

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 28 De Febrero 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					
01/02/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	579.167,00	
02/02/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	652.844,00	
03/02/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	566.456,00	
04/02/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	470.138,00	
05/02/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	455.870,00	
06/02/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	169.100,00	
07/02/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	6.960,00	
08/02/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	461.891,00	
09/02/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	480.776,50	
10/02/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	326.273,00	
11/02/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	387.434,00	
12/02/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	418.036,00	
13/02/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	189.206,00	
14/02/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	4.125,00	
15/02/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	595.596,00	
16/02/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	463.951,00	
17/02/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	556.621,00	
18/02/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	579.299,00	
19/02/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	518.893,00	
20/02/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	240.611,00	
21/02/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	13.930,00	
22/02/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	523.201,00	
23/02/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	827.224,00	
24/02/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	774.357,50	
25/02/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	386.084,00	
26/02/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	683.870,00	
27/02/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	30.910,00	
28/02/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	16.862,00	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	11.379.686,00	
			SUB.TOTAL	11.379.686,00	
			VIENE PAGINA ANTERIOR	11.379.686,00	
INGRESOS GUBERNAMENTALES 210-1031650					
24/02/2021	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL (APORTE CORRIENTE)	1.223.333,00	
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	1.223.333,00	
			SUB.TOTAL DE INGRESOS	12.603.019,00	

EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650					
02/02/2021	CHEQUE	40975	R.M TECHNOLOGY		16.904,94
02/02/2021	CHEQUE	40976	R.M TECHNOLOGY		61.289,34
02/02/2021	CHEQUE	40977	MATTIUS MUCH SRL		21.988,28
02/02/2021	CHEQUE	40978	ANULADO		
02/02/2021	CHEQUE	40979	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.023.535,29
02/02/2021	CHEQUE	40980	ISRAEL EMILIO MATEO		7.000,00
02/02/2021	CHEQUE	40981	REINOSO MOREL		2.500,00
02/02/2021	CHEQUE	40982	ROBERTO GARCIA PINEDA		5.000,00
02/02/2021	CHEQUE	40983	SANTOS REINOSO		24.223,73
02/02/2021	CHEQUE	40984	ANULADO		
02/02/2021	CHEQUE	40985	JOSE CAMASTA ISSA		134.287,66
02/02/2021	CHEQUE	40986	JOSE CAMASTA ISSA		71.003,04
02/02/2021	CHEQUE	40987	JOSE CAMASTA ISSA		123.299,97
03/02/2021	CHEQUE	40988	HUMANOS SEGUROS S.A		281.105,08
03/02/2021	CHEQUE	40989	ANULADO		
03/02/2021	CHEQUE	40990	ANULADO		
03/02/2021	CHEQUE	40991	JORGE PEREZ		3.000,00
04/02/2021	CHEQUE	40992	MAYBEL SRL		46.914,36
05/02/2021	CHEQUE	40993	LUPA UBIERA MERCEDES		8.780,00
05/02/2021	CHEQUE	40994	MAYBEL SRL		315.590,00
05/02/2021	CHEQUE	40995	SECUNDINO ORTIZ		10.000,00
05/02/2021	CHEQUE	40996	ANIBAL SANTANA		24.000,00
05/02/2021	CHEQUE	40997	COLECTOR DE IMPUESTOS		73.094,84
05/02/2021	CHEQUE	40998	ALEX GABRIEL VALERA RAMIREZ		42.940,00
05/02/2021	CHEQUE	40999	ALMACENES IBERIA SRL		3.941,23
05/02/2021	CHEQUE	41000	ALMACENES IBERIA SRL		3.941,23
05/02/2021	CHEQUE	41001	ALMACENES IBERIA SRL		3.941,23
			TOTAL DE ESTA PAGINA		3.308.280,22
			SUBTOTAL	12.603.019,00	3.308.280,22
			VIENE PAGINA ANTERIOR	12.603.019,00	3.308.280,22
09/02/2021	CHEQUE	41002	BANRESERVAS		16.295,44
09/02/2021	CHEQUE	41003	RAMON DE LA ROSA		15.000,00
09/02/2021	CHEQUE	41004	JOHNY ANTONIO GUERRERO		40.375,00
09/02/2021	CHEQUE	41005	COLECTOR DE IMPUESTOS		228.015,57
11/06/2021	CHEQUE	41006	VICTOR CHARLES		2.012,71
11/02/2021	CHEQUE	41007	ERSIVIA DE AZA		501.581,58
11/02/2021	CHEQUE	41008	SOBEIDA LAUREANO		72.767,12
11/02/2021	CHEQUE	41009	DONNY MARIELA MARTINEZ		54.655,03
11/02/2021	CHEQUE	41010	JOSE YNIRIO SANTANA		4.025,42
11/02/2021	CHEQUE	41011	FELIX BENJAMIN LIMAS		8.050,85
11/02/2021	CHEQUE	41012	JESUS MEDINA GERMOSEN		5.635,60

11/02/2021	CHEQUE	41013	CANDIDO ROSARIO CASTILLO		5.635,60
11/02/2021	CHEQUE	41014	DIOSNEDIS RAMON ALMONTE		8.050,85
11/02/2021	CHEQUE	41015	MARTIRES MERCEDES		5.635,60
11/02/2021	CHEQUE	41016	ANGEL ELIEZER DE LA ROSA		2.817,80
12/02/2021	CHEQUE	41017	LEOVIGILDO CARBUCA		2.500,00
12/02/2021	CHEQUE	41018	KODAI AUTO PARTS SRL		129.279,66
12/02/2021	CHEQUE	41019	JESUS ENCARNACION ORTEGA		4.025,43
12/02/2021	CHEQUE	41020	DAYNA MANZANO DE MEJIA		9.500,00
12/02/2021	CHEQUE	41021	ANULADO		
12/02/2021	CHEQUE	41022	VICTOR MENDEZ		73.980,00
17/02/2021	CHEQUE	41023	EDGAR MORETA SOLANO		4.750,00
17/02/2021	CHEQUE	41024	NICO DEMO SIMO		18.525,00
17/02/2021	CHEQUE	41025	MDK AUTO IMPORT		5.745,76
17/02/2021	CHEQUE	41026	EXTINTORES EXPRESS MERAES		67.489,25
17/02/2021	CHEQUE	41027	GARCIA Y LLERANDI SAS		16.526,25
17/02/2021	CHEQUE	41028	RAMON ANTONIO MELO		6.175,00
17/02/2021	CHEQUE	41029	JUAN VICTOR GUZMAN		5.000,00
17/02/2021	CHEQUE	41030	LUIS FRANCISCO PINEDA		3.000,00
17/02/2021	CHEQUE	41031	DUARTE TAVAREZ BERROA		12.000,00
17/02/2021	CHEQUE	41032	ANULADO		
17/02/2021	CHEQUE	41033	DEIVISTALI BAEZ CEDEÑO		3.000,00
17/02/2021	CHEQUE	41034	SAMUEL HERNANDEZ LORENZO		11.997,65
17/02/2021	CHEQUE	41035	ANULADO		
17/02/2021	CHEQUE	41036	COLECTOR DE IMPUESTOS		67.231,00
18/02/2021	CHEQUE	41037	ANA LUCIA SANCHEZ		15.000,00
18/02/2021	CHEQUE	41038	CRISTOBAL FIDENCIO AZA		5.000,00
18/02/2021	CHEQUE	41039	MARINO MEJIA		2.000,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		1.433.279,17
			SUB.TOTAL	12.603.019,00	4.741.559,39
			VIENE PAGINA ANTERIOR	12.603.019,00	4.741.559,39
18/02/2021	CHEQUE	41040	JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ		5.000,00
18/02/2021	CHEQUE	41041	HIPOLITO ROMANO PILIER		10.000,00
18/02/2021	CHEQUE	41042	JOSE RAMON MEJIA		3.000,00
18/02/2021	CHEQUE	41043	NILKA GARDON SILVESTRE		5.000,00
18/02/2021	CHEQUE	41044	JULIO ALTAGRACIA PERELLO		3.000,00
18/02/2021	CHEQUE	41045	ANULADO		
18/02/2021	CHEQUE	41046	GREGORIO LEONIDAS		10.000,00
18/02/2021	CHEQUE	41047	MARTHA ILEANA HERNANDEZ		10.000,00
18/02/2021	CHEQUE	41048	CESAR JULIO PELEGRIN BAEZ		3.000,00
18/02/2021	CHEQUE	41049	RICARDO CHARLES CEDANO		3.000,00
18/02/2021	CHEQUE	41050	SARA DAMARIS SANCHEZ		7.000,00

18/02/2021	CHEQUE	41051	DOMNGO DE AZA		2.000,00
18/02/2021	CHEQUE	41052	HECTOR RAFAEL GUZMAN		6.000,00
18/02/2021	CHEQUE	41053	JUANA YANET JOSE THOMAS		5.000,00
18/02/2021	CHEQUE	41054	PEDRO GUILAMO CEDANO		4.000,00
18/02/2021	CHEQUE	41055	JOSE GREGORIO HERRERA		4.000,00
18/02/2021	CHEQUE	41056	ALTAGRACIA SILVESTRE		7.500,00
18/02/2021	CHEQUE	41057	SILARIO MERCEDES		5.000,00
18/02/2021	CHEQUE	41058	JOSE RAMON CARRASCO		5.000,00
18/02/2021	CHEQUE	41059	NANCY MARCOS RIVERA		5.000,00
18/02/2021	CHEQUE	41060	AGUSTINA BERAS		3.000,00
18/02/2021	CHEQUE	41061	PRODUCTOS QUIMICOS		88.207,80
19/02/2021	CHEQUE	41062	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO		109.040,21
19/02/2021	CHEQUE	41063	NICO DEMO BIDO		16.800,00
19/02/2021	CHEQUE	41064	ADO ARAMIS SALOMON BRITO		3.000,00
19/02/2021	CHEQUE	41065	EDUARDO GUZMAN		5.000,00
19/02/2021	CHEQUE	41066	DOMINGO SIME		3.000,00
19/02/2021	CHEQUE	41067	SECUNDINO PORTES CUEVAS		3.000,00
19/02/2021	CHEQUE	41068	FLORA MARACAYO DE LA ROSA		7.000,00
19/02/2021	CHEQUE	41069	RAFAEL FELIPE CONCEPCION		3.000,00
19/02/2021	CHEQUE	41070	ANULADO		
19/02/2021	CHEQUE	41071	ELVIS REYES GOMEZ		5.000,00
19/02/2021	CHEQUE	41072	LUIS FRANCISCO DE LA CRUZ		3.000,00
19/02/2021	CHEQUE	41073	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ		4.000,00
19/02/2021	CHEQUE	41074	PERSEVERANDA MEJIA		3.000,00
19/02/2021	CHEQUE	41075	JULIO CORDERO NUÑEZ		3.000,00
19/02/2021	CHEQUE	41076	JULIO CESAR FLORIMON PILIER		2.000,00
19/02/2021	CHEQUE	41077	DOLORES FULGENCIO DE AZA		2.500,00
19/02/2021	CHEQUE	41078	LEONIDAS REINA		2.500,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		368.548,01
			SUB.TOTAL	12.603.019,00	5.110.107,40
			VIENE PAGINA ANTERIOR	12.603.019,00	5.110.107,40
19/02/2021	CHEQUE	41079	EMMANUEL CUEVAS MERCEDES		2.500,00
19/02/2021	CHEQUE	41080	FRANKLIN BALDERA THOMAS		5.000,00
19/02/2021	CHEQUE	41081	BASILIO DE LOS SANTOS		7.000,00
19/02/2021	CHEQUE	41082	SILVIO ANGEL LANGOMAS		15.000,00
19/02/2021	CHEQUE	41083	MIGUEL ANGEL MONTERO		5.000,00
19/02/2021	CHEQUE	41084	ANULADO		
19/02/2021	CHEQUE	41085	DOMINGO AZA		20.000,00
19/02/2021	CHEQUE	41086	ALTICE DOMINICANA S.A		37.585,80
22/02/2021	CHEQUE	41087	JACINTO CORREDERA GIL		15.457,63
22/02/2021	CHEQUE	41088	ANULADO		
22/02/2021	CHEQUE	41089	ANULADO		

22/02/2021	CHEQUE	41090	ALMACENES IBERIA		4.075,98
22/02/2021	CHEQUE	41091	ALMACENES IBERIA		4.075,98
22/02/2021	CHEQUE	41092	MARIA ISABEL ESPIRITUSANTO		3.000,00
22/02/2021	CHEQUE	41093	INAVI		6.540,00
22/02/2021	CHEQUE	41094	OPTICA AMERICANA		11.860,00
22/02/2021	CHEQUE	41095	ASP-COAAROM		28.150,00
22/02/2021	CHEQUE	41096	ANULADO		
22/02/2021	CHEQUE	41097	ANULADO		
22/02/2021	CHEQUE	41098	BANRESERVAS		465.118,00
22/02/2021	CHEQUE	41099	ANULADO		
22/02/2021	CHEQUE	41100	ASOCIACION ROMANA		12.335,00
22/02/2021	CHEQUE	41101	ANULADO		
22/02/2021	CHEQUE	41102	SUMAYELIN ALEXANDRA		16.613,34
22/02/2021	CHEQUE	41103	ASOCIACION ROMANA		6.624,00
23/02/2021	CHEQUE	41104	AMBIORIX GARIBALDI		29.051,00
23/02/2021	CHEQUE	41105	ELICIEN DELICEN LUIS		10.200,96
23/02/2021	CHEQUE	41106	ENGELS JOEL MERCEDES		4.800,00
23/02/2021	CHEQUE	41107	MATIAS PILIER NIEVES		5.000,00
24/02/2021	CHEQUE	41108	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS		179.824,25
24/02/2021	CHEQUE	41109	JUAN ANTONIO TUSEN		6.500,00
24/02/2021	CHEQUE	41110	ANULADO		
24/02/2021	CHEQUE	41111	RICARDO CONCEPCION		2.970,76
24/02/2021	CHEQUE	41112	NELSON RAMON PASCUAL		13.775,00
24/02/2021	CHEQUE	41113	JOSE ALTAGRACIA ROSARIO		6.000,00
24/02/2021	CHEQUE	41114	NESTOR JULIO RODRIGUEZ		4.000,00
24/02/2021	CHEQUE	41115	EDITA MANZANO		3.000,00
25/02/2021	CHEQUE	41116	PLOTIGRAF S.R.L		3.895,00
25/02/2021	CHEQUE	41117	TALLERES & LABORATORIO		34.126,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		969.078,70
			SUB.TOTAL	12.603.019,00	6.079.186,10
			VIENE PAGINA ANTERIOR	12.603.019,00	6.079.186,10
25/02/2021	CHEQUE	41118	GRUPO FARMACEUTICO 2B		18.468,00
25/02/2021	CHEQUE	41119	DANIEL ENRIQUE PEREZ		2.415,26
25/02/2021	CHEQUE	41120	JOSELO PEREZ CARPIO		67.174,50
26/02/2021	CHEQUE	41121	FRANCISCA MERCEDES GOMEZ		4.000,00
26/02/2021	CHEQUE	41122	MARIO AMPARO		3.000,00
26/02/2021	CHEQUE	41123	VICTOR CHARLES		4.085,00
26/02/2021	CHEQUE	41124	SORAYA CEARA AYBAR		9.500,00
26/02/2021	CHEQUE	41125	ELSA MARIA QUIÑONES PACHE		9.500,00
26/02/2021	CHEQUE	41126	FRANCISCO ANT. MARTE CONCEPCION		2.500,00
26/02/2021	CHEQUE	41127	YOJAILI SANCHEZ ABAD		12.000,00
26/02/2021	CHEQUE	41128	JOSEPH PEGUERO FRANCO		4.750,00

26/02/2021	CHEQUE	41129	SULEIKA ALTAGRACIA CORDERO ABREU		4.750,00
26/02/2021	CHEQUE	41130	ANULADO		-
26/02/2021	CHEQUE	41131	ANULADO		
26/02/2021	CHEQUE	41132	MARIO AMPARO		3.000,00
26/02/2021	CHEQUE	41133	ELECTRO AIRE CAPELLAN SRL		4.309,32
26/02/2021	CHEQUE	41134	FARMACIA DINORAH S A		21.923,41
26/02/2021	CHEQUE	41135	R.M TECHNOLOGY SRL		12.318,24
26/02/2021	CHEQUE	41136	ANULADO		
26/02/2021	CHEQUE	41137	RAUL VELEZ OZUNA		24.152,60
			TOTAL DE ESTA PAGINA		207.846,33
			TOTAL EGRESOS DE CHEQUES DE FONDOS GENERALES		6.287.032,43
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO ESPECIALES 210-1037100					
03/02/2021	CHEQUE	10642	ANULADO		
03/02/2021	CHEQUE	10643	JHONI MERCADO		16.466,25
	CHEQUE	10644	RAMON ANTONIO QUEZADA		269.800,00
			TOTAL EGRESOS CHEQUES FONDOS ESPECIALES		286.266,25
			SUB.TOTAL	12.603.019,00	6.573.298,68
			VIENE PAGINA ANTERIOR	12.603.019,00	6.573.298,68
EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650					
01/02/2021	TRANSFERENCIA	3010	PAPELERIA ROMANA		172.274,16
01/02/2021	TRANSFERENCIA	3011	PAPELERIA ROMANA		169.880,79
01/02/2021	TRANSFERENCIA	3012	SEGUROS UNIVERSAL		4.531,84
01/02/2021	TRANSFERENCIA	3013	SEGUROS UNIVERSAL		62.907,19
01/02/2021	TRANSFERENCIA	3014	ROBERTO FOSTER		1.400,00
01/02/2021	TRANSFERENCIA	3015	DIEGO RODRIGUEZ		20.300,00
01/02/2021	TRANSFERENCIA	3016	JUAN MANUEL PEÑA		20.000,00
01/02/2021	TRANSFERENCIA	3017	CATHERINE N. JAQUEZ		8.000,00
01/02/2021	TRANSFERENCIA	3018	RAMON SUERO		10.000,00
01/02/2021	TRANSFERENCIA	3019	FRANCISCO CEBALLOS		13.677,96
01/02/2021	TRANSFERENCIA	3020	MABAZ SRL		75.905,00
02/02/2021	TRANSFERENCIA	3021	ACUAPLANTA INGENIERIA		178.381,80
02/02/2021	TRANSFERENCIA	3022	LEIDA ALT. LUIS		2.280,00
02/02/2021	TRANSFERENCIA	3023	RAYMOND ESPIRITUSANTO		7.110,00
03/02/2021	TRANSFERENCIA	3024	SERVICIOS CARNICOS Y ALIMENTICIOS		23.006,80
03/02/2021	TRANSFERENCIA	3025	MARMOLES NOLASCO		11.626,97
03/02/2021	TRANSFERENCIA	3026	MANUEL SANCHEZ		3.210,00
03/02/2021	TRANSFERENCIA	3027	RAQUEL REYES		10.000,00
03/02/2021	TRANSFERENCIA	3028	MABAZ SRL		148.057,50
03/02/2021	TRANSFERENCIA	3029	MABAZ SRL		127.157,50
03/02/2021	TRANSFERENCIA	3030	JUAN M. PILIER		1.630,00

03/02/2021	TRANSFERENCIA	3031	ANA MARIA GUERRERO		2.000,00
03/02/2021	TRANSFERENCIA	3032	CASA MISYER		15.675,00
03/02/2021	TRANSFERENCIA	3033	MANUEL VALENTIN		3.610,00
05/02/2021	TRANSFERENCIA	3034	AGUA EL EDEN		32.347,50
05/02/2021	TRANSFERENCIA	3035	ANGELA CAROLINA		6.000,00
05/02/2021	TRANSFERENCIA	3036	GIOVANNY HERRERA		12.350,00
05/02/2021	TRANSFERENCIA	3037	RAMONA GUERRERO		22.230,00
08/02/2021	TRANSFERENCIA	3038	ANULADA		
09/02/2021	TRANSFERENCIA	3039	LUPA UBIERA		35.000,00
09/02/2021	TRANSFERENCIA	3040	DOMINGA DOMINGUEZ		12.350,00
09/02/2021	TRANSFERENCIA	3041	MAYOL & CIA		8.437,90
09/02/2021	TRANSFERENCIA	3042	NELSON REYES		300,85
09/02/2021	TRANSFERENCIA	3043	RAFAEL TEODORO MARTE		3.000,00
09/02/2021	TRANSFERENCIA	3044	FRANCISCO CEBALLOS		13.677,96
09/02/2021	TRANSFERENCIA	3045	DULCE MARIA DE LA CRUZ		12.350,00
09/02/2021	TRANSFERENCIA	3046	SUPLIDORA ORIENTAL		336.077,28
			TOTAL DE ESTA PAGINA		1.586.744,00
			SUB.TOTAL	12.603.019,00	8.160.042,68
			VIENE PAGINA ANTERIOR	12.603.019,00	8.160.042,68
09/02/2021	TRANSFERENCIA	3047	SERVICES AND TECHNOLOGY		37.826,27
09/02/2021	TRANSFERENCIA	3048	RENUVO INDUSTRIAL S.R.L		98.310,00
09/02/2021	TRANSFERENCIA	3049	LILIANA BORROME		4.000,00
09/02/2021	TRANSFERENCIA	3050	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA		11.017,50
09/02/2021	TRANSFERENCIA	3051	REPUESTO RAP		118.436,90
09/02/2021	TRANSFERENCIA	3051A	DE LA ROSA DE OLEO MONTERO		24.152,54
10/02/2021	TRANSFERENCIA	3052	FERRETERIA ELIZABETH		146.080,00
10/02/2021	TRANSFERENCIA	3053	JULIO A. RIJO		12.350,00
10/02/2021	TRANSFERENCIA	3054	SOLUMAN INDUSTRIAL		99.654,70
10/02/2021	TRANSFERENCIA	3055	NELSON REYES		2.210,00
10/02/2021	TRANSFERENCIA	3056	ALTAGRACIA SANTANA		12.350,00
10/02/2021	TRANSFERENCIA	3057	LIBRERÍA LA AVIACION		71.199,58
10/02/2021	TRANSFERENCIA	3058	AMOR F.M		16.950,00
10/02/2021	TRANSFERENCIA	3059	SERVICIOS Y PRODUCCIONES FE SRL		31.920,00
10/02/2021	TRANSFERENCIA	3060	SERVICES AND TECHNOLOGY		67.057,85
10/02/2021	TRANSFERENCIA	3061	SOLUCIONES TECNICAS DALIB		765.082,54
10/02/2021	TRANSFERENCIA	3062	TV. ROMANA		11.300,00
11/02/2021	TRANSFERENCIA	3063	ANDRES PERALTA		12.540,00
11/02/2021	TRANSFERENCIA	3064	DAVID JUAN		2.270,00
11/02/2021	TRANSFERENCIA	3065	MARIA MONTILLA		7.279,00
11/02/2021	TRANSFERENCIA	3066	ACUAPLANTA		440.422,32
11/02/2021	TRANSFERENCIA	3067	LUIS GLORIA		15.000,00

11/02/2021	TRANSFERENCIA	3068	CORALINA Y AGREGADOS		89.912,29
12/02/2021	TRANSFERENCIA	3069	DISTRIBUIDORA TREMOLS SRL		120.345,00
12/02/2021	TRANSFERENCIA	3070	JUAN FRANCISCO RIVERA		18.000,00
12/02/2021	TRANSFERENCIA	3071	DESARROLLO SANCAS		46.483,50
12/02/2021	TRANSFERENCIA	3072	JUAN CARLOS SANTOS		1.982,20
12/02/2021	TRANSFERENCIA	3073	RAYMON J. ESPIRITUSANTO		3.515,00
12/02/2021	TRANSFERENCIA	3074	LIBRERÍA LA AVIACION		173.694,30
12/02/2021	TRANSFERENCIA	3075	MAYOL & CIA		109.599,51
12/02/2021	TRANSFERENCIA	3076	MAYOL & CIA		53.960,00
12/02/2021	TRANSFERENCIA	3077	MAYOL & CIA		7.600,00
12/02/2021	TRANSFERENCIA	3078	MAYOL & CIA		105.648,55
12/02/2021	TRANSFERENCIA	3079	MAYOL & CIA		97.850,00
12/02/2021	TRANSFERENCIA	3080	MAYOL & CIA		140.386,23
12/02/2021	TRANSFERENCIA	3081	MABAZ SRL		154.299,00
12/02/2021	TRANSFERENCIA	3082	MABAZ SRL		82.745,00
12/02/2021	TRANSFERENCIA	3083	MABAZ SRL		169.955,00
12/02/2021	TRANSFERENCIA	3084	ANTONIO TORRES ROSARIO		25.355,92
			TOTAL DE ESTA PAGINA		3.408.740,70
			SUB.TOTAL	12.603.019,00	11.568.783,38
			VIENE PAGINA ANTERIOR	12.603.019,00	11.568.783,38
12/02/2021	TRANSFERENCIA	3085	RAMONA GUERRERO		21.470,00
12/02/2021	TRANSFERENCIA	3086	SERVICIOS Y PRODUCCIONES FE		104.193,18
12/02/2021	TRANSFERENCIA	3087	RAYMER CEDEÑO FOE		8.049,35
17/02/2021	TRANSFERENCIA	3088	SERGIO LOPEZ		9.500,00
18/02/2021	TRANSFERENCIA	3089	MIGUEL ANGEL RAMIREZ		23.940,00
18/02/2021	TRANSFERENCIA	3090	ALMACENES DEL ESTE		207.007,17
18/02/2021	TRANSFERENCIA	3091	ALMACENES DEL ESTE		151.217,42
18/02/2021	TRANSFERENCIA	3092	ALMACENES DEL ESTE		98.229,24
19/02/2021	TRANSFERENCIA	3093	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA		138.578,24
19/02/2021	TRANSFERENCIA	3094	LUIS HERRERA		5.000,00
19/02/2021	TRANSFERENCIA	3095	CORNELIA GUILAMO		22.025,00
19/02/2021	TRANSFERENCIA	3096	TEOFILO MANZUETA		3.000,00
19/02/2021	TRANSFERENCIA	3097	MARIA MERCEDES PEREYRA		42.750,00
19/02/2021	TRANSFERENCIA	3098	SILVIA JOSE SEVERINO		3.000,00
19/02/2021	TRANSFERENCIA	3099	MOISES GONZALEZ		59.920,57
19/02/2021	TRANSFERENCIA	3100	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA		162.291,26
19/02/2021	TRANSFERENCIA	3101	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA B & V		159.324,29
19/02/2021	TRANSFERENCIA	3102	GENARO ORTIZ		3.325,00
19/02/2021	TRANSFERENCIA	3103	RODOLFO A. CHAVEZ		5.772,00
19/02/2021	TRANSFERENCIA	3104	FRANKLIN CORDERO		5.635,60
19/02/2021	TRANSFERENCIA	3105	WALDO CASTILLO		5.000,00
19/02/2021	TRANSFERENCIA	3106	SCROMAX BUSINESS EIRL		30.238,47

19/02/2021	TRANSFERENCIA	3107	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA B & V		272.330,00
19/02/2021	TRANSFERENCIA	3108	OMEGA TECH S A		62.306,42
22/02/2021	TRANSFERENCIA	3109	RAQUEL REYES		13.600,00
22/02/2021	TRANSFERENCIA	3110	SIRA RODRIGUEZ		14.250,00
23/02/2021	TRANSFERENCIA	3111	RAMONA GUERRERO		29.830,00
23/02/2021	TRANSFERENCIA	3112	THE ENERGY DOCTOR SRL		33.482,47
23/02/2021	TRANSFERENCIA	3113	ROBERTO FOSTER		2.210,00
23/02/2021	TRANSFERENCIA	3114	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA		32.821,71
23/02/2021	TRANSFERENCIA	3115	PROVIDA DEL ROSARIO		2.100,00
23/02/2021	TRANSFERENCIA	3116	KIARA VALDEZ		1.800,00
23/02/2021	TRANSFERENCIA	3117	SOLUCIONES GUZMAN		99.148,46
23/02/2021	TRANSFERENCIA	3118	MARIA ALVAREZ		4.750,00
23/02/2021	TRANSFERENCIA	3119	JOSE ANTONIO GARCIA		32.526,14
23/02/2021	TRANSFERENCIA	3120	MARIA MONTILLA		6.100,80
23/02/2021	TRANSFERENCIA	3121	RUDDY SIPREN JUAN		15.000,00
24/02/2021	TRANSFERENCIA	3122	FRANCISCO TIBO		35.000,00
24/02/2021	TRANSFERENCIA	3123	ALMACENES DEL ESTE		49.105,49
			TOTAL DE ESTA PAGINA		1.975.828,28
			SUB.TOTAL	12.603.019,00	13.544.611,66
			VIENE PAGINA ANTERIOR	12.603.019,00	13.544.611,66
24/02/2021	TRANSFERENCIA	3124	DOMINGA GUILAMO		4.660,00
24/02/2021	TRANSFERENCIA	3125	DOMINGA GUILAMO		9.320,00
24/02/2021	TRANSFERENCIA	3126	DOMINGA GUILAMO		13.500,00
24/02/2021	TRANSFERENCIA	3127	ERICKSON NUÑEZ		20.000,00
25/02/2021	TRANSFERENCIA	3128	SANTO BATISTA		15.000,00
25/02/2021	TRANSFERENCIA	3129	JUAN DE LA CRUZ BOTELLO		8.000,00
25/02/2021	TRANSFERENCIA	3130	EDDY LEDESMA		7.000,00
25/02/2021	TRANSFERENCIA	3131	DANICIO MATOS		8.000,00
25/02/2021	TRANSFERENCIA	3132	WILSON BAEZ		7.000,00
25/02/2021	TRANSFERENCIA	3133	VALENTIN ROSARIO		7.000,00
25/02/2021	TRANSFERENCIA	3134	CARLITO PIO		1.000,00
25/02/2021	TRANSFERENCIA	3135	GABRIEL ARIZMENDY CAMACHO		10.000,00
25/02/2021	TRANSFERENCIA	3136	MIGUEL A. GRACIA		15.000,00
25/02/2021	TRANSFERENCIA	3137	CARLITO PIO		7.000,00
25/02/2021	TRANSFERENCIA	3138	CIPRIAN MANZUETA		7.000,00
25/02/2021	TRANSFERENCIA	3139	PEDRO DE LOS SANTOS		7.000,00
25/02/2021	TRANSFERENCIA	3140	OMEGA TECH S A		20.159,96
25/02/2021	TRANSFERENCIA	3141	RENUEVO INDUSTRIAL		328.604,00
25/02/2021	TRANSFERENCIA	3142	ALEX SANCHEZ		7.000,00
25/02/2021	TRANSFERENCIA	3143	JOSE TAVAREZ		7.000,00
25/02/2021	TRANSFERENCIA	3144	JOSELITO FLORENTINO		7.000,00
25/02/2021	TRANSFERENCIA	3145	ACUAPLANTA		833.858,30

25/02/2021	TRANSFERENCIA	3146	FRANCIA RAMIREZ		2.200,00
25/02/2021	TRANSFERENCIA	3147	MARMOLES NOLASCO EIRL		4.520,00
25/02/2021	TRANSFERENCIA	3148	SCROMAX BUSINESS EIRL		64.453,51
25/02/2021	TRANSFERENCIA	3149	ALBERTO BERA		45.000,00
26/02/2021	TRANSFERENCIA	3150	RABEL PEÑA		7.000,00
26/02/2021	TRANSFERENCIA	3151	MABAZ		160.835,00
26/02/2021	TRANSFERENCIA	3152	MABAZ		172.567,50
26/02/2021	TRANSFERENCIA	3153	MATEIROSA		141.532,50
26/02/2021	TRANSFERENCIA	3154	SERVICIOS Y PRODUCCIONES FE		95.000,00
26/02/2021	TRANSFERENCIA	3155	IMPRESORA CHAVON		106.474,25
26/02/2021	TRANSFERENCIA	3156	IMPRESORA CHAVON		363.295,00
26/02/2021	TRANSFERENCIA	3157	NOEMI M. RIVAS		19.968,00
26/02/2021	TRANSFERENCIA	3158	IMPRESOS CASTRO		69.560,54
26/02/2021	TRANSFERENCIA	3159	YOCASTA E. DE PEÑA		5.000,00
26/02/2021	TRANSFERENCIA	3160	MIGUEL A. RAMIREZ		7.000,00
26/02/2021	TRANSFERENCIA	3161	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		44.819,19
26/02/2021	TRANSFERENCIA	3162	CORALINA Y AGREGADOS		29.945,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		2.689.272,75
			SUB.TOTAL	12.603.019,00	16.233.884,41
			VIENE PAGINA ANTERIOR	12.603.019,00	16.233.884,41
26/02/2021	TRANSFERENCIA	3163	AUTO RESPUESTO SANDRO		31.034,27
26/02/2021	TRANSFERENCIA	3164	FERRETERIA DETALLISTA		149.550,42
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		9.841.170,42
OTROS EGRESOS 210-1050212					
02/02/2021	TRANSFERENCIA		PAGO INCENTIVO MES DE ENERO 2021		207.550,00
24/02/2021	TRANSFERENCIA		PAGO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2021		8.405.050,00
26/02/2021	TRANSFERENCIA		HORAS EXTRAS MES DE FEBRERO 2021		197.197,15
			TOTAL OTROS EGRESOS		8.809.797,15
			TOTAL GENERAL	12.603.019,00	25.224.266,25


 Lic. Ramón de la Rosa / Aux. Contabilidad
 Fecha 02/03/2021

Verificado Por: 
 Lic. Dionisio Martínez / Enc. Contabilidad
 Fecha 02/03/2021

Revisado Por:

Lic. Matias Pillier / Auditor Interno

Fecha 14/03/2021



Validado Por:

Lic. Dominga Güilamo / Directora Adm. y Fin.

Fecha 04/03/2021



Aprobado Por:

Lic. Francisco Tibó Rguez / Director General

Fecha 05/03/2021



Concepto del pago

DEPÓSITO

TRANSFERENCIA

PAGO PROVEEDOR
PAGO PROVEEDOR
DIETA CONSEJO

PAGO PROVEEDOR
PAGO PROVEEDOR
PAGO PROVEEDOR
SEGURO VEHICULOS

PAGO PROVEEDOR
DONACION
PAGO PROVEEDOR

DONACION

PAGO PROVEEDOR
PICADERA
PICADERA
PICADERA

DONACION
PAGO PROVEEDOR

PAGO PROVEEDOR
PRESTACIONES LABORALES
PRESTACIONES LABORALES
PRESTACIONES LABORALES
GASTO PUBLICIDAD

GASTO PUBLICIDAD
GASTO PUBLICIDAD
GASTO PUBLICIDAD
GASTO PUBLICIDAD
GASTO PUBLICIDAD
GASTO PUBLICIDAD

PAGO PROVEEDOR
GASTO PUBLICIDAD
GASTO PUBLICIDAD

UNIFORMES
GASTO PUBLICIDAD

PAGO PROVEEDOR
PAGO PROVEEDOR
PAGO PROVEEDOR

DONACION
DONACION
DONACION

DONACION
DONACION
DONACION
DONACION
DONACION

DONACION
DONACION
DONACION

DONACION
DONACION
DONACION
DONACION
DONACION
DONACION
DONACION
DONACION
DONACION
DONACION
DONACION
PAGO PROVEEDORES
SERVICIOS TELEFONICOS

DONACION

DONACION
DONACION

DONACION
DONACION
DONACION
DONACION
DONACION

GASTOS PICADERAS
GASTOS PICADERAS
DESCUENTOS EMPLEADOS
DESCUENTOS EMPLEADOS
DESCUENTOS EMPLEADOS
DESCUENTOS EMPLEADOS

DESCUENTOS EMPLEADOS

DESCUETOS EMPLEADOS

PAGO SALARIO
DESCUENTOS A EMPLEADOS

PAGO SALARIO

PAGO PROVEEDORES

PAGO PROVEEDORES

PAGO PROVEEDORES
PAGO PROVEEDORES

DONACION

DONACION
PAGO PROVEEDORES
DESCUENTO EMPLEADOS
PAGO PROVEEDORES

GASTO PUBLICIDAD

PAGO PROVEEDOR
PAGO PROVEEDOR

DIETA Y VIATICOS
DIETA Y VIATICOS
PAGO HOSPEDAJE

SERVICIOS NOTARIOS
PAGO PROVEEDOR
PAGO PROVEEDOR
DIETA Y VIATICOS
PAGO PROVEEDOR

PAGO PROVEEDOR
PAGO PROVEEDOR
DIETA Y VIATICOS
DONACION
PAGO PROVEEDOR
PAGO PROVEEDOR
DIETA Y VIATICOS

PAGO PROVEEDOR
DIETA Y VIATICOS
PAGO PROVEEDOR

ALQUILER VEH.
PAGO PROVEEDOR

PRESTAMO EMPLEADOS
ALQUILER VEH.
PAGO PROVEEDOR
REEMBOLSO
DONACION
SERVICIOS NOTARIOS
ALQUILER VEH.
PAGO PROVEEDOR

PAGO PROVEEDOR
PAGO PROVEEDOR
DONACION
PAGO PROVEEDOR
PAGO PROVEEDOR
PAGO PROVEEDOR
PAGO PROVEEDOR
ALQUILER VEH.
PAGO PROVEEDOR
DIETA Y VIATICOS
ALQUILER VEH.
PAGO PROVEEDOR
GASTO PUBLICIDAD
PAGO PROVEEDOR
PAGO PROVEEDOR

PAGO PROVEEDOR
GASTO PUBLICIDAD
PAGO PROVEEDOR
DIETA Y VIATICOS
GASTOS CAJA CHICA
PAGO PROVEEDOR
PRESTAMO A EMPLEADOS
PAGO PROVEEDOR
PAGO PROVEEDOR
DONACION
PAGO PROVEEDOR

PAGO PROVEEDOR
PAGO PROVEEDOR
PAGO PROVEEDOR
PAGO PROVEEDOR
PAGO PROVEEDOR
PAGO PROVEEDOR
PAGO PROVEEDOR
PAGO PROVEEDOR
PAGO PROVEEDOR
PAGO PROVEEDOR
PAGO PROVEEDOR
PAGO PROVEEDOR

PAGO PROVEEDOR
PAGO PROVEEDOR
GASTO PUBLICIDAD
GASTO PUBLICIDAD

PAGO PROVEEDOR
PAGO PROVEEDOR
PAGO PROVEEDOR
PAGO PROVEEDOR
PRESTAMO EMPLEADOS
DESCUENTO EMPLEADOS
PRESTAMO EMPLEADOS
ALQUILER DE VEH.
PRESTAMO EMPLEADOS
PAGO SUPERVISION

PAGO PROVEEDOR
PAGO PROVEEDOR
GASTO PUBLICIDAD
REEMBOLSO
GASTO PUBLICIDAD
GASTO PUBLICIDAD
PAGO PROVEEDOR
PAGO PROVEEDOR
PAGO PROVEEDOR
DONACION

PAGO PROVEEDORES
PAGO PROVEEDORES
DIETA Y VIATICOS
PAGO PROVEEDORES
DIETA Y VIATICOS
DIETA Y VIATICOS
PAGO PROVEEDORES
PUBLICIDAD
PAGO PROVEEDORES
REPOSICION CAJA CHICA
PRESTAMO EMPLEADO
GASTOS REPRESENTACION
PAGO PROVEEDORES

DIETA Y VIATICOS
DIETA Y VIATICOS
GASTOS REPRESENTACION
PRESTAMO EMPLEADO
DIETA GUARDIAS
DIETA GUARDIAS
DIETA GUARDIAS
DIETA GUARDIAS
DIETA GUARDIAS
DIETA GUARDIAS
COMPENSACION
DIETA GUARDIAS
DIETA GUARDIAS
DIETA GUARDIAS
DIETA GUARDIAS

DIETA GUARDIAS
PAGO PROVEEDORES
PAGO PROVEEDORES
DIETA GUARDIAS
DIETA GUARDIAS
DIETA GUARDIAS
PAGO PROVEEDORES
DESCUENTO EMPLEADOS
PAGO PROVEEDORES
PAGO PROVEEDORES
GASTOS REPRESENTACION
DIETA GUARDIAS
PAGO PROVEEDORES
PAGO PROVEEDORES
PAGO PROVEEDORES
PAGO PROVEEDORES
PAGO PROVEEDORES
PAGO PROVEEDORES
PICADERAS
PAGO PROVEEDORES
DESCUENTO EMPLEADOS
DIETA GUARDIAS

PAGO PROVEEDORES
PAGO PROVEEDORES

