

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 30 de noviembre de 2021

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495					
01/11/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	712.213,00	
02/11/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	515.242,00	
03/11/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	480.976,00	
04/11/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	349.147,00	
05/11/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	339.092,05	
06/11/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	15.175,00	
07/11/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	-	
08/11/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	523.343,25	
09/11/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	363.269,00	
10/11/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	400.198,00	
11/11/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	302.278,00	
12/11/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	279.956,00	
13/11/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	137.193,00	
14/11/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	-	
15/11/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	416.538,00	
16/11/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	454.774,00	
17/11/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	529.757,00	
18/11/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	490.769,00	
19/11/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	692.632,00	
20/11/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	256.043,00	
21/11/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	14.020,00	
22/11/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	625.581,00	
23/11/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	456.153,00	
24/11/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	413.190,00	
25/11/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	954.179,00	
26/11/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	583.708,00	
27/11/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	190.187,00	
28/11/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	197.694,00	
29/11/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	954.798,00	

30/11/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	564.710,00	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	12.212.815,30	
			SUB.TOTAL	12.212.815,30	
			VIENE PAGINA ANTERIOR	12.212.815,30	
INGRESOS GUBERNAMENTALES 210-1031650					
22-11-2021	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL	17.085.473,56	
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	17.085.473,56	
			SUB.TOTAL DE INGRESOS	29.298.288,86	
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650					
01-Nov-21	CHEQUE	43170	ELICIEN DELICEN LUIS		10.200,96
01-Nov-21	CHEQUE	43171	LEONARDO MEDINA		9.975,00
01-Nov-21	CHEQUE	43172	ARISMENDI VARGAS MEJIA		14.250,00
01-Nov-21	CHEQUE	43173	GABRIEL DE JESUS ZAPATA ESPINAL		12.350,00
01-Nov-21	CHEQUE	43174	YUMY DE LA CRUZ GUERRERO		14.250,00
01-Nov-21	CHEQUE	43175	JOSE DOLORES TERRERO CAIRO		13.300,00
01-Nov-21	CHEQUE	43176	TERESA NEGA		3.000,00
02-Nov-21	CHEQUE	43177	INAVI		5.940,00
02-Nov-21	CHEQUE	43178	ASP- COAAROM		27.850,00
02-Nov-21	CHEQUE	43179	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRÉST.		6.624,00
03-Nov-21	CHEQUE	43180	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.296.242,64
03-Nov-21	CHEQUE	43181	CRISTHIAN ANTONIO FRANCES SEVERINO		3.000,00
03-Nov-21	CHEQUE	43182	MARINO ESTEBAN ORTIZ MENDOZA		8.050,86
03-Nov-21	CHEQUE	43183	FERNANDO RABASSA CARVAJAL		5.000,00
03-Nov-21	CHEQUE	43184	GERMAN DANIS ENCARNACION		10.000,00
03-Nov-21	CHEQUE	43185	LEONARDO MEDINA		14.250,00
04-Nov-21	CHEQUE	43186	DIDO S SRL		3.469,83
05-Nov-21	CHEQUE	43187	EDUARD ALEXIS ESPIRITUSANTO CASTILLO		39.900,00
05-Nov-21	CHEQUE	43188	YENNY MARLENE ZORRILLA ORTEGA		7.600,00
05-Nov-21	CHEQUE	43189	NULO		-

05-Nov-21	CHEQUE	43190	BANRESERVAS		341.910,53
05-Nov-21	CHEQUE	43191	MARIA ISABEL ESPIRITUSANTO DE JESUS		3.000,00
05-Nov-21	CHEQUE	43192	JOSE MIGUEL OLIVER CRUZ		7.600,00
05-Nov-21	CHEQUE	43193	YOBEL PAREDES PARRA		41.344,73
05-Nov-21	CHEQUE	43194	NULO		-
			TOTAL DE ESTA PAGINA		2.899.108,55
			SUBTOTAL	29.298.288,86	2.899.108,55
			VIENE PAGINA ANTERIOR	29.298.288,86	2.899.108,55
08-Nov-21	CHEQUE	43195	HILDA ISABEL MARTE ALVAREZ DE ACEVEDO		5.700,00
08-Nov-21	CHEQUE	43196	YASET DE PEÑA CUETO		5.700,00
08-Nov-21	CHEQUE	43197	MARIA ALT. MONTILLA SANCHEZ		10.923,96
08-Nov-21	CHEQUE	43198	NULO		-
08-Nov-21	CHEQUE	43199	ELECTRO CAPELLAN SRL		3.351,69
08-Nov-21	CHEQUE	43200	VICTOR CHARLES		1.207,63
08-Nov-21	CHEQUE	43201	FELIX MANUEL ALVAREZ MARTINEZ		5.510,00
08-Nov-21	CHEQUE	43202	NULO		-
08-Nov-21	CHEQUE	43203	NULO		-
08-Nov-21	CHEQUE	43204	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		93.758,71
08-Nov-21	CHEQUE	43205	RECONSTRUCTORA DE MOTORES DEL ESTE,CXA		58.082,00
08-Nov-21	CHEQUE	43206	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		210.293,23
08-Nov-21	CHEQUE	43207	NULO		-
10-Nov-21	CHEQUE	43208	RAMON ANTONIO MELO ALCANTARA		3.895,00
10-Nov-21	CHEQUE	43209	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		572.620,13
12-Nov-21	CHEQUE	43210	OSADOS PRODUCTIONS SRL		11.300,00
12-Nov-21	CHEQUE	43211	CARLOS HINOJOSA SANCHEZ		16.101,70
12-Nov-21	Cheque	43212	NULO		-
12-Nov-21	Cheque	43213	MARIA ELIZABETH		9.661,01
12-Nov-21	Cheque	43214	GUILLERMO SANTANA RODRIGUEZ		9.500,00
15-Nov-21	Cheque	43215	MAGELIA INDHIRA GUERRERO ELLIS		77.240,20
15-Nov-21	Cheque	43216	PAUBLINO RUIZ		11.750,00
16-Nov-21	Cheque	43217	RAMON GUERRERO CASTILLO		3.325,00
16-Nov-21	Cheque	43218	RUBEN ANTONIO CONTRERAS JOSE		4.750,00
16-Nov-21	Cheque	43219	VICTOR MENDEZ		35.055,00
16-Nov-21	Cheque	43220	BIENVENIDO MARTINEZ RAMIREZ		19.000,00
22-Nov-21	Cheque	43221	CRISTHIAN ANTONIO FRANCES		1.950,00

22-Nov-21	Cheque	43222	PANTALEON LORENZO		7.050,00
23-Nov-21	Cheque	43223	LIDINES TORRES CASTRO		3.515,00
23-Nov-21	Cheque	43224	NULO		-
23-Nov-21	Cheque	43225	NULO		-
23-Nov-21	Cheque	43226	MATTIUS MUCH SRL		13.658,71
23-Nov-21	Cheque	43227	JULIO CESAR GOMEZ MARTE		3.515,00
26-Nov-21	Cheque	43228	BANRESERVAS		11.163,91
			TOTAL DE ESTA PAGINA		1.209.577,88
			SUB.TOTAL	29.298.288,86	4.108.686,43
			VIENE PAGINA ANTERIOR	29.298.288,86	4.108.686,43
26-Nov-21	Cheque	43229	NULO		-
26-Nov-21	Cheque	43230	NULO		-
29-Nov-21	Cheque	43231	BANRESERVAS		13.344,74
29-Nov-21	Cheque	43232	NULO		-
29-Nov-21	Cheque	43233	NULO		-
29-Nov-21	Cheque	43234	BANRESERVAS		82.782,42
29-Nov-21	Cheque	43235	BANRESERVAS		168.817,92
29-Nov-21	Cheque	43236	BANRESERVAS		50.031,01
29-Nov-21	Cheque	43237	BANRESERVAS		13.044,45
29-Nov-21	Cheque	43238	BANRESERVAS		35.164,18
29-Nov-21	Cheque	43239	YANILDA HERNANDEZ		11.991,61
29-Nov-21	Cheque	43240	OLIVO CEDEÑO REYES		6.460,00
30-Nov-21	Cheque	43241	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SAN SANTIAGO S R L		18.194,79
30-Nov-21	Cheque	43242	GUILLERMITO CEDANO		2.495,76
30-Nov-21	Cheque	43243	JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL		61.867,50
30-Nov-21	Cheque	43244	BRANDER JAVIER RAMIREZ ZORRILLA		42.750,00
30-Nov-21	Cheque	43245	NULO		-
30-Nov-21	Cheque	43246	ORQUIDEA FEBLES MEDINA DE CORDONES		715,00
30-Nov-21	Cheque	43247	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		67.086,93
30-Nov-21	Cheque	43248	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		65.275,00
30-Nov-21	Cheque	43249	JULIO ALBERTO CEDANO MARTINEZ		5.700,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		645.721,31
			SUB.TOTAL	29.298.288,86	4.754.407,74
			VIENE PAGINA ANTERIOR	29.298.288,86	4.754.407,74

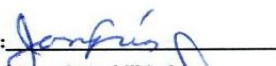
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL	29.298.288,86	4.754.407,74
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO ESPECIALES 210-1037100					
			TOTAL EGRESOS CHEQUES FONDOS ESPECIALES		-
EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650					
			TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		
			TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		-
EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650					
01/11/2021	TRANSFERENCIA	4449	VICENTE HERNANDEZ REYNA		1.207,63
01/11/2021	TRANSFERENCIA	4450	SORAYA CEARA AYBAR		68.389,83
01/11/2021	TRANSFERENCIA	4451	ASHYL NICOLE MEJIA BROOK		4.500,00
01/11/2021	TRANSFERENCIA	4451A	SEGUROS UNIVERSAL S A		67.871,96
02/11/2021	TRANSFERENCIA	4452	RAMON ANTONIO MARTE ALVAREZ		22.467,50
02/11/2021	TRANSFERENCIA	4453	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA SRL		93.196,74
02/11/2021	TRANSFERENCIA	4454	AUTO REPUESTOS SANDRO SRL		5.791,20
02/11/2021	TRANSFERENCIA	4455	SERVICIOS ALIMENTICIOS CARNICOS Y MARISCOS		46.725,50
02/11/2021	TRANSFERENCIA	4456	RAMON ANTONIO QUEZADA NIEVES		104.500,00
02/11/2021	TRANSFERENCIA	4457	MARI DELIS MOYA MARTIN		7.280,00
03/11/2021	TRANSFERENCIA	4458	ELECTROMECANICA MARTINEZ SRL		99.440,00
03/11/2021	TRANSFERENCIA	4459	LEIDA ALT. LUIS HUGHES		124.538,00
03/11/2021	TRANSFERENCIA	4460	FRANCIA RAMIREZ PIE		2.200,00
03/11/2021	TRANSFERENCIA	4461	YOCASTA EUNICE DE PEÑA LEDESMA		5.000,00
04/11/2021	TRANSFERENCIA	4462	RAMONA GUERRERO		15.247,50
10/11/2021	TRANSFERENCIA	4463	LIC. FRANCISCO TIBO RODRIGUEZ		9.032,20
10/11/2021	TRANSFERENCIA	4464	DR. WANDY MODESTO BATISTA GOMEZ		25.967,80
11/11/2021	TRANSFERENCIA	4465	PC-PROG SRL		11.300,00
11/11/2021	TRANSFERENCIA	4466	FRANCISCO BIENVENIDO SANTILLANA RODRIGUEZ		139.555,00
11/11/2021	TRANSFERENCIA	4467	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA B&V SRL		242.399,37
11/11/2021	TRANSFERENCIA	4468	JOSE ARMANDO NUÑEZ JUSTINIANO		3.560,00

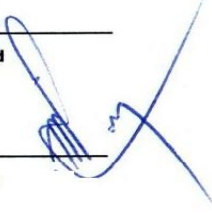
12/11/2021	TRANSFERENCIA	4469	ANGEL MARIA HERNANDEZ		2.850,00
12/11/2021	TRANSFERENCIA	4470	CANDIDO ROSARIO CASTILLO		5.635,60
12/11/2021	TRANSFERENCIA	4471	RAYMER ALBERTO CEDEÑO FOE		8.049,35
12/11/2021	TRANSFERENCIA	4472	JUAN CARLOS LOPEZ SANTANA		11.250,00
12/11/2021	TRANSFERENCIA	4473	ADRIAN AGRAMONTE MOSQUEA		2.000,00
12/11/2021	TRANSFERENCIA	4474	ASTRID CAROLINA CARABALLO ALCALA		1.600,00
12/11/2021	TRANSFERENCIA	4475	PROVIDA DEL ROSARIO		3.900,00
12/11/2021	TRANSFERENCIA	4476	JOSELIS MACARIO		3.900,00
12/11/2021	TRANSFERENCIA	4477	YUNIOR DAMASO SOSA		1.700,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA	29.298.288,86	1.141.055,18
			SUB.TOTAL	29.298.288,86	1.141.055,18
			VIENE PAGINA ANTERIOR		1.141.055,18
12/11/2021	TRANSFERENCIA	4478	NELSON REYES BERAS		2.910,00
12/11/2021	TRANSFERENCIA	4479	JESUS ENCARNACION ORTEGA		5.700,00
12/11/2021	TRANSFERENCIA	4480	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ		3.150,00
12/11/2021	TRANSFERENCIA	4481	FILOMENA ALCANTARA ZARZUELA		4.025,42
12/11/2021	TRANSFERENCIA	4482	ISIDRO OSVALDO NOLASCO SARMIENTOS		6.100,00
12/11/2021	TRANSFERENCIA	4483	RAYMON JHOMBRENI ESPITIRUSANTO MEJIA		10.735,00
12/11/2021	TRANSFERENCIA	4484	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ		9.500,00
12/11/2021	TRANSFERENCIA	4485	TV ROMANA SRL		33.900,00
12/11/2021	TRANSFERENCIA	4486	FELIX BENJAMIN LIMAS CASTILLO		8.050,85
15/11/2021	TRANSFERENCIA	4487	LIC. JUAN CARLOS LOPEZ SANTANA		3.851,50
15/11/2021	TRANSFERENCIA	4488	JOSE CAMINO		15.000,00
15/11/2021	TRANSFERENCIA	4489	SAMUEL MAS		2.700,00
15/11/2021	TRANSFERENCIA	4490	JOSE ALBERTO ZORRILLA MEJIA		8.075,00
17/11/2021	TRANSFERENCIA	4491	LUCIA LAUREANO		11.400,00
17/11/2021	TRANSFERENCIA	4492	ELECTROMECANICA MARTINEZ C POR A		123.283,00
17/11/2021	TRANSFERENCIA	4493	CELENIA INES CORPORAN NUÑEZ		7.536,69
19/11/2021	TRANSFERENCIA	4494	MANUEL VALENTIN CEDEÑO		3.610,00
19/11/2021	TRANSFERENCIA	4495	MANUEL VALENTIN CEDEÑO		3.170,00
19/11/2021	TRANSFERENCIA	4496	JUAN CARLOS LOPEZ SANTANA		9.500,00
19/11/2021	TRANSFERENCIA	4497	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ		3.150,00
19/11/2021	TRANSFERENCIA	4498	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA		68.095,46
22/11/2021	TRANSFERENCIA	4499	CARLOS ANTONIO GOMEZ MIGUEL		4.500,00
25/11/2021	TRANSFERENCIA	4500	JOSE JOAQUIN TAVAREZ RAMBALDE		7.000,00

25/11/2021	TRANSFERENCIA	4501	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ		7.000,00
25/11/2021	TRANSFERENCIA	4502	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		7.000,00
25/11/2021	TRANSFERENCIA	4503	DANICIO MATOS PEÑA		7.000,00
25/11/2021	TRANSFERENCIA	4504	JOSELITO FLORENTINO MARIANO		7.000,00
25/11/2021	TRANSFERENCIA	4505	WILSON BAEZ JAVIER		7.000,00
25/11/2021	TRANSFERENCIA	4506	JUAN CARLOS MEJIA PEÑA		800,00
25/11/2021	TRANSFERENCIA	4507	FRANKLIN ARISTIDES BALDERA THOMAS		5.000,00
25/11/2021	TRANSFERENCIA	4508	FLANDERS CHAL WENDELL		7.000,00
25/11/2021	TRANSFERENCIA	4509	WARREN ANDRES ALCANTARA BAEZ		7.000,00
25/11/2021	TRANSFERENCIA	4510	JOSE MANUEL BARRIENTOS DEVERS		7.000,00
25/11/2021	TRANSFERENCIA	4511	JOSE ANTONIO MANZUETA MERCEDES		7.000,00
25/11/2021	TRANSFERENCIA	4512	GABRIEL A. CAMACHO ABREU		7.000,00
25/11/2021	TRANSFERENCIA	4513	JOSE MARIA LORENZO MARTINEZ		5.000,00
25/11/2021	TRANSFERENCIA	4514	FERNANDO RABASSA CARVAJAL		5.000,00
25/11/2021	TRANSFERENCIA	4515	EDDY LEDESMA LEDESMA		7.000,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA	29.298.288,86	447.742,92
			SUB.TOTAL	29.298.288,86	1.588.798,10
			VIENE PAGINA ANTERIOR	29.298.288,86	1.588.798,10
25/11/2021	TRANSFERENCIA	4516	JOSE MARIA VASQUEZ ALVAREZ		35.000,00
25/11/2021	TRANSFERENCIA	4517	SANTO BATISTA PEÑA		15.000,00
25/11/2021	TRANSFERENCIA	4518	MIGUELANGEL DE GRACIA MERCEDES		7.000,00
25/11/2021	TRANSFERENCIA	4519	ALEX RAMON SANCHEZ SARITA		15.000,00
26/11/2021	TRANSFERENCIA	4520	CARMEN HERNANDEZ ENCARNACION		1.000,00
26/11/2021	TRANSFERENCIA	4521	LIC. ALBERTO BERA		25.000,00
26/11/2021	TRANSFERENCIA	4522	LICDA. ANA M. GUERRERO RIJO		25.000,00
26/11/2021	TRANSFERENCIA	4523	LICDA. JACQUELINE FERNANDEZ		25.000,00
26/11/2021	TRANSFERENCIA	4524	LIC. JUAN ANTONIO ADAMES		25.000,00
26/11/2021	TRANSFERENCIA	4525	SR. FAVIO ANTONIO NOEL		25.000,00
26/11/2021	TRANSFERENCIA	4526	LICDA. IVELISSE MERCEDES MENDEZ		25.000,00
26/11/2021	TRANSFERENCIA	4527	ING. JOSEPH ARTURO PILIER HERRERA		25.000,00
26/11/2021	TRANSFERENCIA	4528	DR. LUIS ARMANDO MUÑOZ B.		25.000,00
26/11/2021	TRANSFERENCIA	4529	DR. WANDY MODESTO BATISTA GOMEZ		25.000,00
26/11/2021	TRANSFERENCIA	4530	AGUA EL EDEN SRL		46.959,45
26/11/2021	TRANSFERENCIA	4531	ELECTROMECANICA MARTINEZ SRL		125.882,00
26/11/2021	TRANSFERENCIA	4532	SILVIO ANGEL LANGOMAS DE LA ROSA		15.000,00
26/11/2021	TRANSFERENCIA	4533	GERMAN DANIS ENCARNACION		10.000,00

26/11/2021	TRANSFERENCIA	4534	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.		67.871,96
29/11/2021	TRANSFERENCIA	4535	PROVIDA DEL ROSARIO		3.750,00
29/11/2021	TRANSFERENCIA	4536	JOSELIS MACARIO SANCHEZ		3.750,00
29/11/2021	TRANSFERENCIA	4537	LESBIA MIGUELINA PEÑA ALCANTARA		3.300,00
29/11/2021	TRANSFERENCIA	4538	FARMACIA BANCO LA SRL		4.208,50
30/11/2021	TRANSFERENCIA	4539	JOSE ALBERTO ZORRILLA MEJIA		8.075,00
30/11/2021	TRANSFERENCIA	4540	KEMEL OMAR NEMER ABUAWA		42.750,00
30/11/2021	TRANSFERENCIA	4541	MARIA MERCEDES PEREYRA CEDEÑO		42.750,00
30/11/2021	TRANSFERENCIA	4542	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.		31.746,10
30/11/2021	TRANSFERENCIA	4543	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.		625,63
30/11/2021	TRANSFERENCIA	4544	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION SRL		92.359,21
30/11/2021	TRANSFERENCIA	4545	PAPELERIA ROMANA SRL		62.298,44
30/11/2021	TRANSFERENCIA	4546	SERGIO JOEL PEREZ MENDOZA		2.950,00
30/11/2021	TRANSFERENCIA	4547	LUCIA LAUREANO		11.400,00
30/11/2021	TRANSFERENCIA	4548	LIC. ALBERTO BERA		45.000,00
30/11/2021	TRANSFERENCIA	4549	DR. WANDY MODESTO BATISTA GOMEZ		35.000,00
30/11/2021	TRANSFERENCIA	4550	SIRA RODRIGUEZ SANTANA		14.250,00
30/11/2021	TRANSFERENCIA	4551	INDIRA NATALID PEÑA		2.550,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA	29.298.288,86	970.476,29
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LO	29.298.288,86	2.559.274,39
EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS FONDO ELECTRICIDAD 960-3978428					
01/11/2021	TRANSFERENCIA	8	SOLUCIONES TECNICAS DSLIB SRL		460.672,15
01/11/2021	TRANSFERENCIA	9	MAYOL & CO. , SRL		99.370,00
01/11/2021	TRANSFERENCIA	10	MAYOL & CO. , SRL		93.351,75
01/11/2021	TRANSFERENCIA	11	MABAZ SRL		134.472,50
01/11/2021	TRANSFERENCIA	12	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		7.322.802,09
11/11/2021	TRANSFERENCIA	13	EL AVION DIESEL SRL		319.010,00
11/11/2021	TRANSFERENCIA	14	PRODUCTOS ORIENTAL SALLITA SRL		631.085,00
19/11/2021	TRANSFERENCIA	15	MABAZ SRL		140.315,00
24/11/2021	TRANSFERENCIA	16	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE		1.531.294,01
25/11/2021	TRANSFERENCIA	17	DESARROLLO SANCAS SRL		44.863,75
25/11/2021	TRANSFERENCIA	17A	CARLITO PIO REYES		7.000,00

26/11/2021	TRANSFERENCIA	18	DESARROLLO SANCAS SRL		29.861,31
26/11/2021	TRANSFERENCIA	19	DESARROLLO SANCAS SRL		28.928,15
26/11/2021	TRANSFERENCIA	20	MAYOL & CO. , SRL		72.124,50
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS FONDO DE ELECTRICIDAD		10.915.150,21
OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA 210-1050212					
11/08/2021	TRANSFERENCIA		PAGO HORAS EXTRAS OCTUBRE 2021		287.829,75
11/11/2021	TRANSFERENCIA		PAGO INCENTIVO OCTUBRE 2021		171.606,80
24/11/2021	TRANSFERENCIA		PAGO NOMINA NOVIEMBRE 2021		8.984.073,00
			TOTAL OTROS EGRESOS		9.443.509,55
			TOTAL GENERAL	29.298.288,86	27.672.341,89

Elaborado Por: 
Lic. Jamiri Frías / Aux. Contabilidad

Revisado Por: 
Lic. Matias Pillier / Auditor Interno

Aprobado Por: 
Dr. Wandy Batista / Director General

Fecha: 17/12/2021
Dirección General

Verificado Por: 
Lic. Lady Ubiera / Enc. Contabilidad

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

