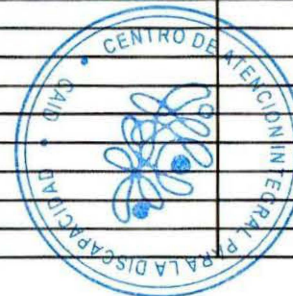


MAYOR GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	NO. DE CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/10/2023				BALANCE INICIAL	8,318,915.50		8,318,915.50
1/11/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	241,198.50		8,560,114.00
1/11/2023	TR		MUDANZAS DOMINICANA	MUDANZA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS		19,000.00	8,541,114.00
1/11/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		28.50	8,541,085.50
1/11/2023	CK		ADA PAOLA GONZALEZ	REPOSICION CAJA CHICA DN		34,168.59	8,506,916.91
2/11/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	1,198.12		8,508,115.03
2/11/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		51.25	8,508,063.78
2/11/2023	TR		CONSTRUPA	ADQ PLANTAS PARA CAID ESTE		22,967.25	8,485,096.53
2/11/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		34.45	8,485,062.08
3/11/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	10,915.12		8,495,977.20
7/11/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	9,608.62		8,505,585.82
7/11/2023	TR		PARROQUIA SANTA ANA	CONTRIBUCIÓN 4TO TRIMESTRE		25,000.00	8,480,585.82
7/11/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		37.50	8,480,548.32
7/11/2023	TR		PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS	CONTRIBUCIÓN 4TO TRIMESTRE		25,000.00	8,455,548.32
7/11/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		37.50	8,455,510.82
7/11/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		100.00	8,455,410.82
7/11/2023	TR		KARMAH CORPORATION	FLETE PRUEBAS PSICOSOMETRICAS		5,417.65	8,449,993.17
7/11/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		8.13	8,449,985.04
8/11/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	13,948.96		8,463,934.00
8/11/2023	TR		VIAMAR	ADQ BATERIA PARA CAMIONETA DN		16,142.85	8,447,791.15
8/11/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		24.21	8,447,766.94
8/11/2023	TR		JUAN FRAGOSO	VIATICOS		4,650.00	8,443,116.94
8/11/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		6.98	8,443,109.96
8/11/2023	TR		JULIO DE LA ROSA	VIATICOS		1,100.00	8,423,280.25
8/11/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	8,443,108.31
8/11/2023	TR		NELSON GARCIA	VIATICOS		1,100.00	8,442,008.31
8/11/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	8,442,006.66
8/11/2023	TR		AMADO GARCIA	VIATICOS		1,100.00	8,440,906.66
8/11/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	8,440,905.01
8/11/2023	TR		FABIO TAVAREZ	VIATICOS		2,200.00	8,438,705.01
8/11/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.30	8,438,701.71
8/11/2023	TR		MANUEL TOLENTINO	VIATICOS		2,200.00	8,436,501.71
8/11/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.30	8,436,498.41
8/11/2023	TR		HECTOR MATEO	VIATICOS		3,650.00	8,432,848.41



MAYOR GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	NO. DE CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
8/11/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		5.48	8,432,842.93
8/11/2023	TR		JUAN COMAS	VIATICOS		2,800.00	8,430,042.93
8/11/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		4.20	8,430,038.73
8/11/2023	TR		PASCUAL MORETA	VIATICOS		1,100.00	8,428,938.73
8/11/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	8,428,937.08
8/11/2023	TR		NAYARI URIBE	VIATICOS		2,200.00	8,426,737.08
8/11/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.30	8,426,733.78
8/11/2023	TR		FERNANDO BENOIT	VIATICOS		2,350.00	8,424,383.78
8/11/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.53	8,424,380.25
8/11/2023	TR		FRANKLIN CASTILLO	VIATICOS		2,150.00	8,421,130.25
8/11/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.23	8,421,127.02
8/11/2023	TR		THELMA PEREZ	VIATICOS		2,150.00	8,418,977.02
8/11/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		3.23	8,418,973.79
8/11/2023	TR		LUIS DE LOS SANTOS	VIATICOS		1,100.00	8,417,873.79
8/11/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		1.65	8,417,872.14
9/11/2023	TR	9604191428	CUENTA COLECTORA	TRASNFERENCIA A LA CTA OPERATIVA		800,000.00	7,617,872.14
9/11/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	8,604.08		7,626,476.22
9/11/2023	TR		COLECTOS DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR 17 OCT 2023		4,789.15	7,621,687.07
9/11/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		80.00	7,621,607.07
9/11/2023	CK		ANA MERA	REPOSICION CAJA CHICA SANTIAGO		27,504.10	7,594,102.97
10/11/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,219.37		7,598,322.34
10/11/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		41.26	7,598,281.08
10/11/2023	TR		EMPRESA MILTIN	PAGO COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA SAN JUAN		47,624.70	7,550,656.38
10/11/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		71.44	7,550,584.94
10/11/2023	DE		CUENTA OPERATIVA	TRASNFERENCIA DE LA COLECTORA	800,000.00		8,350,584.94
10/11/2023	TR		DR. HENRY ROSA POLANCO	VIATICOS A CHILE		107,651.16	8,242,933.78
10/11/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		161.48	8,242,772.30
13/11/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	10,000.94		8,252,773.24
13/11/2023	REI	9604191428	CUENTA COLECTORA	REINTEGRO POR DEVOLUCION	253,750.00		8,506,523.24
13/11/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		100.00	8,506,423.24
13/11/2023	TR		YONA YONEL DIESEL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA SDE		17,902.20	8,488,521.04
13/11/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		26.85	8,488,494.19
14/11/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	4,897.02		8,493,391.21

MAYOR GENERAL
 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
 RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	NO. DE CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
15/11/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	8,261.25		8,501,652.46
15/11/2023	CK		VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA SDO		33,183.33	8,468,469.13
16/11/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	6,318.53		8,474,787.66
16/11/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		49.77	8,474,737.89
17/11/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	20,114.25		8,494,852.14
17/11/2023	REI	9604191428	CUENTA COLECTORA	REINTEGRO POR DEVOLUCION	244,950.00		8,739,802.14
20/11/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	16,862.62		8,756,664.76
21/11/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	7,322.25		8,763,987.01
22/11/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	11,714.62		8,775,701.63
23/11/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	9,585.25		8,785,286.88
24/11/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	12,915.41		8,798,202.29
27/11/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	33,943.87		8,832,146.16
27/11/2023	CK		ADA PAOLA GONZALEZ	REPOSICION CAJA CHICA DN		34,693.34	8,797,452.82
28/11/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	35,228.62		8,832,681.44
28/11/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		52.04	8,832,629.40
29/11/2023	DE	9604191428	CUENTA COLECTORA	INGRESOS POR SERVICIOS	24,772.37		8,857,401.77
30/11/2023	ED		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIA		175.00	8,857,226.77
BALANCE FINAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023					10,109,245.27	1,252,018.50	8,857,226.77
CK = CHEQUE, E/D = ENTRADA DE DIARIO, TR = TRANSFERENCIA, CK/ADM = CHEQUES DE ADMINISTRACIÓN DE= DEPOSITO							


 ZAIDA GÓMEZ MORILLA
 ANALISTA FINANCIERO




 DR. HENRY ROSA POLANCO
 DIRECTOR NACIONAL


 KARINA SEPÚLVEDA RAMOS
 ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD

