

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 30 De Abril Del 2021

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495					
01/04/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	236.497,00	
02/04/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	8.965,00	
03/04/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	20.454,00	
04/04/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	3.100,00	
05/04/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	731.347,00	
06/04/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	526.307,00	
07/04/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	535.411,00	
08/04/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	452.688,00	
09/04/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	437.112,00	
10/04/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	168.741,00	
11/04/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	1.560,00	
12/04/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	426.329,00	
13/04/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	302.218,00	
14/04/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	384.052,00	
15/04/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	502.865,00	
16/04/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	597.647,00	
17/04/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	292.805,00	
18/04/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	12.033,00	
19/04/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	949.129,00	
20/04/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	828.998,00	
21/04/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	578.027,00	
22/04/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	511.976,00	
23/04/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	691.041,00	
24/04/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	179.615,00	
25/04/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	8.610,00	
26/04/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	716.704,00	
27/04/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	582.560,40	
28/04/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	440.020,00	
29/04/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	404.434,00	
30/04/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	520.398,00	
	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO		
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	12.051.643,40	
			SUB.TOTAL	12.051.643,40	

			VIENE PAGINA ANTERIOR	12.051.643,40	
INGRESOS GUBERNAMENTALES 210-1031650					
13/04/2021	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	2.666.666,00	
20/04/2021	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	1.223.333,00	
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	3.889.999,00	
			SUB.TOTAL DE INGRESOS	15.941.642,40	
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650					
01/04/2021	CHEQUE	41327	ALEX GABRIEL VALERA RAMIREZ		1.995,00
01/04/2021	CHEQUE	41328	RAMON ANTONIO MELO ALCANTARA		2.470,00
01/04/2021	CHEQUE	41329	ANULADO		
01/04/2021	CHEQUE	41330	ELECTRO CAPELLAN SRL		3.351,69
01/04/2021	CHEQUE	41331	MATEO CASTILLO ESPINO		43.200,00
01/04/2021	CHEQUE	41332	PEDRO ALFONSO QUEZADA MORLA		22.950,00
01/04/2021	CHEQUE	41333	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		174.017,82
01/04/2021	CHEQUE	41334	JOSE CAMASTA ISSA SUCESORES S R L		72.193,03
01/04/2021	CHEQUE	41335	DE AZA TECNOLOGIA SRL		53.213,01
01/04/2021	CHEQUE	41336	R.M TECHNOLOGY SRL		10.912,99
01/04/2021	CHEQUE	41337	VICTOR DEL ROSARIO CABRERA		2.249,65
01/04/2021	CHEQUE	41338	VICENTE EVANGELISTA RAMOS		2.699,58
05/04/2021	CHEQUE	41339	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		75.363,70
05/04/2021	CHEQUE	41340	SEGUROS UNIVERSAL S A		62.907,19
05/04/2021	CHEQUE	41341	MARIA ALT. MONTILLA SANCHEZ		10.235,62
05/04/2021	CHEQUE	41342	BELLON SAS		2.030,17
05/04/2021	CHEQUE	41343	ELECTRO CAPELLAN SRL		957,63
07/04/2021	CHEQUE	41348	ALTAGRACIA MERCEDES FULGENCIO BERAS		5.249,17
07/04/2021	CHEQUE	41349	ANULADO		
07/04/2021	CHEQUE	41350	DANIEL ANTONIO MERCEDES GUZMAN		48.408,75
07/04/2021	CHEQUE	41351	ELECTRO CAPELLAN SRL		24.898,30
07/04/2021	CHEQUE	41352	FARMACIA DINORAH S A		22.090,29
07/04/2021	CHEQUE	41344	NELSON REYES		4.255,00
07/04/2021	CHEQUE	41345	BANRESERVAS		58.519,52
07/04/2021	CHEQUE	41346	MATTIUS MUCH SRL		5.000,85
			TOTAL DE ESTA PAGINA		709.168,96
			SUBTOTAL	15.941.642,40	709.168,96
			VIENE PAGINA ANTERIOR	15.941.642,40	709.168,96

07/04/2021	CHEQUE	41347	ANULADO		
08/04/2021	CHEQUE	41353	DIOGENES PEREZ		16.520,00
09/04/2021	CHEQUE	41354	ALMACENES IBERIA SRL		4.075,97
09/04/2021	CHEQUE	41355	ALMACENES IBERIA SRL		4.075,98
09/04/2021	CHEQUE	41356	ANULADO		
09/04/2021	CHEQUE	41357	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		443.621,72
09/04/2021	CHEQUE	41358	DOMINGO ORTEGA		3.500,00
09/04/2021	CHEQUE	41359	ANULADO		
09/04/2021	CHEQUE	41360	CRISTHIAN ANTONIO FRANCES SEVERINO		3.600,00
09/04/2021	CHEQUE	41361	ANULADO		
09/04/2021	CHEQUE	41362	ANGEL MIGUEL SEVERINO		3.500,00
09/04/2021	CHEQUE	41363	DE AZA TECNOLOGIA SRL		14.369,26
09/04/2021	CHEQUE	41364	MAYBEL S R L		32.604,00
09/04/2021	CHEQUE	41365	GUILLERMITO CEDANO		3.019,07
12/04/2021	CHEQUE	41366	FELIX JULIAN GIL		177.902,33
12/04/2021	CHEQUE	41367	ANULADO		
12/04/2021	CHEQUE	41368	RAMON ANTONIO MARTE ALVAREZ		4.117,50
12/04/2021	CHEQUE	41369	ANULADO		
12/04/2021	CHEQUE	41370	JUAN HERRERA JAVIER		94.176,07
12/04/2021	CHEQUE	41371	NICOLAS AZA MARTINEZ		86.562,43
12/04/2021	CHEQUE	41372	R.M TECHNOLOGY SRL		17.243,85
13/04/2021	CHEQUE	41373	GUILLERMO SANTANA RODRIGUEZ		4.750,00
13/04/2021	CHEQUE	41374	GUILLERMITO CEDANO		17.237,29
13/04/2021	CHEQUE	41375	ANULADO		
13/04/2021	CHEQUE	41376	JOSE BAEZ RODRIGUEZ		4.025,43
13/04/2021	CHEQUE	41377	DOMINGO GOMEZ CEDEÑO		4.025,43
13/04/2021	CHEQUE	41378	MARINO ESTEBAN ORTIZ MENDOZA		4.025,66
13/04/2021	CHEQUE	41379	BANRESERVAS		101.613,32
14/04/2021	CHEQUE	41380	MARIA ALT. MONTILLA SANCHEZ		9.391,06
16/04/2021	CHEQUE	41381	ANULADO		
16/04/2021	CHEQUE	41382	JESUS ENCARNACION ORTEGA		5.700,00
16/04/2021	CHEQUE	41383	DIOSNEDIS RAMON ALMONTE PEREZ		8.050,85
16/04/2021	CHEQUE	41384	JOSE YNIRIO SANTANA		4.025,43
16/04/2021	CHEQUE	41385	ANULADO		
16/04/2021	CHEQUE	41386	FILOMENA ALCANTARA ZARZUELA		4.025,42
16/04/2021	CHEQUE	41387	RAFAEL ANTONIO RAMIREZ MOTA		2.415,26
16/04/2021	CHEQUE	41388	LUIS HORACIO PAYAN DEL RIO		2.415,25
16/04/2021	CHEQUE	41389	ANULADO		
			TOTAL DE ESTA PAGINA		1.080.588,58
			SUB.TOTAL	15.941.642,40	1.789.757,54
			VIENE PAGINA ANTERIOR	15.941.642,40	1.789.757,54

16/04/2021	CHEQUE	41390	SERGIO ANTONIO ALMARANTE RIJO		4.025,43
16/04/2021	CHEQUE	41391	ANULADO		
16/04/2021	CHEQUE	41392	RADIOCADENA COMERCIAL SRL		5.537,00
16/04/2021	CHEQUE	41393	ANULADO		
16/04/2021	CHEQUE	41394	MAIRENY VIANEL LIRIANO MOTA		7.994,25
16/04/2021	CHEQUE	41395	ANULADO		
16/04/2021	CHEQUE	41396	ESMERLIN SOUFFRONT ROSARIO		54.525,25
16/04/2021	CHEQUE	41397	CANDIDO ROSARIO CASTILLO		5.635,59
19/04/2021	CHEQUE	41398	ROBERTO ENRIQUE GONZALEZ SANTANA		19.000,00
19/04/2021	CHEQUE	41399	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		439.951,04
19/04/2021	CHEQUE	41400	JULIO CESAR GOMEZ MARTE		1.140,00
19/04/2021	CHEQUE	41401	LEONIDAS PEGUERO CONCEPCION		4.000,00
20/04/2021	CHEQUE	41402	ANULADO		
20/04/2021	CHEQUE	41403	ALTICE DOMINICANA S A		37.585,80
20/04/2021	CHEQUE	41404	JOHANNA CAROLINA DE AZA		10.000,00
20/04/2021	CHEQUE	41405	JULIO CESAR GOMEZ MARTE		4.750,00
20/04/2021	CHEQUE	41406	AMABLE MARTINEZ GUZMAN		
20/04/2021	CHEQUE	41407	ANULADO		
20/04/2021	CHEQUE	41408	ANULADO		
20/04/2021	CHEQUE	41409	ANULADO		
20/04/2021	CHEQUE	41410	ANULADO		
20/04/2021	CHEQUE	41411	ANULADO		
20/04/2021	CHEQUE	41412	ANULADO		
20/04/2021	CHEQUE	41413	ANULADO		
20/04/2021	CHEQUE	41414	ANULADO		
20/04/2021	CHEQUE	41415	ANULADO		
20/04/2021	CHEQUE	41416	LEONIDAS REINA		2.500,00
20/04/2021	CHEQUE	41417	EMMANUEL CUEVAS MERCEDES		2.500,00
20/04/2021	CHEQUE	41418	FRANKLIN BALDERA THOMAS		5.000,00
20/04/2021	CHEQUE	41419	ANULADO		
20/04/2021	CHEQUE	41420	BASILIO DE LOS SANTOS SEVERINO		7.000,00
20/04/2021	CHEQUE	41421	SILVIO ANGEL LANGOMAS DE LA ROSA		15.000,00
20/04/2021	CHEQUE	41422	WARREN ANDRES ALCANTARA BAEZ		7.000,00
20/04/2021	CHEQUE	41423	JOSE MARIA VASQUEZ ALVAREZ		35.000,00
20/04/2021	CHEQUE	41424	FERNANDO RABASSA CARVAJAL		5.000,00
20/04/2021	CHEQUE	41425	JUAN MANUEL HERRERA VASQUEZ		30.000,00
20/04/2021	CHEQUE	41426	ELVIS REYES GOMEZ		5.000,00
20/04/2021	CHEQUE	41427	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ		4.000,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		712.144,36
			SUB.TOTAL	15.941.642,40	2.501.901,90
			VIENE PAGINA ANTERIOR	15.941.642,40	2.501.901,90

20/04/2021	CHEQUE	41428	FRANCISCA MERCEDES GOMEZ		4.000,00
20/04/2021	CHEQUE	41429	FRANCISCO ANT. MARTE CONCEPCION		2.500,00
20/04/2021	CHEQUE	41430	JUAN DE LA CRUZ CASTILLO		3.000,00
20/04/2021	CHEQUE	41431	ANGELICA GUERRERO CORDONES		2.500,00
20/04/2021	CHEQUE	41432	GABRIEL ANT. RAMON CARRASCO		2.500,00
20/04/2021	CHEQUE	41433	ZOILO ANT. SANTILLAN RODRIGUEZ		4.000,00
20/04/2021	CHEQUE	41434	CARMELA DIAZ		3.000,00
20/04/2021	CHEQUE	41435	FRANCISCO CEDEÑO		4.000,00
20/04/2021	CHEQUE	41436	AGUSTINA BERAS		3.000,00
20/04/2021	CHEQUE	41437	ISABEL MONTILLA		2.500,00
20/04/2021	CHEQUE	41438	EDUARDO GUZMAN		5.000,00
20/04/2021	CHEQUE	41439	ANULADO		
20/04/2021	CHEQUE	41440	LUIS FRANCISCO PINEDA MARIANO		3.000,00
20/04/2021	CHEQUE	41441	SANTO SOLANO FRIAS		3.000,00
21/04/2021	CHEQUE	41442	ANULADO		
21/04/2021	CHEQUE	41443	ANULADO		
21/04/2021	CHEQUE	41444	ALTAGRACIA SILVESTRE		7.500,00
21/04/2021	CHEQUE	41445	CESAR JULIO PELEGRIN BAEZ		3.000,00
21/04/2021	CHEQUE	41446	CRISTOBAL FIDENCIO AZA CIPRIAN		5.000,00
21/04/2021	CHEQUE	41447	HIPOLITO ROMANO PILIER		10.000,00
21/04/2021	CHEQUE	41448	HECTOR RAFAEL GUZMAN		6.000,00
21/04/2021	CHEQUE	41449	JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ		5.000,00
21/04/2021	CHEQUE	41450	JOSE RAMON CARRASCO VALERA		5.000,00
21/04/2021	CHEQUE	41451	JUANA YANET JOSE THOMAS		5.000,00
21/04/2021	CHEQUE	41452	MARINO MEJIA		2.000,00
21/04/2021	CHEQUE	41453	NILKA GARDON SILVESTRE		5.000,00
21/04/2021	CHEQUE	41454	RICARDO CHARLES CEDANO		3.000,00
21/04/2021	CHEQUE	41455	PEDRO GUILAMO CEDANO		4.000,00
21/04/2021	CHEQUE	41456	SARA DAMARIS SANCHEZ RODRIGUEZ		7.000,00
21/04/2021	CHEQUE	41457	ANULADO		
21/04/2021	CHEQUE	41458	ARACELIZ REYES VALDEZ		4.000,00
21/04/2021	CHEQUE	41459	MARIO LUIS AMPARO JAVIER		3.000,00
21/04/2021	CHEQUE	41460	RAFAEL FELIPE CONCEPCION		3.000,00
21/04/2021	CHEQUE	41461	WILNE CUEVA		3.000,00
21/04/2021	CHEQUE	41462	MARIA ISABEL ESPIRITUSANTO DE JESUS		3.000,00
21/04/2021	CHEQUE	41463	INAVI		7.960,00
21/04/2021	CHEQUE	41464	OPTICA AMERICANA		5.210,00
21/04/2021	CHEQUE	41465	ANULADO		
			TOTAL DE ESTA PAGINA		138.670,00
			SUB.TOTAL	15.941.642,40	2.640.571,90
			VIENE PAGINA ANTERIOR	15.941.642,40	2.640.571,90

21/04/2021	CHEQUE	41466	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRÉST.		6.624,00
21/04/2021	CHEQUE	41467	ASP- COAAROM		28.350,00
21/04/2021	CHEQUE	41468	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRÉST.		12.335,00
21/04/2021	CHEQUE	41469	BANRESERVAS		493.340,53
21/04/2021	CHEQUE	41470	ANULADO		
21/04/2021	CHEQUE	41471	MATIAS PILIER NIEVES		5.000,00
21/04/2021	CHEQUE	41472	CONSUELO MARTINEZ		3.652,69
21/04/2021	CHEQUE	41473	ALEJANDRO CEDEÑO		2.550,24
21/04/2021	CHEQUE	41474	CRISTHIAN ANTONIO FRANCES SEVERINO		2.550,00
21/04/2021	CHEQUE	41475	SORAYA CEARA AYBAR		19.000,00
21/04/2021	CHEQUE	41476	VICTOR CHARLES		2.375,00
21/04/2021	CHEQUE	41477	ANULADO		
21/04/2021	CHEQUE	41478	MANUEL RENE HERRERA		9.500,00
21/04/2021	CHEQUE	41479	ANULADO		
21/04/2021	CHEQUE	41480	ANULADO		
21/04/2021	CHEQUE	41481	BIENVENIDO RODRIGUEZ		29.478,50
21/04/2021	CHEQUE	41482	NELSON REYES BERAS		4.378,20
21/04/2021	CHEQUE	41483	ANULADO		
21/04/2021	CHEQUE	41484	ANULADO		
21/04/2021	CHEQUE	41485	GUILLERMITO CEDANO		9.077,33
21/04/2021	CHEQUE	41486	ELICIEN DELICEN LUIS		10.200,96
21/04/2021	CHEQUE	41487	BANRESERVAS		7.759,27
21/04/2021	CHEQUE	41488	BANRESERVAS		15.508,36
21/04/2021	CHEQUE	41489	BANRESERVAS		42.828,21
21/04/2021	CHEQUE	41490	BANRESERVAS		59.488,96
21/04/2021	CHEQUE	41491	BANRESERVAS		7.763,86
22/04/2021	CHEQUE	41492	GREGORIO LEONIDAS RODRIGUEZ		10.000,00
23/04/2021	CHEQUE	41493	ANULADO		
23/04/2021	CHEQUE	41494	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ MONTILLA		3.220,34
23/04/2021	CHEQUE	41495	ARIEL IVAN SANTOS RIVERA		2.415,25
23/04/2021	CHEQUE	41496	JULIO ALTAGRACIA PERELLO SANCHEZ		2.415,25
23/04/2021	CHEQUE	41497	ANA FRANCISCA MEDINA SUERO		4.000,00
23/04/2021	CHEQUE	41498	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S.A.		135.420,97
23/04/2021	CHEQUE	41499	KERLIN DOMINGO BAEZ MITCHEL		2.568,65
23/04/2021	CHEQUE	41500	RAMONCITO CASTRO CASTRO		4.000,00
23/04/2021	CHEQUE	41501	MARIA ALT. MONTILLA SANCHEZ		9.640,39
26/04/2021	CHEQUE	41502	ALMACENES IBERIA SRL		4.279,91
26/04/2021	CHEQUE	41503	ALMACENES IBERIA SRL		4.279,91
			TOTAL DE ESTA PAGINA		954.001,78
			SUB.TOTAL	15.941.642,40	3.594.573,68
			VIENE PAGINA ANTERIOR	15.941.642,40	3.594.573,68

26/04/2021	CHEQUE	41504	GUILLERMO FEBLES LEONARDO		15.000,00
26/04/2021	CHEQUE	41505	MIZAEI SANTANA CEDEÑO O MIZAEI RENTA CAR		9.600,00
27/04/2021	CHEQUE	41506	VICTOR BAEZ		18.900,00
28/04/2021	CHEQUE	41507	ANULADO		
28/04/2021	CHEQUE	41508	ARISMENDI VARGAS MEJIA		11.750,00
28/04/2021	CHEQUE	41509	GABRIEL DE JESUS ZAPATA ESPINAL		9.850,00
28/04/2021	CHEQUE	41510	FRANKLIN ESPINAL		11.750,00
28/04/2021	CHEQUE	41511	ANULADO		
28/04/2021	CHEQUE	41512	EDUARD ALEXIS ESPIRITUSANTO CASTILLO		39.900,00
28/04/2021	CHEQUE	41513	YUMY DE LA CRUZ GUERRERO		11.750,00
28/04/2021	CHEQUE	41514	JOSE DOLORES TERRERO CAIRO		10.800,00
28/04/2021	CHEQUE	41515	JOSE CAMASTA ISSA SUCESORES S R L		3.160,16
29/04/2021	CHEQUE	41516	OSCAR DE FRIAS		3.220,34
29/04/2021	CHEQUE	41517	MARIA DEL CARMEN CRUZ MARTINEZ		2.850,00
29/04/2021	CHEQUE	41518	INAVI		7.260,00
29/04/2021	CHEQUE	41519	MARIA LUISA ALCANTARA HERRERO		3.450,00
30/04/2021	CHEQUE	41520	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.214.001,50
30/04/2021	CHEQUE	41521	CRISTHIAN ANTONIO FRANCES SEVERINO		3.300,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		2.376.542,00
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL		5.971.115,68
			EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO ESPECIALES 210-1037100		
			TOTAL EGRESOS CHEQUES FONDOS ESPECIALES		-
			EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650		
			TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		-
			SUB.TOTAL	15.941.642,40	5.971.115,68
			VIENE PAGINA ANTERIOR	15.941.642,40	5.971.115,68

EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650					
01/04/2021	TRANSFERENCIA	3376	CORNELIA GUILAMO		9.947,00
01/04/2021	TRANSFERENCIA	3377	PEDRO DE LOS SANTOS		3.450,00
01/04/2021	TRANSFERENCIA	3378	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA		79.721,50
01/04/2021	TRANSFERENCIA	3379	REPUESTO RAP SRL		9.292,33
01/04/2021	TRANSFERENCIA	3380	SUPLIDORA ORIENTAL		25.855,93
01/04/2021	TRANSFERENCIA	3381	FERRETERIA DETALLISTA		41.628,32
01/04/2021	TRANSFERENCIA	3382	FERRETERIA DETALLISTA		70.959,03
06/04/2021	TRANSFERENCIA	3383	JOSE RAMIREZ		7.000,00
06/04/2021	TRANSFERENCIA	3384	IMPRESORA CHAVON		1.977,50
06/04/2021	TRANSFERENCIA	3385	OMEGA TECH S A		23.366,10
06/04/2021	TRANSFERENCIA	3386	SERVICIOS Y PRODUCCIONES FE SRL		42.750,00
06/04/2021	TRANSFERENCIA	3387	INCEMESA		2.633,48
06/04/2021	TRANSFERENCIA	3388	RAMONA SANTANA		13.775,00
06/04/2021	TRANSFERENCIA	3389	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL		85.975,00
07/04/2021	TRANSFERENCIA	3390	DIEGO RODRIGUEZ		7.920,00
07/04/2021	TRANSFERENCIA	3391	MAYOL & CIA		107.099,56
07/04/2021	TRANSFERENCIA	3392	TOMAS SILVESTRE		14.250,00
07/04/2021	TRANSFERENCIA	3393	SEGUROS UNIVERSAL		4.531,84
07/04/2021	TRANSFERENCIA	3394	SERVICIOS AND TECHNOLOGY ROMANA SRL		21.431,69
08/04/2021	TRANSFERENCIA	3395	SILVIA JOSE SEVERINO		10.000,00
08/04/2021	TRANSFERENCIA	3396	RAMONA GUERRERO		48.830,00
09/04/2021	TRANSFERENCIA	3397	ALMACENES DEL ESTE		27.812,44
09/04/2021	TRANSFERENCIA	3398	MAYOL & CIA		101.650,00
09/04/2021	TRANSFERENCIA	3399	MABAZ SRL		110.342,50
09/04/2021	TRANSFERENCIA	3400	SERVICIOS ALIMENTICIOS CARNICOS Y MARISTICOS		33.159,85
13/04/2021	TRANSFERENCIA	3401	LIDIA DILONE		15.000,00
13/04/2021	TRANSFERENCIA	3402	PRODUCTOS QUIMICOS EL SOBERANO		37.741,72
13/04/2021	TRANSFERENCIA	3403	IMPRESORA CHAVON		4.237,50
13/04/2021	TRANSFERENCIA	3404	MABAZ SRL		96.662,50
14/04/2021	TRANSFERENCIA	3405	MAYOL & CIA		144.832,25
14/04/2021	TRANSFERENCIA	3406	GRUPO FARMACEUTICO 2B SRL		7.087,00
14/04/2021	TRANSFERENCIA	3407	SERVICIOS ALIMENTICIOS CARNICOS Y MARISTICOS		11.605,10
14/04/2021	TRANSFERENCIA	3408	LUPA UBIERA		3.780,00
14/04/2021	TRANSFERENCIA	3409	TV ROMANA SRL		11.300,00
15/04/2021	TRANSFERENCIA	3410	LUIS A. FANORD		25.000,00
16/04/2021	TRANSFERENCIA	3411	ZORANGELA E. GOMEZ		3.360,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		1.265.965,14
			SUB.TOTAL	15.941.642,40	7.237.080,82

			VIENE PAGINA ANTERIOR	15.941.642,40	7.237.080,82
20/04/2021	TRANSFERENCIA	3412	NICOLAS PEREZ		3.140,00
20/04/2021	TRANSFERENCIA	3413	PROVIDA DEL ROSARIO		3.600,00
20/04/2021	TRANSFERENCIA	3414	KIARA VALDEZ		3.600,00
20/04/2021	TRANSFERENCIA	3415	WALDO CASTILLO		5.000,00
20/04/2021	TRANSFERENCIA	3416	RAYMER A. CEDEÑO		8.049,35
20/04/2021	TRANSFERENCIA	3417	SERVICIOS RADIOFONICOS DEL ESTE		16.950,00
21/04/2021	TRANSFERENCIA	3418	PAPELERIA ROMANA		33.983,30
21/04/2021	TRANSFERENCIA	3419	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA		126.769,05
21/04/2021	TRANSFERENCIA	3420	YANILDA HERNANDEZ		20.000,00
21/04/2021	TRANSFERENCIA	3421	DAYNA MANZANO		9.500,00
21/04/2021	TRANSFERENCIA	3422	MAYOL & CIA		48.532,54
22/04/2021	TRANSFERENCIA	3423	DESARROLLO SANCAS		335.040,00
22/04/2021	TRANSFERENCIA	3424	ALEX R.SANCHEZ		2.100,00
23/04/2021	TRANSFERENCIA	3425	MAYOL & CIA		108.775,00
23/04/2021	TRANSFERENCIA	3426	REPUESTO RAP		75.717,52
23/04/2021	TRANSFERENCIA	3427	MATEIROSA SRL		56.604,00
23/04/2021	TRANSFERENCIA	3428	PAPELERIA ROMANA		20.876,30
23/04/2021	TRANSFERENCIA	3429	RAMONA GUERRERO		20.520,00
23/04/2021	TRANSFERENCIA	3430	AGUA EL EDEN SRL		36.961,65
23/04/2021	TRANSFERENCIA	3431	ANDRES PERALTA		3.864,41
23/04/2021	TRANSFERENCIA	3432	ELVIN A. SANCHEZ		20.000,00
23/04/2021	TRANSFERENCIA	3433	SERGIO LOPEZ		9.500,00
23/04/2021	TRANSFERENCIA	3434	LEIDA LUIS		184.473,00
23/04/2021	TRANSFERENCIA	3435	AMABLE MARTINEZ		15.000,00
23/04/2021	TRANSFERENCIA	3436	FRANCIA RAMIREZ		2.200,00
23/04/2021	TRANSFERENCIA	3437	YOCASTA EUNICE DE PEÑA		5.000,00
23/04/2021	TRANSFERENCIA	3438	MAYOL & CIA		128.886,50
23/04/2021	TRANSFERENCIA	3439	DESARROLLO SANCAS		423.486,76
23/04/2021	TRANSFERENCIA	3440	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL		15.200,00
23/04/2021	TRANSFERENCIA	3441	WILSON BAEZ		7.000,00
23/04/2021	TRANSFERENCIA	3442	PEDRO DE LOS SANTOS		7.000,00
23/04/2021	TRANSFERENCIA	3443	VALENTIN ROSARIO		7.000,00
23/04/2021	TRANSFERENCIA	3444	JOSELITO FLORENTINO		7.000,00
23/04/2021	TRANSFERENCIA	3445	JOSE TAVAREZ		7.000,00
23/04/2021	TRANSFERENCIA	3446	GABRIEL A. CAMACHO		10.000,00
23/04/2021	TRANSFERENCIA	3447	CIPRIAN MANZUETA		7.000,00
23/04/2021	TRANSFERENCIA	3448	CARLITO PIO		7.000,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		1.802.329,38
			SUB.TOTAL	15.941.642,40	9.039.410,20
			VIENE PAGINA ANTERIOR	15.941.642,40	9.039.410,20

23/04/2021	TRANSFERENCIA	3449	MIGUEL A. RAMIREZ		7.000,00
23/04/2021	TRANSFERENCIA	3450	ALEX R.SANCHEZ		7.000,00
23/04/2021	TRANSFERENCIA	3451	MIGUEL A. DE GRACIA		15.000,00
23/04/2021	TRANSFERENCIA	3452	DANICIO MATOS		8.000,00
23/04/2021	TRANSFERENCIA	3453	SANTO BATISTA		15.000,00
23/04/2021	TRANSFERENCIA	3454	EDDY LEDESMA		7.000,00
23/04/2021	TRANSFERENCIA	3455	RABEL PEÑA		7.000,00
23/04/2021	TRANSFERENCIA	3456	CARLITO PIO		1.000,00
23/04/2021	TRANSFERENCIA	3457	ALBERTO BERA		45.000,00
23/04/2021	TRANSFERENCIA	3458	DOMINGA GUILAMO		13.500,00
23/04/2021	TRANSFERENCIA	3459	FRANCISCO TIBO		35.000,00
26/04/2021	TRANSFERENCIA	3460	ANTONIO RODRIGUEZ		10.925,00
26/04/2021	TRANSFERENCIA	3461	CORALINA & AGREGADOS		133.905,00
26/04/2021	TRANSFERENCIA	3462	MABAZ SRL		127.965,00
26/04/2021	TRANSFERENCIA	3463	LILIANA BORROME		4.000,00
27/04/2021	TRANSFERENCIA	3464	MANUEL SANCHEZ		66.200,00
27/04/2021	TRANSFERENCIA	3465	PEDRO A. QUEZADA		15.000,00
27/04/2021	TRANSFERENCIA	3466	MANUEL SANCHEZ		10.000,00
27/04/2021	TRANSFERENCIA	3467	DIEGO RODRIGUEZ		10.000,00
27/04/2021	TRANSFERENCIA	3468	DIEGO RODRIGUEZ		21.150,00
28/04/21021	TRANSFERENCIA	3469	JOSE A. ZORRILLA		8.075,00
28/04/2021	TRANSFERENCIA	3470	ROBERTO FOSTER		2.910,00
28/04/2021	TRANSFERENCIA	3471	VICTOR A DE OLIO		14.250,00
28/04/2021	TRANSFERENCIA	3472	KAREN NOEMI EDWARDS		12.350,00
28/04/2021	TRANSFERENCIA	3473	ALTAGRACIA SANTANA		12.350,00
28/04/2021	TRANSFERENCIA	3474	REPUESTO RAP		21.909,08
28/04/2021	TRANSFERENCIA	3475	JULIO ALBERTO RIJO LAPPOST		12.350,00
28/04/2021	TRANSFERENCIA	3476	TERESA NEGA JIMENEZ		12.350,00
28/04/2021	TRANSFERENCIA	3477	DULCE MARIA DE LA CRUZ		12.350,00
28/04/2021	TRANSFERENCIA	3478	GIOVANNI HERRERA JAVIER		12.350,00
28/04/2021	TRANSFERENCIA	3479	SIRA RODRIGUEZ SANTANA		11.750,00
28/04/2021	TRANSFERENCIA	3480	DOMINGA DOMINGUEZ SILVESTRE		12.350,00
28/04/2021	TRANSFERENCIA	3481	MERCEDES JUANA MATHIE CADIS		11.400,00
28/04/2021	TRANSFERENCIA	3482	LUCIA LAUREANO		11.400,00
28/04/2021	TRANSFERENCIA	3483	TOMAS SILVESTRE MEJIA		14.250,00
28/04/2021	TRANSFERENCIA	3484	DOMINGO DE JESUS CACERES BASTARDO		11.400,00
28/04/2021	TRANSFERENCIA	3485	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA		76.791,41
28/04/2021	TRANSFERENCIA	3686	JUANA ESTHER POLONIA DE ANTONIO		33.250,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		863.480,49
			SUB.TOTAL	15.941.642,40	9.902.890,69

			VIENE PAGINA ANTERIOR	15.941.642,40	9.902.890,69
28/04/2021	TRANSFERENCIA	3487	SATURNINO MEJIA		11.400,00
28/04/2021	TRANSFERENCIA	3488	FIORDALIZA SANCHEZ DE PAULA		14.250,00
28/04/2021	TRANSFERENCIA	3489	MARIA MERCEDES PEREYRA CEDEÑO		42.750,00
28/04/2021	TRANSFERENCIA	3490	KEMEL OMAR NEMER ABUAWA		42.750,00
28/04/2021	TRANSFERENCIA	3491	JUANA MARIA SANTANA		11.400,00
28/04/2021	TRANSFERENCIA	3492	KENIA CAYETANO MATEO		11.400,00
28/04/2021	TRANSFERENCIA	3493	ANDRES DECHAMPS CEDEÑO		15.200,00
28/04/2021	TRANSFERENCIA	3494	INVERSIONES CEDENO MENDOZA SRL		9.323,46
28/04/2021	TRANSFERENCIA	3495	FERRETERIA ELIZABETH E I R L		121.589,89
28/04/2021	TRANSFERENCIA	3496	INVERSIONES CEDENO MENDOZA SRL		104.752,36
28/04/2021	TRANSFERENCIA	3497	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA		42.465,00
28/04/2021	TRANSFERENCIA	3498	HOTEL ALOHA SOL		31.416,40
28/04/2021	TRANSFERENCIA	3499	NELSON REYES		2.910,00
28/04/2021	TRANSFERENCIA	3500	ACUAPLANTA INGENIERIA S.R.L		474.487,00
28/04/2021	TRANSFERENCIA	3501	ALPE COMERCIAL SRL		5.198,00
28/04/2021	TRANSFERENCIA	3502	CELENIA INEA CORPORAN NUÑEZ		6.650,00
29/04/2021	TRANSFERENCIA	3503	EMMY B. PEREZ		30.000,00
30/04/2021	TRANSFERENCIA	3504	JUAN DE LA CRUZ		8.000,00
30/04/2021	TRANSFERENCIA	3505	PEDRO DE LOS SANTOS		3.000,00
30/04/2021	TRANSFERENCIA	3506	SEGUROS UNIVERSAL		4.531,84
30/04/2021	TRANSFERENCIA	3507	SEGUROS UNIVERSAL		62.907,19
30/04/2021	TRANSFERENCIA	3508	DOMINGA GUILAMO		7.020,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		1.063.401,14
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		4.995.176,15
			SUB.TOTAL	15.941.642,40	10.966.291,83
			VIENE PAGINA ANTERIOR	15.941.642,40	10.966.291,83

			OTROS EGRESOS 210-1050212		
08/04/2021	TRANSFERENCIA		PAGO DE INCENTIVOS DEL MES DE MARZO 2021		233.599,65
23/04/2021	TRANSFERENCIA		PAGO NOMINA MES DE ABRIL 2021		8.740.760,78
29/04/2021	TRANSFERENCIA		PAGO HORAS EXTRAS MES DE ABRIL 2021		168.233,73
			TOTAL OTROS EGRESOS		9.142.594,16
			TOTAL GENERAL	15.941.642,40	20.108.885,99

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



Revisado Por: _____
 Lic. Matías Pilier / Auditor Interno

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



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

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