

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 De Mayo Del 2021

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495					
01/05/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	63.360,00	
02/05/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	16.110,00	
03/05/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	780.397,00	
04/05/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	595.578,00	
05/05/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	462.603,00	
06/05/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	451.426,00	
07/05/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	303.222,00	
08/05/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	147.142,00	
09/05/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	8.310,00	
10/05/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	474.972,00	
11/05/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	332.443,00	
12/05/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	433.439,00	
13/05/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	443.586,00	
14/05/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	401.546,00	
15/05/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	139.557,00	
16/05/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	6.836,00	
17/05/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	670.183,00	
18/05/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	838.457,00	
19/05/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	550.328,00	
20/05/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	791.380,00	
21/05/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	430.683,00	
22/05/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	204.212,00	
23/05/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	6.370,00	
24/05/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	719.122,00	
25/05/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	603.104,00	
26/05/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	579.536,00	
27/05/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	484.166,00	
28/05/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	770.287,00	
29/05/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	256.675,25	
30/05/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	12.190,00	
31/05/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	868.288,00	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	12.845.508,25	
			SUB.TOTAL	12.845.508,25	
			VIENE PAGINA ANTERIOR	12.845.508,25	

INGRESOS GUBERNAMENTALES 210-1031650					
19/05/2021	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	1.223.333,00	
	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL		
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	1.223.333,00	
			SUB.TOTAL DE INGRESOS	14.068.841,25	
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650					
03/05/2021	CHEQUE	41522	ANULADO		
03/05/2021	CHEQUE	41523	ANULADO		
03/05/2021	CHEQUE	41524	ANULADO		
03/05/2021	CHEQUE	41525	BANRESERVAS		10.572,22
04/05/2021	CHEQUE	41526	PASCUAL SOSA SANCHEZ		13.062,50
04/05/2021	CHEQUE	41527	LUPA UBIERA MERCEDES		5.000,00
04/05/2021	CHEQUE	41528	JUAN CASTRO MARTINEZ		15.000,00
04/05/2021	CHEQUE	41529	JUAN DE JESUS HEREDIA SANCHEZ		15.000,00
04/05/2021	CHEQUE	41530	R.M TECHNOLOGY SRL		16.279,66
04/05/2021	CHEQUE	41531	ALTAGRACIA MERCEDES FULGENCIO BERAS		5.877,12
06/05/2021	CHEQUE	41532	MARIA ALT. MONTILLA SANCHEZ		11.038,35
06/05/2021	CHEQUE	41533	FRANCISCA ANTONIE ALEXIS		4.180,00
06/05/2021	CHEQUE	41534	ANIBAL RADHAMES SANTANA GUERRERO		24.000,00
07/05/2021	CHEQUE	41535	DANIEL MORALES BATISTA		12.355,93
07/05/2021	CHEQUE	41536	JOEL FRANCISCO MONTES DE OCA AVILA		12.378,18
07/05/2021	CHEQUE	41537	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		258.299,23
07/05/2021	CHEQUE	41538	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		76.210,51
07/05/2021	CHEQUE	41539	ELECTROMECANICA MARTINEZ C POR A		314.366,00
10/05/2021	CHEQUE	41540	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ MONTILLA		3.220,34
10/05/2021	CHEQUE	41541	ANULADO		
10/05/2021	CHEQUE	41542	CRISMEIRIS YAMILET GUZMAN ARACHE		5.067,02
10/05/2021	CHEQUE	41543	RAUL ANTONIO GUERRERO		45.000,00
10/05/2021	CHEQUE	41544	WANDY RIJO ROSARIO		105.000,00
11/05/2021	CHEQUE	41545	RAFAEL ADRIAN GRINN MARMOLEJOS		308.895,52
11/05/2021	CHEQUE	41546	ARISMENDY BELTRAN LUNA		85.894,25
			TOTAL DE ESTA PAGINA		1.346.696,83
			SUBTOTAL	14.068.841,25	1.346.696,83
			VIENE PAGINA ANTERIOR	14.068.841,25	1.346.696,83
11/05/2021	CHEQUE	41547	ELMO JOSE		34.589,95
11/05/2021	CHEQUE	41548	ELIACEL ESTEBAN HERRERA UBIERA		19.882,92
11/05/2021	CHEQUE	41549	SAVINO DONASTORG		105.447,61
11/05/2021	CHEQUE	41550	JOSE BAEZ RODRIGUEZ		4.025,43

11/05/2021	CHEQUE	41551	RADIOCADENA COMERCIAL SRL		5.537,00
11/05/2021	CHEQUE	41552	SERGIO ANTONIO ALMARANTE RIJO		4.025,43
11/05/2021	CHEQUE	41553	JULIO ALTAGRACIA PERELLO SANCHEZ		2.415,25
11/05/2021	CHEQUE	41554	OSCAR DE FRIAS		3.220,34
11/05/2021	CHEQUE	41555	ARIEL IVAN SANTOS RIVERA		2.415,25
11/05/2021	CHEQUE	41556	FILOMENA ALCANTARA ZARZUELA		4.025,42
11/05/2021	CHEQUE	41557	GUILLERMO SANTANA RODRIGUEZ		4.750,00
11/05/2021	CHEQUE	41558	LUIS HORACIO PAYAN DEL RIO		2.415,25
11/05/2021	CHEQUE	41559	DIOSNEDIS RAMON ALMONTE PEREZ		8.050,85
11/05/2021	CHEQUE	41560	JESUS ENCARNACION ORTEGA		4.830,51
11/05/2021	CHEQUE	41561	DANIEL MORALES BATISTA		3.622,88
11/05/2021	CHEQUE	41562	JAIME DE AZA SANTANA		11.020,66
11/05/2021	CHEQUE	41563	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		190.285,92
11/05/2021	CHEQUE	41564	ANULADO		-
11/05/2021	CHEQUE	41565	ANULADO		-
11/05/2021	CHEQUE	41566	ANULADO		-
11/05/2021	CHEQUE	41567	YENNY MARLENE ZORRILLA ORTEGA		16.000,00
13/05/2021	CHEQUE	41568	DE AZA TECNOLOGIA SRL		22.269,16
13/05/2021	CHEQUE	41569	PASCUAL SOSA SANCHEZ		10.450,00
13/05/2021	CHEQUE	41570	GUILLERMITO CEDANO		10.457,28
13/05/2021	CHEQUE	41571	RUBEN ANTONIO CONTRERAS JOSE		5.000,38
13/05/2021	CHEQUE	41572	RUBEN ANTONIO CONTRERAS JOSE		5.000,38
13/05/2021	CHEQUE	41573	YENIFFER ALTAGRACIA ALONSO		75.544,00
13/05/2021	CHEQUE	41574	BANRESERVAS		39.091,09
13/05/2021	CHEQUE	41575	RAFAEL ANTONIO RAMIREZ MOTA		2.415,25
13/05/2021	CHEQUE	41576	VICTOR CHARLES		28.661,02
13/05/2021	CHEQUE	41577	ALMACENES IBERIA SRL		4.075,97
13/05/2021	CHEQUE	41578	ALMACENES IBERIA SRL		4.075,97
13/05/2021	CHEQUE	41579	OSCAR MILTRIADES ORSATELLI PEREYRA		4.651,20
13/05/2021	CHEQUE	41580	MATTIUS MUCH SRL		2.979,81
13/05/2021	CHEQUE	41581	VETERINARIA ECHAVARRIA S R L		6.224,57
			TOTAL DE ESTA PAGINA		647.456,75
			SUB.TOTAL	14.068.841,25	1.994.153,58
			VIENE PAGINA ANTERIOR	14.068.841,25	1.994.153,58
13/05/2021	CHEQUE	41582	DANIEL MORALES BATISTA		14.000,00
14/05/2021	CHEQUE	41583	ERIC ERNESTO REYES VALDEZ		1.805,00
14/05/2021	CHEQUE	41584	ESPESA, S.R.L		41.842,33
14/05/2021	CHEQUE	41585	SUCTRACAPUS		17.100,00
14/05/2021	CHEQUE	41586	ALTAGRACIA MERCEDES FULGENCIO BERAS		10.627,12
14/05/2021	CHEQUE	41587	BANRESERVAS		40.494,81
17/05/2021	CHEQUE	41588	CRISTHIAN ANTONIO FRANCES SEVERINO		3.000,00

18/05/2021	CHEQUE	41589	REYNALDO DARIO JIMENEZ VILLANUEVA		9.500,00
18/05/2021	CHEQUE	41590	MARINO ESTEBAN ORTIZ MENDOZA		4.025,42
18/05/2021	CHEQUE	41591	ANULADO		
18/05/2021	CHEQUE	41592	BANRESERVAS		18.148,64
18/05/2021	CHEQUE	41593	PDAD PRODUCTOS DEL AIRE DOMINICANA SA		7.489,85
20/05/2021	CHEQUE	41594	LEONIDAS REINA		2.500,00
20/05/2021	CHEQUE	41595	ANULADO		-
20/05/2021	CHEQUE	41596	EMMANUEL CUEVAS MERCEDES		2.500,00
20/05/2021	CHEQUE	41597	ANULADO		-
20/05/2021	CHEQUE	41598	SILVIO ANGEL LANGOMAS DE LA ROSA		15.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41599	JOSE MARIA VASQUEZ ALVAREZ		35.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41600	WARREN ANDRES ALCANTARA BAEZ		7.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41601	FERNANDO RABASSA CARVAJAL		5.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41602	JHONATAN RAMOS SANTANA		7.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41603	JOHNEIDY VENTURA BRITO		5.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41604	OSCAR FELIZ ENCARNACION		7.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41605	GERMAN DANIS ENCARNACION		10.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41606	ALTAGRACIA SILVESTRE		7.500,00
20/05/2021	CHEQUE	41607	CESAR JULIO PELEGRIN BAEZ		3.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41608	CRISTOBAL FIDENCIO AZA CIPRIAN		5.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41609	GREGORIO LEONIDAS RODRIGUEZ		10.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41610	MATIAS PILIER NIEVES		5.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41611	HIPOLITO ROMANO PILIER		10.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41612	HECTOR RAFAEL GUZMAN		6.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41613	JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ		5.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41614	JOSE RAMON CARRASCO VALERA		5.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41615	JUANA YANET JOSE THOMAS		5.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41616	MARINO MEJIA		2.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41617	NILKA GARDON SILVESTRE		5.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41618	RICARDO CHARLES CEDANO		3.000,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		335.533,17
			SUB.TOTAL	14.068.841,25	2.329.686,75
			VIENE PAGINA ANTERIOR	14.068.841,25	2.329.686,75
20/05/2021	CHEQUE	41619	PEDRO GUILAMO CEDANO		4.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41620	SARA DAMARIS SANCHEZ RODRIGUEZ		7.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41621	MARIO LUIS AMPARO JAVIER		3.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41622	ARACELIZ REYES VALDEZ		4.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41623	CANDIDO ROSARIO CASTILLO		5.635,59
20/05/2021	CHEQUE	41624	JOSE YNIRIO SANTANA		4.025,43
20/05/2021	CHEQUE	41625	FLORES Y EVENTOS JARDIN ORIENTAL SRL		3.390,00

20/05/2021	CHEQUE	41626	YULINA QUEZADA DIAZ		15.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41627	BASILIO DE LOS SANTOS SEVERINO		7.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41628	ANDRES GOMEZ		182.734,93
20/05/2021	CHEQUE	41629	ELVIS REYES GOMEZ		5.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41630	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ		4.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41631	FRANCISCA MERCEDES GOMEZ		4.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41632	FRANCISCO ANT. MARTE CONCEPCION		2.500,00
20/05/2021	CHEQUE	41633	JUAN DE LA CRUZ CASTILLO		3.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41634	ANGELICA GUERRERO CORDONES		2.500,00
20/05/2021	CHEQUE	41635	GABRIEL ANT. RAMON CARRASCO		2.500,00
20/05/2021	CHEQUE	41636	ZOILO ANT. SANTILLAN RODRIGUEZ		4.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41637	CARMELA DIAZ		3.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41638	FRANCISCO CEDEÑO		4.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41639	AGUSTINA BERAS		3.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41640	ISABEL MONTILLA		2.500,00
20/05/2021	CHEQUE	41641	EDUARDO GUZMAN		5.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41642	LUIS FRANCISCO PINEDA MARIANO		3.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41643	SANTO SOLANO FRIAS		3.000,00
20/05/2021	CHEQUE	41644	RAMONCITO CASTRO CASTRO		4.000,00
21/05/2021	CHEQUE	41645	DE AZA TECNOLOGIA SRL		26.472,20
21/05/2021	CHEQUE	41646	ADRIANO RIJO MONTILLA		5.877,12
21/05/2021	CHEQUE	41647	BANRESERVAS		24.314,27
21/05/2021	CHEQUE	41648	BRANDER JAVIER RAMIREZ ZORRILLA		85.500,00
21/05/2021	CHEQUE	41649	ANULADO		-
21/05/2021	CHEQUE	41650	GUILLERMINA FELIX FELIX		5.000,00
24/05/2021	CHEQUE	41651	MARIA ALT. MONTILLA SANCHEZ		11.112,45
24/05/2021	CHEQUE	41652	ANULADO		-
24/05/2021	CHEQUE	41653	ANULADO		-
24/05/2021	CHEQUE	41654	OSCAR ANTONIO CRUZ MATEO		4.750,00
24/05/2021	CHEQUE	41655	ELICIEN DELICEN LUIS		10.200,96
			TOTAL DE ESTA PAGINA		464.012,95
			SUB.TOTAL	14.068.841,25	2.793.699,70
			VIENE PAGINA ANTERIOR	14.068.841,25	2.793.699,70
24/05/2021	CHEQUE	41656	GUILLERMITO CEDANO		32.089,13
26/05/2021	CHEQUE	41657	MARIA ISABEL ESPIRITUSANTO DE JESUS		3.000,00
26/05/2021	CHEQUE	41658	INAVI		7.700,00
26/05/2021	CHEQUE	41659	OPTICA AMERICANA		3.110,00
26/05/2021	CHEQUE	41660	ASP- COAAROM		28.400,00
26/05/2021	CHEQUE	41661	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRÉST.		6.624,00
26/05/2021	CHEQUE	41662	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRÉST.		12.335,00

26/05/2021	CHEQUE	41663	ANULADO		-
26/05/2021	CHEQUE	41664	EDUARD ALEXIS ESPIRITUSANTO CASTILLO		39.900,00
26/05/2021	CHEQUE	41665	ARISMENDI VARGAS MEJIA		14.250,00
26/05/2021	CHEQUE	41666	GABRIEL DE JESUS ZAPATA ESPINAL		12.350,00
26/05/2021	CHEQUE	41667	FRANKLIN ESPINAL		14.250,00
26/05/2021	CHEQUE	41668	YUMY DE LA CRUZ GUERRERO		14.250,00
26/05/2021	CHEQUE	41669	JOSE DOLORES TERRERO CAIRO		13.300,00
26/05/2021	CHEQUE	41670	YANIBEL MARTE		4.625,00
26/05/2021	CHEQUE	41671	MAIRENY VIANEL LIRIANO MOTA		2.745,34
26/05/2021	CHEQUE	41672	BANRESERVAS		468.234,69
28/05/2021	CHEQUE	41673	ROBERTO ENRIQUE GONZALEZ SANTANA		19.000,00
28/05/2021	CHEQUE	41674	LUIS ALBERTO LOPEZ		30.773,89
28/05/2021	CHEQUE	41675	ANULADO		-
28/05/2021	CHEQUE	41676	JOSE ARISMENDIS PEÑA MARIANO		116.502,25
31/05/2021	CHEQUE	41677	JOSE CAMASTA ISSA SUCESTORES S R L		50.632,72
31/05/2021	CHEQUE	41678	HECTOR MANUEL CASTRO POLANCO		8.050,85
31/05/2021	CHEQUE	41679	VICTOR CHARLES		20.932,22
31/05/2021	CHEQUE	41680	BRANDER JAVIER RAMIREZ ZORRILLA		40.250,00
31/05/2021	CHEQUE	41681	DIDO'S SRL		3.801,60
			TOTAL DE ESTA PAGINA		967.106,69
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL		3.760.806,39
			SUB.TOTAL	14.068.841,25	3.760.806,39
			VIENE PAGINA ANTERIOR	14.068.841,25	3.760.806,39
			EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO ESPECIALES 210-1037100		
12/05/2021	CHEQUE	10649	GREY MATTER TECHNOLOGIES		132.000,00
			TOTAL EGRESOS CHEQUES FONDOS ESPECIALES		132.000,00
			EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650		
10/05/2021	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		576.000,00
			TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		576.000,00

EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650					
03/05/2021	TRANSFERENCIA	3509	DOMINGA GUILAMO		7.020,00
03/05/2021	TRANSFERENCIA	3510	ANULADA		
03/05/2021	TRANSFERENCIA	3511	TULIO GIL GONZALEZ		10.000,00
04/05/2021	TRANSFERENCIA	3512	MIRLA LORENA		1.500,00
04/05/2021	TRANSFERENCIA	3513	RENUEVO INDUSTRIAL		52.545,00
04/05/2021	TRANSFERENCIA	3514	MAYOL & CIA		141.250,75
05/05/2021	TRANSFERENCIA	3515	NATHALIA A. GARCIA		1.190,12
05/05/2021	TRANSFERENCIA	3516	SOLUCIONES TECNICAS DALIB		803.336,62
05/05/2021	TRANSFERENCIA	3517	PLOTIGRAF		15.028,47
07/05/2021	TRANSFERENCIA	3518	CARMEN HERNANDEZ		1.000,00
07/05/2021	TRANSFERENCIA	3519	ANA MARIA GUERRERO		25.000,00
07/05/2021	TRANSFERENCIA	3520	IVELISSE MERCEDES		25.000,00
07/05/2021	TRANSFERENCIA	3521	FAVIO NOEL		25.000,00
07/05/2021	TRANSFERENCIA	3522	LUIS MUÑOZ		25.000,00
07/05/2021	TRANSFERENCIA	3523	JACQUELINE FERNANDEZ		25.000,00
07/05/2021	TRANSFERENCIA	3524	ALBERTO BERAS		25.000,00
07/05/2021	TRANSFERENCIA	3525	JOSEPH PILIER		25.000,00
07/05/2021	TRANSFERENCIA	3526	FRANCISCO TIBO		25.000,00
07/05/2021	TRANSFERENCIA	3527	JUAN ANTONIO ADAMES		25.000,00
10/05/2021	TRANSFERENCIA	3528	RAMONA GUERRERO		23.370,00
10/05/2021	TRANSFERENCIA	3529	ANULADA		
10/05/2021	TRANSFERENCIA	3530	SORAYA CEARA AYBAR		18.237,28
			TOTAL DE ESTA PAGINA		1.299.478,24
			SUB.TOTAL	14.068.841,25	5.768.284,63
			VIENE PAGINA ANTERIOR	14.068.841,25	5.768.284,63
10/05/2021	TRANSFERENCIA	3531	MAYOL & CIA		90.349,75
10/05/2021	TRANSFERENCIA	3532	JUAN MANUEL PATRICIO		3.762,00
10/05/2021	TRANSFERENCIA	3533	NELSON REYES		2.910,00
10/05/2021	TRANSFERENCIA	3534	MAYOL & CIA		2.985,88
10/05/2021	TRANSFERENCIA	3535	CARLOS. A GOMEZ MIGUEL		15.000,00
11/05/2021	TRANSFERENCIA	3536	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO		9.620,00
11/05/2021	TRANSFERENCIA	3537	IMPRESOS CASTROS SRL		47.341,25
12/05/2021	TRANSFERENCIA	3538	RAYMER ALBERTO CEDEÑO FOE		8.049,35
12/05/2021	TRANSFERENCIA	3539	TV ROMANA SRL		11.300,00
12/05/2021	TRANSFERENCIA	3540	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ		9.500,00
12/05/2021	TRANSFERENCIA	3541	DAYNA MANZANO DE MEJIA		9.500,00
12/05/2021	TRANSFERENCIA	3542	ERSIVIA DE AZA DE LEON		15.200,00

13/05/2021	TRANSFERENCIA	3543	INVERSIONES BAEZRED SRL		1.162.500,00
17/05/2021	TRANSFERENCIA	3544	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA		12.769,78
17/05/2021	TRANSFERENCIA	3545	RESPUESTO RAP SRL		52.912,81
17/05/2021	TRANSFERENCIA	3546	IMPRESORA CHAVON SRL		28.250,00
17/05/2021	TRANSFERENCIA	3547	ANNY VALERIO		2.690,00
17/05/2021	TRANSFERENCIA	3548	JEAN CARLOS SANTOS		2.000,00
17/05/2021	TRANSFERENCIA	3549	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA AVIACION		67.952,41
17/05/2021	TRANSFERENCIA	3550	FERRETARIA ELIZABETH EIRL		7.708,90
17/05/2021	TRANSFERENCIA	3551	SERVICIOS Y PRODUCCIONES FE SRL		42.750,00
17/05/2021	TRANSFERENCIA	3552	CASTILLO MEDIA GROUP WCH SRL		2.872,88
17/05/2021	TRANSFERENCIA	3553	FERRETERIA DETALLISTA		84.760,62
18/05/2021	TRANSFERENCIA	3554	CORALINA Y AGREGADOS DEL JUNCO SRL		10.170,00
18/05/2021	TRANSFERENCIA	3555	SUPLIDORA ORIENTAL SRL		11.491,53
18/05/2021	TRANSFERENCIA	3556	NELSON REYES		2.910,00
18/05/2021	TRANSFERENCIA	3557	LICDA. DOMINGA GUILAMO GUERRERO		4.810,00
18/05/2021	TRANSFERENCIA	3558	MANUEL VALENTIN CEDEÑO		5.310,00
18/05/2021	TRANSFERENCIA	3559	DIEGO RODRIGUEZ HERNANDEZ		7.170,00
18/05/2021	TRANSFERENCIA	3560	SERVICIOS ALIMENTICIOS CARNICOS Y MARISTICOS		46.047,50
18/05/2021	TRANSFERENCIA	3561	MATEIROSA SRL		34.694,00
18/05/2021	TRANSFERENCIA	3562	ALMACENES DEL ESTE, C. POR. A		99.427,19
19/05/2021	TRANSFERENCIA	3563	SOLUMAN INDUSTRIAL EIRL		20.114,00
19/05/2021	TRANSFERENCIA	3564	LIBRERÍA LA AVIACION		69.408,89
19/05/2021	TRANSFERENCIA	3565	MATEIROSA SRL		19.700,00
19/05/2021	TRANSFERENCIA	3566	BIENVENIDO RODRIGUEZ		20.781,25
19/05/2021	TRANSFERENCIA	3567	PAPELERIA ROMANA		29.341,70
			TOTAL DE ESTA PAGINA		2.074.061,69
			SUB.TOTAL	14.068.841,25	7.842.346,32
			VIENE PAGINA ANTERIOR	14.068.841,25	7.842.346,32
19/05/2021	TRANSFERENCIA	3568	PROVIDA DEL ROSARIO		3.600,00
19/05/2021	TRANSFERENCIA	3569	KIARA VALDEZ		3.600,00
19/05/2021	TRANSFERENCIA	3570	DIONISIO MARTINEZ		4.330,00
19/05/2021	TRANSFERENCIA	3571	REPUESTO RAP SRL		49.240,56
19/05/2021	TRANSFERENCIA	3572	MAYOL & CIA		101.639,41
19/05/2021	TRANSFERENCIA	3573	MAYOL & CIA		114.760,00
19/05/2021	TRANSFERENCIA	3574	MABAZ		140.552,50
21/05/2021	TRANSFERENCIA	3575	PATRICIA HACHE		2.730,00
25/05/2021	TRANSFERENCIA	3576	DIEGO RODRIGUEZ		7.170,00
25/05/2021	TRANSFERENCIA	3577	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA B & V SRL		419.371,25
25/05/2021	TRANSFERENCIA	3578	DOMINGA GUILAMO		4.810,00
25/05/2021	TRANSFERENCIA	3579	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA		85.872,33

25/05/2021	TRANSFERENCIA	3580	SOLUCIONES GUZMAN DURAN SRL		15.763,50
25/05/2021	TRANSFERENCIA	3581	JOSE TOMAS PEÑA		2.469,98
25/05/2021	TRANSFERENCIA	3582	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL		65.257,50
25/05/2021	TRANSFERENCIA	3583	RAMONA GUERRERO		18.240,00
25/05/2021	TRANSFERENCIA	3584	MANUEL VALENTIN CEDEÑO		4.660,00
25/05/2021	TRANSFERENCIA	3585	FERRETERIA ELIZABETH EIRL		3.524,07
25/05/2021	TRANSFERENCIA	3586	RAMONA SANTANA		18.335,00
25/05/2021	TRANSFERENCIA	3587	DOMINGA GUILAMO		4.810,00
25/05/2021	TRANSFERENCIA	3588	VICENTE HERNANDEZ		14.487,50
25/05/2021	TRANSFERENCIA	3589	ALEX RAMON SANCHEZ SARITA		7.000,00
25/05/2021	TRANSFERENCIA	3590	GABRIEL A. CAMACHO		10.000,00
25/05/2021	TRANSFERENCIA	3591	CARLITO PIO		7.000,00
25/05/2021	TRANSFERENCIA	3592	CIPRIAN MANZUETA		7.000,00
25/05/2021	TRANSFERENCIA	3593	PEDRO DE LOS SANTOS		7.000,00
25/05/2021	TRANSFERENCIA	3594	JOSELITO FLORENTINO		7.000,00
25/05/2021	TRANSFERENCIA	3595	VALENTIN ROSARIO		7.000,00
25/05/2021	TRANSFERENCIA	3596	WILSON BAEZ		7.000,00
25/05/2021	TRANSFERENCIA	3597	DANICIO MATOS		8.000,00
25/05/2021	TRANSFERENCIA	3598	JOSE TAVAREZ R.		7.000,00
25/05/2021	TRANSFERENCIA	3599	SANTO BATISTA PEÑA		15.000,00
25/05/2021	TRANSFERENCIA	3600	EDDY LEDESMA		7.000,00
25/05/2021	TRANSFERENCIA	3601	MIGUEL A DE GRACIA		15.000,00
25/05/2021	TRANSFERENCIA	3602	CRISTHIAN NUÑEZ		59.981,23
25/05/2021	TRANSFERENCIA	3603	MAYOL & CIA		105.360,23
27/05/2021	TRANSFERENCIA	3604	YOCASTA EUNICE DE PEÑA		5.000,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		1.366.565,06
			SUB.TOTAL	14.068.841,25	9.208.911,38
			VIENE PAGINA ANTERIOR	14.068.841,25	9.208.911,38
27/05/2021	TRANSFERENCIA	3605	FRANCISCO MEJIA		40.250,00
27/05/2021	TRANSFERENCIA	3606	SIRA RODRIGUEZ		14.250,00
27/05/2021	TRANSFERENCIA	3607	KAREN NOEMI BERAS		12.350,00
27/05/2021	TRANSFERENCIA	3608	ANDRES DECHAMPS		15.200,00
27/05/2021	TRANSFERENCIA	3609	KENIA CALLETANO		11.400,00
27/05/2021	TRANSFERENCIA	3610	JUANA M. SANTANA		11.400,00
27/05/2021	TRANSFERENCIA	3611	CELENIA INES CORPORAN		6.650,00
27/05/2021	TRANSFERENCIA	3612	JUANA ESTHER POLONIA		33.250,00
27/05/2021	TRANSFERENCIA	3613	KEMEL OMAR NEMER		42.750,00
27/05/2021	TRANSFERENCIA	3614	VICTOR A. DE OLEO		8.550,00
27/05/2021	TRANSFERENCIA	3615	MARIA MERCEDES PEREYRA C.		42.750,00
27/05/2021	TRANSFERENCIA	3616	FIORDALIZA SANCHEZ		14.250,00

27/05/2021	TRANSFERENCIA	3617	DOMINGO DE JESUS CACERES		11.400,00
27/05/2021	TRANSFERENCIA	3618	SATURNINO MEJIA		11.400,00
27/05/2021	TRANSFERENCIA	3619	JULIO A. RIJO L.		12.350,00
27/05/2021	TRANSFERENCIA	3620	JOSE A. ZORRILLA		8.075,00
27/05/2021	TRANSFERENCIA	3621	LEIDA A. LUIS		158.227,00
27/05/2021	TRANSFERENCIA	3622	FRANCIA RAMIREZ		2.200,00
27/05/2021	TRANSFERENCIA	3623	ALTAGRACIA SANTANA		12.350,00
27/05/2021	TRANSFERENCIA	3624	TERESA NEGA		12.350,00
27/05/2021	TRANSFERENCIA	3625	DULCE MARIA DE LA CRUZ		12.350,00
27/05/2021	TRANSFERENCIA	3626	DOMINGA DOMINGUEZ		12.350,00
27/05/2021	TRANSFERENCIA	3627	JOSE TOMAS PEÑA		12.350,00
27/05/2021	TRANSFERENCIA	3628	MERCEDES JUANA M.		11.400,00
27/05/2021	TRANSFERENCIA	3629	LUCIA LAUREANO		11.400,00
27/05/2021	TRANSFERENCIA	3630	TOMAS SILVESTRE		14.250,00
27/05/2021	TRANSFERENCIA	3631	PEDRO DE LOS SANTOS		3.150,00
27/05/2021	TRANSFERENCIA	3632	ERSIVIA DE AZA		15.200,00
27/05/2021	TRANSFERENCIA	3633	JANIE E. SANTANA		2.000,00
27/05/2021	TRANSFERENCIA	3634	DOMINGA GUILAMO		13.500,00
27/05/2021	TRANSFERENCIA	3635	FRANCISCO TIBO		35.000,00
27/05/2021	TRANSFERENCIA	3636	ALBERTO BERAS		45.000,00
27/05/2021	TRANSFERENCIA	3637	GIOVANNY HERRERA		12.350,00
28/05/2021	TRANSFERENCIA	3638	INDRANYE M. WIPP		20.000,00
28/05/2021	TRANSFERENCIA	3639	JOSE CAMINO		25.000,00
28/05/2021	TRANSFERENCIA	3640	JACQUELINE FERNANDEZ		25.000,00
28/05/2021	TRANSFERENCIA	3641	LUIS A. MUÑOZ		25.000,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		776.702,00
			SUB.TOTAL	14.068.841,25	9.985.613,38
			VIENE PAGINA ANTERIOR	14.068.841,25	9.985.613,38
28/05/2021	TRANSFERENCIA	3642	ALBERTO BERAS		25.000,00
28/05/2021	TRANSFERENCIA	3643	JOSEPH PILIER		25.000,00
28/05/2021	TRANSFERENCIA	3644	JUAN ANTONIO ADAMES		25.000,00
28/05/2021	TRANSFERENCIA	3645	IVELISSE MERCEDES		25.000,00
28/05/2021	TRANSFERENCIA	3646	FAVIO NOEL		25.000,00
28/05/2021	TRANSFERENCIA	3647	FRANCISCO TIBO		25.000,00
28/05/2021	TRANSFERENCIA	3648	ANA MARIA GUERRERO		25.000,00
28/05/2021	TRANSFERENCIA	3649	CARMEN HERNANDEZ		1.000,00
31/05/2021	TRANSFERENCIA	3650	ANDRY CEDEÑO		253.575,00
31/05/2021	TRANSFERENCIA	3651	DIEGO RODRIGUEZ		9.920,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		439.495,00

			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		5.956.301,99
			SUB.TOTAL		10.425.108,38
OTROS EGRESOS 210-1050212					
05/05/2021	TRANSFERENCIA		PAGO DE INCENTIVOS MES DE ABRIL 2021		258.436,85
24/05/2021	TRANSFERENCIA		PAGO NOMINA MAYO 2021		9.056.731,24
29/05/2021	TRANSFERENCIA		PAGO HORAS EXTRAS MES DE MAYO 2021		181.093,07
			TOTAL OTROS EGRESOS		9.496.261,16
			TOTAL GENERAL	14.068.841,25	19.921.369,54

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



Revisado Por: _____
Lic. Matías Pilier / Auditor Interno

Verificado Por: [Signature]
Lic. Dionisio Martínez / Enc. Contabilidad



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

[Signature]
APROBADO POR:
Lic. Francisco Tibo Rodríguez
DIRECTOR GENERAL