

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 31 De ENERO Del 2021

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS 210-105249-5					
01/01/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	8.370,00	
02/01/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	26.724,00	
03/01/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	13.775,00	
04/01/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	32.545,00	
05/01/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	850.577,00	
06/01/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	511.544,00	
07/01/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	688.312,00	
08/01/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	473.521,00	
09/01/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	11.790,00	
10/01/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	7.800,00	
11/01/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	486.203,50	
12/01/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	419.368,00	
13/01/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	423.242,00	
14/01/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	476.489,00	
15/01/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	378.671,00	
16/01/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	224.628,00	
17/01/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	12.240,00	
18/01/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	704.467,00	
19/01/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	678.812,00	
20/01/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	611.529,00	
21/01/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	45.300,00	
22/01/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	700.116,00	
23/01/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	438.156,00	
24/01/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	10.380,00	
25/01/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	70.390,00	
26/01/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	695.201,00	
27/01/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	766.607,00	
28/01/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	443.124,00	
29/01/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	687.504,00	
30/01/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	269.985,00	
31/01/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	14.885,00	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	11.182.255,50	
			SUB.TOTAL	11.182.255,50	
			VIENE PAGINA ANTERIOR	11.182.255,50	

INGRESOS GUBERNAMENTALES 210-103165-0					
28/01/2021	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL(APOORTE CORRIENTE)	1.223.333,00	
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	1.223.333,00	
			SUB.TOTAL DE INGRESOS	12.405.588,50	
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-103165-0					
05/01/2021	CHEQUE	40832	AQUAPRO SRL		27.134,42
05/01/2021	CHEQUE	40833	WANDER AUGUSTO MARTE		6.600,00
05/01/2021	CHEQUE	40834	R.M TEGNOLOGY		2.753,18
06/01/2021	CHEQUE	40835	GLORYS MERCEDES		1.771,19
06/01/2021	CHEQUE	40836	ANULADO		
06/01/2021	CHEQUE	40837	BELLON S.A		10.825,97
06/01/2021	CHEQUE	40838	FELIX BENJAMIN LIMAS		9.500,00
06/01/2021	CHEQUE	40839	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.896.954,93
06/01/2021	CHEQUE	40840	FERNANDO RAMOS		8.000,00
06/01/2021	CHEQUE	40841	MARIA CRISTINA ABAD		7.000,00
06/01/2021	CHEQUE	40842	YULI CEDEÑO LEDESMA		10.000,00
06/01/2021	CHEQUE	40843	PEDRO JULIO CELDA PEGUERO		10.000,00
07/01/2021	CHEQUE	40844	JOSE RAMIREZ		2.600,00
07/01/2021	CHEQUE	40845	SANTA MEJIA PEGUERO		16.530,00
07/01/2021	CHEQUE	40846	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		70.990,64
07/01/2021	CHEQUE	40847	VETERINARIA ECHAVARRIA		6.988,20
07/01/2021	CHEQUE	40848	BANRESERVAS		100.063,50
07/01/2021	CHEQUE	40849	PEDRO DE LOS SANTOS		6.300,00
08/01/2021	CHEQUE	40850	ANULADO		
08/01/2021	CHEQUE	40851	VICTOR CHARLES		4.025,42
12/01/2021	CHEQUE	40852	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		522.993,73
12/01/2021	CHEQUE	40853	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		185.340,40
12/01/2021	CHEQUE	40854	YOCAIRA SANTANA		270.592,54
13/01/2021	CHEQUE	40855	FRANCISCO PAULINO		5.000,00
13/01/2021	CHEQUE	40856	JULIO C. GOMEZ		4.750,00
13/01/2021	CHEQUE	40857	VICTORIANO ORTIZ GUERRERO		15.000,00
13/01/2021	CHEQUE	40858	MATIAS PILIER NIEVES		20.000,00
13/01/2021	CHEQUE	40859	RAYMOND JHMBRENI		7.900,00
			SUBTOTAL	12.405.588,50	3.229.614,12
			VIENE PAGINA ANTERIOR	12.405.588,50	3.229.614,12

14/01/2021	CHEQUE	40860	ANULADO		
14/01/2021	CHEQUE	40861	ANULADO		
14/01/2021	CHEQUE	40862	ALEXIS MANUEL DE LA ROSA		10.144,07
14/01/2021	CHEQUE	40863	CARLOS ALBERTO RAMIREZ		44.812,95
18/01/2021	CHEQUE	40864	ANULADO		
18/01/2021	CHEQUE	40865	BALDERA COMERCIAL		189.840,00
19/01/2021	CHEQUE	40866	MANUEL RENE HERRERA		4.750,00
19/01/2021	CHEQUE	40867	BANRESERVAS		28.479,84
19/01/2021	CHEQUE	40868	KERRY ANT. CAMINO		6.349,70
20/01/2021	CHEQUE	40869	ANULADO		
20/01/2021	CHEQUE	40870	MARIA YOLIN CAYETANO		3.000,00
20/01/2021	CHEQUE	40871	JEAN CARLOS SANTANA		12.000,00
20/01/2021	CHEQUE	40872	MARINA CORDERO RONDON		5.000,00
20/01/2021	CHEQUE	40873	ANULADO		
20/01/2021	CHEQUE	40874	IGNACIO MATOS HERRERA		7.000,00
20/01/2021	CHEQUE	40875	LEONIDAS PEGUERO		6.000,00
20/01/2021	CHEQUE	40876	CARLOS HODGES		3.000,00
20/01/2021	CHEQUE	40877	FILA CAMINERO DE VALDEZ		6.000,00
20/01/2021	CHEQUE	40878	MARIA BOTELLO		30.000,00
20/01/2021	CHEQUE	40879	JOSE LUIS GARCIA NIEVES		10.000,00
22/01/2021	CHEQUE	40880	JORDANY F. SUAREZ CORPORAN		2.000,00
22/01/2021	CHEQUE	40881	EMPRESA CONSTRUCTORA DABIMER		33.250,00
22/01/2021	CHEQUE	40882	ANULADO		
22/01/2021	CHEQUE	40883	ESPESA S.R.L		37.277,88
22/01/2021	CHEQUE	40884	FELIPE MUÑOZ MUÑOZ		70.117,51
22/01/2021	CHEQUE	40885	ALTICE DOMINICANA		118.135,82
22/01/2021	CHEQUE	40886	MARIA ISABEL ESPIRITUSANTO		3.000,00
22/01/2021	CHEQUE	40887	INAVI		6.640,00
22/01/2021	CHEQUE	40888	OPTICA AMERICANA		5.250,00
22/01/2021	CHEQUE	40889	ASP-COAAROM		27.000,00
22/01/2021	CHEQUE	40890	ASOCIACION ROMANA		3.254,33
22/01/2021	CHEQUE	40891	ASOCIACION ROMANA		5.180,14
22/01/2021	CHEQUE	40892	ANULADO		
22/01/2021	CHEQUE	40893	ANULADO		
22/01/2021	CHEQUE	40894	ASOCIACION ROMANA		6.624,00
22/01/2021	CHEQUE	40895	ASOCIACION ROMANA		12.335,00
22/01/2021	CHEQUE	40896	ASOCIACION ROMANA		460.991,49
22/01/2021	CHEQUE	40897	ELICIEN DELICIEN LUIS		10.200,96
22/01/2021	CHEQUE	40898	CARLITO PIO REYES		1.000,00
			SUB.TOTAL	12.405.588,50	4.398.247,81
			VIENE PAGINA ANTERIOR	12.405.588,50	4.398.247,81

26/01/2021	CHEQUE	40899	ANULADO		
26/01/2021	CHEQUE	40900	NERSON MATOS DIAZ		5.000,00
26/01/2021	CHEQUE	40901	BASILIO DE LOS SANTOS		7.000,00
26/01/2021	CHEQUE	40902	FRANKLIN BALDERA THOMAS		5.000,00
26/01/2021	CHEQUE	40903	ANULADO		
26/01/2021	CHEQUE	40904	LEONIDAS REINA		2.500,00
26/01/2021	CHEQUE	40905	MIGUEL ANGEL RAMIREZ		7.000,00
26/01/2021	CHEQUE	40906	ENMANUEL CUEVAS MERCEDES		2.500,00
26/01/2021	CHEQUE	40907	JOSE ALBERTO MEJIA		3.000,00
26/01/2021	CHEQUE	40908	SILVIO ANGEL LANGOMAS		15.000,00
27/01/2021	CHEQUE	40909	ANULADO		
27/01/2021	CHEQUE	40910	ANULADO		
27/01/2021	CHEQUE	40911	ANULADO		
27/01/2021	CHEQUE	40912	ANULADO		
27/01/2021	CHEQUE	40913	PATRICIA HACHE		20.000,00
27/01/2021	CHEQUE	40914	MARCOS NOVA		8.000,00
27/01/2021	CHEQUE	40915	NELSON REYES		6.799,16
27/01/2021	CHEQUE	40916	ANULADO		
27/01/2021	CHEQUE	40917	ENRIQUE MEDINA BERROA		10.000,00
27/01/2021	CHEQUE	40918	PASCUAL SOSA SANCHEZ		5.635,60
27/01/2021	CHEQUE	40919	MARINO MEJIA		2.000,00
27/01/2021	CHEQUE	40920	JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ		5.000,00
27/01/2021	CHEQUE	40921	CRISTOBAL FIDENCIO AZA		5.000,00
27/01/2021	CHEQUE	40922	HIPOLITO ROMANO PILIER		10.000,00
27/01/2021	CHEQUE	40923	JOSE RAMON MEJIA		3.000,00
27/01/2021	CHEQUE	40924	NILKA GARDON SILVESTRE		5.000,00
27/01/2021	CHEQUE	40925	JULIO ALTAGRACIA PERELLO		3.000,00
27/01/2021	CHEQUE	40926	GREGORIO LEONIDAS		10.000,00
27/01/2021	CHEQUE	40927	MARTHA ILEANA HERNANDEZ		10.000,00
27/01/2021	CHEQUE	40928	CESAR JULIO PELEGRIN BAEZ		3.000,00
27/01/2021	CHEQUE	40929	RICARDO CHARLES CEDANO		3.000,00
27/01/2021	CHEQUE	40930	SARA DAMARIS SANCHEZ		7.000,00
27/01/2021	CHEQUE	40931	DOMINGO DE AZA		2.000,00
27/01/2021	CHEQUE	40932	HECTOR RAFAEL GUZMAN		6.000,00
27/01/2021	CHEQUE	40933	JUANA YANET JOSE THOMAS		5.000,00
27/01/2021	CHEQUE	40934	PEDRO GUILAMO CEDANO		4.000,00
27/01/2021	CHEQUE	40935	JOSE GREGORIO HERRERA		4.000,00
27/01/2021	CHEQUE	40936	ALTAGRACIA SILVESTRE		7.500,00
27/01/2021	CHEQUE	40937	AGUSTINA BERAS		3.000,00
			SUB.TOTAL	12.405.588,50	4.593.182,57
			VIENE PAGINA ANTERIOR	12.405.588,50	4.593.182,57

27/01/2021	CHEQUE	40938	SILARIO MERCEDES		5.000,00
27/01/2021	CHEQUE	40939	JOSE RAMON CARRASCO		5.000,00
27/01/2021	CHEQUE	40940	NANCY MARCOS RIVERA		5.000,00
27/01/2021	CHEQUE	40941	ANULADO		
28/01/2021	CHEQUE	40942	DOMINGO ANTONIO AVILA		5.000,00
28/01/2021	CHEQUE	40943	FRANCISCO RIJO MARTINEZ		3.000,00
28/01/2021	CHEQUE	40944	CARLOS FRANCISCO MORANCE		3.000,00
28/01/2021	CHEQUE	40945	LIBRADO MORETA ROMERO		6.000,00
28/01/2021	CHEQUE	40946	DANILO ALFREDO NOLASCO		3.000,00
28/01/2021	CHEQUE	40947	ADOLFO BATISTA LUIS		4.000,00
28/01/2021	CHEQUE	40948	VENUS OLIVA CEDEÑO		3.000,00
28/01/2021	CHEQUE	40949	JESUS MARIA CIPRIAN		3.000,00
28/01/2021	CHEQUE	40950	ANULADO		
28/01/2021	CHEQUE	40951	BIENVENIDO JHONSON		4.000,00
28/01/2021	CHEQUE	40952	JUAN ALFREDO QUIÑONES		6.000,00
28/01/2021	CHEQUE	40953	EDUARDO GUZMAN		5.000,00
28/01/2021	CHEQUE	40954	CESAR JULIO PELEGRIN BAEZ		3.000,00
28/01/2021	CHEQUE	40955	FLORA MARACAYO DE LA ROSA		7.000,00
28/01/2021	CHEQUE	40956	ANULADO		
28/01/2021	CHEQUE	40957	DOMINGO SIME		3.000,00
28/01/2021	CHEQUE	40958	SECUNDINO PORTES CUEVAS		3.000,00
28/01/2021	CHEQUE	40959	LUIS FRANCISCO DE LA CRUZ		3.000,00
28/01/2021	CHEQUE	40960	DOLORES FULGENCIO DE AZA		2.500,00
28/01/2021	CHEQUE	40961	GABRIEL ANT. RAMON		3.000,00
28/01/2021	CHEQUE	40962	ADO ARAMIS SALOMON BRITO		3.000,00
28/01/2021	CHEQUE	40963	CRISTHIAN LEANDRO NUÑEZ		26.600,00
28/01/2021	CHEQUE	40964	MATIAS PILIER NIEVES		5.000,00
28/01/2021	CHEQUE	40965	NESTOR JULIO PEREZ		885,00
28/01/2021	CHEQUE	40966	EZEQUIEN SANCHEZ MARTES		63.267,60
28/01/2021	CHEQUE	40967	SANTOS BIBEN		7.820,69
28/01/2021	CHEQUE	40968	ANULADO		
28/01/2021	CHEQUE	40969	ANA LUCIA SANCHEZ		15.000,00
29/01/2021	CHEQUE	40970	ANULADO		
29/01/2021	CHEQUE	40971	MANUEL FELIX PEGUERO		10.000,00
29/01/2021	CHEQUE	40972	GERSON CANDELARIA		14.250,00
29/01/2021	CHEQUE	40973	JOSELO PEREZ CARPIO		68.440,00
29/01/2021	CHEQUE	40974	WANDER AUGUSTO MARTE		5.940,00
			TOTAL EGRESOS DE CHEQUES DE FONDOS GENERALES		4.897.885,86
			SUB.TOTAL	12.405.588,50	4.897.885,86
			VIENE PAGINA ANTERIOR	12.405.588,50	4.897.885,86

EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO ESPECIALES 210-103165-0					
15/01/2021	CHEQUE	10634	ANULADO		
15/01/2021	CHEQUE	10635	ANULADO		
15/01/2021	CHEQUE	10636	ANULADO		
15/01/2021	CHEQUE	10637	ANULADO		
15/01/2021	CHEQUE	10638	ANULADO		
15/01/2021	CHEQUE	10639	ANULADO		
15/01/2021	CHEQUE	10640	ANULADO		
15/01/2021	CHEQUE	10641	RAMON ANTONIO QUEZADA		247.000,00
			TOTAL EGRESOS CHEQUES FONDOS ESPECIALES		247.000,00
EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR					
26/01/2021	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		396.864,00
			TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		396.864,00
EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES					
05/01/2021	TRANSFERENCIA	2911	MARIA MONTILLA		7.854,12
05/01/2021	TRANSFERENCIA	2912	MAYOL & CIA		83.399,43
05/01/2021	TRANSFERENCIA	2913	MAYOL & CIA		99.823,61
05/01/2021	TRANSFERENCIA	2914	SEGUROS UNIVERSAL		62.907,19
05/01/2021	TRANSFERENCIA	2915	SEGUROS UNIVERSAL		4.531,84
05/01/2021	TRANSFERENCIA	2916	ALMACENES DEL ESTE		47.513,96
06/01/2021	TRANSFERENCIA	2917	FERRETERIA DEL DETALLISTA		24.306,30
07/01/2021	TRANSFERENCIA	2918	SERVICES AND TECHNOLOGY ROMANA		40.587,11
07/01/2021	TRANSFERENCIA	2919	MARIA ALVAREZ		4.025,43
08/01/2021	TRANSFERENCIA	2920	CINTHIA G. MORONTA		3.672,22
08/01/2021	TRANSFERENCIA	2921	RONNY CARPIO		57.118,75
08/01/2021	TRANSFERENCIA	2922	CARMEN HERNANDEZ		1.000,00
08/01/2021	TRANSFERENCIA	2923	JOSEPH PILIER		25.000,00
08/01/2021	TRANSFERENCIA	2924	ALBERTO BERA		25.000,00
08/01/2021	TRANSFERENCIA	2925	IVELISSE MERCEDES		25.000,00
08/01/2021	TRANSFERENCIA	2926	JUAN A. ADAMES		25.000,00
08/01/2021	TRANSFERENCIA	2927	LUIS A. MUÑOZ		25.000,00
08/01/2021	TRANSFERENCIA	2928	FRANCISCO TIBO		25.000,00
11/01/2021	TRANSFERENCIA	2929	LUPA UBIERA		25.000,00
11/01/2021	TRANSFERENCIA	2930	DESARROLLO SANCAS		375.894,70
12/01/2021	TRANSFERENCIA	2931	RAMON ANTONIO MARTE		41.310,00
			SUB.TOTAL	12.405.588,50	6.570.694,52
			VIENE PAGINA ANTERIOR	12.405.588,50	6.570.694,52

12/01/2021	TRANSFERENCIA	2932	FRANCISCO TIBO		25.000,00
12/01/2021	TRANSFERENCIA	2933	JACQUELINE FERNANDEZ		25.000,00
12/01/2021	TRANSFERENCIA	2934	LUIS A. MUÑOZ		25.000,00
12/01/2021	TRANSFERENCIA	2935	JOSEPH PILIER		25.000,00
12/01/2021	TRANSFERENCIA	2936	IVELISSE MERCEDES		25.000,00
12/01/2021	TRANSFERENCIA	2937	CARMEN HERNANDEZ		1.000,00
12/01/2021	TRANSFERENCIA	2938	ANA MARIA GUERRERO		25.000,00
12/01/2021	TRANSFERENCIA	2939	MABAZ		101.745,00
12/01/2021	TRANSFERENCIA	2940	ALBERTO BERA		25.000,00
13/01/2021	TRANSFERENCIA	2941	MABAZ		133.332,50
14/01/2021	TRANSFERENCIA	2941A	CINTHIA G. MORONTA		13.096,70
14/01/2021	TRANSFERENCIA	2941B	MANUEL SANCHEZ		3.570,00
14/01/2021	TRANSFERENCIA	2941C	IMPRESORA CHAVON		6.949,50
14/01/2021	TRANSFERENCIA	2941D	SERVICES AND TECHNOLOGY ROMANA		57.409,74
15/01/2021	TRANSFERENCIA	2942	ANDRES PERALTA		25.175,00
15/01/2021	TRANSFERENCIA	2943	GELSON CANDELARIA		155.956,00
15/01/2021	TRANSFERENCIA	2944	MABAZ		143.115,00
15/01/2021	TRANSFERENCIA	2945	NICOLAS PEREZ		3.790,00
15/01/2021	TRANSFERENCIA	2946	MARIA MERCEDES		42.750,00
22/01/2021	TRANSFERENCIA	2947	ALMACENES DEL ESTE		161.061,40
22/01/2021	TRANSFERENCIA	2948	OMEGA TECH		11.300,00
22/01/2021	TRANSFERENCIA	2949	ACUAPLANTA		347.355,00
22/01/2021	TRANSFERENCIA	2950	NELSON REYES		2.390,00
22/01/2021	TRANSFERENCIA	2951	TOMAS SILVESTRE		28.500,00
22/01/2021	TRANSFERENCIA	2952	DIEGO RODRIGUEZ		7.160,00
26/01/2021	TRANSFERENCIA	2953	PAPELERIA LA AVIACION		26.382,63
26/01/2021	TRANSFERENCIA	2954	RAMONA GUERRERO		20.520,00
26/01/2021	TRANSFERENCIA	2955	YOCASTA EUNICE DE PEÑA		5.000,00
26/01/2021	TRANSFERENCIA	2956	FRANCIA RAMIREZ		2.200,00
26/01/2021	TRANSFERENCIA	2957	MARIA MONTILLA		7.609,92
26/01/2021	TRANSFERENCIA	2958	WILSON BAEZ		7.000,00
26/01/2021	TRANSFERENCIA	2959	EDDY LEDESMA		7.000,00
26/01/2021	TRANSFERENCIA	2960	NEURY RAMIREZ		7.000,00
26/01/2021	TRANSFERENCIA	2961	RABEL PEÑA		7.000,00
26/01/2021	TRANSFERENCIA	2962	ALEX SANCHEZ		7.000,00
26/01/2021	TRANSFERENCIA	2963	VALENTIN ROSARIO		7.000,00
26/01/2021	TRANSFERENCIA	2964	JOSELITO FLORENTINO		7.000,00
26/01/2021	TRANSFERENCIA	2965	JOSE TAVAREZ		7.000,00
26/01/2021	TRANSFERENCIA	2966	PEDRO DE LOS SANTOS		7.000,00
			SUB.TOTAL	12.405.588,50	8.116.062,91
			VIENE PAGINA ANTERIOR	12.405.588,50	8.116.062,91

26/01/2021	TRANSFERENCIA	2967	CIPRIAN MANZUETA		7.000,00
26/01/2021	TRANSFERENCIA	2968	CARLITO PIO		7.000,00
26/01/2021	TRANSFERENCIA	2969	DANICIO MATOS		8.000,00
26/01/2021	TRANSFERENCIA	2970	JUAN DE LA CRUZ BOTELLO		8.000,00
26/01/2021	TRANSFERENCIA	2971	SANTOS BATISTA		15.000,00
26/01/2021	TRANSFERENCIA	2972	MIGUEL ANGEL DEGRACIA		10.000,00
26/01/2021	TRANSFERENCIA	2973	PROVIDA DEL ROSARIO		3.600,00
26/01/2021	TRANSFERENCIA	2974	LEIDA LUIS		177.532,00
26/01/2021	TRANSFERENCIA	2975	KIARA VALDEZ		3.600,00
27/01/2021	TRANSFERENCIA	2976	ACUAPLANTA		833.858,30
28/01/2021	TRANSFERENCIA	2977	GABRIEL ARIZMENDY CAMACHO		10.000,00
28/01/2021	TRANSFERENCIA	2978	CINTHIA G. MORONTA		9.374,48
28/01/2021	TRANSFERENCIA	2979	JESUS MEDINA		5.000,00
28/01/2021	TRANSFERENCIA	2980	BIENVENIDO MARTINEZ		8.000,00
28/01/2021	TRANSFERENCIA	2981	IMPRESORA CHAVON		291.314,00
28/01/2021	TRANSFERENCIA	2982	GISELA DE LA CRUZ		1.500,00
28/01/2021	TRANSFERENCIA	2983	PEDRO DE LOS SANTOS		2.550,00
28/01/2021	TRANSFERENCIA	2984	FERRETERIA DEL DETALLISTA		107.601,99
28/01/2021	TRANSFERENCIA	2985	ELIZABETH ENCARNACION		4.417,50
29/01/2021	TRANSFERENCIA	2986	MANUEL VALENTIN		15.000,00
29/01/2021	TRANSFERENCIA	2987	ALBERTO BERA		45.000,00
29/01/2021	TRANSFERENCIA	2988	FRANCISCO TIBO		35.000,00
29/01/2021	TRANSFERENCIA	2989	DOMINGA GUILAMO		13.500,00
29/01/2021	TRANSFERENCIA	2990	JUANA ESTHER POLONIA		33.250,00
29/01/2021	TRANSFERENCIA	2991	KEMEL OMAR NEMER		42.750,00
29/01/2021	TRANSFERENCIA	2992	TOMAS SILVESTRE		14.250,00
29/01/2021	TRANSFERENCIA	2993	DOMINGO DE JESUS CACERES		11.400,00
29/01/2021	TRANSFERENCIA	2994	JOSE TOMAS PEÑA		12.350,00
29/01/2021	TRANSFERENCIA	2995	KAREN NOEMI BERAS		12.350,00
29/01/2021	TRANSFERENCIA	2996	FRANCISCO MORETA		11.400,00
29/01/2021	TRANSFERENCIA	2997	SATURNINO MEJIA		11.400,00
29/01/2021	TRANSFERENCIA	2998	KENIA CAYETANO		11.400,00
29/01/2021	TRANSFERENCIA	2999	ANDRES DECHAMPS		15.200,00
29/01/2021	TRANSFERENCIA	3000	JUANA M. SANTANA		11.400,00
29/01/2021	TRANSFERENCIA	3001	MERCEDES J. MATHIE		11.400,00
29/01/2021	TRANSFERENCIA	3002	FIORDALIZA SANCHEZ		14.250,00
29/01/2021	TRANSFERENCIA	3003	VICTOR A. DE OLEO		14.250,00
29/01/2021	TRANSFERENCIA	3004	JOSE A. ZORRILLA		8.075,00
29/01/2021	TRANSFERENCIA	3005	MARIO MATEO		7.000,00
			SUB.TOTAL	12.405.588,50	9.980.036,18
			VIENE PAGINA ANTERIOR	12.405.588,50	9.980.036,18

29/01/2021	TRANSFERENCIA	3006	ANNY VALERIO		2.280,00
29/01/2021	TRANSFERENCIA	3007	MANUEL SANCHEZ		7.000,00
29/01/2021	TRANSFERENCIA	3008	ANEUDY ZORRILLA		10.000,00
29/01/2021	TRANSFERENCIA	3009	CELENIA INES CORPORAN		6.650,00
			TOTAL DE EGRESOS POR TRANSFERENCIAS LOCALES		4.464.216,92
OTROS EGRESOS					
08/01/2021	TRANSF.		TRANSFERENCIA PARA INCENTIVOS MES DE DIC.2020		191.937,25
22/01/2021	TRANSF.		NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		7.852.357,65
29/01/2021	TRANSF.		TRANSFERENCIA PAGO DE LAS HORAS EXTRAS ENERO 2021		224.109,36
			TOTAL OTROS EGRESOS		8.268.404,26
			TOTAL GENERAL	12.405.588,50	18.274.370,44

Elaborado Por: Ramón A. de la Rosa

Lic. Ramón de La Rosa / Aux. Contabilidad

Fecha 08/02/2021

Revisado Por: _____

Lic. Matías Pilier / Auditor Interno

Fecha 08/02/2021



Verificado Por: _____

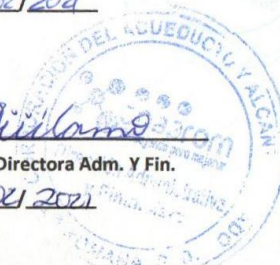
Lic. Dionisio Martínez / Enc. Contabilidad

Fecha 08/02/2021

Validado Por: _____

Lic. Dominga Güilamo / Directora Adm. y Fin.

Fecha 08/02/2021



APROBADO POR:
Lic. Francisco Tibo Rodríguez
DIRECTOR GENERAL