

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 De Agosto Del 2021

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495					
01/08/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	19.595,00	
02/08/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	602.051,00	
03/08/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	495.809,00	
04/08/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	590.112,00	
05/08/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	535.283,00	
06/08/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	379.261,00	
07/08/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	118.087,00	
08/08/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	7.490,00	
09/08/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	483.137,00	
10/08/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	377.889,00	
11/08/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	57.513,00	
12/08/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	409.143,00	
13/08/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	297.586,00	
14/08/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	210.454,00	
15/08/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	6.395,00	
16/08/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	8.800,00	
17/08/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	663.151,00	
18/08/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	683.478,00	
19/08/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	473.142,00	
20/08/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	500.341,00	
21/08/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	283.547,00	
22/08/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	8.055,00	
23/08/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	733.037,00	
24/08/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	612.347,00	
25/08/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	788.538,00	
26/08/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	762.524,00	
27/08/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	642.203,00	
28/08/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	193.969,00	
29/08/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	6.990,00	
30/08/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	545.578,00	
31/08/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	639.003,50	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	12.134.508,50	
			SUB.TOTAL	12.134.508,50	

			VIENE PAGINA ANTERIOR	12.134.508,50	
INGRESOS GUBERNAMENTALES 210-1031650					
13/08/2021	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	5.513.205,11	
20/08/2021	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	3.555.555,00	
23/08/2021	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	1.223.333,00	
27/08/2021	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	10.863.252,00	
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	21.155.345,11	
			SUB.TOTAL DE INGRESOS	33.289.853,61	
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650					
02/08/2021	CHEQUE	42729	DIDO'S S.R.L		4.163,84
02/08/2021	CHEQUE	42730	ANULADO		-
02/08/2021	CHEQUE	42731	VICTOR MENDEZ		25.924,35
02/08/2021	CHEQUE	42732	MARIA ALT. MONTILLA SANCHEZ		12.852,77
03/08/2021	CHEQUE	42733	INAVI		7.820,00
04/08/2021	CHEQUE	42734	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.345.996,87
06/08/2021	CHEQUE	42735	VETERINARIA ECHAVARRIA S R L		13.263,14
09/08/2021	CHEQUE	42736	ROBERTO GARCIA PINEDA		10.000,00
09/08/2021	CHEQUE	42737	GUILLERMITO CEDANO		2.777,54
09/08/2021	CHEQUE	42738	RAMON ANTONIO MELO ALCANTARA		5.130,00
09/08/2021	CHEQUE	42739	LEONIDAS PEGUERO CONCEPCION		2.500,00
09/08/2021	CHEQUE	42740	JULIO ALTAGRACIA PERELLO SANCHEZ		2.850,00
09/08/2021	CHEQUE	42741	LUPA UBIERA MERCEDES		5.000,00
09/08/2021	CHEQUE	42742	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		78.859,99
09/08/2021	CHEQUE	42743	BANRESERVAS		81.062,22
12/08/2021	CHEQUE	42744	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		340.885,42
12/08/2021	CHEQUE	42745	GUILLERMITO CEDANO		51.386,27
12/08/2021	CHEQUE	42746	PASCUAL SOSA SANCHEZ		1.615,00
12/08/2021	CHEQUE	42747	ELECTROMECANICA MARTINEZ C POR A		205.748,27
12/08/2021	CHEQUE	42748	FELIX BENJAMIN LIMAS CASTILLO		8.050,85
12/08/2021	CHEQUE	42749	JUAN FRANCISCO PERALTA ZARZUELA		2.817,79
12/08/2021	CHEQUE	42750	CONCRETO PRETENSADO SRL		55.228,75
12/08/2021	CHEQUE	42751	PLAZA LAMA S A		12.084,22
12/08/2021	CHEQUE	42752	YESEL TOUSSAINT		13.785,88
12/08/2021	CHEQUE	42753	LUISA MARIA VERGES SERRATA		90.604,44
			TOTAL DE ESTA PAGINA		3.380.407,61
			SUBTOTAL	33.289.853,61	3.380.407,61
			VIENE PAGINA ANTERIOR	33.289.853,61	3.380.407,61

12/08/2021	CHEQUE	42754	ONEIDA MEDRANO PAEZ		6.650,00
12/08/2021	CHEQUE	42755	LIDINES TORRES CASTRO		4.997,00
12/08/2021	CHEQUE	42756	LIDINES TORRES CASTRO		4.997,00
12/08/2021	CHEQUE	42757	ALMACENES IBERIA SRL		2.355,76
12/08/2021	CHEQUE	42758	ALMACENES IBERIA SRL		2.355,76
12/08/2021	CHEQUE	42759	ALMACENES IBERIA SRL		2.355,76
12/08/2021	CHEQUE	42760	FRANCISCA ANTONIE ALEXIS		33.174,00
12/08/2021	CHEQUE	42761	MANUEL VALENTIN CEDEÑO		3.750,00
13/08/2021	CHEQUE	42762	DRONES SANTO DOMINGO BIALAU EIRL		63.754,60
13/08/2021	CHEQUE	42763	GUILLERMITO CEDANO		1.340,68
13/08/2021	CHEQUE	42764	ANULADO		-
13/08/2021	CHEQUE	42765	JOSE MIGUEL OLIVER CRUZ		16.000,00
13/08/2021	CHEQUE	42766	CRISTHIAN ANTONIO FRANCES SEVERINO		3.000,00
18/08/2021	CHEQUE	42767	MARIA ALT. MONTILLA SANCHEZ		12.962,56
18/08/2021	CHEQUE	42768	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		293.965,16
18/08/2021	CHEQUE	42769	JESUS ENCARNACION ORTEGA		5.700,00
18/08/2021	CHEQUE	42770	JULIO ALBERTO CEDANO MARTINEZ		2.415,26
18/08/2021	CHEQUE	42771	ANGEL MARIA HERNANDEZ		5.700,00
18/08/2021	CHEQUE	42772	YOVANKA MIGUELINA DE LA CRUZ		20.072,76
18/08/2021	CHEQUE	42773	ELVIS OMAR SEGURA GUERRERO		37.553,56
18/08/2021	CHEQUE	42774	FILOMENA ALCANTARA ZARZUELA		8.050,86
18/08/2021	CHEQUE	42775	ADOLFO GUERRERO CORDONES		8.750,00
19/08/2021	CHEQUE	42776	ANULADO		
19/08/2021	CHEQUE	42777	CANDIDO ROSARIO CASTILLO		11.271,18
23-ago-21	CHEQUE	42778	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL		336.336,00
23-Aug-21	CHEQUE	42779	LEONIDAS REINA		2.500,00
23-Aug-21	CHEQUE	42780	EMMANUEL CUEVAS MERCEDES		2.500,00
23-Aug-21	CHEQUE	42781	SILVIO ANGEL LANGOMAS DE LA ROSA		15.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42782	JOSE MARIA VASQUEZ ALVAREZ		35.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42783	WARREN ANDRES ALCANTARA BAEZ		7.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42784	FERNANDO RABASSA CARVAJAL		5.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42785	GERMAN DANIS ENCARNACION		10.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42786	JOSE MARIA LORENZO MARTINEZ		5.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42787	FLANDERS CHAL WENDELL		7.000,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		976.507,90
			SUB.TOTAL	33.289.853,61	4.356.915,51
			VIENE PAGINA ANTERIOR	33.289.853,61	4.356.915,51
23-Aug-21	CHEQUE	42788	FRANKLIN ARISTIDES BALDERA THOMAS		5.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42789	JOSE ANTONIO MANZUETA MERCEDES		7.000,00

23-Aug-21	CHEQUE	42790	JOSE MANUEL BARRIENTOS DEVERS		8.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42791	VICTOR CHARLES		2.012,71
23-Aug-21	CHEQUE	42792	ELVIS REYES GOMEZ		5.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42793	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ		4.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42794	FRANCISCA MERCEDES GOMEZ		4.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42795	ANULADO		-
23-Aug-21	CHEQUE	42796	JUAN DE LA CRUZ CASTILLO		3.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42797	ANGELICA GUERRERO CORDONES		2.500,00
23-Aug-21	CHEQUE	42798	GABRIEL ANT. RAMON CARRASCO		2.500,00
23-Aug-21	CHEQUE	42799	ZOILO ANT. SANTILLAN RODRIGUEZ		4.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42800	LUIS FRANCISCO PINEDA MARIANO		3.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42801	EDUARDO GUZMAN		5.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42802	ISABEL MONTILLA		2.500,00
23-Aug-21	CHEQUE	42803	AGUSTINA BERAS		3.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42804	FRANCISCO CEDEÑO		4.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42805	CARMELA DIAZ		3.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42806	SANTO SOLANO FRIAS		3.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42807	RAMONCITO CASTRO CASTRO		4.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42808	JOSE RAMON CARRASCO VALERA		5.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42809	ASPRANDY DE LOS SANTOS DE JESUS		2.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42810	SANDY NELCIDO SANTANA ALVAREZ		2.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42811	ELSA ANTONIA FOSTER DE ALCANTARA		2.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42812	ROBERT ANGEL FELIZ ABREU		2.500,00
23-Aug-21	CHEQUE	42813	JENNY MARIANO UREÑA PEREZ		3.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42814	CESAR MERCEDES CASTILLO		2.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42815	ALTAGRACIA SILVESTRE		7.500,00
23-Aug-21	CHEQUE	42816	MARINO MEJIA		2.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42817	CESAR JULIO PELEGRIN BAEZ		3.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42818	GREGORIO LEONIDAS RODRIGUEZ		10.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42819	HIPOLITO ROMANO PILIER		10.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42820	HECTOR RAFAEL GUZMAN		6.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42821	JUANA YANET JOSE THOMAS		5.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42822	NILKA GARDON SILVESTRE		5.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42823	PEDRO GUILAMO CEDANO		4.000,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		145.512,71
			SUB.TOTAL	33.289.853,61	4.502.428,22
			VIENE PAGINA ANTERIOR	33.289.853,61	4.502.428,22
23-Aug-21	CHEQUE	42824	RICARDO CHARLES CEDANO		3.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42825	SARA DAMARIS SANCHEZ RODRIGUEZ		7.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42826	MARIO LUIS AMPARO JAVIER		3.000,00

23-Aug-21	CHEQUE	42827	JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ		5.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42828	EVELIO CONSTANZO		3.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42829	ANDREINA SENATIS DULCE		1.500,00
23-Aug-21	CHEQUE	42830	LUIS ROSARIO		7.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42831	VICTOR GUZMAN TORRES		3.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42832	CRISTOBAL FIDENCIO AZA CIPRIAN		5.000,00
23-Aug-21	CHEQUE	42833	FRANCISCO ANT. MARTE CONCEPCION		2.500,00
25-Aug-21	CHEQUE	42834	MARIA ISABEL ESPIRITUSANTO DE JESUS		3.000,00
25-Aug-21	CHEQUE	42835	INAVI		7.600,00
25-Aug-21	CHEQUE	42836	CHIQUILANDIA S.A		2.833,33
25-Aug-21	CHEQUE	42837	OPTICA AMERICANA		12.864,44
25-Aug-21	CHEQUE	42838	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRÉST.		6.624,00
25-Aug-21	CHEQUE	42839	ASP- COAAROM		30.600,00
25-Aug-21	CHEQUE	42840	ELICIEN DELICEN LUIS		10.200,96
25-Aug-21	CHEQUE	42841	FRANKLIN ALBERTO ALVAREZ SANTANA		6.650,00
25-Aug-21	CHEQUE	42842	CRISTHIAN ANTONIO FRANCES SEVERINO		3.300,00
25-Aug-21	CHEQUE	42843	BANRESERVAS		456.178,72
26-Aug-21	CHEQUE	42844	EDUARD ALEXIS ESPIRITUSANTO CASTILLO		39.900,00
26-Aug-21	CHEQUE	42845	BRANDER JAVIER RAMIREZ ZORRILLA		42.750,00
26-Aug-21	CHEQUE	42846	ARISMENDI VARGAS MEJIA		14.250,00
26-Aug-21	CHEQUE	42847	GABRIEL DE JESUS ZAPATA ESPINAL		12.350,00
26-Aug-21	CHEQUE	42848	JOSE DOLORES TERRERO CAIRO		13.300,00
27-Aug-21	CHEQUE	42849	NICO DEMO BIDO		13.575,50
27-Aug-21	CHEQUE	42850	DIOGENES ABIGAIL ARACENA RODRIGUEZ		87.923,18
27-Aug-21	CHEQUE	42851	JOSE MANUEL SMITH		40.088,00
27-Aug-21	CHEQUE	42852	YENNY MARLENE ZORRILLA ORTEGA		7.600,00
27-Aug-21	CHEQUE	42853	ANULADO		-
27-Aug-21	CHEQUE	42854	DOMINGO DE JESUS CACERES BASTARDO		11.400,00
27-Aug-21	CHEQUE	42856	ANULADO		-
27-Aug-21	CHEQUE	42857	ANULADO		
30-Aug-21	CHEQUE	42858	PASCUAL SOSA SANCHEZ		4.560,00
30-Aug-21	CHEQUE	42859	INOMABET SUPERIOR CARE SRL		101.700,00
30-Aug-21	CHEQUE	42860	FRANCISCA ANTONIE ALEXIS		3.420,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		972.668,13
			SUB.TOTAL	33.289.853,61	5.475.096,35
			VIENE PAGINA ANTERIOR	33.289.853,61	5.475.096,35
30-Aug-21	CHEQUE	42861	RUBEN ANTONIO CONTRERAS JOSE		4.275,00
30-Aug-21	CHEQUE	42862	RAMON ANTONIO MELO ALCANTARA		2.470,00
30-Aug-21	CHEQUE	42863	TALLERES DITTREN C POR A		9.257,65
31-Aug-21	CHEQUE	42866	ANULADO		

31-Aug-21	CHEQUE	42864	ELECTROMECANICA MARTINEZ C POR A		122.379,00
31-Aug-21	CHEQUE	42865	ELECTROMECANICA MARTINEZ C POR A		124.300,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		262.681,65
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL		5.737.778,00
			EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO ESPECIALES 210-1037100		
			TOTAL EGRESOS CHEQUES FONDOS ESPECIALES		
			EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650		
08/03/2021	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		576.000,00
			TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		576.000,00
			EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650		
02/08/21	TRANSFERENCIA	3988A	RAFAEL OZUNA		15.000,00
02/08/21	TRANSFERENCIA	3989	PEDRO DE LOS SANTOS		3.300,00
02/08/21	TRANSFERENCIA	3990	FELIX SANTANA		8.000,00
02/08/21	TRANSFERENCIA	3991	JEAN CARLOS SANTOS		2.500,00
02/08/21	TRANSFERENCIA	3992	NELSON REYES		5.160,00
02/08/21	TRANSFERENCIA	3993	KIARA VALDEZ		4.050,00
02/08/21	TRANSFERENCIA	3994	JOSELIS MACARIO		4.050,00
02/08/21	TRANSFERENCIA	3995	JUAN DE LA CRUZ BOTELLO		8.000,00
02/08/21	TRANSFERENCIA	3996	LEIDA A. LUIS		7.050,00
08/09/21	TRANSFERENCIA	3997	DIEGO RODRIGUEZ		8.870,00
10/08/2021	TRANSFERENCIA	3998	ACUAPLANTA		899.566,86
			TOTAL DE ESTA PAGINA		1.804.228,51
			SUB.TOTAL	33.289.853,61	7.279.324,86
			VIENE PAGINA ANTERIOR	33.289.853,61	7.279.324,86
10/08/2021	TRANSFERENCIA	3999	JACOBO RODRIGUEZ		118.750,00
12/08/2021	TRANSFERENCIA	4000	ENFOQUE DIGITAL		75.843,75
12/08/2021	TRANSFERENCIA	4001	DOMINGA GUILAMO		4.810,00
12/08/2021	TRANSFERENCIA	4002	CINTHIA MORONTA		3.610,00
12/08/2021	TRANSFERENCIA	4003	DIEGO RODRIGUEZ		8.870,00

12/08/2021	TRANSFERENCIA	4004	FELIX GOMEZ		2.688,00
12/08/2021	TRANSFERENCIA	4005	DOMINGA GUILAMO		4.810,00
12/08/2021	TRANSFERENCIA	4006	JOSE F. POUERIET		6.910,00
12/08/2021	TRANSFERENCIA	4007	NELSON REYES		2.910,00
12/08/2021	TRANSFERENCIA	4008	NELSON REYES		2.910,00
12/08/2021	TRANSFERENCIA	4009	ROBERTO FOSTER		2.910,00
12/08/2021	TRANSFERENCIA	4010	SEGUROS UNIVERSAL		67.283,13
12/08/2021	TRANSFERENCIA	4011	SEGURO COMPLEMENTARIO		1.167,00
12/08/2021	TRANSFERENCIA	4011A	DOMINGA GUILAMO		4.810,00
12/08/2021	TRANSFERENCIA	4012	RAYMER CEDEÑO		8.049,35
13/08/2021	TRANSFERENCIA	4013	SERGIO LOPEZ		9.500,00
13/08/2021	TRANSFERENCIA	4014	RAMON SUERO		25.000,00
17/08/2021	TRANSFERENCIA	4015	RAMON A. QUEZADA		104.500,00
17/08/2021	TRANSFERENCIA	4016	PRODUCTOS QUIMICOS		87.106,05
17/08/2021	TRANSFERENCIA	4017	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA		76.275,00
17/08/2021	TRANSFERENCIA	4018	SERVICIOS Y PRODUCCIONES FE		85.500,00
17/08/2021	TRANSFERENCIA	4019	ACUAPLANTA		1.261.800,00
17/08/2021	TRANSFERENCIA	4020	ALMACENES DEL ESTE		58.950,28
17/08/2021	TRANSFERENCIA	4021	ALMACENES DEL ESTE		185.658,16
17/08/2021	TRANSFERENCIA	4022	RAYMON ESPIRITUSANTO		14.687,19
17/08/2021	TRANSFERENCIA	4023	DIEGO RODRIGUEZ		8.870,00
18/08/2021	TRANSFERENCIA	4024	MAGNA		14.000,00
18/08/2021	TRANSFERENCIA	4025	RENUOVO INDUSTRIAL		367.589,00
19/08/2021	TRANSFERENCIA	4026	VIAMAR S A		41.415,20
19/08/2021	TRANSFERENCIA	4027	JOSE CAMINO		3.000,00
19/08/2021	TRANSFERENCIA	4028	SOLUCIONES TECNICAS DALIB		199.500,23
19/08/2021	TRANSFERENCIA	4029	RAMONA GUERRERO		7.980,00
23/08/2021	TRANSFERENCIA	4030	CARLOS A. GUERRERO D.		20.000,00
23/08/2021	TRANSFERENCIA	4031	JUAN ROSARIO		5.000,00
23/08/2021	TRANSFERENCIA	4032	LUPA UBIERA MERCEDES		3.780,00
23/08/2021	TRANSFERENCIA	4033	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION SRL		5.033,24
23/08/2021	TRANSFERENCIA	4034	DAYNA MANZANO DE MEJIA		19.000,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		2.920.475,58
			SUB.TOTAL	33.289.853,61	10.199.800,44
			VIENE PAGINA ANTERIOR	33.289.853,61	10.199.800,44
23/08/2021	TRANSFERENCIA	4035	YANIBEL MARTE		3.625,00
23/08/2021	TRANSFERENCIA	4036	MOISES DAVID GONZALEZ DOROTEO		22.002,37
23/08/2021	TRANSFERENCIA	4037	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO		4.810,00
23/08/2021	TRANSFERENCIA	4038	DIEGO RODRIGUEZ HERNANDEZ		8.870,00
23/08/2021	TRANSFERENCIA	4039	MANUEL VALENTINO CEDEÑO		2.910,00
23/08/2021	TRANSFERENCIA	4040	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO		4.810,00

24/08/2021	TRANSFERENCIA	4041	SADRA DE LA CRUZ		1.350,00
24/08/2021	TRANSFERENCIA	4042	MAYKIN DAHIANA RIJO		8.100,00
25/08/2021	TRANSFERENCIA	4043	ACUAPLANTA		687.418,95
25/08/2021	TRANSFERENCIA	4044	EDDY LEDESMA LEDESMA		7.000,00
25/08/2021	TRANSFERENCIA	4045	DANICIO MATOS PEÑA		8.000,00
25/08/2021	TRANSFERENCIA	4046	WILSON BAEZ JAVIER		7.000,00
25/08/2021	TRANSFERENCIA	4047	JOSELITO FLORENTINO MARIANO		7.000,00
25/08/2021	TRANSFERENCIA	4048	JOSE JOAQUIN TAVAREZ RAMBALDE		7.000,00
25/08/2021	TRANSFERENCIA	4049	CARLITO PIO REYES		7.000,00
25/08/2021	TRANSFERENCIA	4050	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		7.000,00
25/08/2021	TRANSFERENCIA	4051	PEDRODE LOS SANTOS FERNANDEZ		7.000,00
25/08/2021	TRANSFERENCIA	4052	GABRIEL A. CAMACHO ABREU		10.000,00
25/08/2021	TRANSFERENCIA	4053	ALEX RAMON SANCHEZ SARITA		15.000,00
25/08/2021	TRANSFERENCIA	4054	MIGUEL ANGEL DE GRACIA MERCEDES		15.000,00
25/08/2021	TRANSFERENCIA	4055	SANTO BATISTA PEÑA		15.000,00
25/08/2021	TRANSFERENCIA	4056	LIC. FRANCISCO TIBO RODRIGUEZ		35.000,00
25/08/2021	TRANSFERENCIA	4057	LIC. ALBERTO BERA		45.000,00
25/08/2021	TRANSFERENCIA	4058	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO		13.500,00
26/08/2021	TRANSFERENCIA	4059	YOCASTA EUNICE DE PEÑA LEDESMA		5.000,00
26/08/2021	TRANSFERENCIA	4060	MATIAS PILIER NIEVES		5.000,00
26/08/2021	TRANSFERENCIA	4061	MARIA REYES LOPEZ		2.500,00
26/08/2021	TRANSFERENCIA	4062	FRANCIA RAMIREZ PIE		2.200,00
26/08/2021	TRANSFERENCIA	4063	CARLITO PIO REYES		1.000,00
26/08/2021	TRANSFERENCIA	4064	PEDRO DE LOS SANTOS FERANDEZ		3.150,00
26/08/2021	TRANSFERENCIA	4065	LEIDA A. LUIS HUGHES		195.223,00
26/08/2021	TRANSFERENCIA	4065A	RAYMON JHOMBRENI ESPIRITUSANTO MEJIA		16.910,00
26/08/2021	TRANSFERENCIA	4065B	RAYMON JHOMBRENI ESPIRITUSANTO MEJIA		6.778,71
27/08/2021	TRANSFERENCIA	4066	ALMACENES DEL ESTE, C. POR A.		55.594,96
27/08/2021	TRANSFERENCIA	4067	MAPREF BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.		31.746,10
27/08/2021	TRANSFERENCIA	4068	MABAZ SRL		162.906,00
27/08/2021	TRANSFERENCIA	4069	MAYOL & CO. , SRL		58.140,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		1.495.545,09
			SUB.TOTAL	33.289.853,61	11.695.345,53
			VIENE PAGINA ANTERIOR	33.289.853,61	11.695.345,53
27/08/2021	TRANSFERENCIA	4070	MAYOL & CO. , SRL		89.870,00
27/08/2021	TRANSFERENCIA	4071	MAYOL & CO. , SRL		67.735,00
27/08/2021	TRANSFERENCIA	4072	MAYOL & CO. , SRL		61.987,50
27/08/2021	TRANSFERENCIA	4073	MAYOL & CO. , SRL		52.772,50
30/08/2021	TRANSFERENCIA	4074	JUANA ESTHER POLONIA DE ANTONIO		33.250,00
30/08/2021	TRANSFERENCIA	4075	FRANCISCO MEJIA SANTANA		42.750,00
30/08/2021	TRANSFERENCIA	4076	KEMEL OMAR NEMER ABUAWA		42.750,00

30/08/2021	TRANSFERENCIA	4077	SIRA RODRIGUEZ SANTANA		14.250,00
30/08/2021	TRANSFERENCIA	4078	JOSE ALBERTO ZORRILLA MEJIA		8.075,00
30/08/2021	TRANSFERENCIA	4079	DULCE MARIA DE LA CRUZ		12.350,00
30/08/2021	TRANSFERENCIA	4080	GIOVANNI HERRERA JAVIER		12.350,00
30/08/2021	TRANSFERENCIA	4081	DOMINGA DOMINGUEZ SILVESTRE		12.350,00
30/08/2021	TRANSFERENCIA	4082	JOSE TOMAS PEÑA PIERRE		12.350,00
30/08/2021	TRANSFERENCIA	4083	LUCIA LAUREANO		11.400,00
30/08/2021	TRANSFERENCIA	4084	TOMAS SILVESTRE MEJIA		14.250,00
30/08/2021	TRANSFERENCIA	4085	KIENIA CAYETANO MATEO		11.400,00
30/08/2021	TRANSFERENCIA	4086	JUANA MARIA SANTANA		11.400,00
30/08/2021	TRANSFERENCIA	4087	ANDRES DECHAMPS CEDEÑO		15.200,00
30/08/2021	TRANSFERENCIA	4088	VICTOR ANDRES DE OLEO		14.250,00
30/08/2021	TRANSFERENCIA	4089	ALTAGRACIA SANTANA		12.350,00
30/08/2021	TRANSFERENCIA	4090	JULIO ALBERTO RIJO LAPPOST		12.350,00
30/08/2021	TRANSFERENCIA	4091	DOMINGO DE JESUS CACERES BASTARDO		11.400,00
30/08/2021	TRANSFERENCIA	4092	SATURNINO MEJIA		11.400,00
30/08/2021	TRANSFERENCIA	4093	FIORDALIZA SANCHEZ DE PAULA		14.250,00
30/08/2021	TRANSFERENCIA	4094	MARIA MERCEDES PEREYRA CEDEÑO		42.750,00
30/08/2021	TRANSFERENCIA	4095	LEIDA LUIS		3.300,00
30/08/2021	TRANSFERENCIA	4096	DOMINGA GUILAMO		4.810,00
30/08/2021	TRANSFERENCIA	4097	ANA M. GUERRERO		25.000,00
30/08/2021	TRANSFERENCIA	4098	LUIS A. MUÑOZ		25.000,00
30/08/2021	TRANSFERENCIA	4099	CARMEN HERNANDEZ		1.000,00
30/08/2021	TRANSFERENCIA	4100	IVELISSE MERCEDES		25.000,00
30/08/2021	TRANSFERENCIA	4101	FAVIO A. NOEL		25.000,00
30/08/2021	TRANSFERENCIA	4102	JUAN A. ADAMES		25.000,00
30/08/2021	TRANSFERENCIA	4103	JOSEPH PILIER		25.000,00
30/08/2021	TRANSFERENCIA	4104	JACQUELINE FERNANDEZ		25.000,00
30/08/2021	TRANSFERENCIA	4105	ALBERTO BERA		25.000,00
30/08/2021	TRANSFERENCIA	4106	FRANCISCO TIBO RODRIGUEZ		25.000,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		879.350,00
			SUB.TOTAL	33.289.853,61	12.574.695,53
			VIENE PAGINA ANTERIOR	33.289.853,61	12.574.695,53
30/08/2021	TRANSFERENCIA	4107	DIEGO RODRIGUEZ		8.870,00
30/08/2021	TRANSFERENCIA	4108	DIEGO RODRIGUEZ		8.870,00
30/08/2021	TRANSFERENCIA	4109	PATRICIA Y. HACHE		1.810,00

			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		6.280.467,53
			OTROS EGRESOS 210-1050212		
08/05/2021	TRANSFERENCIA		PAGO DE INCENTIVOS A LA COMERCIAL MES DE JULIO		277.565,50
25/08/2021	TRANSFERENCIA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		9.548.162,20
			TOTAL OTROS EGRESOS		9.825.727,70
			TOTAL GENERAL	33.289.853,61	22.419.973,23

Elaborado Por:

Ramón A. de la Rosa

Lic. Ramón de La Rosa / Aux. Contabilidad

Verificado Por:

Dionisio Martínez

Lic. Dionisio Martínez / Enc. Contabilidad

Revisado Por:



Lic. Matías Pilier / Auditor Interno

Validado Por:



Lic. Dominga Güilamo / Directora Adm. Y Fin.

APROBADO POR:

Lic. Francisco Tibo Rodríguez

DIRECTOR GENERAL

