

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495					
01/03/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	723.716,00	
02/03/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	589.716,00	
03/03/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	628.160,00	
04/03/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	436.845,00	
05/03/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	367.415,00	
06/03/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	164.678,00	
07/03/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	4.125,00	
08/03/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	520.593,00	
09/03/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	485.240,00	
10/03/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	620.498,00	
11/03/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	384.892,00	
12/03/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	266.136,00	
13/03/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	130.216,00	
14/03/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	5.840,00	
15/03/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	465.347,00	
16/03/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	524.728,00	
17/03/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	614.699,00	
18/03/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	669.055,00	
19/03/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	598.744,50	
20/03/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	213.659,00	
21/03/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	7.255,00	
22/03/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	719.800,00	
23/03/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	764.099,00	
24/03/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	561.698,00	
25/03/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	428.529,00	
26/03/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	569.360,00	
27/03/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	175.955,00	
28/03/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	9.651,00	
29/03/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	679.290,00	
30/03/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	512.964,00	
31/03/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	379.201,00	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	13.222.104,50	
			SUB.TOTAL	13.222.104,50	
			VIENE PAGINA ANTERIOR	13.222.104,50	
INGRESOS GUBERNAMENTALES 210-1031650					

	25/03/2021		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	5.333.332,00	
	25/03/2021		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	1.223.333,00	
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	6.556.665,00	
			SUB.TOTAL DE INGRESOS	19.778.769,50	
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650					
01/03/2021	CHEQUE	41138	R.M TECHNOLOGY		30.950,90
01/03/2021	CHEQUE	41139	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.103.040,99
01/03/2021	CHEQUE	41140	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		74.901,80
02/03/2021	CHEQUE	41141	GABRIEL DE JESUS ZAPATA		12.350,00
02/03/2021	CHEQUE	41142	YUMY DE LA CRUZ GUERRERO		14.250,00
02/03/2021	CHEQUE	41143	CANDIDO ROSARIO CASTILLO		5.635,60
02/03/2021	CHEQUE	41144	ANULADO		
03/03/2021	CHEQUE	41145	YSIDRO GUERRERO		14.105,00
03/03/2021	CHEQUE	41146	PASCUAL SOSA SANCHEZ		1.425,00
03/03/2021	CHEQUE	41147	ROBERTO GARCIA PINEDA		5.000,00
03/03/2021	CHEQUE	41148	GUILLERMITO CEDANO		4.065,67
03/03/2021	CHEQUE	41149	JESUS MEDINA GERMOSEN		5.635,60
03/03/2021	CHEQUE	41150	JESUS ENCARNACION ORTEGA		5.700,00
03/03/2021	CHEQUE	41151	GUILLERMITO CEDANO		29.111,86
04/03/2021	CHEQUE	41152	ANULADO		
04/03/2021	CHEQUE	41153	ALMACENES IBERIA SRL		4.075,97
04/03/2021	CHEQUE	41154	ALMACENES IBERIA SRL		4.075,97
04/03/2021	CHEQUE	41155	ALMACENES IBERIA SRL		4.075,97
04/03/2021	CHEQUE	41156	MANUEL RENE HERRERA		4.275,00
04/03/2021	CHEQUE	41157	SONY ROSARIO		30.510,00
04/03/2021	CHEQUE	41158	BELLON SAS		27.564,34
04/03/2021	CHEQUE	41159	ANULADO		
04/03/2021	CHEQUE	41160	GUILLERMITO CEDANO		181.253,91
04/03/2021	CHEQUE	41161	DOMINGO CEBALLOS LAUREANO		10.000,00
04/03/2021	CHEQUE	41162	CARMELA DIAZ		2.500,00
04/03/2021	CHEQUE	41163	RAMIRO SANTOS JOSE		4.000,00
04/03/2021	CHEQUE	41164	ANULADO		
			TOTAL DE ESTA PAGINA		2.578.503,58
			SUBTOTAL	19.778.769,50	2.578.503,58
			VIENE PAGINA ANTERIOR	19.778.769,50	2.578.503,58
04/03/2021	CHEQUE	41165	PEDRO JOHSON VALDEZ		11.040,00
04/03/2021	CHEQUE	41166	FELIX ANTONIO CEDEÑO		1.750,00

04/03/2021	CHEQUE	41167	ANULADO		
05/03/2021	CHEQUE	41168	BANRESERVAS		19.669,61
05/03/2021	CHEQUE	41169	FERNANDO BERGES CASTRO		7.000,00
05/03/2021	CHEQUE	41170	DIOSNEDIS RAMON ALMONTE		8.050,85
05/03/2021	CHEQUE	41171	EZEQUIEL SANCHEZ MARTES		10.019,28
05/03/2021	CHEQUE	41172	ANULADO		
05/03/2021	CHEQUE	41173	YENIFER ALTAGRACIA ALONSO		345.559,52
09/03/2021	CHEQUE	41174	JUAN MANUEL PILIER		207.173,24
09/03/2021	CHEQUE	41175	CARLOS ALEJANDRO MORALES		2.500,00
09/03/2021	CHEQUE	41176	JUAN CARLOS QUEZADA RIJO		33.456,51
09/03/2021	CHEQUE	41177	AARON DAVID LEREBOURS		1.700,16
09/03/2021	CHEQUE	41178	ISIDRO CASTILLO		50.858,43
09/03/2021	CHEQUE	41179	JUAN RUFINO RODRIGUEZ		180.813,04
09/03/2021	CHEQUE	41180	VETERINARIA ECHAVARRIA SRL		11.875,00
09/03/2021	CHEQUE	41181	BIENVENIDO RODRIGUEZ		41.443,75
09/03/2021	CHEQUE	41182	BANRESERVAS		16.254,59
09/03/2021	CHEQUE	41183	JUAN VICTOR GUZMAN		5.000,00
09/03/2021	CHEQUE	41184	COLECTOR DE IMPUESTOS		723.171,98
10/03/2021	CHEQUE	41185	ANULADO		
10/03/2021	CHEQUE	41186	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		83.193,61
10/03/2021	CHEQUE	41187	ANGEL ELIEZER DE LA ROSA PLACENCIO		2.817,81
10/03/2021	CHEQUE	41188	DAYNA MANZANO DE MEJIA		9.500,00
10/03/2021	CHEQUE	41189	GENARO PEGUERO DIAZ		5.000,00
11/03/2021	CHEQUE	41190	JEFRY NUÑEZ		706,83
11/03/2021	CHEQUE	41191	YUDERKA GONZALEZ DE PEREZ		2.200,00
11/03/2021	CHEQUE	41192	PC- PROG SRL		5.650,00
11/03/2021	CHEQUE	41193	ANGELICA VILORIO		1.000,00
11/03/2021	CHEQUE	41194	BIENVENIDO RODRIGUEZ		2.565,00
12/03/2021	CHEQUE	41195	EDDY CELESTINO		7.000,00
12/03/2021	CHEQUE	41196	JATNNA ZORRILLA TAVAREZ		3.000,00
12/03/2021	CHEQUE	41197	MARIA ALT. MONTILLA SANCHEZ		10.000,00
12/03/2021	CHEQUE	41198	ANULADO		
12/03/2021	CHEQUE	41199	JOSE MIGUEL GONZALEZ VICTORIA		10.868,65
12/03/2021	CHEQUE	41200	ALEX GABRIEL VALERA RAMIREZ		2.147,00
12/03/2021	CHEQUE	41201	MARIA DEL CARMEN CRUZ MARTINEZ		6.650,00
12/03/2021	CHEQUE	41202	TRINA MIRALBA ANGOMAS RODRIGUEZ		15.360,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		1.844.994,86
			SUB.TOTAL	19.778.769,50	4.423.498,44
			VIENE PAGINA ANTERIOR	19.778.769,50	4.423.498,44
12/03/2021	CHEQUE	41203	EZEQUIEL SANCHEZ MARTES		7.491,32
15/03/2021	CHEQUE	41204	MOLPI SRL		370.047,88

15/03/2021	CHEQUE	41205	DE AZA TECNOLOGIA SRL		66.780,85
15/03/2021	CHEQUE	41206	DE AZA TECNOLOGIA SRL		253.720,59
15/03/2021	CHEQUE	41207	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		186.538,51
15/03/2021	CHEQUE	41208	DANIEL ANTONIO MERCEDES GUZMAN		53.787,50
15/03/2021	CHEQUE	41209	DANIEL MORALES BATISTA		20.250,00
16/03/2021	CHEQUE	41210	ANULADO		
16/03/2021	CHEQUE	41211	ALEXIS ALTAGRACIA MIESES		10.707,63
16/03/2021	CHEQUE	41212	PERAVIA MOTORS, S. A.		3.837,73
16/03/2021	CHEQUE	41213	ANULADO		
16/03/2021	CHEQUE	41214	ANULADO		
16/03/2021	CHEQUE	41215	ANULADO		
17/03/2021	CHEQUE	41216	VICTOR MENDEZ		49.963,50
17/03/2021	CHEQUE	41217	LEONIDAS REINA		2.500,00
17/03/2021	CHEQUE	41218	EMMANUEL CUEVAS MERCEDES		2.500,00
17/03/2021	CHEQUE	41219	FRANKLIN BALDERA THOMAS		5.000,00
17/03/2021	CHEQUE	41220	BASILIO DE LOS SANTOS SEVERINO		7.000,00
17/03/2021	CHEQUE	41221	ANULADO		
17/03/2021	CHEQUE	41222	SILVIO ANGEL LANGOMAS DE LA ROSA		15.000,00
17/03/2021	CHEQUE	41223	JOSE MARIA VASQUEZ ALVAREZ		35.000,00
17/03/2021	CHEQUE	41224	BIENVENIDO OZUNA MARTE		7.000,00
17/03/2021	CHEQUE	41225	WARREN ANDRES ALCANTARA BAEZ		7.000,00
17/03/2021	CHEQUE	41226	ANULADO		
17/03/2021	CHEQUE	41227	MIGUEL ANGEL MONTERO OGANDO		5.000,00
17/03/2021	CHEQUE	41228	MARTIRES MERCEDES		5.635,60
17/03/2021	CHEQUE	41229	OSADOS PRODUCTIONS SRL		5.650,00
17/03/2021	CHEQUE	41230	ELECTRO CAPELLAN SRL		134.067,79
17/03/2021	CHEQUE	41231	NICO DEMO BIDO		13.815,75
17/03/2021	CHEQUE	41232	JOSE DOLORES TERRERO CAIRO		13.300,00
17/03/2021	CHEQUE	41233	ALMACENES IBERIA SRL		4.075,97
17/03/2021	CHEQUE	41234	ALMACENES IBERIA SRL		4.075,97
19/03/2021	CHEQUE	41235	ANA DILIA KILOME		5.000,00
19/03/2021	CHEQUE	41236	DOMINGO SIME		3.000,00
19/03/2021	CHEQUE	41237	SECUNDINO PORTES CUEVAS		3.000,00
19/03/2021	CHEQUE	41238	FLORA MARACAYO DE LA ROSA		7.000,00
19/03/2021	CHEQUE	41239	RAFAEL FELIPE CONCEPCION		3.000,00
19/03/2021	CHEQUE	41240	PERSEVERANDA MEDINA		3.000,00
19/03/2021	CHEQUE	41241			5.000,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		1.318.746,59
			SUB.TOTAL	19.778.769,50	5.742.245,03
			VIENE PAGINA ANTERIOR	19.778.769,50	5.742.245,03
19/03/2021	CHEQUE	41242	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ		4.000,00
19/03/2021	CHEQUE	41243	FRANCISCA MERCEDES GOMEZ		4.000,00

19/03/2021	CHEQUE	41244	FRANCISCO ANT. MARTE CONCEPCION		2.500,00
19/03/2021	CHEQUE	41245	JUAN DE LA CRUZ CASTILLO		3.000,00
19/03/2021	CHEQUE	41246	ANGELICA GUERRERO CORDONES		2.500,00
19/03/2021	CHEQUE	41247	GABRIEL ANT. RAMON CARRASCO		2.500,00
19/03/2021	CHEQUE	41248	ZOILO ANT. SANTILLAN RODRIGUEZ		4.000,00
19/03/2021	CHEQUE	41249	ANULADO		-
19/03/2021	CHEQUE	41250	FRANCISCO CEDEÑO		4.000,00
19/03/2021	CHEQUE	41251	MAXIMA RAMIREZ		3.000,00
19/03/2021	CHEQUE	41252	CARMELA DIAZ		3.000,00
19/03/2021	CHEQUE	41253	D´LESLIE TALLER INDUSTRIAL Y MAS , EIRL		8.664,00
19/03/2021	CHEQUE	41254	DOLORES FULGENCIO DE AZA		2.500,00
19/03/2021	CHEQUE	41255	COMERCIALIZADORA INTER RAMILI SRL		111.192,00
19/03/2021	CHEQUE	41256	OSCAR MILTRIADES ORSATELLI PEREYRA		6.762,71
19/03/2021	CHEQUE	41257	REPUESTOS SANTOS MANUEL FELIZ SRL		153.220,34
19/03/2021	CHEQUE	41258	OSCAR MILTRIADES ORSATELLI PEREYRA		8.582,21
19/03/2021	CHEQUE	41259	JUAN B MEDINA		20.340,00
19/03/2021	CHEQUE	41260	TECNICARIBE DOMINICANA S A		7.962,03
19/03/2021	CHEQUE	41261	EDUARD ALEXIS ESPIRITUSANTO CASTILLO		79.800,00
19/03/2021	CHEQUE	41262	LUIS FRANCISCO DE LA CRUZ CHAVES		3.000,00
22/03/2021	CHEQUE	41263	MARIA ALT. MONTILLA SANCHEZ		7.796,58
22/03/2021	CHEQUE	41264	ANULADO		
22/03/2021	CHEQUE	41265	ZENAIDA ROSARIO BAUTISTA DE ACOSTA		3.420,00
22/03/2021	CHEQUE	41266	FARMACIA BANCOLA SRL		5.395,05
22/03/2021	CHEQUE	41267	JOSE ALTAGRACIA FORTUNA DURAN		16.101,69
23/03/2021	CHEQUE	41268	ANULADO		
23/03/2021	CHEQUE	41269	ELECTRO REPUESTO PAPITO SRL		15.255,00
23/03/2021	CHEQUE	41270	JACSIN SRL		18.419,00
23/03/2021	CHEQUE	41271	ELECTRO CAPELLAN SRL		28.728,81
23/03/2021	CHEQUE	41272	ELICIEN DELICEN LUIS		10.200,96
23/03/2021	CHEQUE	41273	PELAGIO FREDESVINDO NINA		2.500,00
24/03/2021	CHEQUE	41274	ANULADO		
24/03/2021	CHEQUE	41275	ANULADO		
24/03/2021	CHEQUE	41276	MATIAS PILIER NIEVES		5.000,00
25/03/2021	CHEQUE	41277	MARIA ISABEL ESPIRITUSANTO DE JESUS		3.000,00
25/03/2021	CHEQUE	41278	OPTICA AMERICANA		11.860,00
25/03/2021	CHEQUE	41279	ASP- COAAROM		28.700,00
25/03/2021	CHEQUE	41280	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRÉST.		6.624,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		597.524,38
			SUB.TOTAL	19.778.769,50	6.339.769,41
			VIENE PAGINA ANTERIOR	19.778.769,50	6.339.769,41
25/03/2021	CHEQUE	41281	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRÉST.		12.335,00
25/03/2021	CHEQUE	41282	BANRESERVAS		483.821,24

25/03/2021	CHEQUE	41283	ALTICE DOMINICANA S A		37.585,80
25/03/2021	CHEQUE	41284	ROGELIO PAYANO SUAREZ		6.446,87
25/03/2021	CHEQUE	41285	RAMON ANTONIO MARTE ALVAREZ		4.575,00
25/03/2021	CHEQUE	41286	FERNANDO ASTACIO PALACIO		4.000,00
25/03/2021	CHEQUE	41287	CRESCENCIO PACHE MOTA		5.450,00
25/03/2021	CHEQUE	41288	EDUARD ALEXIS ESPIRITUSANTO CASTILLO		39.900,00
25/03/2021	CHEQUE	41289	ANGEL MARIA HERNANDEZ		16.000,00
25/03/2021	CHEQUE	41290	ANULADO		
25/03/2021	CHEQUE	41291	DULCE MARIA LOPEZ DE SUAZO		6.000,00
26/03/2021	CHEQUE	41293	JUAN CARLOS LOPEZ SANTANA		6.000,00
26/03/2021	CHEQUE	41294	ADRIAN AGRAMONTE MOSQUEA		6.000,00
26/03/2021	CHEQUE	41295	ALTAGRACIA SILVESTRE		7.500,00
26/03/2021	CHEQUE	41296	CESAR JULIO PELEGRIN BAEZ		3.000,00
26/03/2021	CHEQUE	41297	CRISTOBAL FIDENCIO AZA CIPRIAN		5.000,00
26/03/2021	CHEQUE	41298	GREGORIO LEONIDAS RODRIGUEZ		10.000,00
26/03/2021	CHEQUE	41299	HIPOLITO ROMANO PILIER		10.000,00
26/03/2021	CHEQUE	41300	JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ		5.000,00
26/03/2021	CHEQUE	41301	JOSE RAMON CARRASCO VALERA		5.000,00
26/03/2021	CHEQUE	41302	JUANA YANET JOSE THOMAS		5.000,00
26/03/2021	CHEQUE	41303	MARINO MEJIA		2.000,00
26/03/2021	CHEQUE	41304	NILKA GARDON SILVESTRE		5.000,00
26/03/2021	CHEQUE	41305	RICARDO CHARLES CEDANO		3.000,00
26/03/2021	CHEQUE	41306	PEDRO GUILAMO CEDANO		4.000,00
26/03/2021	CHEQUE	41307	SARA DAMARIS SANCHEZ RODRIGUEZ		7.000,00
26/03/2021	CHEQUE	41308	HECTOR RAFAEL GUZMAN		6.000,00
26/03/2021	CHEQUE	41309	INAVI		8.340,00
26/03/2021	CHEQUE	41310	VICENTE HERNANDEZ REYNA		18.525,00
26/03/2021	CHEQUE	41292	SAFE SEAL S.R.L		23.165,00
29/03/2021	CHEQUE	41311	JOSE DOLORES TERRERO CAIRO		10.800,00
29/03/2021	CHEQUE	41312	FRANKLIN ESPINAL		11.750,00
29/03/2021	CHEQUE	41313	YUMY DE LA CRUZ GUERRERO		11.750,00
29/03/2021	CHEQUE	41314	GABRIEL DE JESUS ZAPATA ESPINAL		9.850,00
29/03/2021	CHEQUE	41315	ARISMENDI VARGAS MEJIA		11.750,00
30/03/2021	CHEQUE	41318	ANULADO		
30/03/2021	CHEQUE	41320	ANULADO		
30/03/2021	CHEQUE	41319	WILNE CUEVA		3.000,00
30/03/2021	CHEQUE	41316	ANULADO		
			TOTAL DE ESTA PAGINA		814.543,91
			SUB.TOTAL	19.778.769,50	7.154.313,32
			VIENE PAGINA ANTERIOR	19.778.769,50	7.154.313,32
30/03/2021	CHEQUE	41317	ERSIVIA DE AZA DE LEON		14.250,00
31/03/2021	CHEQUE	41321	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.202.251,47

[illegible]

01/03/2021	TRANSFERENCIA	3166	MAYOL & CIA		168.299,85
01/03/2021	TRANSFERENCIA	3167	LIBRERÍA PAPELERIA LA AVIACION		13.646,10
01/03/2021	TRANSFERENCIA	3168	LIBRERÍA PAPELERIA LA AVIACION		11.606,32
01/03/2021	TRANSFERENCIA	3169	FERRETERIA ELIZABETH IRL		146.947,89
01/03/2021	TRANSFERENCIA	3170	PRODUCCIONES MOVIMIENTO CARIBELET SRL		5.650,00
01/03/2021	TRANSFERENCIA	3171	JOSE A. ZORRILLA		8.075,00
01/03/2021	TRANSFERENCIA	3172	PAPELERIA ROMANA		233.846,89
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3173	MAYOL & CIA		91.856,74
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3174	VICENTE HERNANDEZ		3.705,00
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3175	AGUA EL EDEN		23.365,25
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3176	SEGUROS UNIVERSAL		62.907,18
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3177	LEIDA A. LUIS		182.448,00
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3178	TV. ROMANA SRL		11.300,00
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3179	DOMINGA GUILAMO		4.296,00
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3180	MANUEL CEDEÑO		3.610,00
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3181	ALTAGRACIA SANTANA		12.350,00
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3182	SIRA RODRIGUEZ		14.250,00
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3183	DOMINGO CACERES		11.400,00
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3184	JUANA SANTANA		11.400,00
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3185	KENIA CAYETANO		11.400,00
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3186	MARIELA GONZALEZ		4.000,00
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3187	ELIZABETH MABEL ZORRILLA		4.000,00
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3188	TOMAS SILVESTRE		14.250,00
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3189	LUPA UBIERA		2.880,00
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3190	GIOVANNY HERRERA		12.350,00
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3191	DOMINGA DOMINGUEZ		12.350,00
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3192	TERESA NEGA		8.234,60
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3193	CELENIA INES CORPORAN		6.650,00
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3194	SOLUMAN INDUSTRIAL		109.615,65
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3195	SOLUMAN INDUSTRIAL		116.491,70
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3196	IMPRESORA CHAVON		44.069,92
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3197	IMPRESORA CHAVON		98.875,00
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3198	ANULADA		
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3199	MAYOL & CIA		98.173,57
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3200	KAREN BERA		12.350,00
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3201	SATURNINO MEJIA		11.400,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		1.596.050,66
			SUB.TOTAL	19.778.769,50	12.069.051,05
			VIENE PAGINA ANTERIOR	19.778.769,50	12.069.051,05
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3202	FIORDALIZA SANCHEZ		14.250,00
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3203	DULCE MARIA DE LA CRUZ		12.350,00

03/03/2021	TRANSFERENCIA	3204	MERCEDES MATHIE		11.400,00
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3205	JOSE TOMAS PEÑA		12.350,00
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3206	VICTOR D OLEO		14.250,00
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3207	KEMEL OMAR NEMER		42.750,00
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3208	RAFAEL OZUNA		15.000,00
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3209	JUANA ESTHER POLONIA		33.250,00
03/03/2021	TRANSFERENCIA	3210	JULIO A. RIJO		12.350,00
04/03/2021	TRANSFERENCIA	3211	FRANKLIN CORDERO		5.635,60
04/03/2021	TRANSFERENCIA	3212	MARIA E. ALVAREZ		4.750,00
04/03/2021	TRANSFERENCIA	3213	SEGUROS UNIVERSAL		4.531,84
04/03/2021	TRANSFERENCIA	3214	MARIA M. PEREYRA		42.750,00
04/03/2021	TRANSFERENCIA	3215	MAYOL & CIA		115.833,50
04/03/2021	TRANSFERENCIA	3216	MAYOL & CIA		124.792,00
04/03/2021	TRANSFERENCIA	3217	MABAZ SRL		100.415,00
04/03/2021	TRANSFERENCIA	3218A	ALMACENES DEL ESTE		152.134,00
04/03/2021	TRANSFERENCIA	3219	MAYOL & CIA		178.293,87
04/03/2021	TRANSFERENCIA	3220	SOLUMAN INDUSTRIAL EIRL		207.920,00
04/03/2021	TRANSFERENCIA	3221	SCROMAX BUSINES EIRL		16.803,10
04/03/2021	TRANSFERENCIA	3222	JOSE A. GARCIA		4.750,00
04/03/2021	TRANSFERENCIA	3223	SUPLIDORA ORIENTAL		64.448,30
04/03/2021	TRANSFERENCIA	3224	JHONY ANTONIO GUERRERO		48.978,94
04/03/2021	TRANSFERENCIA	3225	AARON DAVID L. DURAN		4.000,00
04/03/2021	TRANSFERENCIA	3226	MARIA MONTILLA		8.000,00
04/03/2021	TRANSFERENCIA	3227	ROBERTO CHARLES		10.000,00
04/03/2021	TRANSFERENCIA	3228	DARIANA AMPARO		10.000,00
04/03/2021	TRANSFERENCIA	3229	ANDRES DECHAMPS		15.200,00
04/03/2021	TRANSFERENCIA	3230	WALDO CASTILLO		5.000,00
04/03/2021	TRANSFERENCIA	3231	RAYMER CEDEÑO FOE		8.049,35
04/03/2021	TRANSFERENCIA	3232	MAYOL & CIA		106.412,77
04/03/2021	TRANSFERENCIA	3233	SUPLIDORA ORIENTAL		9.145,35
04/03/2021	TRANSFERENCIA	3234	CINTHIA MORONTA		15.256,36
04/03/2021	TRANSFERENCIA	3218	MABAZ SRL		105.782,50
05/03/2021	TRANSFERENCIA	3235A	ACUAPLANTA INGENIERIA		123.353,63
05/03/2021	TRANSFERENCIA	3236	ACUAPLANTA INGENIERIA		252.556,00
05/03/2021	TRANSFERENCIA	3237	RAMONA GUERRERO		25.080,00
09/03/2021	TRANSFERENCIA	3238	LUCIA LAUREANO		11.400,00
10/03/2021	TRANSFERENCIA	3239	MATIAS PILIER NIEVES		947,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		1.950.169,11
			SUB.TOTAL	19.778.769,50	14.019.220,16
			VIENE PAGINA ANTERIOR	19.778.769,50	14.019.220,16
10/03/2021	TRANSFERENCIA	3240	JOSELO FOSTER		15.000,00
10/03/2021	TRANSFERENCIA	3241	CANDIDA ROSARIO		30.000,00

10/03/2021	TRANSFERENCIA	3242	CESAR E. RICHARDSON		20.000,00
10/03/2021	TRANSFERENCIA	3243	DAVID ALBAIS		8.000,00
10/03/2021	TRANSFERENCIA	3244	MARIA ALT. MONTILLA		7.182,40
11/03/2021	TRANSFERENCIA	3245	JACSIN SRL		27.685,00
11/03/2021	TRANSFERENCIA	3246	PEDRO DE LOS SANTOS		3.000,00
11/03/2021	TRANSFERENCIA	3247	AGUA EL EDEN		26.788,10
11/03/2021	TRANSFERENCIA	3248	VICENTE HERNANDEZ		7.790,00
11/03/2021	TRANSFERENCIA	3249	OMEGA TECH		17.290,13
11/03/2021	TRANSFERENCIA	3250	SERGIO LOPEZ		9.500,00
11/03/2021	TRANSFERENCIA	3251	VALENTIN RINCON		20.000,00
11/03/2021	TRANSFERENCIA	3252	MABAZ SRL		141.455,00
11/03/2021	TRANSFERENCIA	3253	FERRETERIA DEL DETALLISTA		110.733,71
11/03/2021	TRANSFERENCIA	3254	FRANCISCO MORETA		1.600,00
11/03/2021	TRANSFERENCIA	3255	YURI CRUZ		5.711,10
11/03/2021	TRANSFERENCIA	3255A	DIEGO RODRIGUEZ HERNANDEZ		5.760,00
15/03/2021	TRANSFERENCIA	3256	MAYOL & CIA		80.265,50
15/03/2021	TRANSFERENCIA	3257	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA AVIACION		43.657,08
16/03/2021	TRANSFERENCIA	3258	FERRETERIA DETALLISTA		72.741,72
16/03/2021	TRANSFERENCIA	3259	PRODUCTOS QUIMICOS EL SOBERANO		4.960,70
16/03/2021	TRANSFERENCIA	3260	LEIDA A. LUIS		4.060,00
16/03/2021	TRANSFERENCIA	3261	MATEIROSA		15.820,00
16/03/2021	TRANSFERENCIA	3262	LIBRERIA Y PAPELERIA LA AVIACION		4.452,90
16/03/2021	TRANSFERENCIA	3263	INCEMESA		105.239,22
16/03/2021	TRANSFERENCIA	3264	ALMACENES DEL ESTE		143.493,12
16/03/2021	TRANSFERENCIA	3265	SOLUMAN INDUSTRIAL EIRL		113.113,00
16/03/2021	TRANSFERENCIA	3266	FERRETERIA ELIZABETH EIRL		10.366,31
16/03/2021	TRANSFERENCIA	3267	PAPELERIA ROMANA		107.906,09
16/03/2021	TRANSFERENCIA	3268	DE LA ROSA DE OLEO MONTERO		21.334,75
17/03/2021	TRANSFERENCIA	3269	MAYOL & CIA		83.125,00
17/03/2021	TRANSFERENCIA	3270	ALMACENES DEL ESTE		92.345,97
19/03/2021	TRANSFERENCIA	3271	ANA MARIA GUERRERO		25.000,00
19/03/2021	TRANSFERENCIA	3272	LIC. ALBERTO BERAS		25.000,00
19/03/2021	TRANSFERENCIA	3273	LIC. FRANCISCO TIBO		25.000,00
19/03/2021	TRANSFERENCIA	3274	ING. JOSEPH PILIER		25.000,00
19/03/2021	TRANSFERENCIA	3275	DR. LUIS A. MUÑOZ		25.000,00
19/03/2021	TRANSFERENCIA	3276	LIC. JUAN ANT. ADAMES		25.000,00
19/03/2021	TRANSFERENCIA	3277	LICDA. IVELISSE MENDEZ		25.000,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		1.535.376,80
			SUB.TOTAL	19.778.769,50	15.554.596,96
			VIENE PAGINA ANTERIOR	19.778.769,50	15.554.596,96
19/03/2021	TRANSFERENCIA	3278	LILIANA BORROME		20.000,00
19/03/2021	TRANSFERENCIA	3279	CARMEN HERNANDEZ		1.000,00

19/03/2021	TRANSFERENCIA	3280	JANELKIS J. RAMIREZ		30.000,00
19/03/2021	TRANSFERENCIA	3281	PEDRO HERNANDEZ		7.000,00
19/03/2021	TRANSFERENCIA	3282	NELSON REYES		2.210,00
19/03/2021	TRANSFERENCIA	3283	CORALINA Y AGREGADOS DEL JUNCO		13.560,00
19/03/2021	TRANSFERENCIA	3284	RONNY DANIEL CARPIO		29.963,00
19/03/2021	TRANSFERENCIA	3285	RONNY DANIEL CARPIO		78.698,00
22/03/2021	TRANSFERENCIA	3286	RENUEVO INDUSTRIAL		12.995,00
22/03/2021	TRANSFERENCIA	3287	MATEIROSA		36.516,00
22/03/2021	TRANSFERENCIA	3288	CARLOS CRUZ		4.000,00
22/03/2021	TRANSFERENCIA	3289	YANIBEL MARTE		4.000,00
22/03/2021	TRANSFERENCIA	3290	MAYOL & CIA		118.417,51
22/03/2021	TRANSFERENCIA	3291	REPUESTO RAP		61.304,59
22/03/2021	TRANSFERENCIA	3292	JOSE FRANCISCO P. CEDEÑO		29.000,00
23/04/2021	TRANSFERENCIA	3293	RAMONA GUERRERO		42.370,00
24/03/2021	TRANSFERENCIA	3294	CARLITO PIO REYES		1.000,00
24/03/2021	TRANSFERENCIA	3295	CARLITO PIO REYES		7.000,00
24/03/2021	TRANSFERENCIA	3296	CIPRIAN MANZUETA		7.000,00
24/03/2021	TRANSFERENCIA	3297	PEDRO DE LOS SANTOS		7.000,00
24/03/2021	TRANSFERENCIA	3298	JOSE J. TAVAREZ		7.000,00
24/03/2021	TRANSFERENCIA	3299	JOSELITO FLORENTINO M.		7.000,00
24/03/2021	TRANSFERENCIA	3300	VALENTIN RINCON		7.000,00
24/03/2021	TRANSFERENCIA	3301	WILSON BAEZ		7.000,00
24/03/2021	TRANSFERENCIA	3302	DANICIO MATOS P.		8.000,00
24/03/2021	TRANSFERENCIA	3303	EDDY LEDESMA		7.000,00
24/03/2021	TRANSFERENCIA	3304	JUAN DE LA CRUZ B.		8.000,00
24/03/2021	TRANSFERENCIA	3305	SANTO BATISTA		15.000,00
24/03/2021	TRANSFERENCIA	3306	RABEL PEÑA P.		7.000,00
24/03/2021	TRANSFERENCIA	3307	MIGUEL A. RAMIREZ		7.000,00
24/03/2021	TRANSFERENCIA	3308	MIGUEL A. DE GRACIA		15.000,00
24/03/2021	TRANSFERENCIA	3309	ALEX RAMON SANCHEZ		7.000,00
24/03/2021	TRANSFERENCIA	3310	GABRIEL A. CAMACHO		10.000,00
24/03/2021	TRANSFERENCIA	3311	GRUPO GUZMAN MERCEDES		31.640,00
24/03/2021	TRANSFERENCIA	3312	RONNY DANIEL CARPIO		44.365,00
24/03/2021	TRANSFERENCIA	3313	FERRETERIA ELIZABETH EIRL		12.874,10
24/03/2021	TRANSFERENCIA	3314	BIENVENIDO RODRIGUEZ		24.557,50
24/03/2021	TRANSFERENCIA	3315	LIBRERIA Y PAPELERIA LA AVIACION		11.183,99
24/03/2021	TRANSFERENCIA	3316	DIEGO RODRIGUEZ HERNANDEZ		9.120,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		758.774,69
			SUB.TOTAL	19.778.769,50	16.313.371,65
			VIENE PAGINA ANTERIOR	19.778.769,50	16.313.371,65
24/03/2021	TRANSFERENCIA	3317	MANUEL VALENTIN CEDEÑO		3.610,00
24/03/2021	TRANSFERENCIA	3318	KIARA VALDEZ		4.050,00

24/03/2021	TRANSFERENCIA	3319	PROVIDA DEL ROSARIO		4.050,00
25/03/2021	TRANSFERENCIA	3320	DIEGO RODRIGUEZ HERNANDEZ		5.520,00
26/03/2021	TRANSFERENCIA	3321	ALMACENES DEL ESTE		14.747,40
26/03/2021	TRANSFERENCIA	3322	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA		237.006,47
26/03/2021	TRANSFERENCIA	3323	MABAZ SRL		197.381,50
26/03/2021	TRANSFERENCIA	3324	LEIDA A. LUIS		183.676,00
26/03/2021	TRANSFERENCIA	3325	CINTHIA MORONTA		4.588,50
26/03/2021	TRANSFERENCIA	3326	JOSE A. ZORRILLA		8.075,00
26/03/2021	TRANSFERENCIA	3327	CELENIA INES CORPORAN		6.650,00
26/03/2021	TRANSFERENCIA	3328	FRANCIA RAMIREZ		2.200,00
26/03/2021	TRANSFERENCIA	3329	YOCASTA EUNICE DE PEÑA		5.000,00
26/03/2021	TRANSFERENCIA	3330	ACUAPLANTA INGENIERIA		833.858,30
26/03/2021	TRANSFERENCIA	3331	ALBERTO BERA		25.000,00
26/03/2021	TRANSFERENCIA	3332	FRANCISCO TIBO RODRIGUEZ		25.000,00
26/03/2021	TRANSFERENCIA	3333	ANA MARIA GUERRERO		25.000,00
26/03/2021	TRANSFERENCIA	3334	CARMEN HERNANDEZ		1.000,00
26/03/2021	TRANSFERENCIA	3335	IVELISSE MENDEZ		25.000,00
26/03/2021	TRANSFERENCIA	3336	JUAN A. ADAMES		25.000,00
26/03/2021	TRANSFERENCIA	3337	JOSEPH A. PILIER		25.000,00
26/03/2021	TRANSFERENCIA	3338	LUIS A. MUÑOZ		25.000,00
26/03/2021	TRANSFERENCIA	3339	JACQUELINE FERNANDEZ		25.000,00
29/03/2021	TRANSFERENCIA	3340	FRANCISCO TIBO RODRIGUEZ		35.000,00
29/03/2021	TRANSFERENCIA	3341	ALBERTO BERA		45.000,00
29/03/2021	TRANSFERENCIA	3342	TOMAS SILVESTRE		14.250,00
29/03/2021	TRANSFERENCIA	3343	TERESA NEGA		12.350,00
29/03/2021	TRANSFERENCIA	3344	GIOVANNY HERRERA		12.350,00
29/03/2021	TRANSFERENCIA	3345	DOMINGA DOMINGUEZ		12.350,00
29/03/2021	TRANSFERENCIA	3346	JOSE TOMAS PEÑA		12.350,00
29/03/2021	TRANSFERENCIA	3347	MERCEDES MATHIE		11.400,00
29/03/2021	TRANSFERENCIA	3348	ALTAGRACIA SANTANA		12.350,00
29/03/2021	TRANSFERENCIA	3349	SIRA RODRIGUEZ		11.750,00
29/03/2021	TRANSFERENCIA	3350	KAREN BERAS		12.350,00
29/03/2021	TRANSFERENCIA	3351	VICTOR DE OLEO		14.250,00
29/03/2021	TRANSFERENCIA	3352	ANDRES DECHAMPS		15.200,00
29/03/2021	TRANSFERENCIA	3353	KENIA CAYETANO		11.400,00
29/03/2021	TRANSFERENCIA	3354	JUANA M. SANTANA		11.400,00
29/03/2021	TRANSFERENCIA	3355	KEMEL OMAR NEMER		42.750,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		1.997.913,17
			SUB.TOTAL	19.778.769,50	18.311.284,82
			VIENE PAGINA ANTERIOR	19.778.769,50	18.311.284,82
29/03/2021	TRANSFERENCIA	3356	MARIA MERCEDES PEREYRA		42.750,00
29/03/2021	TRANSFERENCIA	3357	FIORDALIZA SANCHEZ		14.250,00

29/03/2021	TRANSFERENCIA	3358	SATURNINO MEJIA		11.400,00
29/03/2021	TRANSFERENCIA	3359	JUANA ESTHER POLONIA		33.250,00
29/03/2021	TRANSFERENCIA	3360	DOMINGO CACERES		11.400,00
29/03/2021	TRANSFERENCIA	3361	JULIO A. RIJO		12.350,00
29/03/2021	TRANSFERENCIA	3362	VICTORMANUEL CARRASCO		15.000,00
29/03/2021	TRANSFERENCIA	3363	DOMINGA GUILAMO		13.500,00
30/03/2021	TRANSFERENCIA	3364	SORAYA DEL CORAZON DE JESUS CEARA		50.152,41
30/03/2021	TRANSFERENCIA	3365	COMERCIALIZADORA INTER RAMILI		143.736,00
31/03/2021	TRANSFERENCIA	3366	NELSON REYES		3.610,00
31/03/2021	TRANSFERENCIA	3367	CORALINA Y AGREGADOS DEL JUNCO		57.969,00
31/03/2021	TRANSFERENCIA	3368	HODELPA GRAN ALMIRANTE (CARIDELPA)		25.141,20
31/03/2021	TRANSFERENCIA	3369	DIEGO RODRIGUEZ HERNANDEZ		17.000,00
31/03/2021	TRANSFERENCIA	3370	DULCE MARIA DE LA CRUZ		12.350,00
31/03/2021	TRANSFERENCIA	3371	LUCIA LAUREANO		11.400,00
31/03/2021	TRANSFERENCIA	3372	FRANCISCA Y. PEREZ		10.000,00
31/03/2021	TRANSFERENCIA	3373	PRODUCTOS QUIMICOS EL SOBERANO		136.843,00
31/03/2021	TRANSFERENCIA	3374	PEDRO ORTIZ		10.000,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		632.101,61
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		8.470.386,04
			OTROS EGRESOS 210-1050212		
04/03/2021			PAGO INCENTIVOS MES DE FEBRERO 2021		219.678,80
24/03/2021			NOMINA DEL MES DE MARZO		8.634.572,04
30/03/2021			HORAS EXTRAS MES DE MARZO		217.879,42
			TOTAL OTROS EGRESOS		9.072.130,26
			TOTAL GENERAL	19.778.769,50	28.015.516,69

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

Revisado Por: Matías Pillier
Lic. Matías Pillier / Auditor Interno



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

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



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

