



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de Recursos de Captación Directa
 (En RD\$)

Datos Institución				
Capítulo:		0209		MINISTERIO DE TRBAJO
Sub-Capítulo:		01		MINISTERIO DE TRBAJO
DAF:		01		MINISTERIO DE TRBAJO
UE		0001		MINISTERIO DE TRBAJO

Período	
Del mes de:	01 DE ENERO
Al mes de:	31-12-2022
Año:	2022
No. Cta. Bar	100010102384894
Banco :	BANCO DE RESERVAS

Balance Inicial (A): RD\$	RD\$	83,088,065.06
----------------------------------	-------------	----------------------

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Ingresos Recaudados (B)						Balance Disponible (D)= (A+C)	APLICACION O USO DE LOS RECURSOS (E)						Balance en Cuenta (G) = (D - F)	
Número de Cuenta Bancaria	Número de Sub-Cuenta	Fecha	No. Recibo/Factura	Concepto de Ingresos	Monto Recibido C		Número de Cuenta Bancaria	Número de Sub-Cuenta	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Ccp Auxiliar		Monto Ejecutado (F)
100010102384894	209700100	31/12/2021		Transferencia automatica Recibida	149,066.50	83,237,131.56	100010102384894	209700100	337	22/02/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.2.3.1.01	914,615.00	82,322,516.56
100010102384894	209700100	03/01/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	235,446.85	82,557,963.41	100010102384894	209700100	341	25/02/2022	2 Beneficiarios	2.2.2.1.01	251,812.00	82,306,151.41
100010102384894	209700100	04/01/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	615,866.10	82,922,017.51	100010102384894	209700100	494	04/03/2022	2 Beneficiarios	2.2.2.1.01	154,000.00	82,768,017.51
100010102384894	209700100	05/01/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	-	82,768,017.51	100010102384894	209700100	500	04/03/2022	2 Beneficiarios	2.2.2.1.01	220,000.00	82,548,017.51
100010102384894	209700100	06/01/2022	34777	Transferencia automatica Recibida	-	82,548,017.51	100010102384894	209700100	517	02/03/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.04	139,824.64	82,408,192.87
100010102384894	209700100	07/01/2022	34788	Transferencia automatica Recibida	915,486.83	83,323,679.70	100010102384894	209700100	519	02/03/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.04	18,689.43	83,304,990.27
100010102384894	209700100	11/01/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	1,046,307.40	84,351,297.67	100010102384894	209700100	548	03/03/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.04	304,568.53	84,046,729.14
100010102384894	209700100	12/01/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	-	84,046,729.14	100010102384894	209700100	588	07/03/2022	2 Beneficiarios	2.2.2.1.01	220,000.00	83,826,729.14
100010102384894	209700100	13/01/2022	34809	Transferencia automatica Recibida	-	83,826,729.14	100010102384894	209700100	591	04/03/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.04	62,990.31	83,763,738.83
100010102384894	209700100	14/01/2022	34816	Transferencia automatica Recibida	1,386,637.72	85,150,376.55	100010102384894	209700100	620	08/03/2022	Altice Dominicana, SA	2.6.5.5.01	95,900.02	85,054,476.53
100010102384894	209700100	17/01/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	2,309,501.60	87,363,978.13	100010102384894	209700100	864	30/03/2022	Sinergy Electrical Group, SRL	2.3.9.9.04	38,414.90	87,325,563.23
100010102384894	209700100	18/01/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	2,017,693.80	89,343,257.03	100010102384894	209700100	864	30/03/2022	Sinergy Electrical Group, SRL	2.6.1.1.01	121,687.50	89,221,569.53
100010102384894	209700100	19/01/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	3,310,764.88	92,532,334.41	100010102384894	209700100	913	31/03/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.04	149,150.90	92,383,183.51
100010102384894	209700100	20/01/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	2,759,273.60	95,142,457.11	100010102384894	209700100	928	31/03/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.04	114,490.08	95,027,967.03
100010102384894	209700100	25/01/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	3,239,464.15	98,267,431.18	100010102384894	209700100	1027	13/04/2022	Martinez Torres Traveling, SRL	2.2.9.2.01	757,371.20	97,510,059.98
100010102384894	209700100	26/01/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	2,182,616.09	99,692,676.07	100010102384894	209700100	1033	11/04/2022	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	2.2.9.1.01	997,218.00	98,695,458.07
100010102384894	209700100	27/01/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	875,778.30	99,571,236.37	100010102384894	209700100	1064	13/04/2022	Martinez Torres Traveling, SRL	2.2.9.2.01	153,990.00	99,417,246.37
100010102384894	209700100	28/01/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	1,142,455.57	100,559,701.94	100010102384894	209700100	1190	27/04/2022	Khalicco Investments, SRL	2.6.6.2.01	53,234.05	100,506,467.89
100010102384894	209700100	31/01/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	996,490.55	101,502,958.44	100010102384894	209700100	1237	26/04/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.2.3.1.01	298,797.50	101,204,160.94
100010102384894	209700100	01/02/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	561,273.40	101,765,434.34	100010102384894	209700100	1239	27/04/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.2.3.1.01	12,967.50	101,752,466.84
100010102384894	209700100	02/02/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	728,894.80	102,481,361.64	100010102384894	209700100	1241	27/04/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.2.3.1.01	57,855.00	102,423,506.64
100010102384894	209700100	03/02/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	561,678.90	102,985,185.54	100010102384894	209700100	1245	27/04/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.2.3.1.01	180,042.50	102,805,143.04
100010102384894	209700100	04/02/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	706,531.24	103,511,674.28	100010102384894	209700100	1352	04/05/2022	2 Beneficiarios	2.1.5.3.01	656.37	103,511,017.91

100010102384894	209700100	07/02/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	518,291.75	104,029,309.66	100010102384894	209700100	1352	04/05/2022	2 Beneficiarios	2.1.5.1.01	4,230.33	104,025,079.33
100010102384894	209700100	08/02/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	607,710.52	104,632,789.85	100010102384894	209700100	1352	04/05/2022	2 Beneficiarios	2.1.5.2.01	4,236.37	104,628,553.48
100010102384894	209700100	09/02/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	492,272.26	105,120,825.74	100010102384894	209700100	1352	04/05/2022	2 Beneficiarios	2.1.1.2.09	59,666.63	105,061,159.11
100010102384894	209700100	10/02/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	403,546.70	105,464,705.81	100010102384894	209700100	1398	13/05/2022	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	2.6.1.4.01	218,294.10	105,246,411.71
100010102384894	209700100	11/02/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	394,832.95	105,641,244.66	100010102384894	209700100	1404	12/05/2022	GTG Industrial, SRL	2.3.9.1.01	139,830.00	105,501,414.66
100010102384894	209700100	14/02/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	362,089.72	105,863,504.38	100010102384894	209700100	1458	10/05/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.04	200,738.35	105,662,766.03
100010102384894	209700100	15/02/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	412,832.65	106,075,598.68	100010102384894	209700100	1460	10/05/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.04	74,619.29	106,000,979.39
100010102384894	209700100	16/02/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	492,441.58	106,493,420.97	100010102384894	209700100	1462	10/05/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.03	100,000.00	106,393,420.97
100010102384894	209700100	17/02/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	266,550.50	106,659,971.47	100010102384894	209700100	1464	10/05/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.04	259,575.45	106,400,396.02
100010102384894	209700100	18/02/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	208,290.55	106,608,686.57	100010102384894	209700100	1486	19/05/2022	Asesoría Empresarial Yeara Vidal & Asoc., SRL	2.2.8.7.02	311,520.00	106,297,166.57
100010102384894	209700100	21/02/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	182,622.55	106,479,789.12	100010102384894	209700100	1493	16/05/2022	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	2.6.5.4.01	2,207,999.95	104,271,789.17
100010102384894	209700100	22/02/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	200,083.30	104,471,872.47	100010102384894	209700100	1498	11/05/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.03	323,400.00	104,148,472.47
100010102384894	209700100	23/02/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	182,768.45	104,331,240.92	100010102384894	209700100	1500	11/05/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.03	470,400.00	103,860,840.92
100010102384894	209700100	24/02/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	264,770.85	104,125,611.77	100010102384894	209700100	1540	12/05/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.04	208,606.37	103,917,005.40
100010102384894	209700100	25/02/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	181,817.90	104,098,823.30	100010102384894	209700100	1697	01/06/2022	Etiquetas y Marcadores Melo, SRL	2.3.9.9.01	24,190.00	104,074,633.30
100010102384894	209700100	28/02/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	146,476.05	104,221,109.35	100010102384894	209700100	1698	06/06/2022	Grupo Retmox, SRL	2.2.8.5.01	24,687.96	104,196,421.39
100010102384894	209700100	01/03/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	0.00	104,196,421.39	100010102384894	209700100	1725	27/05/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.2.3.1.01	723,127.50	103,473,293.89
100010102384894	209700100	02/03/2022	35469	Transferencia automatica Recibida	320,483.40	103,793,777.29	100010102384894	209700100	1727	30/05/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.2.3.1.01	139,810.00	103,653,967.29
100010102384894	209700100	03/03/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	257,867.00	103,911,834.29	100010102384894	209700100	1729	30/05/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.2.3.1.01	53,635.00	103,858,199.29
100010102384894	209700100	04/03/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	0.00	103,858,199.29	100010102384894	209700100	1731	30/05/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.2.3.1.01	369,265.00	103,488,934.29
100010102384894	209700100	07/03/2022	35545	Transferencia automatica Recibida	158,676.30	103,647,610.59	100010102384894	209700100	1748	08/06/2022	Otanext Dominicana, SRL	2.2.9.1.01	97,123.84	103,550,486.75
100010102384894	209700100	08/03/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	243,643.77	103,794,130.52	100010102384894	209700100	1761	08/06/2022	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	2.3.9.6.01	248,577.20	103,545,553.32
100010102384894	209700100	09/03/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	0.00	103,545,553.32	100010102384894	209700100	1780	02/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.04	125,379.15	103,420,174.17
100010102384894	209700100	10/03/2022	35591	Transferencia automatica Recibida	129,592.10	103,549,766.27	100010102384894	209700100	1786	02/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.04	121,296.72	103,428,469.55
100010102384894	209700100	11/03/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	0.00	103,428,469.55	100010102384894	209700100	1794	02/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.03	2,005,000.00	101,423,469.55
100010102384894	209700100	14/03/2022	35632	Transferencia automatica Recibida	338,938.90	101,762,408.45	100010102384894	209700100	1798	02/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.04	175,357.63	101,587,050.82
100010102384894	209700100	15/03/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	0.00	101,587,050.82	100010102384894	209700100	1800	02/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.04	160,682.97	101,426,367.85
100010102384894	209700100	16/03/2022	35641	Transferencia automatica Recibida	722,359.95	102,148,727.80	100010102384894	209700100	1879	06/06/2022	2 Beneficiarios	2.1.5.3.01	1,122.00	102,147,605.80
100010102384894	209700100	17/03/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	371,724.75	102,519,330.55	100010102384894	209700100	1879	06/06/2022	2 Beneficiarios	2.1.5.1.01	7,231.80	102,512,098.75
100010102384894	209700100	07/03/2022	35699	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	102,512,098.75	100010102384894	209700100	1879	06/06/2022	2 Beneficiarios	2.1.5.2.01	7,242.00	102,504,856.75
100010102384894	209700100	07/03/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	377,205.75	102,882,062.50	100010102384894	209700100	1879	06/06/2022	2 Beneficiarios	2.1.1.2.09	102,000.00	102,780,062.50
100010102384894	209700100	08/03/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	505,984.65	103,286,047.15	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.3.7.2.05	180.00	103,285,867.15
100010102384894	209700100	09/03/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	344,842.97	103,630,710.12	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.3.6.4.04	250.00	103,630,460.12
100010102384894	209700100	10/03/2022	35744	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	103,630,460.12	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.3.2.1.01	285.01	103,630,175.11
100010102384894	209700100	10/03/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	460,140.75	104,090,315.86	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.2.2.1.01	295.00	104,090,020.86
100010102384894	209700100	11/03/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	341,410.40	104,431,431.26	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.2.1.4.01	300.00	104,431,131.26
100010102384894	209700100	14/03/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	350,829.04	104,781,960.30	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.2.7.1.02	500.00	104,781,460.30
100010102384894	209700100	15/03/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	364,717.60	105,146,177.90	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.3.1.3.03	600.00	105,145,577.90

100010102384894	209700100	16/03/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	346,928.30	105,492,506.20	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.3.6.3.04	955.15	105,491,551.05
100010102384894	209700100	17/03/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	244,887.85	105,736,438.90	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.3.7.2.99	970.00	105,735,468.90
100010102384894	209700100	18/03/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	371,724.75	106,107,193.65	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.2.8.7.02	1,000.00	106,106,193.65
100010102384894	209700100	21/03/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	457,671.60	106,563,865.25	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.2.8.8.03	1,000.00	106,562,865.25
100010102384894	209700100	22/03/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	281,453.50	106,844,318.75	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.2.7.2.08	1,100.00	106,843,218.75
100010102384894	209700100	22/03/2022	35931	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	106,843,218.75	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.3.9.9.04	1,258.00	106,841,960.75
100010102384894	209700100	23/03/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	220,517.35	107,062,478.10	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.3.1.3.01	1,399.99	107,061,078.11
100010102384894	209700100	24/03/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	161,683.45	107,222,761.56	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.3.6.3.06	3,240.85	107,219,520.71
100010102384894	209700100	25/03/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	263,489.00	107,483,009.71	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.3.3.2.01	3,253.90	107,479,755.81
100010102384894	209700100	28/03/2022	36033	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	107,479,755.81	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.3.6.2.01	3,258.75	107,476,497.06
100010102384894	209700100	28/03/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	391,615.10	107,868,112.16	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.3.9.1.01	3,309.00	107,864,803.16
100010102384894	209700100	30/03/2022	36063	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	107,864,803.16	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.3.9.3.01	3,800.00	107,861,003.16
100010102384894	209700100	30/03/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	255,963.70	108,116,966.86	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.3.5.5.01	4,137.98	108,112,828.88
100010102384894	209700100	30/03/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	186,475.85	108,299,304.73	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.2.4.1.01	4,499.98	108,294,804.75
100010102384894	209700100	31/03/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	261,675.85	108,556,480.60	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.3.1.1.01	4,747.84	108,551,732.76
100010102384894	209700100	01/04/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	445,266.60	108,996,999.36	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.2.8.5.01	4,751.83	108,992,247.53
100010102384894	209700100	04/04/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	191,701.10	109,183,948.63	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.3.5.3.01	7,500.00	109,176,448.63
100010102384894	209700100	000000	2400153986	Transferencia automatica Recibida	318,708.80	109,495,157.43	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.3.9.6.01	8,360.94	109,486,796.49
100010102384894	209700100	000000	2400153986	Transferencia automatica Recibida	461,971.10	109,948,767.59	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.2.8.7.04	12,739.84	109,936,027.75
100010102384894	209700100	000000	2400153986	Transferencia automatica Recibida	470,405.70	110,406,433.45	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.2.8.8.01	14,257.30	110,392,176.15
100010102384894	209700100	000000	2400153986	Transferencia automatica Recibida	498,150.00	110,890,326.15	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.3.7.2.06	14,309.22	110,876,016.93
100010102384894	209700100	000000	36278	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	110,876,016.93	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.2.8.5.02	15,000.00	110,861,016.93
100010102384894	209700100	000000	2400153986	Transferencia automatica Recibida	568,297.79	111,429,314.72	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.2.7.1.01	15,000.01	111,414,314.71
100010102384894	209700100	000000	2400153986	Transferencia automatica Recibida	362,063.15	111,776,377.86	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.2.2.2.01	17,183.22	111,759,194.64
100010102384894	209700100	000000	2400153986	Transferencia automatica Recibida	224,597.95	111,983,792.59	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.3.3.3.01	28,476.00	111,955,316.59
100010102384894	209700100	000000	2400153986	Transferencia automatica Recibida	220,298.35	112,175,614.94	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.3.3.4.01	34,992.50	112,140,622.44
100010102384894	209700100	000000	2400153986	Transferencia automatica Recibida	291,699.30	112,432,321.74	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.2.4.4.01	48,891.00	112,383,430.74
100010102384894	209700100	000000	2400153986	Transferencia automatica Recibida	110,948.85	112,494,379.59	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.3.9.2.01	56,215.68	112,438,163.91
100010102384894	209700100	000000	2400153986	Transferencia automatica Recibida	522,621.80	112,960,785.71	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.2.9.2.01	84,066.95	112,876,718.76
100010102384894	209700100	000000	36409	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	112,876,718.76	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.2.7.2.06	84,280.61	112,792,438.15
100010102384894	209700100	000000	2400153986	Transferencia automatica Recibida	282,834.50	113,075,272.65	100010102384894	209700100	1984	10/06/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.2.3.1.01	541,337.50	112,533,935.15
100010102384894	209700100	000000	36429	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	112,533,935.15	100010102384894	209700100	1994	21/06/2022	A&M Commerce Media, SRL	2.3.9.1.01	24,780.00	112,509,155.15
100010102384894	209700100	000000	2400153986	Transferencia automatica Recibida	219,389.15	112,728,544.30	100010102384894	209700100	2007	23/06/2022	M&R TACTICALS, SRL	2.3.9.9.04	100,300.00	112,628,244.30
100010102384894	209700100	000000	36457	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	112,628,244.30	100010102384894	209700100	2079	22/06/2022	Le Tailleur, SRL	2.3.2.3.01	220,206.88	112,408,037.42
100010102384894	209700100	000000	2400153986	Transferencia automatica Recibida	410,694.55	112,818,731.97	100010102384894	209700100	2134	07/07/2022	GTG Industrial, SRL	2.3.9.1.01	66,788.00	112,751,943.97
100010102384894	209700100	000000	2400153986	Transferencia automatica Recibida	254,405.25	113,006,349.22	100010102384894	209700100	2188	11/07/2022	Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	2.3.9.1.01	23,765.20	112,982,584.02
100010102384894	209700100	000000	2400153986	Transferencia automatica Recibida	100,350.00	113,082,934.02	100010102384894	209700100	2221	13/07/2022	Abastecimientos Comerciales FUJ, SRL	2.3.9.1.01	78,942.00	113,003,992.02
100010102384894	209700100	000000	2400153986	Transferencia automatica Recibida	365,580.12	113,369,572.14	100010102384894	209700100	2234	01/07/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.04	52,076.60	113,317,495.54
100010102384894	209700100	000000	2400153986	Transferencia automatica Recibida	359,539.95	113,677,035.49	100010102384894	209700100	2236	01/07/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.04	69,220.12	113,607,815.37
100010102384894	209700100	000000	36555	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	113,607,815.37	100010102384894	209700100	2238	01/07/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.04	24,111.68	113,583,703.69
100010102384894	209700100	000000	36557	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	113,583,703.69	100010102384894	209700100	2240	01/07/2022	MINISTERIO DE TRABAJO	2.1.1.5.03	22,000.00	113,561,703.69
100010102384894	209700100	000000	2400153986	Transferencia automatica Recibida	305,975.87	113,867,679.56	100010102384894	209700100	2249	04/07/2022	2 Beneficiarios	2.1.5.3.01	824.97	113,866,854.59

100010102384894	209700100	23/12/2022	INT167182631352	Aviso de Credito SIRIT	225,400.00	117,007,821.15	100010102384894	209700100					117,007,821.15
100010102384894	209700100		3K			117,007,821.15	100010102384894	209700100					117,007,821.15
100010102384894	209700100	23/12/2022	INT167182631721	Aviso de Credito SIRIT	1,000.00	117,008,821.15	100010102384894	209700100					117,008,821.15
100010102384894	209700100		9I			117,008,821.15	100010102384894	209700100					117,008,821.15
100010102384894	209700100	23/12/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	108,250.00	117,117,071.15	100010102384894	209700100					117,117,071.15
100010102384894	209700100	26/12/2022	INT167207218597	Aviso de Credito SIRIT	188,350.00	117,305,421.15	100010102384894	209700100					117,305,421.15
100010102384894	209700100		69			117,305,421.15	100010102384894	209700100					117,305,421.15
100010102384894	209700100	26/12/2022	INT167207218673	Aviso de Credito SIRIT	700.00	117,306,121.15	100010102384894	209700100					117,306,121.15
100010102384894	209700100		9H			117,306,121.15	100010102384894	209700100					117,306,121.15
100010102384894	209700100	26/12/2022	INT167207766191	Aviso de Credito SIRIT	11,900.00	117,318,021.15	100010102384894	209700100					117,318,021.15
100010102384894	209700100		38			117,318,021.15	100010102384894	209700100					117,318,021.15
100010102384894	209700100	26/12/2022	INT167207766942	Aviso de Credito SIRIT	300.00	117,318,321.15	100010102384894	209700100					117,318,321.15
100010102384894	209700100		1X			117,318,321.15	100010102384894	209700100					117,318,321.15
100010102384894	209700100	26/12/2022	INT167208201441	Aviso de Credito SIRIT	1,700.00	117,320,021.15	100010102384894	209700100					117,320,021.15
100010102384894	209700100		45			117,320,021.15	100010102384894	209700100					117,320,021.15
100010102384894	209700100	26/12/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	288,700.00	117,608,721.15	100010102384894	209700100					117,608,721.15
100010102384894	209700100	27/12/2022	40705	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	117,608,721.15	100010102384894	209700100					117,608,721.15
100010102384894	209700100	27/12/2022	INT167216682419	Aviso de Credito SIRIT	95,000.00	117,703,721.15	100010102384894	209700100					117,703,721.15
100010102384894	209700100		83			117,703,721.15	100010102384894	209700100					117,703,721.15
100010102384894	209700100	27/12/2022	INT167216682491	Aviso de Credito SIRIT	500.00	117,704,221.15	100010102384894	209700100					117,704,221.15
100010102384894	209700100		8p			117,704,221.15	100010102384894	209700100					117,704,221.15
100010102384894	209700100	27/12/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	91,950.00	117,796,171.15	100010102384894	209700100					117,796,171.15
100010102384894	209700100	28/12/2022	40733	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	117,796,171.15	100010102384894	209700100					117,796,171.15
100010102384894	209700100	28/12/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	6,263,350.00	124,059,521.15	100010102384894	209700100					124,059,521.15
100010102384894	209700100	29/12/2022	40763	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	124,059,521.15	100010102384894	209700100					124,059,521.15
100010102384894	209700100	29/12/2022	INT167232397878	Aviso de Credito SIRIT	244,200.00	124,303,721.15	100010102384894	209700100					124,303,721.15
100010102384894	209700100		0y			124,303,721.15	100010102384894	209700100					124,303,721.15
100010102384894	209700100	29/12/2022	INT167232400737	Aviso de Credito SIRIT	200.00	124,303,921.15	100010102384894	209700100					124,303,921.15
100010102384894	209700100		8p			124,303,921.15	100010102384894	209700100					124,303,921.15
100010102384894	209700100	29/12/2022	40774	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	124,303,921.15	100010102384894	209700100					124,303,921.15
100010102384894	209700100	29/12/2022	INT167234129577	Aviso de Credito SIRIT	281,001.00	124,584,922.15	100010102384894	209700100					124,584,922.15
100010102384894	209700100		6R			124,584,922.15	100010102384894	209700100					124,584,922.15
100010102384894	209700100	29/12/2022	INT167234130528	Aviso de Credito SIRIT	900.00	124,585,822.15	100010102384894	209700100					124,585,822.15
100010102384894	209700100		4s			124,585,822.15	100010102384894	209700100					124,585,822.15
100010102384894	209700100	29/12/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	362,000.00	124,947,822.15	100010102384894	209700100					124,947,822.15
100010102384894	209700100	30/12/2022	40792	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	124,947,822.15	100010102384894	209700100					124,947,822.15
100010102384894	209700100	30/12/2022	40807	Asignacion Cuota de Pago Debito	0.00	124,947,822.15	100010102384894	209700100					124,947,822.15
100010102384894	209700100	30/12/2022	INT167241962921	Aviso de Credito SIRIT	1,700.00	124,949,522.15	100010102384894	209700100					124,949,522.15
100010102384894	209700100		55			124,949,522.15	100010102384894	209700100					124,949,522.15
100010102384894	209700100	30/12/2022	INT167241963487	Aviso de Credito SIRIT	217,850.00	125,167,372.15	100010102384894	209700100					125,167,372.15
100010102384894	209700100		4B			125,167,372.15	100010102384894	209700100					125,167,372.15
100010102384894	209700100	30/12/2022	2400153986	Transferencia automatica Recibida	167,850.00	125,335,222.15	100010102384894	209700100					125,335,222.15
TOTAL MONTO DISPONIBLE EN MOVIMIENTO FINANCIERO EN LIBRO FONDO (CAPTACION DIRECTA) AL 31-12-2022 RD\$					102,065,785.88							TOTAL MONTO PAGADO AL 31-12-2022 RD\$	59,818,628.79

PREPARADO POR:

DABELVA PEREZ R.
ENC. EJECUCION PRESUPUESTSRIA

AUTORIZADO POR:

CECILIA PEREZ TIO
DIRECTOR AMINISTRATIVA FINANCIERA