, OCCIDENTAL.	6,445.00	-	20,260,758.90
2024/04/12	DE41	6159	CUADRE DEL DIA 11/04/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	1,499.60	-	20,262,258.50
2024/04/12	DE41	6159	CUADRE DEL DIA 11/04/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	22,273.00	-	20,284,531.50
2024/04/12	DE41	6165	CUADRE DEL DIA 08/04/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	1,600.00	-	20,286,131.50
2024/04/12	DE41	6149	CUADRE DEL DIA 11/04/2024 CAJERO OSWALDY PORTES ENCARNACION, OFICINA MEGACENT	4,604.00	-	20,290,735.50
2024/04/12	DE41	6145	CUADRE DEL DIA 10/04/2024 CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, OFICINA MEGACENTRO	3,595.00	-	20,294,330.50
2024/04/12	DE41	6153	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	33,100.00	-	20,327,430.50
2024/04/12	DE41	6162	CUADRE DEL DIA 08/04/2024, ARIANO SOLANO CASO CAJA 30 OCCIDENTAL	3,540.00	-	20,330,970.50
2024/04/12	DE41	6163	CUADRE DEL DIA 09/04/2024, ARIANO SOLANO CASO CAJA 30 OCCIDENTAL	400.00	-	20,331,370.50
2024/04/12	DE41	6160	CUADRE DEL DIA 11/04/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	2,760.00	-	20,334,130.50
2024/04/12	DE41	6151	CUADRE DEL DIA 11/04/2024 CAJERA YESMEIRA MARTINEZ ARIAS, CAJA 54, OFICINA COLINA	482.00	-	20,334,612.50
2024/04/12	DE41	6150	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 48 VILLA MELLA	8,356.00	-	20,342,968.50
2024/04/12	DE41	6147	CUADRE DEL DIA 11/04/2024 CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, OFICINA MEGACENTRO	7,811.00	-	20,350,779.50
2024/04/12	DE41	6152	CUADRE DEL DIA 11/04/2024 CAJERA CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA 48 VILLA MELLA	3,433.00	-	20,354,212.50
2024/04/12	DE41	6486	CUADRE DEL DIA 11/04/2024 CAJERO, JELISSA PAVELIS CAJA, 07 OFICINA EL CONDE	14,383.00	-	20,368,595.50
2024/04/12	DE41	6401	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZO	38,912.00	-	20,407,507.50
2024/04/12	DE41	6154	CUADRE DEL DIA 11/04/2024 CAJERO YAMELY ALEJO OFICINA CHARLES DE GAULLE	41,121.00	-	20,448,628.50
2024/04/12	DE41	6155	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO CAJA 12 OFICINA CHA	46,761.00	-	20,495,389.50
2024/04/12	DE41	6167	CUADRE DEL DIA 11/04/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	58,041.00	-	20,553,430.50
2024/04/12	DE41	6167	CUADRE DEL DIA 11/04/2024 CAJERO CARLOS MANUEL MESA CAJA 03 OFICINA PRINCIPAL	2,077.60	-	20,555,508.10
2024/04/12	DE41	6164	CUADRE DEL DIA 11/04/2024, ARIANO SOLANO CASO CAJA 30 OCCIDENTAL	3,036.00	-	20,558,544.10
2024/04/12	DE41	6168	CUADRE DEL DIA 11/04/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	39,020.00	-	20,597,564.10

2024/04/12	DE41	6168	CUADRE DEL DIA 11/04/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	21,122.00	-	20,618,686.10
2024/04/12	DE41	6166	CUADRE DEL DIA 11/04/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBE	27,522.00	-	20,646,208.10
2024/04/12	DE41	6166	CUADRE DEL DIA 11/04/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBE	44,030.00	-	20,690,238.10
2024/04/12	DE41	6166	CUADRE DEL DIA 11/04/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBE	5,013.18	-	20,695,251.28
2024/04/15	DE41	6549	CUADRE DEL DIA 13/04/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA,05 OFICINA MEGACENTRO	10,939.00	-	20,706,190.28
2024/04/15	DE41	6535	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, YAMELY ALEJO CAJA,17 OFICINA CHARLES	41,328.00	-	20,747,518.28
2024/04/15	DE41	6538	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO CAJA, 08 OFICINA JUAN BOSCH	55,535.00	-	20,803,053.28
2024/04/15	DE41	6300	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA, 48 OFICINA VILLA MELL	1,430.00	-	20,804,483.28
2024/04/15	DE41	6342	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERA, YESMEIRA MARTINEZ CAJA,54 OFICINA COLINA CENTR	1,395.00	-	20,805,878.28
2024/04/15	DE41	6343	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, OFICINA COLINA CEN	1,295.00	-	20,807,173.28
2024/04/15	DE41	6484	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERO, JOSE VLADIMIR CAJA, 07 OFICINA EL CONDE	21,859.00	-	20,829,032.28
2024/04/15	DE41	6088	CUADRE DEL DIA 10/04/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBE	65,751.00	-	20,894,783.28
2024/04/15	DE41	6088	CUADRE DEL DIA 10/04/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBE	105,259.00	-	21,000,042.28
2024/04/15	DE41	6125	CUADRE DEL DIA 08/04/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AM	54,810.00	-	21,054,852.28
2024/04/15	DE41	6135	CUADRE DEL DIA 04/04/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	8,853.00	-	21,063,705.28
2024/04/15	DE41	6133	CUADRE DEL DIA 04/04/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBE	47,173.60	-	21,110,878.88
2024/04/15	DE41	6133	CUADRE DEL DIA 04/04/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBE	53,894.00	-	21,164,772.88
2024/04/15	DE41	6132	CUADRE DEL DIA 04/04/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	5,543.00	-	21,170,315.88
2024/04/15	DE41	6134	CUADRE DEL DIA 04/04/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	6,850.00	-	21,177,165.88
2024/04/15	DE41	6126	CUADRE DEL DIA 04/04/2024 CAJERA ROSA MARGARITA GERALDO, OFICINA MEGACENTRO	6,416.00	-	21,183,581.88
2024/04/15	DE41	6129	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERA DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	54,456.00	-	21,238,037.88
2024/04/15	DE41	6129	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERA DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	45,584.00	-	21,283,621.88
2024/04/15	DE41	6089	CUADRE DEL DIA 10/04/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	16,339.00	-	21,299,960.88
2024/04/15	DE41	6089	CUADRE DEL DIA 10/04/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	235,188.00	-	21,535,148.88
2024/04/15	DE41	6127	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	12,560.00	-	21,547,708.88
2024/04/15	DE41	6128	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERA MARIA REYES BATISTA CAJA 26 VILLA MELLA	21,400.00	-	21,569,108.88
2024/04/15	TBC1	15031	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROF	-	900,000.00	20,669,108.88
2024/04/15	DE41	6310	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA,26 VILLA MELLA.	38,575.00	-	20,707,683.88
2024/04/15	DE41	6130	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERIC	68,112.00	-	20,775,795.88
2024/04/15	DE41	6340	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, MELISSA ENCARNACION CAJA, 14 OFICINA CHARLES	1,692.00	-	20,777,487.88
2024/04/15	DE41	6339	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA, 04 OFICINA MEGACENTRO	8,067.00	-	20,785,554.88
2024/04/15	DE41	6402	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERO, MARIANYELY HIERRO DIAZ CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZ	27,435.00	-	20,812,989.88
2024/04/15	DE41	6131	CUADRE DEL DIA 03/04/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	1,770.00	-	20,814,759.88
2024/04/15	DE41	6548	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERO, ROSA MARGARITA GERALDO CAJA, 05 OFICINA MEGAC	1,491.00	-	20,816,250.88
2024/04/16	DE41	6537	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO CAJA, 08 OFICINA JUAN BOSCH	34,236.00	-	20,850,486.88
2024/04/16	DE41	6313	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERO, CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA,48 VILLA MELLA	3,986.00	-	20,854,472.88
2024/04/16	DE41	6335	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	135,324.00	-	20,989,796.88
2024/04/16	DE41	6196	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERO, ROSA MARGARITA GERALDO CAJA, 05 OFICINA MEGAC	8,919.00	-	20,998,715.88
2024/04/16	DE41	6227	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERO, ANGELINA CUEVAS CAJA, 30 OFICINA OCCIDENTAL.	300.00	-	20,999,015.88
2024/04/16	TBC1	15032	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROF	-	3,000,000.00	17,999,015.88

2024/04/16	DE41	6403	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZO	10,225.00	-	18,009,240.88
2024/04/16	DE41	6347	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZ	29,893.00	-	18,039,133.88
2024/04/16	DE41	6524	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERO, YAMELY ALEJO HERNANDEZ CAJA,17 CHARLES DE G.	20,125.00	-	18,059,258.88
2024/04/16	DE41	6347	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZ	8,000.00	-	18,067,258.88
2024/04/16	DE41	6551	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA, 05 OFICINA MEGACENTRO	6,684.00	-	18,073,942.88
2024/04/16	DE41	6325	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK CAJA, 44 OFICINA LOPE DE VEGA	11,439.00	-	18,085,381.88
2024/04/16	DE41	6550	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, ROSA MARGARITA CAJA, 05 OFICINA MEGACENTRO	6,668.00	-	18,092,049.88
2024/04/16	DE41	6312	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA,26 VILLA MELLA.	43,220.00	-	18,135,269.88
2024/04/16	DE41	6312	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA,26 VILLA MELLA.	2,956.00	-	18,138,225.88
2024/04/17	DE41	6337	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	2,076.00	-	18,140,301.88
2024/04/17	DE41	6337	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	71,680.00	-	18,211,981.88
2024/04/17	DE41	6331	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	6,978.00	-	18,218,959.88
2024/04/17	CK02	136974	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOU	-	17,459.94	18,201,499.94
2024/04/17	DE41	6197	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, MARIA REYES BAUTISTA CAJA, 26 OFICINA VILLA MELLA	35,605.00	-	18,237,104.94
2024/04/17	DE41	6404	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZO	21,058.00	-	18,258,162.94
2024/04/17	DE41	6525	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERA MELISSA ENCARNACION DE OLEO OFICINA CHARLES DE	20,516.00	-	18,278,678.94
2024/04/17	DE41	6353	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	39,550.00	-	18,318,228.94
2024/04/17	DE41	6536	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO CAJA, 08 OFICINA JUAN BOSCH	23,256.00	-	18,341,484.94
2024/04/17	DE41	6351	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES CAJA, 14 OFICINA LAS AMERICAS	6,294.00	-	18,347,778.94
2024/04/17	DE41	6199	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA, 48 OFICINA VILLA MELL	3,824.00	-	18,351,602.94
2024/04/17	DE41	6193	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, JELISSA PAVELIS NUÑEZ CAJA, 07 OFICINA EL CONDE	14,384.00	-	18,365,986.94
2024/04/17	DE41	6201	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA, 05 OFICINA MEGACENTRO	9,396.00	-	18,375,382.94
2024/04/17	DE41	6204	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA OFICINA PRINC	63,438.00	-	18,438,820.94
2024/04/17	DE41	6204	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA OFICINA PRINC	118,738.40	-	18,557,559.34
2024/04/17	DE41	6203	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK CAJA, 44 OFICINA LOPE DE VEGA	10,954.00	-	18,568,513.34
2024/04/17	DE41	6203	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK CAJA, 44 OFICINA LOPE DE VEGA	64,945.20	-	18,633,458.54
2024/04/17	DE41	6210	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, ROSA MARGARITA GERALDO CAJA, 05 OFICINA MEGAC	4,273.00	-	18,637,731.54
2024/04/17	DE41	6186	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA ROBERTO	41,851.40	-	18,679,582.94
2024/04/17	DE41	6202	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA ROBERTO	12,944.00	-	18,692,526.94
2024/04/17	DE41	6202	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA ROBERTO	12,413.00	-	18,704,939.94
2024/04/17	DE41	6206	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	19,368.00	-	18,724,307.94
2024/04/17	DE41	6205	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, MARIANYELY HIERRO DIAZ CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZ	17,728.00	-	18,742,035.94
2024/04/17	DE41	6198	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, YAMELY ALEJO CAJA, 17 OFICINA CHARLES DE GAULLE	26,523.00	-	18,768,558.94
2024/04/17	DE41	6192	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS CAJA, 08 OFICINA JU	18,785.00	-	18,787,343.94
2024/04/17	DE41	6336	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZ	171,064.00	-	18,958,407.94
2024/04/17	DE41	6351	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES CAJA, 14 OFICINA LAS AMERICAS	74,268.00	-	19,032,675.94
2024/04/17	DE41	6336	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZ	125,008.94	-	19,157,684.88
2024/04/17	DE41	6336	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZ	59,442.04	-	19,217,126.92
2024/04/18	DE41	6352	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	6,251.00	-	19,223,377.92
2024/04/18	DE41	6304	CUADRE DEL DIA 18/04/2024 CAJERO, ERICK JOEL SIMEOLI CAJA,15 SAMBIL.	480.00	-	19,223,857.92

2024/04/18	DE41	6211	CUADRE DEL DIA 18/04/2024 CAJERO, MELISSA ENCARNACION CAJA, 47 OFICINA CHARLES	12,106.00	-	19,235,963.92
2024/04/18	DE41	6212	CUADRE DEL DIA 18/04/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA, 26 OFICINA VILLA MELLA	20,720.00	-	19,256,683.92
2024/04/18	DE41	6213	CUADRE DEL DIA 18/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVARES CAJA, 12 OFICINA PASTOR	25,272.00	-	19,281,955.92
2024/04/18	CK02	136976	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBO	-	10,909.49	19,271,046.43
2024/04/18	CK02	136977	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBO	-	64,066.13	19,206,980.30
2024/04/18	DE41	6207	CUADRE DEL DIA 18/04/2024 CAJERO, YAMELY ALEJO CAJA, 17 OFICINA CHARLES DE GAULLE	1,024.00	-	19,208,004.30
2024/04/18	DE41	6209	CUADRE DEL DIA 18/04/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA, 05 OFICINA MEGACENTRO	6,632.00	-	19,214,636.30
2024/04/18	CK02	136975	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBO	-	64,944.27	19,149,692.03
2024/04/18	DE41	6221	CUADRE DEL DIA 18/04/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA.	2,093.00	-	19,151,785.03
2024/04/18	DE41	6222	CUADRE DEL DIA 18/04/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZ	49,551.00	-	19,201,336.03
2024/04/18	DE41	6222	CUADRE DEL DIA 18/04/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZ	66,793.00	-	19,268,129.03
2024/04/18	TBC1	15036	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROF	-	3,000,000.00	16,268,129.03
2024/04/18	DE41	6223	CUADRE DEL DIA 18/04/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	85,648.00	-	16,353,777.03
2024/04/18	DE41	6223	CUADRE DEL DIA 18/04/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	40,179.00	-	16,393,956.03
2024/04/18	DE41	6219	CUADRE DEL DIA 18/04/2024 CAJERO, ROSA MARGARITA GERALDO CAJA, 05 OFICINA MEGAC	5,836.00	-	16,399,792.03
2024/04/18	DE41	6224	CUADRE DEL DIA 18/04/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK CAJA, 44 OFICINA LOPE DE VEGA	10,408.00	-	16,410,200.03
2024/04/18	DE41	6224	CUADRE DEL DIA 18/04/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK CAJA, 44 OFICINA LOPE DE VEGA	12,166.00	-	16,422,366.03
2024/04/18	DE41	6226	CUADRE DEL DIA 18/04/2024 CAJERO, ANGELINA CUEVAS CAJA, 30 OFICINA OCCIDENTAL.	250.00	-	16,422,616.03
2024/04/18	DE41	6213	CUADRE DEL DIA 18/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVARES CAJA, 12 OFICINA PASTOR	54,122.40	-	16,476,738.43
2024/04/18	DE41	6352	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	28,683.00	-	16,505,421.43
2024/04/18	DE41	6208	CUADRE DEL DIA 18/04/2024 CAJERO, CARMEN GUZMAN CAJA, 48 OFICINA VILLA MELLA	3,697.00	-	16,509,118.43
2024/04/18	TBC01	15603	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA FUNCIONAMIENTO	2,506,000.00	-	19,015,118.43
2024/04/18	TBC01	15602	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	52,707.00	-	19,067,825.43
2024/04/19	DE41	6496	CUADRE DEL DIA 18/04/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	20,908.00	-	19,088,733.43
2024/04/19	DE41	6248	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERA, ROSA MARGARITA GERALDO CAJA 05 OFICINA MEGAC	3,828.00	-	19,092,561.43
2024/04/19	DE41	6349	CUADRE DEL DIA 18/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	80,440.00	-	19,173,001.43
2024/04/19	DE41	6349	CUADRE DEL DIA 18/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	10.00	-	19,173,011.43
2024/04/19	DE41	6235	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	8,151.00	-	19,181,162.43
2024/04/19	DE41	6235	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	4,710.00	-	19,185,872.43
2024/04/19	DE41	6218	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, YESMEIRA MARTINEZ CAJA, 1 OFICINA COLINA CENTRO	588.00	-	19,186,460.43
2024/04/19	DE41	6237	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	100,150.00	-	19,286,610.43
2024/04/19	DE41	6237	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	84,584.60	-	19,371,195.03
2024/04/19	DE41	6215	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, YAMELY ALEJO CAJA, 17 OFICINA CHARLES DE GAULLE	31,473.00	-	19,402,668.03
2024/04/19	DE41	6214	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA, 48 OFICINA VILLA MELL	7,700.00	-	19,410,368.03
2024/04/19	DE41	6238	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	200,504.80	-	19,610,872.83
2024/04/19	DE41	6238	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	64,889.00	-	19,675,761.83
2024/04/19	DE41	6220	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA, 05 OFICINA MEGACENTRO.	5,127.00	-	19,680,888.83
2024/04/19	CK02	136978	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBO	-	45,470.27	19,635,418.56
2024/04/19	CK02	136979	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBO	-	75,772.55	19,559,646.01
2024/04/19	DE41	6234	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO,CAROL PATRICIA RISK CAJA, 44 OFICINA LOPE DE VEGA	6,788.00	-	19,566,434.01

2024/04/19	DE41	6284	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, ANGELINA CUEVAS CAJA, 30 OFICINA OCCIDENTAL	1,370.00	-	19,567,804.01
2024/04/19	DE41	6233	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZ	61,275.00	-	19,629,079.01
2024/04/19	DE41	6233	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZ	18,303.40	-	19,647,382.41
2024/04/19	DE41	6233	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZ	88,130.60	-	19,735,513.01
2024/04/19	DE41	6236	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, MARIANYELY HIERRO CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZO	19,970.00	-	19,755,483.01
2024/04/19	DE41	6225	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, MARIA REYES CAJA, 26 OFICINA VILLA MELLA.	28,743.00	-	19,784,226.01
2024/04/19	DE41	6405	CUADRE DEL DIA 18/04/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZO	29,072.00	-	19,813,298.01
2024/04/19	DE41	6350	CUADRE DEL DIA 18/04/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES CAJA, 14 OFICINA LAS AMERICAS	11,987.00	-	19,825,285.01
2024/04/19	DE41	6498	CUADRE DEL DIA 18/04/2024 CAJERO, JOSE VLADIMIR CAJA, 07 OFICINA EL CONDE	18,176.00	-	19,843,461.01
2024/04/20	DE41	6388	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	20,904.00	-	19,864,365.01
2024/04/20	DE41	6388	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	14,009.00	-	19,878,374.01
2024/04/20	DE41	6282	CUADRE DEL DIA 20/04/2024 CAJERO, ANGELINA CUEVAS CAJA, 30 OFICINA OCCIDENTAL	506.00	-	19,878,880.01
2024/04/20	DE41	6250	CUADRE DEL DIA 20/04/2024 CAJERA, ROSA MARGARITA GERALDO CAJA, 05 OFICINA MEGACAJA	12,532.00	-	19,891,412.01
2024/04/22	DE41	6260	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO CAJA, 03 OFICINA PRINCIPAL	12,193.20	-	19,903,605.21
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTORIZ	154,399.80	-	20,058,005.01
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTORIZ	50,043.40	-	20,108,048.41
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTORIZ	1,058.40	-	20,109,106.81
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTORIZ	14,355.00	-	20,123,461.81
2024/04/22	DE41	6247	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, ROSA MARGARITA GERALDO CAJA 05 OFICINA MEGACAJA	9,511.00	-	20,132,972.81
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTORIZ	2,695.20	-	20,135,668.01
2024/04/22	TBC01	15605	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	227,000.00	-	20,362,668.01
2024/04/22	TBC01	15604	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	94,000.00	-	20,456,668.01
2024/04/22	DE41	6269	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES ENCARNACION CAJA, 05 OFICINA MEGACAJA	3,927.00	-	20,460,595.01
2024/04/22	TBC1	15039	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS	-	1,000,000.00	19,460,595.01
2024/04/22	DE41	6495	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	19,277.00	-	19,479,872.01
2024/04/22	DE41	6298	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	61,113.00	-	19,540,985.01
2024/04/22	DE41	6298	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	35,252.00	-	19,576,237.01
2024/04/22	DE41	6283	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERO, ANGELINA CUEVAS CAJA, 30 OFICINA OCCIDENTAL	1,403.00	-	19,577,640.01
2024/04/22	CK02	136980	REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLO	-	82,298.21	19,495,341.80
2024/04/22	CK02	136981	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLO	-	116,049.85	19,379,291.95
2024/04/22	TBC1	15040	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS	-	1,200,000.00	18,179,291.95
2024/04/22	DE41	6251	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, YAMELY ALEJO CAJA, 17 OFICINA CHARLES	41,642.00	-	18,220,933.95
2024/04/22	DE41	6256	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, MARIA REYES BATISTA CAJA, 27 OFICINA VILLA MELLA	62,618.00	-	18,283,551.95
2024/04/22	DE41	6246	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, YESMEIRA MARTINEZ CAJA, 54 OFICINA COLINA CENTRO	530.00	-	18,284,081.95
2024/04/22	DE41	6254	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA, 48 OFICINA VILLA MELLA	1,772.00	-	18,285,853.95
2024/04/22	DE41	6260	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, STHEPHANIE ARISMEL MEDRANO CAJA, 03 OFICINA PRINCIPAL	81,325.00	-	18,367,178.95
2024/04/23	DE41	6273	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA, 48 OFICINA VILLA MELLA	614.00	-	18,367,792.95
2024/04/23	DE41	6279	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	72,640.00	-	18,440,432.95
2024/04/23	DE41	6279	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	9,570.00	-	18,450,002.95
2024/04/23	DE41	6276	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK CAJA, 44 OFICINA LOPE DE VEGA	14,213.00	-	18,464,215.95

2024/04/23	DE41	6285	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, ANGELINA CUEVAS CAJA, 30 OFICINA OCCIDENTAL	4,325.00	-	18,468,540.95
2024/04/23	DE41	6296	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO CAJA, 08 OFICINA JUAN BOSCH	30,403.00	-	18,498,943.95
2024/04/23	DE41	6507	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	2,280.00	-	18,501,223.95
2024/04/23	DE41	6507	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	85,946.00	-	18,587,169.95
2024/04/23	DE41	6281	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA,18 OFICINA PASTORIZA	3,523.00	-	18,590,692.95
2024/04/23	DE41	6271	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, PAMELA EDILI CALDERON CAJA, 17 OFICINA CHARLES	7,850.00	-	18,598,542.95
2024/04/23	DE41	6272	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, MELISSA ENCARNACION CAJA, 47 OFICINA CHARLES	2,507.00	-	18,601,049.95
2024/04/23	DE41	6264	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA YESLI GUERRERO CAJA 08 OFICINA JUAN BOSCH	36,435.00	-	18,637,484.95
2024/04/23	DE41	6293	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA, 07 OFICINA CONDE	14,718.00	-	18,652,202.95
2024/04/23	DE41	6400	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK CAJA, 44 OFICINA LOPE DE VEGA	23,052.00	-	18,675,254.95
2024/04/23	DE41	6292	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JELISSA PAVELIS NUÑEZ CAJA, 07 OFICINA CONDE	2,356.00	-	18,677,610.95
2024/04/23	DE41	6277	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, MARIANYELY HIERRO CAJA,13 OFICINA ALCARRIZO	26,032.00	-	18,703,642.95
2024/04/23	DE41	6281	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA,18 OFICINA PASTORIZA	1,143.00	-	18,704,785.95
2024/04/23	DE41	6275	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZA	30,489.00	-	18,735,274.95
2024/04/23	DE41	6275	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZA	40,811.00	-	18,776,085.95
2024/04/23	DE41	6280	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	45,357.00	-	18,821,442.95
2024/04/23	DE41	6280	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	50,688.00	-	18,872,130.95
2024/04/23	DE41	6280	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	47,723.00	-	18,919,853.95
2024/04/23	DE41	6278	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, CRISTINA ECHAVARRIA CAJA, 03 OFICINA PRINCIPAL	16,339.00	-	18,936,192.95
2024/04/23	DE41	6341	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, MELISSA ENCARNACION CAJA, 14 OFICINA CHARLES	5,893.00	-	18,942,085.95
2024/04/23	DE41	6281	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA,18 OFICINA PASTORIZA	2,446.00	-	18,944,531.95
2024/04/23	DE41	6281	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA,18 OFICINA PASTORIZA	3,517.00	-	18,948,048.95
2024/04/23	DE41	6281	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA,18 OFICINA PASTORIZA	2,515.00	-	18,950,563.95
2024/04/23	DE41	6281	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA,18 OFICINA PASTORIZA	2,935.00	-	18,953,498.95
2024/04/23	DE41	6281	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA,18 OFICINA PASTORIZA	3,517.00	-	18,957,015.95
2024/04/23	DE41	6281	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA,18 OFICINA PASTORIZA	3,517.00	-	18,960,532.95
2024/04/23	DE41	6268	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZA	53,101.00	-	19,013,633.95
2024/04/23	DE41	6400	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK CAJA, 44 OFICINA LOPE DE VEGA	2,734.00	-	19,016,367.95
2024/04/23	DE41	6295	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	29,193.00	-	19,045,560.95
2024/04/23	DE41	6295	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	61,611.00	-	19,107,171.95
2024/04/23	DE41	6262	CUADRE DEL DIA 22/04/2024, CAJERA JELISSA PAVELIS NUÑEZ SANTANA, CAJA 07, CONDE.	8,342.00	-	19,115,513.95
2024/04/23	DE41	6278	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, CRISTINA ECHAVARRIA CAJA, 03 OFICINA PRINCIPAL	51,051.00	-	19,166,564.95
2024/04/23	DE41	6579	DEPOSITO RECAUDO FUNCIONAMIENTO	6,105.00	-	19,172,669.95
2024/04/23	DE41	6274	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA, 26 OFICINA VILLA MELLA	37,370.00	-	19,210,039.95
2024/04/23	DE41	6270	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA, 05 OFICINA MEGACENTRO	7,238.00	-	19,217,277.95
2024/04/23	DE41	6261	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	36,971.00	-	19,254,248.95
2024/04/23	DE41	6268	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZA	90,878.80	-	19,345,127.75
2024/04/23	DE41	6265	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERO JORGE LUIS FERREIRAS CAJA 01 OFICINA PRINCIPAL	29,300.00	-	19,374,427.75
2024/04/23	DE41	6266	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA 13 LOS ALCARRIZOS	29,618.00	-	19,404,045.75
2024/04/23	DE41	6267	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA ZAIRA EDITH PEREZ G. CAJA 28 OFICINA ADN FERIA	21,801.00	-	19,425,846.75

2024/04/23	DE41	6263	CUADRE DEL DIA 22/04/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	13,762.00	-	19,439,608.75
2024/04/23	DE41	6297	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES CAJA, 14 OFICINA LAS AMERICAS	27,670.00	-	19,467,278.75
2024/04/24	CK02	136983	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTA	-	6,853.97	19,460,424.78
2024/04/24	DE41	6332	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, JELISSA PAVELIS CAJA, 07 OFICINA EL CONDE	9,407.00	-	19,469,831.78
2024/04/24	DE41	6311	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	7,200.00	-	19,477,031.78
2024/04/24	CK02	136986	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTA	-	10,614.43	19,466,417.35
2024/04/24	CK02	136987	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTA	-	2,428.77	19,463,988.58
2024/04/24	CK02	136988	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTA	-	7,725.54	19,456,263.04
2024/04/24	CK02	136985	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTA	-	7,962.87	19,448,300.17
2024/04/24	DE41	6326	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	355.00	-	19,448,655.17
2024/04/24	DE41	6330	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, JOSE VLADIMIR CAJA, 07 OFICINA EL CONDE	19,447.00	-	19,468,102.17
2024/04/24	DE41	6314	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZO	16,426.00	-	19,484,528.17
2024/04/24	DE41	6334	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES CAJA, 14 OFICINA LAS AMERICAS	116,334.00	-	19,600,862.17
2024/04/24	DE41	6319	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA LOPE DE	18,356.00	-	19,619,218.17
2024/04/24	DE41	6319	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA LOPE DE	10,180.00	-	19,629,398.17
2024/04/24	DE41	6438	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, ANGELINA CUEVAS CAJA, 30 OFICINA OCCIDENTAL	789.00	-	19,630,187.17
2024/04/24	DE41	6288	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, MELISSA ENCARNACION CAJA, 14 OFICINA CHARLES	5,376.00	-	19,635,563.17
2024/04/24	CK02	136984	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBO	-	89,310.98	19,546,252.19
2024/04/24	CK02	136982	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DESCONTADAS Y NO REPORTA	-	4,650.90	19,541,601.29
2024/04/24	TBC01	15606	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	16,000.00	-	19,557,601.29
2024/04/24	DE41	6327	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	100.00	-	19,557,701.29
2024/04/24	DE41	6327	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	64,884.00	-	19,622,585.29
2024/04/24	DE41	6327	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	194,505.00	-	19,817,090.29
2024/04/24	TBC01	15607	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	820,000.00	-	20,637,090.29
2024/04/24	DE41	6311	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	65,845.00	-	20,702,935.29
2024/04/24	DE41	6287	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA, 48 OFICINA VILLA MELL	719.00	-	20,703,654.29
2024/04/24	DE41	6289	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA, 26 OFICINA VILLA MELLA	15,210.00	-	20,718,864.29
2024/04/24	DE41	6326	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	39,334.00	-	20,758,198.29
2024/04/24	DE41	6324	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, CRISTINA ECHAVARRIA CAJA, 03 OFICINA PRINCIPAL	32,900.00	-	20,791,098.29
2024/04/24	DE41	6324	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, CRISTINA ECHAVARRIA CAJA, 03 OFICINA PRINCIPAL	16,372.80	-	20,807,471.09
2024/04/24	DE41	6328	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO CAJA, 08 OFICINA JUAN BOSCH	33,576.00	-	20,841,047.09
2024/04/24	DE41	6305	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, ROSA MARGARITA GERALDO CAJA, 05 OFICINA MEGAC	5,297.00	-	20,846,344.09
2024/04/24	DE41	6299	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, YAMELY ALEJO CAJA, 17 OFICINA CHARLES	53,740.00	-	20,900,084.09
2024/04/24	DE41	6426	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, ERICK JOEL SIMEOLI CAJA, 15 OFICINA SAMBIL	2,300.00	-	20,902,384.09
2024/04/24	DE41	6316	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK CAJA, 44 OFICINA LOPE DE VEGA	7,263.00	-	20,909,647.09
2024/04/24	DE41	6290	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, ROSA MARGARITA GERALDO CAJA, 05 OFICINA MEGAC	8,156.00	-	20,917,803.09
2024/04/24	DE41	6291	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA, 04 OFICINA MEGACENTRO	5,731.00	-	20,923,534.09
2024/04/25	DE41	6431	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 17 OFICINA PASTOR	974.00	-	20,924,508.09
2024/04/25	DE41	6437	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, ANGELICA CUEVAS CAJA, 30 OFICINA OCCIDENTAL	16,516.00	-	20,941,024.09
2024/04/25	DE41	6442	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, YESMEIRA MARTINEZ CAJA, 54 OFICINA COLINA CENTR	480.00	-	20,941,504.09

2024/04/25	DE41	6322	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, MELISSA ENCARNACION CAJA, 47 OFICINA MEGACENTRO	25,904.00	-	20,967,408.09
2024/04/25	DE41	6440	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, ROSA MARGARITA GERALDO CAJA, 05 OFICINA MEGACENTRO	3,352.00	-	20,970,760.09
2024/04/25	DE41	6435	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK CAJA, 44 OFICINA LOPE DE VEGA	4,279.00	-	20,975,039.09
2024/04/25	DE41	6435	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK CAJA, 44 OFICINA LOPE DE VEGA	6,468.00	-	20,981,507.09
2024/04/25	DE41	6430	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES TORRES CAJA, 14 OFICINA LAS AMERICAS	6,715.00	-	20,988,222.09
2024/04/25	TBC01	15608	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	291,000.00	-	21,279,222.09
2024/04/25	TBC01	15610	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	1,580,000.00	-	22,859,222.09
2024/04/25	TBC01	15609	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	18,000.00	-	22,877,222.09
2024/04/25	DE41	6429	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO CAJA, 08 OFICINA JUAN BOSCH	19,765.00	-	22,896,987.09
2024/04/25	TBC1	15044	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS	-	3,000,000.00	19,896,987.09
2024/04/25	DE41	6434	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 15 OFICINA PASTORIZA	66,241.00	-	19,963,228.09
2024/04/25	DE41	6434	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 15 OFICINA PASTORIZA	28,420.78	-	19,991,648.87
2024/04/25	DE41	6432	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	26,236.00	-	20,017,884.87
2024/04/25	DE41	6432	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	5,066.20	-	20,022,951.07
2024/04/25	DE41	6320	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, MARIA REYES CAJA, 26 OFICINA MEGACENTRO	15,401.00	-	20,038,352.07
2024/04/25	DE41	6309	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA, 05 OFICINA MEGACENTRO	14,100.00	-	20,052,452.07
2024/04/25	DE41	6433	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 15 OFICINA ADN FERIA	3,751.00	-	20,056,203.07
2024/04/25	DE41	6307	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, MELISSA ENCARNACION CAJA, 05 OFICINA MEGACENTRO	974.00	-	20,057,177.07
2024/04/25	TBC1	15043	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS	-	1,800,000.00	18,257,177.07
2024/04/25	DE41	6436	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, MARIANYELY HIERRO CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZOS	25,875.00	-	18,283,052.07
2024/04/25	DE41	6427	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, JELISSA PAVELIS NUÑEZ CAJA, 07 OFICINA EL CONDE	2,929.00	-	18,285,981.07
2024/04/25	DE41	6428	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA, 07 OFICINA EL CONDE	50,384.00	-	18,336,365.07
2024/04/26	DE41	6329	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	4,800.00	-	18,341,165.07
2024/04/26	DE41	6359	CUADRE DEL DIA 11/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	60,421.00	-	18,401,586.07
2024/04/26	DE41	6359	CUADRE DEL DIA 11/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	59,745.00	-	18,461,331.07
2024/04/26	DE41	6362	CUADRE DEL DIA 01/04/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	57,377.00	-	18,518,708.07
2024/04/26	DE41	6474	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES CAJA, 14 OFICINA LAS AMERICAS	55,437.00	-	18,574,145.07
2024/04/26	DE41	6370	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBERTO	5,120.00	-	18,579,265.07
2024/04/26	CK02	136989	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE VIATICO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE	-	77,760.00	18,501,505.07
2024/04/26	DE41	6542	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, CRISTINA ECHAVARRIA CAJA, 03 OFICINA PRINCIPAL	246,900.00	-	18,748,405.07
2024/04/26	DE41	6414	CUADRE DEL DIA 11/04/2024 CAJERO, ERICK JOEL SIMEOLI CAJA,15 SAMBIL.	930.00	-	18,749,335.07
2024/04/26	DE41	6416	CUADRE DEL DIA 11/04/2024 CAJERA LEYDY SANTOS OFICINA SAMBIL.	500.00	-	18,749,835.07
2024/04/26	DE41	6410	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERO, JELISSA PAVELIS NUÑEZ CAJA, 07 OFICINA CONDE	10,167.00	-	18,760,002.07
2024/04/26	DE41	6409	CUADRE DEL DIA 15/04/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	21,153.00	-	18,781,155.07
2024/04/26	DE41	6419	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, EDUARDO PLACENCIO CAJA, 47 OFICINA COLINA CENTRAL	582.00	-	18,781,737.07
2024/04/26	DE41	6361	CUADRE DEL DIA 04/04/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	46,229.00	-	18,827,966.07
2024/04/26	DE41	6361	CUADRE DEL DIA 04/04/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERICAS	21,978.00	-	18,849,944.07
2024/04/26	DE41	6364	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	8,433.00	-	18,858,377.07
2024/04/26	DE41	6364	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	45,342.00	-	18,903,719.07
2024/04/26	DE41	6447	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA, 26 OFICINA VILLA MELLA	12,575.00	-	18,916,294.07

2024/04/26	DE41	6369	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	30,459.00	-	18,946,753.07
2024/04/26	DE41	6369	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	888,129.40	-	19,834,882.47
2024/04/26	DE41	6369	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	955.00	-	19,835,837.47
2024/04/26	DE41	6365	CUADRE DEL DIA 01/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	9,382.00	-	19,845,219.47
2024/04/26	DE41	6360	CUADRE DEL DIA 04/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	68,476.00	-	19,913,695.47
2024/04/26	CK02	136990	PAGO DE CONTRIBUCION ECONOMICA, PARA LA COMPRA DE SILLAS, PARA EL SALON DE CON	-	100,000.00	19,813,695.47
2024/04/26	DE41	6370	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERA MARIA ALEJANDRA NUÑEZ RODRIGUEZ, CAJA 27, ROBE	110,447.00	-	19,924,142.47
2024/04/26	DE41	6411	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERA LEYDY SANTOS OFICINA SAMBIL.	507.00	-	19,924,649.47
2024/04/26	DE41	6487	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	58,098.00	-	19,982,747.47
2024/04/26	DE41	6487	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	24,936.00	-	20,007,683.47
2024/04/26	DE41	6363	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERIC	54,427.00	-	20,062,110.47
2024/04/26	DE41	6477	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS CAJA, 08 OFICINA JU	34,555.00	-	20,096,665.47
2024/04/26	DE41	6406	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, JELISSA PAVELIS NUÑEZ CAJA, 07 OFICINA CONDE	9,565.00	-	20,106,230.47
2024/04/26	DE41	6374	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	111,900.00	-	20,218,130.47
2024/04/26	DE41	6365	CUADRE DEL DIA 01/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	73,412.00	-	20,291,542.47
2024/04/26	DE41	6480	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK CAJA, 44 OFICINA LOPE DE VEGA	5,513.00	-	20,297,055.47
2024/04/26	DE41	6355	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	28,863.00	-	20,325,918.47
2024/04/26	DE41	6482	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	109,004.00	-	20,434,922.47
2024/04/26	DE41	6482	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	70,902.00	-	20,505,824.47
2024/04/26	DE41	6366	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	102,957.00	-	20,608,781.47
2024/04/26	DE41	6478	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, JELISSA PAVELIS NUÑEZ CAJA, 07 OFICINA EL CONDE	39,792.00	-	20,648,573.47
2024/04/26	DE41	6407	CUADRE DEL DIA 19/04/2024, CAJERO JOSE VLADIMIR CABRERA PEREZ, CAJA 07, CONDE.	9,479.00	-	20,658,052.47
2024/04/26	DE41	6358	CUADRE DEL DIA 11/04/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES CAJA, 14 OFICINA LAS AMERICAS	5,970.00	-	20,664,022.47
2024/04/26	DE41	6446	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA, 48 OFICINA VILLA MELL	1,396.00	-	20,665,418.47
2024/04/26	DE41	6485	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, CRISBEL CRUZ PADILLA CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZO	28,159.00	-	20,693,577.47
2024/04/26	DE41	6497	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA, 05 OFICINA MEGACENTRO	5,996.00	-	20,699,573.47
2024/04/26	DE41	6355	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	49,887.00	-	20,749,460.47
2024/04/26	DE41	6444	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, MELISSA RENCARNACION CAJA, 7 OFICINA CHARLES	470.00	-	20,749,930.47
2024/04/26	DE41	6448	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, YAMELY ALEJO CAJA, 17 OFICINA CHARLES	43,269.00	-	20,793,199.47
2024/04/26	DE41	6371	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERO EDUARDO PLASENCIO AGUAVIVA, OFICINA COLINA CEN	920.00	-	20,794,119.47
2024/04/26	DE41	6354	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES CAJA, 14 OFICINA LAS AMERICAS	3,298.00	-	20,797,417.47
2024/04/26	DE41	6356	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES CAJA, 14 OFICINA LAS AMERICAS	24,443.00	-	20,821,860.47
2024/04/26	DE41	6443	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, YESMEIRA MARTINEZ CAJA, 54 OFICINA COLINA CENTR	446.00	-	20,822,306.47
2024/04/26	DE41	6346	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK CAJA, 44 OFICINA LOPE DE VEGA	5,944.00	-	20,828,250.47
2024/04/26	DE41	6373	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	5,300.00	-	20,833,550.47
2024/04/26	DE41	6476	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA JUAN B	78,750.00	-	20,912,300.47
2024/04/26	DE41	6357	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES CAJA, 14 OFICINA LAS AMERICAS	7,965.00	-	20,920,265.47
2024/04/26	DE41	6367	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	128,988.00	-	21,049,253.47
2024/04/26	DE41	6483	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, CRISTINA ECHAVERRIA CAJA, 03 OFICINA PRINCIPAL	50,407.00	-	21,099,660.47
2024/04/26	DE41	6479	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZ	82,000.00	-	21,181,660.47

2024/04/26	DE41	6479	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZ	9,096.00	-	21,190,756.47
2024/04/26	DE41	6479	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZ	51,126.00	-	21,241,882.47
2024/04/26	DE41	6481	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	3,824.00	-	21,245,706.47
2024/04/26	DE41	6345	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, ZAIRA EDITH PEREZ CAJA, 28 OFICINA ADN FERIA	6,964.00	-	21,252,670.47
2024/04/26	DE41	6368	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERO SONIA DE LA CRUZ, OFICINA LOPE DE VEGA	11,918.00	-	21,264,588.47
2024/04/26	DE41	6441	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, ROSA MARGARITA GERALDO CAJA, 05 OFICINA MEGAC	12,843.00	-	21,277,431.47
2024/04/27	DE41	6494	CUADRE DEL DIA 27/04/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA, 05 OFICINA MEGACENTRO	13,170.00	-	21,290,601.47
2024/04/30	TBC1	15055	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	13,792.17	-	21,304,393.64
2024/04/30	TBC1	15055	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	180.09	-	21,304,573.73
2024/04/30	TBC1	15055	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	2,906.75	-	21,307,480.48
2024/04/30	TBC1	15055	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	5,519.29	-	21,312,999.77
2024/04/30	TBC1	15055	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	157,254.32	-	21,470,254.09
2024/04/30	TBC1	15055	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	5,793.31	-	21,476,047.40
2024/04/30	TBC1	15055	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	14,576.38	-	21,490,623.78
2024/04/30	TBC1	15055	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	16,506.97	-	21,507,130.75
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAF	43,837.27	-	21,550,968.02
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAF	62,562.90	-	21,613,530.92
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAF	85,725.69	-	21,699,256.61
2024/04/30	TBC1	15055	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	1,430.00	-	21,700,686.61
2024/04/30	DE41	6492	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, YESLI GUERRERO DE LOS SANTOS CAJA, 08 OFICINA JUA	25,826.00	-	21,726,512.61
2024/04/30	DE41	6467	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTOR	100,613.64	-	21,827,126.25
2024/04/30	TBC01	15611	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	16,000.00	-	21,843,126.25
2024/04/30	TBC01	15612	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	84,000.00	-	21,927,126.25
2024/04/30	DE41	6510	CUADRE DEL DIA 02/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 18 OFICINA ROE	32,227.20	-	21,959,353.45
2024/04/30	DE41	6463	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, CARMEN GUZMAN CRUZ CAJA, 48 OFICINA VILLA MELL	487.00	-	21,959,840.45
2024/04/30	DE41	6464	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, MARIA REYES BATISTA CAJA, 26 OFICINA VILLA MELLA	29,300.00	-	21,989,140.45
2024/04/30	DE41	6469	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, JORGE LUIS FERREIRA CAJA, 01 OFICINA PRINCIPAL	75,400.00	-	22,064,540.45
2024/04/30	DE41	6467	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTOR	10,670.40	-	22,075,210.85
2024/04/30	DE41	6467	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTOR	78,173.20	-	22,153,384.05
2024/04/30	DE41	6467	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTOR	8,089.00	-	22,161,473.05
2024/04/30	DE41	6470	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZ	26,255.00	-	22,187,728.05
2024/04/30	DE41	6470	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZ	197,610.02	-	22,385,338.07
2024/04/30	DE41	6470	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ CAJA, 27 OFICINA PASTORIZ	23,130.80	-	22,408,468.87
2024/04/30	DE41	6504	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROE	4,038.00	-	22,412,506.87
2024/04/30	DE41	6466	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, JOSE VLADIMIR CABRERA CAJA, 07 OFICINA EL CONDE	30,592.00	-	22,443,098.87
2024/04/30	EDCON	1247	PARA REGISTRAR CHEQUE DEVUELTO POR FALTA DE UNA DE DOS FIRMAS, CORRESPONDIENTE	-	2,503.00	22,440,595.87
2024/04/30	DE41	6555	DEPOCUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, LEYDY SANTOS CAJA, 15 OFICINA LAS AMERICAS	2,900.00	-	22,443,495.87
2024/04/30	CK02	136993	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOU	-	30,062.85	22,413,433.02
2024/04/30	CK02	136991	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE VIATICO, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE	-	119,565.00	22,293,868.02
2024/04/30	DE41	6462	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES TORRES CAJA, 18 OFICINA LAS AMERIC	27,650.00	-	22,321,518.02

2024/04/30	TBC1	15047	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROF	-	1,100,000.00	21,221,518.02
2024/04/30	CK02	136992	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOL	-	119,575.98	21,101,942.04
2024/04/30	CK02	136994	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, SEGUN RELACION DE EGRESOS Y RECIBOS DE DESEMBOLSO	-	118,180.29	20,983,761.75
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAFF	81,184.35	-	21,064,946.10
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAFF	87,071.72	-	21,152,017.82
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAFF	176,327.06	-	21,328,344.88
2024/04/30	DE41	6473	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, CAROL PATRICIA RISK CAJA, 44 OFICINA LOPE DE VEGA	4,266.00	-	21,332,610.88
2024/04/30	EDCON	1245	PARA REGISTRAR CREDITO A CUENTA CORRIENTE DE INTERESES POR CERTIFICADO FINANCIER	183.42	-	21,332,794.30
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAFF	59,555.67	-	21,392,349.97
2024/04/30	RENO	2236	PARA REGISTRAR DESCUENTO A EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIE	-	83,192.02	21,309,157.95
2024/04/30	TBC1	15055	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	27,755.73	-	21,336,913.68
2024/04/30	TBC1	15055	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	238.41	-	21,337,152.09
2024/04/30	TBC1	15055	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	476.36	-	21,337,628.45
2024/04/30	TBC1	15055	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	217.03	-	21,337,845.48
2024/04/30	TBC1	15055	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	217.42	-	21,338,062.90
2024/04/30	TBC1	15055	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	1,473.82	-	21,339,536.72
2024/04/30	TBC1	15055	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	1,754.93	-	21,341,291.65
2024/04/30	TBC1	15055	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	2,601.34	-	21,343,892.99
2024/04/30	TBC1	15055	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	2,862.62	-	21,346,755.61
2024/04/30	TBC1	15055	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	217.42	-	21,346,973.03
2024/04/30	TBC1	15055	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	280.21	-	21,347,253.24
2024/04/30	TBC1	15055	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	459.83	-	21,347,713.07
2024/04/30	TBC1	15055	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	541.68	-	21,348,254.75
2024/04/30	TBC1	15055	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	1,227.13	-	21,349,481.88
2024/04/30	TBC1	15055	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	878.96	-	21,350,360.84
2024/04/30	TBC1	15055	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	11,362.95	-	21,361,723.79
2024/04/30	TBC1	15055	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	12,207.43	-	21,373,931.22
2024/04/30	TBC1	15055	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	1,238.60	-	21,375,169.82
2024/04/30	EDCON	1234	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024.	-	36,736.24	21,338,433.58
2024/04/30	EDCON	1248	PARA REGISTRAR CHEQUE DEVUELTO POR FECHA VENCIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	-	2,611.20	21,335,822.38
2024/04/30	DE41	6559	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, OSWALDY PORTES CAJA, 05 OFICINA MEGACENTRO	24,227.00	-	21,360,049.38
2024/04/30	DE41	6558	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, LIGIA JULISSA REYES CAJA, 04 OFICINA CHARLES	5,690.00	-	21,365,739.38
2024/04/30	DE41	6471	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, CRISTINA ECHAVARRIA CAJA, 03 OFICINA PRINCIPAL	40,591.00	-	21,406,330.38
2024/04/30	DE41	6471	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, CRISTINA ECHAVARRIA CAJA, 03 OFICINA PRINCIPAL	2,406.00	-	21,408,736.38
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAFF	82,090.84	-	21,490,827.22
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAFF	65,007.77	-	21,555,834.99
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAFF	51,799.75	-	21,607,634.74
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAFF	36,309.77	-	21,643,944.51
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAFF	36,756.61	-	21,680,701.12
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAFF	72,412.78	-	21,753,113.90

2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAF	58,217.95	-	21,811,331.85
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAF	72,842.92	-	21,884,174.77
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAF	68,736.20	-	21,952,910.97
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAF	49,583.32	-	22,002,494.29
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAF	43,155.63	-	22,045,649.92
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAF	3,490.19	-	22,049,140.11
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAF	91,326.51	-	22,140,466.62
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAF	53,275.26	-	22,193,741.88
2024/04/30	EDCON	1246	PARA REGISTRAR ACTO DE EMBARGO 727/2023 POR HONORARIOS DE ACTO 303.2023 DEL 12	-	204,513.48	21,989,228.40
2024/04/30	EDCON	1246	PARA REGISTRAR ACTO DE EMBARGO 727/2023 POR HONORARIOS DE ACTO 303.2023 DEL 12	-	1,373,742.37	20,615,486.03
2024/04/30	DE41	6472	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, MARIANYELY HIERRO CAJA, 13 OFICINA ALCARRIZO	31,876.00	-	20,647,362.03
2024/04/30	DE41	6461	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, LIGIA JULISSA REYES CAJA, 17 OFICINA CHARLES	41,930.00	-	20,689,292.03
2024/04/30	TBC1	15055	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	1,500.00	-	20,690,792.03
2024/04/30	TBC1	15055	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	3,476.00	-	20,694,268.03
2024/04/30	TBC1	15055	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	261.74	-	20,694,529.77
2024/04/30	TBC1	15055	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	217.03	-	20,694,746.80
2024/04/30	TBC1	15055	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	4,784.84	-	20,699,531.64
2024/04/30	TBC1	15055	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	1,430.00	-	20,700,961.64
2024/04/30	TBC1	15055	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE	91.60	-	20,701,053.24
2024/04/30	DE41	6465	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	74,853.00	-	20,775,906.24
				24,897,699.27	24,958,197.74	
110102001014			PAGO GESTION /NORTE ESTE ACEA(160-109960-3) Balance al 31/03/2024	95,731.77	-	
2024/04/01	TBC01	15590	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	95,731.00	0.77
2024/04/04	TBC01	15592	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	27,900.00	27,899.23
2024/04/05	TBC01	15594	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	274,000.00	301,899.23
2024/04/08	TBC01	15596	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	99,871.00	401,770.23
2024/04/10	TBC01	15598	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	211,580.00	613,350.23
2024/04/11	TBC01	15600	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	43,422.00	656,772.23
2024/04/18	TBC01	15602	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	52,707.00	709,479.23
2024/04/22	TBC01	15604	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	94,000.00	803,479.23
2024/04/24	TBC01	15606	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	16,000.00	819,479.23
2024/04/25	TBC01	15608	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	291,000.00	1,110,479.23
2024/04/30	TBC01	15611	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	16,000.00	1,126,479.23
2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	9,170.00	-	1,117,309.23
2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	7,596.00	-	1,109,713.23
2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	6,430.00	-	1,103,283.23
2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	43,422.08	-	1,059,861.15
2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	205,954.00	-	853,907.15
2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	99,682.00	-	754,225.15

2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	274,188.00	-	-	480,037.15
2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	290,891.00	-	-	189,146.15
2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	97,423.60	-	-	91,722.55
2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	6,844.00	-	-	84,878.55
2024/04/30	EDCON	1234	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024.	-	175.00	-	85,053.55
2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	15,741.40	-	-	69,312.15
2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	13,875.00	-	-	55,437.15
2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	26,072.00	-	-	29,365.15
2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	26,635.40	-	-	2,729.75
2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	5,626.00	-	-	2,896.25
2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	166,477.00	-	-	169,373.25
2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	32,239.00	-	-	201,612.25
2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	62,333.60	-	-	263,945.85
				1,390,600.08	1,222,386.00		
110102001016			RECAUDOS NOROE.-SUROE. AAA (160-105881-8) Balance al 31/03/2024	4,780,150.58	-		
2024/04/01	EDCON	1222	PARA REVERSAR REGISTRO MAL APLICADO EN TRANSFERENCIAS ACH DE RECAUDO CAASD , D	-	104,365.20		4,675,785.38
2024/04/01	TBC01	15591	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	387,953.00		4,287,832.38
2024/04/02	EDCON	1223	PARA REGISTRAR ASIENTO DE CORRECCION EN TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO	104,365.20	-		4,392,197.58
2024/04/03	DE41	6178	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 21 PASTORIZA	607.20	-		4,392,804.78
2024/04/03	DE41	6178	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 21 PASTORIZA	607.20	-		4,393,411.98
2024/04/03	DE41	6190	CUADRE DEL DIA 03/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROE	45,399.40	-		4,438,811.38
2024/04/04	DE41	6156	CUADRE DEL DIA 04/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROE	2,676.00	-		4,441,487.38
2024/04/04	DE41	6156	CUADRE DEL DIA 04/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROE	24,570.00	-		4,466,057.38
2024/04/04	TBC01	15593	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	73,800.00		4,392,257.38
2024/04/05	TBC01	15595	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	142,000.00		4,250,257.38
2024/04/08	TBC01	15597	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	272,377.00		3,977,880.38
2024/04/08	DE41	6122	CUADRE DEL DIA 08/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROE	60,652.80	-		4,038,533.18
2024/04/08	DE41	6122	CUADRE DEL DIA 08/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROE	198,450.00	-		4,236,983.18
2024/04/08	DE41	6122	CUADRE DEL DIA 08/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROE	139,644.00	-		4,376,627.18
2024/04/10	TBC01	15599	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	119,639.00		4,256,988.18
2024/04/10	DE41	6172	CUADRE DEL DIA 10/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 15 OFICINA ROE	12,162.00	-		4,269,150.18
2024/04/10	DE41	6099	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROE	25,538.00	-		4,294,688.18
2024/04/10	DE41	6099	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROE	16,319.80	-		4,311,007.98
2024/04/10	DE41	6099	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROE	12,846.00	-		4,323,853.98
2024/04/10	DE41	6099	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROE	4,245.58	-		4,328,099.56
2024/04/10	DE41	6099	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROE	14,880.08	-		4,342,979.64
2024/04/10	DE41	6099	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROE	46,494.20	-		4,389,473.84
2024/04/11	DE41	6169	CUADRE DEL DIA 11/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 12 OFICINA ROE	5,069.00	-		4,394,542.84
2024/04/11	TBC01	15601	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	209,783.00		4,184,759.84

2024/04/16	DE41	6335	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	6,913.80	-	4,191,673.64
2024/04/16	DE41	6335	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	40,919.00	-	4,232,592.64
2024/04/16	DE41	6335	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	200,000.00	-	4,432,592.64
2024/04/16	DE41	6335	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	35,360.00	-	4,467,952.64
2024/04/16	DE41	6335	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	8,526.00	-	4,476,478.64
2024/04/16	DE41	6335	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	116,766.00	-	4,593,244.64
2024/04/16	DE41	6335	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	66,690.00	-	4,659,934.64
2024/04/17	DE41	6186	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA ROBERT	155.80	-	4,660,090.44
2024/04/17	DE41	6186	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA ROBERT	18,687.00	-	4,678,777.44
2024/04/17	DE41	6186	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA ROBERT	16,212.00	-	4,694,989.44
2024/04/17	DE41	6186	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA ROBERT	155.80	-	4,695,145.24
2024/04/17	DE41	6186	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA ROBERT	15,730.00	-	4,710,875.24
2024/04/17	DE41	6186	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA ROBERT	47,672.00	-	4,758,547.24
2024/04/18	DE41	6213	CUADRE DEL DIA 18/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	100,604.00	-	4,859,151.24
2024/04/18	DE41	6213	CUADRE DEL DIA 18/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	19,272.00	-	4,878,423.24
2024/04/18	DE41	6213	CUADRE DEL DIA 18/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	8,166.80	-	4,886,590.04
2024/04/18	DE41	6213	CUADRE DEL DIA 18/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	496.00	-	4,887,086.04
2024/04/18	DE41	6213	CUADRE DEL DIA 18/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	24,570.00	-	4,911,656.04
2024/04/18	DE41	6213	CUADRE DEL DIA 18/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	1,108.00	-	4,912,764.04
2024/04/18	TBC01	15603	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA FUNCIONAMIENTO	-	2,506,000.00	2,406,764.04
2024/04/19	DE41	6502	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3	24,276.00	-	2,431,040.04
2024/04/19	DE41	6238	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	1,789,249.00	-	4,220,289.04
2024/04/19	DE41	6238	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	186,844.00	-	4,407,133.04
2024/04/19	DE41	6238	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	9,035.60	-	4,416,168.64
2024/04/19	DE41	6238	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	2,204.20	-	4,418,372.84
2024/04/19	DE41	6238	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	7,648.80	-	4,426,021.64
2024/04/19	DE41	6238	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	7,776.00	-	4,433,797.64
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	8,100.00	-	4,441,897.64
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	17,612.60	-	4,459,510.24
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	57,156.00	-	4,516,666.24
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	1,112.00	-	4,517,778.24
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	23,205.00	-	4,540,983.24
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	1,293.40	-	4,542,276.64
2024/04/22	TBC01	15605	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	227,000.00	4,315,276.64
2024/04/23	DE41	6280	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	9,921.60	-	4,325,198.24
2024/04/23	DE41	6281	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA,18 OFICINA PASTORIZA	86,764.00	-	4,411,962.24
2024/04/23	DE41	6281	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA,18 OFICINA PASTORIZA	46,875.00	-	4,458,837.24
2024/04/23	DE41	6280	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	18,420.00	-	4,477,257.24
2024/04/23	DE41	6280	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	26,548.00	-	4,503,805.24
2024/04/23	DE41	6280	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	21,666.40	-	4,525,471.64

2024/04/24	DE41	6326	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	626.40	-	4,526,098.04
2024/04/24	TBC01	15607	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	820,000.00	3,706,098.04
2024/04/24	DE41	6326	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	117,500.00	-	3,823,598.04
2024/04/24	DE41	6326	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	10,164.00	-	3,833,762.04
2024/04/25	TBC01	15609	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	18,000.00	3,815,762.04
2024/04/25	DE41	6431	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 17 OFICINA PASTOR	10,029.60	-	3,825,791.64
2024/04/26	DE41	6367	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	168,597.40	-	3,994,389.04
2024/04/26	DE41	6367	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	6,314.40	-	4,000,703.44
2024/04/26	DE41	6490	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	31,730.00	-	4,032,433.44
2024/04/26	DE41	6490	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	242,238.80	-	4,274,672.24
2024/04/26	DE41	6490	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	7,310.00	-	4,281,982.24
2024/04/26	DE41	6490	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	302,939.00	-	4,584,921.24
2024/04/26	DE41	6490	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	4,485.00	-	4,589,406.24
2024/04/26	DE41	6369	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	19,578.00	-	4,608,984.24
2024/04/26	DE41	6369	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	49,053.00	-	4,658,037.24
2024/04/26	DE41	6369	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	94,272.00	-	4,752,309.24
2024/04/26	DE41	6369	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	7,704.00	-	4,760,013.24
2024/04/26	DE41	6369	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	204,714.00	-	4,964,727.24
2024/04/30	TBC1	15051	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE A	2,724.00	-	4,967,451.24
2024/04/30	TBC1	15051	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE A	4,282.00	-	4,971,733.24
2024/04/30	TBC1	15051	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO CAASD, CORRESPONDIENTE A	7,372.80	-	4,979,106.04
2024/04/30	DE41	6510	CUADRE DEL DIA 02/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 18 OFICINA ROE	900.00	-	4,980,006.04
2024/04/30	DE41	6504	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROE	480.00	-	4,980,486.04
2024/04/30	DE41	6504	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROE	25,089.40	-	5,005,575.44
2024/04/30	DE41	6504	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROE	6,862.00	-	5,012,437.44
2024/04/30	DE41	6504	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROE	9,742.00	-	5,022,179.44
2024/04/30	DE41	6504	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROE	25,538.00	-	5,047,717.44
2024/04/30	TBC01	15612	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS HASTA LA CUENTA DE FUNCIONAMIENTO	-	84,000.00	4,963,717.44
2024/04/30	EDCON	1234	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024.	-	175.00	4,963,542.44
				5,148,484.06	4,965,092.20	
110102001017			RECAUDOS NORTE-ESTE ACEA (160-109959-0)C Balance al 31/03/2024	785,694.83	-	
2024/04/01	EDCON	1224	PARA REVERSAR REGISTRO MAL APLICADO EN TRANSFERENCIAS ACH DE RECAUDO ACEA , DE	-	23,029.40	762,665.43
2024/04/02	EDCON	1225	PARA REGISTRAR ASIENTO DE CORRECCION EN TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO	23,029.40	-	785,694.83
2024/04/03	DE41	6178	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 21 PASTORIZA	1,950.00	-	787,644.83
2024/04/03	DE41	6178	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 21 PASTORIZA	5,871.00	-	793,515.83
2024/04/03	DE41	6027	CUADRE DEL DIA 03/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	6,480.00	-	799,995.83
2024/04/04	DE41	6156	CUADRE DEL DIA 04/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROE	1,925.00	-	801,920.83
2024/04/04	DE41	6156	CUADRE DEL DIA 04/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROE	10,800.00	-	812,720.83
2024/04/04	DE41	6156	CUADRE DEL DIA 04/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROE	1,200.00	-	813,920.83

2024/04/08	DE41	6056	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERA ROCIO REYES CAJA 08 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	274,238.00	-	1,088,158.83
2024/04/08	DE41	6122	CUADRE DEL DIA 08/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	16,650.00	-	1,104,808.83
2024/04/10	DE41	6172	CUADRE DEL DIA 10/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 15 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	201,175.00	-	1,305,983.83
2024/04/10	DE41	6102	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	5,676.00	-	1,311,659.83
2024/04/10	DE41	6098	CUADRE DEL DIA 10/04/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,915.00	-	1,313,574.83
2024/04/10	DE41	6098	CUADRE DEL DIA 10/04/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,375.00	-	1,314,949.83
2024/04/10	DE41	6098	CUADRE DEL DIA 10/04/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,298.00	-	1,316,247.83
2024/04/10	DE41	6098	CUADRE DEL DIA 10/04/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	241.00	-	1,316,488.83
2024/04/11	DE41	6169	CUADRE DEL DIA 11/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 12 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	40,912.08	-	1,357,400.91
2024/04/12	DE41	6138	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	8,294.00	-	1,365,694.91
2024/04/15	DE41	6125	CUADRE DEL DIA 08/04/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	83,082.00	-	1,448,776.91
2024/04/17	DE41	6186	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA ROBERTO PASTORIZA	4,200.00	-	1,452,976.91
2024/04/18	DE41	6352	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	1,080.00	-	1,454,056.91
2024/04/18	DE41	6352	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	3,282.00	-	1,457,338.91
2024/04/18	DE41	6352	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	1,135.00	-	1,458,473.91
2024/04/18	DE41	6213	CUADRE DEL DIA 18/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTORIZA	6,174.00	-	1,464,647.91
2024/04/19	DE41	6238	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTORIZA	19,015.60	-	1,483,663.51
2024/04/19	DE41	6238	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTORIZA	900.00	-	1,484,563.51
2024/04/23	DE41	6261	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	7,402.00	-	1,491,965.51
2024/04/23	DE41	6261	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	7,166.00	-	1,499,131.51
2024/04/23	DE41	6261	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	13,742.00	-	1,512,873.51
2024/04/23	DE41	6261	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	2,054.00	-	1,514,927.51
2024/04/23	DE41	6261	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA MILYSEN AVILES TORRES CAJA 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,925.00	-	1,516,852.51
2024/04/23	DE41	6297	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES CAJA, 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,282.00	-	1,518,134.51
2024/04/23	DE41	6297	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES CAJA, 14 OFICINA LAS AMERICAS	2,232.00	-	1,520,366.51
2024/04/23	DE41	6507	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	4,912.00	-	1,525,278.51
2024/04/23	DE41	6507	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	1,822.00	-	1,527,100.51
2024/04/23	DE41	6507	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	3,150.00	-	1,530,250.51
2024/04/23	DE41	6507	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	8,937.00	-	1,539,187.51
2024/04/23	DE41	6507	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	22,115.00	-	1,561,302.51
2024/04/23	DE41	6507	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	1,532.00	-	1,562,834.51
2024/04/25	DE41	6431	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 17 OFICINA PASTORIZA	11,100.00	-	1,573,934.51
2024/04/25	DE41	6431	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 17 OFICINA PASTORIZA	2,613.00	-	1,576,547.51
2024/04/25	TBC01	15610	TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE CUENTAS DE LA INSTITUCION	-	1,580,000.00	3,452.49
2024/04/26	DE41	6356	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES CAJA, 14 OFICINA LAS AMERICAS	271.00	-	3,181.49
2024/04/26	DE41	6356	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES CAJA, 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,000.00	-	2,181.49
2024/04/26	DE41	6356	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES CAJA, 14 OFICINA LAS AMERICAS	105,102.00	-	102,920.51
2024/04/26	DE41	6356	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES CAJA, 14 OFICINA LAS AMERICAS	5,600.00	-	108,520.51
2024/04/26	DE41	6356	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES CAJA, 14 OFICINA LAS AMERICAS	8,020.00	-	116,540.51
2024/04/26	DE41	6474	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES CAJA, 14 OFICINA LAS AMERICAS	1,579,170.00	-	1,695,710.51

2024/04/26	DE41	6474	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES CAJA, 14 OFICINA LAS AMERICAS	6,324.00	-	1,702,034.51
2024/04/26	DE41	6482	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	35,550.00	-	1,737,584.51
2024/04/26	DE41	6482	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	1,080.00	-	1,738,664.51
2024/04/26	DE41	6482	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	1,255.00	-	1,739,919.51
2024/04/26	DE41	6358	CUADRE DEL DIA 11/04/2024 CAJERO, MILYSEN AVILES CAJA, 14 OFICINA LAS AMERICAS	2,560.00	-	1,742,479.51
2024/04/26	DE41	6367	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	4,200.00	-	1,746,679.51
2024/04/26	DE41	6367	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	39,600.00	-	1,786,279.51
2024/04/26	DE41	6367	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	2,734.00	-	1,789,013.51
2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	-	15,741.40	1,773,272.11
2024/04/30	EDCON	1234	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024.	-	1,075.00	1,772,197.11
2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	-	62,333.60	1,709,863.51
2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	-	274,188.00	1,435,675.51
2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	-	32,239.00	1,403,436.51
2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	-	166,477.00	1,236,959.51
2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	-	5,626.00	1,231,333.51
2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	-	43,422.08	1,187,911.43
2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	-	26,635.40	1,161,276.03
2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	-	26,072.00	1,135,204.03
2024/04/30	TBC1	15052	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPO	241,956.00	-	1,377,160.03
2024/04/30	TBC1	15052	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPO	8,448.00	-	1,385,608.03
2024/04/30	TBC1	15052	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPO	1,950.00	-	1,387,558.03
2024/04/30	TBC1	15052	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPO	1,400.00	-	1,388,958.03
2024/04/30	TBC1	15052	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPO	9,550.00	-	1,398,508.03
2024/04/30	TBC1	15052	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS ACH DE CUENTA RECAUDO NORTE ESTE ACEA, CORRESPO	16,988.40	-	1,415,496.43
2024/04/30	DE41	6467	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTOR	1,200.00	-	1,416,696.43
2024/04/30	DE41	6467	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTOR	9,664.40	-	1,426,360.83
2024/04/30	DE41	6504	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROE	12,224.00	-	1,438,584.83
2024/04/30	DE41	6504	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROE	537.60	-	1,439,122.43
2024/04/30	DE41	6504	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROE	1,630.00	-	1,440,752.43
2024/04/30	DE41	6504	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROE	83,082.00	-	1,523,834.43
2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	-	6,430.00	1,517,404.43
2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	-	7,596.00	1,509,808.43
2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	-	290,891.00	1,218,917.43
2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	-	205,954.00	1,012,963.43
2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	-	13,875.00	999,088.43
2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	-	99,682.00	899,406.43
2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	-	6,844.00	892,562.43
2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	-	9,170.00	883,392.43
2024/04/30	TBC1	15050	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE CUENTA PAGO GESTION NORTE ESTE ACEA HACIA CUE	-	97,423.60	785,968.83
2024/04/30	DE41	6465	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, DARIANA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	8,020.00	-	793,988.83

				3,002,998.48	2,994,704.48	
110102001024			PAGO GARANTIA GEST.MED.ACEA (160-106401-0) Balance al 31/03/2024	2,294,334.69	-	
2024/04/30	EDCON	1234	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024.	-	175.00	2,294,159.69
				-	175.00	
110102001026			PAGO GESTION CORTE Y RECONEXION ACEA(160-106457-5) Balance al 31/03/2024	302,554.11	-	
2024/04/30	EDCON	1234	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024.	-	175.00	302,379.11
				-	175.00	
110102001133			ESTAFETA BANRESERVAS Balance al 31/03/2024	236,450.23	-	
2024/04/01	EDCON	1251	PARA REVERSAR REGISTRO DE LOS DEPOSITOS MAL APLICADOS DE LA CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS	16,274.20	-	252,724.43
2024/04/01	EDCON	1252	PARA REGISTRAR CORRECCION EN ASIENTO DE DEPOSITOS MAL APLICADOS EN CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS	-	16,274.20	236,450.23
2024/04/01	EDCON	1220	PARA REVERSAR REGISTRO MAL APLICADO EN DEPOSITOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS	-	1,532,173.56	1,295,723.33
2024/04/02	EDCON	1221	PARA REGISTRAR ASIENTO DE CORRECCION EN DEPOSITOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS	1,532,173.56	-	236,450.23
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAFETA BANRESERVAS	-	91,326.51	145,123.72
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAFETA BANRESERVAS	-	53,275.26	91,848.46
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAFETA BANRESERVAS	-	51,799.75	40,048.71
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAFETA BANRESERVAS	-	36,309.77	3,738.94
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAFETA BANRESERVAS	-	85,725.69	81,986.75
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAFETA BANRESERVAS	-	62,562.90	144,549.65
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAFETA BANRESERVAS	-	176,327.06	320,876.71
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAFETA BANRESERVAS	-	82,090.84	402,967.55
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAFETA BANRESERVAS	-	58,217.95	461,185.50
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAFETA BANRESERVAS	-	36,756.61	497,942.11
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAFETA BANRESERVAS	-	72,412.78	570,354.89
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAFETA BANRESERVAS	-	65,007.77	635,362.66
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAFETA BANRESERVAS	-	68,736.20	704,098.86
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAFETA BANRESERVAS	-	49,583.32	753,682.18
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAFETA BANRESERVAS	-	43,155.63	796,837.81
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAFETA BANRESERVAS	-	3,490.19	800,328.00
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAFETA BANRESERVAS	-	43,837.27	844,165.27
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAFETA BANRESERVAS	-	72,842.92	917,008.19
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAFETA BANRESERVAS	-	59,555.67	976,563.86
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAFETA BANRESERVAS	-	81,184.35	1,057,748.21
2024/04/30	TBC1	15049	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA ESTAFETA BANRESERVAS	-	87,071.72	1,144,819.93
2024/04/30	EDCON	1238	PARA REGISTRAR DEPOSITOS DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	1,488,016.90	-	343,196.97
2024/04/30	EDCON	1235	REGISTROS DE DEPOSITOS MAL APLICADOS, DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	-	6,660.00	336,536.97
2024/04/30	EDCON	1235	REGISTROS DE DEPOSITOS MAL APLICADOS, DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	-	660.00	335,876.97
2024/04/30	EDCON	1235	REGISTROS DE DEPOSITOS MAL APLICADOS, DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	-	4,255.20	331,621.77

2024/04/30	EDCON	1235	REGISTROS DE DEPOSITOS MAL APLICADOS, DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024.	-	501.00	331,120.77
2024/04/30	EDCON	1235	REGISTROS DE DEPOSITOS MAL APLICADOS, DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024.	-	1,908.00	329,212.77
2024/04/30	EDCON	1235	REGISTROS DE DEPOSITOS MAL APLICADOS, DE CUENTA ESTAFETA BANRESERVAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024.	-	380.00	328,832.77
2024/04/30	EDCON	1234	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024.	-	32,151.40	296,681.37
				3,036,464.66	2,976,233.52	
110102001135			RECURSOS PROPIOS CAASD (960-410055-3) Balance al 31/03/2024	-	-	
2024/04/01	DM01	1946	MEDIOS PAGO TODO PAGO DOMINICANA	28,222.25	-	28,222.25
2024/04/01	DM01	1943	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET	2,050.37	-	30,272.62
2024/04/01	DM01	1948	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	277,460.26	-	307,732.88
2024/04/01	TBC1	15020	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	-	6,247,874.46	5,940,141.58
2024/04/01	DM01	1945	MEDIOS DE PAGO VISANET	292,595.23	-	5,647,546.35
2024/04/01	DM01	1944	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	51,299.61	-	5,596,246.74
2024/04/01	DM01	1947	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1,002,301.46	-	4,593,945.28
2024/04/01	DM01	1942	MEDIOS DE PAGO BHD CARDNET	115,617.31	-	4,478,327.97
2024/04/01	EDCON	1219	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE BHD HACIA RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE	1,102,709.87	-	3,375,618.10
2024/04/01	TBC1	15017	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PRO	2,900,000.00	-	475,618.10
2024/04/01	DM01	1955	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	132,736.26	-	342,881.84
2024/04/01	DM01	1954	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	192,188.04	-	150,693.80
2024/04/02	DM01	1952	MEDIOS DE PAGO CARDNET	634,392.14	-	483,698.34
2024/04/02	DM01	1953	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA POPULAR	612,499.43	-	1,096,197.77
2024/04/02	DE41	6022	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS SIPROCADIAGUA FV02-13	325,000.00	-	1,421,197.77
2024/04/02	DM01	1976	MEDIOS DE PAGO VISANET	873,855.56	-	2,295,053.33
2024/04/02	DM01	1979	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	122,118.17	-	2,417,171.50
2024/04/02	DM01	1977	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	59,124.43	-	2,476,295.93
2024/04/02	DM01	1978	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	947,615.93	-	3,423,911.86
2024/04/02	DM01	1975	MEDIOS DE PAGO GCS TPGO	161,835.27	-	3,585,747.13
2024/04/02	DM01	1949	MEDIOS DE PAGO BHD PAGOS CARDNET	91,549.19	-	3,677,296.32
2024/04/02	DM01	1950	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	5,198.25	-	3,682,494.57
2024/04/02	DM01	1981	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO EXPRESS	4,740.66	-	3,687,235.23
2024/04/02	DM01	1951	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	10,921.46	-	3,698,156.69
2024/04/02	DM01	1980	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	29,494.65	-	3,727,651.34
2024/04/02	DM01	1982	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	22,676.97	-	3,750,328.31
2024/04/02	DM01	1983	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	103,662.73	-	3,853,991.04
2024/04/02	EDCON	1229	REVERSION DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE DEL DIA 2 DE ABRIL 2024	33,676.97	-	3,887,668.01
2024/04/02	EDCON	1229	REVERSION DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE DEL DIA 2 DE ABRIL 2024	-	33,676.97	3,853,991.04
2024/04/02	TBC1	15021	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	-	4,034,621.64	180,630.60
2024/04/02	DM01	1974	MEDIOS DE PAGO CARDNET REVERSOS	-	8,100.00	188,730.60
2024/04/03	DM01	1958	MEDIOS DE PAGO CARDNET	592.18	-	188,138.42
2024/04/03	DM01	1960	MEDIOS DE PAGO TRANSFERENCIA VISANET	807,047.65	-	618,909.23

2024/04/03	DM01	1957	MEDIOS DE PAGO CARDNET	107,155.71	-	726,064.94
2024/04/03	DE41	6064	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO SUAGUA LOS MELLO	700.00	-	726,764.94
2024/04/03	DM01	1961	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	60,894.94	-	787,659.88
2024/04/03	TBC1	15018	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS	900,000.00	-	1,687,659.88
2024/04/03	DE41	6063	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JUAN FRANCISCO GO	6,565.00	-	1,694,224.88
2024/04/03	DE41	6027	CUADRE DEL DIA 03/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	1,279.00	-	1,695,503.88
2024/04/03	DE41	6027	CUADRE DEL DIA 03/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	7,314.00	-	1,702,817.88
2024/04/03	DE41	6027	CUADRE DEL DIA 03/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	24,497.80	-	1,727,315.68
2024/04/03	DM01	1959	MEDIOS DE PAGO CARDNET	18,162.22	-	1,745,477.90
2024/04/03	DM01	1962	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	176,236.40	-	1,921,714.30
2024/04/03	DM01	1963	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO GCS	23,516.49	-	1,945,230.79
2024/04/03	DM01	1965	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TPAGO	90,156.57	-	2,035,387.36
2024/04/03	DM01	1956	MEDIOS DE PAGO CARDNET	458,418.05	-	2,493,805.41
2024/04/03	DM01	1964	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	88,010.17	-	2,581,815.58
2024/04/03	DM01	1966	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	539,729.95	-	3,121,545.53
2024/04/03	DM01	1967	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	641,443.00	-	3,762,988.53
2024/04/03	DE41	6178	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 21 PASTORIZA	147,621.80	-	3,910,610.33
2024/04/03	DE41	6178	CUADRE DEL DIA 02/04/2024 CAJERO JESSICA ROSARIO CAJA 21 PASTORIZA	3,072.00	-	3,913,682.33
2024/04/03	DE41	6062	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA Y HIELO MON	1,700.00	-	3,915,382.33
2024/04/03	TBC1	15022	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y	-	3,920,328.33	4,946.00
2024/04/03	DE41	6190	CUADRE DEL DIA 03/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROE	4,946.00	-	-
2024/04/04	DM01	2001	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	143,601.74	-	143,601.74
2024/04/04	DM01	1968	MEDIOS DE PAGOS BHD	100,913.06	-	244,514.80
2024/04/04	DM01	1973	MEDIOS DE PAGO VISANET	700,902.05	-	945,416.85
2024/04/04	DM01	1971	MEDIOS DE PAGO CARDNET	769,171.11	-	1,714,587.96
2024/04/04	DM01	1970	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	29,478.27	-	1,744,066.23
2024/04/04	DM01	2000	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	563,411.22	-	2,307,477.45
2024/04/04	DM01	2003	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	78,694.20	-	2,386,171.65
2024/04/04	DM01	1998	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	111,453.60	-	2,497,625.25
2024/04/04	DE41	6065	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO TORRE PALMERA RE	700.00	-	2,498,325.25
2024/04/04	DE41	6066	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COLEGIO LOYOLA FV	700.00	-	2,499,025.25
2024/04/04	DM01	1997	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	3,137.92	-	2,502,163.17
2024/04/04	DM01	1999	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	20,781.82	-	2,522,944.99
2024/04/04	DM01	2126	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	9,360.29	-	2,532,305.28
2024/04/04	DM01	1972	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	38,704.82	-	2,571,010.10
2024/04/04	TBC1	15023	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y	-	5,829,839.36	3,258,829.26
2024/04/04	DM01	2002	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	649,121.62	-	2,609,707.64
2024/04/04	DM01	1969	MEDIOS DE PAGO GCS	2,588.44	-	2,607,119.20
2024/04/05	TBC1	15024	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y	-	4,925,331.02	7,532,450.22
2024/04/05	DM01	2016	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	62,445.42	-	7,470,004.80

2024/04/05	DM01	2018	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL		137,931.53	-	-	7,332,073.27
2024/04/05	DM01	2019	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB		26,808.81	-	-	7,305,264.46
2024/04/05	DM01	2022	MEDIOS DE PAGO GCS SYSTEMS LTD		27,883.78	-	-	7,277,380.68
2024/04/05	DM01	2011	MEDIOS DE PAGO BANCO BHD		2,644.31	-	-	7,274,736.37
2024/04/05	DM01	2012	MEDIOS DE PAGO GCS PAGOS CARNET		2,068.20	-	-	7,272,668.17
2024/04/05	DM01	2015	MEDIOS DE PAGO VISANET		869,311.56	-	-	6,403,356.61
2024/04/05	DM01	2017	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO		133,125.63	-	-	6,270,230.98
2024/04/05	DM01	2020	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA		646,094.27	-	-	5,624,136.71
2024/04/05	DM01	2021	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA		518,577.60	-	-	5,105,559.11
2024/04/05	TBC1	15019	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS		1,800,000.00	-	-	3,305,559.11
2024/04/05	DM01	2013	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA		31,969.68	-	-	3,273,589.43
2024/04/05	DM01	2014	MEDIOS DE PAGO CARDNET		608,138.83	-	-	2,665,450.60
2024/04/08	DM01	1985	MEDIOS DE PAGO CARDNET		1,056.55	-	-	2,664,394.05
2024/04/08	DE41	6056	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERA ROCIO REYES CAJA 08 OFICINA ROBERTO PASTORIZA		2,546,761.00	-	-	117,633.05
2024/04/08	DM01	1987	MEDIOS DE PAGO CARDNET		412,187.60	-	-	294,554.55
2024/04/08	DM01	1993	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL		192,149.61	-	-	486,704.16
2024/04/08	DE41	6067	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. VOLQUEZ FV02		2,000.00	-	-	488,704.16
2024/04/08	DM01	1984	MEDIOS DE PAGO CARDNET		179,741.05	-	-	668,445.21
2024/04/08	DM01	1988	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA		590,044.90	-	-	1,258,490.11
2024/04/08	DM01	1989	MEDIOS DE PAGO ADEMI		228.66	-	-	1,258,718.77
2024/04/08	DM01	1991	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB		10,823.92	-	-	1,269,542.69
2024/04/08	DM01	1992	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA		706,721.26	-	-	1,976,263.95
2024/04/08	DE41	6056	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERA ROCIO REYES CAJA 08 OFICINA ROBERTO PASTORIZA		27,299.20	-	-	2,003,563.15
2024/04/08	DM01	1986	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMIN CARDNET		38,482.79	-	-	2,042,045.94
2024/04/08	EDCON	1228	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE BANCO BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08		1,728,113.84	-	-	3,770,159.78
2024/04/08	DM01	1990	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO		111,984.10	-	-	3,882,143.88
2024/04/08	DM01	1994	MEDIOS DE PAGO VISANET		720,112.35	-	-	4,602,256.23
2024/04/08	DM01	1995	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA		88,600.68	-	-	4,690,856.91
2024/04/08	DM01	1996	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO		152,703.51	-	-	4,843,560.42
2024/04/08	TBC1	15025	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y		-	4,985,258.22	-	141,697.80
2024/04/08	DE41	6070	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. VOLQUEZ FV02		2,000.00	-	-	139,697.80
2024/04/09	TBC1	15026	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y		-	4,009,679.33	-	4,149,377.13
2024/04/09	DM01	2008	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA-VISANET		1,035.83	-	-	4,148,341.30
2024/04/09	DM01	2034	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA		990,998.10	-	-	3,157,343.20
2024/04/09	DE41	6100	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERIC		2,304.00	-	-	3,155,039.20
2024/04/09	DE41	6100	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERA LEYDY SANTOS DE FLORES CAJA 18 OFICINA LAS AMERIC		32,724.00	-	-	3,122,315.20
2024/04/09	DM01	2060	MEDIOS DE PAGO GSC TPAGO		196,352.53	-	-	2,925,962.67
2024/04/09	DE41	6068	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. VOLQUEZ FV02		2,000.00	-	-	2,923,962.67
2024/04/09	DE41	6069	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ECORS, SRL FV02-13		2,520.00	-	-	2,921,442.67
2024/04/09	DM01	2007	MEDIOS DE PAGO VISANET		842,893.87	-	-	2,078,548.80

2024/04/09	DM01	2004	MEDIOS DE PAGO CARDNET		618,407.82	-	-	1,460,140.98
2024/04/09	DM01	2006	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL		101,950.38	-	-	1,358,190.60
2024/04/09	DM01	2009	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED		64,191.88	-	-	1,293,998.72
2024/04/09	DM01	2005	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB		36,264.73	-	-	1,257,733.99
2024/04/09	DM01	2010	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA		900,489.59	-	-	357,244.40
2024/04/10	DE41	6239	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COMPREICA HECTO		23,460.00	-	-	333,784.40
2024/04/10	DM01	2172	MEDIOS DE PAGO TRANSGNET		2,179.51	-	-	331,604.89
2024/04/10	DE41	6102	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AM		13,279.40	-	-	318,325.49
2024/04/10	DE41	6102	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AM		4,086.00	-	-	314,239.49
2024/04/10	DE41	6102	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AM		7,168.00	-	-	307,071.49
2024/04/10	DE41	6102	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERA DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AM		23,571.00	-	-	283,500.49
2024/04/10	DE41	6099	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROE		8,400.00	-	-	275,100.49
2024/04/10	DE41	6099	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROE		7,553.20	-	-	267,547.29
2024/04/10	DE41	6099	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROE		7,553.20	-	-	259,994.09
2024/04/10	DM01	2035	MEDIOS DE PAGO GCS T PAGO		12,724.30	-	-	247,269.79
2024/04/10	DM01	2024	MEDIOS DE PAGO GCS CARDNET		3,170.24	-	-	244,099.55
2024/04/10	DM01	2033	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA		572,056.44	-	-	327,956.89
2024/04/10	DM01	2028	MEDIOS DE PAGO GCS LIQUIDADO CANAL SAB19479		10,102.49	-	-	338,059.38
2024/04/10	DM01	2031	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET		53,069.04	-	-	391,128.42
2024/04/10	DM01	2032	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA		372,190.83	-	-	763,319.25
2024/04/10	DM01	2023	MEDIO DE PAGO BHD CARDNET		77,078.58	-	-	840,397.83
2024/04/10	DM01	2026	MEDIOS DE PAGO CARDNET		411,049.61	-	-	1,251,447.44
2024/04/10	DM01	2030	MEDIOS DE PAGO VISANET		668,433.23	-	-	1,919,880.67
2024/04/10	DM01	2025	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICACA CARDNET		25,191.90	-	-	1,945,072.57
2024/04/10	DM01	2027	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRAL		141,979.21	-	-	2,087,051.78
2024/04/10	DM01	2029	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL 'SERVICIOS DIGITAL		102,449.67	-	-	2,189,501.45
2024/04/10	TBC1	15027	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y		-	2,549,607.25	-	360,105.80
2024/04/10	DE41	6172	CUADRE DEL DIA 10/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 15 OFICINA ROE		27,348.00	-	-	332,757.80
2024/04/10	DE41	6172	CUADRE DEL DIA 10/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 15 OFICINA ROE		3,835.40	-	-	328,922.40
2024/04/10	DE41	6172	CUADRE DEL DIA 10/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 15 OFICINA ROE		2,856.00	-	-	326,066.40
2024/04/10	DE41	6172	CUADRE DEL DIA 10/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 15 OFICINA ROE		20,215.00	-	-	305,851.40
2024/04/10	DE41	6172	CUADRE DEL DIA 10/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 15 OFICINA ROE		100,905.60	-	-	204,945.80
2024/04/10	DE41	6172	CUADRE DEL DIA 10/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 15 OFICINA ROE		35,722.60	-	-	169,223.20
2024/04/10	DE41	6172	CUADRE DEL DIA 10/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 15 OFICINA ROE		14,956.00	-	-	154,267.20
2024/04/10	DE41	6172	CUADRE DEL DIA 10/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 15 OFICINA ROE		1,316.00	-	-	152,951.20
2024/04/10	DE41	6172	CUADRE DEL DIA 10/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 15 OFICINA ROE		2,110.00	-	-	150,841.20
2024/04/10	DM01	2226	MEDIOS DE PAGO REGISTRO FONDO INVERSION CERRADO PIO		3,138.00	-	-	147,703.20
2024/04/11	DM01	2037	MEDIOS DE PAGO GSC TPAGO CARNET		806.62	-	-	146,896.58
2024/04/11	DM01	2040	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADOS		113,182.77	-	-	33,713.81
2024/04/11	DM01	2041	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO		463,956.80	-	-	430,242.99

2024/04/11	DM01	2038	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	3,572.07	-	433,815.06	
2024/04/11	DM01	2043	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	12,368.43	-	446,183.49	
2024/04/11	DM01	2044	MEDIOS DE PAGO POPULAR	64,506.99	-	510,690.48	
2024/04/11	DM01	2046	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	31,751.57	-	542,442.05	
2024/04/11	DM01	2047	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	76,169.56	-	618,611.61	
2024/04/11	DM01	2048	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGOS	45,162.04	-	663,773.65	
2024/04/11	DM01	2042	MEDIOS DE PAGO VISANET	558,043.28	-	1,221,816.93	
2024/04/11	DM01	2039	MEDIOS DE PAGO CARNET	418,900.09	-	1,640,717.02	
2024/04/11	TBC1	15028	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y	-	1,972,816.45	-	332,099.43
2024/04/11	DE41	6169	CUADRE DEL DIA 11/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 12 OFICINA ROE	1,406.00	-	-	330,693.43
2024/04/11	DE41	6169	CUADRE DEL DIA 11/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 12 OFICINA ROE	542.00	-	-	330,151.43
2024/04/11	DE41	6241	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO DIALISIS NET, SRL FV	700.00	-	-	329,451.43
2024/04/11	DE41	6240	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO CONDOMINIO TORR	700.00	-	-	328,751.43
2024/04/11	DM01	2045	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	18,469.57	-	-	310,281.86
2024/04/11	DM01	2036	MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	68,811.26	-	-	241,470.60
2024/04/12	ED	298027169	PARA REGISTRAR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS DE LAS SUPERFICIES DE LOS TANQUES DE LA	479,323.61	-	-	237,853.01
2024/04/12	DM01	2050	MEDIOS DE PAGO GSC TPAGOS	777.61	-	-	238,630.62
2024/04/12	DM01	2054	MEDIOS DE PAGO GSC CANA SAB	9,581.32	-	-	248,211.94
2024/04/12	DM01	2055	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUR	111,391.21	-	-	359,603.15
2024/04/12	DM01	2049	MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	90,544.97	-	-	450,148.12
2024/04/12	DM01	2052	MEDIOS DE PAGO CARNET	603,600.37	-	-	1,053,748.49
2024/04/12	DM01	2057	MEDIOS DE PAGO VISANET	621,221.32	-	-	1,674,969.81
2024/04/12	DM01	2059	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	11,439.52	-	-	1,686,409.33
2024/04/12	DM01	2051	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	12,626.04	-	-	1,699,035.37
2024/04/12	DM01	2058	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANO	145,727.51	-	-	1,844,762.88
2024/04/12	DM01	2053	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	600,934.30	-	-	2,445,697.18
2024/04/12	DM01	2056	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO VISANET	42,795.90	-	-	2,488,493.08
2024/04/12	TBC1	15029	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y	-	2,782,411.68	-	293,918.60
2024/04/15	TBC1	15030	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y	-	16,031,542.51	-	16,325,461.11
2024/04/15	TBC1	15031	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROF	900,000.00	-	-	15,425,461.11
2024/04/15	DM01	2063	MEDIOS DE PAGO GSC TODO PAGO	2,871.31	-	-	15,422,589.80
2024/04/15	DE41	6129	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERA DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	18,104.00	-	-	15,404,485.80
2024/04/15	DE41	6129	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERA DARIANA SILVESTRE CAJA 22 OFICINA LAS AMERICAS	13,155.00	-	-	15,391,330.80
2024/04/15	DM01	2062	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO CARNET	40,457.16	-	-	15,350,873.64
2024/04/15	DM01	2061	MEDIOS DE PAGO CARNET	718,972.60	-	-	14,631,901.04
2024/04/15	DM01	2064	MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	231,079.85	-	-	14,400,821.19
2024/04/15	DM01	2065	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANO	123,679.20	-	-	14,277,141.99
2024/04/15	DM01	2069	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	217,978.24	-	-	14,059,163.75
2024/04/15	DM01	2067	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB	14,792.45	-	-	14,044,371.30
2024/04/15	DM01	2070	MEDIOS DE PAGO MULTIPAGO EXPRES	4,404.92	-	-	14,039,966.38

2024/04/15	DM01	2072	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	1,003,625.80	-	-	13,036,340.58
2024/04/15	DM01	2073	MEDIOS DE PAGO ADEMI	464.85	-	-	13,035,875.73
2024/04/15	DM01	2074	MEDIOS DE PAGO GCS TODO PAGO	174,122.97	-	-	12,861,752.76
2024/04/15	DM01	2071	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	478,853.20	-	-	12,382,899.56
2024/04/15	DM01	2066	MEDIOS DE PAGO VISANET	624,664.62	-	-	11,758,234.94
2024/04/15	DM01	2068	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	116,898.07	-	-	11,641,336.87
2024/04/15	ED	298027168	PARA REGISTRAR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS DE LAS SUPERFICIES DE LOS TANQUES DE L	9,615,231.62	-	-	2,026,105.25
2024/04/15	EDCON	1230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE BHD HACIA RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE	1,652,242.65	-	-	373,862.60
2024/04/16	EDCON	1231	REVERSION DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE SEGUN REF. 001670080259, POR VALOR DE RD\$	-	12,430.00	-	386,292.60
2024/04/16	EDCON	1231	REVERSION DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE SEGUN REF. 001670080259, POR VALOR DE RD\$	-	1,900.00	-	388,192.60
2024/04/16	EDCON	1231	REVERSION DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE SEGUN REF. 001670080259, POR VALOR DE RD\$	-	700.00	-	388,892.60
2024/04/16	DM01	2160	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	2,214,187.51	-	-	1,825,294.91
2024/04/16	DE41	6335	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	6,036.00	-	-	1,831,330.91
2024/04/16	DE41	6335	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	4,946.00	-	-	1,836,276.91
2024/04/16	DE41	6335	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	333.00	-	-	1,836,609.91
2024/04/16	DE41	6244	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO EXTRACCIONES PID	12,430.00	-	-	1,849,039.91
2024/04/16	DE41	6243	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO GENARO ADAMES F	1,900.00	-	-	1,850,939.91
2024/04/16	DE41	6242	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO META WATER SERVI	700.00	-	-	1,851,639.91
2024/04/16	TBC1	15033	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y	-	8,082,533.71	-	6,230,893.80
2024/04/16	DM01	2078	MEDIOS DE PAGO CARNET	90,688.28	-	-	6,140,205.52
2024/04/16	DM01	2084	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	174,510.31	-	-	5,965,695.21
2024/04/16	DM01	2085	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	32,997.67	-	-	5,932,697.54
2024/04/16	DM01	2077	MEDIOS DE PAGO CARNET	20,318.45	-	-	5,912,379.09
2024/04/16	DM01	2081	MEDIOS DE PAGO TRANSNET	126,252.68	-	-	5,786,126.41
2024/04/16	DM01	2082	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	163,174.66	-	-	5,622,951.75
2024/04/16	DM01	2079	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANOS	48,368.42	-	-	5,574,583.33
2024/04/16	DM01	2080	MEDIOS DE PAGO VISANET	694,849.38	-	-	4,879,733.95
2024/04/16	DM01	2076	MEDIOS DE PAGO CARNET	1,779.46	-	-	4,877,954.49
2024/04/16	TBC1	15032	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROF	3,000,000.00	-	-	1,877,954.49
2024/04/16	DM01	2075	MEDIOS DE PAGO CARNET	474,657.91	-	-	1,403,296.58
2024/04/16	DM01	2083	MEDIOS DE PAGO CANAL SAB	35,281.48	-	-	1,368,015.10
2024/04/16	DM01	2087	MEDIOS DE PAGO ADEMI	234.31	-	-	1,367,780.79
2024/04/16	DM01	2086	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	969,302.19	-	-	398,478.60
2024/04/17	DM01	2088	MEDIOS DE PAGO BHD PAGO CARNET	146,505.94	-	-	251,972.66
2024/04/17	DM01	2097	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	23,243.84	-	-	228,728.82
2024/04/17	DM01	2090	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANO	18,654.04	-	-	210,074.78
2024/04/17	DM01	2089	MEDIOS DE PAGO GCS PAGO CARNET	1,366.45	-	-	208,708.33
2024/04/17	TBC1	15034	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y	-	3,765,967.45	-	3,974,675.78
2024/04/17	DE41	6186	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA ROBERT	8,000.00	-	-	3,966,675.78
2024/04/17	DE41	6186	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA ROBERT	47,040.20	-	-	3,919,635.58

2024/04/17	DE41	6186	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA ROBERT	22,346.00	-	-	3,897,289.58
2024/04/17	DE41	6186	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA ROBERT	3,410.00	-	-	3,893,879.58
2024/04/17	DM01	2094	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	65,417.03	-	-	3,828,462.55
2024/04/17	DM01	2092	MEDIOS DE PAGO TRANSNEG	91,123.76	-	-	3,737,338.79
2024/04/17	DM01	2096	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	245,103.78	-	-	3,492,235.01
2024/04/17	DM01	2098	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	730,494.88	-	-	2,761,740.13
2024/04/17	DM01	2095	MEDIOS DE PAGO VISANET	687,752.56	-	-	2,073,987.57
2024/04/17	DM01	2101	MEDIOS DE PAGO ADEMI	460.15	-	-	2,073,527.42
2024/04/17	DM01	2093	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	56,650.62	-	-	2,016,876.80
2024/04/17	DM01	2091	MEDIOS DE PAGO CARNET	617,783.87	-	-	1,399,092.93
2024/04/17	DM01	2099	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	143,081.65	-	-	1,256,011.28
2024/04/17	DM01	2100	MEDIOS DE PAGO POPULAR TRANSFERENCIA	902,839.68	-	-	353,171.60
2024/04/17	DE41	6245	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA TROAS FVO-13	700.00	-	-	352,471.60
2024/04/18	DE41	6252	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PATRICIA PEÑA/ALO	9,588.00	-	-	342,883.60
2024/04/18	DE41	6213	CUADRE DEL DIA 18/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVARES CAJA, 12 OFICINA PASTOR	14,700.00	-	-	328,183.60
2024/04/18	DE41	6213	CUADRE DEL DIA 18/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVARES CAJA, 12 OFICINA PASTOR	6,835.00	-	-	321,348.60
2024/04/18	DE41	6213	CUADRE DEL DIA 18/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVARES CAJA, 12 OFICINA PASTOR	1,903.00	-	-	319,445.60
2024/04/18	DE41	6213	CUADRE DEL DIA 18/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVARES CAJA, 12 OFICINA PASTOR	14,746.00	-	-	304,699.60
2024/04/18	DE41	6213	CUADRE DEL DIA 18/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVARES CAJA, 12 OFICINA PASTOR	1,729.20	-	-	302,970.40
2024/04/18	DE41	6352	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	33,880.00	-	-	269,090.40
2024/04/18	DE41	6352	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	1,202.00	-	-	267,888.40
2024/04/18	DE41	6352	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	10,104.00	-	-	257,784.40
2024/04/18	DE41	6352	CUADRE DEL DIA 17/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	55,904.00	-	-	201,880.40
2024/04/18	DM01	2110	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	25,114.54	-	-	176,765.86
2024/04/18	DM01	2106	MEDIOS DE PAGO VISANET	739,658.64	-	-	562,892.78
2024/04/18	DM01	2107	MEDIOS DE PAGO TDO PAGO	75,224.76	-	-	638,117.54
2024/04/18	DM01	2105	MEDIOS DE PAGO CARNET	926,344.62	-	-	1,564,462.16
2024/04/18	DM01	2103	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO	10,796.40	-	-	1,575,258.56
2024/04/18	DM01	2109	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	119,954.09	-	-	1,695,212.65
2024/04/18	DM01	2114	MEDIOS DE PAGO PAGO SISTEMA INTEGRADO	108,459.28	-	-	1,803,671.93
2024/04/18	DM01	2111	MEDIOS DE PAGO ADEMI	351.93	-	-	1,804,023.86
2024/04/18	DM01	2102	MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	100,433.00	-	-	1,904,456.86
2024/04/18	TBC1	15035	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y	-	8,150,697.29	-	6,246,240.43
2024/04/18	TBC1	15036	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROF	3,000,000.00	-	-	3,246,240.43
2024/04/18	DM01	2108	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	12,933.68	-	-	3,233,306.75
2024/04/18	DM01	2113	MEDIOS DE PAGO POPULAR	713,401.60	-	-	2,519,905.15
2024/04/18	DM01	2112	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	697,214.07	-	-	1,822,691.08
2024/04/18	DM01	2104	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	6,024.28	-	-	1,816,666.80
2024/04/18	DE41	6249	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO EMBAJADA DE JAPO	25,890.00	-	-	1,790,776.80
2024/04/19	DM01	2116	MEDIOS DE PAGO GSC PAGO CARNET	8,097.39	-	-	1,782,679.41

2024/04/19	DM01	2125	MEDIOS DE PAGO T PAGO	217,112.76	-	-	1,565,566.65
2024/04/19	DE41	6238	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	1,711.00	-	-	1,563,855.65
2024/04/19	DM01	2115	MEDIOS DE PAGO BHD PAGO CARNET	83,937.93	-	-	1,479,917.72
2024/04/19	DE41	6238	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	34,660.40	-	-	1,445,257.32
2024/04/19	DE41	6238	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	142,557.60	-	-	1,302,699.72
2024/04/19	DM01	2120	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	73,042.11	-	-	1,229,657.61
2024/04/19	DM01	2117	MEDIOS DE PAGO T PAGO DOMINICANA	7,209.02	-	-	1,222,448.59
2024/04/19	DM01	2119	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CANAL SAB	15,818.26	-	-	1,206,630.33
2024/04/19	DM01	2122	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINCANA	527,503.07	-	-	679,127.26
2024/04/19	DM01	2123	MEDIOS DE PAGO VISANET	519,722.12	-	-	159,405.14
2024/04/19	DM01	2124	MEDIOS DE PAGO POPULAR	1,109,521.82	-	-	950,116.68
2024/04/19	DM01	2118	MEDIOS DE PAGO CARNET	804,674.54	-	-	1,754,791.22
2024/04/19	DE41	6238	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	4,802.40	-	-	1,759,593.62
2024/04/19	DE41	6253	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ECORS, SRL FV02-13	2,968.00	-	-	1,762,561.62
2024/04/19	TBC1	15037	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y	-	3,488,860.60	-	1,726,298.98
2024/04/19	DM01	2121	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINCANA VISANET	38,852.58	-	-	1,687,446.40
2024/04/22	DM01	2135	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	593,089.33	-	-	1,094,357.07
2024/04/22	TBC1	15039	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROF	1,000,000.00	-	-	94,357.07
2024/04/22	DE41	6258	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA J.K. FV02-137	700.00	-	-	93,657.07
2024/04/22	DE41	6257	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA FUENTE SANA	700.00	-	-	92,957.07
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	3,654.00	-	-	89,303.07
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	2,865.00	-	-	86,438.07
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	27,650.00	-	-	58,788.07
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	1,271,787.00	-	-	1,212,998.93
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	58,067.00	-	-	1,271,065.93
2024/04/22	DM01	2133	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	88,816.13	-	-	1,359,882.06
2024/04/22	DM01	2136	MEDIOS DE PAGO POPULAR CARTERA PROPIA	383,503.70	-	-	1,743,385.76
2024/04/22	DM01	2129	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	28,790.61	-	-	1,772,176.37
2024/04/22	DM01	2137	MEDIOS DE PAGO VISANET	102,929.38	-	-	1,875,105.75
2024/04/22	DM01	2131	MEDIOS DE PAGO VISANET	998,407.30	-	-	2,873,513.05
2024/04/22	DM01	2134	MEDIOS DE PAGO CANA SAB	15,946.13	-	-	2,889,459.18
2024/04/22	DM01	2127	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	144,181.71	-	-	3,033,640.89
2024/04/22	DM01	2132	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	124,035.08	-	-	3,157,675.97
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	17,688.00	-	-	3,175,363.97
2024/04/22	DE41	6298	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS A	4,646.00	-	-	3,180,009.97
2024/04/22	DM01	2130	MEDIOS DE PAGO CARNET	398,431.60	-	-	3,578,441.57
2024/04/22	DM01	2128	MEDIOS DE PAGO GCS PAGO CARNET	2,092.51	-	-	3,580,534.08
2024/04/22	TBC1	15040	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROF	1,200,000.00	-	-	4,780,534.08
2024/04/22	DE41	6255	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO EXTRACCIONES PIDS	700.00	-	-	4,781,234.08
2024/04/22	EDCON	1232	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE BHD HACIA RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENT	2,702,261.95	-	-	7,483,496.03

2024/04/22	TBC1	15038	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA	-	8,112,519.83	-	629,023.80
2024/04/23	DE41	6507	CUADRE DEL DIA 19/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE, CAJA 22 LAS AMERICAS	53,070.00	-	-	575,953.80
2024/04/23	DE41	6449	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO COLEGIO LOYOLA FV	700.00	-	-	575,253.80
2024/04/23	DE41	6450	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO INSTITUTO NACIONA	2,365.00	-	-	572,888.80
2024/04/23	DE41	6451	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO INSTITUTO NACIONA	2,365.00	-	-	570,523.80
2024/04/23	DE41	6452	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO JOSE DIEGUEZ FV02	13,130.00	-	-	557,393.80
2024/04/23	DE41	6280	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	5,639.60	-	-	551,754.20
2024/04/23	DE41	6281	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA,18 OFICINA PASTORIZA	38,262.00	-	-	513,492.20
2024/04/23	DE41	6280	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	2,976.00	-	-	510,516.20
2024/04/23	DE41	6280	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	3,712.00	-	-	506,804.20
2024/04/23	DE41	6280	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	8,000.00	-	-	498,804.20
2024/04/23	DM01	2139	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CARNET	1,198.85	-	-	497,605.35
2024/04/23	DE41	6295	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS A	20,880.00	-	-	476,725.35
2024/04/23	DE41	6295	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS A	2,876.00	-	-	473,849.35
2024/04/23	DE41	6295	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS A	20,020.00	-	-	453,829.35
2024/04/23	DM01	2138	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA CARNET	35,777.00	-	-	418,052.35
2024/04/23	DM01	2144	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	202,129.41	-	-	215,922.94
2024/04/23	DM01	2146	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	146,360.56	-	-	69,562.38
2024/04/23	DM01	2149	MEDIOS DE PAGO MIDAS RED	36,511.37	-	-	33,051.01
2024/04/23	DM01	2142	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA VISANET	72,189.52	-	-	39,138.51
2024/04/23	DM01	2140	MEDIOS DE PAGO BHD PAGO CARNET	115,661.80	-	-	154,800.31
2024/04/23	DM01	2141	MEDIOS DE PAGO CARNET	619,353.46	-	-	774,153.77
2024/04/23	DM01	2143	MEDIOS DE PAGO VISANET	765,818.34	-	-	1,539,972.11
2024/04/23	DM01	2145	MEDIOS DE PAGO BANCO ADEMI	468.62	-	-	1,540,440.73
2024/04/23	DM01	2147	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	1,052,729.98	-	-	2,593,170.71
2024/04/23	DM01	2148	MEDIOS DE PAGO POPULAR	880,805.74	-	-	3,473,976.45
2024/04/23	DE41	6295	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA LAS A	30,028.00	-	-	3,504,004.45
2024/04/23	TBC1	15041	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	-	4,219,925.85	-	715,921.40
2024/04/24	DM01	2159	MEDIOS DE PAGO POPULAR CARTERA PROPIA	457,913.77	-	-	258,007.63
2024/04/24	DM01	2150	MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	59,775.32	-	-	198,232.31
2024/04/24	DM01	2152	MEDIOS DE PAGO CARNET	993,522.02	-	-	795,289.71
2024/04/24	DM01	2157	MEDIOS DE PAGO VISANET	730,867.61	-	-	1,526,157.32
2024/04/24	DM01	2153	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	142,222.60	-	-	1,668,379.92
2024/04/24	DM01	2154	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGOS CANAL SAB	52,458.24	-	-	1,720,838.16
2024/04/24	DM01	2155	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	68,032.54	-	-	1,788,870.70
2024/04/24	DE41	6326	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	14,422.00	-	-	1,803,292.70
2024/04/24	TBC1	15042	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y	-	3,247,268.65	-	1,443,975.95
2024/04/24	DM01	2156	MEDIOS DE PAGO VISANET	55,399.92	-	-	1,388,576.03
2024/04/24	DM01	2158	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	625,572.81	-	-	763,003.22
2024/04/24	DE41	6326	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	142,433.60	-	-	620,569.62

2024/04/24	DE41	6326	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	83,182.20	-	-	537,387.42
2024/04/24	DE41	6326	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	13,500.00	-	-	523,887.42
2024/04/24	DE41	6326	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	220,328.20	-	-	303,559.22
2024/04/24	DE41	6326	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	10,651.00	-	-	292,908.22
2024/04/24	DM01	2151	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CARNET	395.96	-	-	292,512.26
2024/04/24	DE41	6453	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO PARQUE INDUSTRIA	14,580.00	-	-	277,932.26
2024/04/24	DE41	6454	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO TORRE LAUREN VI F	700.00	-	-	277,232.26
2024/04/24	DE41	6327	CUADRE DEL DIA 24/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	5,460.00	-	-	271,772.26
2024/04/25	TBC1	15044	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS	3,000,000.00	-	-	2,728,227.74
2024/04/25	DE41	6456	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO AGUA HERMANOS P	700.00	-	-	2,728,927.74
2024/04/25	DE41	6455	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO MERCEDES LORA FV	700.00	-	-	2,729,627.74
2024/04/25	DE41	6457	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ING. AVILA FV02-134	19,695.00	-	-	2,749,322.74
2024/04/25	DM01	2171	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO TPAGO	353,405.48	-	-	3,102,728.22
2024/04/25	DE41	6431	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 17 OFICINA PASTOR	187.00	-	-	3,102,915.22
2024/04/25	DE41	6431	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 17 OFICINA PASTOR	3,165.40	-	-	3,106,080.62
2024/04/25	DE41	6431	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 17 OFICINA PASTOR	518.40	-	-	3,106,599.02
2024/04/25	DM01	2162	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGOS	2,143.09	-	-	3,108,742.11
2024/04/25	DM01	2166	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CANAL SAB	8,992.30	-	-	3,117,734.41
2024/04/25	DM01	2163	MEDIOS DE PAGO CARNET	23,963.64	-	-	3,141,698.05
2024/04/25	DM01	2164	MEDIOS DE PAGO CARNET	600,342.25	-	-	3,742,040.30
2024/04/25	DM01	2165	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	80,291.15	-	-	3,822,331.45
2024/04/25	DM01	2167	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	55,863.54	-	-	3,878,194.99
2024/04/25	DM01	2168	MEDIOS DE PAGO VISANET	323,242.01	-	-	4,201,437.00
2024/04/25	DM01	2169	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	678,388.13	-	-	4,879,825.13
2024/04/25	DM01	2170	MEDIOS DE PAGO POPULAR	317,215.81	-	-	5,197,040.94
2024/04/25	TBC1	15043	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS	1,800,000.00	-	-	6,997,040.94
2024/04/25	DM01	2161	MEDIOS DE PAGO BHD CARNET PAGOS CARNET	83,817.57	-	-	7,080,858.51
2024/04/25	TBC1	15045	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y	-	7,954,320.97	-	873,462.46
2024/04/25	DE41	6431	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 17 OFICINA PASTOR	13,547.06	-	-	859,915.40
2024/04/26	DE41	6367	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	36,015.00	-	-	823,900.40
2024/04/26	DE41	6367	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	5,634.00	-	-	818,266.40
2024/04/26	DE41	6476	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA JUAN E	16,654.00	-	-	801,612.40
2024/04/26	DE41	6476	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA JUAN E	9,052.00	-	-	792,560.40
2024/04/26	DE41	6355	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	13,530.00	-	-	779,030.40
2024/04/26	DE41	6355	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	4,944.00	-	-	774,086.40
2024/04/26	DE41	6355	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	2,280.00	-	-	771,806.40
2024/04/26	DE41	6355	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	1,244.00	-	-	770,562.40
2024/04/26	DE41	6355	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	2,792.00	-	-	767,770.40
2024/04/26	DE41	6355	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	7,155.00	-	-	760,615.40
2024/04/26	DE41	6355	CUADRE DEL DIA 15/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	7,857.00	-	-	752,758.40

2024/04/26	DE41	6369	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	5,865.60	-	-	746,892.80
2024/04/26	DE41	6369	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	48,006.40	-	-	698,886.40
2024/04/26	DE41	6369	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	194.40	-	-	698,692.00
2024/04/26	DE41	6476	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO,DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA JUAN B	2,004.00	-	-	696,688.00
2024/04/26	DE41	6476	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO,DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA JUAN B	2,232.00	-	-	694,456.00
2024/04/26	DE41	6476	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO,DARIANA ANTONIA SILVESTRE CAJA, 22 OFICINA JUAN B	900.00	-	-	693,556.00
2024/04/26	DE41	6459	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 VENTA DE TICKETS SINDICATO DE TRANSPOR	97,500.00	-	-	596,056.00
2024/04/26	DE41	6460	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ISMAEL ALBERTO PE	1,700.00	-	-	594,356.00
2024/04/26	DE41	6458	DEPOSITO RECAUDO PROPIO CTA 960-410055-3 ANALISIS LABORATORIO ACQUANEL FV02-13	700.00	-	-	593,656.00
2024/04/26	DM01	2174	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	19,891.71	-	-	573,764.29
2024/04/26	DM01	2175	MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	80,821.01	-	-	492,943.28
2024/04/26	DM01	2178	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO CANAL SAB	7,943.52	-	-	484,999.76
2024/04/26	DM01	2179	MEDIOS DE PAGO POPULAR PAGO AZUL	108,775.52	-	-	376,224.24
2024/04/26	DM01	2176	MEDIOS DE PAGO CARNET	730,322.30	-	-	354,098.06
2024/04/26	DM01	2177	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	94,506.00	-	-	448,604.06
2024/04/26	DM01	2180	MEDIOS DE PAGO VISANET	833,174.42	-	-	1,281,778.48
2024/04/26	DM01	2181	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	494,259.50	-	-	1,776,037.98
2024/04/26	DM01	2183	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	1,668.01	-	-	1,777,705.99
2024/04/26	DE41	6482	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, DARIANA ANTONIA CAJA, 22 OFICINA LAS AMERICAS	13,155.00	-	-	1,790,860.99
2024/04/26	DM01	2182	MEDIOS DE PAGO POPULAR PAGO AREA CUADRE	395,981.11	-	-	2,186,842.10
2024/04/26	DM01	2173	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGOS CARNET	3,745.16	-	-	2,190,587.26
2024/04/26	TBC1	15046	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y	-	5,531,673.51	-	3,341,086.25
2024/04/26	DE41	6490	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	8,000.00	-	-	3,333,086.25
2024/04/26	DE41	6490	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	3,072.00	-	-	3,330,014.25
2024/04/26	DE41	6490	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	443,401.00	-	-	2,886,613.25
2024/04/26	DE41	6490	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	20,906.00	-	-	2,865,707.25
2024/04/26	DE41	6490	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	107,340.00	-	-	2,758,367.25
2024/04/30	DE41	6504	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROE	5,163.00	-	-	2,753,204.25
2024/04/30	DE41	6504	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROE	2,550,186.00	-	-	203,018.25
2024/04/30	DE41	6504	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROE	12,996.00	-	-	190,022.25
2024/04/30	DE41	6504	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROE	96,483.00	-	-	93,539.25
2024/04/30	DE41	6504	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROE	65,614.00	-	-	27,925.25
2024/04/30	DE41	6504	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROE	2,304.00	-	-	25,621.25
2024/04/30	DM01	2186	DEPOSITO MEDIOS DE PAGO CARTERA PROPIA	64,139.73	-	-	38,518.48
2024/04/30	DM01	2190	MEDIOS DE PAGO SISTEMA INTEGRADO	58,996.52	-	-	97,515.00
2024/04/30	DM01	2192	MEDIOS DE PAGO ADEMI	297.36	-	-	97,812.36
2024/04/30	DM01	2191	MEDIOS DE PAGO POPULAR AZUL	172,037.11	-	-	269,849.47
2024/04/30	DM01	2193	MEDIOS DE PAGO POPULAR	530,868.48	-	-	800,717.95
2024/04/30	DM01	2194	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	461,627.30	-	-	1,262,345.25
2024/04/30	DM01	2195	MEDIOS DE PAGO VISANET	1,009,188.25	-	-	2,271,533.50

2024/04/30	DM01	2188	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGO	323,078.44	-	2,594,611.94
2024/04/30	DM01	2185	MEDIOS DE PAGO GCS TPAGOS	12,431.38	-	2,607,043.32
2024/04/30	DM01	2184	MEDIOS DE PAGO BHD CARNET	139,860.08	-	2,746,903.40
2024/04/30	EDCON	1233	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE BHD HACIA RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE	1,625,860.13	-	4,372,763.53
2024/04/30	TBC1	15047	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE CUENTA FUNCIONAMIENTO HACIA RECURSOS PROPIOS	1,100,000.00	-	5,472,763.53
2024/04/30	DM01	2196	MEDIOS DE PAGO TODO PAGO DOMINICANA	12,743.78	-	5,485,507.31
2024/04/30	DM01	2189	MEDIOS DE PAGO GCS CANAL SAB	11,105.31	-	5,496,612.62
2024/04/30	TBC1	15048	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA V	-	6,187,201.48	690,588.86
2024/04/30	DM01	2225	PAGO CERTIFICACION PARA AUTORIZACION CABLEADOS DE RED.	24,000.00	-	666,588.86
2024/04/30	DM01	2238	MEDIOS DE PAGO AJUSTE EN DEPOSITOS NO REGISTRADOS PARA FINES CONCILIACION DE IN	165,158.65	-	501,430.21
2024/04/30	DM01	2187	MEDIOS DE PAGO CARNET	501,430.21	-	-
				116,087,086.56	116,087,086.56	
110102002001			BCO. POPULAR(54-0009081-1)CK08) Balance al 31/03/2024	99,541.52	-	
2024/04/04	DE41	6156	CUADRE DEL DIA 04/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROE	8,329.60	-	107,871.12
2024/04/10	DE41	6099	CUADRE DEL DIA 09/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROE	30,000.00	-	137,871.12
2024/04/11	EDCON	1249	DESEMBOLSO POR TRANSFERENCIA EXI, SEGUN SOLICITUD 0015764782	-	137,870.99	0.13
2024/04/30	DE41	6504	CUADRE DEL DIA 01/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 14 OFICINA ROE	4,164.80	-	4,164.93
2024/04/30	DE41	6571	CUADRE DEL DIA 03/05/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVARES CAJA, 04 OFICINA PASTOR	8,733.00	-	12,897.93
				51,227.40	137,870.99	
11010200501			BANCO BHD RECAUDOS CAASD Balance al 31/03/2024	1,102,709.87	-	
2024/04/01	EDCON	1219	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE BHD HACIA RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE	-	1,102,709.87	-
2024/04/08	EDCON	1228	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE BANCO BHD A CUENTA RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08	-	1,728,113.84	1,728,113.84
2024/04/15	EDCON	1230	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE BHD HACIA RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE	-	1,652,242.65	3,380,356.49
2024/04/22	EDCON	1232	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE BHD HACIA RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE	-	2,702,261.95	6,082,618.44
2024/04/30	EDCON	1239	PARAR REGISTRAR CREDITO AFILIACION REALIZADAS EN BHD CORRESPONDIENTE AL MES D	2,153.97	-	6,080,464.47
2024/04/30	EDCON	1237	PARA REGISTRAR COMISION POR PAGOS REALIZADOS EN BHD EN EL MES DE ABRIL 2024	-	564,524.84	6,644,989.31
2024/04/30	EDCON	1233	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DESDE BHD HACIA RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE	-	1,625,860.13	8,270,849.44
2024/04/30	EDCON	1236	PARA REGISTRAR CARGO COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	-	500.00	8,271,349.44
2024/04/30	EDCON	1242	PARA REGISTRAR PAGOS RECIBIDOS CLIENTES A TRAVES BHD, CORRESPONDIENTE AL MES DE	8,917,377.58	-	646,028.14
2024/04/30	EDCON	1244	PARA REGISTRAR DEBITO AFILIADO EN BHD CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, SEGUN P	-	22.50	646,005.64
2024/04/30	EDCON	1240	PARA REGISTRAR RETENCION DE EMBARGO EN BHD CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 202	-	1,466,525.93	820,520.29
2024/04/30	EDCON	1241	PARA REGISTRAR DEPOSITOS REALIZADOS EN BHD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 202	115,294.40	-	705,225.89
2024/04/30	EDCON	1243	PARA REGISTRAR LIBERERACION EMBARGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,466,525.93	-	761,300.04
				10,501,351.88	10,842,761.71	
11010300100			FONDO GENERAL DE LA TESORERIA NACIONAL Balance al 31/03/2024	1,354,770,919.38	-	
2024/04/01	TBCO	1663	REVERSION DE TRASLADO DE FONDO ABRIL 2024	-	73,989,879.92	1,280,781,039.46
2024/04/05	RLB100	2733014	REINTEGRO CK. NO. 2733014 D/F 29/09/2023 POR CADUCIDAD	17,951.24	-	1,280,798,990.70

2024/04/05	RLB100	2733013	REINTEGRO CK. NO. 2733013 D/F 29/09/2023 POR CADUCIDAD	32,825.12	-	1,280,831,815.82
2024/04/05	RLB100	2733024	REINTEGRO CK. NO. 2733024 D/F 29/09/2023 POR CADUCIDAD	6,512.92	-	1,280,838,328.74
2024/04/05	RLB100	2733098	REINTEGRO CK. NO. 2733098 D/F 29/09/2023 POR CADUCIDAD	5,000.00	-	1,280,843,328.74
2024/04/05	RLB100	2733011	REINTEGRO CK. NO. 2733011 D/F 29/09/2023 POR CADUCIDAD	16,412.56	-	1,280,859,741.30
2024/04/05	RLB100	2733075	REINTEGRO CK. NO. 2733075 D/F 29/09/2023 POR CADUCIDAD	11,550.00	-	1,280,871,291.30
2024/04/05	RLB100	2733081	REINTEGRO CK. NO. 2733081 D/F 29/09/2023 POR CADUCIDAD	10,500.00	-	1,280,881,791.30
2024/04/05	RLB100	2733084	REINTEGRO CK. NO. 2733084 D/F 29/09/2023 POR CADUCIDAD	7,875.00	-	1,280,889,666.30
2024/04/05	RLB100	2733086	REINTEGRO CK. NO. 2733086 D/F 29/09/2023 POR CADUCIDAD	15,750.00	-	1,280,905,416.30
2024/04/05	RLB100	2733008	REINTEGRO CK. NO. 2733008 D/F 29/09/2023 POR CADUCIDAD	21,883.42	-	1,280,927,299.72
2024/04/05	RLB100	2733059	REINTEGRO CK. NO. 2733059 D/F 29/09/2023 POR CADUCIDAD	10,000.00	-	1,280,937,299.72
2024/04/05	RLB100	2733087	REINTEGRO CK. NO. 2733087 D/F 29/09/2023 POR CADUCIDAD	13,781.25	-	1,280,951,080.97
2024/04/05	RLB100	2733002	REINTEGRO CK. NO. 2733002 D/F 29/09/2023 POR CADUCIDAD	30,089.70	-	1,280,981,170.67
2024/04/15	TBCO	1654	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	43,315.12	1,280,937,855.55
2024/04/15	TBCO	1654	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	108,985,500.00	1,171,952,355.55
2024/04/15	TBCO	1654	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	32,069,004.99	1,139,883,350.56
2024/04/30	TBCO	1662	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	2,565,504.00	1,137,317,846.56
2024/04/30	TBCO	1662	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	143,366,479.92	993,951,366.64
2024/04/30	TBCO	1662	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	1,266,070.19	992,685,296.45
2024/04/30	TBCO	1662	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	90,999,450.59	901,685,845.86
2024/04/30	TBCO	1662	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	29,257,531.32	872,428,314.54
2024/04/30	TBCO	1662	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	12,171,626.85	860,256,687.69
2024/04/30	TBCO	1662	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	85,149,991.02	775,106,696.67
2024/04/30	TBCO	1662	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	12,897,994.60	762,208,702.07
2024/04/30	TBCO	1661	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE ABRIL 2024	688,198,000.00	-	1,450,406,702.07
2024/04/30	TBCO	1661	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE ABRIL 2024	108,989,879.92	-	1,559,396,581.99
2024/04/30	TBCO	1661	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE ABRIL 2024	48,989,879.92	-	1,608,386,461.91
2024/04/30	TBCO	1661	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE ABRIL 2024	8,333,333.33	-	1,616,719,795.24
2024/04/30	TBCO	1661	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE ABRIL 2024	69,342,671.00	-	1,686,062,466.24
				924,053,895.38	592,762,348.52	
11010300101			CUENTA OPERATIVA DEL FONDO 0100 Balance al 31/03/2024	241,633,870.02	-	
2024/04/01	LB100	24016441	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024, V/A	-	33,571,209.67	208,062,660.35
2024/04/02	LB100	24017151	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024, V/A	-	65,935,840.05	142,126,820.30
2024/04/05	LB100	24013471	PAGO FACT. #B1500000085 D/F 22/02/2024, P/TOTAL CUB. 07, P/LOS TRAB. DE CONT. DE OB	-	10,915,968.00	131,210,852.30
2024/04/05	LB100	2401571	PAGO FACT. #B1500000196 D/F 30/01/2024, P/PAGO TOTAL CUB. 06, P/LOS TRAB. DE : REH	-	26,512,995.66	104,697,856.64
2024/04/05	LB100	24016421	P/FACT. #B1500000103 D/F 12/03/2024, P/TOTAL CUB. 05, P/LOS TRAB. COMPLEMS./PROY.	-	15,106,810.13	89,591,046.51
2024/04/05	LB100	2404191	PAGO FACT. #B1500000118 D/F 13/02/2024, P/TOTAL CUB. 05 P/LOS TRAB. DE: SANEAMIENT	-	3,319,729.85	86,271,316.66
2024/04/05	LB100	24018341	PAGO FACT. #B1500000202 D/F 19/03/2024, P/PAGO TOTAL CUB. 03, P/LOS TRAB. DE : CON	-	30,000,000.00	56,271,316.66
2024/04/08	LB9995	2401111503	REGISTRO PAGO PROPORCION DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCLADO MARZO 2024 SE	-	43,315.12	56,228,001.54
2024/04/10	LB100	24019291	P/FACT. #B1500000042 D/F 20/03/2024, P/TOTAL CUB. 06, P/CONTRATO P/OBRAS COMPLEN	-	559,148.76	55,668,852.78

2024/04/10	LB100	24010641	PAGO FACT. #B150000113 D/F 29/02/2024, P/TOTAL CUB. 05 POR LOS TRAB. DE EJECUCIO	-	3,113,264.62	52,555,588.16
2024/04/10	LB100	24016081	PAGO FACT. #B150000032 D/F 14/03/2024, P/TOTAL CUB. 11, P/LOS TRAB. DE OBRA SANE	-	8,050,328.64	44,505,259.52
2024/04/15	TBCO	1654	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	32,069,004.99	-	76,574,264.51
2024/04/15	TBCO	1654	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	108,985,500.00	-	185,559,764.51
2024/04/15	TBCO	1654	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	43,315.12	-	185,603,079.63
2024/04/16	LB100	24010781	PAGO FACT. #B1500000074 D/F 28/02/2024, P/PAGO TOTAL CUB. 05, P/LOS TRABAJOS DE: C	-	19,650,077.76	165,953,001.87
2024/04/18	LB100	24014441	P/FACT. #B1500001323 D/F 22/01/2024, P/SERV. ALQ. DE 40 SILLAS TIF., 80 VASOS HB, 160 P	-	124,431.00	165,828,570.87
2024/04/24	LB100	24022531	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024, V/AN	-	31,296,143.78	134,532,427.09
2024/04/25	LB9995	2401111489	REGISTRO DE PAGO NOMINA BARRERA ABRIL 2024 SEGUN LIB.2509	-	129,034.00	134,403,393.09
2024/04/25	LB9995	2401111490	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA BARRERA ABRIL 2024 SEGUN LIB.2535	-	13,650.00	134,389,743.09
2024/04/25	LB9995	2401111491	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA BARRERA ABRIL 2024 SEGUN LIB.2533	-	22,000.00	134,367,743.09
2024/04/25	LB100	24021931	PAGO FACT. #B1500000035 D/F 09/04/2024, P/TOTAL CUB. 04, P/LOS TRAB. DE : COLOCACI	-	32,069,004.99	102,298,738.10
2024/04/25	LB9995	2401111487	REGISTRO DE PAGO NOMINA BARRERA ABRIL 2024 SEGUN LIB.2502	-	952,683.09	101,346,055.01
2024/04/25	LB9995	2401111501	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO MES DE ABRIL 2024 SEGUN LIB.2472	-	65,782,085.98	35,563,969.03
2024/04/25	LB9995	2401111500	REGISTRO PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO MES DE ABRIL 2024 SEGUN LIB.2482	-	1,107,235.65	34,456,733.38
2024/04/30	TBCO	1662	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	2,565,504.00	-	37,022,237.38
2024/04/30	TBCO	1662	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	85,149,991.02	-	122,172,228.40
2024/04/30	TBCO	1662	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	12,897,994.60	-	135,070,223.00
2024/04/30	TBCO	1662	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	12,171,626.85	-	147,241,849.85
2024/04/30	TBCO	1662	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	29,257,531.32	-	176,499,381.17
2024/04/30	TBCO	1662	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	90,999,450.59	-	267,498,831.76
2024/04/30	TBCO	1662	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	1,266,070.19	-	268,764,901.95
2024/04/30	TBCO	1662	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	143,366,479.92	-	412,131,381.87
2024/04/30	LB100	24022621	PAGO FACT. #B1500000040 D/F 09/04/2024, P/TOTAL CUB. 04 DE LOS TRAB. DE: SANEAMIE	-	15,904,535.70	396,226,846.17
2024/04/30	LB100	24024401	PAGO FACT. #B1500000242 D/F 17/04/2024, P/TOTAL CUB. 06, P/LOS TRABAJOS DE: CONTRA	-	8,416,144.30	387,810,701.87
2024/04/30	LB100	24025441	PAGO FACT. #B1500001676 D/F 11/04/2024, P/PAGO TOTAL CUB. 06, P/CONTRATO DE EJECU	-	85,000,000.00	302,810,701.87
				518,772,468.60	457,595,636.75	
11010300102			CUENTA OPERATIVA FONDO PROPIO Balance al 31/03/2024	9,449,747.43	-	
2024/04/01	LB9995	2402581	SUST. SOLIC. #82304 Y LIB. #258 D/F 13 Y 14/02/2024, P/PAGO 2DO. ABONO AVANCE INICIAL	-	6,579,641.48	2,870,105.95
2024/04/01	LB9995	24010751	PAGO FACTS. #S.B1500004535 Y 4631 D/F 01/06 Y 01/07/2023, P/SERV. DE INTERNET PARA L	-	227,146.40	2,642,959.55
2024/04/01	LB9995	24014221	PAGO FACT. #B1500011296 D/F 26/02/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO	-	2,911,221.80	268,262.25
2024/04/01	LB9995	2405641	PAGO FACT. #B1500002499 D/F 09/02/2024, P/ADQ. DE UNA CORONA DE FLORES BLANCA, F	-	47,200.00	315,462.25
2024/04/01	LB9995	2409951	PAGO FACT. #B1500001214 D/F 12/12/2023, P/SERV. DE CATERING Y ALQUILER DE MOBILIAR	-	166,267.48	481,729.73
2024/04/01	LB9995	24011081	PAGO FACT. #B1500000249 D/F 10/01/2024, P/SERVICIO DE REPAR. A LA CAMIONETA DOBLE	-	127,666.01	609,395.74
2024/04/02	LB9995	24010391	PAGO FACT. #B1500001222 D/F 21/12/2023, P/SERV. DE 40 REFRIGERIOS QUE FUERON OFRE	-	15,104.00	624,499.74
2024/04/02	LB9995	2405661	PAGO FACT. #B1500003904 D/F 12/01/2024, P/COMPRA DE 750 LBS. DE AZUCAR CREMA Y 50	-	171,680.00	796,179.74
2024/04/02	LB9995	24017641	PAGO FACT. #E450000036209 D/F 27/02/2024, P/SERV. DE FLOTAS, DE LA CTA. #702143282	-	1,089,892.84	1,886,072.58
2024/04/02	LB9995	2404681	PAGO FACT. #B1500000004 D/F 04/12/2023, P/COMPRA DE (1) UND. VARIADOR DE FRECUEN	-	1,161,978.80	3,048,051.38
2024/04/02	LB9995	2407971	PAGO FACT. #B1500000364 D/F 11/12/2023, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICIDAD DE LA INSTI	-	40,000.00	3,088,051.38

2024/04/03	LB9995	24016861	SOL. SUST. #82211 D/F 08/01/2024, P/FACTS. #S. B1500001166 D/F 28/11/2023 Y 1409 D/F 1	-	153,400.00	-	3,241,451.38
2024/04/03	LB9995	24011691	PAGO FACT. #B1500000246 D/F 15/11/2023, P/ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIAL DEBIDAN	-	2,910,370.11	-	6,151,821.49
2024/04/03	LB9995	24015511	PAGO FACT. #B1500000178 D/F 02/11/2023, P/COMPRA DE 12,000 BOTELLITAS PET DE 16 OZ	-	65,396.40	-	6,217,217.89
2024/04/03	LB9995	24015331	PAGO FACT. #B1500000283 D/F 21/11/2023, P/COMPRA DE (1) TRAILER PARA BOBCAT, P/US	-	325,000.00	-	6,542,217.89
2024/04/03	LB9995	2408281	PAGO FACT. #B1500000245 D/F 22/12/2023, P/SERV. DE REPARACION DE LA RETROEXCAVAD	-	504,745.00	-	7,046,962.89
2024/04/04	LB9995	24013521	PAGO FACTS. #S B1500000217 Y 219 D/F 03 Y 31/01/2024, P/COLOC. DE PUB. DE LA INST. EN	-	60,000.00	-	7,106,962.89
2024/04/04	LB9995	24016281	P/FACTS. #S. B1500000039, 40 Y 41 D/F 17/09, 17/10 Y 17/11/2023, P/ COLOC. DE PUB. INST	-	90,000.00	-	7,196,962.89
2024/04/04	LB9995	24013241	PAGO FACT. # B1500000525 D/F 15/01/2024, P/COLOC. DE PUB. Y AMP. DE NOTICIAS DE LA C	-	75,000.00	-	7,271,962.89
2024/04/04	LB9995	24017751	PAGO FACT. #E450000037498 D/F 27/02/2024, P/SERV. DE INTERNET MOVILES-ROUTERS MC	-	111,568.21	-	7,383,531.10
2024/04/04	LB9995	24016131	PAGO FACT. #E450000037331 D/F 27/02/2024, P/SERVICIO DE GPS, CORRESPONDIENTE AL M	-	48,507.73	-	7,432,038.83
2024/04/05	LB9995	24016401	P/FACTS. #S. B1500000042, Y 71 D/F 17/12/2023 Y 17/01/2024, P/ COLOC. DE PUB. INST. EN	-	60,000.00	-	7,492,038.83
2024/04/05	LB9995	2408801	PAGO FACT. #B1500046734 D/F 16/01/2024, P/INCLUSION DE SEIS (6) VEHICULOS EN LA POL	-	15,010.40	-	7,507,049.23
2024/04/05	LB9995	24018981	PAGO FACT. #B1500000001 Y B1500000002 D/F 23/02/2024, P/DOS DEPOSITOS DE ALQUILER	-	451,350.00	-	7,958,399.23
2024/04/08	LB9995	240111502	REGISTRO DE PAGO DE DIAS TRABAJADO PERSONAL DESVINCULADO MARZO 2024 SEGUN LIB	-	215,812.04	-	8,174,211.27
2024/04/08	LB9995	24014551	PAGO FACT. #B1500000101 D/F 24/01/2024, P/COMPRA DE (5) BOMBAS SUMERG. 2HP 230 V	-	197,650.00	-	8,371,861.27
2024/04/08	LB9995	24011961	PAGO FACT. #B1500002653 D/F 01/11/2023, P/CONCEPTO APORTE P/EL SOSTENIMIENTO DE	-	140,000.00	-	8,511,861.27
2024/04/08	LB9995	24011241	PAGO FACT. #B1500003906 D/F 15/01/2024, P/COMPRA DE 250 PAQS. DE CAFE SANTO DOM	-	70,615.00	-	8,582,476.27
2024/04/08	LB9995	24015051	PAGO FACT. #B1500000335 D/F 25/01/2024, P/SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE CUA	-	34,000.00	-	8,616,476.27
2024/04/08	LB9995	24011371	PAGO FACTS. #S B1500000399, 401,403,404,406, 407 Y 408 D/F 23, 27/11/23 Y, 01, 04, 06, 0	-	213,419.52	-	8,829,895.79
2024/04/08	LB9995	24010921	PAGO FACTS. #S. B1500000205 D/F 01/12/2023 Y B1500000215 D/F 17/01/2024, P/CONTRAT	-	25,666.52	-	8,855,562.31
2024/04/08	LB9995	2406561	PAGO FACT. #B1500000018 D/F 05/12/2023, P/SERV. DE REPARACION P/LA CAMIONETA DO	-	162,545.00	-	9,018,107.31
2024/04/08	LB9995	24016741	PAGO FACT. #B1500050031 D/F 27/11/2023, P/COMPRA DE 462 UDS. TICKETS DE COMBUSTI	-	579,980.00	-	9,598,087.31
2024/04/08	LB9995	24016891	PAGO FACT. #B1500000020 D/F 03/01/2024, COMPRA DE 5 RADIO DE COMUNICACION P/SE	-	67,496.00	-	9,665,583.31
2024/04/08	LB9995	2407851	PAGO DE FACT. B1500000133 D/F 13/12/23, P/SERV. ALQUILER DE CAMIONES DE SUCCION Y	-	2,005,912.68	-	11,671,495.99
2024/04/08	LB9995	24013981	PAGO FACT. #B1500000270 D/F 02/01/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN E	-	50,000.00	-	11,721,495.99
2024/04/08	LB9995	24016701	SUST. SOLS. #S.81805 Y 81913 D/F 30/10 Y 20/11/2023, P/FACTS. #S. B1500000076, 77, 78 D/	-	100,000.00	-	11,821,495.99
2024/04/08	LB9995	24017121	PAGO FACTS. #S. B1500000061, 62 Y 63 D/F 28/12/2023 Y 17/01/2024, DE (6), P/COLOC. DE P	-	135,000.00	-	11,956,495.99
2024/04/08	LB9995	240111510	REGISTRO DE PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL DESVINCULADO DE FEBRERO 2024 SEGUN	-	1,822.81	-	11,958,318.80
2024/04/08	LB9995	240111511	REGISTRO DE PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL DESVINCULADO FEBRERO 2024 SEGUN LIB.19	-	20,999.26	-	11,979,318.06
2024/04/08	LB9995	240111504	REGISTRO DE PAGO PROPORCION DIAS TRABAJADOS PERSONAL DESVINCULADO MARZO 2024	-	13,295.56	-	11,992,613.62
2024/04/09	LB9995	2405681	PAGO FACT. #B1500000354 D/F 16/01/2024, P/COMPRA DE 11,500 UD. LECHE UHT 8 OZ., P/	-	255,760.00	-	12,248,373.62
2024/04/09	LB9995	24013451	PAGO FACTS. #S. B1500000552, 553 Y 554 D/F 30/01/2024, P/SERV. DE COLOC. DE PUBLICID	-	720,000.00	-	12,968,373.62
2024/04/09	LB9995	24011741	PAGO DE FACT. B1500000131 D/F 01/12/23, P/SERV. ALQUILER DE CAMIONES DE SUCCION Y	-	1,637,352.20	-	14,605,725.82
2024/04/09	LB9995	2409291	PAGO FACT. #B1500000215 D/F 11/12/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. TELEVIS	-	30,000.00	-	14,635,725.82
2024/04/09	LB9995	24015581	PAGO FACTS, #S. B1500000015, 16 Y 41 D/F 26/12/23 Y 15/01/24, P/COLOCACION DE PUBLIC	-	60,000.00	-	14,695,725.82
2024/04/09	LB9995	24015631	PAGO FACTS. #S. B1500000001, 02 Y 03 D/F 28/12/2023 Y 09/01/2024, DE (6), P/COLOC. DE P	-	75,000.00	-	14,770,725.82
2024/04/09	LB9995	24013841	PAGO FACTS. #S B1500000169 Y 171 D/F 29/12/23 Y 31/01/24, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INS	-	40,000.00	-	14,810,725.82
2024/04/09	LB9995	24016781	PAGO FACT. #B1500000041 D/F 29/01/2024, P/SERVICIO DE "CONSULTORIA EN MATERIA DE	-	137,500.00	-	14,948,225.82
2024/04/10	LB9995	24014831	PAGO FACT. #B1500000327 D/F 11/12/2023, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTI	-	30,000.00	-	14,978,225.82
2024/04/10	LB9995	2409211	P/FACT. B1500000619 D/F 24/01/24, POR LA COMPRA DE 2 UD. DE CONTACTOR 400-500ALT	-	65,962.57	-	15,044,188.39

2024/04/10	LB9995	24019181	PAGO FACTS. #S.B1500000002 Y B1500000003 D/F 04/03/2024, P/DEPOSITOS DOS (2) MESES	-	1,016,929.71	-	16,061,118.10
2024/04/10	LB9995	24015651	PAGO FACTS. #S.B1500000116 D/F 21/12/2023 Y 119 D/F 18/01/2024, P/COLOCACION DE PU	-	60,000.00	-	16,121,118.10
2024/04/10	LB9995	24015421	PAGO FACTS. #S. B1500000009, 10 D/F 16/12/2023 Y 15/01/24, DE (6), P/COLOCACION DE P	-	50,000.00	-	16,171,118.10
2024/04/10	LB9995	24019201	PAGO FACT. #B1500000004 D/F 03/03/2024, P/SERV. DEL ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIA	-	150,450.00	-	16,321,568.10
2024/04/11	LB9995	2406221	PAGO FACT. #B1500000262 D/F 04/01/2024, P/COMPRA DE UN (1) SELLO MECANICO Y DOS (-	100,064.00	-	16,421,632.10
2024/04/11	LB9995	24016911	PAGO FACT. #B1500000020 D/F 11/01/2024, P/SERV. DE REPARACION P/EL CAMION HIDRO	-	436,305.00	-	16,857,937.10
2024/04/11	LB9995	2407661	PAGO FACT. #B1500000200 D/F 28/11/2023, P/SERVICIO DE REBOBINADO DE (1) MOTOR ELE	-	310,947.70	-	17,168,884.80
2024/04/11	LB9995	24013671	PAGO FACT. #B1500000162 D/F 02/01/2024, P/SERVICIO DE REPARACION DE GENERADOR EL	-	205,497.00	-	17,374,381.80
2024/04/12	LB9995	24018671	PAGO FACT. #B1500000185 D/F 27/12/2023, P/COMPRA DE (1) BOMBA SUM. 4", (1) MOTOR	-	632,402.06	-	18,006,783.86
2024/04/12	LB9995	24019811	PAGO FACT. B1500000062 D/F 05/02/2024, P/SERV. COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCI	-	65,000.00	-	18,071,783.86
2024/04/12	LB9995	24017441	PAGO FACT. #B1500000339 D/F 08/03/2024, P/SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA AL PERS	-	97,500.00	-	18,169,283.86
2024/04/12	LB9995	2408341	PAGO FACT. #B1500000270 D/F 31/01/2024, P/SERVICIO DE REBOBINADO PARA (1) MOTOR	-	393,547.70	-	18,562,831.56
2024/04/12	LB9995	24010051	PAGO FACT. #B1500000238 D/F 11/12/2023, P/SERV. DE REPARACION DE VEHICULO FORD RA	-	282,315.00	-	18,845,146.56
2024/04/12	LB9995	24010941	PAGO FACT. #B1500000248 D/F 10/01/2024, P/SERVICIO DE REPAR. A LA CAMIONETA MARC	-	316,535.00	-	19,161,681.56
2024/04/12	LB9995	24011901	PAGO FACT. #B1500000189 D/F 24/01/2024, P/SERV. DE ALQUILER DE DOS MESAS, CINCO BA	-	124,490.00	-	19,286,171.56
2024/04/12	LB9995	24018921	PAGO FACT. #B1500005460 D/F 22/11/2023, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MI	-	96,288.00	-	19,382,459.56
2024/04/12	LB9995	24019691	PAGO FACT. #B1500000273 D/F 20/12/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	-	50,000.00	-	19,432,459.56
2024/04/12	LB9995	2405061	PAGO FACT. #B1500046135 D/F 13/12/2023, P/RENOVACION DE VEHICULOS DE MOTOR, FLO	-	6,152,379.47	-	25,584,839.03
2024/04/12	LB9995	24019011	PAGO 3ER. ABONO AVANCE INICIAL, P/LOS TRABAJOS DE : REHABILITACION Y MANTENIMIEN	-	6,579,641.48	-	32,164,480.51
2024/04/15	TBCO	1660	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	13,450,299.90	-	-	18,714,180.61
2024/04/15	TBCO	1660	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	922,737.33	-	-	17,791,443.28
2024/04/15	TBCO	1660	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	1,999,010.85	-	-	15,792,432.43
2024/04/15	TBCO	1660	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	6,722,657.85	-	-	9,069,774.58
2024/04/15	TBCO	1660	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	2,589,417.85	-	-	6,480,356.73
2024/04/15	TBCO	1660	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	8,353,727.62	-	-	1,873,370.89
2024/04/15	TBCO	1660	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	4,355,016.44	-	-	6,228,387.33
2024/04/15	TBCO	1660	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	2,940,431.22	-	-	9,168,818.55
2024/04/15	TBCO	1660	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	5,090,600.62	-	-	14,259,419.17
2024/04/15	TBCO	1660	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	7,767,122.80	-	-	22,026,541.97
2024/04/15	TBCO	1660	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	5,885,957.03	-	-	27,912,499.00
2024/04/16	LB9995	2403581	PAGO FACT. #B1500000014 D/F 06/12/2023, P/COMPRA DE UNA (1) UND. MOTOR SUMERGI	-	455,495.11	-	27,457,003.89
2024/04/16	LB9995	24019111	PAGO FACT. #B1500000328 D/F 06/12/2023, P/SERV. DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE L	-	1,963,290.00	-	25,493,713.89
2024/04/16	LB9995	24018841	PAGO FACT. #B1500013991 D/F 21/12/2023, P/SERV. DE MANT. A LA CAMIONETA, MARCA M	-	11,354.43	-	25,482,359.46
2024/04/16	LB9995	24016181	PAGO FACT. #B1500000493 D/F 06/02/2024, (3RA DE 6), P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD Y AM	-	82,600.00	-	25,399,759.46
2024/04/16	LB9995	24011611	PAGO FACTS. #B1500000583, 584, Y 585 D/F 02, 04 Y 10/01/24 Y #B1500000599 Y 600 D/F 09	-	140,563.49	-	25,259,195.97
2024/04/16	LB9995	24014571	PAGO FACT. #B1500002729 D/F 29/11/2023, P/COMPRA DE 1,000 GLS. DE GASOIL REG., P/SE	-	193,600.00	-	25,065,595.97
2024/04/16	LB9995	24018471	P/FACTS. #B1500000344 Y 345 D/F 27/12/23, Y #B1500000352 D/F 19/1/24, P/COLOC. DE PU	-	120,000.00	-	24,945,595.97
2024/04/16	LB9995	24018651	PAGO FACT. #B1500000337 D/F 28/02/2024, P/SERV. DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE UN (-	10,000.00	-	24,935,595.97
2024/04/16	LB9995	2406461	PAGO DE FACT. #B1500000307 D/F 03/01/2024, P/COMPRA DE (1) VARIADOR DE FRECUENCI	-	194,992.92	-	24,740,603.05
2024/04/16	LB9995	24019031	PAGO SALDO AVANCE INICIAL, P/LOS TRABAJOS DE : REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE	-	6,579,641.47	-	18,160,961.58

2024/04/17	LB9995	2403451	PAGO FACT. #B1500000303 D/F 15/12/2023, P/SERV. DE REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	-	147,500.00	18,013,461.58
2024/04/17	LB9995	24015071	PAGO FACT. #B1500000130 D/F 06/12/2023, P/COMPRA DE UNA JUNTA DRESSER DE 30 DE A	-	61,006.00	17,952,455.58
2024/04/17	LB9995	2403421	PAGO FACT. #B1500000302 D/F 15/12/2023, P/SERV. DE REPARACION DE MOTOR ELECTRICO	-	147,500.00	17,804,955.58
2024/04/17	LB9995	2408741	PAGO FACT. #B1500000269 D/F 31/01/2024, P/SERVICIO DE REBOBINADO DE CAMPO MAGN	-	448,695.00	17,356,260.58
2024/04/17	LB9995	24015811	PAGO FACTS. #B1500002822, 2823, 2824, 2825, 2826 Y 2827 D/F 4, 8 Y 10/01/24, P/COMPRA	-	3,455,500.00	13,900,760.58
2024/04/17	LB9995	24010871	PAGO FACT. #B1500000246 D/F 29/12/2023, P/SERVICIO DE REPAR. A LA CAMIONETA DOBLE	-	256,650.00	13,644,110.58
2024/04/17	LB9995	2406501	PAGO FACT. #B1500000243 D/F 21/12/2023, P/SERV. DE REPARACION DE LA CAMIONETA, MA	-	282,315.00	13,361,795.58
2024/04/17	LB9995	24011181	PAGO FACT. #B1500000250 D/F 10/01/2024, P/SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION CO	-	333,645.00	13,028,150.58
2024/04/17	LB9995	24011931	PAGO FACT. #B1500000190 D/F 24/01/2024, P/SERV. DE ALQUILER DE 50 SILLAS PLASTICAS, 3	-	26,019.00	13,002,131.58
2024/04/17	LB9995	2408861	PAGO FACT. #B1500000309 D/F 15/01/2024, P/COMPRA DE 1 BANCO DE TRANSFORMADOR T	-	205,700.00	12,796,431.58
2024/04/17	LB9995	2406151	PAGO DE FACT. #B1500000306 D/F 03/01/24, P/COMPRA DE (1) BANCO DE TRANSFORMADO	-	203,550.00	12,592,881.58
2024/04/17	TBCO	1658	REGISTRO DE DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR ASIGNACION DE PAGO MES DE ABRIL 20	-	80,000,000.00	67,407,118.42
2024/04/18	LB9995	2401111485	REGISTRO DE PAGO PROPORCION REGALIA 2023 BENEFICIARIO ZOILO GARCIA SEGUN LIB.199	-	13,750.00	67,420,868.42
2024/04/18	LB9995	2401111484	REGISTRO PAGO DE INDEMNIZACION PERSONAL DESINCLADO ENERO-FEBRERO 2024 SEGUN	-	4,558,837.00	71,979,705.42
2024/04/18	LB9995	24019841	PAGO FACT. B1500000061 D/F 04/01/2024, P/SERV. COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCI	-	65,000.00	72,044,705.42
2024/04/18	LB9995	24021411	PAGO FACT. #B1500011457 D/F 05/04/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO	-	2,880,116.80	74,924,822.22
2024/04/19	LB9995	24018421	PAGO FACTS. #S. B1500000121 Y 123 D/F 11/01 Y 06/02/2024, (STA. Y 6TA) DE 6, P/COLOCA	-	60,000.00	74,984,822.22
2024/04/19	LB9995	2401111492	REGISTRO DE PAGO VACIONES PERSONAL DESVINCLADO ENERO-FEB.2024 SEGUN LIB.2011	-	1,564,276.49	76,549,098.71
2024/04/22	LB9995	24019721	PAGO FACT. #B1500000040 D/F 06/12/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DIGITA	-	30,000.00	76,579,098.71
2024/04/22	LB9995	24019731	PAGO FACT. #B1500000414 D/F 19/01/2024, P/COMPRA DE 2 TERMINALES TRIPLIO BORDE G	-	23,600.00	76,602,698.71
2024/04/23	LB9995	24015481	PAGO FACT. #B1500000242 D/F 12/01/2024, P/SERV. DE REPARACION E INSTALACION DE PIE	-	62,580.12	76,665,278.83
2024/04/23	LB9995	2408641	PAGO FACT. #B1500000311 D/F 23/01/2024, P/COMPRA DE 1 BANCO DE TRANSFORMADOR T	-	205,700.00	76,870,978.83
2024/04/23	LB9995	24016161	PAGO FACT. # B1500000520 D/F 13/12/2023, P/COLOC. DE PUB. Y AMP. DE NOTICIAS DE LA C	-	75,000.00	76,945,978.83
2024/04/23	LB9995	24019931	PAGO FACTS. #S. B1500000002 Y B1500000003 D/F 04/03/2024, P/DEPOSITOS DE DOS (2) ME	-	1,390,234.65	78,336,213.48
2024/04/24	LB9995	24011101	PAGO FACT. #B1500000201 D/F 18/01/2024, P/SERVICIOS DE ALQUILER DE 4000 SILLA, 120 M	-	1,493,762.00	79,829,975.48
2024/04/24	LB9995	24013281	PAGO FACTS. #S. B1500000489, B1500000490 D/F 29/12/2023, P/SERV. COLOC. PUBLICIDAD	-	165,200.00	79,995,175.48
2024/04/24	LB9995	24014771	PAGO FACTS. #S. B1500000222 Y 223 D/F 28/12/2023 Y B1500000236 D/F 05/02/2024, P/CO	-	177,000.00	80,172,175.48
2024/04/24	LB9995	24015121	PAGO FACTS. #B1500000122, 123, 124, 125 Y 127 D/F 10, 11 Y 18/1/2024 DE (6), P/SERV. CO	-	200,000.00	80,372,175.48
2024/04/24	LB9995	24018621	PAGO FACT. #B1500000210 D/F 20/03/2024, P/SERV. DE ALQUILER DE: UNA TARIMA 12X8X1	-	79,060.00	80,451,235.48
2024/04/24	LB9995	24015311	PAGO FACTS. #B1500000562 D/F 27/12/2023, #B1500000558 Y 564 D/F 18/01/2024, P/SERV	-	259,322.04	80,710,557.52
2024/04/24	LB9995	24013541	PAGO FACTS. #B1500001224 Y1408 D/F 28/11/2023 Y 17/01/24, P/COLOC. DE PUBL. INSTITU	-	153,400.00	80,863,957.52
2024/04/24	LB9995	24020331	PAGO FACTS. #S. B1500000207, 210, 214, D/F 27/12, 10/11/2023 Y 09/01/24, POR COLOC. DE	-	90,000.00	80,953,957.52
2024/04/24	LB9995	24020531	PAGO FACT. #B1500000094 D/F 23/01/2024, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL N	-	20,000.00	80,973,957.52
2024/04/24	LB9995	24024291	PAGO FACT. #E450000039821 D/F 27/03/2024, P/SERVICIO INTERNET MOVILES-ROUTERS MC	-	95,272.68	81,069,230.20
2024/04/25	LB9995	2401111499	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL INTERINO SEGUN LIB.2504	-	138,612.24	81,207,842.44
2024/04/25	LB9995	2401111509	REGISTRO DE PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL TEMPORAL MES DE MARZO 2024 SEGUN LIB.2	-	68,480.14	81,276,322.58
2024/04/25	LB9995	2401111493	REGISTRO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE ABRIL 2024 SEGUN LIB.2470	-	70,626,697.64	151,903,020.22
2024/04/25	LB9995	2401111505	REGISTRO HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO MES DE MARZO 2024 SEGUN LIB. 2589 DE ABRIL 20	-	1,934,549.46	153,837,569.68
2024/04/25	LB9995	2401111508	REGISTRO DE PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO MES DE FEBRERO 2024 SEGUN LIB.2604 D	-	92,016.54	153,929,586.22
2024/04/25	LB9995	2401111498	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL MES DE ABRIL 2024 SEGUN LIB.2486	-	317,047.02	154,246,633.24

2024/04/25	LB9995	2401111494	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO MES DE ABRIL 2024 SEGUN LIB.2484	-	463,288.17	-	154,709,921.41
2024/04/25	LB9995	2401111496	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL PROCESO DE PENSION ABRIL 2024 CKS. SEGUN L	-	72,164.91	-	154,782,086.32
2024/04/25	LB9995	2401111506	REGISTRO PAGO HORAS EXTRAS CKS.PERSONAL FIJO MES DE FEBRERO 2024, SEGUN LIB.2592	-	2,351.88	-	154,784,438.20
2024/04/25	LB9995	2401111495	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PROCESO DE PENSION ABRIL 2024 SEGUN LIB.2480	-	2,395,492.75	-	157,179,930.95
2024/04/25	LB9995	2401111497	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA PERSONAL TEMPORAL MES DE ABRIL 2024 SEGUN LIB.2474	-	10,771,984.39	-	167,951,915.34
2024/04/25	LB9995	24018401	PAGO FACT. #B1500000223 D/F 08/03/2024, P/SERVICIO DE ACTO DE CITACION : 205/2024 P	-	16,333.24	-	167,968,248.58
2024/04/25	LB9995	24014171	P/FACTS. #S. B1500001207 Y 1208 D/F 15/01/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD Y AMPLIF. DE N	-	236,000.00	-	168,204,248.58
2024/04/25	LB9995	24019771	PAGO FACT. #B1500000125 D/F 06/12/2023, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL	-	40,000.00	-	168,244,248.58
2024/04/25	LB9995	24014891	PAGO FACTS. #B1500000558 D/F 21/12/23 Y #B1500000570 D/F 19/01/2024, P/SERV. P/COL	-	120,000.00	-	168,364,248.58
2024/04/25	LB9995	2401111507	REGISTRO DE PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL FIJO MES DE MARZO 2024 SEGUN LIB.2594 DE	-	3,845.97	-	168,368,094.55
2024/04/25	LB9995	24013371	PAGO FACT. #B1500000111 D/F 24/01/2024, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUC	-	30,000.00	-	168,398,094.55
2024/04/25	LB9995	2401111486	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SERVICIO MILITAR ABRIL 2024 SEGUN LIB.2478	-	4,086,123.92	-	172,484,218.47
2024/04/25	LB9995	2401111488	REGISTRO DE NOMINA SERVICIO MILITAR ABRIL 204 CKS.SEGUB LIB.2488	-	96,804.00	-	172,581,022.47
2024/04/30	EDCON	1250	REGISTRO DE DIFERENCIA EN PAGO DE LIBRAMIENTO NUM.468 SEGUN ANEXO.	0.01	-	-	172,581,022.46
2024/04/30	TBCO	1669	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	14,715,218.82	-	-	157,865,803.64
2024/04/30	LB9995	24013801	PAGO FACTS. B1500000281 Y 282 D/F 24/01/2024, P/COLOC. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONA	-	100,000.00	-	157,965,803.64
2024/04/30	LB9995	24011151	P/FACT. #B1500000204 D/F 18/01/2024, P/SERV. QUE SE OFRECIO EN LA BIENVENIDA A LA N	-	1,528,902.40	-	159,494,706.04
2024/04/30	LB9995	24011821	PAGO FACT. #B1500000188 D/F 24/01/2024, P/SERV. DE ALQUILER DE UNA CARPA 5X5, UN V	-	17,700.00	-	159,512,406.04
2024/04/30	TBCO	1669	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	8,226,330.77	-	-	151,286,075.27
2024/04/30	TBCO	1669	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	8,714,865.86	-	-	142,571,209.41
2024/04/30	TBCO	1669	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	9,716,520.89	-	-	132,854,688.52
2024/04/30	LB9995	24014051	PAGO FACTS. #S.B1500000297 D/F 13/11/2023, 298 D/F 13/12/2023 Y 308 D/F 10/012024, P	-	150,000.00	-	133,004,688.52
2024/04/30	LB9995	24019791	PAGO FACT. #B1500000212 D/F 18/12/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAM	-	39,999.99	-	133,044,688.51
2024/04/30	LB9995	24023551	PAGO DE FACT. B1500000134 D/F 04/01/24, P/SERV. ALQUILER DE CAMIONES DE SUCCION Y	-	3,315,238.32	-	136,359,926.83
2024/04/30	LB9995	24021211	PAGO FACTS. #B1500000612, 613, 614, 615 D/F 14, 15, 18, 19/03/2024, P/COMPRA DE 80,34	-	151,691.36	-	136,511,618.19
2024/04/30	LB9995	24020221	PAGO FACT. #B1500000225 D/F 20/12/2023, P/COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	-	40,000.00	-	136,551,618.19
2024/04/30	LB9995	24019751	PAGO FACT. #B1500000093 D/F 20/12/2023, P/SERV. DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL N	-	20,000.00	-	136,571,618.19
2024/04/30	LB9995	2408671	PAGO FACTS. #B1500000324, 325 Y 326 D/F 08/12/2023, P/SERV. DE COLOCACION DE PUBLIC	-	90,000.00	-	136,661,618.19
2024/04/30	LB9995	24019161	PAGO FACT. #B1500000005 D/F 03/03/2024, P/SERV. DEL ALQUILER DE UN LOCAL COMERCIA	-	150,450.00	-	136,812,068.19
2024/04/30	TBCO	1669	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	3,810,406.85	-	-	133,001,661.34
2024/04/30	TBCO	1669	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	4,323,812.45	-	-	128,677,848.89
2024/04/30	TBCO	1669	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	8,133,814.33	-	-	120,544,034.56
2024/04/30	TBCO	1669	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	97,837,535.88	-	-	22,706,498.68
2024/04/30	TBCO	1669	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	31,478,591.93	-	-	8,772,093.25
2024/04/30	LB9995	24024561	PAGO FACT. #E450000038869 D/F 27/03/2024, P/SERVICIO CENTRAL TELEFONICA DE LA CUE	-	673,151.17	-	8,098,942.08
2024/04/30	TBCO	1669	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	3,493,680.20	-	-	11,592,622.28
2024/04/30	TBCO	1669	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	2,930,550.08	-	-	14,523,172.36
2024/04/30	TBCO	1669	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	40,000.00	-	-	14,563,172.36
2024/04/30	TBCO	1669	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	2,124,911.89	-	-	16,688,084.25
				255,623,219.47	248,384,882.65		

11010305010			BONOS INTERNOS PARA APOYO PRESUPUESTARIO Balance al 31/03/2024	548,876,512.71	-	
2024/04/15	TBCO	1656	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	7,984,772.19	540,891,740.52
2024/04/15	TBCO	1656	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	29,035,040.88	511,856,699.64
2024/04/16	TBCO	1665	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE ABRIL 2024	350,000,000.00	-	861,856,699.64
2024/04/30	TBCO	1664	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	4,154,227.75	857,702,471.89
2024/04/30	TBCO	1664	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	48,591,661.91	809,110,809.98
				350,000,000.00	89,765,702.73	
1101030501001			SUB-CUENTA DE LA CTA. BONOS PRESUPUESTARIOS Balance al 31/03/2024	-	-	
2024/04/15	TBCO	1656	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	7,984,772.19	-	7,984,772.19
2024/04/15	TBCO	1656	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	29,035,040.88	-	37,019,813.07
2024/04/25	LB5010	24021961	PAGO FACT. #B1500000090 D/F 09/04/2024, P/TOTAL CUB. 05 P/LOS TRABAJOS DE CONTRAT	-	7,984,772.19	29,035,040.88
2024/04/30	TBCO	1664	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	4,154,227.75	-	33,189,268.63
2024/04/30	TBCO	1664	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	48,591,661.91	-	81,780,930.54
2024/04/30	LB5010	24021991	P/FACT. #B1500000104 D/F 04/04/2024, P/TOTAL CUB. 06, P/LOS TRABS. COMPLEMS./PROY.	-	29,035,040.88	52,745,889.66
				89,765,702.73	37,019,813.07	
11010305011			FONDO DE CALAMIDAD(960-410055-3) Balance al 31/03/2024	1,015,594,661.26	-	
2024/04/05	TBCO	1655	REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DEVOLUCION DE FONDO DE LA SISARIL (SUB	143,406.67	-	1,015,738,067.93
2024/04/12	TBCO	1657	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	22,539,907.34	993,198,160.59
2024/04/12	TBCO	1657	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	14,095,332.75	979,102,827.84
2024/04/24	TBCO	1659	REGISTRO DE DEVOLUCION DE FONDO DE LA SISARIL (SUBSIDIO POR MATERNIDAD MARZO 20	2,082,948.41	-	981,185,776.25
2024/04/30	TBCO	1666	REGIATRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	11,033,423.61	970,152,352.64
2024/04/30	TBCO	1666	REGIATRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	12,797,242.27	957,355,110.37
2024/04/30	TBCO	1666	REGIATRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	11,715,437.02	945,639,673.35
2024/04/30	TBCO	1666	REGIATRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	31,417,494.10	914,222,179.25
				2,226,355.08	103,598,837.09	
1101030501101			SUB-CUENTA FONDO DE CALAMIDAD Balance al 31/03/2024	29,378,715.08	-	
2024/04/02	LB5011	24017461	PAGO FACT. #B1500000120 D/F 18/03/2024, P/TOTAL CUB. 09, P/LOS TRAB. DE: SANEAMIEN	-	17,339,834.58	12,038,880.50
2024/04/10	LB5011	24014101	PAGO FACT. #B1500000067 D/F 06/03/2024, P/TOTAL CUB. 03, P/LOS TRABS. DE SANEAMIEN	-	12,038,880.50	-
2024/04/12	TBCO	1657	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	22,539,907.34	-	22,539,907.34
2024/04/12	TBCO	1657	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	14,095,332.75	-	36,635,240.09
2024/04/19	LB5011	24021171	PAGO FACT. #B1500000080 D/F 05/04/2024, P/TOTAL CUB. 03, P/LOS TRABAJOS DE : SANEAM	-	14,095,332.75	22,539,907.34
2024/04/22	LB5011	24022401	PAGO TOTAL AVANCE INICIAL, P/LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSO D	-	6,920,570.57	15,619,336.77
2024/04/30	LB5011	24023561	PAGO TOTAL AVANCE INICIAL P/LOS TRABAJOS DE: SANEAMIENTO PLUVIAL DE LA CAÑADA B	-	9,742,665.07	5,876,671.70
2024/04/30	TBCO	1666	REGIATRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	31,417,494.10	-	37,294,165.80
2024/04/30	TBCO	1666	REGIATRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	11,715,437.02	-	49,009,602.82
2024/04/30	TBCO	1666	REGIATRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	12,797,242.27	-	61,806,845.09

2024/04/30	TBCO	1666	REGIATRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	11,033,423.61	-	72,840,268.70
2024/04/30	LB5011	24024921	PAGO TOTAL AVANCE INICIAL, P/LOS TRABAJOS DE: LOTE II: CONSTRUCCION DE DRENAJE PL	-	11,715,437.02	61,124,831.68
				103,598,837.09	71,852,720.49	
11010306025			BONOS GLOBALES EXTERNOS	5,435,527.50	-	
11010306151			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B.DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(DI)	74,391,592.50	-	
1101030615101			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(CI)	96,372,239.26	-	
110103061511041			AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, B. DE SALINIDAD Y TRASVASE DE LA ZONA NORTE(CO	1,765,538.33	-	
11010309995			VENTAS DE SERVICIOS -CAPTACION DIRECTA-10102384894 Balance al 31/03/2024	13,633,530.23	-	
2024/04/01	TBCO	1663	REVERSION DE TRASLADO DE FONDO ABRIL 2024	73,989,879.92	-	87,623,410.15
2024/04/01	TBC1	15020	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y	6,247,874.46	-	93,871,284.61
2024/04/02	TBC1	15021	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y	4,034,621.64	-	97,905,906.25
2024/04/02	DP21	313	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-343 B0100874816 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL,NCF B1	808,697.57	-	98,714,603.82
2024/04/02	DP21	313	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-343 B0100874816 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL,NCF B1	970,437.09	-	99,685,040.91
2024/04/02	DP21	313	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-343 B0100874816 CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL,NCF B1	123,002.90	-	99,808,043.81
2024/04/03	TBC1	15022	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y	3,920,328.33	-	103,728,372.14
2024/04/04	TBC1	15023	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y	5,829,839.36	-	109,558,211.50
2024/04/05	DP21	310	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-342 B0100874812, CONSORCIO SOLSANIT, SRL, NCF B150	1,393,787.79	-	110,951,999.29
2024/04/05	DP21	310	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-342 B0100874812, CONSORCIO SOLSANIT, SRL, NCF B150	1,672,545.35	-	112,624,544.64
2024/04/05	DP21	310	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-342 B0100874812, CONSORCIO SOLSANIT, SRL, NCF B150	216,176.49	-	112,840,721.13
2024/04/05	DP21	308	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-337 B0100874806, SUNLURI INVESTMENTS, SRL,NCF B15	631,810.14	-	113,472,531.27
2024/04/05	DP21	305	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-326 B0100874779, CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL NCF B1	154,233.30	-	113,626,764.57
2024/04/05	DP21	305	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-326 B0100874779, CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL NCF B1	23,921.58	-	113,650,686.15
2024/04/05	DP21	305	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-326 B0100874779, CONSTRUCTORA GLOBAL, SRL NCF B1	185,079.96	-	113,835,766.11
2024/04/05	DP21	308	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-337 B0100874806, SUNLURI INVESTMENTS, SRL,NCF B15	758,172.17	-	114,593,938.28
2024/04/05	DP21	308	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-337 B0100874806, SUNLURI INVESTMENTS, SRL,NCF B15	97,993.75	-	114,691,932.03
2024/04/05	DP21	304	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-318 B0100874760 CONSORCIO SOLSANIT, SRL NCF B1500	985,426.39	-	115,677,358.42
2024/04/05	DP21	304	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-318 B0100874760 CONSORCIO SOLSANIT, SRL NCF B1500	1,182,511.67	-	116,859,870.09
2024/04/05	DP21	304	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-318 B0100874760 CONSORCIO SOLSANIT, SRL NCF B1500	152,839.63	-	117,012,709.72
2024/04/05	TBC1	15024	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y	4,925,331.02	-	121,938,040.74
2024/04/05	RLB95	2730233	REINTEGRO CK. NO. 2730233 D/F 22/09/2023 POR CADUCIDAD	12,394.88	-	121,950,435.62
2024/04/05	RLB95	2730192	REINTEGRO CK. NO. 2730192 D/F 22/09/2023 POR CADUCIDAD	42,126.89	-	121,992,562.51

2024/04/05	RLB95	2730741	REINTEGRO CK. NO. 2730741 D/F 22/09/2023 POR CADUCIDAD	11,359.89	-	122,003,922.40
2024/04/05	RLB95	2730516	REINTEGRO CK. NO. 2730516 D/F 22/09/2023 POR CADUCIDAD	10,324.90	-	122,014,247.30
2024/04/05	RLB95	2730929	REINTEGRO CK. NO. 2730929 D/F 22/09/2023 POR CADUCIDAD	27,143.49	-	122,041,390.79
2024/04/05	RLB95	2730922	REINTEGRO CK. NO. 2730922 D/F 22/09/2023 POR CADUCIDAD	9,824.90	-	122,051,215.69
2024/04/05	RLB95	2730988	REINTEGRO CK. NO. 2730988 D/F 22/09/2023 POR CADUCIDAD	8,517.52	-	122,059,733.21
2024/04/05	RLB95	2729901	REINTEGRO CK. NO. 2729901 D/F 22/09/2023 POR CADUCIDAD	9,900.00	-	122,069,633.21
2024/04/05	RLB95	2730745	REINTEGRO CK. NO. 2730745 D/F 22/09/2023 POR CADUCIDAD	11,736.25	-	122,081,369.46
2024/04/05	RLB95	2731012	REINTEGRO CK. NO. 2731012 D/F 22/09/2023 POR CADUCIDAD	10,324.90	-	122,091,694.36
2024/04/05	RLB95	2730000	REINTEGRO CK. NO. 2730000 D/F 22/09/2023 POR CADUCIDAD	253.80	-	122,091,948.16
2024/04/05	RLB95	2730305	REINTEGRO CK. NO. 2730305 D/F 22/09/2023 POR CADUCIDAD	10,104.90	-	122,102,053.06
2024/04/08	DE41	6122	CUADRE DEL DIA 08/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBE	89,159.80	-	122,191,212.86
2024/04/08	DE41	6122	CUADRE DEL DIA 08/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBE	2,409.00	-	122,193,621.86
2024/04/08	DE41	6122	CUADRE DEL DIA 08/04/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 17 OFICINA ROBE	1,950.00	-	122,195,571.86
2024/04/08	TBC1	15025	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y	4,985,258.22	-	127,180,830.08
2024/04/08	DE41	6058	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 17 OFICINA ROBEF	14,073.00	-	127,194,903.08
2024/04/08	DE41	6058	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 17 OFICINA ROBEF	652.60	-	127,195,555.68
2024/04/08	DE41	6058	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 17 OFICINA ROBEF	4,824.00	-	127,200,379.68
2024/04/08	DE41	6058	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 17 OFICINA ROBEF	4,200.00	-	127,204,579.68
2024/04/08	DE41	6058	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 17 OFICINA ROBEF	33,322.00	-	127,237,901.68
2024/04/08	DE41	6058	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 17 OFICINA ROBEF	32,807.60	-	127,270,709.28
2024/04/08	DE41	6058	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 17 OFICINA ROBEF	133,386.00	-	127,404,095.28
2024/04/08	DE41	6058	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 17 OFICINA ROBEF	1,171.20	-	127,405,266.48
2024/04/08	DE41	6058	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 17 OFICINA ROBEF	923.60	-	127,406,190.08
2024/04/08	DE41	6058	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 17 OFICINA ROBEF	209,529.00	-	127,615,719.08
2024/04/08	DE41	6058	CUADRE DEL DIA 05/04/2024 CAJERA CORAL RAMONA CRUZ SUAREZ CAJA 17 OFICINA ROBEF	19,611.20	-	127,635,330.28
2024/04/09	TBC1	15026	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y	4,009,679.33	-	131,645,009.61
2024/04/10	DP21	307	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-334 B0100874798, OBRAS Y TECNOLOGIAS, SRL, NCF B15	561,470.95	-	132,206,480.56
2024/04/10	DP21	307	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-334 B0100874798, OBRAS Y TECNOLOGIAS, SRL, NCF B15	673,785.14	-	132,880,265.70
2024/04/10	DP21	307	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-334 B0100874798, OBRAS Y TECNOLOGIAS, SRL, NCF B15	85,399.73	-	132,965,665.43
2024/04/10	DP21	311	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-345 B0100874821, ENRIQUETA CEBALLOS CASTILLO NCF	20,732.26	-	132,986,397.69
2024/04/10	DP21	311	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-345 B0100874821, ENRIQUETA CEBALLOS CASTILLO NCF	24,938.71	-	133,011,336.40
2024/04/10	DP21	311	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-345 B0100874821, ENRIQUETA CEBALLOS CASTILLO NCF	3,223.33	-	133,014,559.73
2024/04/10	DP21	309	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-339 B0100874808 INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS, S	367,319.67	-	133,381,879.40
2024/04/10	DP21	309	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-339 B0100874808 INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS, S	440,783.61	-	133,822,663.01
2024/04/10	DP21	309	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-339 B0100874808 INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS, S	56,971.28	-	133,879,634.29
2024/04/10	TBC1	15027	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y	2,549,607.25	-	136,429,241.54
2024/04/10	DP21	306	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FVG03-327 B0100874790 MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S	173,569.21	-	136,602,810.75
2024/04/10	DP21	306	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FVG03-327 B0100874790 MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S	144,641.01	-	136,747,451.76
2024/04/10	DP21	306	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FVG03-327 B0100874790 MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S	22,433.82	-	136,769,885.58
2024/04/10	ED	298027188	PARA REGISTRAR CORRECCION DE FV03-334 D/F 15/03/2024. EL MONTO CORRECTO ES RD\$67	-	20.00	136,769,865.58

2024/04/10	EDCON	1254	REGISTRO NDE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE CONEXION DE RED AVISO DE CREDITO	16,000.00	-	136,785,865.58
2024/04/10	EDCON	1254	REGISTRO NDE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE CONEXION DE RED AVISO DE CREDITO	8,000.00	-	136,793,865.58
2024/04/10	ED	298027190	PARA REGISTRAR CORRECCION DE FV03-345 D/F 11/04/2024. EL MONTO CORRECTO ES RD\$20	50.00	-	136,793,915.58
2024/04/11	TBC1	15028	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y	1,972,816.45	-	138,766,732.03
2024/04/12	TBC1	15029	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y	479,323.61	-	139,246,055.64
2024/04/12	TBC1	15029	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y	2,303,088.07	-	141,549,143.71
2024/04/15	TBC1	15030	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y	9,615,231.62	-	151,164,375.33
2024/04/15	TBC1	15030	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y	6,416,310.89	-	157,580,686.22
2024/04/15	TBCO	1660	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	922,737.33	156,657,948.89
2024/04/15	TBCO	1660	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	5,090,600.62	151,567,348.27
2024/04/15	TBCO	1660	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	2,940,431.22	148,626,917.05
2024/04/15	TBCO	1660	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	4,355,016.44	144,271,900.61
2024/04/15	TBCO	1660	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	8,353,727.62	135,918,172.99
2024/04/15	TBCO	1660	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	2,589,417.85	133,328,755.14
2024/04/15	TBCO	1660	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	6,722,657.85	126,606,097.29
2024/04/15	TBCO	1660	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	1,999,010.85	124,607,086.44
2024/04/15	TBCO	1660	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	5,885,957.03	118,721,129.41
2024/04/15	TBCO	1660	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	7,767,122.80	110,954,006.61
2024/04/15	TBCO	1660	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	13,450,299.90	97,503,706.71
2024/04/15	TBCO	1667	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTES PARA PAGO DE NOMINA SEGUN LIB.4383 ABRIL 2	69,342,671.00	-	166,846,377.71
2024/04/15	TBCO	1667	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTES PARA PAGO DE NOMINA SEGUN LIB.4383 ABRIL 2	108,989,879.92	-	275,836,257.63
2024/04/15	DP21	312	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-329 B0100874792 CONSTRUCTORA TJ SRL. NCF B150000	1,095,521.54	-	276,931,779.17
2024/04/15	DP21	312	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-329 B0100874792 CONSTRUCTORA TJ SRL. NCF B150000	912,934.62	-	277,844,713.79
2024/04/15	DP21	312	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-329 B0100874792 CONSTRUCTORA TJ SRL. NCF B150000	141,596.16	-	277,986,309.95
2024/04/16	DE41	6335	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	7,314.00	-	277,993,623.95
2024/04/16	DE41	6335	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	631.00	-	277,994,254.95
2024/04/16	DE41	6335	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	4,636.80	-	277,998,891.75
2024/04/16	DE41	6335	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	5,557.60	-	278,004,449.35
2024/04/16	DE41	6335	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	632.40	-	278,005,081.75
2024/04/16	DE41	6335	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	4,089.60	-	278,009,171.35
2024/04/16	DE41	6335	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	412.40	-	278,009,583.75
2024/04/16	DE41	6335	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	1,022.40	-	278,010,606.15
2024/04/16	DE41	6335	CUADRE DEL DIA 16/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	2,092.80	-	278,012,698.95
2024/04/16	TBC1	15033	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y	8,082,533.71	-	286,095,232.66
2024/04/16	TBCO	1665	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTAS MES DE ABRIL 2024	-	350,000,000.00	63,904,767.34
2024/04/16	TBCO	1668	REGISTRO DE TRASFERENCIAS CAPITAL SEGUN LIB.4430 Y LIB.4422 DE ABRIL 2024	688,198,000.00	-	624,293,232.66
2024/04/16	TBCO	1668	REGISTRO DE TRASFERENCIAS CAPITAL SEGUN LIB.4430 Y LIB.4422 DE ABRIL 2024	350,000,000.00	-	974,293,232.66
2024/04/17	TBC1	15034	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y	3,765,967.45	-	978,059,200.11
2024/04/17	TBCO	1658	REGISTRO DE DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR ASIGNACION DE PAGO MES DE ABRIL 20	80,000,000.00	-	1,058,059,200.11
2024/04/18	TBC1	15035	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y	8,150,697.29	-	1,066,209,897.40

2024/04/18	TBCO	1670	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y SUSTANCIAS Q	8,333,333.33	-	1,074,543,230.73
2024/04/19	DP21	314	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-344 B0100874820 BLAFECONSA, SRL NCF B1500000080	631,801.53	-	1,075,175,032.26
2024/04/19	DP21	314	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-344 B0100874820 BLAFECONSA, SRL NCF B1500000080	758,161.83	-	1,075,933,194.09
2024/04/19	TBC1	15037	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y	3,488,860.60	-	1,079,422,054.69
2024/04/19	DP21	314	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-344 B0100874820 BLAFECONSA, SRL NCF B1500000080	98,561.04	-	1,079,520,615.73
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	11,122.00	-	1,079,531,737.73
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	532.80	-	1,079,532,270.53
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	6,055.00	-	1,079,538,325.53
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	15,600.00	-	1,079,553,925.53
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	5,070.00	-	1,079,558,995.53
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	1,684.80	-	1,079,560,680.33
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	5,557.60	-	1,079,566,237.93
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	4,431.60	-	1,079,570,669.53
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	300.00	-	1,079,570,969.53
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	2,558.40	-	1,079,573,527.93
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	2,496.00	-	1,079,576,023.93
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	134,534.40	-	1,079,710,558.33
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	57,390.40	-	1,079,767,948.73
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	2,702.00	-	1,079,770,650.73
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	2,661.20	-	1,079,773,311.93
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	17,013.00	-	1,079,790,324.93
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	157,854.60	-	1,079,948,179.53
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	1,264.60	-	1,079,949,444.13
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	1,950.00	-	1,079,951,394.13
2024/04/22	DE41	6259	CUADRE DEL DIA 22/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	6,127.60	-	1,079,957,521.73
2024/04/22	TBC1	15038	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA	8,112,519.83	-	1,088,070,041.56
2024/04/23	TBC1	15041	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA DE RECURSOS PROPIOS HACIA CUEN	4,219,925.85	-	1,092,289,967.41
2024/04/23	DE41	6280	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	12,175.20	-	1,092,302,142.61
2024/04/23	DE41	6280	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	1,440.00	-	1,092,303,582.61
2024/04/23	DE41	6280	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	17,690.40	-	1,092,321,273.01
2024/04/23	DE41	6280	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	6,126.00	-	1,092,327,399.01
2024/04/23	DE41	6280	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	1,171.20	-	1,092,328,570.21
2024/04/23	DE41	6280	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	3,276.00	-	1,092,331,846.21
2024/04/23	DE41	6280	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	4,200.00	-	1,092,336,046.21
2024/04/23	DE41	6280	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	5,644.00	-	1,092,341,690.21
2024/04/23	DE41	6280	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	1,555.00	-	1,092,343,245.21
2024/04/23	DE41	6280	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	1,058.40	-	1,092,344,303.61
2024/04/23	DE41	6280	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	15,065.00	-	1,092,359,368.61
2024/04/23	DE41	6280	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	923.60	-	1,092,360,292.21
2024/04/23	DE41	6280	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	3,896.00	-	1,092,364,188.21

2024/04/23	DE41	6280	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	24,730.00	-	1,092,388,918.21
2024/04/23	DE41	6280	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	1,950.60	-	1,092,390,868.81
2024/04/23	DE41	6280	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	714.80	-	1,092,391,583.61
2024/04/23	DE41	6280	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	300.00	-	1,092,391,883.61
2024/04/23	DE41	6280	CUADRE DEL DIA 23/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	7,898.00	-	1,092,399,781.61
2024/04/24	TBC1	15042	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y	3,247,268.65	-	1,095,647,050.26
2024/04/25	DE41	6431	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 17 OFICINA PASTOR	2,116.80	-	1,095,649,167.06
2024/04/25	DE41	6431	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 17 OFICINA PASTOR	609.40	-	1,095,649,776.46
2024/04/25	DE41	6431	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 17 OFICINA PASTOR	13,461.50	-	1,095,663,237.96
2024/04/25	DE41	6431	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 17 OFICINA PASTOR	1,429.60	-	1,095,664,667.56
2024/04/25	DE41	6431	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 17 OFICINA PASTOR	4,200.00	-	1,095,668,867.56
2024/04/25	TBC1	15045	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y	7,954,320.97	-	1,103,623,188.53
2024/04/25	DP21	316	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03- 347 B0100874827 COMPRESORES, EQUIPOS E INGENIEF	1,465,676.65	-	1,105,088,865.18
2024/04/25	DP21	316	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03- 347 B0100874827 COMPRESORES, EQUIPOS E INGENIEF	1,758,811.97	-	1,106,847,677.15
2024/04/25	DP21	316	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03- 347 B0100874827 COMPRESORES, EQUIPOS E INGENIEF	879,405.99	-	1,107,727,083.14
2024/04/25	DP21	320	DEPOSITO VENTAS A CREDITOFV03-357 B0100874844 EXIMIA GROUP, SRL, NCF B150000009	296,775.41	-	1,108,023,858.55
2024/04/25	DP21	320	DEPOSITO VENTAS A CREDITOFV03-357 B0100874844 EXIMIA GROUP, SRL, NCF B150000009	356,130.50	-	1,108,379,989.05
2024/04/25	DP21	320	DEPOSITO VENTAS A CREDITOFV03-357 B0100874844 EXIMIA GROUP, SRL, NCF B150000009	46,029.87	-	1,108,426,018.92
2024/04/25	RENO	2237	REGISTRO DE DEDUCION EN NOMINA MES DE ABRIL 2024	1,947.00	-	1,108,427,965.92
2024/04/25	RENO	2237	REGISTRO DE DEDUCION EN NOMINA MES DE ABRIL 2024	10,522.52	-	1,108,438,488.44
2024/04/25	RENO	2237	REGISTRO DE DEDUCION EN NOMINA MES DE ABRIL 2024	18,748.07	-	1,108,457,236.51
2024/04/25	RENO	2237	REGISTRO DE DEDUCION EN NOMINA MES DE ABRIL 2024	135,245.21	-	1,108,592,481.72
2024/04/25	RENO	2237	REGISTRO DE DEDUCION EN NOMINA MES DE ABRIL 2024	61,946.00	-	1,108,654,427.72
2024/04/25	RENO	2237	REGISTRO DE DEDUCION EN NOMINA MES DE ABRIL 2024	21,224.20	-	1,108,675,651.92
2024/04/25	DE41	6431	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 17 OFICINA PASTOR	714.80	-	1,108,676,366.72
2024/04/25	DE41	6431	CUADRE DEL DIA 25/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 17 OFICINA PASTOR	4,392.00	-	1,108,680,758.72
2024/04/26	DE41	6369	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	53,043.00	-	1,108,733,801.72
2024/04/26	DE41	6369	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	3,240.00	-	1,108,737,041.72
2024/04/26	DE41	6369	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	14,730.00	-	1,108,751,771.72
2024/04/26	DE41	6369	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	4,454.20	-	1,108,756,225.92
2024/04/26	DE41	6369	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	1,908.00	-	1,108,758,133.92
2024/04/26	DE41	6490	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	2,318.40	-	1,108,760,452.32
2024/04/26	DE41	6490	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	6,682.00	-	1,108,767,134.32
2024/04/26	DE41	6490	CUADRE DEL DIA 26/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 12 OFICINA PASTOR	24,982.20	-	1,108,792,116.52
2024/04/26	TBC1	15046	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y	5,445,395.26	-	1,114,237,511.78
2024/04/26	TBC1	15046	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y	86,278.25	-	1,114,323,790.03
2024/04/26	DE41	6369	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	8,217.20	-	1,114,332,007.23
2024/04/26	DE41	6369	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	757.00	-	1,114,332,764.23
2024/04/26	DE41	6369	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	6,126.00	-	1,114,338,890.23
2024/04/26	DE41	6369	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	58,197.40	-	1,114,397,087.63

2024/04/26	DE41	6369	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	23,284.20	-	1,114,420,371.83
2024/04/26	DE41	6369	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	23,860.80	-	1,114,444,232.63
2024/04/26	DE41	6369	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	58,197.40	-	1,114,502,430.03
2024/04/26	DE41	6369	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	1,545.60	-	1,114,503,975.63
2024/04/26	DE41	6369	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	9,225.60	-	1,114,513,201.23
2024/04/26	DE41	6369	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	22,640.00	-	1,114,535,841.23
2024/04/26	DE41	6369	CUADRE DEL DIA 12/04/2024 CAJERA, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 18 OFICINA PASTOR	561.60	-	1,114,536,402.83
2024/04/30	TBCO	1669	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	2,930,550.08	1,111,605,852.75
2024/04/30	TBCO	1661	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE ABRIL 2024	-	69,342,671.00	1,042,263,181.75
2024/04/30	TBCO	1669	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	4,323,812.45	1,037,939,369.30
2024/04/30	DE41	6510	CUADRE DEL DIA 02/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 18 OFICINA ROE	2,409.00	-	1,037,941,778.30
2024/04/30	DE41	6510	CUADRE DEL DIA 02/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 18 OFICINA ROE	25,189.60	-	1,037,966,967.90
2024/04/30	DE41	6510	CUADRE DEL DIA 02/05/2024 CAJERA JUANA DANCARLY TAVAREZ PEÑA CAJA 18 OFICINA ROE	266,772.00	-	1,038,233,739.90
2024/04/30	DE41	6467	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTOR	38,333.40	-	1,038,272,073.30
2024/04/30	DE41	6467	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTOR	113,398.00	-	1,038,385,471.30
2024/04/30	TBCO	1669	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	8,133,814.33	1,030,251,656.97
2024/04/30	TBCO	1669	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	3,493,680.20	1,026,757,976.77
2024/04/30	TBCO	1669	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	97,837,535.88	928,920,440.89
2024/04/30	DE41	6467	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTOR	65,708.00	-	928,986,148.89
2024/04/30	DE41	6467	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, JUANA DANCARLY TAVAREZ CAJA, 14 OFICINA PASTOR	77,176.40	-	929,063,325.29
2024/04/30	DE41	6468	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	33,117.60	-	929,096,442.89
2024/04/30	DE41	6468	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	20,265.60	-	929,116,708.49
2024/04/30	DE41	6468	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	9,984.00	-	929,126,692.49
2024/04/30	DE41	6468	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	302.40	-	929,126,994.89
2024/04/30	DE41	6468	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	302.40	-	929,127,297.29
2024/04/30	DE41	6468	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	302.40	-	929,127,599.69
2024/04/30	DE41	6468	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	777.60	-	929,128,377.29
2024/04/30	DE41	6468	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	561.60	-	929,128,938.89
2024/04/30	DE41	6468	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	803.80	-	929,129,742.69
2024/04/30	DE41	6468	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	1,908.00	-	929,131,650.69
2024/04/30	DE41	6468	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	10,430.00	-	929,142,080.69
2024/04/30	DE41	6468	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	44,509.60	-	929,186,590.29
2024/04/30	DE41	6468	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	38,333.40	-	929,224,923.69
2024/04/30	DE41	6468	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	4,108.60	-	929,229,032.29
2024/04/30	DE41	6468	CUADRE DEL DIA 30/04/2024 CAJERO, JESSICA ROSARIO CAJA, 09 OFICINA PASTORIZA	660.00	-	929,229,692.29
2024/04/30	TBC1	15048	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA BARRIDO DE CUENTA RECURSOS PROPIOS HACIA CUENTA Y	6,187,201.48	-	935,416,893.77
2024/04/30	TBCO	1669	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	8,226,330.77	927,190,563.00
2024/04/30	TBCO	1669	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	31,478,591.93	895,711,971.07
2024/04/30	TBCO	1669	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	8,714,865.86	886,997,105.21
2024/04/30	DP21	319	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-356 B0100874842 LA ANTILLANA COMERCIAL SA. NCF B1	1,483,917.62	-	888,481,022.83

2024/04/30	TBCO	1669	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	2,124,911.89	886,356,110.94
2024/04/30	TBCO	1669	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	40,000.00	886,316,110.94
2024/04/30	TBCO	1661	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE ABRIL 2024	-	48,989,879.92	837,326,231.02
2024/04/30	TBCO	1661	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE ABRIL 2024	-	108,989,879.92	728,336,351.10
2024/04/30	TBCO	1661	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE ABRIL 2024	-	688,198,000.00	40,138,351.10
2024/04/30	TBCO	1661	REGISTRO DE TRASLADO DE FONDO A CUENTA MES DE ABRIL 2024	-	8,333,333.33	31,805,017.77
2024/04/30	TBCO	1669	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	9,716,520.89	22,088,496.88
2024/04/30	TBCO	1669	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	3,810,406.85	18,278,090.03
2024/04/30	TBCO	1669	REGISTRO DE ASIGNACION DE CUOTA DE PAGO MES DE ABRIL 2024	-	14,715,218.82	3,562,871.21
2024/04/30	DP21	315	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-346 B0100874822 SUNLURI INVESTMENTS, SRL NCF B150	1,294,997.94	-	4,857,869.15
2024/04/30	DP21	315	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-346 B0100874822 SUNLURI INVESTMENTS, SRL NCF B150	1,079,164.95	-	5,937,034.10
2024/04/30	DP21	315	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-346 B0100874822 SUNLURI INVESTMENTS, SRL NCF B150	167,378.48	-	6,104,412.58
2024/04/30	DP21	317	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-349 B0100874829 ISECON INGENNERIA SERVICIOS SRL. N	738,918.26	-	6,843,330.84
2024/04/30	DP21	317	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-349 B0100874829 ISECON INGENNERIA SERVICIOS SRL. N	886,701.91	-	7,730,032.75
2024/04/30	DP21	317	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-349 B0100874829 ISECON INGENNERIA SERVICIOS SRL. N	114,606.22	-	7,844,638.97
2024/04/30	DP21	318	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-354 B0100874840 ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS S	368,957.55	-	8,213,596.52
2024/04/30	DP21	318	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-354 B0100874840 ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS S	442,749.06	-	8,656,345.58
2024/04/30	DP21	318	DEPOSITO VENTAS A CREDITO FV03-354 B0100874840 ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS S	57,225.32	-	8,713,570.90
				1,524,557,044.30	1,529,477,003.63	

Elaine Garcia Muñoz
Licda. Elaine Garcia Muñoz
 Enc. Interina Division de Contabilidad

