

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 de diciembre de 2021

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495					
12/01/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	694.308,00	
12/02/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	511.241,00	
12/03/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	547.580,00	
12/04/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	184.845,00	
12/05/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	5.495,00	
12/06/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	662.479,00	
12/07/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	442.977,00	
12/08/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	582.524,00	
12/09/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	442.568,00	
12/10/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	394.513,00	
12/11/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	131.398,00	
12/12/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	3.110,00	
13/12/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	483.686,00	
14/12/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	500.693,00	
15/12/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	474.065,00	
16/12/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	491.917,00	
17/12/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	780.246,00	
18/12/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	292.044,00	
19/12/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	6.740,00	
20/12/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	740.202,00	
21/12/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	677.258,00	
22/12/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	731.843,00	
23/12/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	503.142,95	
24/12/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	764.059,00	
25/12/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	7.983,00	
26/12/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	8.830,00	
27/12/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	690.456,00	
28/12/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	582.512,00	
29/12/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	716.525,00	

30/12/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	608.805,00	
31/12/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	249.288,00	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	13.913.332,95	
			SUB.TOTAL	13.913.332,95	
			VIENE PAGINA ANTERIOR	13.913.332,95	
INGRESOS GUBERNAMENTALES 210-1031650					
15/12/2021	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL APORTES CAPITAL NOV.	5.888.893,60	
15/12/2021	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL APORTES CAPITAL DIC.	6.055.555,42	
21/12/2021	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL PRESTACIONES DESVINCULADO	16.332.149,74	
21/12/2021	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL APORTES CORRIENTE	1.223.333,00	
24/12/2021	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL ENERGIA ELECTRICA	10.863.252,00	
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	40.363.183,76	
			SUB.TOTAL DE INGRESOS	54.276.516,71	
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650					
12/01/2021	CHEQUE	43250	PAUBLINO RUIZ		11.750,00
12/01/2021	CHEQUE	43251	LEONARDO MEDINA		3.325,00
12/01/2021	CHEQUE	43252	EDUARD ALEXIS ESPIRITUSANTO CASTILLO		39.900,00
12/01/2021	CHEQUE	43253	ARISMENDI VARGAS MEJIA		14.250,00
12/01/2021	CHEQUE	43254	GABRIEL DE JESUS ZAPATA ESPINAL		12.350,00
12/01/2021	CHEQUE	43255	JOSE DOLORES TERRERO CAIRO		13.300,00
12/01/2021	CHEQUE	43256	JOSE MIGUEL OLIVER CRUZ		7.600,00
12/01/2021	CHEQUE	43257	YENNY MARLENE ZORRILLA ORTEGA		7.600,00
12/01/2021	CHEQUE	43258	ALTAGRACIA MERCEDES FULGENCIO BERAS		5.273,31
12/02/2021	CHEQUE	43259	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		168.776,21
12/02/2021	CHEQUE	43260	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		159.142,88
12/02/2021	CHEQUE	43261	BRANDER JAVIER RAMIREZ ZORRILLA		42.750,00
12/02/2021	CHEQUE	43262	VICTOR CELESTINO SEMPER		14.250,00
12/02/2021	CHEQUE	43263	ELICIEN DELICEN LUIS		10.200,96
12/02/2021	CHEQUE	43264	NULO		-
12/07/2021	CHEQUE	43265	NULO		-
12/07/2021	CHEQUE	43266	FRANCISCA ANTONIE ALEXIS		3.800,00
12/07/2021	CHEQUE	43267	MANUEL RENE HERRERA		1.449,15

12/07/2021	CHEQUE	43268	NULO		-
12/07/2021	CHEQUE	43269	ELECTRO CAPELLAN SRL		2.872,88
12/07/2021	CHEQUE	43270	VICTOR CHARLES		2.415,25
12/07/2021	CHEQUE	43271	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.252.405,08
12/07/2021	CHEQUE	43272	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRÉST.		6.624,00
12/07/2021	CHEQUE	43273	BANRESERVAS		312.689,74
12/07/2021	CHEQUE	43274	ASP- COAAROM		27.000,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		3.119.724,46
			SUBTOTAL	54.276.516,71	3.119.724,46
			VIENE PAGINA ANTERIOR	54.276.516,71	3.119.724,46
12/07/2021	CHEQUE	43275	MARIA ISABEL ESPIRITUSANTO DE JESUS		3.000,00
12/07/2021	CHEQUE	43276	INAVI		5.300,00
12/07/2021	CHEQUE	43277	YANILDA HERNANDEZ		10.867,63
12/07/2021	CHEQUE	43278	OPTICA AMERICANA		1.000,00
12/07/2021	CHEQUE	43279	GUILLERMO SANTANA RODRIGUEZ		4.750,00
12/07/2021	CHEQUE	43280	MARIA ELIZABETH ALVAREZ HERRERA		4.830,51
12/07/2021	CHEQUE	43281	CARLOS HINOJOSA SANCHEZ		8.050,85
12/07/2021	CHEQUE	43282	MARINO ESTEBAN ORTIZ MENDOZA		4.025,43
12/07/2021	CHEQUE	43283	OSADOS PRODUCTIONS SRL		5.650,00
12/07/2021	CHEQUE	43284	JUAN FRANCISCO PERALTA ZARZUELA		5.635,58
12/07/2021	CHEQUE	43285	BIENVENIDO MARTINEZ RAMIREZ		9.500,00
12/08/2021	CHEQUE	43286	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		108.340,36
12/08/2021	CHEQUE	43287	CAMARA OFIC COMERC AGRIC E IND		2.872,88
12/08/2021	CHEQUE	43288	MANOLO MORLA BATISTA		2.250,00
12/08/2021	CHEQUE	43289	HIPOLITO ROMANO PILIER		10.000,00
12/08/2021	CHEQUE	43290	JUAN DE JESUS HEREDIA SANCHEZ		10.000,00
12/08/2021	CHEQUE	43291	ZOILO ANT. SANTILLAN RODRIGUEZ		4.000,00
12/08/2021	Cheque	43292	GUIDO ANTONIO MERCEDES PEREZ		2.850,00
12/08/2021	Cheque	43293	TIENDA CHIQUILANDIA S A		108.365,73
12/08/2021	Cheque	43294	CENTRO GRAFICO DEL ESTE CEGRADEL SRL		3.672,50
12/08/2021	Cheque	43295	NULO		-
12/08/2021	Cheque	43296	ELECTRO CAPELLAN SRL		2.394,07
12/08/2021	Cheque	43297	MATTIUS MUCH SRL		7.227,86
12/08/2021	Cheque	43298	FARMACIA DINORAH S A		8.157,35
12/08/2021	Cheque	43299	CAONEX ERNESTO DE LOS SANTOS GARCIA		28.500,00

12/10/2021	Cheque	43300	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		-
12/10/2021	Cheque	43301	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		193.651,34
12/10/2021	Cheque	43302	FRANCISCO MARTINEZ ESTEVEZ		2.729,24
12/10/2021	Cheque	43303	CAMARA OFIC COMERC AGRIC E IND		2.872,88
12/10/2021	Cheque	43304	MATTIUS MUCH SRL		19.154,78
13/12/2021	Cheque	43305	MIGUEL ANTONIO VASQUEZ CEDEÑO		22.500,00
13/12/2021	Cheque	43306	SIMEON TADEO CONTRERAS		10.260,96
13/12/2021	Cheque	43307	TOMAS PEÑA		12.523,50
13/12/2021	Cheque	43308	LILIANA BORROME CASTILLO		25.166,67
			TOTAL DE ESTA PAGINA		650.100,12
			SUB.TOTAL	54.276.516,71	3.769.824,58
			VIENE PAGINA ANTERIOR	54.276.516,71	3.769.824,58
13/12/2021	Cheque	43309	LUIS ALBERTO FILOYEN LUCIANO		10.139,25
13/12/2021	Cheque	43310	LUIS MANUEL FELIPE BEATRIZ		10.777,80
13/12/2021	Cheque	43311	JEFRY FRANCISCO MELO ROSARIO		35.475,00
13/12/2021	Cheque	43312	LUISA NATIVIDAD GOMEZ FERRAN		24.000,00
13/12/2021	Cheque	43313	LUCAS EVANGELISTA MARTINEZ MERCEDES		10.365,77
13/12/2021	Cheque	43314	MAXIMO ANT. ECHAVARRIA DE JESUS		7.764,06
13/12/2021	Cheque	43315	FRANCISCO TIBO RODRIGUEZ		134.166,67
13/12/2021	Cheque	43316	DIONISIO ANT. MARTINEZ SORIA		42.768,00
13/12/2021	Cheque	43317	CRISTIAN CUEVAS		12.523,50
13/12/2021	Cheque	43318	DOMINGO ORTEGA CONCEPCION		12.131,35
13/12/2021	Cheque	43319	JORGE MIGUEL MOLINA		12.755,42
13/12/2021	Cheque	43320	JUSTINA CAROLINA MOTA JHONSON		13.282,50
13/12/2021	Cheque	43321	MANUEL ANTONIO PAULINO		7.650,72
14/12/2021	Cheque	43322	ENNY B. PEREZ DE ESPIRITUSANTO		26.250,00
14/12/2021	Cheque	43323	MAYKIN DAHIANA RIJO SILVERIO		22.500,00
14/12/2021	Cheque	43324	MARIA REYES LOPEZ		16.500,00
14/12/2021	Cheque	43325	VALENTIN RINCON RODRIGUEZ		9.889,69
14/12/2021	Cheque	43326	WILLIAN SEVERINO		10.448,17
14/12/2021	Cheque	43327	MODESTO FRANCISCO BELTRE SANTANA		10.053,59
14/12/2021	Cheque	43328	PATRICIA YANORET HACHE ESPINOSA		27.000,00
14/12/2021	Cheque	43329	MIGUEL ANGEL SOLANO HERNANDEZ		13.358,40
14/12/2021	Cheque	43330	VICTOR MANUEL BAEZ JAVIER		22.500,00

14/12/2021	Cheque	43331	NULO		-
14/12/2021	Cheque	43332	ANNY AMARILIS VALERIO BERROA		33.083,33
14/12/2021	Cheque	43333	SANTO CARLOS GARCIA		18.750,00
14/12/2021	Cheque	43334	CESAR ANT. DE LA ROSA RAMIREZ		12.569,88
14/12/2021	Cheque	43335	CIPRIAN MARTINEZ MERCEDES		7.650,72
14/12/2021	Cheque	43336	JUAN FRANCISCO RIVERA CARIDAD		27.319,45
14/12/2021	Cheque	43337	NICOLAS PEREZ		36.300,00
14/12/2021	Cheque	43338	YENDRIS ANDRES PEREZ JIMENEZ		14.000,00
14/12/2021	Cheque	43339	ADONIS CASTILLO TAVAREZ		12.500,00
14/12/2021	Cheque	43340	FELIX ESTEBAN GOMEZ JIMENEZ		25.833,33
14/12/2021	Cheque	43341	MARIA M. BOTELLO SOLIMAN		33.333,33
14/12/2021	Cheque	43342	TRITSI YAJAIRA PORTES RODRIGUEZ		13.528,47
14/12/2021	Cheque	43343	ANDRES P. RIVERA FLORES		24.166,67
14/12/2021	Cheque	43344	RAMON A. DE LA ROSA HERNANDEZ		18.750,00
14/12/2021	Cheque	43345	JULIO JEREMIAS LUNA MARTINEZ		11.991,10
			TOTAL DE ESTA PAGINA		782.076,17
			SUB.TOTAL	54.276.516,71	4.551.900,75
			VIENE PAGINA ANTERIOR	54.276.516,71	4.551.900,75
14/12/2021	Cheque	43346	BENITA MEJIA		12.750,00
14/12/2021	Cheque	43347	CARLOS D. HERNANDEZ ENCARNACION		11.149,46
14/12/2021	Cheque	43348	CARLOS RIJO GUERRERO		13.126,48
14/12/2021	Cheque	43349	JEAN CARLOS SANTOS TRONCOSO		30.000,00
14/12/2021	Cheque	43350	LEIDA A. LUIS HUHES		47.520,00
14/12/2021	Cheque	43351	PEDRO LIVIO RODRIGUEZ		8.500,80
14/12/2021	Cheque	43352	JOSE MANUEL CORDERO CORDERO		15.750,00
14/12/2021	Cheque	43353	ALEXIS JOSE GUILLEN CHARLES		4.116,74
14/12/2021	Cheque	43354	DAVID ALBAIS MOISE		11.262,08
14/12/2021	Cheque	43355	JULIO ISRAEL JOSEPH ROULING		11.470,08
14/12/2021	Cheque	43356	MANUEL ANTONIO LAUREANO		9.489,70
14/12/2021	Cheque	43357	ROBERTO CORDERO		10.610,19
14/12/2021	Cheque	43358	VICTOR MANUEL JOSE ROSARIO		10.436,25
14/12/2021	Cheque	43359	FELIX ANTONIO SANTANA RIVERA		12.493,61
14/12/2021	Cheque	43360	ROBERTO MEJIA		25.666,67
14/12/2021	Cheque	43361	RAY ALBERTO LEDESMA SANTANA		12.523,50
15/12/2021	Cheque	43362	NULO		
16/12/2021	Cheque	43363	ESPESA, S.R.L		64.987,51

17/12/2021	Cheque	43364	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		137.132,57
17/12/2021	Cheque	43365	VITRISALA CASA DEL CRISTAL SRL		9.040,00
20/12/2021	Cheque	43366	JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL		106.502,50
21/12/2021	Cheque	43367	DIDO S SRL		3.690,00
28/12/2021	Cheque	43368	NULO		-
28/12/2021	Cheque	43369	NULO		-
28/12/2021	Cheque	43370	NULO		-
28/12/2021	Cheque	43371	NULO		-
28/12/2021	Cheque	43372	VALENTIN RINCON RODRIGUEZ		23.125,50
28/12/2021	Cheque	43373	MAXIMO ANTONIO ECHAVARRRIA DE JESUS		27.463,02
28/12/2021	Cheque	43374	FRANCISCO TIBO RODRIGUEZ		3.125.250,31
28/12/2021	Cheque	43375	NULO		-
28/12/2021	Cheque	43376	CESAR ANTONIO DE LA ROSA RAMIREZ		189.867,83
28/12/2021	Cheque	43377	JUAN FRANCISCO RIVERA CARIDAD		505.413,73
28/12/2021	Cheque	43378	NULO		-
28/12/2021	Cheque	43379	JEAN CARLOS SANTOS TRONCOSO		412.644,00
28/12/2021	Cheque	43380	MARIA REYES LOPEZ		124.213,22
28/12/2021	Cheque	43381	JOSE MANUEL CORDERO CORDERO		145.381,60
28/12/2021	Cheque	43382	ANNY AMARILIS VALERIO BERROA		852.588,27
			TOTAL DE ESTA PAGINA		5.974.165,62
			SUB.TOTAL		10.526.066,37
			VIENE PAGINA ANTERIOR	54.276.516,71	10.526.066,37
28/12/2021	Cheque	43383	MAYKIN DAHIANA RIJO		370.341,92
28/12/2021	Cheque	43384	MANUEL ANTONIO LAUREANO		76.717,45
28/12/2021	Cheque	43385	LUIS ALBERTO FILOYEN LUCIANO		45.748,88
28/12/2021	Cheque	43386	WILLIAN SEVERINO		27.485,84
28/12/2021	Cheque	43387	CRISTIAN CUEVAS		223.506,11
28/12/2021	Cheque	43388	BENITA MEJIA		195.061,11
28/12/2021	Cheque	43389	NULO		-
28/12/2021	Cheque	43390	NULO		-
28/12/2021	Cheque	43391	NULO		-
28/12/2021	Cheque	43392	CARLOS RIJO GUERRERO		44.954,40
28/12/2021	Cheque	43393	NULO		-
28/12/2021	Cheque	43394	MODESTO FRANCISCO BELTRE SANTANA		33.562,54
28/12/2021	Cheque	43395	NULO		-
28/12/2021	Cheque	43396	NULO		-

28/12/2021	Cheque	43397	NULO		-
28/12/2021	Cheque	43398	LILIANA BORROME CASTILLO		151.381,68
28/12/2021	Cheque	43399	PATRICIA YANORET HACHE ESPINOSA		220.536,26
28/12/2021	Cheque	43400	DOMINGO ORTEGA CONCEPCION		284.900,31
28/12/2021	Cheque	43401	LUISA NATIVIDAD GOMEZ FERRAN		572.692,08
23/12/2021	Cheque	43402	JULIO ISRAEL JOSEPH ROULING		25.383,00
23/12/2021	Cheque	43403	VICTOR MANUEL BAEZ JAVIER		571.500,48
23/12/2021	Cheque	43404	MIGUEL ANGEL SOLANO HERNANDEZ		109.730,65
23/12/2021	Cheque	43405	FELIX ESTEBAN GOMEZ JIMENEZ		620.121,70
23/12/2021	Cheque	43406	YENDRIS ANDRES PEREZ JIMENEZ		73.106,05
23/12/2021	Cheque	43407	MIGUEL ANTONIO VASQUEZ CEDEÑO		128.763,20
23/12/2021	Cheque	43408	LEIDA ALTAGRACIA LUIS HUHES		978.486,94
23/12/2021	Cheque	43409	NULO		-
23/12/2021	Cheque	43410	ANDRES PORFIRIO RIVERA FLORES		50.766,00
23/12/2021	Cheque	43411	NULO		-
23/12/2021	Cheque	43412	MANUEL ANTONIO PAULINO		101.223,44
23/12/2021	Cheque	43413	MARIA MAGDALENA BOTELLO SOLIMAN		349.466,66
23/12/2021	Cheque	43414	SIMEON TADEO CONTRERAS		20.857,84
23/12/2021	Cheque	43415	VICTOR MANUEL JOSE ROSARIO		21.192,30
23/12/2021	Cheque	43416	ROBERTO CORDERO		113.662,98
23/12/2021	Cheque	43417	NULO		-
23/12/2021	Cheque	43418	NULO		-
	Cheque	43419	SANTO CARLOS GARCIA		111.536,70
			TOTAL DE ESTA PAGINA		5.522.686,52
			SUB.TOTAL	54.276.516,71	16.048.752,89
			VIENE PAGINA ANTERIOR	54.276.516,71	16.048.752,89
23/12/2021	Cheque	43420	DAVID ALBAIS MOISE		130.884,23
23/12/2021	Cheque	43421	FELIX ANTONIO SANTANA RIVERA		45.064,90
23/12/2021	Cheque	43422	CIPRIAN MARTINEZ MERCEDES		14.181,08
23/12/2021	Cheque	43423	NULO		-
23/12/2021	Cheque	43424	RAY ALBERTO LEDESMA SANTANA		44.954,40
23/12/2021	Cheque	43425	ROBERTO MEJIA		-
23/12/2021	Cheque	43426	RAMON ARTURO DE LA ROSA HERNANDEZ		84.610,10
23/12/2021	Cheque	43427	NICOLAS PEREZ		870.616,05
23/12/2021	Cheque	43428	TOMAS PEÑA		272.411,17
29/12/2021	Cheque	43429	TRITSI YAJAIRA PORTES RODRIGUEZ		27.517,12

29/12/2021	Cheque	43430	JORGE MIGUEL MOLINA		337.877,47
29/12/2021	Cheque	43431	SERGIO PEREZ JIMENEZ		6.500,00
29/12/2021	Cheque	43432	YANILDA HERNANDEZ		14.409,14
23/12/2021	Cheque	43433	CARLOS DAVID HERNANDEZ ENCARNACION		38.650,01
23/12/2021	Cheque	43434	JUSTINA CAROLINA MOTA JHONSON		36.648,66
29/12/2021	Cheque	43435	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRÉST.		6.624,00
29/12/2021	Cheque	43436	BANRESERVAS		307.610,42
29/12/2021	Cheque	43437	OPTICA AMERICANA		1.000,00
29/12/2021	Cheque	43438	INAVI		5.180,00
29/12/2021	Cheque	43439	ELICIEN DELICEN LUIS		10.200,96
29/12/2021	Cheque	43440	NULO		-
29/12/2021	Cheque	43441	ALBERTO FLORENTINO DE LA ROSA		5.000,00
29/12/2021	Cheque	43442	NULO		-
29/12/2021	Cheque	43443	RHADAMES CEBALLOS ASTACIO		13.498,96
24/12/2021	Cheque	43444	ADRIAN ADAMES CASTRO		38.000,00
29/12/2021	Cheque	43445	ALBERTO FLORENTINO DE LA ROSA		2.500,00
29/12/2021	Cheque	43446	NULO		-
29/12/2021	Cheque	43447	NULO		-
23/12/2021	Cheque	43448	LUCAS EVANGELISTA MARTINEZ MERCEDES		132.106,50
23/12/2021	Cheque	43449	DIONISIO ANTONIO MARTINEZ SORIA		727.365,65
23/12/2021	Cheque	43450	ADONIS CASTILLO TAVAREZ		40.383,00
23/12/2021	Cheque	43451	JEFRY FRANCISCO MELO ROSARIO		366.744,12
23/12/2021	Cheque	43452	PEDRO LIVIO RODRIGUEZ		20.401,92
			TOTAL DE ESTA PAGINA		3.600.939,86
			SUB.TOTAL	-	19.649.692,75
			VIENE PAGINA ANTERIOR	-	19.649.692,75
23/12/2021	Cheque	43453	MARIA ISABEL ESPIRITUSANTO DE JESUS		3.000,00
23/12/2021	Cheque	43454	ASP- COAAROM		26.950,00
23/12/2021	Cheque	43455	NULO		-
23/12/2021	Cheque	43456	JULIO JEREMIAS LUNA MARTINEZ		43.413,28
23/12/2021	Cheque	43457	ENNY BETHANIA PEREZ DE ESPIRITUSANTOS		563.823,68
23/12/2021	Cheque	43458	LUIS MANUEL FELIPE BEATRIS		60.077,59
23/12/2021	Cheque	43459	CAONEX ERNESTO DE LOS SANTOS GARCIA		28.500,00
27/12/2021	Cheque	43460	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.203.192,09
29/12/2021	Cheque	43461	PABLO JAVIER REYES BAEZ		25.922,99
29/12/2021	Cheque	43462	YANILDA HERNANDEZ		2.000,00

29/12/2021	Cheque	43463	LEIDA ALTAGRACIA LUIS HUHES		2.010,00
29/12/2021	Cheque	43464	JOAQUIN MENDEZ WILMORE		1.927,96
29/12/2021	Cheque	43465	MANUEL ANTONIO LAUREANO		1.007,93
29/12/2021	Cheque	43466	BRANDER JAVIER RAMIREZ ZORRILLA		42.750,00
29/12/2021	Cheque	43467	VIAMAR S A		71.339,49
29/12/2021	Cheque	43468	JOSE MIGUEL OLIVER CRUZ		7.600,00
29/12/2021	Cheque	43469	YENNY MARLENE ZORRILLA ORTEGA		7.600,00
29/12/2021	Cheque	43470	EDUARD ALEXIS ESPIRITUSANTO CASTILLO		39.900,00
29/12/2021	Cheque	43471	PAUBLINO RUIZ		14.250,00
29/12/2021	Cheque	43472	GABRIEL DE JESUS ZAPATA ESPINAL		12.350,00
29/12/2021	Cheque	43473	JOSE DOLORES TERRERO CAIRO		13.300,00
29/12/2021	Cheque	43474	ARISMENDI VARGAS MEJIA		14.250,00
29/12/2021	Cheque	43475	ADRIANO RIJO MONTILLA		16.150,00
29/12/2021	Cheque	43476	ENFOQUE DIGITAL SRL		5.554,24
29/12/2021	Cheque	43477	REFRIPARTES S A		1.551,36
30/12/2021	Cheque	43478	SOMOS INDUSTRIAL SRL		156.405,11
31/12/2021	Cheque	43479	ZOILO ANT. SANTILLAN RODRIGUEZ		-
31/12/2021	Cheque	43480	CARMELA DIAZ		3.000,00
31/12/2021	Cheque	43481	HIPOLITO ROMANO PILIER		10.000,00
			SUB.TOTAL		3.377.825,72
			TOTAL DE ESTA PAGINA		23.027.518,47
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL	54.276.516,71	23.027.518,47
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO ESPECIALES 210-1037100					
			TOTAL EGRESOS CHEQUES FONDOS ESPECIALES		-
EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650					
	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		
			TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		-
EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650					

01/12/2021	TRANSFERENCIA	4552	LIC. DOMINGA GUILAMO GUERRERO		13.500,00
01/12/2021	TRANSFERENCIA	4553	GIOVANNI HERRERA JAVIER		12.350,00
01/12/2021	TRANSFERENCIA	4554	DOMINGA DOMINGUEZ SILVESTRE		12.350,00
01/12/2021	TRANSFERENCIA	4555	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA		42.227,50
01/12/2021	TRANSFERENCIA	4556	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION SRL		8.283,47
01/12/2021	TRANSFERENCIA	4557	REPUESTOS RAP SRL		7.731,47
01/12/2021	TRANSFERENCIA	4558	RENUEVO INDUSTRIAL SRL		215.604,00
01/12/2021	TRANSFERENCIA	4559	ALMACENES DEL ESTE, C. POR A.		23.886,42
01/12/2021	TRANSFERENCIA	4560	CARLITO PIO REYES		1.000,00
01/12/2021	TRANSFERENCIA	4561	MATIAS PILIER NIEVES		5.000,00
01/12/2021	TRANSFERENCIA	4562	KAREN NOEMI BERAS EDWARDS		12.350,00
01/12/2021	TRANSFERENCIA	4563	TERESA NEGA		11.938,24
01/12/2021	TRANSFERENCIA	4564	DULCE MARIA DE LA CRUZ		12.350,00
01/12/2021	TRANSFERENCIA	4565	MERCEDES JUANA MATHIE CADIS		11.400,00
01/12/2021	TRANSFERENCIA	4566	JUANA ESTHER POLONIA DE ANTONIO		33.250,00
01/12/2021	TRANSFERENCIA	4567	ALTAGRACIA SANTANA		12.350,00
01/12/2021	TRANSFERENCIA	4568	JOSE TOMAS PEÑA PIERRE		12.350,00
01/12/2021	TRANSFERENCIA	4569	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.		67.871,96
01/12/2021	TRANSFERENCIA	4570	JORGE AMADO NUÑEZ JUSTIANO		1.750,00
01/12/2021	TRANSFERENCIA	4571	BIENVENIDO RODRIGUEZ		13.490,00
01/12/2021	TRANSFERENCIA	4572	ANASTACIO ANTONIO BASKER		7.000,00
01/12/2021	TRANSFERENCIA	4573	RAMON ANTONIO QUEZADA NIEVES		114.000,00
01/12/2021	TRANSFERENCIA	4574	ACUAPLANTA INGENIERIA S.R.L.		125.430,00
01/12/2021	TRANSFERENCIA	4575	MANUEL VALENTIN CEDEÑO		3.050,00
02/12/2021	TRANSFERENCIA	4576	TOMAS SILVESTRE MEJIA		14.250,00
02/12/2021	TRANSFERENCIA	4577	VICTOR ANDRES DE OLEO		14.250,00
02/12/2021	TRANSFERENCIA	4578	KENIA CAYETANO MATEO		11.400,00
02/12/2021	TRANSFERENCIA	4579	ANDRES DECHAMPS CEDEÑO		15.200,00
02/12/2021	TRANSFERENCIA	4580	FIORDALIZA SANCHEZ DE PAULA		14.250,00
02/12/2021	TRANSFERENCIA	4581	FRANCISCO MEJIA SANTANA		42.750,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA	54.276.516,71	892.613,06
			SUB.TOTAL	54.276.516,71	892.613,06
			VIENE PAGINA ANTERIOR		892.613,06
12/02/2021	TRANSFERENCIA	4582	SATURNINO MEJIA		11.400,00
12/02/2021	TRANSFERENCIA	4583	DOMINGO DE JESUS CACERES BASTARDO		11.400,00
12/02/2021	TRANSFERENCIA	4584	JULIO ALBERTO RIJO LAPPOST		12.350,00

12/06/2021	TRANSFERENCIA	4585	YOCASTA EUNICE DE PEÑA LEDESMA		5.000,00
12/06/2021	TRANSFERENCIA	4586	FRANCIA RAMIREZ PIE		2.200,00
12/06/2021	TRANSFERENCIA	4587	LICDA. IVELISSE MERCEDES MENDEZ		25.000,00
12/06/2021	TRANSFERENCIA	4588	SR. FAVIO ANTONIO NOEL		25.000,00
12/06/2021	TRANSFERENCIA	4589	LIC. JUAN ANTONIO ADAMES		25.000,00
12/06/2021	TRANSFERENCIA	4590	ING. JOSEPH ARTURO PILIER HERRERA		25.000,00
12/06/2021	TRANSFERENCIA	4591	DR. WANDY MODESTO BATISTA GOMEZ		25.000,00
12/06/2021	TRANSFERENCIA	4592	LIC. ALBERTO BERA		25.000,00
12/06/2021	TRANSFERENCIA	4593	CARMEN HERNANDEZ ENCARNACION		1.000,00
12/06/2021	TRANSFERENCIA	4594	LICDA. ANA M. GUERRERO RIJO		25.000,00
12/06/2021	TRANSFERENCIA	4595	DR. LUIS ARMANDO MUÑOZ B.		25.000,00
12/07/2021	TRANSFERENCIA	4596	ELECTROMECANICA MARTINEZ SRL		31.640,00
12/08/2021	TRANSFERENCIA	4597	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.		3.501,00
13/12/2021	TRANSFERENCIA	4598	LEIDA ALT. LUIS HUGHES		73.138,00
13/12/2021	TRANSFERENCIA	4599	ZORANGELA ELIZABETH GOMEZ BATISTA		3.080,00
13/12/2021	TRANSFERENCIA	4600	MARI DELLIS MOYA MARTIN		2.100,00
13/12/2021	TRANSFERENCIA	4601	ACUAPLANTA INGENIERIA S.R.L.		122.209,50
14/12/2021	TRANSFERENCIA	4602	DE AZA TECNOLOGIA SRL		31.830,10
14/12/2021	TRANSFERENCIA	4603	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA		34.679,03
14/12/2021	TRANSFERENCIA	4604	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA		16.232,79
14/12/2021	TRANSFERENCIA	4605	TV ROMANA SRL		11.300,00
14/12/2021	TRANSFERENCIA	4606	RAYMON JHOMBRENI ESPITIRUSANTO MEJIA		7.505,00
14/12/2021	TRANSFERENCIA	4607	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA SRL		37.337,83
14/12/2021	TRANSFERENCIA	4608	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA SRL		57.649,13
14/12/2021	TRANSFERENCIA	4609	BELLON S.A		32.500,91
14/12/2021	TRANSFERENCIA	4610	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA SRL		1.421,12
14/12/2021	TRANSFERENCIA	4611	MATEIROSA		30.058,00
14/12/2021	TRANSFERENCIA	4612	MATEIROSA		52.206,00
14/12/2021	TRANSFERENCIA	4613	AGUA EL EDEN SRL		45.860,30
14/12/2021	TRANSFERENCIA	4614	BIENVENIDO RODRIGUEZ		15.152,50
14/12/2021	TRANSFERENCIA	4615	ELECTROMECANICA MARTINEZ SRL		31.640,00
15/12/2021	TRANSFERENCIA	4616	IMPRESOS CASTRO SRL		8.898,75
15/12/2021	TRANSFERENCIA	4617	MAGNA		18.000,00
15/12/2021	TRANSFERENCIA	4618	IMPRESOS CASTRO SRL		3.344,80
15/12/2021	TRANSFERENCIA	4619	IMPRESORA CHAVON SRL		113.000,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA	54.276.516,71	1.027.634,76

			SUB.TOTAL	54.276.516,71	1.920.247,82
			VIENE PAGINA ANTERIOR	54.276.516,71	1.920.247,82
15/12/2021	TRANSFERENCIA	4620	ELAINE ELIZABETH MEJIA AYBAR		1.950,00
15/12/2021	TRANSFERENCIA	4621	SUPLIDORA ORIENTAL		7.151,56
16/12/2021	TRANSFERENCIA	4622	ALMACENES DEL ESTE, C. POR A.		81.542,06
16/12/2021	TRANSFERENCIA	4623	ALMACENES DEL ESTE, C. POR A.		168.887,72
16/12/2021	TRANSFERENCIA	4624	ALMACENES DEL ESTE, C. POR A.		31.612,29
16/12/2021	TRANSFERENCIA	4625	ELECTROMECANICA MARTINEZ SRL		94.920,00
16/12/2021	TRANSFERENCIA	4626	ALMACENES DEL ESTE, C. POR A.		21.950,48
16/12/2021	TRANSFERENCIA	4627	PAPELERIA ROMANA, SRL		8.977,74
16/12/2021	TRANSFERENCIA	4628	SOLUMAN INDUSTRIAL, EIRI		31.188,00
16/12/2021	TRANSFERENCIA	4629	SERVICIOS ALIMENTICIOS CARNICOS Y MARISTICOS		40.284,50
16/12/2021	TRANSFERENCIA	4640	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA		53.331,52
16/12/2021	TRANSFERENCIA	4641	CARVIS SRL		26.176,81
17/12/2021	TRANSFERENCIA	4642	TONY RODAMIENTOS, S. A.		66.805,60
21/12/2021	TRANSFERENCIA	4643	LIC. JUAN ANTONIO ADAMES		25.000,00
21/12/2021	TRANSFERENCIA	4644	DR. WANDY MODESTO BATISTA GOMEZ		35.000,00
21/12/2021	TRANSFERENCIA	4645	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.		3.964,00
21/12/2021	TRANSFERENCIA	4646	DR. WANDY MODESTO BATISTA GOMEZ		25.000,00
21/12/2021	TRANSFERENCIA	4647	SR. FAVIO ANTONIO NOEL		25.000,00
21/12/2021	TRANSFERENCIA	4648	LICDA. IVELISSE MERCEDES MENDEZ		25.000,00
21/12/2021	TRANSFERENCIA	4649	ING. JOSEPH ARTURO PILIER HERRERA		25.000,00
21/12/2021	TRANSFERENCIA	4650	DR. LUIS ARMANDO MUÑOZ B.		25.000,00
21/12/2021	TRANSFERENCIA	4651	LICDA. JACQUELINE FERNANDEZ		25.000,00
21/12/2021	TRANSFERENCIA	4652	LICDA. ANA M. GUERRERO RIJO		25.000,00
21/12/2021	TRANSFERENCIA	4653	LIC. ALBERTO BERA		25.000,00
21/12/2021	TRANSFERENCIA	4654	LIC. ALBERTO BERA		45.000,00
21/12/2021	TRANSFERENCIA	4655	YORLENY CAYETANO		1.000,00
21/12/2021	TRANSFERENCIA	4656	MANUEL VALENTIN CEDEÑO		3.550,00
21/12/2021	TRANSFERENCIA	4657	LIC. DOMINGA GUILAMO GUERRERO		13.500,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA	54.276.516,71	961.792,28
			SUB.TOTAL	54.276.516,71	2.882.040,10
			VIENE PAGINA ANTERIOR	54.276.516,71	2.882.040,10
21/12/2021	TRANSFERENCIA	4658	MATIAS PILIER NIEVES		5.000,00
21/12/2021	TRANSFERENCIA	4659	CARLITO PIO REYES		1.000,00
21/12/2021	TRANSFERENCIA	4660	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ		3.450,00

22/12/2021	TRANSFERENCIA	4661	JOSE ANTONIO MANZUETA MERCEDES		2.500,00
22/12/2021	TRANSFERENCIA	4662	JOSE MARIA VASQUEZ ALVAREZ		2.500,00
22/12/2021	TRANSFERENCIA	4663	SILVIO ANGEL LANGOMAS DE LA ROSA		2.500,00
22/12/2021	TRANSFERENCIA	4664	ALEX RAMON SANCHEZ SARITA		2.500,00
22/12/2021	TRANSFERENCIA	4665	MIGUELANGEL DE GRACIA MERCEDES		2.500,00
22/12/2021	TRANSFERENCIA	4666	EDDY LEDESMA LEDESMA		2.500,00
22/12/2021	TRANSFERENCIA	4667	JOSELITO FLORENTINO MARIANO		2.500,00
22/12/2021	TRANSFERENCIA	4668	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		2.500,00
22/12/2021	TRANSFERENCIA	4669	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		7.000,00
22/12/2021	TRANSFERENCIA	4670	FERNANDO RABASSA CARVAJAL		2.500,00
22/12/2021	TRANSFERENCIA	4671	JOSE MANUEL BARRIENTOS DEVERS		2.500,00
22/12/2021	TRANSFERENCIA	4672	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ		2.500,00
22/12/2021	TRANSFERENCIA	4673	JOSE JOAQUIN TAVAREZ RAMBALDE		2.500,00
22/12/2021	TRANSFERENCIA	4674	BELLON S.A		35.911,02
22/12/2021	TRANSFERENCIA	4675	FARMACIA BANCOLA, SRL		390,00
22/12/2021	TRANSFERENCIA	4676	MAYOL & Co., SRL		1.074,46
22/12/2021	TRANSFERENCIA	4677	IMPRESOS CASTRO SRL		1.243,00
22/12/2021	TRANSFERENCIA	4678	REPUESTOS RAP SRL		3.781,06
22/12/2021	TRANSFERENCIA	4679	REPUESTOS RAP SRL		2.714,60
22/12/2021	TRANSFERENCIA	4680	RAMONA SANTANA CRUZ		22.800,00
22/12/2021	TRANSFERENCIA	4681	RAMONA SANTANA CRUZ		74.955,00
22/12/2021	TRANSFERENCIA	4682	JOSE MARIA VASQUEZ ALVAREZ		35.000,00
22/12/2021	TRANSFERENCIA	4683	TALLERES RAP, SRL		10.122,03
22/12/2021	TRANSFERENCIA	4684	TALLERES RAP, SRL		3.183,07
22/12/2021	TRANSFERENCIA	4685	MAYOL & Co., SRL		3.831,15
22/12/2021	TRANSFERENCIA	4686	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ		7.000,00
22/12/2021	TRANSFERENCIA	4687	JOSELITO FLORENTINO MARIANO		7.000,00
22/12/2021	TRANSFERENCIA	4688	CARLITO PIO REYES		7.000,00
22/12/2021	TRANSFERENCIA	4689	EDDY LEDESMA LEDESMA		7.000,00
22/12/2021	TRANSFERENCIA	4690	MIGUELANGEL DE GRACIA MERCEDES		15.000,00
22/12/2021	TRANSFERENCIA	4691	ALEX RAMON SANCHEZ SARITA		15.000,00
22/12/2021	TRANSFERENCIA	4692	SILVIO ANGEL LANGOMAS DE LA ROSA		15.000,00
22/12/2021	TRANSFERENCIA	4693	JOSE ANTONIO MANZUETA MERCEDES		7.000,00
22/12/2021	TRANSFERENCIA	4694	JOSE JOAQUIN TAVAREZ RAMBALDE		7.000,00
22/12/2021	TRANSFERENCIA	4695-A	CARLITO PIO REYES		2.500,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA	54.276.516,71	330.955,39

			SUB.TOTAL	54.276.516,71	3.212.995,49
			VIENE PAGINA ANTERIOR	54.276.516,71	3.212.995,49
23/12/2021	TRANSFERENCIA	4695	JOSE M. BARRIENTOS		3.000,00
23/12/2021	TRANSFERENCIA	4696	ESTARLING JOSEPH JOSE		18.763,22
27/12/2021	TRANSFERENCIA	4697	FERNANDO RABASSA CARVAJAL		5.000,00
27/12/2021	TRANSFERENCIA	4698	YOCASTA EUNICE DE PEÑA LEDESMA		5.000,00
27/12/2021	TRANSFERENCIA	4699	FRANCIA RAMIREZ PIE		2.200,00
29/12/2021	TRANSFERENCIA	4700	MIGUEL A. NUÑEZ		10.000,00
29/12/2021	TRANSFERENCIA	4701	MANUEL VALENTIN CEDEÑO		10.000,00
29/12/2021	TRANSFERENCIA	4702	ANA YUDERKA RODRIGUEZ		10.000,00
29/12/2021	TRANSFERENCIA	4703	SERGIO J. PEREZ M.		10.000,00
29/12/2021	TRANSFERENCIA	4704	MILAGROS D VALLE ARRIECHE		10.000,00
29/12/2021	TRANSFERENCIA	4705	GISELA MELO		10.000,00
29/12/2021	TRANSFERENCIA	4706	SANDRA C. DE LA CRUZ		10.000,00
29/12/2021	TRANSFERENCIA	4707	JHOWANDER A. CASTILLO		10.000,00
29/12/2021	TRANSFERENCIA	4708	FRANCISCO J. POUERIE CEDEÑO		10.000,00
29/12/2021	TRANSFERENCIA	4709	JOSUE G. ORTIZ M.		7.000,00
29/12/2021	TRANSFERENCIA	4710	SIRA RODRIGUEZ SANTANA		14.250,00
29/12/2021	TRANSFERENCIA	4711	GIOVANNI HERRERA JAVIER		12.350,00
29/12/2021	TRANSFERENCIA	4712	JOSE ALBERTO ZORRILLA MEJIA		8.075,00
29/12/2021	TRANSFERENCIA	4713	TOMAS SILVESTRE MEJIA		14.250,00
29/12/2021	TRANSFERENCIA	4714	LUCIA LAUREANO		11.400,00
29/12/2021	TRANSFERENCIA	4715	MERCEDES JUANA MATHIE CADIS		11.400,00
29/12/2021	TRANSFERENCIA	4716	JOSE TOMAS PEÑA PIERRE		12.350,00
29/12/2021	TRANSFERENCIA	4717	DOMINGA DOMINGUEZ SILVESTRE		12.350,00
29/12/2021	TRANSFERENCIA	4718	DULCE MARIA DE LA CRUZ		12.350,00
29/12/2021	TRANSFERENCIA	4719	TERESA NEGA JIMENEZ		12.350,00
29/12/2021	TRANSFERENCIA	4720	ALTAGRACIA SANTANA		12.350,00
29/12/2021	TRANSFERENCIA	4721	KAREN NOEMI BERAS EDWARDS		12.350,00
29/12/2021	TRANSFERENCIA	4722	VICTOR ANDRES DE OLEO		14.250,00
29/12/2021	TRANSFERENCIA	4723	ANDRES DECHAMPS CEDEÑO		15.200,00
29/12/2021	TRANSFERENCIA	4724	KENIA CAYETANO MATEO		11.400,00
29/12/2021	TRANSFERENCIA	4725	VICTOR CELESTINO SEMPER		14.250,00
29/12/2021	TRANSFERENCIA	4726	FIORDALIZA SANCHEZ DE PAULA		14.250,00
29/12/2021	TRANSFERENCIA	4727	SATURNINO MEJIA		11.400,00

29/12/2021	TRANSFERENCIA	4728	DOMINGO DE JESUS CACERES BASTARDO		11.400,00
29/12/2021	TRANSFERENCIA	4729	JULIO ALBERTO RIJO LAPPOST		12.350,00
29/12/2021	TRANSFERENCIA	4730	FRANCISCO MEJIA SANTANA		42.750,00
30/12/2021	TRANSFERENCIA	4731	IMPRESOS CASTRO SRL		64.749,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA	54.276.516,71	488.787,22
			SUB.TOTAL	54.276.516,71	3.701.782,71
			VIENE PAGINA ANTERIOR	54.276.516,71	3.701.782,71
30/12/2021	TRANSFERENCIA	4732	IMPRESOS CASTRO SRL		21.874,24
30/12/2021	TRANSFERENCIA	4733	REPUESTOS RAP SRL		120.133,82
30/12/2021	TRANSFERENCIA	4734	JOSELIS MACARIO		3.900,00
30/12/2021	TRANSFERENCIA	4735	PROVIDA DEL ROSARIO		3.900,00
30/12/2021	TRANSFERENCIA	4736	MARIA MERCEDES PEREYRA CEDEÑO		42.750,00
30/12/2021	TRANSFERENCIA	4737	KEMEL OMAR NEMER ABUAWAD		42.750,00
30/12/2021	TRANSFERENCIA	4738	JUANA ESTHER POLONIA DE ANTONIO		33.250,00
31/12/2021	TRANSFERENCIA	4739	FERRETERIA ELIZABETH IRL		55.925,42
31/12/2021	TRANSFERENCIA	4740	DISTRIBUIDORA TREMOLS SRL		57.457,65
31/12/2021	TRANSFERENCIA	4741	MATEIROSA SRL		70.070,00
31/12/2021	TRANSFERENCIA	4742	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION SRL		52.669,49
31/12/2021	TRANSFERENCIA	4743	IMPRESORA CHAVON SRL		131.927,50
31/12/2021	TRANSFERENCIA	4744	MATEIROSA SRL		15.029,00
31/12/2021	TRANSFERENCIA	4745	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA SRL		14.283,28
31/12/2021	TRANSFERENCIA	4746	SUPLIDORA ORIENTAL SRL		30.644,07
31/12/2021	TRANSFERENCIA	4747	DAYNA MANZANO DE MEJIA		9.500,00
31/12/2021	TRANSFERENCIA	4748	RAMON ANTONIO QUEZADA NIEVES		17.100,00
31/12/2021	TRANSFERENCIA	4749	SANTO BATISTA PEÑA		15.000,00
31/12/2021	TRANSFERENCIA	4750	WILSON BAEZ JAVIER		7.000,00
31/12/2021	TRANSFERENCIA	4751	DANICIO MATOS PEÑA		7.000,00
31/12/2021	TRANSFERENCIA	4752	WARREN ANDRES ALCANTARA BAEZ		7.000,00
31/12/2021	TRANSFERENCIA	4753	FLANDERS CHAL WENDELL		7.000,00
31/12/2021	TRANSFERENCIA	4754	ELECTROMECANICA MARTINEZ SRL		92.660,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		858.824,47
			SUB.TOTAL		4.560.607,18
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES	54.276.516,71	4.560.607,18

EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS FONDO ELECTRICIDAD 960-3978428					
16/12/2021	TRANSFERENCIA	4630	MAYBEL, SRL		50.300,60
16/12/2021	TRANSFERENCIA	4631	MABAZ, SRL		177.317,50
16/12/2021	TRANSFERENCIA	4632	MABAZ, SRL		170.715,95
16/12/2021	TRANSFERENCIA	4633	DESARROLLO SANCAS SRL		44.863,75
16/12/2021	TRANSFERENCIA	4634	DESARROLLO SANCAS SRL		51.045,40
16/12/2021	TRANSFERENCIA	4635	MAYOL & Co., SRL		65.728,69
16/12/2021	TRANSFERENCIA	4636	MAYOL & Co., SRL		81.795,00
16/12/2021	TRANSFERENCIA	4637	MAYOL & Co., SRL		72.878,39
16/12/2021	TRANSFERENCIA	4638	MAYOL & Co., SRL		65.710,85
16/12/2021	TRANSFERENCIA	4639	MAYOL & Co., SRL		93.478,10
27/12/2021	TRANSFERENCIA	21	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE		6.367.193,12
31/12/2021	TRANSFERENCIA	4755	MAYOL & CO., S.R.L.		95.902,02
31/12/2021	TRANSFERENCIA	4756	MAYOL & CO., S.R.L.		103.757,53
31/12/2021	TRANSFERENCIA	4757	MABAZ SRL		141.360,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		7.582.046,90
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS FONDO DE ELECTRICIDAD		7.582.046,90
OTROS EGRESOS 210-1050212					
12/07/2021	TRANSFERENCIA		PAGO HORAS EXTRAS NOVIEMBRE 2021		296.579,23
12/10/2021	TRANSFERENCIA		SALARIO DE NAVIDAD 2021		8.107.069,92
12/08/2021	TRANSFERENCIA		PAGO INCENTIVO NOVIEMBRE 2021		265.847,95
21/12/2021	TRANSFERENCIA		PAGO NOMINA		8.859.383,51
21/12/2021	TRANSFERENCIA		PAGO BONO NAVIDEÑO (COMPENSACION		1.936.550,25
29/12/2021	TRANSFERENCIA		PAGO HORAS EXTRAS DICIEMBRE 2021		211.887,12
			TOTAL OTROS EGRESOS		19.677.317,98
			TOTAL GENERAL	54.276.516,71	54.847.490,53

Elaborado Por: Jamirí Frías
Lic. Jamirí Frías / Aux. Contabilidad

Revisado Por: _____
Lic. Matias Pilier / Auditor Interno

Aprobado Por: _____
Dr. Wandy Batista / Director General
Fecha _____



Verificado Por: Lady Ubiera
Lic. Lady Ubiera / Enc. Contabilidad

Validado Por: Dominga Güllamo
Lic. Dominga Güllamo / Directora Adm. y Financiera

