

GOBERNACION DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

INGRESOS

		feb-26
		-
	Ministerios de Interior y Policia (Fondo de Ayuda)	400,000
	Fondo Extraordinario	-
	Donacion del Seguro Banreservas	-
	Total de Ingresos	400,000

Egresos

Cuenta No.	Titulo de la Cuenta	
		-
		-
	Gastos Generales y Administrativos	243,352.73
	Alquiler Local	
	Combustibles	
	Energia Electrica	
	Telefonos	
	Materiales Gstables	23,174
	Honorarios	68,500
	Impuesto Sobre la rentas 5%	
	Mantenimientos y Reparaciones Activos Fijos	6,000
	Compras de Impresora	
	Eventos y Festejos	
	Impuesto Interno DGII	143,196.62
	Cargo Bancarios	2,482
	Otros Gastos	
	Donaciones	550,680
	Medicamentos	
	Deportes	142,186
	Reparacion de Vivienda	199,477
	Estudios y Procedimientos Medico	115,000
	Comunitaria	94,017
	TOTAL EGRESOS	794,032

Demostracion de Balance

Total de Ingresos	400,000
(-) Total de Egresos	794,032
Resultados del Periodo	(394,032)
(+ -) Balance Anterior	785,165
Disponible a la Fecha	391,132



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

Gobernacion Provincial de

SANTO DOMINGO

Estado de Conciliacion Bancaria
Valores en RD\$

Banco **RESERVAS**
Cuenta No. 2302042950

Banco

Balance en Banco al:	<u>01/02/2026</u>	RD\$ <u>913,596</u>
Mas:		
Depositos en Transito	<u>-</u>	
Ajuste Credito	<u>-</u>	RD\$ <u>913,596</u>
Menos:		
Cheques en Transito	<u>522,464</u>	
Ajuste Debitos	<u>-</u>	
Balance Ajustado al:	<u>28/02/2026</u>	RD\$ <u>391,132</u>

Gobernacion Provincial

Balance en libros al:	<u>01/02/2026</u>	RD\$ <u>785,165</u>
Mas:		
Depositos del mes	<u>400,000.00</u>	
Notas de Credito	<u>-</u>	
Ajustes de Credito	<u>-</u>	<u>1,185,165</u>
Menos:		
Cheques emitidos	<u>791,551</u>	
Nota de Debito	<u>-</u>	
Ajuste Debito	<u>2,482</u>	
Balance Ajustado al:	<u>28/02/2026</u>	RD\$ <u>391,132</u>

Notas

Preparado por:

[Handwritten Signature]

Visto Bueno



GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
RELACION DE BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CUENTA 230-204295-0
FEBRERO DEL 2026



DIA	BENEFICIARIO	DETALLE	CK	NO. CTA	VALOR	BC. 0.15%	DEPOSITO	BALANCE
31/01/2026	BALANCE ANTERIOR	DESDE LA PRESIDENCIA		2302042950				785,165
03/02/2026	CLEMENTE OLIVO	AYUDA ECONOMICA PARA ARREGLO DE VIVIENDA, PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	026821	2302042950	15,000.00	22.50		770,143
03/02/2026	MARIO MANUEL GUZMAN GONZALEZ	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA COMPRAS DE MEDICAMENTO Y ESTUDIO MEDICO, SEGUN EXPEDIENTE	026822	2302042950	45,000.00	67.50		725,075
03/02/2026	PASCUAL CABRAL HERRERA	AYUDA ECONOMICA PARA ARREGLO DE VIVIENDA, PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	026823	2302042950	30,000.00	45.00		695,030
03/02/2026	ENOELIA FIGUEROA DE LA CRUZ	AYUDA ECONOMICA PARA ARREGLO DE VIVIENDA, PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	026824	2302042950	35,000.00	52.50		659,978
03/02/2026	CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRAS DE MATERIALES USO DE LA OFICINA	21676591	2302042950	23,174.05	34.76		636,769
06/02/2026	DIRRECCION GENRAL IMPUESTOS INTERNO	PAGO IR-202508	269505840928	2302042950	5,834.54	8.75		630,925
07/02/2026	DIRRECCION GENRAL IMPUESTOS INTERNO	PAGO IR-202509	269505841061	2302042950	8,765.35	13.15		622,147
07/02/2026	DIRRECCION GENRAL IMPUESTOS INTERNO	PAGO IR-202510	269505841290	2302042950	6,911.11	10.37		615,225
07/02/2026	DIRRECCION GENRAL IMPUESTOS INTERNO	PAGO IR-202511	269505841550	2302042950	5,466.67	8.20		609,751
07/02/2026	DIRRECCION GENRAL IMPUESTOS INTERNO	PAGO IR-202512	269505841703	2302042950	5,466.67	8.20		604,276
07/02/2026	DIRRECCION GENRAL IMPUESTOS INTERNO	PAGO IR-202601	269505841932	2302042950	29,509.73	44.26		574,722
07/02/2026	DIRRECCION GENRAL IMPUESTOS INTERNO	PAGO IR-202507	269505840820	2302042950	5,633.94	8.45		569,079
07/02/2026	DIRRECCION GENRAL IMPUESTOS INTERNO	PAGO IR-202501	260012499842	2302042950	7,121.31	10.68		561,947
07/02/2026	DIRRECCION GENRAL IMPUESTOS INTERNO	PAGO IR-202502	260012505630	2302042950	4,310.46	6.47		557,630
07/02/2026	DIRRECCION GENRAL IMPUESTOS INTERNO	PAGO IR-202503	260012508620	2302042950	18,973.45	28.46		538,628
07/02/2026	DIRRECCION GENRAL IMPUESTOS INTERNO	PAGO IR-202504	260012509813	2302042950	8,642.57	12.96		529,973
07/02/2026	DIRRECCION GENRAL IMPUESTOS INTERNO	PAGO IR-202505	260012514590	2302042950	16,987.00	25.48		512,960
07/02/2026	DIRRECCION GENRAL IMPUESTOS INTERNO	PAGO IR-202506	260012516500	2302042950	19,573.82	29.36		493,357

09/02/2026	SIRILA MARTINEZ ARAUJO	AYUDA ECONOMICA , PARA CIRUGIA DE COLOCACION DE ESTIMULADOR CEREBRAL, ENFERMEDA PARKINSON AVANZADO , ANEXO EXPEDIENTE DE LA SOLICITUD	026825	2302042950	45,000.00	67.50		448,290
10/02/2026	MELANIA PEÑA FELIZ	AYUDA ECONOMICA PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO, PARA COMPRAS DE MEDICAMENTO Y MATERIA DE USO PERSONALES PARA CIUDADANO PERSONAL SEGUN	026826	2302042950	15,000.00	22.50		433,267
10/02/2026	JUANA SILVIA ABAD DE LORENZO	AYUDA ECONOMICA PARA ARREGLO DE VIVIENDA, PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO, SEGUN EXPEDIENTE ANEXO	026827	2302042950	25,000.00	37.50		408,230
13/02/2026	NULO	NULO	026828	2302042950		-		408,230
13/02/2026	NANCY YANET FRIAS BASORA	AYUDA ECONOMICA PARA ESTUDIO MEDICO Y COMPRAS DE MEDICAMENTO, EXPEDIENTE ANEXO	026829	2302042950	10,000.00	15.00		398,215
16/02/2026	EL MOLINOS DEPORTIVOS	COMPRAS DE RECONOCIMIENTO, PARA SER DONADA UNA LIGA DEPORTIVAS	41848641761	2302042950	16,820.72	25.23		381,369
17/02/2026	SEPROLIM	PAGO DE FACTURA DE PISCADERA Y SONIDO, PARA EVENTO CON LA MUJERES.	41848610027	2302042950	34,121.48	51.18		347,196
19/02/2026	JENNY DE JESUS DE LEON	AYUDA ECONOMICA PARA ARREGLO DE VIVIENDA	026830	2302042950	30,000.00	45.00		317,151
19/02/2026	JUSES PENALO SOTO	NOTARIZACION DE ESCRITO DE DESCARGO, SEGUN EXPEDIENTE	026831	2302042950	12,000.00	18.00		305,133
19/02/2026	INTERIOR Y POLICIA	FONDO DE AYUDA	452400000479	2302042950			400,000.00	705,133
23/02/2026	MARTIN MERCEDES MAÑON	PAGO DE ARREGLO DE LA CAMIONETA ROJA , PROPIEDAD DE GOBERNACION	026832	2302042950	6,000.00	9.00		699,124
23/02/2026	JOEL DARIO CRUZ MENDOZA	AYUDA ECONOMICA SOLICITADA POR LA ASOCIACION DE DEPORTIVAS DE JUAN TOMAS PARA LOS GASTOS DEL EVENTOS, SEGUN EXPEDIENTE ANEXO	026833	2302042950	10,000.00	-		689,124
23/02/2026	MARIA FERNANDA TRINIDAD	AYUDA ECONOMICA SOLICITADA PARA PAGO DE , LOS PREMIO DEL CONSULSO DE BACHATA, EVENTO CULTURAL A REALIZARCE EN LA HACIENDA ESTRELLA	026834	2302042950	10,000.00	-		679,124
23/02/2026	REINA DEL ROSARIO ADON	AYUDA ECONOMICA, SOLICITADA PATROCINIO DE EVENTO DEPORTIVOS, DONACION DE SEGUNDO PREMIO MARATON FEMININO, SEGUN EXPEDIENTE ANEXO	026835	2302042950	15,000.00	-		664,124
24/02/2026	INNOVO MEDIO GROUP	PARA FACTURA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026	51871123	2302042950	56,500.00	84.75		607,539
25/02/2026	SEPROLIM	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	41912906576	2302042950	25,797.90	38.70		581,703
25/02/2026	SEPROLIM	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	41912941883	2302042950	38,679.90	58.02		542,965
25/02/2026	SOMATCAR	COMPRAS DE ELECTRODOMESTICO PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO	41912799358	2302042950	49,895.15	74.84		492,995
25/02/2026	SOMATCAR	COMPRAS DE TROFEO Y MEDALLA PARA SER DONADA A LIGA DEPORTIVA , QUE LO SOLICITARON SEGUN EXPEDIENTE ANEXO	41912831745	2302042950	57,340.72	86.01		435,568
25/02/2026	SOMATCAR	COMPRAS DE UTENCILIOS PARA LIGA DEPORTIVAS, SEGUN SOLICITUD	026837	2302042950	43,024.75	64.54		392,479
		CARGO BANACRIOS	026838	2302042950			1,347.23	391,132
				2302042950	791,551.29	2,482.06	400,000.00	391,132



Consulta de Movimientos de Cuenta

Usuario	Gobernacion
Fecha	09/03/2026

Producto
Cuenta Corriente - 2302042950 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado			Montos seleccionados		
Débito/Crédito		Desde:	01/02/2026		Desde:		
		Hasta:	28/02/2026		Hasta:		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
26/02/2026	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	913,595.99	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
25/02/2026	941912941883	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	58.02	0.00	913,770.99	941912941	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 41912941883
25/02/2026	41912941883	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRESAS	38,679.90	0.00	913,829.01	419129418	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRESAS
25/02/2026	941912906576	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	38.70	0.00	952,508.91	941912906	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 41912906576
25/02/2026	41912906576	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRESAS	25,797.90	0.00	952,547.61	419129065	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRESAS
25/02/2026	941912867684	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	64.54	0.00	978,345.51	941912867	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 41912867684
25/02/2026	41912867684	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRESAS	43,024.75	0.00	978,410.05	419128676	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRESAS
25/02/2026	941912831745	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	86.01	0.00	1,021,434.80	941912831	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 41912831745
25/02/2026	41912831745	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRESAS	57,340.72	0.00	1,021,520.81	419128317	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRESAS
25/02/2026	941912799358	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	74.84	0.00	1,078,861.53	941912799	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 41912799358
25/02/2026	41912799358	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRESAS	49,895.15	0.00	1,078,936.37	419127993	PAGO SUPLIDOR TUBANCOEMPRESAS
24/02/2026	941899383528	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	84.75	0.00	1,128,831.52	941899383	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 41899383528 40244442097
24/02/2026	41899383528	TRANSFERENCIA A INNOVO MEDIA GRUOP SRL	56,500.00	0.00	1,128,916.27	418993835	PAGO FACTURA MES ENERO Y FEBRE
23/02/2026	4524000691804	IMP. 0.15-000026832	9.00	0.00	1,185,416.27	0	IMP. 0.15-000026832 2026/02/23
23/02/2026	26832	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	1,185,425.27	624135364	
20/02/2026	4524000222927	IMP. 0.15-000026831	18.00	0.00	1,191,425.27	0	IMP. 0.15-000026831 2026/02/20
20/02/2026	26831	CK PAGADO EN CAJA	12,000.00	0.00	1,191,443.27	0	
19/02/2026	4524000231514	IMP. 0.15-000026830	45.00	0.00	1,203,443.27	0	IMP. 0.15-000026830 2026/02/19
19/02/2026	26830	CK PAGADO EN CAJA	30,000.00	0.00	1,203,488.27	241324068	
19/02/2026	4524000000479	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	400,000.00	1,233,488.27	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI



17/02/2026	941848641761	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	25.23	0.00	833,488.27	941848641	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 41848641761
17/02/2026	41848641761	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	16,820.72	0.00	833,513.50	418486417	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO
17/02/2026	941848610027	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	51.18	0.00	850,334.22	941848610	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 41848610027
17/02/2026	41848610027	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	34,121.48	0.00	850,385.40	418486100	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO
16/02/2026	4524000622384	IMP. 0.15-000026829	15.00	0.00	884,506.88	0	IMP. 0.15-000026829 2026/02/16
16/02/2026	26829	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	884,521.88	241300788	
12/02/2026	4524000374099	IMP. 0.15-000026825	67.50	0.00	894,521.88	0	IMP. 0.15-000026825 2026/02/12
12/02/2026	4524000374098	IMP. 0.15-000026827	37.50	0.00	894,589.38	0	IMP. 0.15-000026827 2026/02/12
12/02/2026	4524000374097	IMP. 0.15-000026826	22.50	0.00	894,626.88	0	IMP. 0.15-000026826 2026/02/12
12/02/2026	26825	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	45,000.00	0.00	894,649.38	0	CHEQUE WITHDRAWAL
12/02/2026	26827	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,000.00	0.00	939,649.38	0	CHEQUE WITHDRAWAL
12/02/2026	26826	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00	0.00	964,649.38	0	CHEQUE WITHDRAWAL
10/02/2026	4524000373686	IMP. 0.15-000026819	21.69	0.00	979,649.38	0	IMP. 0.15-000026819 2026/02/10
10/02/2026	26819	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,460.00	0.00	979,671.07	0	CHEQUE WITHDRAWAL
06/02/2026	841771121350	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	80.00	0.00	994,131.07	841771121	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING
06/02/2026	41771121350	PAGO DGII TUBANCO DOP	29,509.73	0.00	994,211.07	417711213	PAGO DGII TUBANCO DOP 84 269505841932
06/02/2026	841771104410	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	80.00	0.00	1,023,720.8	841771104	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING
06/02/2026	41771104410	PAGO DGII TUBANCO DOP	5,466.67	0.00	1,023,800.8	417711044	PAGO DGII TUBANCO DOP 84 269505841703
06/02/2026	841771088675	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	80.00	0.00	1,029,267.4	841771088	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING
06/02/2026	41771088675	PAGO DGII TUBANCO DOP	5,466.67	0.00	1,029,347.4	417710886	PAGO DGII TUBANCO DOP 84 269505841550
06/02/2026	841771066945	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	80.00	0.00	1,034,814.1	841771066	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING
06/02/2026	41771066945	PAGO DGII TUBANCO DOP	6,911.11	0.00	1,034,894.1	417710669	PAGO DGII TUBANCO DOP 84 269505841290
06/02/2026	841771035939	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	80.00	0.00	1,041,805.2	841771035	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING
06/02/2026	41771035939	PAGO DGII TUBANCO DOP	8,765.35	0.00	1,041,885.2	417710359	PAGO DGII TUBANCO DOP 84 269505841061
06/02/2026	841771014232	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	80.00	0.00	1,050,650.6	841771014	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING
06/02/2026	41771014232	PAGO DGII TUBANCO DOP	5,834.54	0.00	1,050,730.6	417710142	PAGO DGII TUBANCO DOP 84 269505840928
06/02/2026	841770995748	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	80.00	0.00	1,056,565.1	841770995	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING
06/02/2026	41770995748	PAGO DGII TUBANCO DOP	5,633.94	0.00	1,056,645.1	417709957	PAGO DGII TUBANCO DOP 84 269505840820
05/02/2026	841761176468	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	80.00	0.00	1,062,279.0	841761176	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING
05/02/2026	41761176468	PAGO DGII TUBANCO DOP	19,573.82	0.00	1,062,359.0	417611764	PAGO DGII TUBANCO DOP 84 260012516500



05/02/2026	841761155450	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	80.00	0.00	1,081,932.90	8417611550	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING
05/02/2026	41761155450	PAGO DGII TUBANCO DOP	16,987.00	0.00	1,082,012.90	4176115540	PAGO DGII TUBANCO DOP 84 260012514590
05/02/2026	841761127029	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	80.00	0.00	1,098,999.90	8417611270	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING
05/02/2026	41761127029	PAGO DGII TUBANCO DOP	8,642.57	0.00	1,099,079.90	4176112700	PAGO DGII TUBANCO DOP 84 260012509813
05/02/2026	841761098980	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	80.00	0.00	1,107,722.47	8417610987	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING
05/02/2026	41761098980	PAGO DGII TUBANCO DOP	18,973.45	0.00	1,107,802.47	4176109897	PAGO DGII TUBANCO DOP 84 260012508620
05/02/2026	841761075250	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	80.00	0.00	1,126,775.92	8417610752	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING
05/02/2026	41761075250	PAGO DGII TUBANCO DOP	4,310.46	0.00	1,126,855.92	4176107522	PAGO DGII TUBANCO DOP 84 260012505630
05/02/2026	841761052101	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	80.00	0.00	1,131,166.38	8417610528	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING
05/02/2026	41761052101	PAGO DGII TUBANCO DOP	7,121.31	0.00	1,131,246.38	4176105218	PAGO DGII TUBANCO DOP 84 260012499842
04/02/2026	4524000375828	IMP. 0.15-000026822	67.50	0.00	1,138,367.69	0	IMP. 0.15-000026822 2026/02/04
04/02/2026	4524000375827	IMP. 0.15-000026824	52.50	0.00	1,138,435.19	0	IMP. 0.15-000026824 2026/02/04
04/02/2026	4524000375826	IMP. 0.15-000026823	45.00	0.00	1,138,487.69	0	IMP. 0.15-000026823 2026/02/04
04/02/2026	26822	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	45,000.00	0.00	1,138,532.69	0	CHEQUE WITHDRAWAL
04/02/2026	26824	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,000.00	0.00	1,183,532.69	0	CHEQUE WITHDRAWAL
04/02/2026	26823	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00	0.00	1,218,532.69	0	CHEQUE WITHDRAWAL
03/02/2026	4524000262128	IMP. 0.15-021676591	34.76	0.00	1,248,532.69	0	IMP. 0.15-021676591 2026/02/03
03/02/2026	4524000262129	IMP. 0.15-000026821	22.50	0.00	1,248,567.45	0	IMP. 0.15-000026821 2026/02/03
03/02/2026	260203005490030001	COM. CK ADM. PRIVADO	300.00	0.00	1,248,589.95	2412119985	COM. CK ADM. PRIVADO
03/02/2026	21676591	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	23,174.05	0.00	1,248,889.95	2412119985	CONCEPTO PAGO DE COTIZACION # 21431110-21430172
03/02/2026	26821	CK PAGADO EN CAJA	15,000.00	0.00	1,272,064.00	0	
02/02/2026	4524000861514	IMP. 0.15-000026820	25.34	0.00	1,287,064.00	0	IMP. 0.15-000026820 2026/02/02
02/02/2026	26820	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,892.54	0.00	1,287,089.34	0	CHEQUE WITHDRAWAL

no autogad
ms pascos



CHEQUE TRANSISTO DE FEBRERO 2026

FECHA	BENEFICIARIO	DETALLES	NO. CKS	MONTO
22/06/2022	CRISTINA RODRIGUEZ MONTERO	PAGO DE NOMINA MES DE JUNIO 2022	25898	12,000.00
22/12/2025	CARLOS DISRAELIS MARTINEZ LOPEZ	PAGO DEL ALQUILER MES DIC-2025 LOCAL DE LA GUAYIGA	026799	6,300.00
30/12/2025	MARIA ANTONIA BRITO	PAGO DEL ALQUILER MES DIC-2025 LOCAL DE LA CUABA	026800	3,600.00
30/12/2025	CAONABO AUGUSTO MEJIA CASTILLO	PAGO DEL ALQUILER MES DIC-2025 LOCAL DE GUERRA	026801	20,000.00
30/12/2025	MIGUEL ARIEL SANCHEZ PEÑA	PAGO DEL ALQUILER MES DIC-2025 LOCAL DE LA VICTORIA	026803	13,000.00
30/12/2025	FAMA HOME CENTER	PAGO DEL ALQUILER MES DICIEMBRE 2025 LOCAL PRINCIPAL	026804	432,564.00
23/02/2026	JOEL DARIO CRUZ MENDOZA	AYUDA ECONOMICA SOLICITADA POR LA ASOCIACION DE DEPORTIVAS DE JUAN TOMAS PARA LOS GASTOS DEL EVENTOS, SEGÚN EXPEDIENTE ANEXO	026833	10,000.00
23/02/2026	MARIA FERNANDA TRINIDAD	AYUDA ECONOMICA SOLICITADA PARA PAGO DE , LOS PREMIO DEL CONSULSO DE BACHATA, EVENTO CULTURAR A REALIZARCE EN LA HACIENDA EXTRELLA	026834	10,000.00
23/02/2026	REINA DEL ROSARIO ADON	AYUDA ECONOMICA, SOLICITADA PATROCINIO DE EVENTO DEPORTIVOS, DONACION DE SEGUNDO PREMIO MARATON FEMININO, SEGÚN EXPEDIENTE ANEXO	026835	15,000.00

522,464.00