

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 30 De Junio Del 2021

Cód. Doc.: FO-DF-025
Versión: 00
Responsable: Direccion Adm. y Financ.

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495					
01/06/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	558.413,75	
02/06/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	474.773,00	
03/06/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	42.484,00	
04/06/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	538.706,00	
05/06/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	162.555,00	
06/06/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	4.968,00	
07/06/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	547.105,00	
08/06/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	390.323,00	
09/06/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	352.722,00	
10/06/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	427.530,00	
11/06/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	266.564,00	
12/06/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	108.207,00	
13/06/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	4.275,00	
14/06/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	517.566,00	
15/06/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	436.643,00	
16/06/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	499.688,00	
17/06/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	503.793,00	
18/06/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	627.902,00	
19/06/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	328.712,00	
20/06/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	9.020,00	
21/06/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	702.962,00	
22/06/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	513.023,00	
23/06/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	476.908,00	
24/06/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	389.529,00	
25/06/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	434.704,00	

26/06/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	225.585,00	
27/06/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	9.200,00	
28/06/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	868.375,00	
29/06/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	616.206,00	
30/06/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	641.216,00	
30/06/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO		
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	11.679.657,75	
			SUB.TOTAL	11.679.657,75	
			VIENE PAGINA ANTERIOR	11.679.657,75	
INGRESOS GUBERNAMENTALES 210-1031650					
02/06/2021	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	3.555.555,00	
11/06/2021	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	3.555.555,00	
17/06/2021	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	1.223.333,00	
23/06/2021	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	3.555.555,00	
28/06/2021	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	8.271.392,90	
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	20.161.390,90	
			SUB.TOTAL DE INGRESOS	31.841.048,65	
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650					
02/06/2021	CHEQUE	41682	DANTES RAFAEL GARCIA DIAZ		33.606,49
02/06/2021	CHEQUE	41683	JOSE RAMON VALERIO		91.201,65
02/06/2021	CHEQUE	41684	DANILO HERNANDEZ LORENZO		199.681,57
02/06/2021	CHEQUE	41685	RAFAEL BAEZ		88.786,86
02/06/2021	CHEQUE	41686	FRANCISCO ANTONIO PAULINO		82.244,52
02/06/2021	CHEQUE	41687	PABLO RYAN OZUNA		19.878,33
02/06/2021	CHEQUE	41688	ALTICE DOMINICANA S A		37.585,80
02/06/2021	CHEQUE	41689	CANARIO DIESEL SRL		292.410,00
02/06/2021	CHEQUE	41690	CRISTHIAN ANTONIO FRANCES SEVERINO		1.650,00
02/06/2021	CHEQUE	41691	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.218.937,18
02/06/2021	CHEQUE	41692	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		83.701,30
04/06/2021	CHEQUE	41693	ANULADO		-
04/06/2021	CHEQUE	41694	ANULADO		-

04/06/2021	CHEQUE	41695	MIGUEL ANGEL RONE CASTRO		5.700,00
04/06/2021	CHEQUE	41696	MARCOS ANTONIO DEL VILLAR DE OLIO		2.880,00
04/06/2021	CHEQUE	41697	LUIS MIGUEL PIES MARTINEZ		917,95
04/06/2021	CHEQUE	41698	ANULADO		-
04/06/2021	CHEQUE	41699	ANULADO		-
04/06/2021	CHEQUE	41700	ANULADO		-
04/06/2021	CHEQUE	41702	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A		166.875,82
04/06/2021	CHEQUE	41701	WILSON DE JESUS ROJAS ORTIZ		2.817,79
04/06/2021	CHEQUE	41703	MARIA ALT. MONTILLA SANCHEZ		10.727,71
04/06/2021	CHEQUE	41704	JOSELIS MACARIO		3.600,00
04/06/2021	CHEQUE	41705	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ MONTILLA		3.220,34
04/06/2021	CHEQUE	41706	ARIEL IVAN SANTOS RIVERA		2.415,27
			TOTAL DE ESTA PAGINA		3.348.838,58
			SUBTOTAL	31.841.048,65	3.348.838,58
			VIENE PAGINA ANTERIOR	31.841.048,65	3.348.838,58
04/06/2021	CHEQUE	41708	JULIO ALTAGRACIA PERELLO SANCHEZ		2.415,25
04/06/2021	CHEQUE	41709	FILOMENA ALCANTARA ZARZUELA		4.025,43
04/06/2021	CHEQUE	41710	MARINO ESTEBAN ORTIZ MENDOZA		-
04/06/2021	CHEQUE	41711	ANULADO		4.025,42
04/06/2021	CHEQUE	41712	RADIOCADENA COMERCIAL SRL		5.537,00
04/06/2021	CHEQUE	41713	RAMON ANTONIO GUERRERO APONTE		3.220,34
04/06/2021	CHEQUE	41714	RAMON ANTONIO GUERRERO APONTE		3.220,34
04/06/2021	CHEQUE	41715	RAMON ANTONIO GUERRERO APONTE		3.220,33
04/06/2021	CHEQUE	41716	SERGIO ANTONIO ALMARANTE RIJO		4.025,43
08/06/2021	CHEQUE	41717	ERIBERTO LEROY		2.768,80
08/06/2021	CHEQUE	41718	DOMINGO GOMEZ CEDEÑO		4.025,43
09/06/2021	CHEQUE	41719	OSCAR MILTRIADES ORSATELLI PEREYRA		1.545,76
10/06/2021	CHEQUE	41720	LUIS HORACIO PAYAN DEL RIO		2.415,25
11/06/2021	CHEQUE	41721	GUILLERMITO CEDANO		3.622,88
11/06/2021	CHEQUE	41722	GUILLERMITO CEDANO		8.618,64
11/06/2021	CHEQUE	41723	GUILLERMO SANTANA RODRIGUEZ		4.750,00

11/06/2021	CHEQUE	41724	ELECTRO CAPELLAN SRL		2.073,26
18/06/2021	CHEQUE	41725	FELIX VALOY MONTAS GUERRERO		3.542,00
18/06/2021	CHEQUE	41726	GUILLERMITO CEDANO		3.019,07
18/06/2021	CHEQUE	41727	ANULADO		-
18/06/2021	CHEQUE	41728	BARBARIN GUERRERO NOVA		10.298,65
18/06/2021	CHEQUE	41729	VICTOR CHARLES		3.381,35
18/06/2021	CHEQUE	41730	CRISTHIAN ANTONIO FRANCES SEVERINO		1.650,00
18/06/2021	CHEQUE	41731	PEDRO MARTINEZ MARTINEZ		6.460,00
18/06/2021	CHEQUE	41732	PASCUAL SOSA SANCHEZ		10.687,50
18/06/2021	CHEQUE	41733	FLORES Y EVENTOS JARDIN ORIENTAL SRL		3.390,00
18/06/2021	CHEQUE	41734	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ		4.000,00
18/06/2021	CHEQUE	41735	ALTAGRACIA MERCEDES FULGENCIO BERAS		5.877,12
18/06/2021	CHEQUE	41736	DE AZA TECNOLOGIA SRL		26.472,20
18/06/2021	CHEQUE	41737	ASP- COAAROM		28.400,00
18/06/2021	CHEQUE	41738	EDUARD ALEXIS ESPIRITUSANTO CASTILLO		39.900,00
18/06/2021	CHEQUE	41739	JOSE DOLORES TERRERO CAIRO		13.300,00
18/06/2021	CHEQUE	41740	JOSE CAMASTA ISSA SUCESORES S R L		50.632,72
18/06/2021	CHEQUE	41741	MATTIUS MUCH SRL		2.979,81
			TOTAL DE ESTA PAGINA		273.499,98
			SUB.TOTAL	31.841.048,65	3.622.338,56
			VIENE PAGINA ANTERIOR	31.841.048,65	3.622.338,56
18/06/2021	CHEQUE	41742	ALTAGRACIA MERCEDES FULGENCIO BERAS		10.627,12
18/06/2021	CHEQUE	41743	ANULADO		
18/06/2021	CHEQUE	41744	YENIFFER ALTAGRACIA ALONSO		75.544,00
21/06/2021	CHEQUE	41745	JULIO HENDRICKSON CLAXTON		360.242,87
22/06/2021	CHEQUE	41746	CRUZ ANTONIO MEJIA		9.961,11
24/06/2021	CHEQUE	41747	GUILLERMITO CEDANO		6.555,00
24/06/2021	CHEQUE	41748	JUAN B MEDINA		63.054,00
24/06/2021	CHEQUE	41749	ANULADO		-
24/06/2021	CHEQUE	41750	EMMANUEL CUEVAS MERCEDES		2.500,00
24/06/2021	CHEQUE	41751	LEONIDAS REINA		2.500,00

24/06/2021	CHEQUE	41752	BASILIO DE LOS SANTOS SEVERINO		7.000,00
24/06/2021	CHEQUE	41753	SILVIO ANGEL LANGOMAS DE LA ROSA		15.000,00
24/06/2021	CHEQUE	41754	JOSE MARIA VASQUEZ ALVAREZ		35.000,00
24/06/2021	CHEQUE	41755	WARREN ANDRES ALCANTARA BAEZ		7.000,00
24/06/2021	CHEQUE	41756	FERNANDO RABASSA CARVAJAL		5.000,00
24/06/2021	CHEQUE	41757	OSCAR FELIZ ENCARNACION		7.000,00
24/06/2021	CHEQUE	41758	GERMAN DANIS ENCARNACION		10.000,00
24/06/2021	CHEQUE	41759	FRANKLIN ARISTIDES BALDERA THOMAS		5.000,00
24/06/2021	CHEQUE	41760	FLANDERS CHAL WENDELL		7.000,00
24/06/2021	CHEQUE	41761	JOSE MARIA LORENZO MARTINEZ		5.000,00
24/06/2021	CHEQUE	41762	RAYNEL ADONI DE LA CRUZ CORDONES		7.000,00
24/06/2021	CHEQUE	41763	MARIA ISABEL ESPIRITUSANTO DE JESUS		3.000,00
24/06/2021	CHEQUE	41764	MATIAS PILIER NIEVES		5.000,00
24/06/2021	CHEQUE	41765	INAVI		7.820,00
24/06/2021	CHEQUE	41766	OPTICA AMERICANA		5.460,00
24/06/2021	CHEQUE	41767	ASP- COAAROM		29.150,00
24/06/2021	CHEQUE	41768	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRÉST.		12.335,00
24/06/2021	CHEQUE	41769	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRÉST.		6.624,00
24/06/2021	CHEQUE	41770	BANRESERVAS		472.433,54
24/06/2021	CHEQUE	41771	CHIKUILANDIA S.A		2.583,33
24/06/2021	CHEQUE	41772	JOSE RAMON CARRASCO VALERA		5.000,00
24/06/2021	CHEQUE	41773	DIOMEDES PADILLA		4.275,00
24/06/2021	CHEQUE	41774	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		164.811,38
25/06/2021	CHEQUE	41775	CRISTHIAN ANTONIO FRANCES SEVERINO		3.000,00
25/06/2021	CHEQUE	41776	ELICIEN DELICEN LUIS		10.200,96
25/06/2021	CHEQUE	41777	ARACELIZ REYES VALDEZ		4.000,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		1.376.677,31
			SUB.TOTAL	31.841.048,65	4.999.015,87
			VIENE PAGINA ANTERIOR	31.841.048,65	4.999.015,87
25/06/2021	CHEQUE	41778	GUILLERMINA FELIX FELIX		5.000,00
25/06/2021	CHEQUE	41779	ELVIS REYES GOMEZ		5.000,00

25/06/2021	CHEQUE	41780	FRANCISCA MERCEDES GOMEZ		4.000,00
25/06/2021	CHEQUE	41781	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ		4.000,00
25/06/2021	CHEQUE	41782	JUAN DE LA CRUZ CASTILLO		3.000,00
25/06/2021	CHEQUE	41783	ANGELICA GUERRERO CORDONES		2.500,00
25/06/2021	CHEQUE	41784	GABRIEL ANT. RAMON CARRASCO		2.500,00
25/06/2021	CHEQUE	41785	ZOILO ANT. SANTILLAN RODRIGUEZ		4.000,00
25/06/2021	CHEQUE	41786	CARMELA DIAZ		3.000,00
25/06/2021	CHEQUE	41787	FRANCISCO CEDEÑO		4.000,00
25/06/2021	CHEQUE	41788	AGUSTINA BERAS		3.000,00
25/06/2021	CHEQUE	41789	ISABEL MONTILLA		2.500,00
25/06/2021	CHEQUE	41790	EDUARDO GUZMAN		5.000,00
25/06/2021	CHEQUE	41791	LUIS FRANCISCO PINEDA MARIANO		3.000,00
25/06/2021	CHEQUE	41792	SANTO SOLANO FRIAS		3.000,00
25/06/2021	CHEQUE	41793	RAMONCITO CASTRO CASTRO		4.000,00
25/06/2021	CHEQUE	41794	BRANDER JAVIER RAMIREZ ZORRILLA		42.750,00
25/06/2021	CHEQUE	41795	GABRIEL DE JESUS ZAPATA ESPINAL		12.350,00
25/06/2021	CHEQUE	41796	FRANKLIN ESPINAL		14.250,00
25/06/2021	CHEQUE	41797	JOSE DOLORES TERRERO CAIRO		13.300,00
25/06/2021	CHEQUE	41798	FRANKLIN ALBERTO ALVAREZ SANTANA		6.650,00
25/06/2021	CHEQUE	41799	ROBERTO ENRIQUE GONZALEZ SANTANA		19.000,00
25/06/2021	CHEQUE	41800	YANIBEL MARTE		4.750,00
25/06/2021	CHEQUE	41801	EDUARD ALEXIS ESPIRITUSANTO CASTILLO		39.900,00
25/06/2021	CHEQUE	41802	FRANCISCO ANT. MARTE CONCEPCION		2.500,00
25/06/2021	CHEQUE	41803	RUBEN ANTONIO CONTRERAS JOSE		5.000,38
25/06/2021	CHEQUE	41804	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		3.330,00
25/06/2021	CHEQUE	41805	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		66.352,20
25/06/2021	CHEQUE	41806	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		135.420,57
25/06/2021	CHEQUE	41807	ALMACENES IBERIA SRL		4.630,01
25/06/2021	CHEQUE	41808	ALMACENES IBERIA SRL		4.630,01
25/06/2021	CHEQUE	41809	ALMACENES IBERIA SRL		4.630,01
28/06/2021	CHEQUE	41810	TRIARII SRL		333.350,00

28/06/2021	CHEQUE	41811	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		198.402,38
29/06/2021	CHEQUE	41812	TMQ DOMINICANA S A		112.740,10
29/06/2021	CHEQUE	41813	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA) S A		83.349,97
29/06/2021	CHEQUE	41814	MARLENIS MORLA		126.278,96
			TOTAL DE ESTA PAGINA		1.291.064,59
			SUB.TOTAL	31.841.048,65	6.290.080,46
			VIENE PAGINA ANTERIOR	31.841.048,65	6.290.080,46
29/06/2021	CHEQUE	41815	LUIS MIGUEL PIES MARTINEZ		21.144,09
29/06/2021	CHEQUE	41816	NURINARDA GREEN MARRERO		129.786,03
29/06/2021	CHEQUE	41817	LIDIA VICTORIA DILONE POPOTEUR		531.595,61
29/06/2021	CHEQUE	41818	EDGAR ANEURYS PEREYRA CEDEÑO		149.627,51
29/06/2021	CHEQUE	41819	JULIO ANGEL SANTANA TAVAREZ		22.942,91
29/06/2021	CHEQUE	41820	JOHANNA PEÑA JIMENEZ		346.149,98
29/06/2021	CHEQUE	41821	ANGEL MIGUEL SEVERINO JOSE		24.759,25
29/06/2021	CHEQUE	41822	VETERINARIA ECHAVARRIA S R L		3.409,15
29/06/2021	CHEQUE	41823	RAMON ANTONIO MELO ALCANTARA		4.347,46
29/06/2021	CHEQUE	41824	MIGUEL ANGEL RONE CASTRO		2.850,00
29/06/2021	CHEQUE	41825	JUAN RAMON BAUTISTA		35.950,08
30/06/2021	CHEQUE	41826	MARIA ALT. MONTILLA SANCHEZ		11.579,35
30/06/2021	CHEQUE	41827	DE AZA TECNOLOGIA SRL		13.123,17
30/06/2021	CHEQUE	41828	PASCUAL SOSA SANCHEZ		69.540,00
30/06/2021	CHEQUE	41829	CRISTHIAN ANTONIO FRANCES SEVERINO		3.300,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		1.370.104,59
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL		7.660.185,05
			SUB.TOTAL	31.841.048,65	7.660.185,05
			VIENE PAGINA ANTERIOR	31.841.048,65	7.660.185,05

EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO ESPECIALES 210-1037100					
			TOTAL EGRESOS CHEQUES FONDOS ESPECIALES		-
EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650					
15/06/2021	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		390.758,40
24/06/2021	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		575.000,00
			TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		965.758,40
EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650					
01/06/2021	TRANSFERENCIA	3652	ANA MARIA GUERRERO		25.000,00
01/06/2021	TRANSFERENCIA	3653	IVELISSE MERCEDES		25.000,00
01/06/2021	TRANSFERENCIA	3654	FAVIO NOEL		25.000,00
01/06/2021	TRANSFERENCIA	3655	JUAN ANT. ADAMES		25.000,00
01/06/2021	TRANSFERENCIA	3656	JOSEPH PILIER		25.000,00
01/06/2021	TRANSFERENCIA	3657	LUIS A. MUÑOZ		25.000,00
01/06/2021	TRANSFERENCIA	3658	JACQUELINE FERNANDEZ		25.000,00
01/06/2021	TRANSFERENCIA	3659	FRANCISCO TIBO		25.000,00
01/06/2021	TRANSFERENCIA	3660	ALBERTO BERAS		25.000,00
01/06/2021	TRANSFERENCIA	3661	CARMEN HERNANDEZ		1.000,00
01/06/2021	TRANSFERENCIA	3662	JUAN DE LA CRUZ		8.000,00
01/06/2021	TRANSFERENCIA	3663	YULI CEDEÑO		8.000,00
04/06/2021	TRANSFERENCIA	3664	DOMINGA GUILAMO		4.810,00
04/06/2021	TRANSFERENCIA	3665	SEGUROS UNIVERSAL		1.167,00
04/06/2021	TRANSFERENCIA	3666	SEGUROS UNIVERSAL		62.907,19
04/06/2021	TRANSFERENCIA	3667	RENUEVO INDUSTRIAL		81.360,00
04/06/2021	TRANSFERENCIA	3668	MAYOL Y CIA		79.483,06
04/06/2021	TRANSFERENCIA	3669	LILIANA BORROME		13.866,52
04/06/2021	TRANSFERENCIA	3670	SERVICIOS Y PRODUCCIONES FE		86.186,44
04/06/2021	TRANSFERENCIA	3671	MAYOL Y CIA		5.353,14
04/06/2021	TRANSFERENCIA	3672	AGUA EL EDEN		32.273,40

04/06/2021	TRANSFERENCIA	3673	ALMACENES DEL ESTE		11.345,20
			TOTAL DE ESTA PAGINA		620.751,95
			SUB.TOTAL	31.841.048,65	9.246.695,40
			VIENE PAGINA ANTERIOR	31.841.048,65	9.246.695,40
04/06/2021	TRANSFERENCIA	3674	FERRETERIA ELIZABETH EIRL		47.019,48
04/06/2021	TRANSFERENCIA	3675	YUNIOR DAMASO SOSA		10.000,00
04/06/2021	TRANSFERENCIA	3675A	CARLITO PIO		1.000,00
04/06/2021	TRANSFERENCIA	3675B	DIEGO RODRIGUEZ		7.170,00
07/06/2021	TRANSFERENCIA	3676	RAMONA GUERRERO		12.920,00
07/06/2021	TRANSFERENCIA	3677	OMEGA TECH		23.366,10
07/06/2021	TRANSFERENCIA	3678	SERGIO LOPEZ		9.500,00
07/06/2021	TRANSFERENCIA	3679	SORAYA DEL CORAZON DE JESUS CEARA		9.118,65
07/06/2021	TRANSFERENCIA	3680	MATEIROSA SRL		58.122,00
07/06/2021	TRANSFERENCIA	3681	DESARROLLO SANCAS		43.796,90
07/06/2021	TRANSFERENCIA	3682	SOLUCIONES GUZMAN		22.007,88
07/06/2021	TRANSFERENCIA	3683	REPUESTO RAP SRL		8.896,72
07/06/2021	TRANSFERENCIA	3684	DISTRIBUIDORA TREMOLS SRL		122.040,00
07/06/2021	TRANSFERENCIA	3685	DAVID ALBAIS		6.000,00
07/06/2021	TRANSFERENCIA	3686	JOSE F. POUERIET		7.300,00
07/06/2021	TRANSFERENCIA	3687	CASTILLO MEDIA GRUOP		2.872,88
07/06/2021	TRANSFERENCIA	3688	TV. ROMANA		11.300,00
07/06/2021	TRANSFERENCIA	3689	LIBRERÍA LA AVIACION		37.592,25
07/06/2021	TRANSFERENCIA	3690	JOSUE ORTIZ		5.500,00
10/06/2021	TRANSFERENCIA	3690A	CANO ACADEMY		18.000,00
15/06/2021	TRANSFERENCIA	3691	SERVICIOS ALIMENTICIOS Y CARNICOS		43.928,75
15/06/2021	TRANSFERENCIA	3692	OMEGA TECH		14.196,82
15/06/2021	TRANSFERENCIA	3693	REPUESTO RAP SRL		22.862,66
15/06/2021	TRANSFERENCIA	3694	IMPRESOS CASTRO SRL		109.327,50
15/06/2021	TRANSFERENCIA	3695	INCEMESA		11.012,70
15/06/2021	TRANSFERENCIA	3696	MATEIROSA SRL		98.314,00
15/06/2021	TRANSFERENCIA	3697	IMPRESORA CHAVON		5.085,00
15/06/2021	TRANSFERENCIA	3698	PAPELERIA ROMANA		86.277,30

15/06/2021	TRANSFERENCIA	3699	ALMACENES DEL ESTE		91.778,02
15/06/2021	TRANSFERENCIA	3700	MAYOL & CIA		96.615,01
15/06/2021	TRANSFERENCIA	3701	FERRETERIA DETALLISTA		40.038,59
15/06/2021	TRANSFERENCIA	3702	SOLUCIONES TECNICAS DALIB		452.454,34
15/06/2021	TRANSFERENCIA	3703	NELSON REYES		2.910,00
15/06/2021	TRANSFERENCIA	3704	MANUEL VALENTIN CEDEÑO		3.175,00
15/06/2021	TRANSFERENCIA	3705	MANUEL VALENTIN CEDEÑO		10.000,00
15/06/2021	TRANSFERENCIA	3706	FERRETERIA DETALLISTA		16.328,50
15/06/2021	TRANSFERENCIA	3707	FRANCISCO TIBO		60.000,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		1.627.827,05
			SUB.TOTAL	31.841.048,65	10.874.522,45
			VIENE PAGINA ANTERIOR	31.841.048,65	10.874.522,45
17/06/2021	TRANSFERENCIA	3708	ACUAPLANTA INGENIERIA		103.960,00
17/06/2021	TRANSFERENCIA	3709	CORALINA Y AGREGADOS		9.040,00
17/06/2021	TRANSFERENCIA	3710	MAYOL & CIA		86.568,73
17/06/2021	TRANSFERENCIA	3711	CINTHIA MORONTA		8.265,00
17/06/2021	TRANSFERENCIA	3712	INCEMESA		15.815,74
17/06/2021	TRANSFERENCIA	3713	MABAZ		137.465,00
17/06/2021	TRANSFERENCIA	3714	DESARROLLO SANCAS		51.271,50
17/06/2021	TRANSFERENCIA	3715	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL		15.200,00
21/06/2021	TRANSFERENCIA	3716	DESARROLLO SANCAS		111.088,25
21/06/2021	TRANSFERENCIA	3717	DISTRIBUIDORA TREMOLS SRL		66.670,00
21/06/2021	TRANSFERENCIA	3718	MATEIROSA SRL		34.013,00
21/06/2021	TRANSFERENCIA	3719	OMEGA TECH S A		15.915,76
21/06/2021	TRANSFERENCIA	3720	REPUESTO RAP SRL		4.714,49
21/06/2021	TRANSFERENCIA	3721	ACUAPLANTA INGENIERIA		300.000,00
21/06/2021	TRANSFERENCIA	3722	IMPRESORA CHAVON		113.000,00
21/06/2021	TRANSFERENCIA	3723	CORALINA Y AGREGADOS		42.940,00
21/06/2021	TRANSFERENCIA	3724	MANUEL CEDEÑO		2.910,00
21/06/2021	TRANSFERENCIA	3725	DOMINGA GUILAMO		9.620,00
21/06/2021	TRANSFERENCIA	3726	DIEGO RODRIGUEZ		7.170,00

24/06/2021	TRANSFERENCIA	3727	RAYNER CEDEÑO FOE		8.049,34
24/06/2021	TRANSFERENCIA	3728	LUPA UBIERA		3.000,00
24/06/2021	TRANSFERENCIA	3729	REPUESTO RAP SRL		12.387,46
24/06/2021	TRANSFERENCIA	3730	FRANCISCO TIBO RODRIGUEZ		35.000,00
24/06/2021	TRANSFERENCIA	3731	ALBERTO BERAS		45.000,00
24/06/2021	TRANSFERENCIA	3732	DOMINGA GUILAMO		13.500,00
24/06/2021	TRANSFERENCIA	3733	YUNIOR SOSA		2.840,00
24/06/2021	TRANSFERENCIA	3734	FERNANDO GONZALEZ		7.000,00
25/06/2021	TRANSFERENCIA	3735	ALBERTO BERAS		25.000,00
25/06/2021	TRANSFERENCIA	3736	LUIS A MUÑOZ		25.000,00
25/06/2021	TRANSFERENCIA	3737	FRANCISCO TIBO RODRIGUEZ		25.000,00
25/06/2021	TRANSFERENCIA	3738	ANA MARIA GUERRERO		25.000,00
25/06/2021	TRANSFERENCIA	3738 A	IVELISSE MERCEDES		25.000,00
25/06/2021	TRANSFERENCIA	3739	FAVIO NOEL		25.000,00
25/06/2021	TRANSFERENCIA	3740	JUAN ANTONIO ADAMES		25.000,00
25/06/2021	TRANSFERENCIA	3741	JOSEPH A. PILIER		25.000,00
25/06/2021	TRANSFERENCIA	3742	CONDELESTE		926.308,73
25/06/2021	TRANSFERENCIA	3743	CRISTIAN NUÑEZ		41.683,75
			TOTAL DE ESTA PAGINA		2.466.995,46
			SUB.TOTAL	31.841.048,65	13.341.517,91
			VIENE PAGINA ANTERIOR	31.841.048,65	13.341.517,91
25/06/2021	TRANSFERENCIA	3744	CRISTIAN NUÑEZ		36.598,71
25/06/2021	TRANSFERENCIA	3745	CARMEN HERNANDEZ		1.000,00
25/06/2021	TRANSFERENCIA	3746	MIGUEL A. DE GRACIA		15.000,00
25/06/2021	TRANSFERENCIA	3747	JUAN DE LA CRUZ		8.000,00
25/06/2021	TRANSFERENCIA	3748	MARIO MATEO		15.000,00
25/06/2021	TRANSFERENCIA	3749	GABRIEL A. CAMACHO		10.000,00
25/06/2021	TRANSFERENCIA	3750	YOCASTA EUNICE DE PEÑA		5.000,00
25/06/2021	TRANSFERENCIA	3751	LEIDA LUIS		159.641,00
25/06/2021	TRANSFERENCIA	3752	PEDRO DE LOS SANTOS		3.150,00
25/06/2021	TRANSFERENCIA	3753	FRANCIA RAMIREZ		2.200,00

25/06/2021	TRANSFERENCIA	3754	SANTO BATISTA		15.000,00
25/06/2021	TRANSFERENCIA	3755	DANICIO MATOS		8.000,00
25/06/2021	TRANSFERENCIA	3756	EDY LEDESMA		7.000,00
25/06/2021	TRANSFERENCIA	3757	ALEX SARITA		7.000,00
25/06/2021	TRANSFERENCIA	3758	JOSELITO FLORENTINO		7.000,00
25/06/2021	TRANSFERENCIA	3759	JOSE TAVAREZ		7.000,00
25/06/2021	TRANSFERENCIA	3760	PEDRO DE LOS SANTOS		7.000,00
25/06/2021	TRANSFERENCIA	3761	WILSON BAEZ		7.000,00
25/06/2021	TRANSFERENCIA	3762	CIPRIAN MANZUETA		7.000,00
25/06/2021	TRANSFERENCIA	3763	CARLITO PIO		7.000,00
25/06/2021	TRANSFERENCIA	3764	PABLO MONTERO		10.000,00
29/06/2021	TRANSFERENCIA	3765	JACQUELINE FERNANDEZ		25.000,00
29/06/2021	TRANSFERENCIA	3766	MIGUEL NUÑEZ		35.000,00
29/06/2021	TRANSFERENCIA	3767	DOMINGA GUILAMO		4.810,00
29/06/2021	TRANSFERENCIA	3768	DOMINGA GUILAMO		9.620,00
29/06/2021	TRANSFERENCIA	3769	MANUEL CEDEÑO		3.610,00
29/06/2021	TRANSFERENCIA	3770	NELSON REYES		2.910,00
29/06/2021	TRANSFERENCIA	3771	ALEX SARITA		8.000,00
29/06/2021	TRANSFERENCIA	3772	RAYMOND ESPIRITUSANTO		3.059,32
29/06/2021	TRANSFERENCIA	3773	JOSE A. ZORRILLA		8.075,00
29/06/2021	TRANSFERENCIA	3774	SORAYA DE JESUS		50.152,24
29/06/2021	TRANSFERENCIA	3775	INCEMESA		99.579,69
29/06/2021	TRANSFERENCIA	3776	REPUESTO RAP		4.042,31
29/06/2021	TRANSFERENCIA	3777	FERRETERIA ELIZABETH		4.395,51
29/06/2021	TRANSFERENCIA	3778	LIBRERÍA LA AVIACION		67.800,00
29/06/2021	TRANSFERENCIA	3779	IMPRESORA CHAVON		1.977,50
29/06/2021	TRANSFERENCIA	3780	LIBRERÍA LA AVIACION		25.848,75
			TOTAL DE ESTA PAGINA		703.049,29
			SUB.TOTAL	31.841.048,65	14.044.567,20
			VIENE PAGINA ANTERIOR	31.841.048,65	14.044.567,20
29/06/2021	TRANSFERENCIA	3781	MAYOL & CIA		41.177,97
29/06/2021	TRANSFERENCIA	3782	MAYOL & CIA		120.270,00

29/06/2021	TRANSFERENCIA	3783	PRODUCTOS QUIMICOS EL SOBERANO		18.113,90
30/06/2021	TRANSFERENCIA	3784	FRANCISCO MEJIA		42.750,00
30/06/2021	TRANSFERENCIA	3785	FIORDALIZA SANCHEZ		14.250,00
30/06/2021	TRANSFERENCIA	3786	MARIA M. PEREYRA		42.750,00
30/06/2021	TRANSFERENCIA	3787	MERCEDES J. MATHIE		11.400,00
30/06/2021	TRANSFERENCIA	3788	KEMERL OMAR NEMER		42.750,00
30/06/2021	TRANSFERENCIA	3789	JUANA M. SANTANA		11.400,00
30/06/2021	TRANSFERENCIA	3790	JOSE TOMAS PEÑA		12.350,00
30/06/2021	TRANSFERENCIA	3791	DOMINGA DOMINGUEZ		12.350,00
30/06/2021	TRANSFERENCIA	3792	DULCE M. DE LA CRUZ		12.350,00
30/06/2021	TRANSFERENCIA	3793	ALTAGRACIA SANTANA		12.350,00
30/06/2021	TRANSFERENCIA	3794	JOSUE NICOLAS JIMENEZ		14.250,00
30/06/2021	TRANSFERENCIA	3795	JOSUE NICOLAS JIMENEZ		11.875,00
30/06/2021	TRANSFERENCIA	3796	KAREN N. BERAS		12.350,00
30/06/2021	TRANSFERENCIA	3797	ANDRES DECHAMPS		15.200,00
30/06/2021	TRANSFERENCIA	3798	KENIA CAYETANO		11.400,00
30/06/2021	TRANSFERENCIA	3799	DOMINGO CACERES		11.400,00
30/06/2021	TRANSFERENCIA	3800	JUANA E. POLONIA		33.250,00
30/06/2021	TRANSFERENCIA	3801	SATURNINO MEJIA		11.400,00
30/06/2021	TRANSFERENCIA	3802	TOMAS SILVESTRE		14.250,00
30/06/2021	TRANSFERENCIA	3803	LUCIA LAUREANO		11.400,00
30/06/2021	TRANSFERENCIA	3804	SIRA RODRIGUEZ		14.250,00
30/06/2021	TRANSFERENCIA	3805	VICTOR A. DE OLEO		6.175,00
30/06/2021	TRANSFERENCIA	3806	CELENIA INES CORPORAN		6.650,00
30/06/2021	TRANSFERENCIA	3807	JULIO A. RIJO		12.350,00
30/06/2021	TRANSFERENCIA	3808	TERESA NEGA		12.350,00
30/06/2021	TRANSFERENCIA	3809	SERVICIOS Y PRDUCCIONES FE		86.186,44
30/06/2021	TRANSFERENCIA	3810	FERRETERIA ELIZABETH		22.729,27
30/06/2021	TRANSFERENCIA	3811	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL		1.356,00
30/06/2021	TRANSFERENCIA	3812	SEGUROS UNIVERSAL		4.375,94
30/06/2021	TRANSFERENCIA	3813	MABAZ		137.797,50

30/06/2021	TRANSFERENCIA	3814	REPUESTO RAP		13.740,11
30/06/2021	TRANSFERENCIA	3815	DESARROLLO SANCAS		51.271,50
30/06/2021	TRANSFERENCIA	3816	DIEGO RODRIGUEZ		17.740,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		886.830,66
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		6.305.454,71
			SUB.TOTAL	31.841.048,65	14.931.397,86
OTROS EGRESOS 210-1050212					
04/06/2021	TRANSFERENCIA		PAGO DE INCENTIVOS MES DE MAYO 2021		265.247,05
24/06/2021	TRANSFERENCIA		PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2021		8.936.997,61
			TOTAL OTROS EGRESOS		9.202.244,66
			TOTAL GENERAL	31.841.048,65	24.133.642,52

Elaborado Por: Ramón A. de la Rosa
Lic. Ramón de La Rosa / Aux. Contabilidad



Revisado Por: _____
Lic. Matias Pilier / Auditor Interno

Francisco Tibo Rodríguez
APROBADO POR:
Lic. Francisco Tibo Rodríguez
DIRECTOR GENERAL

Verificado Por: _____
Lic. Dionisio Martínez / Enc. Contabilidad

Validado Por: Dominga Güilamo
Lic. Dominga Güilamo / Directora Adm. Y Fin.