

CONCILIACIÓN BANCARIA ANEXOS

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

carretera mella , san vicente de paul

Telefonos: 809-788-7676 Ext. 1061, **Faxs:** Ext. 1057, 4090

e-Mail: facturacion@asde.gov.do

RNC: 423002565

CONCILIACION ID: 10100478

FECHA TRANS/DOC: 30/04/2026 30/04/2026

SUCURSAL ID: 101 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO

BANCO: BANCO DEL RESERVAS

CUENTA NO: 5 100010102509360

Depositos

Anexo: 04

Fecha	Beneficiario	No. Documento	Monto
04/01/2026	BANCO DEL RESERVAS	158903	2,437.50
04/01/2026	BANCO DEL RESERVAS	158904	1,413.75
04/01/2026	BANCO DEL RESERVAS	158905	7,605.00
04/01/2026	BANCO DEL RESERVAS	158906	31,702.12
04/01/2026	BANCO DEL RESERVAS	158907	294,120.23
04/02/2026	BANCO DEL RESERVAS	158908	7,193.75
04/02/2026	BANCO DEL RESERVAS	158909	929.37
04/02/2026	BANCO DEL RESERVAS	158910	9,594.19
04/02/2026	BANCO DEL RESERVAS	158911	194,894.20
04/06/2026	BANCO DEL RESERVAS	158912	12,484.87
04/06/2026	BANCO DEL RESERVAS	158913	18,156.44
04/07/2026	BANCO DEL RESERVAS	158914	25,788.75
04/07/2026	BANCO DEL RESERVAS	158915	9,467.24
04/07/2026	BANCO DEL RESERVAS	158916	29,549.31
04/07/2026	BANCO DEL RESERVAS	158917	658,904.25
04/08/2026	BANCO DEL RESERVAS	158918	10,968.75
04/08/2026	BANCO DEL RESERVAS	158919	3,412.50
04/08/2026	BANCO DEL RESERVAS	158920	11,090.61
04/08/2026	BANCO DEL RESERVAS	158921	18,890.62
04/08/2026	BANCO DEL RESERVAS	158927	605,183.19
04/09/2026	BANCO DEL RESERVAS	158957	11,700.00
04/09/2026	BANCO DEL RESERVAS	158958	6,652.42
04/09/2026	BANCO DEL RESERVAS	158959	40,243.12
04/09/2026	BANCO DEL RESERVAS	158960	388,469.88
04/10/2026	BANCO DEL RESERVAS	158961	3,412.50
04/10/2026	BANCO DEL RESERVAS	158962	2,851.87
04/10/2026	BANCO DEL RESERVAS	158963	12,358.11
04/10/2026	BANCO DEL RESERVAS	158964	191,364.61
04/13/2026	BANCO DEL RESERVAS	158965	20,003.09
04/13/2026	BANCO DEL RESERVAS	158966	4,875.00
04/13/2026	BANCO DEL RESERVAS	159918	9,044.10
04/13/2026	BANCO DEL RESERVAS	159919	2,388.75
04/13/2026	BANCO DEL RESERVAS	159920	1,950.00
04/13/2026	BANCO DEL RESERVAS	159921	1,852.50
04/13/2026	BANCO DEL RESERVAS	159922	8,287.50
04/13/2026	BANCO DEL RESERVAS	159923	108,380.02
04/13/2026	BANCO DEL RESERVAS	159924	367,515.66
04/14/2026	BANCO DEL RESERVAS	158922	23,911.87
04/14/2026	BANCO DEL RESERVAS	158923	633.75
04/14/2026	BANCO DEL RESERVAS	158924	23,448.75
04/14/2026	BANCO DEL RESERVAS	158925	75,345.81

04/14/2026	BANCO DEL RESERVAS	159908	633.75
04/15/2026	BANCO DEL RESERVAS	158926	731.25
04/15/2026	BANCO DEL RESERVAS	159925	4,940.08
04/15/2026	BANCO DEL RESERVAS	159926	7,751.24
04/15/2026	BANCO DEL RESERVAS	159927	18,376.79
04/15/2026	BANCO DEL RESERVAS	159928	284,838.57
04/16/2026	BANCO DEL RESERVAS	159900	1,706.25
04/16/2026	BANCO DEL RESERVAS	159907	44,005.06
04/16/2026	BANCO DEL RESERVAS	159929	10,237.50
04/16/2026	BANCO DEL RESERVAS	159930	6,654.37
04/16/2026	BANCO DEL RESERVAS	159931	171,408.97
04/17/2026	BANCO DEL RESERVAS	159899	35,310.59
04/17/2026	BANCO DEL RESERVAS	159911	5,523.37
04/17/2026	BANCO DEL RESERVAS	159932	9,506.25
04/17/2026	BANCO DEL RESERVAS	160081	205,912.32
04/20/2026	BANCO DEL RESERVAS	159901	17,389.12
04/20/2026	BANCO DEL RESERVAS	159905	1,233,106.64
04/20/2026	BANCO DEL RESERVAS	159933	2,606.17
04/20/2026	BANCO DEL RESERVAS	159934	3,656.25
04/20/2026	BANCO DEL RESERVAS	159935	16,045.57
04/20/2026	BANCO DEL RESERVAS	159936	7,605.00
04/20/2026	BANCO DEL RESERVAS	159937	3,168.75
04/20/2026	BANCO DEL RESERVAS	159938	3,096.60
04/20/2026	BANCO DEL RESERVAS	159939	28,470.96
04/20/2026	BANCO DEL RESERVAS	160084	10,481.25
04/21/2026	BANCO DEL RESERVAS	159906	239,517.31
04/21/2026	BANCO DEL RESERVAS	159909	950.62
04/21/2026	BANCO DEL RESERVAS	159941	52,607.10
04/21/2026	BANCO DEL RESERVAS	159942	6,337.49
04/21/2026	BANCO DEL RESERVAS	160082	14,651.32
04/21/2026	BANCO DEL RESERVAS	160083	7,312.50
04/22/2026	BANCO DEL RESERVAS	160085	4,533.75
04/22/2026	BANCO DEL RESERVAS	160086	243.75
04/22/2026	BANCO DEL RESERVAS	160102	9,506.25
04/22/2026	BANCO DEL RESERVAS	160103	27,636.36
04/22/2026	BANCO DEL RESERVAS	160193	179,104.96
04/23/2026	BANCO DEL RESERVAS	160088	2,323.42
04/23/2026	BANCO DEL RESERVAS	160098	52,602.21
04/23/2026	BANCO DEL RESERVAS	160104	6,093.75
04/23/2026	BANCO DEL RESERVAS	160194	192,240.95
04/24/2026	BANCO DEL RESERVAS	160097	1,584.37
04/24/2026	BANCO DEL RESERVAS	160195	16,487.25
04/24/2026	BANCO DEL RESERVAS	160196	564,561.34
04/24/2026	BANCO DEL RESERVAS	160197	90,241.50
04/24/2026	BANCO DEL RESERVAS	160198	8,775.00
04/24/2026	BANCO DEL RESERVAS	160202	13,825.50
04/27/2026	BANCO DEL RESERVAS	160092	3,257.47
04/27/2026	BANCO DEL RESERVAS	160099	2,681.25
04/27/2026	BANCO DEL RESERVAS	160105	5,606.25
04/27/2026	BANCO DEL RESERVAS	160106	7,629.37
04/27/2026	BANCO DEL RESERVAS	160107	11,291.47
04/27/2026	BANCO DEL RESERVAS	160201	6,337.50
04/28/2026	BANCO DEL RESERVAS	160377	.97
04/28/2026	BANCO DEL RESERVAS	160378	35,343.75

04/28/2026	BANCO DEL RESERVAS	160387	6,337.47
04/28/2026	BANCO DEL RESERVAS	160388	34,726.56
04/28/2026	BANCO DEL RESERVAS	160389	726,278.44
04/28/2026	BANCO DEL RESERVAS	160400	8,531.25
04/29/2026	BANCO DEL RESERVAS	160390	5,278.65
04/29/2026	BANCO DEL RESERVAS	160391	950.62
04/29/2026	BANCO DEL RESERVAS	160392	894.07
04/29/2026	BANCO DEL RESERVAS	160393	975.97
04/29/2026	BANCO DEL RESERVAS	160394	14,893.12
04/29/2026	BANCO DEL RESERVAS	160395	107,160.22
04/30/2026	BANCO DEL RESERVAS	160396	11,456.25
04/30/2026	BANCO DEL RESERVAS	160397	5,362.50
04/30/2026	BANCO DEL RESERVAS	160398	1,267.50
04/30/2026	BANCO DEL RESERVAS	160399	313,966.78

Total

8,193,002.70

Handwritten signature



CONCILIACIÓN BANCARIA ANEXOS

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

carretera mella , san vicente de paul

Telefonos: 809-788-7676 Ext. 1061, **Faxs:** Ext. 1057, 4090

e-Mail: facturacion@asde.gov.do

RNC: 423002565

CONCILIACION ID: 10100478

FECHA TRANS/DOC: 30/04/2026 30/04/2026

SUCURSAL ID: 101 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO

BANCO: BANCO DEL RESERVAS

CUENTA NO: 5 100010102509360

Aviso de credito

Anexo: 01

Fecha	Beneficiario	No. Documento	Monto
04/01/2026	REG.DEPOSITO-	10135799	6,250.00
04/01/2026	REG.DEPOSITO- MINI ALCALDIA CUIDAD JB	10135795	20,500.00
04/01/2026	REG.DEPOSITO- MINI ALCALDIA CUIDAD JB	10135796	13,000.00
04/01/2026	REG.DEPOSITO- MINI ALCALDIA CUIDAD JB	10135797	6,250.00
04/01/2026	REG.DEPOSITO- MINI ALCALDIA CUIDAD JB	10135798	8,500.00
04/01/2026	REG.TRANSFERENCIA A CTA CTE 241646430	10135852	5,200.00
04/01/2026	REG.TRANSFERENCIA A CTA CTE 241649496	10135833	26,291.00
04/01/2026	REG.TRANSFERENCIA A CTA CTE 241649763	10135832	80,000.00
04/01/2026	REG.TRANSFERENCIA A CTA CTE 421331616	10135835	5,250.00
04/01/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH CR CT CTE DE FRANCIS GOMEZ	10135841	250.00
04/01/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH CR CTA CTE DE SRA DESIRE L	10135842	7,000.00
04/01/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE	10135844	250.00
04/01/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE CANELA EUFEMIO ROSA	10135845	250.00
04/01/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE GUERRERO MARTE PAGO	10135846	325.00
04/01/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE LA CRUZ PAME AYUNTAMIENTO	10135848	15,600.00
04/01/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE MONTERO DE OLEO	10135847	10,000.00
04/01/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE PAGOS A PROVEEDORES TSHEI	10135843	85,491.00
04/01/2026	REG.TRANSFERENCIA DE BETANIA PINALES HIBREA	10135831	4,875.00
04/01/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CARMEN VELEZ VICENTE	10135828	250.00
04/01/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CIRILO MATEO ARIAS	10135830	249.00
04/01/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CONSTRUCCIONES Y SOLUCION	10135836	3,500.00
04/01/2026	REG.TRANSFERENCIA DE EULALIA LEONORA ALMONTE	10135849	500.00
04/01/2026	REG.TRANSFERENCIA DE EUNICE NINOSKA JIMENEZ	10135851	250.00
04/01/2026	REG.TRANSFERENCIA DE GUILLERMO ROMERO PLACENC	10135826	250.00
04/01/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MARIA ANTONIA CABRERA RAF	10135838	250.00
04/01/2026	REG.TRANSFERENCIA DE NORMA DE LA CARIDAD ARIAS	10135829	2,450.00
04/01/2026	REG.TRANSFERENCIA DE RAFAEL IVAN GOMEZ PAULINO	10135839	250.00
04/01/2026	REG.TRANSFERENCIA DE RANDY MIGUEL	10135854	300.00
04/01/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ROGER ADRIAN VILLEGAS BEL	10135837	17,750.00
04/01/2026	REG.TRANSFERENCIA DE SANTANA ALTAGRACIA BATISTA	10135850	6,140.00
04/01/2026	REG.TRANSFERENCIA DE SUGDENTAL SRL	10135834	3,462.00
04/01/2026	REG.TRANSFERENCIA DE YRIS SOBEIDA DIAZ	10135827	250.00
04/01/2026	REG.TRANSFERENCIA DE YVET ALTAGRACIA MARTINEZ	10135853	2,275.00
04/01/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE ANGEL JOSE GUERRA	10135840	3,575.00
04/02/2026	REG. TRANSFERENCIA DE LUCY NELLY RAMIREZ MARTIN	10135988	250.00
04/02/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE FELIZ DE NOVAS	10135857	3,250.00
04/02/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE TULLIO NICOL PAGO ASEO	10135856	325.00
04/02/2026	REG.TRANSFERENCIA DE EDUARDO MODESTO JIMENEZ	10135858	5,200.00
04/02/2026	REG.TRANSFERENCIA DE FIORDALIZA MATEO LANDA	10135855	325.00
04/06/2026	REG. DE TRANSF. PROCEDENTE DE LA TESORERIA , PARA EL PAGO DE LAS TASAS RE	10136121	3,812,400.00
04/06/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ROSANNY ECHAVARRIA SANTO	10136036	5,000.00

04/06/2026	REG.DEPOSITO- VACIADO DE HORMIGON	10135820	7,000.00
04/06/2026	REG.DEPOSITO- 104790	10135800	250.00
04/06/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 01	10135802	138,684.10
04/06/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 01	10135816	907,899.99
04/06/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 02	10135815	64,438.28
04/06/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 03	10135801	78,423.29
04/06/2026	REG.DEPOSITO- CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10135813	109,015.00
04/06/2026	REG.DEPOSITO- CEMENTERIO SAN VICENTE	10135812	6,300.00
04/06/2026	REG.DEPOSITO- CK 241677050	10135819	219,203.00
04/06/2026	REG.DEPOSITO- CK MERCADO LOS MINAS	10135817	27,027.00
04/06/2026	REG.DEPOSITO- FUNERARIA ISABELITA	10135810	53,000.00
04/06/2026	REG.DEPOSITO- FUNERARIA LOS MINA	10135811	90,000.00
04/06/2026	REG.DEPOSITO- MEGA CENTRO	10135804	25,175.00
04/06/2026	REG.DEPOSITO- MERCADO ALMIRANTE	10135806	150,480.00
04/06/2026	REG.DEPOSITO- MERCADO LOS MINA	10135807	137,816.00
04/06/2026	REG.DEPOSITO- MINI ALCALDIA ALMIRANTE	10135803	95,350.00
04/06/2026	REG.DEPOSITO- MINI ALCALDIA LOS FRAILES	10135808	79,645.00
04/06/2026	REG.DEPOSITO- MINI ALCALDIA MENDOZA	10135809	45,435.00
04/06/2026	REG.DEPOSITO- PARQUE ECOLOGICO	10135805	35,000.00
04/06/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 03	10135814	30,285.00
04/06/2026	REG.DEPOSITO CK - MINI ALCALDIA LOS FRAILES	10135818	44,083.33
04/06/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE PANIAGUA JOSE M	10135879	500.00
04/06/2026	REG.TRANSFERENCIA A CTA CTE 241681637	10135860	650.00
04/06/2026	REG.TRANSFERENCIA A CTA CTE 421575044	10135861	26,753.00
04/06/2026	REG.TRANSFERENCIA A CTA CTE 924168143	10135862	186,218.10
04/06/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH D CR CTA DE ESPERANZA PEÑA	10135868	2,705.00
04/06/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE ALCANTARA ALCANT ID 86158	10135866	250.00
04/06/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE ALCANTARA BRIOSO	10135878	250.00
04/06/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE ALFONSO JULIA O	10135880	250.00
04/06/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE ASDE DF 31032026	10135874	308.75
04/06/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE BELLO DE ACEVEDO PAGO	10135881	250.00
04/06/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE CEDANO NOVAS	10135875	216.00
04/06/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE ESPERANZA PEÑA	10135867	650.00
04/06/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE FELIZ PEREZ MIG CLIENTE 3300	10135882	650.00
04/06/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE JUSTIN ADN MAR	10135877	19,500.00
04/06/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE MISAEL HIRLANDO	10135876	250.00
04/06/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ANNY DEL CARMEN ORTIZ BRA	10135864	4,479.00
04/06/2026	REG.TRANSFERENCIA DE EDUARDO ISAIAS DE LOS SAN	10135889	250.00
04/06/2026	REG.TRANSFERENCIA DE EDY JOSELIN LOPEZ MATEO	10135873	250.00
04/06/2026	REG.TRANSFERENCIA DE FRANCIED MARI VENTURA DEL	10135863	4,000.00
04/06/2026	REG.TRANSFERENCIA DE GUSTAVO EDUARDO ARIAS PIN	10135891	250.00
04/06/2026	REG.TRANSFERENCIA DE HOGAR EL FARO NINO PARA	10135872	812.00
04/06/2026	REG.TRANSFERENCIA DE JONATHAN EDUARDO TORO PAY	10135865	325.00
04/06/2026	REG.TRANSFERENCIA DE JOSE EMILIO VALENZUELA	10135870	1,082.00
04/06/2026	REG.TRANSFERENCIA DE JOSE MIGUEL CUEVAS	10135869	2,000.00
04/06/2026	REG.TRANSFERENCIA DE KATHERINE ROJAS ACOSTA	10135884	864.00
04/06/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MARGARITA FERRERAS PEREZ	10135871	2,100.00
04/06/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MIGUELINA GREGORIA PEREZ	10135883	250.00
04/06/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MUERIEL AUGUSTE	10135886	250.00
04/06/2026	REG.TRANSFERENCIA DE PABLO OMAR ROSA	10135859	6,325.00
04/06/2026	REG.TRANSFERENCIA DE PRAULIS JUAN JIMENEZ SUAR	10135890	3,250.00
04/06/2026	REG.TRANSFERENCIA DE PROYECTO HABITACIONAL YIN	10135888	7,000.00
04/06/2026	REG.TRANSFERENCIA DE VIVERLYN ALTAGRACIA BAEZ	10135887	250.00
04/06/2026	REG.TRANSFERENCIA DE WILTON PEÑA	10135885	1,750.00

04/07/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 01	10135822	123,965.61
04/07/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 02	10135823	158,900.75
04/07/2026	REG.DEPOSITO- CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10135824	166,745.00
04/07/2026	REG.DEPOSITO- CK 241684832	10135825	6,619.00
04/07/2026	REG.DEPOSITO- PAGO ASEO RES. CAMINO BELI	10135821	250.00
04/07/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH CR CTA DE KEVIN JERMAINE	10135912	3,900.00
04/07/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH CTA DE ELAINE ALVAREZ	10135913	250.00
04/07/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE ACEVEDO MORILLO MAYRA	10135901	250.00
04/07/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE CASTILLO RAFAEL RESD TERRA	10135915	17,550.00
04/07/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE CONDOMINIO RESID	10135902	32,400.00
04/07/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE CR CTA DE MARIELA MAGDIEL	10135910	4,930.00
04/07/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE CR DE CESARINA MARCEDES	10135899	1,300.00
04/07/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE FARMATRIX SAS	10135904	369,686.21
04/07/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE KEVIN JERMAINE	10135911	541.00
04/07/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE LA CRUZ LARA PAGO SERVICIOS	10135914	250.00
04/07/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE MARMOLEJOS PADIL MARZO	10135916	3,900.00
04/07/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE POU RAMIREZ WAN PAGO	10135917	3,575.00
04/07/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE RODRIGUEZ JEIDI PAGO	10135903	2,600.00
04/07/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE VASQUEZ GOMEZ G	10135900	250.00
04/07/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CAROL YULISA CAIRO BELLO	10135922	500.00
04/07/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CID AUTOS SRL	10135895	73,572.99
04/07/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CID AUTOS SRL	10135896	82,002.47
04/07/2026	REG.TRANSFERENCIA DE COMPAÑIA DE SRV. INDUSTRIAL	10135921	102,750.00
04/07/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CONDOMINIO DOÑA CARMEN V	10135898	8,450.00
04/07/2026	REG.TRANSFERENCIA DE EMPRESAS PERALTA SRL	10135920	5,000.00
04/07/2026	REG.TRANSFERENCIA DE EUDE MARIA FERNANDEZ TUR	10135892	750.00
04/07/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MARI LEDYS VASQUEZ DE CAR	10135908	13,000.00
04/07/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MARIA TERESA BREA ANDUJAR	10135905	250.00
04/07/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MENTES LEGALES SRL	10135897	250.00
04/07/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MIGUEL ANTONIO LUCIANO	10135906	5,000.00
04/07/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MOTO PRESTAMO LOS PRIMOS	10135918	1,620.00
04/07/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MOTO PRESTAMO LOS PRIMOS	10135919	1,620.00
04/07/2026	REG.TRANSFERENCIA DE RAMON ARMANDO RAMIREZ	10135923	250.00
04/07/2026	REG.TRANSFERENCIA DE RC ALIANZA MOTOR SRL	10135909	29,417.70
04/07/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ROSALIA NUNEZ GUERRERO	10135907	540.00
04/07/2026	REG.TRANSFERENCIA DE VIRGINIA DEL RORASIO PERE	10135924	250.00
04/07/2026	REG.TRANSFERENCIA DE WILDANIA ALEXANDRA CABRERA	10135893	250.00
04/07/2026	REG.TRANSFERENCIA DE WILDANIA ALEXANDRA CABRERA	10135894	250.00
04/08/2026	REG. 3IVTDEGYOKJNAGB7S	10135974	250.00
04/08/2026	REG. CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	10135970	15,000.00
04/08/2026	REG. CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	10135971	26,291.00
04/08/2026	REG. CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	10135976	9,750.00
04/08/2026	REG. DEPOSITO CAJA 01	10135934	87,443.59
04/08/2026	REG. DEPOSITO CAJA 02	10135933	100,591.00
04/08/2026	REG. DEPOSITO CAJA 03	10135932	99,373.80
04/08/2026	REG. DEPOSITO CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10135931	41,290.00
04/08/2026	REG. DEPOSITO CK CAJA GENERAL	10135935	173,547.64
04/08/2026	REG. DEPOSITO CK MERCADO LOS MINA	10135936	5,209.00
04/08/2026	REG. DEPOSITO MERCADO ALMIRANTE	10135929	8,550.00
04/08/2026	REG. DEPOSITO MERCADO LOS MINA	10135930	104,290.00
04/08/2026	REG. DEPOSITO MINI ALCALDIA CJB	10135926	4,500.00
04/08/2026	REG. DEPOSITO MINI ALCALDIA CJB	10135927	14,000.00
04/08/2026	REG. DEPOSITO MINI ALCALDIA MENDOZA	10135928	203,455.00
04/08/2026	REG. DEPOSITO PALETAS BAJO CERO NO FA	10135925	21,161.00

04/08/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE	10135980	1,300.00
04/08/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE	10135981	325.00
04/08/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE INVERSIONES SULY	10135973	2,600.00
04/08/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE MERCEDES N EZ	10135978	200.00
04/08/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE PAGO FT AYUNTAMIENTO	10135979	14,000.00
04/08/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE SALAS TAVERAS J	10135982	250.00
04/08/2026	REG. TRANSFERENCIA DE CARMEN MARITZA RODRIGUEZ	10135972	15,000.00
04/08/2026	REG. TRANSFERENCIA DE CENTRO ODONTOLOGICO DIAZ	10135977	7,055.00
04/08/2026	REG. TRANSFERENCIA DE DNAAR GROUP SRL	10135985	5,000.00
04/08/2026	REG. TRANSFERENCIA DE MAYRA AMPARO MORDAN MORDA	10135984	250.00
04/08/2026	REG. TRANSFERENCIA DE SUPLIHERCA SRL	10135975	541.00
04/08/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE SOSA RAMOS OLGA PAGO AYUNTAMIENTO	10135983	2,275.00
04/09/2026	REG. CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	10135987	4,225.00
04/09/2026	REG. DEPOSITO CAJA 01	10135942	58,922.95
04/09/2026	REG. DEPOSITO CAJA 02	10135941	29,508.00
04/09/2026	REG. DEPOSITO CAJA 03	10135940	17,304.00
04/09/2026	REG. DEPOSITO CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10135939	45,502.05
04/09/2026	REG. DEPOSITO CK	10135943	232,486.03
04/09/2026	REG. DEPOSITO MINI ALCALDIA ALMIRANTE	10135938	12,800.00
04/09/2026	REG. DEPOSITO PAGO BASURA ANA MARTI	10135944	870.00
04/09/2026	REG. DEPOSITO PAGO FACTURA DE ABRIL 32	10135945	2,275.00
04/09/2026	REG. DEPOSITO PAGO PERMISO VACIADO	10135937	2,250.00
04/09/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE ALMIRENTE BALANCE	10135993	6,933.93
04/09/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ANA RAQUEL CARRASCO BAEZ	10136000	325.00
04/09/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ANA YUDI SANCHEZ PEREZ	10135991	500.00
04/09/2026	REG. TRANSFERENCIA DE BRAYAN NEHEMIA DIAZ GONZA	10135998	1,080.00
04/09/2026	REG. TRANSFERENCIA DE CENTRO FERRETERO PENA RUB	10135997	26,753.40
04/09/2026	REG. TRANSFERENCIA DE EC MOBILIARIO CREATIVO SR	10135989	1,660.00
04/09/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ELIZABETH MICHEL BRITO MA	10135996	250.00
04/09/2026	REG. TRANSFERENCIA DE IVELISSE OZUNA BERROA	10135994	1,360.00
04/09/2026	REG. TRANSFERENCIA DE JONATHAN RODRIGUEZ CASTU	10135990	4,500.00
04/09/2026	REG. TRANSFERENCIA DE KARILEIRY PEREZ HENRIQUE	10135986	250.00
04/09/2026	REG. TRANSFERENCIA DE PELAGIA FABIAN POLANCO	10135995	500.00
04/09/2026	REG. TRANSFERENCIA DE YANELLY RAMONA ABREU RAMO	10135999	9,615.60
04/09/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE PAGO FACT 402247 4022247	10135992	74,130.00
04/10/2026	REG. 501003955	10135946	5,389.00
04/10/2026	REG. CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	10136001	3,096.89
04/10/2026	REG. CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	10136004	80,444.00
04/10/2026	REG. CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	10136019	27,989.01
04/10/2026	REG. DEPOSITO CAJA 01	10135954	156,580.90
04/10/2026	REG. DEPOSITO CAJA 02	10135953	454,551.82
04/10/2026	REG. DEPOSITO CAJA 03	10135952	4,100.00
04/10/2026	REG. DEPOSITO CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10135951	41,011.00
04/10/2026	REG. DEPOSITO CK	10135956	15,000.00
04/10/2026	REG. DEPOSITO CK MINI ALCALDIA CTB	10135955	137,000.00
04/10/2026	REG. DEPOSITO FUNERARIA ISABELITA	10135950	33,000.00
04/10/2026	REG. DEPOSITO FUNERARIA LOS FRAILES	10135949	43,000.00
04/10/2026	REG. DEPOSITO MINI ALCALDIA LOS FRAILE	10135948	36,675.00
04/10/2026	REG. DEPOSITO PARQUE ECOLOGICO	10135947	33,600.00
04/10/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE MERCAPLAS SRL	10136016	10,000.00
04/10/2026	REG. TRANSFERENCIA DE MIOSOTIS MERCEDES CORDONE	10136006	541.00
04/10/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE 0061282009	10136013	24,326.00
04/10/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE ASDE DF 08042026	10136011	308.75
04/10/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE CORDERO JIMENEZ	10136015	3,575.00

04/10/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DLP SMART CONSTRU	10136014	108,303.99
04/10/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE MAXENGELS BELIARD	10136009	8,339.00
04/10/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE LIANG YICHUN PAGO DE SERVICIOS	10136017	16,100.00
04/10/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE PEREZ, EMELIN EMWELIN PER	10136008	250.00
04/10/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE TIENDAS MINAYA	10136010	13,635.83
04/10/2026	REG. TRANSFERENCIA DE DELSANIA ORTEGA MARTINEZ	10136005	3,896.00
04/10/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ERWIN REINHOLD PAREDES MO	10136012	2,950.00
04/10/2026	REG. TRANSFERENCIA DE FLORANGEL DE LA PAU	10136018	1,728.00
04/10/2026	REG. TRANSFERENCIA DE HECTOR JUNIOR FIGUEROA JI	10136007	15,000.00
04/10/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ISM COMERCIAL SRL	10136003	452,388.71
04/10/2026	REG. TRANSFERENCIA DE SOLUCIONES DEL FUTURO SOF	10136002	36,000.00
04/13/2026	PARA REG. CR TRANS.A CTA CTE	10136062	172,704.28
04/13/2026	PARA REG. CR TRANS.A CTA CTE	10136064	284,879.00
04/13/2026	PARA REG. TRANS. DE JOSE ALBERTO CARABALLO	10136065	5,750.00
04/13/2026	PARA REG.TRANS.DE 7D AUTOS SRL	10136066	6,000.00
04/13/2026	PARA REG.TRANS.DE 7D AUTOS SRL	10136067	62,260.01
04/13/2026	PARA REG.TRANS.DE RODOLFO REYES TEJADA	10136063	1,300.00
04/13/2026	REG. CR TRANSFERENCIA A CTA	10136040	37,016.00
04/13/2026	REG. DE TRANSF. DE LEY PROCEDENTE DE LA TESORERIA, MONTO DEL 75% ABRIL 2	10136122	59,740,484.50
04/13/2026	REG. DEPOSITO	10135969	1,000.00
04/13/2026	REG. DEPOSITO CAJA 01	10135965	69,150.89
04/13/2026	REG. DEPOSITO CAJA 02	10135964	33,005.00
04/13/2026	REG. DEPOSITO CAJA 03	10135963	40,953.00
04/13/2026	REG. DEPOSITO CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10135962	37,161.00
04/13/2026	REG. DEPOSITO CEMENTERIO LOS MINA	10135960	2,500.00
04/13/2026	REG. DEPOSITO CEMENTERIO SAN VICENTE	10135961	5,600.00
04/13/2026	REG. DEPOSITO CK	10135966	121,882.67
04/13/2026	REG. DEPOSITO FUNERARIA LOS MINA	10135959	50,000.00
04/13/2026	REG. DEPOSITO MERCADO ALMIRANTE	10135957	10,650.00
04/13/2026	REG. DEPOSITO PAGO BASURA ABRIL	10135967	325.00
04/13/2026	REG. DEPOSITO PAGO BASURA MARZO	10135968	325.00
04/13/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ACH DE MIRA MEDIA NETWO	10136035	85,910.94
04/13/2026	REG. TRANSF. PROCEDENTE DE LA TESORERIA MONTO DEL 75% ABRIL 2026	10136123	59,740,484.50
04/13/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE AUTOCRAFT DOMINIC	10136028	104,230.00
04/13/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE EDWIN GABRIEL PAU	10136026	250.00
04/13/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE EDWIN GABRIEL PAU	10136029	250.00
04/13/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE REDIDENCIAL BRISA	10136027	43,200.00
04/13/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE ESTRELLA GUZMAN	10136034	15,292.00
04/13/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE FT 0914	10136031	23,726.00
04/13/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE OLEO DAYANAR CED 001112000	10136032	250.00
04/13/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE CID SCM COMPAY	10136020	40,872.12
04/13/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH NUÑEZ FELIZ ROS MAR A REYES O	10136033	500.00
04/13/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ACH DE CR A CTA DE YUMARA SUSANA NU	10136030	500.00
04/13/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ALEJANDRO RAMIREZ CANARI	10136039	325.00
04/13/2026	REG. TRANSFERENCIA DE FRANCISCO DEL ROSARIO FE	10136025	3,500.00
04/13/2026	REG. TRANSFERENCIA DE GERVACIO RAMIREZ ROSARIO	10136023	5,000.00
04/13/2026	REG. TRANSFERENCIA DE GEYNIS MARILYN CHANNLATTE	10136037	545.00
04/13/2026	REG. TRANSFERENCIA DE KENIA GONZALEZ JIENEZ	10136022	541.00
04/13/2026	REG. TRANSFERENCIA DE PEDRO DANILO THEN REYES	10136024	4,875.00
04/13/2026	REG. TRANSFERENCIA DE RICKY RICARDO MOREL GARRRI	10136038	15,000.00
04/13/2026	REG. TRANSFERENCIA DE AUTO SERVICIOS VASQUEZ FL	10136021	28,455.00
04/13/2026	REG.DEPOSITO MERCADO LOS MINA	10135958	30,745.00
04/14/2026	PARA REG. DEPOSITO. 1742 RES COHISA XI	10136052	2,600.00
04/14/2026	PARA REG. TRANS. DE G Y B CONDOMINIUM ADMINIS	10136069	5,000.00

04/14/2026	PARA REG. TRANS. DE ROBERCY DE LEON BELTRE	10136068	250.00
04/14/2026	PARA REG. TRANS.DE ANAIMA SALIME GARCIA DIAZ	10136072	14,890.00
04/14/2026	PARA REG.CR TRANS.A CTA CTE	10136079	28,000.00
04/14/2026	PARA REG.CR TRANS.A CTA CTE	10136082	61,261.64
04/14/2026	PARA REG.DEPOSITO CK	10136051	34,450.00
04/14/2026	PARA REG.DEPOSITO MEGACENTRO	10136046	20,885.00
04/14/2026	PARA REG.DEPOSITO. CAJA 01	10136050	56,891.33
04/14/2026	PARA REG.DEPOSITO. CAJA 03	10136048	164,456.40
04/14/2026	PARA REG.DEPOSITO.CAJA 02	10136049	196,911.73
04/14/2026	PARA REG.DEPOSITO.CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10136047	122,520.00
04/14/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE CORPORACION NYSS	10136086	50,000.00
04/14/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE CR A CTA DE GCS SYSTEMS LTD	10136074	9,342.00
04/14/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE CR A CTA DE JOSE LUIS LORENZO	10136075	1,083.00
04/14/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE GARCIA ARLENYS RESIDENCIAL C	10136085	250.00
04/14/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE MP B0100273179	10136077	8,876.00
04/14/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE TRANSF VIA ACH DE ANNERYYS LUZ	10136076	300.00
04/14/2026	PARA REG.TRANS.DE DIANA CESARINA MORALES RI	10136083	2,000.00
04/14/2026	PARA REG.TRANS.DE ESTACION DE SERVICIOS RAM	10136071	3,000.00
04/14/2026	PARA REG.TRANS.DE FRANCISCA ANTONIA CRUZ PA	10136084	250.00
04/14/2026	PARA REG.TRANS.DE G Y B CONDOMINIUM ADMINIS	10136070	5,000.00
04/14/2026	PARA REG.TRANS.DE GIOGIO NICOLA OBERHOLZER	10136073	216.00
04/14/2026	PARA REG.TRANS.DE JORGE VIZCAINO MORILLO	10136087	750.00
04/14/2026	PARA REG.TRANS.DE MOLFY MOISES MOLINA SARMI	10136081	19,952.64
04/14/2026	PARA REG.TRANS.DE ROSANNY ECHAVARRIA SANTO	10136080	5,000.00
04/14/2026	PARA REG.TRANS.DE ROSI MATOS BORGE	10136078	17,250.00
04/14/2026	REG. TRANSFERENCIA NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERIA	10136230	150,000.00
04/14/2026	REG.DEPOSITO- LGM CLINICA BONAIRE 91678	10136042	61,850.00
04/14/2026	REG.DEPOSITO- MINI ALCALDIA CANCINO	10136045	23,493.54
04/14/2026	REG.DEPOSITO- PAGO DE BASURA	10136044	500.00
04/14/2026	REG.DEPOSITO- PAGO Y ABONO	10136043	1,150.00
04/15/2026	PARA REG. CR TRANS. A CTA CTE	10136097	45,360.00
04/15/2026	PARA REG. DEPOSITO PAGO DESECHOS SOLIDO	10136060	54,250.00
04/15/2026	PARA REG. DEPOSITO. MINI ALCALDIA CJB	10136053	9,750.00
04/15/2026	PARA REG. DEPOSITO.MINI ALCALDIA CJB	10136058	4,000.00
04/15/2026	PARA REG. DESOSITO.SERV. DE ACEO COME Y BEBE	10136061	1,100.00
04/15/2026	PARA REG. TRANS. DE NOVOMAT MATERIALES MODERN	10136096	35,231.41
04/15/2026	PARA REG.CR TRANS.A CTA CTE	10136088	1,083.00
04/15/2026	PARA REG.CR TRANS.A CTA CTE	10136100	3,000.00
04/15/2026	PARA REG.DEPOSITO MINI ALCALDIA CJB	10136056	12,750.00
04/15/2026	PARA REG.DEPOSITO.MINI ALCALDIA CJB	10136054	2,000.00
04/15/2026	PARA REG.DEPOSITO.MINI ALCALDIA CJB	10136055	7,750.00
04/15/2026	PARA REG.DEPOSITO.MINI ALCALDIA CJB	10136059	1,750.00
04/15/2026	PARA REG.DEPOSITO.MINI ALCLADIA CJB	10136057	8,250.00
04/15/2026	PARA REG.TRANS. DE WILI PEREZ MONTERO	10136091	4,000.00
04/15/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE 2812 BASURA	10136094	2,275.00
04/15/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE CR A CTA DE CONDOMINIO ALTOS	10136101	60,840.00
04/15/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE CR A CTA DE CONDOMINIO TORRES	10136102	8,125.00
04/15/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE CR A CTA DE CONDOMINIO TORRES	10136103	9,100.00
04/15/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE CR A CTA DE ELIZABETH ALBANIA	10136107	3,575.00
04/15/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE CR A CTA DE NORMA GUADALUPE R	10136104	1,950.00
04/15/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE CR A CTA DE RAUL MEJIA AGUASV	10136105	250.00
04/15/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE CR A CTA DE YAKAIRA JIOKONDA	10136106	1,950.00
04/15/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE P S INMOBILIARIA	10136109	24,453.00
04/15/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE PAGO SERVICIO ASEO ID CLIENTE	10136095	250.00

04/15/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE PAGOS A SUPLIDORES BLANDINO AC	10136108	18,672.01
04/15/2026	PARA REG.TRANS.DE ALICIA BATISTA MINYETTI	10136090	650.00
04/15/2026	PARA REG.TRANS.DE CLARY SOTO ESTHETIC Y SPA	10136093	18,326.00
04/15/2026	PARA REG.TRANS.DE DEBORA YISEL ASUNCION DIA	10136098	1,300.00
04/15/2026	PARA REG.TRANS.DE REFRIPARTES, SA	10136089	58,472.15
04/15/2026	PARA REG.TRANS.DE ROSANNA CUELLO FABIAN	10136099	7,500.00
04/15/2026	PARA REG.TRANS.DE STEVEN ADAMES PEÑA	10136092	5,410.00
04/16/2026	BANCO DEL RESERVAS	10102759	843,720.00
04/16/2026	BANCO DEL RESERVAS	10102760	1,124,960.00
04/16/2026	BANCO DEL RESERVAS	10102761	703,100.00
04/16/2026	BANCO DEL RESERVAS	10102762	140,620.00
04/16/2026	BANCO DEL RESERVAS	10102763	300,000.00
04/16/2026	BANCO DEL RESERVAS	10102764	400,000.00
04/16/2026	BANCO DEL RESERVAS	10102765	250,000.00
04/16/2026	BANCO DEL RESERVAS	10102766	50,000.00
04/16/2026	PARA REG.TRANS. DE KERLIN RAFAEL GONZALES AB	10136111	250.00
04/16/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE CR A CTA DE LETICIA PEREZ PAN	10136113	2,200.00
04/16/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE CR A CTA DE TEODOSIA VOLQUEZ	10136114	250.00
04/16/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE LOCKHART CABRERA PAGO MARZO Y	10136112	1,477.30
04/16/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE MONTERO AMADELI PAGO ACUERDO	10136115	57,600.00
04/16/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE OPERADORA DE LIC	10136116	94,620.78
04/16/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE OPERADORA DE LIC	10136117	82,451.69
04/16/2026	PARA REG.TRANS.DE CONSTRUCCIONES Y SOLUCION	10136119	3,500.00
04/16/2026	PARA REG.TRANS.DE EMMANUEL MORILLO GOMEZ	10136120	23,051.00
04/16/2026	PARA REG.TRANS.DE GERONIMO EMMNAUEL PEÑA PE	10136118	250.00
04/16/2026	PARA REG.TRANS.DE MIROPIA DE LOS SANTOS	10136110	6,000.00
04/16/2026	REG. CR TRANSF. A CTA CTE	10136181	710,163.27
04/16/2026	REG. CR TRANSFERENCA A CTA CTE	10136170	250.00
04/16/2026	REG. CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	10136179	37,500.00
04/16/2026	REG. DE TRANSF. DE LEY PROCEDENTE DE LA TESORERIA 25 % ABRIL 2026	10136231	42,604,768.00
04/16/2026	REG. DEPOSITO CK	10136127	4,166.00
04/16/2026	REG. DEPOSITO CK	10136135	73,367.00
04/16/2026	REG. DEPOSITO CK	10136136	86,985.45
04/16/2026	REG. DEPOSITO- MERCADO ALMIRANTE	10136128	5,850.39
04/16/2026	REG. DEPOSITO MINI ALCADIA MENDOZA	10136130	163,110.00
04/16/2026	REG. DEPOSITO-CAJA 01	10136126	42,023.60
04/16/2026	REG. DEPOSITO-CAJA 01	10136134	106,996.53
04/16/2026	REG. DEPOSITO-CAJA 02	10136125	401,431.11
04/16/2026	REG. DEPOSITO-CAJA 02	10136133	6,400.00
04/16/2026	REG. DEPOSITO-CAJA 03	10136124	143,082.00
04/16/2026	REG. DEPOSITO-CAJA 03	10136132	18,408.08
04/16/2026	REG. DEPOSITO-CEENTERIO CRISTO SALVADOR	10136131	24,987.00
04/16/2026	REG. DEPOSITO-MERCADO LOS MINA	10136129	20,500.00
04/16/2026	REG. TRANSF. DE INVERSIONES EMIL SRL	10136182	48,117.71
04/16/2026	REG. TRANSF. DE KLINETEC DOMINICANA SRL	10136183	100,000.00
04/16/2026	REG. TRANSF. DE LABORATORIO A COLOR DAVIT	10136180	7,402.00
04/16/2026	REG. TRANSF. DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO	10136185	30,375.00
04/16/2026	REG. TRANSF. DE LOHENGRIM MANUEL RAMIREZ	10136188	7,800.00
04/16/2026	REG. TRANSF. DE ROSALBA JAVIER	10136189	3,250.00
04/16/2026	REG. TRANSF. DE TEOFILIA SANTA BELTRE	10136186	1,950.00
04/16/2026	REG. TRANSF. DE VIRGILIO ARMANDO SOLIS CA	10136187	10,000.00
04/16/2026	REG.DEPOSITO	10136137	325.00
04/16/2026	RG. TRANSF. DE ASSP SECURITY FORTE SRL	10136184	1,082.00
04/17/2026	REG. TRANSF. A CTA CTE	10136197	250.00

04/17/2026	REG. TRANSF. ACH DE COLCHONERIA ALEX	10136194	26,949.29
04/17/2026	REG. TRANSF. ACH DE COOPERATIVA DE A	10136195	64,800.00
04/17/2026	REG. TRANSF. DE ACH DE CENTRO DIAGNOSTI	10136193	29,263.49
04/17/2026	REG. TRANSF. DE CINLLY VIRGINIA ENCARNACION	10136190	64,871.60
04/17/2026	REG. TRANSF. DE JOSE RAMON CIPRIAN URBAEZ	10136196	650.00
04/17/2026	REG. TRANSF. DE RECOLECTORA DE BASURA SER	10136191	27,500.00
04/17/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE PET SUPERMA	10136192	18,761.00
04/20/2026	REG. CR TRANSF A CTA TE	10136209	7,647.30
04/20/2026	REG. CR TRANSF. A CTA CTE	10136200	3,900.00
04/20/2026	REG. CR TRANSF A CTA CTE	10136201	3,900.00
04/20/2026	REG. CR TRANSF A CTA CTE	10136207	4,363.00
04/20/2026	REG. CR TRANSF A CTA CTE	10136210	9,180.00
04/20/2026	REG. CR TRANSF. A CTA CTE	10136198	250.00
04/20/2026	REG. CR TRANSF. CTA CTE	10136199	3,900.00
04/20/2026	REG. DEPOSITO	10136142	3,250.00
04/20/2026	REG. DEPOSITO- 5998/423002565	10136139	325.00
04/20/2026	REG. DEPOSITO- ASEO 3909	10136138	325.00
04/20/2026	REG. DEPOSITO-MES DE ABRIL MAZ C ED 10 A301	10136141	250.00
04/20/2026	REG. DEPOSITO-PAGO INMUEBLE 16147 ABRIL	10136140	325.00
04/20/2026	REG. TRANS ACH DE CR A CTA DE MARIBEL	10136203	1,300.00
04/20/2026	REG. TRANSF ACH DE	10136205	6,500.00
04/20/2026	REG. TRANSF ACH DE C A CTA DE LIDWISKA	10136216	2,000.00
04/20/2026	REG. TRANSF ACH DE CR A CTA DE ANGIE N	10136218	250.00
04/20/2026	REG. TRANSF ACH DE CR A CTA DE WILDFIRE INV	10136217	164,348.00
04/20/2026	REG. TRANSF ACH DE L R COMERCIAL	10136220	313,888.08
04/20/2026	REG. TRANSF ACH DE MARTINEZ DAMARI PAGO	10136204	2,328.00
04/20/2026	REG. TRANSF ACH DE MIRA MEDIA NETWO	10136219	132,735.03
04/20/2026	REG. TRANSF DE ANA CONSUELO BAEZ DE LOS	10136213	650.00
04/20/2026	REG. TRANSF DE CONDOMINIO DE SANTO DOMINGO	10136212	35,750.00
04/20/2026	REG. TRANSF DE DAVID DE LA ROSA ROSARIO	10136225	10,000.00
04/20/2026	REG. TRANSF DE DOLORES ANABEL MORROBEL J	10136226	500.00
04/20/2026	REG. TRANSF DE JAIRO DAVID RUBIERA MARTI	10136206	650.00
04/20/2026	REG. TRANSF DE JESUS JOAQUIN MEDINA POU	10136228	3,900.00
04/20/2026	REG. TRANSF DE JOSE MANUEL PACHECO JIMEN	10136202	250.00
04/20/2026	REG. TRANSF DE LUIS MIGUEL ORTIZ VELOZ	10136223	325.00
04/20/2026	REG. TRANSF DE MELVYN GOMEZ GARCIA	10136222	7,300.00
04/20/2026	REG. TRANSF DE NORIS ELISA HIRALDO MEJIA	10136215	750.00
04/20/2026	REG. TRANSF DE PURA LESBIA ADAMES CAMPOS	10136214	4,453.00
04/20/2026	REG. TRANSF DE ROBERT ALEXANDER MEJIA MA	10136211	650.00
04/20/2026	REG. TRANSF DE ROLANDO ILDEFONSO MATA BA	10136227	10,400.00
04/20/2026	REG. TRANSF DE YANIRA MAYERLIN PEREZ FEL	10136221	250.00
04/20/2026	REG. TRANSF DE YANIRA YADILKA GONZALES D	10136208	2,600.00
04/20/2026	REG. TRANSF DE YOJANNY FAMILIA REYE DE	10136224	2,275.00
04/20/2026	REG.DEPOSITO- PAGO MES ABRIL	10136143	250.00
04/20/2026	REG.TRANSFERENCIA NOM:PAGOS SUPLIDORES TESORERIA	10136371	847,200.00
04/20/2026	REG.TRANSFERENCIA NOM:PAGOS SUPLIDORES TU BANCO EMPRESAS	10136372	21,368.00
04/21/2026	PARA REG.CR TRANS.A CTA CTE	10136268	6,000.00
04/21/2026	PARA REG.CR TRANS.A CTA CTE	10136271	536,546.25
04/21/2026	PARA REG.TRANS DE PAVEL RAUL MARIANO SANCHE	10136277	6,825.00
04/21/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE CR A CTA DE JUAN MARIA CEPEDA	10136274	250.00
04/21/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE CR A CTA DE KIRSY GARCIA MART	10136273	250.00
04/21/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE DE LA CRUZ PAME PAGO AYUNTAMI	10136289	5,200.00
04/21/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE GRUPO VALEROSA S	10136288	15,368.00
04/21/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE JUSTIN ADN ABRIL	10136286	19,500.00

04/21/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE SOLER ADN ABRIL	10136285	6,175.00
04/21/2026	PARA REG.TRANS.DE ALEIDY WALESTRUDY DE LA C	10136284	500.00
04/21/2026	PARA REG.TRANS.DE AMDREINA ABIGAIL ROMAN	10136270	250.00
04/21/2026	PARA REG.TRANS.DE ANDREINA DE LA PAZ MOSQUE	10136279	11,500.00
04/21/2026	PARA REG.TRANS.DE BARACK AUTOS IMPORT SRL	10136281	39,347.00
04/21/2026	PARA REG.TRANS.DE BRENDA KATIUSCA ORTEGA ME	10136275	500.00
04/21/2026	PARA REG.TRANS.DE BRUNILDA SUGEY ALCANTARA	10136269	250.00
04/21/2026	PARA REG.TRANS.DE CORINA MONTERO RAMIREZ	10136276	500.00
04/21/2026	PARA REG.TRANS.DE DIES INDUSTRIAL SRL	10136280	23,388.01
04/21/2026	PARA REG.TRANS.DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL	10136272	32,096.89
04/21/2026	PARA REG.TRANS.DE IMPORTADORA OTOMI SRL	10136282	70,000.00
04/21/2026	PARA REG.TRANS.DE JACQUELINE BELEN	10136267	750.00
04/21/2026	PARA REG.TRANS.DE NERIBERTA MENDEZ MORILLO	10136278	3,246.00
04/21/2026	PARA REG.TRANS.DE RAMONITA SANTA GUZMAN DE	10136283	8,125.00
04/21/2026	PARA REG.TRANS.DE YAKIRI CRUZ CARABALLO DE	10136287	250.00
04/21/2026	REG. DEPOSITO	10136156	38,270.80
04/21/2026	REG. DEPOSITO C	10136166	46,074.60
04/21/2026	REG. DEPOSITO- CAJA 01	10136149	517,924.92
04/21/2026	REG. DEPOSITO- CAJA 01	10136157	111,601.40
04/21/2026	REG. DEPOSITO- CAJA 02	10136148	49,195.00
04/21/2026	REG. DEPOSITO- CAJA 03	10136155	59,850.00
04/21/2026	REG. DEPOSITO- CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10136146	124,495.00
04/21/2026	REG. DEPOSITO CK	10136167	110,198.40
04/21/2026	REG. DEPOSITO CK	10136168	156,339.91
04/21/2026	REG. DEPOSITO- FUNERARIA ISABELITA	10136152	6,150.00
04/21/2026	REG. DEPOSITO- LUZ MARIA NERY MADRIA DE MOA	10136169	251.43
04/21/2026	REG. DEPOSITO- MEGACENTRO	10136145	14,100.00
04/21/2026	REG. DEPOSITO- MERCADO LOS MINA	10136151	7,105.00
04/21/2026	REG. DEPOSITO- MERCADO LOS MINA	10136162	15,700.00
04/21/2026	REG. DEPOSITO- MINI ALCADIA LOS FRAILES	10136159	114,510.00
04/21/2026	REG. DEPOSITO-CAJA 01	10136165	169,623.20
04/21/2026	REG. DEPOSITO-CAJA 03	10136147	8,150.00
04/21/2026	REG. DEPOSITO-CAJA 03	10136164	8,584.00
04/21/2026	REG. DEPOSITO-CEMENERIO SAN VICENTE	10136153	3,050.00
04/21/2026	REG. DEPOSITO-CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10136154	45,271.00
04/21/2026	REG. DEPOSITO-CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10136163	92,100.00
04/21/2026	REG. DEPOSITO-FUNERARIA ISABELITA	10136161	40,000.00
04/21/2026	REG. DEPOSITO-FUNERARIA LOS MINAS	10136150	86,000.00
04/21/2026	REG. DEPOSITO-MINI ACALDIA ALMIRANTE	10136144	229,800.00
04/21/2026	REG. DEPOSITO-PARQUE ECOLOGICO	10136158	37,900.00
04/21/2026	REG. FUNERARIA LOS FRAILES	10136160	60,500.00
04/21/2026	REG. TRANSF DE SARFRAZ AHMED	10136229	250.00
04/21/2026	REG.DEPOSITO- 241790200	10136233	29,726.00
04/21/2026	REG.DEPOSITO-PAGO ABRIL	10136232	250.00
04/22/2026	PARA REG.CR TRANS.A CTA CTE	10136292	180,955.00
04/22/2026	PARA REG.CR TRANS.A CTA CTE	10136293	101,400.00
04/22/2026	PARA REG.DEPOSITO CJA 02	10136246	119,023.67
04/22/2026	PARA REG.DEPOSITO CJA 03	10136245	95,753.00
04/22/2026	PARA REG.DEPOSITO CK	10136248	851,782.18
04/22/2026	PARA REG.DEPOSITO LIC.PINEDA	10136249	1,500.00
04/22/2026	PARA REG.DEPOSITO MERCADO LOS MINA	10136243	14,150.00
04/22/2026	PARA REG.DEPOSITO MINI ALCALDIA ALMIRANTE	10136241	324,470.00
04/22/2026	PARA REG.DEPOSITO.CEMENTERIO CRISTO SALVA	10136244	41,980.00
04/22/2026	PARA REG.DEPOSITO.CJA 01	10136247	12,175.00

04/22/2026	PARA REG.DEPOSITO.MERCADO ALMIRANTE	10136242	14,850.00
04/22/2026	PARA REG.DEPOSITO.MINI ALCALDIA CJB	10136234	8,500.00
04/22/2026	PARA REG.DEPOSITO.MINI ALCALDIA CJB	10136235	7,250.00
04/22/2026	PARA REG.DEPOSITO.MINI ALCALDIA CJB	10136236	12,750.00
04/22/2026	PARA REG.DEPOSITO.MINI ALCALDIA CJB	10136238	6,000.00
04/22/2026	PARA REG.DEPOSITO.MINI ALCALDIA CJB	10136239	8,250.00
04/22/2026	PARA REG.DEPOSITO.MINI ALCALDIA CJB	10136240	106,100.00
04/22/2026	PARA REG.DEPOSITO.MINI ALCLADIA CJB	10136237	10,750.00
04/22/2026	PARA REG.TRANS.ACJ DE CR A CTA DE ESTHER FLORES ANG	10136296	759.00
04/22/2026	PARA REG.TRANS.DE ERICK DEJESUS RAMIREZ CRU	10136290	325.00
04/22/2026	PARA REG.TRANS.DE FANNY SUERO CONTRERAS	10136294	2,275.00
04/22/2026	PARA REG.TRANS.DE JOSEFA REYES MENDEZ	10136295	5,000.00
04/22/2026	PARA REG.TRANS.DE MANUEL DEJESUSAGUSTIN	10136291	250.00
04/22/2026	PARA REG.TRANS.DE MUCSEL SRL	10136298	20,877.00
04/22/2026	PARA REG.TRANS.DE PERLA TAINA REYES DIAZ	10136300	250.00
04/22/2026	PARA REG.TRANS.DE ROSI MATOS BORGE	10136299	3,000.00
04/22/2026	PARA REG.TRANS.DE YUNELIS DE LOS ANGELES HE	10136297	21,893.40
04/22/2026	REG.TRANSFERENCIA A CTA CTE 241795739	10136306	86,489.30
04/22/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH CTA DE CPS AUTO PARTS SR	10136308	5,000.00
04/22/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE CECAMB SRL	10136309	20,227.25
04/22/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE COLCHONERIA Y MU	10136310	38,800.00
04/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE COLEGIO INTERNACIONAL CAM	10136307	550.00
04/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ESMILDA MARIA SANDOVAL AL	10136313	250.00
04/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE KEUDY DE JESUS RAMIREZ	10136311	2,275.00
04/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE PROPANO Y DERIVADOS S A	10136312	280,579.00
04/23/2026	PARA REG. DEPOSITO. PARADA DE LA CULTURA	10136251	975.00
04/23/2026	PARA REG. DEPOSITO.CK	10136258	303,589.77
04/23/2026	PARA REG.DEPOSITO CJA 03	10136255	134,935.17
04/23/2026	PARA REG.DEPOSITO FUNERARIA LOS FRAILES	10136253	16,500.00
04/23/2026	PARA REG.DEPOSITO MINI ALCALDIA LOS FRAIELES	10136250	75,600.00
04/23/2026	PARA REG.DEPOSITO. CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10136254	49,150.00
04/23/2026	PARA REG.DEPOSITO.CJA 01	10136257	107,659.17
04/23/2026	PARA REG.DEPOSITO.CJA 02	10136256	154,257.54
04/23/2026	PARA REG.DEPOSITO.FUNERARIA ISABELITA	10136252	22,000.00
04/23/2026	REG.TRANSFERENCIA A CTA CTE 824181352	10136314	1,950.00
04/23/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH A CTA DE EUDOCORP CONSTRUC	10136319	3,500.00
04/23/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH A CTA DE MARIELENA DE LOS	10136325	7,800.00
04/23/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE CTA DE INVERSIONES DIZUR	10136318	32,757.16
04/23/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE ARIAS JORGE ALB PAGO SERVICIO	10136328	13,000.00
04/23/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE ASDE 46133	10136317	308.75
04/23/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE JUANY AMPARO MEJIA	10136326	325.00
04/23/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE MAGIC HOME REAL	10136316	2,600.00
04/23/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ANARIS PEREZ PEREZ	10136329	500.00
04/23/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ANDIRSON RODRIGUEZ UREÑA	10136323	97,000.00
04/23/2026	REG.TRANSFERENCIA DE DORANGEL ROSARIO SANTANA	10136315	250.00
04/23/2026	REG.TRANSFERENCIA DE DORKA ESTHER JAVIER BERRO	10136321	12,113.60
04/23/2026	REG.TRANSFERENCIA DE EMELY VALENTINA BAUTISTA	10136331	325.00
04/23/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ISELA GARCIA MORILLO	10136332	500.00
04/23/2026	REG.TRANSFERENCIA DE JUAN NOLBERTO SABINO MEDINA	10136330	1,300.00
04/23/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MILY SORIBEL FERRERAS LIM	10136324	26,000.00
04/23/2026	REG.TRANSFERENCIA DE NESTOR BIENVENIDO MEDINA	10136327	325.00
04/23/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ROSAILY PEREZ SANCHEZ	10136322	250.00
04/23/2026	REG.TRANSFERENCIA DE SANTO RAMIREZ REYES	10136320	2,600.00
04/24/2026	PARA REG.DEPOSITO.PAGO BASURA COLM	10136259	350.00

04/24/2026	REG.TRANSFERENCIA A CTA 241817663	10136336	20,600.00
04/24/2026	REG.TRANSFERENCIA A CTA 924181760	10136339	1,296.00
04/24/2026	REG.TRANSFERENCIA A CTA CTE	10136337	300,000.00
04/24/2026	REG.TRANSFERENCIA A CTA CTE	10136338	9,750.00
04/24/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH CTA DE GLENIS AMPARO GRU	10136333	6,825.00
04/24/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ANA JULIA CORONADO	10136345	1,950.00
04/24/2026	REG.TRANSFERENCIA DE FASTNET SOLUTIONS SRL	10136341	105,000.00
04/24/2026	REG.TRANSFERENCIA DE JUAN CARLOS REYNOSO BAEZ	10136334	250.00
04/24/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MARIA YSABEL DE LA CRUZ M	10136343	250.00
04/24/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MEDINA SILFA ME	10136344	250.00
04/24/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MIOSOTY ENCARNACION	10136335	250.00
04/24/2026	REG.TRANSFERENCIA DE PROYECTO HABITACIONAL YIN	10136340	7,000.00
04/24/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ROSA DIAZ DOTEL	10136342	500.00
04/24/2026	REG.TRANSFERENCIA DE YRIS SOBEIDA DIAZ	10136346	250.00
04/24/2026	REG.TRANSFERENCIA NOM:PAGOS SUPLIDORES TESORERIA	10136367	3,897.00
04/27/2026	PARA REG. DEPOSITO MINI ALCALDIA MENDOZA	10136261	94,925.00
04/27/2026	PARA REG.DEPOSITO CEMENTERIO CRISTO SALVA	10136265	57,275.00
04/27/2026	PARA REG.DEPOSITO FUNERARIA LOS MINA	10136263	22,000.00
04/27/2026	PARA REG.DEPOSITO MERADO LOS MINA	10136262	8,920.00
04/27/2026	PARA REG.DEPOSITO.CEMENTERIO SAN VICENTE	10136264	14,450.00
04/27/2026	PARA REG.DEPOSITO.CJA03	10136266	85,216.84
04/27/2026	PARA REG.DEPOSITO.PAGO DE BASURA FRANCIS	10136260	750.00
04/27/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 2	10136301	67,886.88
04/27/2026	REG.DEPOSITO- CK 241837520	10136303	204,271.74
04/27/2026	REG.DEPOSITO- CK 624183750	10136304	156,450.00
04/27/2026	REG.DEPOSITO- PAGO DE BASURA YIRA KAT	10136305	216.00
04/27/2026	REG.DEPOSITO-CAJA 1	10136302	30,472.60
04/27/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE	10136349	5,000.00
04/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CARMEN VELEZ VICENTE	10136407	250.00
04/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CHANEYLA MARGARET VALERIO	10136357	250.00
04/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CHANEYLA MARGARET VALERIO	10136361	250.00
04/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CHANEYLA MARGARET VALERIO	10136362	250.00
04/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CHANEYLA MARGARET VALERIO	10136363	250.00
04/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CONDOMINIO RESIDENCIAL LA	10136365	56,376.00
04/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CONDOMINIO RESIDENCIAL TI	10136405	6,000.00
04/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CONDOMINIO SOL DE	10136350	2,766.53
04/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CONDOMINIO SOL DE	10136351	2,766.53
04/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ESTHER MARIA PE;A	10136359	325.00
04/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE GREELENA URENA MESON	10136412	250.00
04/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE INOA JOSE O LOP	10136413	325.00
04/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ISMAEL JOSE AQUINO ANDUJA	10136356	750.00
04/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE JAIME GUERRERO CORDERO	10136355	250.00
04/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE JOHANY RAFAELA PAYANO	10136410	400.00
04/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE JOHANY RAFAELA PAYANO	10136415	4,800.00
04/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE JOSE ALBERTO CACE	10136352	1,300.00
04/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE JOSE GABRIEL SEVERINO	10136411	10,500.00
04/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MARGARET LISBETH BAEZ CAS	10136406	25,740.00
04/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MAYERLIN PARAHOY GUERRER	10136348	250.00
04/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MIGUELINA DEL CARMEN BENA	10136414	250.00
04/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERIA	10136416	300,000.02
04/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE OMAR SANTANA MORALES	10136360	3,000.00
04/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE PAQO FACTURA 9441	10136353	8,100.00
04/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ROSANNY ECHAVARRIA SANTO	10136358	5,000.00
04/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ROSANNY ECHAVARRIA SANTO	10136408	5,000.00

04/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE SANAVE REYES JIMENEZ	10136347	250.00
04/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE WILIN PEREZ MONTERO	10136409	4,000.00
04/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE YENNI YHOCAIRA HEREDIA TA	10136366	500.00
04/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE YUJUN WEN	10136364	5,000.00
04/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DEL ROSARIO SANT 0010110669 D	10136354	500.00
04/28/2026	REG.TRANSFERENCIA 501003291	10136382	3,500.00
04/28/2026	REG.TRANSFERENCIA CAJA 01	10136378	58,064.56
04/28/2026	REG.TRANSFERENCIA CAJA 02	10136377	168,205.26
04/28/2026	REG.TRANSFERENCIA CAJA 03	10136376	14,084.95
04/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE AMBAR KERSY RIVERA HERNAN	10136432	250.00
04/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ANDERSON FRIAS PA	10136437	6,500.00
04/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10136375	166,455.00
04/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CHANEYLA MARGARET VALERIO	10136417	250.00
04/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CHANEYLA MARGARET VALERIO	10136418	250.00
04/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CLEMENTE MOLINA MARTINEZ	10136421	250.00
04/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CONDOMINIO PALMERA ORIENTAL	10136424	29,250.00
04/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CTA CTE	10136419	8,000,000.00
04/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CTA CTE	10136420	1,500.00
04/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CTA CTE 241848518	10136431	7,582.71
04/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CTA CTE 942283875	10136436	26,291.00
04/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ESMERALDA MERCEDES MARIA	10136440	2,600.00
04/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE FELIX ORTIZ AUTO IMPORT S	10136423	5,000.00
04/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE FLORANGEL DE LA ROSA PAU	10136435	1,728.00
04/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE HECTOR ISMAEL VAL	10136427	250.00
04/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE HECTOR RAFAEL SANTANA	10136426	250.00
04/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE HILARIO MALAQUIA SANTANA	10136438	325.00
04/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE KAULIS STORE NAILS SRL	10136425	4,869.00
04/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MADELIN VIANELA FERRERA G	10136422	5,200.00
04/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MARIA YSABEL JOHN	10136430	2,600.00
04/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MARSELLE FRANCISCO	10136439	25,000.00
04/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MEGA CENTRO	10136374	24,380.00
04/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MINI ALCALDIA CANCINO	10136373	20,425.00
04/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MONTE SUR C POR A	10136428	3,000.00
04/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MONTE SUR C POR A	10136429	20,000.00
04/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS CARNICOS NUEVO	10136434	42,850.00
04/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE VICTORIA PE;A FERNANDEZ	10136433	16,899.85
04/28/2026	REG.TRANSFERENCIA MINI ALC CANCINO	10136380	2,164.00
04/28/2026	REG.TRANSFERENCIA PG FEBRERO Y MARZO DE SOLUO	10136381	80,750.00
04/29/2026	REG.TRANSFERENCIA CAJA 01	10136395	54,840.00
04/29/2026	REG.TRANSFERENCIA CAJA 02	10136394	49,378.09
04/29/2026	REG.TRANSFERENCIA CAJA 03	10136393	59,266.24
04/29/2026	REG.TRANSFERENCIA CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10136392	43,000.00
04/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ALEIDA PAULINO CA	10136447	19,803.00
04/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ANDREA DEL CARMEN GARCIA	10136458	250.00
04/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ANNERY S LUZ	10136454	250.00
04/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CENTRO EDUCATIVO APRENDIE	10136445	51,349.00
04/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CONSTRUCTORES Y	10136456	30,291.95
04/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CTA CTE 824185843	10136442	5,200.00
04/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CTA CTE 924185581	10136449	5,000.00
04/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE DOMINICA ROMARIS MORALES ROSAR	10136446	500.00
04/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE EDUARDO MODESTO JIMENEZ P	10136448	5,200.00
04/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE HERMES RAQUEL VENTURA MAR	10136441	500.00
04/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE JORGE DAVID OROZCO PINALE	10136457	23,400.00
04/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MANUEL EMILIO DURAN PENA	10136444	1,000.00

04/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MARIO MOJICA ASENCIO	10136452	57,600.00
04/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MELVIN GOMEZ GARCIA	10136450	10,000.00
04/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MILY SORIBEL FERRERAS LIM	10136443	7,560.00
04/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE RES CAYENAS 3 ASDE ABRIL 2026	10136455	10,800.00
04/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE WILFRY ALFREDO MENDEZ MEN	10136451	250.00
04/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE YENNY ISABEL MARTINEZ DE	10136453	3,000.00
04/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DEPOSITO	10136388	46,800.00
04/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DEPOSITO	10136396	1,083.00
04/29/2026	REG.TRANSFERENCIA MERCADO ALMIRANTE	10136390	16,150.00
04/29/2026	REG.TRANSFERENCIA MERCADO LOS MINA	10136391	39,632.00
04/29/2026	REG.TRANSFERENCIA MINI ALCALDIA CJB	10136383	6,750.00
04/29/2026	REG.TRANSFERENCIA MINI ALCALDIA CJB	10136385	7,000.00
04/29/2026	REG.TRANSFERENCIA MINI ALCALDIA CJB	10136386	13,000.00
04/29/2026	REG.TRANSFERENCIA MINI ALCANCIA CJB	10136384	7,500.00
04/29/2026	REG.TRANSFERENCIA MINI ALCANCIA CJB	10136387	15,750.00
04/29/2026	REG.TRANSFERENCIA PGO MARZO ABRIL	10136389	650.00
04/30/2026	PARA REGISTRAR NOTA DE CREDITO POR DIFERENCIA EN LA SUMATORIA EN EL SIS	10100332	.04
04/30/2026	REG.TRANSFERENCIA CHEQUE POR MAS DE 1 AÑO	10136397	4,331.00
04/30/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CONDOMINIO RESID	10136465	38,695.00
04/30/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ALMEIDA CID CONSTRUCTION	10136473	397,803.26
04/30/2026	REG.TRANSFERENCIA DE AMBAR YANE SUAREZ JUMA	10136462	541.00
04/30/2026	REG.TRANSFERENCIA DE BERGIS FRANCHEKA	10136464	3,900.00
04/30/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CAJA 01	10136401	54,227.64
04/30/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CAJA 02	10136400	73,042.00
04/30/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CAJA 03	10136399	66,517.00
04/30/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10136398	35,450.36
04/30/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CONDOMINIO PASEO DEL SOL	10136469	33,600.00
04/30/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CONDOMINIO RESIDENCIAL FI	10136459	9,500.00
04/30/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CONDOMINIO RESIDENCIAL FI	10136460	17,000.00
04/30/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CTA CTE 924186196	10136478	6,500.00
04/30/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CTA CTE 924186541	10136466	7,475.00
04/30/2026	REG.TRANSFERENCIA DE EMPRESAS PERALTA SRL	10136471	5,000.00
04/30/2026	REG.TRANSFERENCIA DE FRANCISCO DEL ROSARIO FE	10136470	3,500.00
04/30/2026	REG.TRANSFERENCIA DE GERMAN ABAD YAN PAGO BASURA A	10136477	325.00
04/30/2026	REG.TRANSFERENCIA DE JEFERSON GONZALEZ CASTRO	10136461	5,000.00
04/30/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MARLENY GOMEZ POLANCO	10136479	1,000.00
04/30/2026	REG.TRANSFERENCIA DE PRESTAMOS E INVERSIONES J	10136467	541.00
04/30/2026	REG.TRANSFERENCIA DE PRESTAMOS E INVERSIONES J	10136468	14,888.00
04/30/2026	REG.TRANSFERENCIA DE RES FILADELFIA	10136404	13,000.00
04/30/2026	REG.TRANSFERENCIA DE RESIDENCIAL BRISAS DEL CA	10136472	14,625.00
04/30/2026	REG.TRANSFERENCIA DE RESIDENCIAL YIRY 7	10136403	3,250.00
04/30/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ROOSVELT LEUDYS MEDINA SA	10136474	250.00
04/30/2026	REG.TRANSFERENCIA DE VIMARDY PAOLA BON	10136475	3,900.00
04/30/2026	REG.TRANSFERENCIA DE VIMARDY PAOLA BON	10136476	3,900.00
04/30/2026	REG.TRANSFERENCIA DE VLADIMIR CRUZ PE;A	10136463	3,250.00
04/30/2026	REG.TRANSFERENCIA DEPOSITO CK	10136402	16,849,683.41

Total **219,270,388.**



Handwritten signature in blue ink.

CONCILIACIÓN BANCARIA ANEXOS

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

carretera mella , san vicente de paul

Telefonos: 809-788-7676 Ext. 1061, **Faxs:** Ext. 1057, 4090

e-Mail: facturacion@asde.gov.do

RNC: 423002565

CONCILIACION ID: 10100484

FECHA TRANS/DOC: 31/05/2026 31/05/2026

SUCURSAL ID: 101 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO

BANCO: BANCO DEL RESERVAS

CUENTA NO: 5 100010102509360

Depositos

Anexo: 04

Fecha	Beneficiario	No. Documento	Monto
05/01/2026	BANCO DEL RESERVAS	160594	29,250.00
05/01/2026	BANCO DEL RESERVAS	160595	7,312.50
05/01/2026	BANCO DEL RESERVAS	160596	17,744.98
05/01/2026	BANCO DEL RESERVAS	160598	284,312.02
05/05/2026	BANCO DEL RESERVAS	160599	5,723.25
05/05/2026	BANCO DEL RESERVAS	160600	11,750.70
05/05/2026	BANCO DEL RESERVAS	160601	3,168.75
05/05/2026	BANCO DEL RESERVAS	160602	4,853.55
05/05/2026	BANCO DEL RESERVAS	160603	6,093.75
05/05/2026	BANCO DEL RESERVAS	160604	66,300.00
05/05/2026	BANCO DEL RESERVAS	160605	18,759.20
05/05/2026	BANCO DEL RESERVAS	160606	13,307.50
05/05/2026	BANCO DEL RESERVAS	160607	13,916.64
05/05/2026	BANCO DEL RESERVAS	160608	112,651.78
05/06/2026	BANCO DEL RESERVAS	160609	3,412.50
05/06/2026	BANCO DEL RESERVAS	160610	2,925.00
05/06/2026	BANCO DEL RESERVAS	160613	5,460.00
05/06/2026	BANCO DEL RESERVAS	160614	6,615.36
05/06/2026	BANCO DEL RESERVAS	160619	71,604.00
05/06/2026	BANCO DEL RESERVAS	160624	240,622.95
05/07/2026	BANCO DEL RESERVAS	160819	55,029.00
05/07/2026	BANCO DEL RESERVAS	160820	4,143.75
05/07/2026	BANCO DEL RESERVAS	160821	3,412.50
05/07/2026	BANCO DEL RESERVAS	160822	20,440.85
05/07/2026	BANCO DEL RESERVAS	160823	45,271.58
05/07/2026	BANCO DEL RESERVAS	160824	418,068.64
05/08/2026	BANCO DEL RESERVAS	160825	1,901.25
05/08/2026	BANCO DEL RESERVAS	160826	5,850.00
05/08/2026	BANCO DEL RESERVAS	160827	2,388.75
05/08/2026	BANCO DEL RESERVAS	160828	13,940.54
05/08/2026	BANCO DEL RESERVAS	160829	38,341.86
05/08/2026	BANCO DEL RESERVAS	160830	231,107.11
05/11/2026	BANCO DEL RESERVAS	160831	16,757.32
05/11/2026	BANCO DEL RESERVAS	160832	1,462.50
05/11/2026	BANCO DEL RESERVAS	160833	7,000.50
05/11/2026	BANCO DEL RESERVAS	160834	123,873.75
05/11/2026	BANCO DEL RESERVAS	160835	633.74
05/11/2026	BANCO DEL RESERVAS	161784	21,524.08
05/11/2026	BANCO DEL RESERVAS	161785	590,530.59
05/12/2026	BANCO DEL RESERVAS	161786	3,168.75
05/12/2026	BANCO DEL RESERVAS	161787	2,574.00

05/12/2026	BANCO DEL RESERVAS	161788	4,753.12
05/12/2026	BANCO DEL RESERVAS	161789	181,970.95
05/13/2026	BANCO DEL RESERVAS	160836	24,716.25
05/13/2026	BANCO DEL RESERVAS	161790	7,800.00
05/13/2026	BANCO DEL RESERVAS	161791	20,718.75
05/13/2026	BANCO DEL RESERVAS	161792	188,723.78
05/14/2026	BANCO DEL RESERVAS	161793	7,800.00
05/14/2026	BANCO DEL RESERVAS	161794	1,950.00
05/14/2026	BANCO DEL RESERVAS	161795	19,183.12
05/14/2026	BANCO DEL RESERVAS	161796	130,712.40
05/14/2026	BANCO DEL RESERVAS	161797	2,546.70
05/14/2026	BANCO DEL RESERVAS	161798	159,788.48
05/15/2026	BANCO DEL RESERVAS	161799	3,900.00
05/15/2026	BANCO DEL RESERVAS	161800	3,412.50
05/15/2026	BANCO DEL RESERVAS	161801	1,828.12
05/15/2026	BANCO DEL RESERVAS	161802	34,948.87
05/15/2026	BANCO DEL RESERVAS	161803	137,993.49
05/18/2026	BANCO DEL RESERVAS	161967	3,275.02
05/18/2026	BANCO DEL RESERVAS	161968	975.00
05/18/2026	BANCO DEL RESERVAS	161969	5,336.17
05/18/2026	BANCO DEL RESERVAS	161970	6,630.00
05/18/2026	BANCO DEL RESERVAS	161971	4,290.00
05/18/2026	BANCO DEL RESERVAS	161972	25,837.50
05/18/2026	BANCO DEL RESERVAS	161973	5,070.00
05/18/2026	BANCO DEL RESERVAS	161974	14,600.62
05/18/2026	BANCO DEL RESERVAS	161975	13,076.70
05/18/2026	BANCO DEL RESERVAS	161976	256,502.76
05/19/2026	BANCO DEL RESERVAS	162216	2,925.00
05/19/2026	BANCO DEL RESERVAS	162217	29,733.62
05/19/2026	BANCO DEL RESERVAS	162218	33,326.47
05/19/2026	BANCO DEL RESERVAS	162285	903,135.55
05/20/2026	BANCO DEL RESERVAS	162219	3,973.12
05/20/2026	BANCO DEL RESERVAS	162220	2,193.75
05/20/2026	BANCO DEL RESERVAS	162221	1,950.00
05/20/2026	BANCO DEL RESERVAS	162286	3,461.25
05/20/2026	BANCO DEL RESERVAS	162287	2,988.37
05/20/2026	BANCO DEL RESERVAS	162288	60,554.39
05/20/2026	BANCO DEL RESERVAS	162289	14,332.50
05/20/2026	BANCO DEL RESERVAS	162312	417,616.69
05/21/2026	BANCO DEL RESERVAS	162290	2,437.50
05/21/2026	BANCO DEL RESERVAS	162291	24,862.50
05/21/2026	BANCO DEL RESERVAS	162292	1,706.25
05/21/2026	BANCO DEL RESERVAS	162293	15,600.00
05/21/2026	BANCO DEL RESERVAS	162294	2,851.87
05/21/2026	BANCO DEL RESERVAS	162295	4,915.95
05/21/2026	BANCO DEL RESERVAS	162335	981,027.32
05/22/2026	BANCO DEL RESERVAS	162222	633.74
05/22/2026	BANCO DEL RESERVAS	162296	8,775.00
05/22/2026	BANCO DEL RESERVAS	162297	7,556.25
05/22/2026	BANCO DEL RESERVAS	162298	2,925.00
05/22/2026	BANCO DEL RESERVAS	162299	16,477.48
05/22/2026	BANCO DEL RESERVAS	162316	183,094.65
05/25/2026	BANCO DEL RESERVAS	162082	9,726.59
05/25/2026	BANCO DEL RESERVAS	162084	9,750.00

05/25/2026	BANCO DEL RESERVAS	162085	8,043.75
05/25/2026	BANCO DEL RESERVAS	162086	14,580.14
05/25/2026	BANCO DEL RESERVAS	162087	7,605.00
05/25/2026	BANCO DEL RESERVAS	162088	12,675.00
05/25/2026	BANCO DEL RESERVAS	162089	29,079.37
05/25/2026	BANCO DEL RESERVAS	162283	6,776.25
05/25/2026	BANCO DEL RESERVAS	162284	6,337.50
05/25/2026	BANCO DEL RESERVAS	162336	450,508.30
05/26/2026	BANCO DEL RESERVAS	162091	41,632.50
05/26/2026	BANCO DEL RESERVAS	162092	2,193.75
05/27/2026	BANCO DEL RESERVAS	162090	273,071.71
05/27/2026	BANCO DEL RESERVAS	162300	5,362.50
05/28/2026	BANCO DEL RESERVAS	162301	5,118.75
05/28/2026	BANCO DEL RESERVAS	162302	13,162.50
05/28/2026	BANCO DEL RESERVAS	162307	5,386.87
05/28/2026	BANCO DEL RESERVAS	162308	43,916.92
05/29/2026	BANCO DEL RESERVAS	162223	527.47
05/29/2026	BANCO DEL RESERVAS	162309	11,700.00
05/29/2026	BANCO DEL RESERVAS	162313	6,825.00
05/29/2026	BANCO DEL RESERVAS	162314	3,412.50
05/29/2026	BANCO DEL RESERVAS	162315	2,778.75
05/29/2026	BANCO DEL RESERVAS	162346	450,917.18

Total			7,951,688.18
--------------	--	--	---------------------



CONCILIACIÓN BANCARIA ANEXOS

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

carretera mella , san vicente de paul

Telefonos: 809-788-7676 Ext. 1061, **Faxs:** Ext. 1057, 4090

e-Mail: facturacion@asde.gov.do

RNC: 423002565

CONCILIACION ID: 10100484

FECHA TRANS/DOC: 31/05/2026 31/05/2026

SUCURSAL ID: 101 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO

BANCO: BANCO DEL RESERVAS

CUENTA NO: 5 100010102509360

Aviso de credito

Anexo: 01

Fecha	Beneficiario	No. Documento	Monto
05/01/2026	PARA REG. 501004893	10136506	500.00
05/01/2026	PARA REG.CR TRANS. A CTA CTE	10136542	13,234.58
05/01/2026	PARA REG.CR TRANS.A CTA CTE	10136525	30,000.00
05/01/2026	PARA REG.DEPOSITO CAJA 03	10136496	12,238.30
05/01/2026	PARA REG.DEPOSITO CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10136485	40,310.00
05/01/2026	PARA REG.DEPOSITO CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10136495	30,070.00
05/01/2026	PARA REG.DEPOSITO CEMENTERIO SAN VICENTE	10136482	7,900.00
05/01/2026	PARA REG.DEPOSITO CK	10136499	59,740.00
05/01/2026	PARA REG.DEPOSITO CK	10136500	10,000.00
05/01/2026	PARA REG.DEPOSITO CK	10136501	389,018.00
05/01/2026	PARA REG.DEPOSITO CK	10136502	251,058.50
05/01/2026	PARA REG.DEPOSITO FUNERARIA ISABELITA	10136494	20,000.00
05/01/2026	PARA REG.DEPOSITO FUNERARIA LOS FRAILES	10136493	42,000.00
05/01/2026	PARA REG.DEPOSITO FUNERARIA LOS MINA	10136491	40,868.00
05/01/2026	PARA REG.DEPOSITO FUNERARIA LOS MINA	10136492	38,000.00
05/01/2026	PARA REG.DEPOSITO MEGA CENTRO	10136483	4,250.00
05/01/2026	PARA REG.DEPOSITO MERCADO ALMIRANTE	10136490	127,980.00
05/01/2026	PARA REG.DEPOSITO MINI ALCALDIA ALMIRANTE	10136484	202,550.00
05/01/2026	PARA REG.DEPOSITO MINI ALCALDIA CDJ	10136505	9,750.00
05/01/2026	PARA REG.DEPOSITO MINI ALCALDIA CJB	10136503	12,750.00
05/01/2026	PARA REG.DEPOSITO MINI ALCALDIA CJB	10136504	8,250.00
05/01/2026	PARA REG.DEPOSITO MINI ALCALDIA LOS FRAILES	10136489	103,341.00
05/01/2026	PARA REG.DEPOSITO MINI ALCALDIA MENDOZA	10136486	9,022.00
05/01/2026	PARA REG.DEPOSITO PARADA DE LA CULTURA	10136487	1,500.00
05/01/2026	PARA REG.DEPOSITO PARQUE ECOLOGICO	10136488	78,000.00
05/01/2026	PARA REG.DEPOSITO. CAJA 01	10136498	25,112.64
05/01/2026	PARA REG.DEPOSITO. CJA 02	10136497	120,537.89
05/01/2026	PARA REG.TRANS. ACH DE SOSA RAMOS OLGA	10136536	2,275.00
05/01/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE ABONO A FACTURA	10136541	2,350.00
05/01/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE ACEVEDO MORILLO	10136532	250.00
05/01/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE ALFONSO JULIA O	10136547	250.00
05/01/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE ALMONTE SANQUINT	10136552	54,600.00
05/01/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE CORDERO JIMENEZ	10136551	3,575.00
05/01/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE CR A CTA DE ELEONY	10136540	750.00
05/01/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE CR A CTA DE ENGEL	10136544	3,575.00
05/01/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE CR A CTA DE ESPERAM	10136537	650.00
05/01/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE CR A CTA DE ESPERAM	10136538	2,705.00
05/01/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE CR A CTA DE FRANCIS	10136545	250.00
05/01/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE CR A CTA DE JUANA	10136539	3,575.00
05/01/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE DUVAL MARTINEZ	10136549	1,300.00
05/01/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE FELIZ MIG	10136533	650.00

05/01/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE GUERRERO MARTE	10136534	325.00
05/01/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE REYES GARCIA FR	10136548	250.00
05/01/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE SOGN ,ASTER EIR	10136554	200,057.67
05/01/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE SOTO NANCY O GU	10136550	5,200.00
05/01/2026	PARA REG.TRANS.ACJ DE MERCAP,AS SRL	10136553	10,000.00
05/01/2026	PARA REG.TRANS.DE ALBERTO MEJIA BAEZ	10136527	225.00
05/01/2026	PARA REG.TRANS.DE EDITORIAL ACTUAL	10136535	74,124.00
05/01/2026	PARA REG.TRANS.DE EULALIA LEONORA ALMON	10136546	250.00
05/01/2026	PARA REG.TRANS.DE HEMORGENIA FLORIAN	10136531	975.00
05/01/2026	PARA REG.TRANS.DE LILIANA ALATAGRACIA MAR	10136528	325.00
05/01/2026	PARA REG.TRANS.DE OLIVER BENZON MARTINE	10136526	250.00
05/01/2026	PARA REG.TRANS.DE PRAULIS JUAN JIMENEZ	10136529	3,250.00
05/01/2026	PARA REG.TRANS.DE RANDY MIGUEL PE	10136556	300.00
05/01/2026	PARA REG.TRANS.DE RESIDENCIAL PRADO ALTO	10136530	5,200.00
05/01/2026	PARA REG.TRANS.DE RUTH ESTHER ROSARIO	10136555	12,745.00
05/01/2026	PARA REG.TRANS.DE TITO IV 3ERA ETAPA	10136543	5,225.00
05/01/2026	REG. DE DEPOSITO CAJA 03	10136480	26,500.00
05/05/2026	PARA REG.CR TRANS.A CTA CTE	10136567	3,500.00
05/05/2026	PARA REG.CR TRANS.A CTA CTE	10136571	500.00
05/05/2026	PARA REG.CR TRANS.A CTA CTE	10136575	1,950.00
05/05/2026	PARA REG.CR TRANS.A CTA CTE	10136576	80,444.00
05/05/2026	PARA REG.CR TRANS.A CTA CTE	10136618	541.00
05/05/2026	PARA REG.DEPOSITO CK	10136510	23,346.00
05/05/2026	PARA REG.DEPOSITO CK	10136511	200,000.00
05/05/2026	PARA REG.DEPOSITO CK	10136512	17,225.00
05/05/2026	PARA REG.DEPOSITO CLINICA DOCTORES SOTO GONZALEZ	10136508	3,000.00
05/05/2026	PARA REG.DEPOSITO. PAGO PERFORACION FILTRANTE	10136509	3,500.00
05/05/2026	PARA REG.DEPOSITO.CLINICA DOCTORES SOTO GONZALEZ	10136507	3,000.00
05/05/2026	PARA REG.DEPOSITO.PAGO CASILLA 73 ZONA B Y 87	10136513	14,264.40
05/05/2026	PARA REG.TRANS A CTA CTE	10136558	20,000.00
05/05/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE BELLO DE ACEVEDO	10136611	250.00
05/05/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE CANELA EUFEMIO	10136563	250.00
05/05/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE CR A CTA DE ALMA	10136581	250.00
05/05/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE CR A CTA DE CEDAN ..	10136579	216.00
05/05/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE CR A CTA DE MIGUEL	10136564	1,950.00
05/05/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE CR A CTA DE YRIS	10136609	250.00
05/05/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE CR ACTA DE MIRAN	10136565	19,274.40
05/05/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE CR ACTA DE YAKAIRA	10136580	650.00
05/05/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE L R COMERCIAL	10136610	85,201.88
05/05/2026	PARA REG.TRANS.DE CARMENE MARITZA RODRIGUEZ	10136573	15,000.00
05/05/2026	PARA REG.TRANS.DE CIRILO MATEO ARIAS	10136612	249.00
05/05/2026	PARA REG.TRANS.DE CONDOMINIO DONA CARMEN	10136572	8,450.00
05/05/2026	PARA REG.TRANS.DE CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES	10136578	3,500.00
05/05/2026	PARA REG.TRANS.DE EMMANUEL CASANOVA	10136577	2,000.00
05/05/2026	PARA REG.TRANS.DE EUNICE NINOSKA JIMENEZ	10136617	250.00
05/05/2026	PARA REG.TRANS.DE FELIX ORTIZ AUTO IMPORT	10136562	9,000.00
05/05/2026	PARA REG.TRANS.DE FRANCISCO ALBERTO DE	10136557	250.00
05/05/2026	PARA REG.TRANS.DE GRACIELA LUCIA FELIZ ALM	10136574	250.00
05/05/2026	PARA REG.TRANS.DE HANSI ESTHER VIZCAINO	10136614	250.00
05/05/2026	PARA REG.TRANS.DE INCLAR SRL	10136566	5,122.66
05/05/2026	PARA REG.TRANS.DE JOEL MARTINEZ	10136568	5,000.00
05/05/2026	PARA REG.TRANS.DE LIZBETH MARTE CHECO	10136569	11,888.00
05/05/2026	PARA REG.TRANS.DE MIGUELINA GREGORIA	10136613	250.00
05/05/2026	PARA REG.TRANS.DE ORTHO IMPLANTE DR CAB	10136559	17,700.00

05/05/2026	PARA REG.TRANS.DE ORTHO IMPLANTE DR CAB	10136560	9,872.00
05/05/2026	PARA REG.TRANS.DE SANTA ALTAGRACIA	10136608	6,500.00
05/05/2026	PARA REG.TRANS.DE SOLUCIONES DEL FUTURO	10136561	3,000.00
05/05/2026	PARA REG.TRANS.DE SONIA MONTERO SANCHEZ	10136616	500.00
05/05/2026	PARA REG.TRANS.DE VIVERLYN ALTAGRACIA BA	10136570	250.00
05/05/2026	PARA REG.TRANS.DE WILTON PENA	10136615	1,750.00
05/05/2026	REG. DE TRANSFERENCIA PAGOS SUPLIDORES RESORERIA	10137168	225,090.00
05/06/2026	BANCO DEL RESERVAS	10102792	562,860.67
05/06/2026	PARA REG. 3JPTOWJ9V9WBP3WB	10136623	250.00
05/06/2026	PARA REG.CR TRANS. A CTA CTE	10136587	368,683.00
05/06/2026	PARA REG.CR TRANS.A CTA CTE	10136593	283,182.42
05/06/2026	PARA REG.CR TRANS.A CTA CTE	10136596	3,500.00
05/06/2026	PARA REG.DEPOSITO	10136516	64,500.00
05/06/2026	PARA REG.DEPOSITO 104790	10136515	250.00
05/06/2026	PARA REG.DEPOSITO CAJA 03	10136521	10,825.00
05/06/2026	PARA REG.DEPOSITO CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10136520	198,840.00
05/06/2026	PARA REG.DEPOSITO CK	10136524	332,062.05
05/06/2026	PARA REG.DEPOSITO COD7192 RESIDENCIAL ALEXANDER	10136514	3,240.00
05/06/2026	PARA REG.DEPOSITO. CAJA 01	10136523	51,502.92
05/06/2026	PARA REG.DEPOSITO. CJA 02	10136522	175,483.29
05/06/2026	PARA REG.DEPOSITO.MERCADO ALMIRANTE	10136518	14,000.00
05/06/2026	PARA REG.DEPOSITO.MINI ALCALDIA CANCINO	10136517	48,558.79
05/06/2026	PARA REG.TRANS.AACH DE DE TULLIO NICOL	10136603	325.00
05/06/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE ALCANTARA BRIOSO	10136602	250.00
05/06/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE CR A CTA DE HEIDI	10136599	250.00
05/06/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE CR ACTA DE HEIDI	10136600	250.00
05/06/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE CR ACTA DE INVERS	10136582	265,561.60
05/06/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE CR ACTA DE MANUEL	10136626	6,000.00
05/06/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE CR ACTA DE MISAEL	10136601	250.00
05/06/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE FURMENT PEREZ	10136604	250.00
05/06/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE MARMOLEJOS PADIL	10136624	3,900.00
05/06/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE POU RAMIREZ WAN	10136625	3,500.00
05/06/2026	PARA REG.TRANS.ACH DE TORRES DILONE	10136605	19,231.00
05/06/2026	PARA REG.TRANS.DE CAPILLAS MEMORIALES	10136590	177,368.00
05/06/2026	PARA REG.TRANS.DE CARLOS ROBERTO OTTEN	10136586	2,925.00
05/06/2026	PARA REG.TRANS.DE CONSTRUCTORA PERESKIA	10136591	255,634.82
05/06/2026	PARA REG.TRANS.DE DORIS MARIEL MEJIA	10136597	250.00
05/06/2026	PARA REG.TRANS.DE EDY JOSELIN LOPEZ MATEO	10136607	250.00
05/06/2026	PARA REG.TRANS.DE HOSPITAL MUNICIPAL DE	10136583	1,646.04
05/06/2026	PARA REG.TRANS.DE ISELA GARCIA MORILLO	10136588	750.00
05/06/2026	PARA REG.TRANS.DE JEFERSON VLADIMIR	10136584	3,000.00
05/06/2026	PARA REG.TRANS.DE JONATHAN EDUARDO	10136594	325.00
05/06/2026	PARA REG.TRANS.DE KERLIN RAFAEL GONZALEZ	10136585	250.00
05/06/2026	PARA REG.TRANS.DE LEONARDA RAMIREZ	10136592	2,500.00
05/06/2026	PARA REG.TRANS.DE LUZ MARINA RIVAS RAMIR	10136622	500.00
05/06/2026	PARA REG.TRANS.DE MARIA MIGUELINA ORTIZ	10136620	2,500.00
05/06/2026	PARA REG.TRANS.DE MARIA TERESA BREA ANDU	10136621	250.00
05/06/2026	PARA REG.TRANS.DE MOTO PRESTAMO LOS	10136606	1,620.00
05/06/2026	PARA REG.TRANS.DE PELAGIA FABIAN POLANCO	10136619	250.00
05/06/2026	PARA REG.TRANS.DE SIGMA PETROLEUM CORP	10136589	299,358.00
05/06/2026	PARA REG.TRANS.DE TORRE JAVIER II	10136598	3,900.00
05/06/2026	PARA REG.TRANS.DE VIRGINIA DEL ROSARIO	10136595	250.00
05/06/2026	REG. DEPOSITO MERCADO DE LOS MINA	10136627	71,568.00
05/06/2026	REG. DEPOSITO- PAGO DE RECOGIDA DE BASURA MAYO	10136631	3,250.00

05/06/2026	REG. TRANSFERENCIA DE INVERSIONES VALEJUAN SRL	10136683	4,132.00
05/06/2026	REG. TRANSFERENCIA DE MENTES LEGALES SRL	10136684	250.00
05/06/2026	REG. TRANSFERENCIA DE MENTES LEGALES SRL	10136686	250.00
05/06/2026	REG. TRANSFERENCIA DE SANAVE REYES JIMNEZ	10136685	750.00
05/07/2026	REG. DEPOSITO- CAJA 01	10136637	76,074.53
05/07/2026	REG. DEPOSITO- CAJA 03	10136635	65,602.24
05/07/2026	REG. DEPOSITO- CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10136634	45,460.00
05/07/2026	REG. DEPOSITO- CK 423398239	10136639	83,400.00
05/07/2026	REG. DEPOSITO- PAGO ABRIL 86727	10136638	250.00
05/07/2026	REG. DEPOSITO-CAJA 02	10136636	123,891.28
05/07/2026	REG. DEPOSITO-MINI ALCALDIA CANCINO	10136633	66,800.00
05/07/2026	REG. DEPOSITO-PAGO DE ASEO BLOQUE 11 1D	10136632	250.00
05/07/2026	REG. TRANSFERENCIA A CTA CTE	10136690	6,480.00
05/07/2026	REG. TRANSFERENCIA A CTA CTE	10136697	6,480.00
05/07/2026	REG. TRANSFERENCIA A CTA CTE	10136703	1,083.00
05/07/2026	REG. TRANSFERENCIA A CTA CTE 241921452	10136698	250.00
05/07/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE ALCANTARA ALCANT ID 86158 RAFA	10136691	250.00
05/07/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE FELIZ DE NOVAS PAG MES DE ABRIL	10136695	3,250.00
05/07/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE LA CRUZ LARA PAGO ABRIL 26	10136692	250.00
05/07/2026	REG. TRANSFERENCIA DE COMPAÑIA DE SRV, INDUSTR	10136702	98,875.00
05/07/2026	REG. TRANSFERENCIA DE CONDOMINIO RESIDENCIAL TI	10136687	7,000.00
05/07/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ELIZABETH MICHAEL BRITO MA	10136699	250.00
05/07/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ESTHER FLORES ANG	10136696	759.00
05/07/2026	REG. TRANSFERENCIA DE GENESIS CELESTE VASQUEZ G	10136701	250.00
05/07/2026	REG. TRANSFERENCIA DE JOSE MIGUEL CUEVAS	10136689	2,000.00
05/07/2026	REG. TRANSFERENCIA DE MOREL HERNANDEZ EDIF 20 APTO	10136693	500.00
05/07/2026	REG. TRANSFERENCIA DE PROCESADORA DE E	10136694	28,200.51
05/07/2026	REG. TRANSFERENCIA DE REPUESTOS Y TALLERES YULI	10136700	1,083.00
05/07/2026	REG. TRANSFERENCIA DE YAKIRA ANADIUSKA PANIAGUA	10136688	1,325.00
05/08/2026	REG. DE TRANSFERENCIA DE LEY PROCEDENTE DE LA TESORERIA , MONTO DEL 75	10136786	59,740,484.50
05/08/2026	REG. DE TRANSFERENCIA DE LEY PROCEDENTE DE LA TESORERIA MONTO DEL 75%	10136787	59,740,484.50
05/08/2026	REG. DEPOSITO- CAJA 01	10136647	89,037.46
05/08/2026	REG. DEPOSITO- CAJA 02	10136646	176,006.04
05/08/2026	REG. DEPOSITO- CAJA 03	10136645	32,957.00
05/08/2026	REG. DEPOSITO- CK 924192776	10136648	44,083.33
05/08/2026	REG. DEPOSITO- MINI ALCALDIA LOS FRAILES	10136641	137,360.00
05/08/2026	REG. DEPOSITO- PASIVO AMBIENTAL	10136640	51,800.00
05/08/2026	REG. DEPOSITO-CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10136644	53,390.00
05/08/2026	REG. DEPOSITO-FUNERARIA ISABELITA	10136643	18,000.00
05/08/2026	REG. DEPOSITO-FUNERARIA LOS FRAILES	10136642	25,500.00
05/08/2026	REG. TRANSFERENCIA A CTA CTE	10136717	1,083.00
05/08/2026	REG. TRANSFERENCIA A CTA CTE 241928493	10136723	1,083.00
05/08/2026	REG. TRANSFERENCIA A CTA CTE 241928525	10136722	1,083.00
05/08/2026	REG. TRANSFERENCIA A CTA CTE 241928669	10136721	1,083.00
05/08/2026	REG. TRANSFERENCIA A CTA CTE 241930050	10136708	3,096.89
05/08/2026	REG. TRANSFERENCIA A CTA CTE 423490433	10136719	1,083.00
05/08/2026	REG. TRANSFERENCIA A CTA CTE 924192834	10136726	1,083.00
05/08/2026	REG. TRANSFERENCIA A CTA CTE 924192844	10136724	37,016.00
05/08/2026	REG. TRANSFERENCIA A CTA CTE 924192943	10136716	1,083.00
05/08/2026	REG. TRANSFERENCIA A CTA CTE 924192943	10136718	1,083.00
05/08/2026	REG. TRANSFERENCIA A CTA CTE 942348123	10136725	12,345.00
05/08/2026	REG. TRANSFERENCIA A CTA CTE 942348471	10136720	1,083.00
05/08/2026	REG. TRANSFERENCIA AC CTA CTE 824192943	10136715	1,083.00
05/08/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE	10136734	325.00

05/08/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE	10136735	1,300.00
05/08/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE ALIMENTOS BALANCE	10136713	6,933.93
05/08/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE MARIELA MAGDIEL L	10136729	4,930.00
05/08/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE MIRA MEDIA NETWO	10136710	52,609.90
05/08/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE MIRA MEDIA NETWO	10136711	37,357.39
05/08/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE PANIAGUA JOSE M	10136728	500.00
05/08/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE RAMOS RICART JO PAGO FACT AN	10136712	19,231.20
05/08/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE RAUL MEJIA AGUASV	10136709	250.00
05/08/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ANGELA ANNERY VALENZUELA	10136707	650.00
05/08/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ANGIE N LIZARAZO	10136730	250.00
05/08/2026	REG. TRANSFERENCIA DE BLAS CEFERINO MOREL SOSA	10136706	432.00
05/08/2026	REG. TRANSFERENCIA DE CENTRO ODONTOLOGICO DIAZ	10136714	5,755.00
05/08/2026	REG. TRANSFERENCIA DE LCPZ DOMINICAN REPUBLIC S	10136705	380,614.38
05/08/2026	REG. TRANSFERENCIA DE LUCIANO RAMON JOAQUIN PER	10136736	10,000.00
05/08/2026	REG. TRANSFERENCIA DE NURIS ISABEL CAMPUSANO RO	10136727	550.00
05/08/2026	REG. TRANSFERENCIA DE PAGO ALMACENES KARAKA	10136732	53,477.10
05/08/2026	REG. TRANSFERENCIA DE PRIMER PAQO SEQUIN ACUERDO MES	10136733	24,995.67
05/08/2026	REG. TRANSFERENCIA DE WILDANIA ALEXANDRA CABRERA	10136704	250.00
05/08/2026	REG. TRANSFERENCIA DE WILSON DAVID ESTE	10136731	250.00
05/08/2026	REG.TRANSFERENCIA A CTE CTE	10136789	4,904,923.92
05/11/2026	REG. DEPOSITO- CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10136653	46,050.00
05/11/2026	REG. DEPOSITO- CEMENTERIO SAN VICENTE	10136652	4,050.00
05/11/2026	REG. DEPOSITO- CK 924194617	10136657	5,209.00
05/11/2026	REG. DEPOSITO- FUNERARIA LOS MINA	10136651	40,000.00
05/11/2026	REG. DEPOSITO- MERCADO ALMIRANTE	10136649	21,150.00
05/11/2026	REG. DEPOSITO- MERCADO LOS MINA	10136650	69,900.00
05/11/2026	REG. DEPOSITO-CAJA 01	10136656	23,017.80
05/11/2026	REG. DEPOSITO-CAJA 02	10136655	371,456.51
05/11/2026	REG. DEPOSITO-CAJA 03	10136654	9,000.00
05/11/2026	REG. DEPOSITO-CK	10136658	161,827.50
05/11/2026	REG. TRANSFERENCIA A CTA CTE	10136737	200,000.00
05/11/2026	REG. TRANSFERENCIA A CTA CTE 241947235	10136746	60,000.00
05/11/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE INVERSIONES SULLY	10136740	2,600.00
05/11/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE MASSIEL TRINIDAD	10136751	4,000.00
05/11/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE RODRIGUEZ JEIDI PAGO DE BASURA	10136749	2,600.00
05/11/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ARIAS JORGE ALB PAGO ASEO MES	10136754	13,000.00
05/11/2026	REG. TRANSFERENCIA DE DISTRIBUIDORA MAUDI HOGAR	10136748	26,753.40
05/11/2026	REG. TRANSFERENCIA DE FACTURA MES DE ABRIL 2026 RESIDENCIAL	10136752	18,200.00
05/11/2026	REG. TRANSFERENCIA DE FIORDALIZA MATEO LANDA	10136759	325.00
05/11/2026	REG. TRANSFERENCIA DE HENRY MANUEL PIMNENTEL GOM	10136744	250.00
05/11/2026	REG. TRANSFERENCIA DE JEAN JOHNSON DI PAGO DE BASURA	10136741	2,000.00
05/11/2026	REG. TRANSFERENCIA DE JOSE EDUARDO VILCHEZ ALCA	10136747	15,000.00
05/11/2026	REG. TRANSFERENCIA DE MARI LEDYS VASQUEZ DE CAR	10136738	13,000.00
05/11/2026	REG. TRANSFERENCIA DE MAYRA AMPARO MORDAN MORDA	10136757	250.00
05/11/2026	REG. TRANSFERENCIA DE PABLO OMAR ROSA	10136743	6,325.00
05/11/2026	REG. TRANSFERENCIA DE PAGOS A SUPLIDORES DE BLANDINO	10136753	24,645.00
05/11/2026	REG. TRANSFERENCIA DE PEDRO DANILO THEN REYES	10136745	4,875.00
05/11/2026	REG. TRANSFERENCIA DE RAMON ARMANDO RAMIREZ	10136758	250.00
05/11/2026	REG. TRANSFERENCIA DE RAMONITA SANTA GUZMAN DE	10136755	8,125.00
05/11/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ROSALIA NUNEZ GUERRERO	10136742	541.00
05/11/2026	REG. TRANSFERENCIA DE SOLUCIONES DEL FUTURO SOF	10136739	24,000.00
05/11/2026	REG. TRANSFERENCIA DE STEPHANIE HENRIQUEZ	10136750	500.00
05/11/2026	REG. TRANSFERENCIA DE SUSAN FIORELA MINYATY GAR	10136756	250.00
05/12/2026	REG. DE TRANSFERENCIA DE LEY PROCEDENTE DE LA TESORERIA 25% MAYO 2026	10136788	42,604,768.00

05/12/2026	REG. DEPOSITO- CAJA 1	10136673	90,811.83
05/12/2026	REG. DEPOSITO- MEGA CENTRO	10136669	12,551.00
05/12/2026	REG. DEPOSITO- MERCADO LOS MINA	10136667	10,538.00
05/12/2026	REG. DEPOSITO-924195577	10136666	2,380.00
05/12/2026	REG. DEPOSITO-CAJA 2	10136672	90,982.80
05/12/2026	REG. DEPOSITO-CAJA 3	10136671	82,381.56
05/12/2026	REG. DEPOSITO-CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10136670	137,182.00
05/12/2026	REG. DEPOSITO-CK 924195371	10136674	453,000.00
05/12/2026	REG. DEPOSITO-MINI ALCALDIA CANCINO ADENTRO	10136668	11,150.00
05/12/2026	REG. DEPOSITO-MINI ALCALDIA CJB	10136659	8,500.00
05/12/2026	REG. DEPOSITO-MINI ALCALDIA CJB	10136660	21,250.00
05/12/2026	REG. DEPOSITO-MINI ALCALDIA CJB	10136661	4,750.00
05/12/2026	REG. DEPOSITO-MINI ALCALDIA CJB	10136662	10,750.00
05/12/2026	REG. DEPOSITO-MINI ALCALDIA CJB	10136663	10,250.00
05/12/2026	REG. DEPOSITO-MINI ALCALDIA CJB	10136664	7,500.00
05/12/2026	REG. DEPOSITO-MINI ALCALDIA CJB	10136665	13,750.00
05/12/2026	REG. DEPOSITO-PAGO BASURA ANA MARTINEZ	10136675	435.00
05/12/2026	REG. TRANSFERENCIA DE BELKYS MERCEDES ABREU MAD	10136771	3,575.00
05/12/2026	REG. TRANSFERENCIA DE CARLOS JOSE GARCIA CACERE	10136766	5,000.00
05/12/2026	REG. TRANSFERENCIA DE CAROL ESTHEFANY MEJIA	10136774	1,082.00
05/12/2026	REG. TRANSFERENCIA DE COMERCIAL EL NUEV	10136763	29,622.61
05/12/2026	REG. TRANSFERENCIA DE COOPERATIVA MEDICA DE SAN	10136768	108,000.00
05/12/2026	REG. TRANSFERENCIA DE CTA CTE	10136770	41,376.46
05/12/2026	REG. TRANSFERENCIA DE CTA CTE 241952802	10136776	11,856.00
05/12/2026	REG. TRANSFERENCIA DE GARCIA ENCARNACION RESIDENCIAL C	10136773	250.00
05/12/2026	REG. TRANSFERENCIA DE MALLELIN AIRIANA REYES AL	10136775	12,000.00
05/12/2026	REG. TRANSFERENCIA DE MAYOVANEX GARCIA PE;A	10136769	3,000.00
05/12/2026	REG. TRANSFERENCIA DE MERCEDES NUNEZ	10136764	200.00
05/12/2026	REG. TRANSFERENCIA DE MERCEDES YUDIT IGNACIO LO	10136761	500.00
05/12/2026	REG. TRANSFERENCIA DE MURIEL AUGUSTE	10136760	250.00
05/12/2026	REG. TRANSFERENCIA DE PEREZ, EMELIN	10136762	250.00
05/12/2026	REG. TRANSFERENCIA DE RESIDENCIAL QUINT	10136772	18,525.00
05/12/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ROBERCY DE LEON BELTRE	10136765	250.00
05/12/2026	REG. TRANSFERENCIA DE SANTIAGO DE OLEO OGANDO	10136767	7,500.00
05/13/2026	REG. DEPOSITO- PAGO DE DESECHOS	10136790	54,250.00
05/13/2026	REG. DEPOSITO-CAJA 1	10136682	30,019.46
05/13/2026	REG. DEPOSITO-CAJA 2	10136681	58,704.47
05/13/2026	REG. DEPOSITO-CAJA 3	10136680	41,342.09
05/13/2026	REG. DEPOSITO-CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10136679	39,450.00
05/13/2026	REG. DEPOSITO-MERCADO ALMIRANTE	10136676	18,850.00
05/13/2026	REG. DEPOSITO-MERCADO LOS MINA	10136677	100,325.00
05/13/2026	REG. DEPOSITO-MINI ALCALDIA CANCINO ADENTRO	10136678	86,725.00
05/13/2026	REG. TRANSFERENCIA DE DOULOS MULTI SERVICES UP	10136783	3,500.00
05/13/2026	REG. TRANSFERENCIA DE FACTURA 101011394121	10136780	54,830.00
05/13/2026	REG. TRANSFERENCIA DE LUISA MARLENY RAM	10136778	3,900.00
05/13/2026	REG. TRANSFERENCIA DE MARIELENA DE LOS	10136779	3,900.00
05/13/2026	REG. TRANSFERENCIA DE MIOSOTIS MERCEDES CORDONE	10136784	541.00
05/13/2026	REG. TRANSFERENCIA DE MIRIAM JARDINES DE LOREN	10136785	13,500.00
05/13/2026	REG. TRANSFERENCIA DE PAGO FACTURAS	10136781	6,498.00
05/13/2026	REG. TRANSFERENCIA DE RESIDENCIAL BRISA	10136777	43,200.00
05/13/2026	REG. TRANSFERENCIA DE UNIVERSIDAD ABIE	10136782	115,374.83
05/13/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ALAN NEY MENZES SEGURA	10136830	7,500.00
05/13/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ALICIA BATISTA MINYETTI	10136820	650.00
05/13/2026	REG. TRANSFERENCIA DE BRAULIO ANTONIO GUZMAN PO	10136828	5,184.00

05/13/2026	REG. TRANSFERENCIA DE CARMEN ROSANNA ELIZABET	10136821	5,396.00
05/13/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ELIZABETH RODRIGUEZ JAVI	10136826	2,750.00
05/13/2026	REG. TRANSFERENCIA DE J JIREH EQUIPOS MEDICOS S	10136829	29,726.00
05/13/2026	REG. TRANSFERENCIA DE LUIS MIGUEL ORTIZ VELOZ	10136827	325.00
05/13/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE MAXENGELS BELIARD	10136825	8,339.00
05/13/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE VICTOR ELIAN SUBE	10136823	30,000.00
05/13/2026	REG. TRANSFERENCIA DE CONDOMINIO PASEO DEL SOL	10136824	33,600.00
05/13/2026	REG. TRANSFERENCIA DE FELIX ORTIZ AUTO IMPORT	10136822	9,357.09
05/14/2026	REG. CR TRANSFERENCIA	10136832	3,695.92
05/14/2026	REG. DEPOSITO- CAJA 01	10136795	105,846.60
05/14/2026	REG. DEPOSITO- CK 924196709	10136796	137,000.00
05/14/2026	REG. DEPOSITO-CAJA 02	10136794	35,819.00
05/14/2026	REG. DEPOSITO-CAJA 03	10136793	16,500.00
05/14/2026	REG. DEPOSITO-CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10136792	47,305.00
05/14/2026	REG. DEPOSITO-MINI ALCALDIA ALMIRANTE	10136791	116,800.00
05/14/2026	REG. TRANSFERENCIA 924196955	10136844	3,500.00
05/14/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ALBERTO FSLCON BAEZ	10136847	5,998.00
05/14/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ALBERTO MIGUEL CASTILLO P	10136831	18,564.23
05/14/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ANGILEIDY UBIERA MARTINE	10136851	500.00
05/14/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ANNERTS LUZ	10136836	500.00
05/14/2026	REG. TRANSFERENCIA DE CESARINA MERCEDES	10136848	1,300.00
05/14/2026	REG. TRANSFERENCIA DE CITY LINK TRADIN	10136838	37,016.00
05/14/2026	REG. TRANSFERENCIA DE CONDOMINIO RESID	10136849	32,400.00
05/14/2026	REG. TRANSFERENCIA DE FRANCISCA ANTONIA CRUZ PA	10136833	250.00
05/14/2026	REG. TRANSFERENCIA DE GERARDO ALBERTO POLANCO P	10136850	1,000.00
05/14/2026	REG. TRANSFERENCIA DE GRUPO RS JIMENEZ SRL	10136835	389,143.00
05/14/2026	REG. TRANSFERENCIA DE JORGE VIZCAINO MORILLO	10136846	750.00
05/14/2026	REG. TRANSFERENCIA DE MARGARITA FERRERAS PEREZ	10136853	2,100.00
05/14/2026	REG. TRANSFERENCIA DE SANTIAGO DE OLEO OGANDO	10136852	6,750.00
05/14/2026	REG. TRANSFERENCIA DE SOLUMAT SRL	10136834	29,600.00
05/14/2026	REG. TRANSFERENCIA LIDIA ONEIDA GOMEZ PAULIN	10136843	9,908.66
05/14/2026	REG. TRANSFERENCIA MEJIA GONZALEZ	10136839	3,500.00
05/14/2026	REG. TRANSFERENCIA MONTERO DE OLEO PAGO AYUNTAMI	10136837	10,000.00
05/14/2026	REG. TRANSFERENCIA PAGO CORRESP MENSUALIDAD RECO	10136842	15,500.00
05/14/2026	REG. TRANSFERENCIA PAGO FACT SERV REGOGIDA DESE	10136841	15,500.00
05/14/2026	REG. TRANSFERENCIA PAQO CUOTA 1 6 AÑO 2026	10136840	13,563.07
05/14/2026	REG. TRANSFERENCIA RUBEN DARIO CARRERAS SORI	10136845	2,000.00
05/15/2026	REG. DEPOSITO- CAJA 01	10136805	29,124.64
05/15/2026	REG. DEPOSITO- CAJA 02	10136804	47,591.36
05/15/2026	REG. DEPOSITO- CAJA 03	10136803	316,863.48
05/15/2026	REG. DEPOSITO- CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10136802	43,485.00
05/15/2026	REG. DEPOSITO- CK	10136806	176,939.27
05/15/2026	REG. DEPOSITO- CK 423845732	10136807	10,240.00
05/15/2026	REG. DEPOSITO- PARADA DE LA CULTURA	10136797	875.52
05/15/2026	REG. DEPOSITO-FUNERARIA LOS FRAILES	10136800	30,000.00
05/15/2026	REG. DEPOSITO-FUNERIA ISABELITA	10136801	68,000.00
05/15/2026	REG. DEPOSITO-MINI ALCALDIA LOS FRAILES	10136799	69,650.00
05/15/2026	REG. DEPOSITO-PARQUE ECOLOGICO	10136798	54,600.00
05/15/2026	REG. TRANSFERENCIA 241981801	10136855	91,319.99
05/15/2026	REG. TRANSFERENCIA 842383836	10136878	3,500.00
05/15/2026	REG. TRANSFERENCIA 924197409	10136880	15,000.00
05/15/2026	REG. TRANSFERENCIA ASSP SECURITY FORTE SRL	10136856	1,082.00
05/15/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ALBA RELYS LEBRON ALCANTA	10136875	11,700.00
05/15/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ALMACEN GARCIA C	10136866	25,949.00

05/15/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ANAIMA SALIME GARCIA DIAZ	10136872	7,500.00
05/15/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ASDE DF 13052026	10136869	237.50
05/15/2026	REG.TRANSFERENCIA DE DIANA CESARINA MORALES	10136876	2,000.00
05/15/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ELIZABETH ALBANIA	10136874	3,575.00
05/15/2026	REG.TRANSFERENCIA DE FUNDACION COLEGI	10136867	45,680.22
05/15/2026	REG.TRANSFERENCIA DE GERONIMO EMMANUEL PE	10136857	250.00
05/15/2026	REG.TRANSFERENCIA DE GLENIS AMPARO GRU	10136861	6,825.00
05/15/2026	REG.TRANSFERENCIA DE HILDA GARCIA ROJA	10136862	3,900.00
05/15/2026	REG.TRANSFERENCIA DE HILDA GARCIA ROJA	10136863	5,200.00
05/15/2026	REG.TRANSFERENCIA DE HILDA GARCIA ROJA	10136864	3,900.00
05/15/2026	REG.TRANSFERENCIA DE INSTITUTO CARDIOVASCULAR	10136877	2,166.00
05/15/2026	REG.TRANSFERENCIA DE LILIANA ALTAGRACIA MARTIN	10136854	325.00
05/15/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MARIA NELLYS RODRIGUEZ DE	10136859	6,756.00
05/15/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MARLY ROSARIO LIRIANO ENC	10136860	500.00
05/15/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MAYERLIN ZORRILLA DIAZ	10136871	21,937.00
05/15/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MERCAPLAS SRL	10136865	10,000.00
05/15/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ROSANNA CUELLO FABIAN	10136868	7,500.00
05/15/2026	REG.TRANSFERENCIA DE SLEIBY LUISA LUNA VALERA	10136870	325.00
05/15/2026	REG.TRANSFERENCIA SUPLIHERCA SRL	10136858	541.00
05/15/2026	REG.TRANSFERENCIA YVET ALTAGRACIA MARTINEZ	10136879	2,275.00
05/18/2026	REG. DEPOSITO 924200104	10136905	325.00
05/18/2026	REG. DEPOSITO- MERCADO LOS MINA	10136809	21,132.00
05/18/2026	REG. DEPOSITO- MULTISERVICIOS RINOCERONTE	10136808	3,888.00
05/18/2026	REG. DEPOSITO-CAJA 02	10136814	74,275.80
05/18/2026	REG. TRANSFERENCIA A CTA CTE	10136943	14,888.00
05/18/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE 2812 BASURA	10136945	2,275.00
05/18/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE BASURA 113921	10136944	1,500.00
05/18/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE SEGUROS SURA PAGOS PROVEED INT	10136946	8,876.00
05/18/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ELVIS JESUS BRUNO HERNANDEZ	10136939	5,200.00
05/18/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ELVIS JESUS BRUNO HERNANDEZ	10136940	13,000.00
05/18/2026	REG. TRANSFERENCIA DE KENIA GONZALEZ JIMENEZ	10136950	541.00
05/18/2026	REG. TRANSFERENCIA DE LEONIDE ALBERTO MATOS MON	10136949	2,000.00
05/18/2026	REG. TRANSFERENCIA DE MARGARET TAVERA M	10136947	1,500.00
05/18/2026	REG. TRANSFERENCIA DE MARGARET TAVERA M	10136948	1,500.00
05/18/2026	REG. TRANSFERENCIA DE MICAEL DE LA CRUZ SANCHE	10136938	3,500.00
05/18/2026	REG. TRANSFERENCIA DE RESIDENCIAL LAS CAYENAS	10136941	43,200.00
05/18/2026	REG. TRANSFERENCIA DE RESIDENCIAL LAS CAYENAS E	10136951	108,000.00
05/18/2026	REG. TRANSFERENCIA DE SANTIAGO DE OLEO OGANDO	10136942	6,000.00
05/18/2026	REG. TRANSFERENCIA DE YOCASTA VERAS DE DAVILMA	10136936	500.00
05/18/2026	REG. TRANSFERENCIA DE YOCASTA VERAS DE DAVILMA	10136937	500.00
05/18/2026	REG.DEPOSITO CAJA 01	10136815	18,550.00
05/18/2026	REG.DEPOSITO CK 824199796	10136816	496,489.64
05/18/2026	REG.DEPOSITO-1742 RES COHISA MAYO 2X1	10136818	2,600.00
05/18/2026	REG.DEPOSITO-CAJA 03	10136813	56,379.00
05/18/2026	REG.DEPOSITO-CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10136812	73,374.00
05/18/2026	REG.DEPOSITO-CEMENTERIO SAN VICENTE	10136811	8,550.00
05/18/2026	REG.DEPOSITO-FUNERARIA LOS MINA	10136810	27,000.00
05/18/2026	REG.DEPOSITO-IMPORTADORA CSD	10136817	75,000.00
05/18/2026	REG.DEPOSITO-MES DE MAYO	10136819	250.00
05/18/2026	REG.TRANSFERENCIA 241987636	10136897	2,328.00
05/18/2026	REG.TRANSFERENCIA 241988026	10136894	250.00
05/18/2026	REG.TRANSFERENCIA DE	10136889	1,000.00
05/18/2026	REG.TRANSFERENCIA DE BRAYAN NEHEMIA DIAZ GONZA'	10136883	541.00
05/18/2026	REG.TRANSFERENCIA DE LUCY NELLY RAMIREZ MARTIN	10136891	250.00

05/18/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MARCIA JOSEFINA D	10136887	6,500.00
05/18/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MARTE PE A MARI PAGO RES FRAN	10136885	1,300.00
05/18/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MORAYMA DE LOS SA	10136886	500.00
05/18/2026	REG.TRANSFERENCIA DE PAGO FACT MES MAYO 2026 ID CLI	10136890	250.00
05/18/2026	REG.TRANSFERENCIA DE RAMONITA SANTA GUZMAN DE	10136893	8,125.00
05/18/2026	REG.TRANSFERENCIA DE REYES TEJADA RO RESIDENCIAL	10136884	1,300.00
05/18/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ROSALBA JAVIER	10136895	3,250.00
05/18/2026	REG.TRANSFERENCIA DE SALOME TATIANA TIBURCIO	10136882	500.00
05/18/2026	REG.TRANSFERENCIA DE SANTIAGO DE OLEO OGANDO	10136896	6,375.00
05/18/2026	REG.TRANSFERENCIA DE TEODOSIA VOLQUEZ	10136888	250.00
05/18/2026	REG.TRANSFERENCIA DE TROPIGAS DOMINICANA SRL	10136881	119,999.96
05/18/2026	REG.TRANSFERENCIA SANTIAGO DE OLEO OGANDO	10136892	3,750.00
05/18/2026	REG.TRANSFERENCIA DE HILDE JOSE CONCEPCION CABR	10136935	1,082.00
05/19/2026	REG. DEPOSITO	10136899	8,000.00
05/19/2026	REG. DEPOSITO	10137167	26,500.00
05/19/2026	REG. DEPOSITO - CAJA 01	10136907	109,100.74
05/19/2026	REG. DEPOSITO - CAJA 02	10136909	47,219.53
05/19/2026	REG. DEPOSITO - CAJA 03	10136911	26,850.00
05/19/2026	REG. DEPOSITO - CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10136917	121,550.00
05/19/2026	REG. DEPOSITO - LUZ MARIA NERIS MARIA	10136922	250.00
05/19/2026	REG. DEPOSITO - MEGA CENTRO	10136923	11,925.00
05/19/2026	REG. DEPOSITO - MERCADO LOS MINA	10136926	32,584.00
05/19/2026	REG. DEPOSITO - MINI ALCALDIA CANCINO	10136927	4,582.00
05/19/2026	REG. DEPOSITO - PAGO BASURA MES DE ABRIL Y MAYO	10136933	500.00
05/19/2026	REG. DEPOSITO - PAGO INMUEBLE 1647 MAYO	10136930	325.00
05/19/2026	REG. DEPOSITO - SERVICIO DE ASEO COME Y BEBE	10136934	1,100.00
05/19/2026	REG. DEPOSITO 242009575	10136902	7,000.00
05/19/2026	REG. DEPOSITO 242009577	10136901	5,750.00
05/19/2026	REG. DEPOSITO 924200956	10136904	7,250.00
05/19/2026	REG. DEPOSITO 924200957	10136903	8,500.00
05/19/2026	REG. DEPOSITO 924200958	10136900	4,500.00
05/19/2026	REG. DEPOSITO CK 424054448	10136919	47,570.00
05/19/2026	REG. TRANSFERENCIA A CTA CTE	10136959	31,500.00
05/19/2026	REG. TRANSFERENCIA A CTA CTE	10136961	815,118.19
05/19/2026	REG. TRANSFERENCIA A CTA CTE	10136962	4,225.00
05/19/2026	REG. TRANSFERENCIA A CTA CTE	10136968	9,100.00
05/19/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ANNY CEN NG	10136958	35,350.00
05/19/2026	REG. TRANSFERENCIA DE CONDOMINIO TORRES	10136955	8,125.00
05/19/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ESTACION DE SERVICIOS RAM	10136960	3,000.00
05/19/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ESTEFANY FLORENCIO GARCI	10136956	1,000.00
05/19/2026	REG. TRANSFERENCIA DE GARCIA JULIO AN LAURELES DEL	10136967	3,000.00
05/19/2026	REG. TRANSFERENCIA DE GUSTAVO EDUARDO A	10136954	250.00
05/19/2026	REG. TRANSFERENCIA DE JENIFFER DE LEON DE LEON	10136964	250.00
05/19/2026	REG. TRANSFERENCIA DE JUAN MARIA CEPEDA	10136953	250.00
05/19/2026	REG. TRANSFERENCIA DE LETICIA PEREZ PAN	10136965	2,200.00
05/19/2026	REG. TRANSFERENCIA DE MERCEDES YUDIT IGNACIO	10136969	650.00
05/19/2026	REG. TRANSFERENCIA DE PAGO FACTURAS ENERO MAYO 2026	10136966	54,000.00
05/19/2026	REG. TRANSFERENCIA DE YADIRA MAYERLIN PEREZ FEL	10136963	250.00
05/19/2026	REG. TRANSFERENCIA DE YOJANNY FAMILIA REYES	10136957	2,275.00
05/19/2026	REG. TRANSFERENCIA NOM:PAGOS SUPLIDORES TESORERIA	10136952	1,299.00
05/20/2026	REG. DEPOSITO - CAJA 02	10136908	166,993.81
05/20/2026	REG. DEPOSITO - CAJA 03	10136910	20,547.00
05/20/2026	REG. DEPOSITO- CAJA 1	10136906	26,716.52
05/20/2026	REG. DEPOSITO - CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10136916	60,070.00

05/20/2026	REG. DEPOSITO - IMPORTADORA YINA	10136921	5,400.00
05/20/2026	REG. DEPOSITO - MERCADO ALMIRANTE	10136924	39,250.00
05/20/2026	REG. DEPOSITO - MERCADO LOS MINA	10136925	6,037.00
05/20/2026	REG. DEPOSITO - MINI ALCALDIA MENDOZA	10136929	28,405.00
05/20/2026	REG. TRANSFERENCIA A CTA CTE	10136971	70,837.00
05/20/2026	REG. TRANSFERENCIA A CTA CTE	10136980	250.00
05/20/2026	REG. TRANSFERENCIA DE CONSTRUCCIONES Y SOLUCION	10136974	3,500.00
05/20/2026	REG. TRANSFERENCIA DE FRIAS TAVARES AUTO SERVIC	10136979	21,500.00
05/20/2026	REG. TRANSFERENCIA DE GALAS S A	10136975	23,246.00
05/20/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ISLADOM PAQO FACTURA S	10136978	1,600,000.50
05/20/2026	REG. TRANSFERENCIA DE JUSTIN ADN MAYO	10136977	19,500.00
05/20/2026	REG. TRANSFERENCIA DE KATHERINE ROJAS ACOSTA	10136970	864.00
05/20/2026	REG. TRANSFERENCIA DE MILEDYS BATISTA CEPEDA	10136983	27,892.00
05/20/2026	REG. TRANSFERENCIA DE NORMA GUADALUPE R	10136986	1,950.00
05/20/2026	REG. TRANSFERENCIA DE PAQO ALTICE DOMINICANA S A 20	10136984	51,050.00
05/20/2026	REG. TRANSFERENCIA DE PLAN JB C POR A	10136985	27,629.00
05/20/2026	REG. TRANSFERENCIA DE PURA LESBIA ADAMES CAMPOS	10136972	4,453.00
05/20/2026	REG. TRANSFERENCIA DE RAMON BIENVENIDO FERNANDE	10136981	500.00
05/20/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ROSI MATOS BORGE	10136973	3,750.00
05/20/2026	REG. TRANSFERENCIA DE RUBEN DARIO TERRE	10136987	237,488.38
05/20/2026	REG. TRANSFERENCIA DE SOLER ADN MAYO	10136976	6,175.00
05/20/2026	REG. TRANSFERENCIA DE TITO IV 3ERA ETAPA	10136982	3,225.00
05/21/2026	REG. DEPOSITO - CAJA 01	10136912	67,213.37
05/21/2026	REG. DEPOSITO - CAJA 2	10136913	28,520.91
05/21/2026	REG. DEPOSITO - CAJA 3	10136914	19,279.28
05/21/2026	REG. DEPOSITO - CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10136915	41,450.00
05/21/2026	REG. DEPOSITO - EDF 24 APRT 3C CAMINIO VERDE	10136920	750.00
05/21/2026	REG. DEPOSITO - MINI ALCALDIA ALMIRANTE	10136928	79,400.00
05/21/2026	REG. DEPOSITO - PAGO BASURA COLM SUAZO	10136931	350.00
05/21/2026	REG. DEPOSITO - PAGO MES DE MAYO	10136932	250.00
05/21/2026	REG. DEPOSITO CK 242023405	10136918	110,552.00
05/21/2026	REG. TRANSFERENCIA DE BRENDA KATIUSCA ORTEGA	10136988	250.00
05/21/2026	REG. TRANSFERENCIA DE FREDY ANTONIO NUNEZ CONTR	10136989	14,588.00
05/21/2026	REG.TRANSFERENCIA A CTA CTE	10136992	20,600.00
05/21/2026	REG.TRANSFERENCIA A CTA CTE	10136993	1,296.00
05/21/2026	REG.TRANSFERENCIA A CTA CTE	10136994	3,250.00
05/21/2026	REG.TRANSFERENCIA A CTA CTE	10137002	10,000.00
05/21/2026	REG.TRANSFERENCIA A CTA CTE	10137007	4,000.00
05/21/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE	10136996	6,500.00
05/21/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE ASDE DF19052026	10136998	308.75
05/21/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE LABORATORIO RIV	10137004	121,747.99
05/21/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ELUIS GOMEZ GARCIA	10137008	1,625.00
05/21/2026	REG.TRANSFERENCIA DE G & B CONDOMINIO ADMINIS	10137005	5,000.00
05/21/2026	REG.TRANSFERENCIA DE G & B CONDOMINIO ADMINIS	10137006	5,000.00
05/21/2026	REG.TRANSFERENCIA DE HECTOR RAFAEL SANTANA	10136995	250.00
05/21/2026	REG.TRANSFERENCIA DE JAIME GUERRERO CORDERO	10137001	250.00
05/21/2026	REG.TRANSFERENCIA DE JESUS JOAQUIN MEDINA	10137009	3,900.00
05/21/2026	REG.TRANSFERENCIA DE LA CRUZ LARA PAGO MES DE MAYO	10136997	250.00
05/21/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ORTHO IMPLANTE DR CABRAL	10136991	9,909.00
05/21/2026	REG.TRANSFERENCIA DE RECOLECTORA DE BASURA SER	10137003	27,500.00
05/21/2026	REG.TRANSFERENCIA DE SALDO DEUDA AGOSTO 2024 A MAYO	10136999	190,080.00
05/21/2026	REG.TRANSFERENCIA DE YAKIRI CRUZ CARABALLO	10137000	250.00
05/21/2026	REG.TRANSFERENCIA DE YRIS SOBEIDA DIAZ	10136990	250.00
05/22/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 01	10137023	36,016.28

05/22/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 02	10137022	83,503.54
05/22/2026	REG.DEPOSITO- CK 242034333	10137024	324,000.00
05/22/2026	REG.DEPOSITO-CAJA 03	10137021	10,525.00
05/22/2026	REG.DEPOSITO-CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10137020	49,680.00
05/22/2026	REG.DEPOSITO-FUNERARIA ISABELITA	10137019	12,000.00
05/22/2026	REG.DEPOSITO-MINI ALCALDIA LOS FRAILES	10137018	82,150.00
05/22/2026	REG.DEPOSITO-PASIVO AMBIENTAL	10137017	41,500.00
05/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE PATRICIA FELIZ	10137049	24,000.00
05/22/2026	REG.TRANSFERENCIA A CTA CTE	10137011	6,000.00
05/22/2026	REG.TRANSFERENCIA A CTA CTE	10137054	9,750.00
05/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ALENDRO RAMIREZ CANARI	10137015	325.00
05/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ANA JULIA CORONADO	10137050	1,950.00
05/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ANABEL LUCIANO CUEVAS	10137048	2,250.00
05/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE BRUNILDA SUGEY ALCANTARA	10137014	250.00
05/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE EDDY MARTIN SANTANA DIAZ	10137053	123,567.00
05/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ESTRUCTURAS MORRISON	10137055	1,836,457.04
05/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE FRANCISCO ALBERTO	10137047	250.00
05/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE GERARDO ALBERTO POLANCO P	10137013	500.00
05/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE KEUDY DE JESUS RAMIREZ PE	10137016	1,500.00
05/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE KIRSY GARCIA MARTES	10137046	250.00
05/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE LA CRUZ PAME AYUNTAMIENTO	10137060	5,200.00
05/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE LASCANO MARTINEZ	10137059	5,685.00
05/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MANUEL DE JESUS AGUSTIN GAL	10137056	250.00
05/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE PERLA TAINA REYES DIAZ	10137012	250.00
05/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE RESIDENCIAL TORRE	10137058	16,250.00
05/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ROCIO CELESTE PEREZ SANCH	10137010	1,000.00
05/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE SANTO RAMIREZ REYES	10137051	2,600.00
05/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE SHEKEGE IMPORTACION SRL	10137057	105,819.41
05/22/2026	REG.TRANSFERENCIA VIA TPAGO	10137052	1,875.00
05/25/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 02	10137031	126,208.43
05/25/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 03	10137030	195,818.89
05/25/2026	REG.DEPOSITO- CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10137029	51,935.00
05/25/2026	REG.DEPOSITO- CEMENTERIO LOS MINA	10137027	2,000.00
05/25/2026	REG.DEPOSITO- CEMENTERIO SAN VICENTE	10137028	3,050.00
05/25/2026	REG.DEPOSITO- CK	10137033	54,830.00
05/25/2026	REG.DEPOSITO- FUNERARIA LOS MINA	10137026	44,000.00
05/25/2026	REG.DEPOSITO- MERCADO LOS MINA	10137025	16,805.00
05/25/2026	REG.DEPOSITO- PAGO BASURA MES DE MAYO	10137034	250.00
05/25/2026	REG.DEPOSITO-CAJA 01	10137032	82,039.00
05/25/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ACOSTADA DE PENA PAGO CUOTA	10137073	9,413.00
05/25/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CED EL MANJAR SRL	10137078	7,000.00
05/25/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CELEIDA AMADOR VERGAS	10137076	1,000.00
05/25/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CESAR REYNOSO REYNOSO	10137064	11,000.00
05/25/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CONSTRUCTORES Y	10137065	30,291.95
05/25/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ERICK DE JESUS RAMIREZ CRU	10137061	325.00
05/25/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ESTHER MARIA PE;A	10137062	325.00
05/25/2026	REG.TRANSFERENCIA DE EUDE MARIA FERNANDEZ TUR	10137075	250.00
05/25/2026	REG.TRANSFERENCIA DE FASTNET SOLUTIONS SRL	10137070	105,000.00
05/25/2026	REG.TRANSFERENCIA DE FELICIA LARA DE SANTANA	10137066	650.00
05/25/2026	REG.TRANSFERENCIA DE FRANCIS JAVIER SANCHEZ GA	10137079	750.00
05/25/2026	REG.TRANSFERENCIA DE GEYNIS MARILYN CHANLATE	10137084	545.00
05/25/2026	REG.TRANSFERENCIA DE JAIRO ALBERTO TRINIDAD TR	10137081	13,000.00
05/25/2026	REG.TRANSFERENCIA DE JAIRO DAVID RUBIERA MARTI	10137083	600.00
05/25/2026	REG.TRANSFERENCIA DE JOSE ALBERTO CACE	10137067	1,300.00

05/25/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MADINA SILFA ME	10137072	250.00
05/25/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MARIA ANTONIA CABRERA RAF	10137080	250.00
05/25/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MARIA YSABEL DE LA CRUZ M	10137069	250.00
05/25/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MAYERLIN PARAHOY GUERRER	10137074	250.00
05/25/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MIOSOTY ENCARNACION HERN	10137063	250.00
05/25/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MR Y PC INVESTMEN	10137071	48,055.99
05/25/2026	REG.TRANSFERENCIA DE NESTOR BIENVENIDO MEDINA	10137077	325.00
05/25/2026	REG.TRANSFERENCIA DE SANTIAGO DE OLEO OGANDO	10137068	3,000.00
05/25/2026	REG.TRANSFERENCIA DE YORIANA DOLORES PAULINO A	10137082	1,000.00
05/26/2026	REG.DEPOSITO-	10137038	6,750.00
05/26/2026	REG.DEPOSITO- 242071538	10137037	4,000.00
05/26/2026	REG.DEPOSITO- 242071546	10137035	10,750.00
05/26/2026	REG.DEPOSITO- 924207154	10137036	5,000.00
05/26/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 01	10137045	30,478.00
05/26/2026	REG.DEPOSITO- CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10137043	126,850.00
05/26/2026	REG.DEPOSITO- CK 242068068	10137041	27,887.01
05/26/2026	REG.DEPOSITO- MEGA CENTRO	10137042	15,895.00
05/26/2026	REG.DEPOSITO-924207152	10137040	11,250.00
05/26/2026	REG.DEPOSITO-942447510	10137039	6,750.00
05/26/2026	REG.DEPOSITO-CAJA 03	10137044	22,805.00
05/26/2026	REG.TRANSFERENCIA A CTA CTE	10137085	80,444.00
05/26/2026	REG.TRANSFERENCIA A CTA CTE	10137086	101,400.00
05/26/2026	REG.TRANSFERENCIA A CTA CTE	10137105	13,766,459.90
05/26/2026	REG.TRANSFERENCIA DE AMBAR YANE SUAREZ JUMA	10137088	541.00
05/26/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CONDOMINIO RESIDENCIAL LA	10137089	56,376.00
05/26/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CONSTRUCCIONES Y SOLUCION	10137094	3,500.00
05/26/2026	REG.TRANSFERENCIA DE HOGAR EL FARO NINOS PARA	10137095	812.00
05/26/2026	REG.TRANSFERENCIA DE INGRID DOMINGA ROBLES	10137098	1,000.00
05/26/2026	REG.TRANSFERENCIA DE JUANY AMPARO MEJIA	10137092	325.00
05/26/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MARIA TERESA BREA ANDUJAR	10137091	250.00
05/26/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MIGUELINA DEL CARMEN BENA	10137090	250.00
05/26/2026	REG.TRANSFERENCIA DE NESTOR ANDRES PIMENTEL PE	10137097	1,000.00
05/26/2026	REG.TRANSFERENCIA DE PERFILMAR SRL	10137096	19,494.04
05/26/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ROSAILY PEREZ SANCHEZ	10137093	250.00
05/26/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ROSANNY ECHAVARRIA SANTO	10137087	5,000.00
05/27/2026	REG.DEPOSITO - CAJA 01	10137110	4,850.00
05/27/2026	REG.DEPOSITO - CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10137109	43,720.00
05/27/2026	REG.DEPOSITO - MINI ALCALDIA MENDOZA	10137108	146,500.00
05/27/2026	REG.DEPOSITO - PAGO MES DE MAYO	10137107	325.00
05/27/2026	REG.DEPOSITO - SERVICIO RES YIRI VLL	10137106	3,250.00
05/27/2026	REG.TRANSFERENCIA A CTA CTE	10137125	7,475.00
05/27/2026	REG.TRANSFERENCIA A CTA CTE	10137126	11,000.00
05/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CARLOTA AMALIA POLANCO FL	10137122	650.00
05/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE FERNANDO MORA NESPOMOSEN	10137128	9,000.00
05/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE HALKA INDUSTRIAL	10137103	148,419.96
05/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE HILARIO MALAQUIA SANTANA	10137104	325.00
05/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE JUAN CARLOS OVALLE HERNAN	10137124	3,500.00
05/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MARIA YSABEL JOHN	10137100	2,600.00
05/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MIGUELINA ALMONTE	10137127	500.00
05/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE PAGO FT AYUNTAMIENTO	10137102	14,000.00
05/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE PAGO SUPLIDORES VIA ACH	10137101	30,911.04
05/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE SWEET MINIS Y MOR	10137099	5,000.00
05/27/2026	REG.TRANSFERENCIA DE URSULA ARACENA VA	10137123	1,000.00
05/28/2026	REG.DEPOSITO - ABONO A CUENTA	10137111	10,000.00

05/28/2026	REG.DEPOSITO - CAJA 01	10137114	56,000.00
05/28/2026	REG.DEPOSITO - CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10137113	30,485.00
05/28/2026	REG.DEPOSITO - DAMARIS SANTANA 4007	10137116	650.00
05/28/2026	REG.DEPOSITO - MINI ALC ALMIRANTE	10137112	65,000.00
05/28/2026	REG.DEPOSITO CK	10137115	29,726.00
05/28/2026	REG.TRANSFERENCIA A CTA CTE	10137137	5,200.00
05/28/2026	REG.TRANSFERENCIA A CTA CTE	10137138	7,705.00
05/28/2026	REG.TRANSFERENCIA A CTA CTE	10137139	15,415.00
05/28/2026	REG.TRANSFERENCIA A CTA CTE	10137140	15,415.00
05/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE AMBAR KERSY RIVERA HERNANDEZ	10137130	250.00
05/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ANA RAQUEL CARRASCO BAEZ	10137129	325.00
05/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE BLAS CEFERINO MOREL SOSA	10137136	432.00
05/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CARLOS MANUEL MEJIA JORGE	10137141	2,750.00
05/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CONDOMINIO PALMERA ORIENTAL	10137135	29,250.00
05/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE EDUARDO MODESTO JIMENEZ P	10137133	5,200.00
05/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE EMELY VALENTINA BAUTISTA	10137146	325.00
05/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE HECTOR ISMAEL VAL	10137134	250.00
05/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE JOSE MANUEL PACHECO JIMENEZ	10137143	250.00
05/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE LUIS MANUEL MENA GONZALEZ	10137142	15,000.00
05/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MONTE SUR C POR A	10137144	2,000.00
05/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MONTE SUR C POR A	10137145	10,000.00
05/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE OMAR SANTANA MORALES	10137131	3,000.00
05/28/2026	REG.TRANSFERENCIA DE SILVIA YARITZA MARMOLEJOS	10137132	250.00
05/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE FRACIS GOMEZ	10137161	250.00
05/29/2026	REG.DEPOSITO - CAJA 01	10137119	67,426.86
05/29/2026	REG.DEPOSITO - CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10137118	31,550.00
05/29/2026	REG.DEPOSITO - PALQUE ECOLOGICO	10137117	31,500.00
05/29/2026	REG.DEPOSITO CK	10137120	42,603.60
05/29/2026	REG.DEPOSITO- RESIDENCIAL FILADELFIA	10137121	13,000.00
05/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ABONO A FACT SERVICIO DE ASEO	10137149	2,350.00
05/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ALEIDA PAULINO CA	10137153	19,803.00
05/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ALMA EDELIZA SERR	10137163	250.00
05/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CARMEN MARITZA RODRIGUEZ	10137147	15,000.00
05/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CLARITZA DEIRDRE AMPARO J	10137156	13,000.00
05/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CLEMENTE MOLINA MARTINEZ	10137159	250.00
05/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CONDOMINIO RESID	10137152	38,675.00
05/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE IMPRECAJA SRL	10137166	3,500.00
05/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE INOA JOSE O LOP	10137150	325.00
05/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE LEONIDE ALBERTO MATOS MON	10137164	2,000.00
05/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MIRA MEDIA NETWO	10137151	40,438.16
05/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE NOMAIR LOCKHART H	10137162	6,968.00
05/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE PRAULIS JUAN JIMENEZ SUAR	10137157	3,250.00
05/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE RES CAYENAS 3 ASDE MAYO 2026	10137160	10,800.00
05/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE RESIDENCIAL BRISAS DEL CA	10137165	14,625.00
05/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ROOSVELT LEUDYS MEDINA SA	10137158	250.00
05/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE TORRE JAVIER II	10137148	7,800.00
05/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE VIMARDY PAOLA BON	10137154	3,900.00
05/29/2026	REG.TRANSFERENCIA DE VIMARDY PAOLA BON	10137155	3,900.00
05/31/2026	PARA REGISTRAR NOTA DE CREDITO POR DIFERENCIA EN EL SISTEMA EN LA SUMAT	10137155	.13

Total

205,374,769.



[Handwritten signature]

CONCILIACIÓN BANCARIA ANEXOS

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

carretera mella, san vicente de paul

Telefonos: 809-788-7676 Ext. 1061, **Faxs:** Ext. 1057, 4090

e-Mail: facturacion@asde.gov.do

RNC: 423002565

CONCILIACION ID: 10100491

FECHA TRANS/DOC: 30/06/2026 30/06/2026

SUCURSAL ID: 101 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO

BANCO: BANCO DEL RESERVAS

CUENTA NO: 5 100010102509360

Depositos

Anexo: 04

Fecha	Beneficiario	No. Documento	Monto
06/01/2026	BANCO DEL RESERVAS	162641	5,875.35
06/01/2026	BANCO DEL RESERVAS	162642	4,875.00
06/01/2026	BANCO DEL RESERVAS	162643	10,220.92
06/01/2026	BANCO DEL RESERVAS	162644	1,413.75
06/01/2026	BANCO DEL RESERVAS	162645	4,631.24
06/01/2026	BANCO DEL RESERVAS	162646	9,750.00
06/01/2026	BANCO DEL RESERVAS	162647	12,918.75
06/01/2026	BANCO DEL RESERVAS	162648	316.87
06/01/2026	BANCO DEL RESERVAS	162649	73,078.85
06/01/2026	BANCO DEL RESERVAS	162650	10,920.00
06/02/2026	BANCO DEL RESERVAS	162651	9,750.00
06/02/2026	BANCO DEL RESERVAS	162652	18,281.25
06/02/2026	BANCO DEL RESERVAS	162653	34,688.75
06/02/2026	BANCO DEL RESERVAS	162654	5,800.00
06/02/2026	BANCO DEL RESERVAS	162655	3,586.24
06/02/2026	BANCO DEL RESERVAS	162657	154,319.05
06/02/2026	BANCO DEL RESERVAS	162658	142,145.94
06/03/2026	BANCO DEL RESERVAS	162656	4,143.75
06/03/2026	BANCO DEL RESERVAS	162952	7,312.50
06/03/2026	BANCO DEL RESERVAS	162953	316.87
06/03/2026	BANCO DEL RESERVAS	162954	70,704.55
06/03/2026	BANCO DEL RESERVAS	162955	280,441.44
06/05/2026	BANCO DEL RESERVAS	162956	14,324.69
06/05/2026	BANCO DEL RESERVAS	162957	5,216.25
06/05/2026	BANCO DEL RESERVAS	162958	21,937.50
06/05/2026	BANCO DEL RESERVAS	162959	1,462.50
06/05/2026	BANCO DEL RESERVAS	162960	6,337.50
06/05/2026	BANCO DEL RESERVAS	162961	13,266.82
06/05/2026	BANCO DEL RESERVAS	162962	243,444.16
06/08/2026	BANCO DEL RESERVAS	162963	6,150.29
06/08/2026	BANCO DEL RESERVAS	162964	8,775.00
06/08/2026	BANCO DEL RESERVAS	162965	7,631.32
06/08/2026	BANCO DEL RESERVAS	162966	5,850.00
06/08/2026	BANCO DEL RESERVAS	162967	10,092.22
06/08/2026	BANCO DEL RESERVAS	162968	2,745.59
06/08/2026	BANCO DEL RESERVAS	162979	18,428.46
06/08/2026	BANCO DEL RESERVAS	162980	677,151.32
06/09/2026	BANCO DEL RESERVAS	162971	17,769.37
06/09/2026	BANCO DEL RESERVAS	162974	22,451.52
06/09/2026	BANCO DEL RESERVAS	162981	948.67
06/09/2026	BANCO DEL RESERVAS	162982	63,147.82

06/09/2026	BANCO DEL RESERVAS	162985	330,326.48
06/10/2026	BANCO DEL RESERVAS	162986	93,112.50
06/10/2026	BANCO DEL RESERVAS	162987	3,656.25
06/10/2026	BANCO DEL RESERVAS	162988	3,412.50
06/10/2026	BANCO DEL RESERVAS	162990	10,456.87
06/10/2026	BANCO DEL RESERVAS	162991	106,044.89
06/10/2026	BANCO DEL RESERVAS	162992	279,817.57
06/11/2026	BANCO DEL RESERVAS	162996	6,825.00
06/11/2026	BANCO DEL RESERVAS	162997	5,069.99
06/11/2026	BANCO DEL RESERVAS	162998	28,318.86
06/11/2026	BANCO DEL RESERVAS	162999	375,175.37
06/12/2026	BANCO DEL RESERVAS	163000	3,656.25
06/12/2026	BANCO DEL RESERVAS	163046	35,587.50
06/12/2026	BANCO DEL RESERVAS	163047	633.74
06/12/2026	BANCO DEL RESERVAS	163048	7,068.74
06/12/2026	BANCO DEL RESERVAS	163049	351,125.92
06/15/2026	BANCO DEL RESERVAS	163050	6,130.80
06/15/2026	BANCO DEL RESERVAS	163051	3,900.00
06/15/2026	BANCO DEL RESERVAS	163052	11,444.54
06/15/2026	BANCO DEL RESERVAS	163053	2,388.75
06/15/2026	BANCO DEL RESERVAS	163054	800.47
06/15/2026	BANCO DEL RESERVAS	163055	16,575.00
06/15/2026	BANCO DEL RESERVAS	163056	3,802.50
06/15/2026	BANCO DEL RESERVAS	163057	9,506.24
06/15/2026	BANCO DEL RESERVAS	163058	744,900.01
06/16/2026	BANCO DEL RESERVAS	163059	34,368.75
06/16/2026	BANCO DEL RESERVAS	163060	975.97
06/16/2026	BANCO DEL RESERVAS	163061	18,586.24
06/16/2026	BANCO DEL RESERVAS	163062	450,580.78
06/17/2026	BANCO DEL RESERVAS	163182	487.50
06/17/2026	BANCO DEL RESERVAS	163183	3,168.75
06/17/2026	BANCO DEL RESERVAS	163185	5,216.25
06/17/2026	BANCO DEL RESERVAS	163953	5,840.23
06/17/2026	BANCO DEL RESERVAS	163955	91,267.78
06/17/2026	BANCO DEL RESERVAS	163958	161,225.02
06/18/2026	BANCO DEL RESERVAS	163186	44,850.00
06/18/2026	BANCO DEL RESERVAS	163187	346,447.77
06/18/2026	BANCO DEL RESERVAS	163959	18,185.69
06/18/2026	BANCO DEL RESERVAS	163960	1,267.50
06/18/2026	BANCO DEL RESERVAS	163961	49,432.49
06/19/2026	BANCO DEL RESERVAS	163188	24,375.00
06/19/2026	BANCO DEL RESERVAS	163962	4,631.25
06/19/2026	BANCO DEL RESERVAS	163963	2,925.00
06/19/2026	BANCO DEL RESERVAS	163964	1,545.37
06/19/2026	BANCO DEL RESERVAS	163965	157,705.46
06/19/2026	BANCO DEL RESERVAS	163969	7,704.44
06/22/2026	BANCO DEL RESERVAS	163966	1,744,006.73
06/22/2026	BANCO DEL RESERVAS	163967	10,734.75
06/22/2026	BANCO DEL RESERVAS	163970	13,949.32
06/22/2026	BANCO DEL RESERVAS	163971	950.61
06/22/2026	BANCO DEL RESERVAS	163993	1,950.00
06/22/2026	BANCO DEL RESERVAS	163994	10,456.86
06/22/2026	BANCO DEL RESERVAS	164272	7,556.25
06/22/2026	BANCO DEL RESERVAS	164273	7,702.50

06/23/2026	BANCO DEL RESERVAS	163973	290,872.19
06/23/2026	BANCO DEL RESERVAS	163997	13,308.74
06/23/2026	BANCO DEL RESERVAS	163999	11,880.37
06/23/2026	BANCO DEL RESERVAS	164274	6,093.75
06/24/2026	BANCO DEL RESERVAS	163995	175,559.19
06/24/2026	BANCO DEL RESERVAS	163996	14,625.00
06/24/2026	BANCO DEL RESERVAS	163998	2,535.00
06/24/2026	BANCO DEL RESERVAS	164275	7,556.25
06/24/2026	BANCO DEL RESERVAS	164276	10,139.99
06/25/2026	BANCO DEL RESERVAS	164277	11,700.00
06/25/2026	BANCO DEL RESERVAS	164278	40,977.08
06/25/2026	BANCO DEL RESERVAS	164299	41,681.25
06/25/2026	BANCO DEL RESERVAS	164302	633.75
06/25/2026	BANCO DEL RESERVAS	164305	17,428.12
06/25/2026	BANCO DEL RESERVAS	164309	5,689.12
06/25/2026	BANCO DEL RESERVAS	164361	204,495.54
06/26/2026	BANCO DEL RESERVAS	164320	235,124.22
06/26/2026	BANCO DEL RESERVAS	164331	2,437.50
06/26/2026	BANCO DEL RESERVAS	164342	15,357.22
06/26/2026	BANCO DEL RESERVAS	164344	4,753.11
06/29/2026	BANCO DEL RESERVAS	164346	3,033.22
06/29/2026	BANCO DEL RESERVAS	164348	5,850.00
06/29/2026	BANCO DEL RESERVAS	164349	8,327.47
06/29/2026	BANCO DEL RESERVAS	164350	1,413.75
06/29/2026	BANCO DEL RESERVAS	164351	4,753.12
06/29/2026	BANCO DEL RESERVAS	164352	2,193.75
06/29/2026	BANCO DEL RESERVAS	164353	1,828.12
06/29/2026	BANCO DEL RESERVAS	164354	23,391.22
06/29/2026	BANCO DEL RESERVAS	164360	781,691.85
06/30/2026	BANCO DEL RESERVAS	164323	122,936.30
06/30/2026	BANCO DEL RESERVAS	164355	243.75
06/30/2026	BANCO DEL RESERVAS	164356	19,548.75
06/30/2026	BANCO DEL RESERVAS	164357	14,868.75
06/30/2026	BANCO DEL RESERVAS	164358	61,508.07
06/30/2026	BANCO DEL RESERVAS	164359	3,168.75

Total

9,848,057.25

CONCILIACIÓN BANCARIA ANEXOS

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

carretera mella . san vicente de paul

Telefonos: 809-788-7676 Ext. 1061. **Faxes:** Ext. 1057, 4090

e-Mail: facturacion@asde.gov.do

RNC: 423002565

CONCILIACION ID: 10100491

FECHA TRANS/DOC: 30/06/2026 30/06/2026

SUCURSAL ID: 101 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO

BANCO: BANCO DEL RESERVAS

CUENTA NO: 5 100010102509360

Aviso de credito

Anexo: 01

Fecha	Beneficiario	No. Documento	Monto
06/01/2026	REG. DEPOSITO -MERCADO LOS MINA	10137169	62,858.00
06/01/2026	REG. DEPOSITO-FUNERARIA LOS MINA	10137170	29,000.00
06/01/2026	REG.CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	10137246	2,275.00
06/01/2026	REG.DEPOSITO - CEMENTERIO SAN VICENTE	10137171	3,400.00
06/01/2026	REG.DEPOSITO- CAJA I	10137173	48,156.00
06/01/2026	REG.DEPOSITO- CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10137172	34,115.00
06/01/2026	REG.DEPOSITO- MINI ALCALDIA CJB	10137177	5,000.00
06/01/2026	REG.DEPOSITO- MINI ALCALDIA CJB	10137178	3,500.00
06/01/2026	REG.DEPOSITO- MINI ALCANDIA CJB	10137174	4,000.00
06/01/2026	REG.DEPOSITO- MINI ALCANDIA CJB	10137175	9,250.00
06/01/2026	REG.DEPOSITO- MINI ALCANDIA CJB	10137176	8,250.00
06/01/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE ANGEL JOSE GUERRERO	10137268	3,575.00
06/01/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE CONDOMINIO RESID	10137256	32,400.00
06/01/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE GERMAN ABAD YAN PAGO BASURA	10137265	325.00
06/01/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE GUERRERO MARTE	10137267	325.00
06/01/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE LABORUM ASISTEN	10137257	72,593.00
06/01/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE PAQO SERVICIO MES MARZO Y ABRIL	10137264	10,000.00
06/01/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE REYES GARCIA FR	10137266	250.00
06/01/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE STALIN GABRIEL	10137258	2,250.00
06/01/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CONDOMINIO DE SANTO DOMINGO	10137261	35,750.00
06/01/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CONDOMINIO RESIDENCIAL SO	10137252	3,250.00
06/01/2026	REG.TRANSFERENCIA DE GRACIELA LUCIA FELIZ ALMO	10137263	250.00
06/01/2026	REG.TRANSFERENCIA DE SANTA ALTAGRACIA BATISTA	10137259	6,500.00
06/01/2026	REG.TRANSFERENCIA DE SUSAN FIORELA MINYETY GARCIA	10137260	250.00
06/01/2026	REG.TRANSFERENCIA DE YVET ALTAGRACIA MARTINEZ	10137262	2,275.00
06/01/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE CR A CTA DE JUANA ELIZABETH S	10137270	3,575.00
06/01/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE CR A CTA DE YRIS ALTAGRACIA P	10137269	250.00
06/01/2026	REG.TRASNFERENCIA DE ACH HOGUERA HERMANOS	10137255	41,915.59
06/01/2026	REG.TRASNFERENCIA DE ALBERTO MEJIA BAEZ	10137280	225.00
06/01/2026	REG.TRASNFERENCIA DE ALMA LEONORA RODRIGUEZ GO	10137251	250.00
06/01/2026	REG.TRASNFERENCIA DE CARMEN VELEZ VICENTE	10137245	250.00
06/01/2026	REG.TRASNFERENCIA DE DAHIANA ALTAGRACIA NEDER	10137284	500.00
06/01/2026	REG.TRASNFERENCIA DE DORALGEL ROSARIO SANTANA	10137281	250.00
06/01/2026	REG.TRASNFERENCIA DE EDY JOSELYN LOPEZ MATEO	10137250	250.00
06/01/2026	REG.TRASNFERENCIA DE FLORANGEL DE LA ROSA PAU	10137253	1,728.00
06/01/2026	REG.TRASNFERENCIA DE GERVACIO RAMIREZ ROSARIO	10137271	5,000.00
06/01/2026	REG.TRASNFERENCIA DE GREELENA UREÑA MESON	10137278	250.00
06/01/2026	REG.TRASNFERENCIA DE HANSI ESTHER VIZCAINO GUZ	10137275	250.00
06/01/2026	REG.TRASNFERENCIA DE HOSPITAL MUNICIPAL DE VIL	10137254	823.02
06/01/2026	REG.TRASNFERENCIA DE JUAN CARLOS REYNOSO BAEZ	10137282	250.00
06/01/2026	REG.TRASNFERENCIA DE LAURA MARTINEZ MEDRANO	10137283	500.00

06/01/2026	REG.TRASNFERENCIA DE MADELIN VIANELA FERRERA G	10137247	5,200.00
06/01/2026	REG.TRASNFERENCIA DE MARI LEDYS VASQUEZ DE CAR	10137248	13,000.00
06/01/2026	REG.TRASNFERENCIA DE OLIVER BENZON MARTINEZ	10137244	250.00
06/01/2026	REG.TRASNFERENCIA DE PROYECTO HABITACIONAL YIN	10137309	7,000.00
06/01/2026	REG.TRASNFERENCIA DE VIANNELY ANTONIA CALZADO	10137249	250.00
06/01/2026	REG.TRASNFERENCIA DE VIVERLYN ALTAGRACIA BAEZ	10137273	250.00
06/01/2026	REG.TRASNFERENCIA DE VLADIMIR CRUZ PEÑA	10137285	3,250.00
06/01/2026	REG.TRASNFERENCIA DE WILFRY ALFREDO MENDEZ MEN	10137277	250.00
06/01/2026	REG.TRASNFERENCIA ESMERALDA MERCEDES MARIA	10137272	2,600.00
06/01/2026	REG.TRASNFERENCIA RANDY MIGEUL PEREZ RAMIRE	10137274	300.00
06/02/2026	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRESAS	10137311	3,500.00
06/02/2026	REG. DEPOSITO- 242131319	10137189	50,372.00
06/02/2026	REG. DEPOSITO- FUNERARIA LOS MINA	10137191	9,000.00
06/02/2026	REG. DEPOSITO- MEGA CENTRO	10137182	9,030.00
06/02/2026	REG. DEPOSITO- MINI ALCALDIA ALMIRANTE	10137185	66,400.00
06/02/2026	REG.CR TRASNFERENCIA A CTA CTE	10137288	3,096.89
06/02/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 01	10137181	97,844.40
06/02/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 02	10137180	87,148.10
06/02/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 03	10137193	17,733.82
06/02/2026	REG.DEPOSITO- CEMENTERIO CISTO SALVADOR	10137192	117,000.00
06/02/2026	REG.DEPOSITO CK	10137179	507,564.97
06/02/2026	REG.DEPOSITO CK	10137195	41,180.00
06/02/2026	REG.DEPOSITO- FUNERARIA ISABELITA	10137190	43,000.00
06/02/2026	REG.DEPOSITO- MERCADO ALMIRANTE	10137188	140,430.00
06/02/2026	REG.DEPOSITO MINI ALCALDIA CANCINO	10137187	69,720.00
06/02/2026	REG.DEPOSITO- MINI ALCALDIA LOS FRAILES	10137184	155,500.00
06/02/2026	REG.DEPOSITO- MINI ALCALDIA MANDOZA	10137186	73,042.00
06/02/2026	REG.DEPOSITO- PAGO DE BASURA ANA MARTINEZ	10137194	435.00
06/02/2026	REG.DEPOSITO- PASIVO AMBIENTAL	10137183	33,300.00
06/02/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE ACEVEDO MORILLO 98778 MAYRA	10137305	250.00
06/02/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE ALONSO JULIA O	10137304	250.00
06/02/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE CR A CTA DE EDWIN GABRIEL	10137301	250.00
06/02/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE CR A CTA DE FIDEICOMISO ALTOS	10137303	1,478,226.24
06/02/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE CR A CTA DE FRANCISCA MONICA	10137290	500.00
06/02/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE CR A CTA DE GUSTAVO EDUARDO	10137299	250.00
06/02/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE CR A CTA DE MANUELA ISABEL AD	10137291	4,200.00
06/02/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE CR A CTA DE MARIA FUGENIA	10137300	1,000.00
06/02/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE CR A CTA DE MASSIEL TRINIDAD	10137298	3,800.00
06/02/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE CR A CTA DE MISAEL HIRLAND	10137302	250.00
06/02/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE FELIZ DE NOVAS PG MES	10137308	3,250.00
06/02/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE FELIZ PEREZ MIG CLIENTE 3300	10137306	650.00
06/02/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE PANIAGUA JOSE M FURGONES	10137293	500.00
06/02/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE SOTO NANCY O GU PAGO MES	10137307	5,200.00
06/02/2026	REG.TRASNFERENCIA DE CANELA EUFEMIO ROSA AGUSTIN	10137292	250.00
06/02/2026	REG.TRASNFERENCIA DE EULALIA LEONORA ALMONTE F	10137313	250.00
06/02/2026	REG.TRASNFERENCIA DE FRANCIS ALBERTO JIMENEZ P	10137297	1,000.00
06/02/2026	REG.TRASNFERENCIA DE INCLAR SRL	10137287	5,122.66
06/02/2026	REG.TRASNFERENCIA DE JEFERSON GONZALEZ CASTRO	10137310	50,000.00
06/02/2026	REG.TRASNFERENCIA DE JULYBERTH CAMILO HERRERA	10137312	1,000.00
06/02/2026	REG.TRASNFERENCIA DE MADELIN RUIZ ORTIZ	10137296	19,231.20
06/02/2026	REG.TRASNFERENCIA DE MGUELINA ALMONTE	10137289	500.00
06/02/2026	REG.TRASNFERENCIA DE ROSANNY ECHAVARRIA SANTO	10137294	5,000.00
06/02/2026	REG.TRASNFERENCIA DE ROSANNY ECHAVARRIA SANTOS	10137295	5,000.00
06/03/2026	CR TRASNFERENCIA A CTA CTE	10137318	2,000.00

06/03/2026	REG. CR TRASNFERENCIA A CTA CTE	10137320	430,574.55
06/03/2026	REG. DEPOSITO- CAJA 01	10137200	270,515.00
06/03/2026	REG.CR TRASNFERENCIA A CTA CTE	10137328	6,480.00
06/03/2026	REG.CR TRASNFERENCIA A CTA CTE	10137332	1,000.00
06/03/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 02	10137199	95,005.03
06/03/2026	REG.DEPOSITO- CEMENTERIO CISTO SALVADOR	10137198	44,980.00
06/03/2026	REG.DEPOSITO- CK	10137201	702,199.51
06/03/2026	REG.DEPOSITO- COMPLETIVO CRISTO SALVADOR	10137197	1,572.00
06/03/2026	REG.DEPOSITO- PAGO DE RECOGIDA DE BASURA	10137196	3,250.00
06/03/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE BELLO DE ACEVEDO PAGO ASEO	10137330	300.00
06/03/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE CENTRO MEDICO UN	10137331	87,824.25
06/03/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE CHACINERAPAGO FACT 271341	10137329	164,348.00
06/03/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE PAGODE FT SEGUNDO PAGO	10137323	24,995.67
06/03/2026	REG.TRASNFERENCIA DE ACH DE CR A CTA DE ESPERANZA PEÑA	10137321	650.00
06/03/2026	REG.TRASNFERENCIA DE ACH DE CR A CTA DE ESPERANZA PEÑA	10137322	2,705.00
06/03/2026	REG.TRASNFERENCIA DE ACH DE INVERSIONES ATUR	10137324	29,726.00
06/03/2026	REG.TRASNFERENCIA DE CARLOS ROBERTO OTTENWALDE	10137327	2,925.00
06/03/2026	REG.TRASNFERENCIA DE CAROL YULISA CAIRO BELLO	10137315	500.00
06/03/2026	REG.TRASNFERENCIA DE CATHEDRAL SCHOOL SRL	10137326	123,148.93
06/03/2026	REG.TRASNFERENCIA DE CIRILO MATEO ARIAS	10137316	249.00
06/03/2026	REG.TRASNFERENCIA DE ESMILDA MARIA SANDOVAL AL	10137333	500.00
06/03/2026	REG.TRASNFERENCIA DE EUNICE NINOSKA JIMENEZ DI	10137334	250.00
06/03/2026	REG.TRASNFERENCIA DE FEDERICA DEL ROSARIO	10137319	7,000.00
06/03/2026	REG.TRASNFERENCIA DE MERCEDES MARIA CARVAJAL H	10137314	1,500.00
06/03/2026	REG.TRASNFERENCIA DE VIRGINIA DEL ROSARIO PERE	10137325	250.00
06/03/2026	REG.TRASNFERENCIA DE YAENNY PAOLA ORTIZ PEGUER	10137317	750.00
06/05/2026	REG. CR TRASNFERENCIA A CTA CTE	10137373	29,760.00
06/05/2026	REG. TRASNFERENCIA DE INTELICON SRL	10137364	1,055,851.37
06/05/2026	REG. TRASNFERENCIA DE MIGUELINA GREGORIA PEREZ	10137365	250.00
06/05/2026	REG. TRASNFERENCIA DE PELAGIA FABIAN FOLANCO	10137363	250.00
06/05/2026	REG.CR TRASNFERENCIA A CTA CTE	10137336	12,964.58
06/05/2026	REG.CR TRASNFERENCIA A CTA CTE	10137337	1,296.00
06/05/2026	REG.CR TRASNFERENCIA A CTA CTE	10137340	8,100.00
06/05/2026	REG.CR TRASNFERENCIA A CTA CTE	10137341	18,232.50
06/05/2026	REG.CR TRASNFERENCIA A CTA CTE	10137345	1,950.00
06/05/2026	REG.CR TRASNFERENCIA A CTA CTE	10137362	3,500.00
06/05/2026	REG.CR. TRANSF. CTA CTE	10137558	20,600.00
06/05/2026	REG.DEPOSITO 242153376	10137208	325.00
06/05/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 01	10137207	242,247.33
06/05/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 03	10137206	10,100.00
06/05/2026	REG.DEPOSITO- CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10137205	45,640.00
06/05/2026	REG.DEPOSITO CK	10137204	565,500.00
06/05/2026	REG.DEPOSITO- GRISEYDA SILVERIO MONTERO	10137202	500.00
06/05/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH CR A CTA DE CARTEL SRL	10137356	200,000.00
06/05/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH CR A CTA DE MARIELA MAGDIEL L	10137353	4,930.00
06/05/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH CR A CTA DE MARIELA MAGDIEL L	10137354	4,930.00
06/05/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH CR A CTA DE MARIELA MAGDIEL L	10137355	4,930.00
06/05/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE ALCANTARA BRIOSO 10700018194	10137357	250.00
06/05/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE CORPORACION DINA B0100273991	10137359	21,379.99
06/05/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE CR A CTA DE ALIMENTOS	10137342	6,933.93
06/05/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE CR A CTA DE ASOCODESADO	10137343	4,363.00
06/05/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE CR A CTA DE CEDANO NOVAS VICI	10137352	216.00
06/05/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE CR A CTA DE MERCEDES NUÑEZ	10137350	200.00
06/05/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE CR A CTA DE YAKAIRA JIOKONDA	10137351	650.00

06/05/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE MARMOLEJOS PADIL ASEO	10137360	3,900.00
06/05/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE POU RAMIREZ WAN PAGO ASEO	10137358	3,650.00
06/05/2026	REG.TRASNFERENCIA DE ANDREA DEL CARMEN GARCIA	10137348	250.00
06/05/2026	REG.TRASNFERENCIA DE DE LOS SANTOS CIPION MON	10137361	94,999.43
06/05/2026	REG.TRASNFERENCIA DE EULOGIA NUÑEZ HEREDIA	10137339	27,931.85
06/05/2026	REG.TRASNFERENCIA DE FANNY SUERO CONTRERAS	10137346	2,275.00
06/05/2026	REG.TRASNFERENCIA DE FRANCIED MARI VENTURA	10137347	4,888.00
06/05/2026	REG.TRASNFERENCIA DE MIOSOTIS MERCEDES CORDONE	10137344	541.00
06/05/2026	REG.TRASNFERENCIA DE ROSLIA NUÑEZ GUERRERO	10137349	540.00
06/06/2026	REG. DEPOSITO CK	10137203	1,621,681.14
06/08/2026	REG. CR TRASNFERENCIA A CTA CTE	10137372	892,534.79
06/08/2026	REG. TRASNFERENCIA ACH DE ASDE DF 03062026	10137368	237.50
06/08/2026	REG. TRASNFERENCIA ACH DE ASDE DF 04062026	10137369	926.25
06/08/2026	REG. TRASNFERENCIA ACH DE MARMOLEJOS PADIL ASEO NIC 111	10137367	3,900.00
06/08/2026	REG. TRASNFERENCIA ACH DE MP PERMISO OPERACION ANUAL	10137370	29,726.00
06/08/2026	REG. TRASNFERENCIA DE ELIZABETH MICHEL BRITO MA	10137366	250.00
06/08/2026	REG. TRASNFERENCIA DE GEYNIS MARILYN CHANLATTE	10137371	545.00
06/08/2026	REG.CR TRASNFERENCIA A CTA CTE	10137384	10,256.00
06/08/2026	REG.CR TRASNFERENCIA A CTA CTE	10137395	1,083.00
06/08/2026	REG.DEPOSITO- 104790	10137221	250.00
06/08/2026	REG.DEPOSITO CAJA 01	10137217	108,169.12
06/08/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 02	10137216	872,113.60
06/08/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 03	10137215	38,048.60
06/08/2026	REG.DEPOSITO- CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10137214	32,125.00
06/08/2026	REG.DEPOSITO- CEMENTERIO SAN VICENTE P.	10137211	3,550.00
06/08/2026	REG.DEPOSITO CK	10137219	8,892.00
06/08/2026	REG.DEPOSITO- CK	10137218	28,555.00
06/08/2026	REG.DEPOSITO- FUNERARIA LOS MINA	10137210	20,000.00
06/08/2026	REG.DEPOSITO- LIC PINECA	10137220	1,500.00
06/08/2026	REG.DEPOSITO MERCADO ALMIRANTE	10137213	39,450.00
06/08/2026	REG.DEPOSITO- MERCADO LOS MINA	10137212	108,293.00
06/08/2026	REG.DEPOSITO- PAGO DE ASCEO BLOQUE 11 ID	10137209	250.00
06/08/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE ALCANTARA ALCANT ID 86158	10137386	250.00
06/08/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE ARIAS JORGE ALB PAGO MES	10137388	13,000.00
06/08/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE CR A CTA DE CONDOMINIO TORRE	10137377	9,150.00
06/08/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE CR A CTA DE CONDOMINIO TORRE	10137378	9,550.00
06/08/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE CR A CTA DE KENIN JERMAINE MA	10137380	3,900.00
06/08/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE CR A CTA DE PAGOS A SUPLIDORES	10137382	26,532.01
06/08/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RESIDENCIAL	10137381	16,250.00
06/08/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE CR A CTA DE WILSON DAVID ESTE	10137379	250.00
06/08/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE FERNANDEZ MIGUE	10137387	13,650.00
06/08/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE PAGO FACTURA 9441	10137383	8,100.00
06/08/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE TULLIO NICOL PAGO ASEO	10137385	325.00
06/08/2026	REG.TRASNFERENCIA ANDREINA ABIGAI	10137397	250.00
06/08/2026	REG.TRASNFERENCIA DE CENTRO ODONTOLOGICO DIAZ	10137375	5,755.00
06/08/2026	REG.TRASNFERENCIA DE DAYSI THAMARA MARQUEZ MOY	10137396	1,500.00
06/08/2026	REG.TRASNFERENCIA DE DIEGO RADEX FLORIAN CASTI	10137393	17,250.00
06/08/2026	REG.TRASNFERENCIA DE FRANKIL GARCIA	10137394	15,000.00
06/08/2026	REG.TRASNFERENCIA DE HENRY MANUEL CORDERO MORR	10137392	1,000.00
06/08/2026	REG.TRASNFERENCIA DE JONATHAN EDUARDO TORO PAY	10137376	325.00
06/08/2026	REG.TRASNFERENCIA DE KARILEIRY PEREZ HENRIQUE	10137390	500.00
06/08/2026	REG.TRASNFERENCIA DE KATHERINE ROJAS ACOSTA	10137389	864.00
06/08/2026	REG.TRASNFERENCIA DE MAYRA AMPARO MORDAN MORDA	10137391	250.00
06/08/2026	REG.TRASNFERENCIA DE SEALS AUTO IMPORT, SRL	10137374	33,722.00

06/09/2026	REG. DE PAGOS SUPLIDORES TESORERIA	10137904	29,726.00
06/09/2026	REG.CR TRASNFERENCIA A CTA CTE	10137400	10,912.87
06/09/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 01	10137234	313,634.00
06/09/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 02	10137233	154,557.06
06/09/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 03	10137232	36,928.45
06/09/2026	REG.DEPOSITO- CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10137231	161,495.00
06/09/2026	REG.DEPOSITO CK	10137235	163,449.97
06/09/2026	REG.DEPOSITO- COD 32789 PG FACT MAYO	10137222	2,275.00
06/09/2026	REG.DEPOSITO MEGA CENTRO	10137229	11,251.00
06/09/2026	REG.DEPOSITO- MINI ALCALDIA CANCINO	10137230	29,845.00
06/09/2026	REG.DEPOSITO- MINI ALCALDIA CJB	10137224	10,250.00
06/09/2026	REG.DEPOSITO- MINI ALCALDIA CJB	10137225	12,000.00
06/09/2026	REG.DEPOSITO- MINI ALCALDIA CJB	10137226	10,250.00
06/09/2026	REG.DEPOSITO- MINI ALCALDIA CJB	10137227	7,000.00
06/09/2026	REG.DEPOSITO- MINI ALCALDIA CJD	10137228	4,750.00
06/09/2026	REG.DEPOSITO- PAGO ANYELINA MOTORS	10137223	59,067.00
06/09/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE CR A CTA DE INVERSIONES SULTY	10137402	2,600.00
06/09/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE CR A CTA DE MIGUEL JOSE	10137403	1,950.00
06/09/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE RUIZ ANGEL O LA 4814 PAGO IN	10137414	8,108.60
06/09/2026	REG.TRASNFERENCIA ANGELINA PATRICIA PEPEN J	10137401	2,705.00
06/09/2026	REG.TRASNFERENCIA ANGELINA PATRICIA PEPEN J	10137406	8,656.00
06/09/2026	REG.TRASNFERENCIA CLARA JORDANI BAEZ RIJO	10137412	1,620.00
06/09/2026	REG.TRASNFERENCIA CONDOMINIO RESIDENCIAL TI	10137398	7,365.00
06/09/2026	REG.TRASNFERENCIA DE ALBERTO MANUEL DE LA CRUZ	10137409	5,396.00
06/09/2026	REG.TRASNFERENCIA DE BESAIDA PINA SAMBOY	10137413	750.00
06/09/2026	REG.TRASNFERENCIA DE ESTEFANY FLORENCIO GARCI	10137408	250.00
06/09/2026	REG.TRASNFERENCIA DE FRANCISCA ANTONIA CRUZ PA	10137415	250.00
06/09/2026	REG.TRASNFERENCIA DE HANAI FERRERAS GUZMAN	10137399	6,000.00
06/09/2026	REG.TRASNFERENCIA DE HENRY MANUEL PIMENTEL GOM	10137405	250.00
06/09/2026	REG.TRASNFERENCIA DE JORGE DAVID OROZCO PINALE	10137411	7,800.00
06/09/2026	REG.TRASNFERENCIA DE LUIS MIGUEL ORTIZ VELOZ	10137416	325.00
06/09/2026	REG.TRASNFERENCIA DE MARGARITA FERRERAS PEREZ	10137417	2,100.00
06/09/2026	REG.TRASNFERENCIA DE MIXER BAR & LOUNDE SRL	10137407	29,726.00
06/09/2026	REG.TRASNFERENCIA DE PEDRO DANILO THEN REYES	10137410	4,875.00
06/09/2026	REG.TRASNFERENCIA DE ROSANNY ECHAVARRIA SANTO	10137404	5,000.00
06/10/2026	CR TRASNFERENCIA A CTA CTE	10137466	86,489.30
06/10/2026	DEPOSITO- CAJA 02	10137425	78,908.70
06/10/2026	DEPOSITO- CAJA 03	10137424	41,621.68
06/10/2026	DEPOSITO- DEPOSTIO CRISTO SALVADOR	10137423	49,520.00
06/10/2026	DEPOSITO- MINI ALCALDIA ALMIRANTE	10137422	84,550.00
06/10/2026	DEPOSITO- PAGO ANGELINA MOTORS	10137420	476.00
06/10/2026	DEPOSITO- PAGO ANUAL CLIENTE 219	10137421	17,888.00
06/10/2026	REG. TRASNFERENCIA ACH DE	10137467	1,950.00
06/10/2026	REG. TRASNFERENCIA ACH DE ASDE DF 08062026	10137468	712.50
06/10/2026	REG. TRASNFERENCIA DE MURIEL AUGUSTE	10137464	250.00
06/10/2026	REG. TRASNFERENCIA DE WASCAR ELIAS MERAN MATEO	10137469	20,888.00
06/10/2026	REG. TRASNFERENCIA GARI TOMAS ESPINAL SEGURA	10137465	2,000.00
06/10/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 001	10137242	61,073.60
06/10/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 02	10137241	37,440.44
06/10/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 03	10137240	56,742.00
06/10/2026	REG.DEPOSITO- CEMENTERIO CRISTOSALVADOR	10137239	42,930.00
06/10/2026	REG.DEPOSITO CK	10137243	89,438.00
06/10/2026	REG.DEPOSITO- MERCADO ALMIRANTE	10137236	12,750.00
06/10/2026	REG.DEPOSITO- MERCADO LOS MINA	10137237	20,140.00

06/10/2026	REG.DEPOSITO- MINI ALCALDIA MENDOZA	10137238	63,903.00
06/10/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE CR A CTA DE LUISA MARLENY	10137418	3,900.00
06/10/2026	REG.TRASNFERENCIA DE H & A 5 ESTRELLAS SRL	10137419	14,000.00
06/11/2026	DEPOSITO- CAJA 001	10137426	71,056.57
06/11/2026	REG. CR TRASNFERENCIA A CTA CTE	10137476	97,875.00
06/11/2026	REG. DEPOSITO- CK	10137427	279,968.00
06/11/2026	REG. DEPOSITO- CK	10137428	54,783.00
06/11/2026	REG. TRASNFERENCIA ACH DE CR A CTA DE ANDERSON	10137479	6,500.00
06/11/2026	REG. TRASNFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RAUL MEJIA	10137478	750.00
06/11/2026	REG. TRASNFERENCIA ACH DE ECOSDIGITAL MONT	10137480	11,876.00
06/11/2026	REG. TRASNFERENCIA ACH DE SALDO SQUN ANEXOS	10137471	14,397.83
06/11/2026	REG. TRASNFERENCIA DE ANGILEIDY UBIERA MARTINE	10137473	500.00
06/11/2026	REG. TRASNFERENCIA DE COLEGIO CRISTIANO RBA SRL	10137474	3,249.00
06/11/2026	REG. TRASNFERENCIA DE CONDOMINIO PASEO DEL SOL	10137475	33,600.00
06/11/2026	REG. TRASNFERENCIA DE CONSTRUCCIONES Y SOLUCION	10137481	3,500.00
06/11/2026	REG. TRASNFERENCIA DE DOMINGO ALBERTO GOMEZ	10137482	3,500.00
06/11/2026	REG. TRASNFERENCIA DE ELIZABETH RAMIREZ PEÑA D	10137483	3,000.00
06/11/2026	REG. TRASNFERENCIA DE FLORDALIZA MATEO LANDA	10137470	325.00
06/11/2026	REG. TRASNFERENCIA DE JOSE MIGUEL CUEVAS	10137477	2,000.00
06/11/2026	REG. TRASNFERENCIA DE MELVYN GOMEZ GARCIA	10137472	6,000.00
06/12/2026	501006580	10137442	4,000.00
06/12/2026	501006653	10137444	3,550.00
06/12/2026	REG. CR TRASNFERENCIA A CTA CTE	10137494	7,647.30
06/12/2026	REG. CR TRASNFERENCIA A CTA CTE	10137495	10,000.00
06/12/2026	REG. CR TRASNFERENCIA A CTA CTE	10137498	41,570.00
06/12/2026	REG. CR TRASNFERENCIA A CTA CTE	10137500	1,083.00
06/12/2026	REG. DE TRANSFERENCIA DE LEY PROCEDENTE DE LA TESORERIA , MONTO DEL 75	10137561	59,740,484.50
06/12/2026	REG. DE TRANSFERENCIA DE LEY PROCEDENTE DE LA TESORERIA , MONTO DEL 75	10137562	59,740,484.50
06/12/2026	REG. DE TRANSFERENCIA DE LEY PROCEDENTE DE LA TESORERIA 25% JUNIO 2026	10137560	42,604,768.00
06/12/2026	REG. DEPOSITO- 501003955	10137431	3,000.00
06/12/2026	REG. DEPOSITO- CAJA 03	10137438	89,073.60
06/12/2026	REG. DEPOSITO- CAJA 1	10137440	55,875.85
06/12/2026	REG. DEPOSITO- CAJA 2	10137439	232,910.11
06/12/2026	REG. DEPOSITO- CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10137437	42,845.00
06/12/2026	REG. DEPOSITO- CK	10137441	121,710.48
06/12/2026	REG. DEPOSITO- CK	10137443	206,250.76
06/12/2026	REG. DEPOSITO- FUNERARIA ISABELITA	10137436	48,000.00
06/12/2026	REG. DEPOSITO- FUNERARIA LOS FRAILES	10137435	58,500.00
06/12/2026	REG. DEPOSITO- NIMI ALCALDIA LOS FRAILES	10137434	250,300.00
06/12/2026	REG. DEPOSITO- PAGO DE IMPUESTO	10137429	2,380.00
06/12/2026	REG. DEPOSITO- PAGO DE LETRERO	10137430	8,876.00
06/12/2026	REG. DEPOSITO- PARQUE ECOLOGICO	10137433	26,000.00
06/12/2026	REG. DEPOSITO- VACEO VUELO EN CONTR. DE SUELO	10137432	3,000.00
06/12/2026	REG. TRASNFERENCIA ACH DE CR A CTA DE E Y M	10137490	28,552.99
06/12/2026	REG. TRASNFERENCIA ACH DE CR A CTA DE EDGAR RAFAEL	10137488	11,700.00
06/12/2026	REG. TRASNFERENCIA ACH DE CR A CTA DE HILDA GARCIA	10137489	7,800.00
06/12/2026	REG. TRASNFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RAFAEL	10137502	11,700.00
06/12/2026	REG. TRASNFERENCIA ACH DE CR A CTA DE STANLEY	10137503	29,726.00
06/12/2026	REG. TRASNFERENCIA ACH DE DEL ROSARIO SANT 0010111	10137492	1,000.00
06/12/2026	REG. TRASNFERENCIA ACH DE PEREZ, EMILIN	10137491	250.00
06/12/2026	REG. TRASNFERENCIA ACH DE TRASNFERENCIA VIA ACH DE ANNERY	10137501	250.00
06/12/2026	REG. TRASNFERENCIA DE DANIEL ULISES DIAZ FERNAN	10137486	11,500.00
06/12/2026	REG. TRASNFERENCIA DE ERWIN RAINHOLD PAREDES	10137499	2,925.00
06/12/2026	REG. TRASNFERENCIA DE G & B CONDOMINIUN ADMINIS	10137496	5,000.00

06/12/2026	REG. TRANSFERENCIA DE G & B CONDOMINIUM ADMINIS	10137497	5,000.00
06/12/2026	REG. TRANSFERENCIA DE GERANO ANTONIO SANCHEZ	10137505	19,500.00
06/12/2026	REG. TRANSFERENCIA DE JORGE VIZCAINO MORILLO	10137504	750.00
06/12/2026	REG. TRANSFERENCIA DE JOSE GABRIEL SEVERINO	10137487	10,500.00
06/12/2026	REG. TRANSFERENCIA DE STEVE ALAYON CARMONA	10137493	250.00
06/12/2026	REG. TRANSFERENCIA DE VILMA DARIANA RODRIGUEZ D	10137484	750.00
06/12/2026	REG. TRANSFERENCIA DE VILMA DARIANA RODRIGUEZ D	10137485	2,500.00
06/15/2026	REG. DEPOSITO- CAJA 03	10137449	24,328.40
06/15/2026	REG. DEPOSITO- CAJA 1	10137450	141,779.11
06/15/2026	REG. DEPOSITO- CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10137448	30,500.00
06/15/2026	REG. DEPOSITO- CEMENTERIO SAN VICENTE	10137447	26,600.00
06/15/2026	REG. DEPOSITO- CK	10137451	301,092.66
06/15/2026	REG. DEPOSITO- FUNERARIA LOS MINA	10137446	52,000.00
06/15/2026	REG. DEPOSITO- MERCADO LOS MINA	10137445	12,242.00
06/15/2026	REG. TRANSFERENCIA A CTA CTE	10137519	39,000.00
06/15/2026	REG. TRANSFERENCIA A CTA CTE	10137532	137,989.03
06/15/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE	10137510	1,300.00
06/15/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE	10137511	325.00
06/15/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ANAIMA SALIME GARCIA DIAZ	10137531	7,500.00
06/15/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ANGELICA MILAGROS MORILLO	10137520	5,800.00
06/15/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ASDE DE 11062026	10137513	2,137.50
06/15/2026	REG. TRANSFERENCIA DE CESARINA MER	10137527	1,300.00
06/15/2026	REG. TRANSFERENCIA DE COLEGIO INTERNACIONAL CAM	10137530	550.00
06/15/2026	REG. TRANSFERENCIA DE COMPAÑIA DE SERV. INDUSTRIAL	10137526	100,125.00
06/15/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ELAINE ALVAREZ	10137525	250.00
06/15/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ELVIS URBALIZ	10137522	3,900.00
06/15/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ELVIS URBALIZ	10137523	3,900.00
06/15/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ESTHER FLORES ANGOMAS	10137514	759.00
06/15/2026	REG. TRANSFERENCIA DE HANSI ESTHER VIZCAINO GUZ	10137518	500.00
06/15/2026	REG. TRANSFERENCIA DE HILDE JOSE CONCEPCION CABRAL	10137529	541.00
06/15/2026	REG. TRANSFERENCIA DE INVERSIONES COLUMNA M SRL	10137516	3,500.00
06/15/2026	REG. TRANSFERENCIA DE JACQUELINE BELEN BELEN	10137506	750.00
06/15/2026	REG. TRANSFERENCIA DE MARLY ROSARIO LIRIANO ENC	10137507	500.00
06/15/2026	REG. TRANSFERENCIA DE MERCEDES YUDIT IGNACIO LO	10137515	250.00
06/15/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ORTHO IMPLANTE DR CABRAL	10137508	15,930.00
06/15/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ORTHO IMPLANTE DR CABRAL	10137509	9,909.00
06/15/2026	REG. TRANSFERENCIA DE PAGO FACT MES DE JUNIO	10137512	250.00
06/15/2026	REG. TRANSFERENCIA DE RESIDENCIAL B	10137528	43,200.00
06/15/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ROBERCY DE LEON BELFRE	10137521	250.00
06/15/2026	REG. TRANSFERENCIA DE VVP INDUSTRIAL SRL	10137517	53,500.02
06/15/2026	REG. TRANSFERENCIA DE YUMARA SUSA	10137524	250.00
06/16/2026	REG. DEPOSITO- CAJA 01	10137463	157,169.18
06/16/2026	REG. DEPOSITO- CAJA 02	10137462	14,000.00
06/16/2026	REG. DEPOSITO- CAJA 03	10137461	686,836.54
06/16/2026	REG. DEPOSITO- CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10137460	149,355.00
06/16/2026	REG. DEPOSITO- MEGA CENTRO	10137458	14,225.00
06/16/2026	REG. DEPOSITO- MINI ALCALDIA CANCEINO	10137459	400.00
06/16/2026	REG. DEPOSITO- MINI ALCALDIA CJB	10137452	5,000.00
06/16/2026	REG. DEPOSITO- MINI ALCALDIA CJB	10137453	3,000.00
06/16/2026	REG. DEPOSITO- MINI ALCALDIA CJB	10137454	7,250.00
06/16/2026	REG. DEPOSITO- MINI ALCALDIA CJB	10137455	2,750.00
06/16/2026	REG. DEPOSITO- MINI ALCALDIA CJB	10137456	5,000.00
06/16/2026	REG. DEPOSITO- MINI ALCALDIA CJB	10137457	9,250.00
06/16/2026	REG. TRANSFERENCIA A CTA CTE	10137539	616,020.77

06/16/2026	REG.TRANSFERENCIA A CTA CTE	10137540	3,500.00
06/16/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ANISON COMERCIAL SRL	10137537	101,427.99
06/16/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CONDOMINIO DE SANTO DOMINGO	10137541	35,750.00
06/16/2026	REG.TRANSFERENCIA DE DUVAL MARTINEZ	10137551	1,300.00
06/16/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ELIZABETH ALB	10137550	3,575.00
06/16/2026	REG.TRANSFERENCIA DE FRANCHESKA ESCARLEN DURAN	10137538	1,000.00
06/16/2026	REG.TRANSFERENCIA DE GARCIA ENCARNACI RESIDENCIAL	10137542	250.00
06/16/2026	REG.TRANSFERENCIA DE GERONIMO EMMANUEL PEÑA	10137533	250.00
06/16/2026	REG.TRANSFERENCIA DE GILBERT AUTO REPAIR. SRL	10137534	6,280.00
06/16/2026	REG.TRANSFERENCIA DE JENIFFER DE LEON DE LEON	10137546	250.00
06/16/2026	REG.TRANSFERENCIA DE JUAN NOLBERTO SABINO MEDINA	10137545	1,300.00
06/16/2026	REG.TRANSFERENCIA DE KARIEL & ASOCIADOS SRL	10137547	2,600.00
06/16/2026	REG.TRANSFERENCIA DE KARIEL & ASOCIADOS SRL	10137548	2,600.00
06/16/2026	REG.TRANSFERENCIA DE LENOVO CONSTRUCCION SRL	10137543	34,682.71
06/16/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MADELIN GISELL ENCARNACION	10137544	1,000.00
06/16/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MERCAPLAS SRL	10137554	10,000.00
06/16/2026	REG.TRANSFERENCIA DE PURA LESBIA ADAMES CAMPOS	10137536	4,453.00
06/16/2026	REG.TRANSFERENCIA DE REYES TEJADA RO RESIDENCIAL	10137553	1,300.00
06/16/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ROSALBA JAVIER	10137557	3,250.00
06/16/2026	REG.TRANSFERENCIA DE SANAVE REYES JIMENEZ	10137555	250.00
06/16/2026	REG.TRANSFERENCIA DE SANAVE REYES JIMENEZ	10137556	250.00
06/16/2026	REG.TRANSFERENCIA DE TEODOSIA VOL	10137549	250.00
06/16/2026	REG.TRANSFERENCIA DE WENDY YESENIA ALCANTARA	10137535	2,500.00
06/16/2026	REG.TRANSFERENCIA DE YENI DIAZ RAMIREZ	10137552	2,705.00
06/17/2026	REG.CR TRASNFERENCIA A CTA CTE	10137625	50,000.00
06/17/2026	REG.DEPOSITO 501001204	10137563	11,239.20
06/17/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 01	10137570	41,464.00
06/17/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 02	10137569	106,885.68
06/17/2026	REG.DEPOSITO CAJA 03	10137568	14,300.00
06/17/2026	REG.DEPOSITO- CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10137567	51,000.00
06/17/2026	REG.DEPOSITO- CK	10137571	20,992.00
06/17/2026	REG.DEPOSITO- MERCADO ALMIRANTE	10137564	20,150.00
06/17/2026	REG.DEPOSITO- MERCADO LOS MINA	10137565	23,650.00
06/17/2026	REG.DEPOSITO- MINI ALCALDIA MENDOZA	10137566	54,401.00
06/17/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE AYUNTAMIENTO SDE PAQO FACT	10137624	19,967.00
06/17/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE CR A CTA DE MARIELA	10137631	7,800.00
06/17/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RAXTRIC TRADE SOL	10137623	4,550.00
06/17/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE CR A CTA DE VIRTUAL LOGIC JG	10137633	25,084.00
06/17/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE MARTE PE A MARI PAGO ABRIL 20	10137622	1,300.00
06/17/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE PAQO FACTURA 6730 ID CLIENTE 8	10137630	1,083.00
06/17/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE RODRIGUEZ JEIDI PAGO	10137634	2,600.00
06/17/2026	REG.TRASNFERENCIA DE ALEXANDER MARTINEZ BERNA	10137629	2,958.66
06/17/2026	REG.TRASNFERENCIA DE CONDOMINIO DOÑA CARMEN V	10137626	8,450.00
06/17/2026	REG.TRASNFERENCIA DE DAVID RAMON PEREZ RAMIREZ	10137632	10,000.00
06/17/2026	REG.TRASNFERENCIA DE DEBORA YISEL ASUNCION DIA	10137620	3,900.00
06/17/2026	REG.TRASNFERENCIA DE JESUS JOAQUIN MEDINA POU	10137628	3,900.00
06/17/2026	REG.TRASNFERENCIA DE KERLIN RAFAEL GONZALEZ AB	10137636	250.00
06/17/2026	REG.TRASNFERENCIA DE LOHENGRIM MURIEL RAMIREZ	10137621	7,800.00
06/17/2026	REG.TRASNFERENCIA DE MELVYN GOMEZ GARCIA	10137635	6,000.00
06/17/2026	REG.TRASNFERENCIA DE MENTES LEGALES SRL	10137618	250.00
06/17/2026	REG.TRASNFERENCIA DE MENTES LEGALES SRL	10137619	250.00
06/17/2026	REG.TRASNFERENCIA GIOGIO NICOLA OBERHOLZER	10137627	216.00
06/18/2026	REG.CR TRASNFERENCIA A CTA CTE	10137644	1,082.00
06/18/2026	REG.DEPOSITO- 32789 PG FACT. JUNIO	10137572	2,275.00

06/18/2026	REG.DEPOSITO- 5898/423002565 MAYO Y JUNIO	10137573	650.00
06/18/2026	REG.DEPOSITO CAJA 01	10137579	58,020.85
06/18/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 02	10137578	50,469.06
06/18/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 03	10137577	1,400.00
06/18/2026	REG.DEPOSITO- CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10137576	58,411.00
06/18/2026	REG.DEPOSITO CK	10137580	45,000.00
06/18/2026	REG.DEPOSITO- MES DE JUNIO	10137574	250.00
06/18/2026	REG.DEPOSITO- MINI ALCALDIA ALMIRANTE	10137575	149,200.00
06/18/2026	REG.DEPOSITO- PAGO INMUEBLE 16147 JUNIO	10137581	325.00
06/18/2026	REG.DEPOSITO-PAGO INMUEBLE 16147 J	10137722	325.00
06/18/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE DE LA CRUZ LARA PAGO JUNIO 26	10137642	250.00
06/18/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE FARMAVALUE RD SRL	10137638	29,726.00
06/18/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE JUSTIN ADN JUNIO 2026	10137640	19,500.00
06/18/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE PAGO FTS B0100052405 B01002	10137641	68,496.91
06/18/2026	REG.TRASNFERENCIA DE BRAYAN NEHEMIA DIAZ GONZA	10137643	541.00
06/18/2026	REG.TRASNFERENCIA DE JOSE EMILIO VALENZUELA MO	10137639	2,164.00
06/18/2026	REG.TRASNFERENCIA DE KENIA GONZALEZ JIMENEZ	10137645	541.00
06/18/2026	REG.TRASNFERENCIA DE SOLUCIONES DEL FUTURO SOF	10137637	51,000.00
06/19/2026	REG.CR TRASNFERENCIA A CTA CTE	10137647	250.00
06/19/2026	REG.CR TRASNFERENCIA A CTA CTE	10137655	250.00
06/19/2026	REG.CR TRASNFERENCIA A CTA CTE	10137656	26,756.40
06/19/2026	REG.DEPOSITO 501005113	10137585	3,000.00
06/19/2026	REG.DEPOSITO 501006653	10137582	5,000.00
06/19/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 01	10137591	83,226.35
06/19/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 02	10137590	58,086.00
06/19/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 03	10137589	30,412.00
06/19/2026	REG.DEPOSITO- CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10137588	38,940.00
06/19/2026	REG.DEPOSITO FUNERARIA ISABELITA	10137587	53,000.00
06/19/2026	REG.DEPOSITO- FUNERARIA LOS FRAILES	10137586	8,000.00
06/19/2026	REG.DEPOSITO- MINI ALCALDIA LOS FRAILES	10137584	84,750.00
06/19/2026	REG.DEPOSITO- PARQUE ECOLOGICO M	10137583	33,500.00
06/19/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH	10137648	6,500.00
06/19/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE CR A CTA DE LIDWISKA PAOLA DO	10137657	4,000.00
06/19/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE L R COMERCIAL	10137658	85,201.88
06/19/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE PAYANO RIVAS AN PAGO DE JUGOS	10137659	5,000.00
06/19/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE SOLER ADN JUNIO	10137649	6,175.00
06/19/2026	REG.TRASNFERENCIA ACH DE TRASN F VIA ACH DE JOSE MIGUEL	10137650	8,450.00
06/19/2026	REG.TRASNFERENCIA DE ACUARIO Y VETERINARIO AMA	10137651	6,766.50
06/19/2026	REG.TRASNFERENCIA DE RESIDENCIAL VILLA ORIENTA	10137652	40,625.00
06/19/2026	REG.TRASNFERENCIA DE RESINENCIAL VILLA ORIENTA	10137653	40,625.00
06/19/2026	REG.TRASNFERENCIA DE ROLANDO ILDEFONSO MATA BA	10137646	10,400.00
06/19/2026	REG.TRASNFERENCIA DE ROSAILY PEREZ SANCHEZ	10137660	250.00
06/19/2026	REG.TRASNFERENCIA DE SSC SECURITY SOLUCIONES Y	10137661	500.00
06/19/2026	REG.TRASNFERENCIA GEOVANNIA RUIZ DE LA CRU	10137654	3,000.00
06/22/2026	REG. DE TRANSF. PROCEDENTE DE LA TESORERIA, PARA EL PAGO DE LAS TASAS R	10137901	1,945,888.96
06/22/2026	REG. DE TRANSF. PROCENDENTE DE LA TESORERIA ,PARA PAGO DE FACTURA B15000	10137902	1,299.00
06/22/2026	REG. TRANSF. PROCEDENTE DE LA TESORERIA , PARA EL PAGO DE LAS TASAS RECA	10137723	8,801,964.53
06/22/2026	REG.CR TRASNFERENCIA A CTA CTE	10137662	27,871.00
06/22/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 01	10137600	39,247.00
06/22/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 02	10137599	49,359.66
06/22/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 03	10137598	24,071.88
06/22/2026	REG.DEPOSITO- CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10137597	56,375.00
06/22/2026	REG.DEPOSITO- CEMENTERIO SAN VICENTE	10137596	700.00
06/22/2026	REG.DEPOSITO CK	10137601	717,950.33

06/22/2026	REG.DEPOSITO- FUNERARIA LOS MINA	10137595	92,000.00
06/22/2026	REG.DEPOSITO- LUZ MARIA MERIS MARIA	10137603	250.20
06/22/2026	REG.DEPOSITO- MERCADO EL ALMIRANTE	10137593	10,750.00
06/22/2026	REG.DEPOSITO- MERCADO LOS MINA	10137594	16,389.00
06/22/2026	REG.DEPOSITO- PAGO JUNIO	10137602	250.00
06/22/2026	REG.DEPOSITO- PGO DE BASURA FRANCIS OTIZ	10137592	750.00
06/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE SLEIDY LUISA LUNA VALERA	10137673	650.00
06/22/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE OLEO DAYANAR PAGO MES DE	10137676	500.00
06/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ANA JULIA CORONADO	10137681	1,950.00
06/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE BLAS CEFERINO MOREL SOSA	10137687	432.00
06/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CONSTRUMAGNA SRL	10137671	4,928.82
06/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ELEONY LIUDELK OR	10137679	500.00
06/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ERNESTO DE LOS REYES FERM	10137682	250.00
06/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ESTACION DE SERVICIOS RAM	10137688	3,000.00
06/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE GLENIS AMPARO GRU	10137678	6,825.00
06/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE JAIME GUERRERO CORDERO	10137683	250.00
06/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE LETICIA PEREZ PAN	10137677	2,200.00
06/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MANUEL DE JESUS AGUSTIN GAL	10137670	250.00
06/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MARIANNY ARTHUR MARTINEZ	10137672	6,480.00
06/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ROSANNY ECHAVARRIA SANTO	10137674	3,500.00
06/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE SANTO RAMIREZ REYES	10137669	2,600.00
06/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE TALLER DE EBANISTERIA JOA	10137689	40,000.00
06/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE YADIRA MAYERLIN PEREZ FEL	10137680	250.00
06/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE YERIKA ROSA PAREDES	10137685	975.00
06/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE YEYMY CAROLINA RAMOS ROSA	10137675	1,300.00
06/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE YOJANNY FAMILIA REYES DE	10137686	2,275.00
06/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE YRIS SOBEIDA DIAZ	10137684	250.00
06/22/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE 2812 BASURA	10137667	2,275.00
06/22/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE BASURA 113921	10137666	1,500.00
06/22/2026	REG.TRANSFERENCIA ACH DE COLEGIO VICTOR M	10137668	21,103.56
06/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ALAHIA TRAVEL SRL	10137664	8,396.00
06/22/2026	REG.TRANSFERENCIA DE JORGE DAVID OROZCO PINALE	10137665	7,800.00
06/22/2026	REG.TRANSFERENCIA SILVIO LEANDRO MATOS MONT	10137663	1,250.00
06/23/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 1	10137608	34,995.00
06/23/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 2	10137607	79,560.51
06/23/2026	REG.DEPOSITO- CEMENTERIO CROSTO SALVADOR	10137605	149,154.00
06/23/2026	REG.DEPOSITO- CK UN AÑO EN LIBROS	10137609	24,528.75
06/23/2026	REG.DEPOSITO- MEGA CENTRO	10137604	12,500.00
06/23/2026	REG.DEPOSITO-CAJA 3	10137606	170,031.04
06/23/2026	REG.TRANSFERENCIA DE WENDY ALAMANZAR DE RAMIRE	10137703	3,000.00
06/23/2026	REG.TRANSFERENCIA A CTA CTE	10137695	29,726.00
06/23/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ARENNY VALDEZ ARNO	10137698	1,000.00
06/23/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ASDE DF 21062026	10137700	237.50
06/23/2026	REG.TRANSFERENCIA DE DOMINICA ROMARIS MORALES ROSA	10137706	500.00
06/23/2026	REG.TRANSFERENCIA DE EDITH CAROLINA PEÑA DE FL	10137714	8,876.00
06/23/2026	REG.TRANSFERENCIA DE EMELY VALENTINA BAUTISTA	10137710	325.00
06/23/2026	REG.TRANSFERENCIA DE ERICK DE JESUS RAMIREZ CRU	10137691	325.00
06/23/2026	REG.TRANSFERENCIA DE GLORIA ESTHER SANTIAGO SA	10137697	5,000.00
06/23/2026	REG.TRANSFERENCIA DE HERNANDEZ PAULIN JUNIO 100984	10137704	250.00
06/23/2026	REG.TRANSFERENCIA DE JAIRO DAVID RUBIERA MARTI	10137693	250.00
06/23/2026	REG.TRANSFERENCIA DE JOSE RAMON CIPRIAN URBAEZ	10137712	650.00
06/23/2026	REG.TRANSFERENCIA DE KEUDY DE JESUS RAMIREZ PE	10137711	1,000.00
06/23/2026	REG.TRANSFERENCIA DE LUIS MIGUEL ROSADO DE LOS	10137702	3,250.00
06/23/2026	REG.TRANSFERENCIA DE LUVITER COMERCIA	10137699	12,996.00

06/23/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MARSELLE FRANCISCO	10137709	28,000.00
06/23/2026	REG.TRANSFERENCIA DE MARTINEZ DAMARI PAGO SERVICIO	10137705	2,328.00
06/23/2026	REG.TRANSFERENCIA DE NESTOR BIENVENIDO MEDINA	10137708	325.00
06/23/2026	REG.TRANSFERENCIA DE PROYECTO HABITACIONAL YIN	10137692	7,000.00
06/23/2026	REG.TRANSFERENCIA DE RESIDENCIAL QUINT	10137701	18,525.00
06/23/2026	REG.TRANSFERENCIA DE SANTIAGO DE OLEO OGANDO	10137707	7,500.00
06/23/2026	REG.TRANSFERENCIA DE SARFRAZ AHMED	10137696	250.00
06/23/2026	REG.TRANSFERENCIA DE SUGEIDY PAOLA SELLING SMA	10137694	18,410.00
06/23/2026	REG.TRANSFERENCIA DE WILLY JOSE CALDERON GUTIE	10137690	1,100.00
06/23/2026	REG.TRANSFERENCIA DE YAKIRI CRUZ CARABALLO DE	10137713	250.00
06/24/2026	REG. DEPOSITO- TRANSFERENCIA A CTA CTE	10137765	101,400.00
06/24/2026	REG. TRANSFERENCIA A CTA CTE 242304553	10137769	3,500.00
06/24/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MO CERTIFICACION	10137772	7,000.00
06/24/2026	REG. TRANSFERENCIA DE BRUNILDA SUGEY ALCANTARA	10137774	250.00
06/24/2026	REG. TRANSFERENCIA DE DANIA MERCEDES JIMENEZ	10137768	2,000.00
06/24/2026	REG. TRANSFERENCIA DE HEIDI MIGUELINA MARTINEZ	10137766	2,925.00
06/24/2026	REG. TRANSFERENCIA DE LAURA SAMARIA CID SANCHEZ	10137770	12,000.00
06/24/2026	REG. TRANSFERENCIA DE MARIA YSABEL DE LA CRUZ	10137773	250.00
06/24/2026	REG. TRANSFERENCIA DE SILVIA YARITZA MARMOLEJOS	10137771	250.00
06/24/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 01	10137616	28,296.00
06/24/2026	REG.DEPOSITO- CAJA 02	10137615	182,255.13
06/24/2026	REG.DEPOSITO- CK 426067790	10137617	10,178,713.36
06/24/2026	REG.DEPOSITO- MERCADO ALMIRANTE	10137610	9,300.00
06/24/2026	REG.DEPOSITO- MERCADO LOS MINA	10137611	23,400.00
06/24/2026	REG.DEPOSITO- MINI ALCALDIA MENDOZA	10137612	27,741.00
06/24/2026	REG.DEPOSITO-CAJA 03	10137614	48,713.60
06/24/2026	REG.DEPOSITO-CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10137613	37,250.00
06/24/2026	REG.TRANSFERENCIA 3JNZ , 426081109	10137715	541.00
06/24/2026	REG.TRANSFERENCIA A CTA CTE	10137764	80,444.00
06/24/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CARABALLO ESPINO RECOGIDA	10137719	3,900.00
06/24/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CAROL ESTHEFANY MEJIA	10137716	1,082.00
06/24/2026	REG.TRANSFERENCIA DE CORPORACION NYSS	10137720	30,000.00
06/24/2026	REG.TRANSFERENCIA DE FRANCIS JAVIER SANCHEZ GA	10137906	500.00
06/24/2026	REG.TRANSFERENCIA DE INGENIERIA FERNA	10137718	60,000.00
06/24/2026	REG.TRANSFERENCIA DE JULIO ANGEL GARCIA	10137717	3,000.00
06/24/2026	REG. TRANSFERENCIA DE MADELINE YINET HERRERA PO	10137721	250.00
06/24/2026	REG. TRANSFERENCIA PAGO SUPLIDORES	10137899	23,245.99
06/25/2026	REG. DE TRANSF. APOORTE COMO APOYO PRESUPUESTARIO , PARA COLABORAR CO	10137903	2,000,000.00
06/25/2026	REG. DEPOSITO- CAJA 01	10137729	77,477.92
06/25/2026	REG. DEPOSITO- CAJA 02	10137728	147,341.51
06/25/2026	REG. DEPOSITO- CAJA 03	10137727	17,000.00
06/25/2026	REG. DEPOSITO- CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10137726	67,470.00
06/25/2026	REG. DEPOSITO CK	10137730	529,703.00
06/25/2026	REG. DEPOSITO- MES DE MAYO Y JUNIO	10137724	500.00
06/25/2026	REG. DEPOSITO- MINI ALCALDIA ALMIRANTE	10137725	58,350.00
06/25/2026	REG. DEPOSITO- PAGO BASURA COLMADO SUAZO	10137731	350.00
06/25/2026	REG. TRANSFERENCIA A CTA CTE	10137775	8,125.00
06/25/2026	REG. TRANSFERENCIA A CTA CTE 242312070	10137781	2,026,989.69
06/25/2026	REG. TRANSFERENCIA A CTA CTE 242312132	10137780	1,407,121.51
06/25/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE MEDINA SILFA ME	10137777	250.00
06/25/2026	REG. TRANSFERENCIA ACH DE PAVEL RAMSES	10137782	3,240.00
06/25/2026	REG. TRANSFERENCIA DE BELEN DIA ANGEL	10137785	1,000.00
06/25/2026	REG. TRANSFERENCIA DE CARMEN TEJADA	10137784	325.00
06/25/2026	REG. TRANSFERENCIA DE CORINA MONTERO RAMIREZ	10137787	500.00

06/25/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ESTACION DE SERVICIOS RAM	10137776	3,000.00
06/25/2026	REG. TRANSFERENCIA DE GINABELL MELENCIANO GUER	10137778	38,113.00
06/25/2026	REG. TRANSFERENCIA DE HAROL MANUEL GONZALEZ	10137786	1,000.00
06/25/2026	REG. TRANSFERENCIA DE JOSE ALBERTO	10137783	1,300.00
06/25/2026	REG. TRANSFERENCIA DE MAYERLIN PARAHOY GUERRER	10137791	250.00
06/25/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ROMNY DIAZ DIAZ	10137779	37,016.00
06/26/2026	REG. DEPOSITO	10137742	5,500.00
06/26/2026	REG. DEPOSITO	10137743	16,500.00
06/26/2026	REG. DEPOSITO	10137744	9,750.00
06/26/2026	REG. DEPOSITO	10137745	4,250.00
06/26/2026	REG. DEPOSITO	10137746	18,646.00
06/26/2026	REG. DEPOSITO	10137747	9,250.00
06/26/2026	REG. DEPOSITO- CAJA 01	10137740	145,500.40
06/26/2026	REG. DEPOSITO- CAJA 02	10137739	83,712.43
06/26/2026	REG. DEPOSITO- CAJA 03	10137738	36,339.00
06/26/2026	REG. DEPOSITO- CEM CRISTO SALVADOR	10137737	49,250.00
06/26/2026	REG. DEPOSITO CK	10137741	323,117.44
06/26/2026	REG. DEPOSITO- FUNERARIA ISABELITA	10137736	24,000.00
06/26/2026	REG. DEPOSITO- FUNERARIA LOS FRAILES	10137735	10,000.00
06/26/2026	REG. DEPOSITO- MINI ALCALDIA LOS FRAILES	10137734	108,205.00
06/26/2026	REG. DEPOSITO- PAQUETE ECPLOGICO M	10137733	40,600.00
06/26/2026	REG. DEPOSITO- PG BASURA JUNIO MZ C ED.10	10137732	250.00
06/26/2026	REG. TRANSFERENCIA A CTA CTE	10137788	10,519.98
06/26/2026	REG. TRANSFERENCIA DE A CTA CTE	10137802	3,250.00
06/26/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ALEJANDRO RAMIREZ CANARI	10137790	325.00
06/26/2026	REG. TRANSFERENCIA DE AMADO RENT A CAR SRL	10137795	29,726.00
06/26/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ANDREA DEL CARMEN GARCIA	10137818	250.00
06/26/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ANDRES NOEL VILLANUEVA	10137808	599,501.50
06/26/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ANDRES NOEL VILLANUEVA	10137810	500,000.00
06/26/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ARIAS JORGE ALB PAGO SERV	10137814	13,000.00
06/26/2026	REG. TRANSFERENCIA DE CARMEN MARITZA RODRIGUEZ	10137820	15,000.00
06/26/2026	REG. TRANSFERENCIA DE CENTRO PARROQ	10137811	70,219.00
06/26/2026	REG. TRANSFERENCIA DE CONDOMINIO RESIDENCIAL	10137807	56,376.00
06/26/2026	REG. TRANSFERENCIA DE DORANGEL ROSAR	10137816	250.00
06/26/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ESMERALDA MERCEDES MARIA	10137817	2,600.00
06/26/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ESTRUCTURAS MORRISON	10137819	584,327.24
06/26/2026	REG. TRANSFERENCIA DE FASTNET SOLUTIONS SRL	10137789	105,000.00
06/26/2026	REG. TRANSFERENCIA DE FRAAGOSO MERCEDES ASEO	10137813	500.00
06/26/2026	REG. TRANSFERENCIA DE HECTOR ISMAEL	10137798	250.00
06/26/2026	REG. TRANSFERENCIA DE HILARIO MALAQUIA SANTANA	10137793	325.00
06/26/2026	REG. TRANSFERENCIA DE JUAN CARLOS REYNOSO BAEZ	10137806	250.00
06/26/2026	REG. TRANSFERENCIA DE JUAN MARIA CEP	10137812	250.00
06/26/2026	REG. TRANSFERENCIA DE LUXURA AUTO IMPORT SRL	10137815	22,054.01
06/26/2026	REG. TRANSFERENCIA DE MARIA YSABEL	10137801	2,600.00
06/26/2026	REG. TRANSFERENCIA DE MELVYN GOMEZ GARCIA	10137803	12,000.00
06/26/2026	REG. TRANSFERENCIA DE MERCAPLAS	10137799	10,000.00
06/26/2026	REG. TRANSFERENCIA DE MIOSOTY ENCARNACION HERN	10137805	250.00
06/26/2026	REG. TRANSFERENCIA DE PERLA TAINA REYES DIAZ	10137804	250.00
06/26/2026	REG. TRANSFERENCIA DE RESIDENCIAL BRISAS DEL CA	10137796	14,625.00
06/26/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ROSA AMELIA JIMENEZ MOJIC	10137809	5,000.00
06/26/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ROSANNY ECHAVARRIA SANTO	10137792	5,000.00
06/26/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ROSANNY ECHAVARRIA SANTO	10137797	3,500.00
06/26/2026	REG. TRANSFERENCIA DE SARMIENTO MOJICA	10137800	4,346.06
06/26/2026	REG. TRANSFERENCIA DE SUSAN KATIUSKA MIESES	10137794	25,450.00

06/29/2026	REG. DEPOSITO	10137748	82,000.00
06/29/2026	REG. DEPOSITO- CAJA 01	10137756	52,435.00
06/29/2026	REG. DEPOSITO- CAJA 02	10137755	142,954.71
06/29/2026	REG. DEPOSITO- CAJA 03	10137754	50,088.85
06/29/2026	REG. DEPOSITO- CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10137753	53,805.00
06/29/2026	REG. DEPOSITO- CEMENTERIO SAN VICENTE	10137752	19,750.00
06/29/2026	REG. DEPOSITO CK	10137757	6,150.00
06/29/2026	REG. DEPOSITO- FUNERARIA LOS MINA	10137751	50,000.00
06/29/2026	REG. DEPOSITO- MERCADO ALMIRANTE	10137749	11,300.00
06/29/2026	REG. DEPOSITO- MERCADO LOS MINA	10137750	44,496.00
06/29/2026	REG. DEPOSITO- PAGO MES DE JUNIO	10137759	325.00
06/29/2026	REG. DEPOSITO- PAGO RES. YIRI VLL	10137760	3,250.00
06/29/2026	REG. DEPOSITO- PG MES DE MAYO Y JUNIO	10137761	42,850.00
06/29/2026	REG. DEPOSITO- RESD DON CARLOS I	10137758	8,775.00
06/29/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ALMA EDELIZA.	10137833	250.00
06/29/2026	REG. TRANSFERENCIA DE BASURA 113921	10137825	1,500.00
06/29/2026	REG. TRANSFERENCIA DE CONDOMINIO PALMERA ORIENT	10137837	29,250.00
06/29/2026	REG. TRANSFERENCIA DE CONSTRUCCIONES Y DISEOS	10137838	283,197.24
06/29/2026	REG. TRANSFERENCIA DE CTA CTE	10137839	967,430.00
06/29/2026	REG. TRANSFERENCIA DE CTA CTE	10137841	975.00
06/29/2026	REG. TRANSFERENCIA DE CTA CTE	10137843	5,533.06
06/29/2026	REG. TRANSFERENCIA DE EDUARDO MODESTO JIMENEZ P	10137844	5,200.00
06/29/2026	REG. TRANSFERENCIA DE EDWAED VLADIMIR SANTOS RI	10137836	2,930.40
06/29/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ESTHER MARIA PEÑA	10137840	325.00
06/29/2026	REG. TRANSFERENCIA DE FRANCIS GOMEZ	10137835	250.00
06/29/2026	REG. TRANSFERENCIA DE JUANY AMPARO	10137832	325.00
06/29/2026	REG. TRANSFERENCIA DE KENY ANTONIO CRUZ GONZALE	10137828	7,000.00
06/29/2026	REG. TRANSFERENCIA DE LEONARDA RAMIREZ MORILLO	10137842	5,000.00
06/29/2026	REG. TRANSFERENCIA DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO LI	10137830	74,500.00
06/29/2026	REG. TRANSFERENCIA DE MANUEL ANTONIO MARCEDES	10137824	650.00
06/29/2026	REG. TRANSFERENCIA DE MIGUELINA DEL CARMEN BENA	10137821	250.00
06/29/2026	REG. TRANSFERENCIA DE NAYELIS MONTERO	10137829	5,250.00
06/29/2026	REG. TRANSFERENCIA DE NORMA GUADAL	10137834	1,950.00
06/29/2026	REG. TRANSFERENCIA DE RES LAS CAYENAS 3 ASDE	10137831	10,800.00
06/29/2026	REG. TRANSFERENCIA DE VIMARDY PAOLA	10137826	3,900.00
06/29/2026	REG. TRANSFERENCIA DE VIMARDY PAOLA	10137827	3,900.00
06/29/2026	REG. TRANSFERENCIA DE VIVERLYN ALTAGRACIA BAEZ	10137823	250.00
06/29/2026	REG. TRANSFERENCIA DE YANIRA YADILKA GONZALEZ	10137822	5,200.00
06/30/2026	PARA REGISTRAR NOTA DE CREDITO POR DIFERENCIAEN LA SUMATORIA DE LOCK P	10100342	.08
06/30/2026	REG. DEPOSITO CK-CAJA GENERAL	10137845	761,758.49
06/30/2026	REG. DEPOSITO-242348087	10137763	1,083.00
06/30/2026	REG. DEPOSITO-CAJA 01	10137864	63,741.60
06/30/2026	REG. DEPOSITO-CAJA 02	10137859	304,330.15
06/30/2026	REG. DEPOSITO-CAJA 02	10137863	37,316.31
06/30/2026	REG. DEPOSITO-CAJA 03	10137858	5,445.40
06/30/2026	REG. DEPOSITO-CAJA 03	10137862	8,283.00
06/30/2026	REG. DEPOSITO-CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10137857	53,267.00
06/30/2026	REG. DEPOSITO-CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	10137861	91,550.00
06/30/2026	REG. DEPOSITO-CEMENTERIO LOS MINA	10137856	500.00
06/30/2026	REG. DEPOSITO-CEMENTERIO SAN VICENTE	10137855	4,550.00
06/30/2026	REG. DEPOSITO-CK	10137865	40,800.00
06/30/2026	REG. DEPOSITO-FUNERARIA ISABELITA	10137854	32,000.00
06/30/2026	REG. DEPOSITO-FUNERARIA LOS FRAILES	10137853	37,000.00
06/30/2026	REG. DEPOSITO-MEGA CENTRO	10137847	31,700.00

06/30/2026	REG. DEPOSITO-MERCADO ALMIRANTE	10137848	137,180.00
06/30/2026	REG. DEPOSITO-MERCADO LOS MINA	10137849	83,872.00
06/30/2026	REG. DEPOSITO-MINI ALCALDIA ALMIRANTE	10137850	62,700.00
06/30/2026	REG. DEPOSITO-MINI ALCALDIA CANCINO	10137860	29,261.00
06/30/2026	REG. DEPOSITO-MINI ALCALDIA LOS FRAILES	10137852	119,450.00
06/30/2026	REG. DEPOSITO-MINI ALCALDIA MENDOZA	10137851	213,000.00
06/30/2026	REG. DEPOSITO-PARQUE ECOLOGICO	10137846	7,600.00
06/30/2026	REG. DEPOSITO-RESIDENCIAL FILADELFIA 2	10137762	13,000.00
06/30/2026	REG. TRANSFERENCIA AMBAR KERSY RIVERA HERNAN	10137886	250.00
06/30/2026	REG. TRANSFERENCIA DE A CTA CTE REFERENCIA 924235579	10137869	12,833,170.32
06/30/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ALEIDA PAULINO CA	10137879	19,803.00
06/30/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ANDERSON FRIAS PA	10137893	6,500.00
06/30/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ARGELIS ACEVEDO CEDANO	10137873	10,400.00
06/30/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ASDE DF 26062026	10137882	237.50
06/30/2026	REG. TRANSFERENCIA DE CLARITZA DEIRDRE AMPARO J	10137898	13,000.00
06/30/2026	REG. TRANSFERENCIA DE CONDOMINIO RESID	10137896	38,675.00
06/30/2026	REG. TRANSFERENCIA DE CRUZ VIZCAINO VIZCAINO	10137867	4,000.00
06/30/2026	REG. TRANSFERENCIA DE EDEN JOSE BONILLA ACOSTA	10137888	1,500.00
06/30/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ELVIS URBAEZ	10137892	3,900.00
06/30/2026	REG. TRANSFERENCIA DE EMPRESAS PERALTA SRL	10137876	5,000.00
06/30/2026	REG. TRANSFERENCIA DE GRACIELA LUCIA FELIZ ALMO	10137890	250.00
06/30/2026	REG. TRANSFERENCIA DE INO JOSE O LOP	10137881	325.00
06/30/2026	REG. TRANSFERENCIA DE MANELA ISABEL AD	10137883	5,800.00
06/30/2026	REG. TRANSFERENCIA DE MARIELENA DE LOS	10137878	3,900.00
06/30/2026	REG. TRANSFERENCIA DE NOMAIR LOCKHART H	10137894	6,968.00
06/30/2026	REG. TRANSFERENCIA DE OLIVER BENZON MARTINEZ	10137870	250.00
06/30/2026	REG. TRANSFERENCIA DE OMAR SANTANA MORALES	10137889	3,000.00
06/30/2026	REG. TRANSFERENCIA DE PAGO SUPLIDORES BLANDINO	10137884	20,451.00
06/30/2026	REG. TRANSFERENCIA DE PENA BERROA DAN	10137895	37,440.00
06/30/2026	REG. TRANSFERENCIA DE PORFIRIO LUCIANO	10137875	15,000.00
06/30/2026	REG. TRANSFERENCIA DE PRAULIS JUAN JIMENEZ SUAR	10137871	3,250.00
06/30/2026	REG. TRANSFERENCIA DE RAFAEL IVAN GOMEZ PAULINO	10137868	250.00
06/30/2026	REG. TRANSFERENCIA DE RESIDENCIAL VILLA ORIENTA	10137872	40,625.00
06/30/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ROOSVELT LEUDYS MEDINA SA	10137891	250.00
06/30/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ROSANNY ECAVARRIA SANTO	10137874	7,000.00
06/30/2026	REG. TRANSFERENCIA DE ROSANNY ECHAVARRIA SANTO	10137877	5,000.00
06/30/2026	REG. TRANSFERENCIA DE SALAS TAVERAS	10137880	750.00
06/30/2026	REG. TRANSFERENCIA DE SAN REMO VALORES SRL	10137866	1,439,696.14
06/30/2026	REG. TRANSFERENCIA DE SOTO NANCY O GU PAGO MES JUNI	10137897	5,200.00
06/30/2026	REG. TRANSFERENCIA DE TITO IV ERA ETAPA	10137885	4,225.00
06/30/2026	REG. TRANSFERENCIA WILFRY ALFREDO MENZES	10137887	250.00
06/30/2026	REG. DEPOSITO- FUNERARIA LOS MINA	10137905	32,000.00

Total

234,028,168.