

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2023

FECHA	TIPO	NÚMER	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495					
11/1/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	591,923.00	
11/2/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	534,578.00	
11/3/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	520,090.00	
11/4/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	253,253.00	
11/5/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	5,330.00	
11/6/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	21,320.00	
11/7/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	656,373.00	
11/8/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	466,457.00	
11/9/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	508,474.33	
11/10/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	329,883.00	
11/11/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	155,402.00	
11/12/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	3,375.00	
11/13/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	451,236.00	
11/14/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	441,144.00	
11/15/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	452,104.00	
11/16/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	416,771.00	
11/17/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	267,130.00	
11/18/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	555,655.00	
11/19/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	6,576.00	
11/20/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	619,733.00	
11/21/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	607,298.00	
11/22/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	477,566.00	
11/23/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	533,755.00	
11/24/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	891,643.00	
11/25/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	221,102.00	
11/26/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	13,935.00	

11/27/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	848,825.00	
11/28/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	662,440.00	
11/29/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	651,931.00	
11/30/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	524,949.00	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	12,690,251.33	
INGRESOS GUBERNAMENTALES					
11/15/2023	TRANSFERENCIA	1	INGRESOS POR APORTES CORRIENTES (NOMINA)	1,223,333.00	
11/16/2023	TRANSFERENCIA	2	INGRESOS POR APORTES CORRIENTES (ELECTRICIDAD)	10,863,252.00	
11/28/2023	TRANSFERENCIA	3	INGRESOS POR APORTES CORRIENTES (DOBLE SUELDO)	806,050.01	
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	12,892,635.01	
			EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650		
	TRANSFERENCIA				
			TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		0.00
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650					
11/7/2023	CHEQUE	44430	ALEXANDRA DEL ROSARIO		3,800.00
11/8/2023	CHEQUE	44431	COLECTOR DE IMPUESTO		21,888.24
11/8/2023	CHEQUE	44432	EXPEDITA REYES		10,000.00
11/8/2023	CHEQUE	44433	ROSA MARIA MEJIA PINEDA		10,000.00
11/8/2023	CHEQUE	44434	ALFONSO MOTA		10,000.00
11/8/2023	CHEQUE	44435	KIRSI MARIA ROSARIO MOREL		10,000.00
11/8/2023	CHEQUE	44436	CECILIA CEDEÑO		10,000.00
11/10/2023	CHEQUE	44437	JOSE MANUEL SMITH		751.26
10/13/2023	CHEQUE	44438	UNIFORMES Y MAS		6,780.00
11/14/2023	CHEQUE	44439	YULY CEDEÑO		33,535.58
11/16/2023	CHEQUE	44440	BANRESERVAS		120,566.92
11/17/2023	CHEQUE	44441	COLECTOR DE IMPUESTO		-
11/17/2023	CHEQUE	44442	COLECTOR DE IMPUESTO		56,727.00
11/20/2023	CHEQUE	44443	TEOFILO APOLINAR MANZUETA		7,000.00
11/21/2023	CHEQUE	44444	VICENTE CIPRIAN RIVERA		14,400.00
11/22/2023	CHEQUE	44445	JHONATAN RAMOS SANTANA		3,000.00
11/22/2023	CHEQUE	44446	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		3,000.00
11/23/2023	CHEQUE	44447	TOMAS MARTINEZ CONSTANZO		1,500.00

11/23/2023	CHEQUE	44448	VICTOR YANEURI LEONARDO		1,500.00
11/23/2023	CHEQUE	44449	GILBERTO VLADIMIR		14,250.00
11/23/2023	CHEQUE	44450	EDUARD ALEXIS		39,900.00
11/23/2023	CHEQUE	44451	INVERSIONES Y SERVICIOS		14,750.00
11/23/2023	CHEQUE	44452	ELICIEN DELICIEN LUIS		10,200.96
11/23/2023	CHEQUE	44453	ARIAGNA MELISA MOTAS		19,000.00
11/23/2023	CHEQUE	44454	GUILLERMO ESTEBAN		5,000.00
11/23/2023	CHEQUE	44455	JUAN LUIS VASQUES ROMERO		5,000.00
11/23/2023	CHEQUE	44456	DANICIO PEÑA		8,500.00
11/23/2023	CHEQUE	44457	WARREN ANDRES ALCANTARA		8,500.00
11/23/2023	CHEQUE	44458	VALENTIN ROSARIO		8,500.00
11/23/2023	CHEQUE	44459	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		8,500.00
11/23/2023	CHEQUE	44460	JHONATAN RAMOS SANTANA		8,500.00
11/23/2023	CHEQUE	44461	VICTOR MANUEL MEREN		8,500.00
11/23/2023	CHEQUE	44462	VICTOR YANEURI LEONARDO		10,200.96
11/23/2023	CHEQUE	44463	ANGEL PAVELL GARCIA		12,523.00
11/23/2023	CHEQUE	44464	JOSE MANUEL SMITH		12,523.00
11/23/2023	CHEQUE	44465	JOSE VIRJILIO ROSADO ABREU		15,000.00
11/23/2023	CHEQUE	44466	JOAN MANUEL RUIS RIJO		10,200.96
11/23/2023	CHEQUE	44467	RUDDY ALBERTO POLANCO		16,698.00
11/23/2023	CHEQUE	44468	TOMAS MARTINEZ CONSTANZO		10,200.96
11/23/2023	CHEQUE	44469	JAIME DAVID SEVERINO		10,200.00
11/29/2023	CHEQUE	44470	MARIA TOMAZA PAILINO		-
11/29/2023	CHEQUE	44471	MARIA TOMAZA PAILINO		25,000.00
11/29/2023	CHEQUE	44472	FRANCISCA YAJAIRA PEREZ DIAZ		156,357.30
11/29/2023	CHEQUE	44473	MARIBEL MORALES VASQUES		5,000.00
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL		767,454.14
EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650					
11/3/2023	TRANSFERENCIA	6249	JORGE AMADO NUÑEZ		3,360.00
11/3/2023	TRANSFERENCIA	6250	CESAR IGOR GUERRERO		2,750.00
11/3/2023	TRANSFERENCIA	6251	PATRICIA HACHE		11,917.50
11/3/2023	TRANSFERENCIA	6252	LADY ANA UBIERA		1,810.00

11/3/2023	TRANSFERENCIA	6253	MIGUEL A. NUÑEZ		32,000.00
11/3/2023	TRANSFERENCIA	6254	CARLOS MANUEL DE JESUS		3,800.00
11/3/2023	TRANSFERENCIA	6255	MARIELA A. DE AZA		1,810.00
11/3/2023	TRANSFERENCIA	6256	MANUEL VALENTIN CEDEÑO		2,070.00
11/3/2023	TRANSFERENCIA	6257	VIAMAR		12,556.24
11/3/2023	TRANSFERENCIA	6258	GERMAN OZORIA		1,160.00
11/3/2023	TRANSFERENCIA	6259	BENITO YEDIS		1,750.00
11/3/2023	TRANSFERENCIA	6260	DOMINGA GUILAMO		4,750.00
11/3/2023	TRANSFERENCIA	6261	DOMINGA GUILAMO		4,750.00
11/9/2023	TRANSFERENCIA	6262	TALLERES RAP		6,939.56
11/9/2023	TRANSFERENCIA	6263	AGUA EL EDEN SRL		34,347.25
11/9/2023	TRANSFERENCIA	6264	CINTHIA JIMENEZ		3,522.50
11/9/2023	TRANSFERENCIA	6265	WANDY BATISTA		5,350.00
11/9/2023	TRANSFERENCIA	6266	MANUEL VALENTIN CEDEÑO		4,320.00
11/9/2023	TRANSFERENCIA	6267	JUAN CARLOS LOPEZ		3,550.00
11/9/2023	TRANSFERENCIA	6268	LADY ANA UBIERA		3,007.50
11/9/2023	TRANSFERENCIA	6269	ALMACENES DEL NORTE		24,860.00
11/9/2023	TRANSFERENCIA	6270	GERMAN OZORIA		1,160.00
11/9/2023	TRANSFERENCIA	6271	JUAN FRANCISCO MELO		25,000.00
11/9/2023	TRANSFERENCIA	6272	WANDY BATISTA		25,000.00
11/9/2023	TRANSFERENCIA	6273	VICTOR SANTANA PILIER		25,000.00
11/9/2023	TRANSFERENCIA	6274	JACQUELINE FERNANDEZ		25,000.00
11/9/2023	TRANSFERENCIA	6275	JOSEPH PILIER		25,000.00
11/9/2023	TRANSFERENCIA	6276	MYLY NUÑEZ		25,000.00
11/9/2023	TRANSFERENCIA	6277	FAVIO ANTONIO NOEL		25,000.00
11/9/2023	TRANSFERENCIA	6278	IVELISSE MERCEDES		25,000.00
11/9/2023	TRANSFERENCIA	6279	ANA MARIA GUERRERO		25,000.00
11/9/2023	TRANSFERENCIA	6280	CHICHI FLORENTINO		1,000.00
11/9/2023	TRANSFERENCIA	6281	BIENVIDO RODRIGUEZ		18,335.00
11/9/2023	TRANSFERENCIA	6282	MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGURO		35,191.58
11/14/2023	TRANSFERENCIA	6283	MANUEL VALENTIN CEDEÑO		7,130.00
11/15/2023	TRANSFERENCIA	6284	PATRICIA HACHE		4,900.00

11/15/2023	TRANSFERENCIA	6285	VIAMAR		6,278.13
11/15/2023	TRANSFERENCIA	6286	AGUA EL EDEN SRL		46,721.00
11/15/2023	TRANSFERENCIA	6287	MATTIUS MUCH		5,085.00
11/15/2023	TRANSFERENCIA	6288	WANDY BATISTA		5,350.00
11/17/2023	TRANSFERENCIA	6288-A	ANA MARIA GUERRERO		2,748.84
11/17/2023	TRANSFERENCIA	6288-B	INSTITUTO DE TEGNOLOGIA IND. QUEZADA		5,000.00
11/17/2023	TRANSFERENCIA	6288-C	LADY ANA UBIERA		3,007.50
11/17/2023	TRANSFERENCIA	6288-D	MARIELA A. DE AZA		1,810.00
11/17/2023	TRANSFERENCIA	6288-E	DOMINGA GUILAMO		4,750.00
11/21/2023	TRANSFERENCIA	6288-F	CESAR IGOR GUERRERO		3,900.00
11/21/2023	TRANSFERENCIA	6288-G	SAN SOUCI PORTS		409,675.96
11/21/2023	TRANSFERENCIA	6288-H	DESPACHO PORTUARIOS HISPANIOLAS		1,583,079.15
11/27/2023	TRANSFERENCIA	6289	MAYOR & CO. SRL		175,832.36
11/27/2023	TRANSFERENCIA	6290	MAYOR & CO. SRL		186,217.10
11/27/2023	TRANSFERENCIA	6291	MAYOR & CO. SRL		195,634.55
11/27/2023	TRANSFERENCIA	6292	MAYOR & CO. SRL		168,658.44
11/27/2023	TRANSFERENCIA	6293	MAYOR & CO. SRL		193,506.26
11/27/2023	TRANSFERENCIA	6294	MAYOR & CO. SRL		188,930.71
11/27/2023	TRANSFERENCIA	6295	MAYOR & CO. SRL		31,209.55
11/27/2023	TRANSFERENCIA	6296	MAYOR & CO. SRL		69,698.65
11/27/2023	TRANSFERENCIA	6297	MAYOR & CO. SRL		151,762.50
11/28/2023	TRANSFERENCIA	6298	BIENVENDO RODRIGUEZ		20,733.70
11/28/2023	TRANSFERENCIA	6299	BIENVIDO RODRIGUEZ		8,075.00
11/28/2023	TRANSFERENCIA	6300	JOSE M OLIVER		7,600.00
11/28/2023	TRANSFERENCIA	6301	JOSE DOLORES TERREO		13,300.00
11/28/2023	TRANSFERENCIA	6302	JUANA ESTHER POLONIA		33,250.00
11/28/2023	TRANSFERENCIA	6303	BRANDER JAVIER RAMIREZ		42,750.00
11/28/2023	TRANSFERENCIA	6304	JENNIFER CONTRERA BAEZ		2,718.00
11/28/2023	TRANSFERENCIA	6305	JOSE ALBERTO ZORRILLA		8,075.00
11/28/2023	TRANSFERENCIA	6306	MARIELA A. DE AZA		7,000.00
11/28/2023	TRANSFERENCIA	6307	KEMEL OMAR NEMER		42,750.00
11/28/2023	TRANSFERENCIA	6308	GERMAN OZORIA		1,160.00

11/28/2023	TRANSFERENCIA	6309	VICTOR SANTANA PILIER		45,000.00
11/28/2023	TRANSFERENCIA	6310	WANDY BATISTA		35,000.00
11/28/2023	TRANSFERENCIA	6311	DOMINGA GUILAMO		13,500.00
11/28/2023	TRANSFERENCIA	6312	MAYOR & CO. SRL		38,127.10
11/28/2023	TRANSFERENCIA	6313	MAYOR & CO. SRL		33,535.00
11/28/2023	TRANSFERENCIA	6314	MAYOR & CO. SRL		143,978.20
11/28/2023	TRANSFERENCIA	6315	MAYOR & CO. SRL		147,700.30
11/28/2023	TRANSFERENCIA	6316	MAYOR & CO. SRL		154,527.48
11/28/2023	TRANSFERENCIA	6317	MAYOR & CO. SRL		150,935.43
11/28/2023	TRANSFERENCIA	6318	MAYOR & CO. SRL		154,814.57
11/28/2023	TRANSFERENCIA	6319	MAYOR & CO. SRL		163,836.52
11/28/2023	TRANSFERENCIA	6320	MAYOR & CO. SRL		175,791.13
11/28/2023	TRANSFERENCIA	6321	MAYOR & CO. SRL		159,552.22
11/28/2023	TRANSFERENCIA	6322	MAYOR & CO. SRL		110,191.73
11/28/2023	TRANSFERENCIA	6323	MAYOR & CO. SRL		68,037.10
11/28/2023	TRANSFERENCIA	6324	MAYOR & CO. SRL		35,582.25
11/28/2023	TRANSFERENCIA	6325	MAYOR & CO. SRL		35,530.00
11/30/2023	TRANSFERENCIA	2326	RUBI RODAMIENTOS		47,696.00
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		5,802,699.56
			EGRESOS MEDIANTE EL SIGEF (FONDO 0100)		
11/3/2023	TRANSFERENCIA	1224	LIBRERÍA-PAPELERIA LA AVIACION SRL		55,396.83
11/3/2023	TRANSFERENCIA	1530	MATEIROSA, SRL		68,035.48
11/3/2023	TRANSFERENCIA	1491	INVERSIONES BAEZFRED, SRL		88,705.00
11/8/2023	TRANSFERENCIA	1621	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		8,661,127.48
11/9/2023	TRANSFERENCIA	642	DISTRIBUIDORA TREMOLS, SRL		67,155.90
11/9/2023	TRANSFERENCIA	1718	INVERSIONES BAEZFRED, SRL		4,691,798.78
11/13/2023	TRANSFERENCIA	1235	DISTRIBUIDORA TREMOLS, SRL		22,035.00
11/22/2023	TRANSFERENCIA	1597	ELECTROMECHANICA MARTINEZ SRL		73,168.00
11/22/2023	TRANSFERENCIA	1599	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIA SRL		103,847.00
11/24/2023	TRANSFERENCIA	1571	ELECTROMECHANICA MARTINEZ SRL		25,824.00
11/24/2023	TRANSFERENCIA	1766	SUPLIDORA ORIENTAL SRL		24,341.87
11/30/2023	TRANSFERENCIA	932	RENUEVO INDUSTRIAL SRL		179,947.98

			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS MEDIANTE EL SIGEF		14,061,383.32
			EGRESOS MEDIANTE EL SIGEF (FONDO 9995)		
11/9/2023	TRANSFERENCIA	845	POZOS Y FILTRANTES ANGEL PUELLO, SRL		113,000.00
11/9/2023	TRANSFERENCIA	1550	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO		142,019.21
11/9/2023	TRANSFERENCIA	1558	ALTICE DOMINICANA, SA		40,471.25
11/9/2023	TRANSFERENCIA	1499	MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGURO		69,312.30
11/13/2023	TRANSFERENCIA	847	INVERSIONES CEDANO MENDOZA SRL		44,352.50
11/13/2023	TRANSFERENCIA	1024	RENUEVO INDUSTRIAL SRL		103,960.00
11/13/2023	TRANSFERENCIA	1070	IMPRESORA CHAVON SRL		96,050.00
11/13/2023	TRANSFERENCIA	1088	RENUEVO INDUSTRIAL SRL		180,574.00
11/13/2023	TRANSFERENCIA	1518	IMPRESORA CHAVON SRL		21,413.50
11/13/2023	TRANSFERENCIA	1355	SUPLIDORA ORIENTAL SRL		100,550.85
11/13/2023	TRANSFERENCIA	1366	INVERSIONES CEDANO MENDOZA SRL		17,440.31
11/13/2023	TRANSFERENCIA	1471	MAYOR & CO. SRL		573,496.00
11/13/2023	TRANSFERENCIA	1493	MATEIROSA, SRL		32,917.52
11/14/2023	TRANSFERENCIA	1043	CEMASA, SRL		57,000.00
11/14/2023	TRANSFERENCIA	1056	INVERSIONES CEDANO MENDOZA SRL		64,084.59
11/14/2023	TRANSFERENCIA	1437	RAYAMEL GROUP, SRL		6,698.60
11/15/2023	TRANSFERENCIA	939	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIA SRL		110,514.00
11/15/2023	TRANSFERENCIA	1022	SUPLIDORA ORIENTAL SRL		141,628.26
11/15/2023	TRANSFERENCIA	1536	LIBRERÍA-PAPELERIA LA AVIACION SRL		79,310.87
11/15/2023	TRANSFERENCIA	1452	LIBRERÍA-PAPELERIA LA AVIACION SRL		36,390.29
11/15/2023	TRANSFERENCIA	1445	QUALIPLERS		61,527.59
11/16/2023	TRANSFERENCIA	1532	GRUPO METAL Y CRISTAL, SRL		80,456.00
11/17/2023	TRANSFERENCIA	1047	SUMATEP, SRL		139,113.29
11/22/2023	TRANSFERENCIA	1028	RENUEVO INDUSTRIAL SRL		141,250.00
11/22/2023	TRANSFERENCIA	1076	GL CREACIONES SRL		117,520.00
11/22/2023	TRANSFERENCIA	1429	ELECTROMECHANICA MARTINEZ SRL		33,356.00
11/22/2023	TRANSFERENCIA	1744	SEGUROS UNIVERSAL C PO A		70,317.91
11/22/2023	TRANSFERENCIA	1447	RAMIREZ Y MOJICA ENVOY PACK COURIER		36,388.15
11/22/2023	TRANSFERENCIA	1677	MAYOR & CO. SRL		105,260.00
11/22/2023	TRANSFERENCIA	1753	DISTRIBUIDORA TREMOLS, SRL		51,040.29

11/23/2023	TRANSFERENCIA	1762	SUPLIDORA ORIENTAL SRL		62,226.39
11/23/2023	TRANSFERENCIA	1689	ALMACENES DEL NORTE		65,851.20
11/24/2023	TRANSFERENCIA	1687	SUPLIDORA ORIENTAL SRL		111,305.00
11/24/2023	TRANSFERENCIA	1758	SUMATEP, SRL		45,796.57
11/29/2023	TRANSFERENCIA	1751	ALTICE DOMINICANA, SA		40,558.97
	TRANSFERENCIA		TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS MEDIANTE EL SIGEF		3,193,151.41
			EGRESOS MEDIANTE EL SIGEF (FONDO 0100)		
11/24/2023	TRANSFERENCIA	1910	NOMINA PERSONAL FIJO		908,311.77
	TRANSFERENCIA		TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE EL SIGEF		908,311.77
			EGRESOS EMEDIANTE EL SIGEF (FONDO 9995)		
11/24/2023	TRANSFERENCIA	1896	NOMINA PERSONAL DE VIGILANCIA		30,000.00
11/24/2023	TRANSFERENCIA	1912	NOMINA PERSONAL FIJO		9,377,651.74
	TRANSFERENCIA		TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE EL SIGEF		9,407,651.74
			PAGOS POR RETENCIONES MEDIANTE LA TESORERIA A LA DGII FONFO 100		
11/24/2023	TRANSFERENCIA	TESORE	5% POR ADQUISICION DE BIENES		695,169.13
11/24/2023	TRANSFERENCIA	TESORE	18% ITBIS RETENIDO		8,382.42
			TOTAL IMPUESTO PAGADO MEDIANTE LA TESORERIA FONDO 100		703,551.55
			PAGOS POR RETENCIONES MEDIANTE LA TESORRERIA A LA DGII FONFO 9995		
11/24/2023	TRANSFERENCIA	TESORE	5% POR ADQUISICION DE BIENES		147,512.14
11/24/2023	TRANSFERENCIA	TESORE	18% ITBIS RETENIDO		6,630.80
			TOTAL IMPUESTO PAGADO MEDIANTE LA TESORERIA FONDO 9995		147,512.14
			PAGOS DE PRESTACIONES LABORALES VIA SIGEF FONDO 100		
11/14/2023	TRANSFERENCIA	1769	NOMINA INDERNIZACION LABORAL		70,000.00
11/24/2023	TRANSFERENCIA	1771	NOMINA VACACIONES NO TOMADAS		61,657.03
11/30/2023	TRANSFERENCIA	1934	NOMINA INDERNIZACION LABORAL		98,776.26
11/30/2023	TRANSFERENCIA	1936	NOMINA VACACIONES NO TOMADAS		226,485.85
			TOTAL PRESTACIONES LABORALES		456,919.14
			OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650		
11/3/2023	TRANSFERENCIA	1	TRABAJO EXTRAORDINARIO		280,419.70
11/9/2023	TRANSFERENCIA	2	INCENTIVO COMERCIAL		97,000.00
			TOTAL GENERAL	25,582,886.34	35,729,054.47

Preparado por Indhira M
Lic. Indhira Martínez / Aux. contable

Verificado por Lady Ubiera
Lic. Lady Ubiera / Enc. Contabilidad

Revisado por: Alba Morillo
Lic. Alba Morillo / Revisión y Control

Validado Por: Guiliana
Lic. Dominga Güilamo / Directora Adm. y Financiera

Aprobado Por: Wandy Batista
Dr. Wandy Batista / Director General

