

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 31 de octubre Del 2021

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495					
01/10/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	517.244,00	
02/10/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	261.791,00	
03/10/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	3.985,00	
04/10/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	468.859,00	
05/10/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	644.195,50	
06/10/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	484.655,00	
07/10/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	452.737,00	
08/10/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	380.082,00	
09/10/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	154.466,00	
10/10/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	6.400,00	
11/10/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	413.027,00	
12/10/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	347.807,00	
13/10/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	549.729,00	
14/10/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	388.262,00	
15/10/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	289.685,00	
16/10/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	233.623,00	
17/10/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	3.802,00	
18/10/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	602.084,00	
19/10/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	617.005,00	
20/10/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	624.210,00	
21/10/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	538.366,00	
22/10/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	457.853,00	
23/10/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	164.467,00	
24/10/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	19.732,00	
25/10/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	590.603,00	
26/10/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	686.840,00	
27/10/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	442.288,00	
28/10/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	453.538,00	

29/10/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	849.060,00	
30/10/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	205.892,00	
31/10/2021	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	-	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	11.852.287,50	
			SUB.TOTAL	11.852.287,50	
			TOTAL DE ESTA PAGINA	11.852.287,50	
			VIENE DE LA PAGINA ANTERIOR	11.852.287,50	
INGRESOS GUBERNAMENTALES 210-1031650					
6/Oct/21	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL APORTE	6.055.555,42	
19/Oct/21	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL APORTE	1.223.333,00	
29/Oct/21	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL PARA EN	10.863.252,00	
01-Oct-21	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA GUBERNAMENTAL		
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTAL	18.142.140,42	
			SUB.TOTAL DE INGRESOS	29.994.427,92	
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650					
01-Oct-21	CHEQUE	43067	NULO		-
01-Oct-21	CHEQUE	43068	MARIA ALT. MONTILLA SANCHEZ		10.093,11
01-Oct-21	CHEQUE	43069	NULO		-
04-Oct-21	CHEQUE	43070	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.414.996,88
08-Oct-21	CHEQUE	43071	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		81.216,97
08-Oct-21	CHEQUE	43072	ALEXIS ALTAGRACIA MIESES		2.415,25
08-Oct-21	CHEQUE	43073	PAUBLINO RUIZ		14.250,00
08-Oct-21	CHEQUE	43074	FARMACIA DINORAH S A		38.378,58
08-Oct-21	CHEQUE	43075	NULO		-
08-Oct-21	CHEQUE	43076	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S		196.532,86
08-Oct-21	CHEQUE	43077	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S		200.548,07
08-Oct-21	CHEQUE	43078	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S		181.880,79
08-Oct-21	CHEQUE	43079	CANDIDO ROSARIO CASTILLO		5.635,59
08-Oct-21	CHEQUE	43080	ANGEL MARIA HERNANDEZ		2.850,00
08-Oct-21	CHEQUE	43081	ELECTRO CAPELLAN SRL		16.183,90
08-Oct-21	CHEQUE	43082	EDWARD VILLAFANA MERCEDES		55.027,46
08-Oct-21	CHEQUE	43083	NULO		-

08-Oct-21	CHEQUE	43084	CLISEL VILLAFANA RAMIREZ		55.027,46
08-Oct-21	CHEQUE	43085	NULO		-
08-Oct-21	CHEQUE	43086	FELIX BENJAMIN LIMAS CASTILLO		8.050,85
08-Oct-21	CHEQUE	43087	PASCUAL SOSA SANCHEZ		15.750,00
13-Oct-21	CHEQUE	43088	NULO		-
13-Oct-21	CHEQUE	43089	MATTIUS MUCH SRL		6.328,00
13-Oct-21	CHEQUE	43090	ELECTROMECANICA MARTINEZ C POR A		36.160,00
13-Oct-21	CHEQUE	43091	ORANGEL DELFIN GONZALEZ SOSA		52.206,70
			TOTAL DE ESTA PAGINA		3.393.532,47
			SUBTOTAL	29.994.427,92	3.393.532,47
			VIENE PAGINA ANTERIOR	29.994.427,92	3.393.532,47
13-Oct-21	CHEQUE	43092	REFRIPARTES S A		3.447,45
13-Oct-21	CHEQUE	43093	MARIA ALT. MONTILLA SANCHEZ		11.173,41
13-Oct-21	CHEQUE	43094	CANARIO DIESEL SRL		330.410,00
13-Oct-21	CHEQUE	43095	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA) S A		62.918,88
13-Oct-21	CHEQUE	43096	MAGELIA INDHIRA GUERRERO ELLIS		140.322,65
18-Oct-21	CHEQUE	43097	CRISTHIAN ANTONIO FRANCES SEVERINO		3.300,00
19-Oct-21	CHEQUE	43098	CASA BECA SRL		38.305,10
20-Oct-21	CHEQUE	43099	BANRESERVAS		116.296,58
20-Oct-21	CHEQUE	43100	BANRESERVAS		138.773,07
20-Oct-21	CHEQUE	43101	BANRESERVAS		6.220,84
20-Oct-21	CHEQUE	43102	BANRESERVAS		68.319,99
20-Oct-21	CHEQUE	43103	BANRESERVAS		167.492,48
20-Oct-21	CHEQUE	43104	BANRESERVAS		13.941,86
20-Oct-21	CHEQUE	43105	BANRESERVAS		4.909,68
20-Oct-21	CHEQUE	43106	BANRESERVAS		54.615,64
20-Oct-21	CHEQUE	43107	BANRESERVAS		16.481,34
20-Oct-21	CHEQUE	43108	BANRESERVAS		26.144,87
20-Oct-21	CHEQUE	43109	BANRESERVAS		186.134,99
20-Oct-21	CHEQUE	43110	BANRESERVAS		1.134.317,75
20-Oct-21	CHEQUE	43111	MATTIUS MUCH SRL		3.937,11
20-Oct-21	CHEQUE	43112	MIGUEL ANGEL DE JESUS CONCEPCION		62.245,77
25/Oct/21	CHEQUE	43113	BEATO MERCEDES MEJIA		4.500,00
25/Oct/21	CHEQUE	43114	MARIA ALT. MONTILLA SANCHEZ		10.562,04

25/Oct/21	CHEQUE	43115	BANRESERVAS		98.710,56
25/Oct/21	CHEQUE	43116	SILVIO ANGEL LANGOMAS DE LA ROSA		15.000,00
25/Oct/21	CHEQUE	43117	JOSE MARIA VASQUEZ ALVAREZ		35.000,00
25/Oct/21	CHEQUE	43118	WARREN ANDRES ALCANTARA BAEZ		7.000,00
25/Oct/21	CHEQUE	43119	FLANDERS CHAL WENDELL		7.000,00
25/Oct/21	CHEQUE	43120	JOSE MARIA LORENZO MARTINEZ		5.000,00
25/Oct/21	CHEQUE	43121	FRANKLIN ARISTIDES BALDERA THOMAS		5.000,00
25/Oct/21	CHEQUE	43122	JOSE ANTONIO MANZUETA MERCEDES		7.000,00
25-Oct-21	CHEQUE	43123	BANRESERVAS		6.787,16
27-Oct-21	CHEQUE	43124	OSCAR MILTRIADES ORSATELLI PEREYRA		70.486,78
28-Oct-21	CHEQUE	43125	JOSE MANUEL BARRIENTOS DEVERS		8.000,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		2.869.756,00
			SUB.TOTAL	29.994.427,92	6.263.288,47
			VIENE PAGINA ANTERIOR	29.994.427,92	6.263.288,47
28-Oct-21	Cheque	43126	ALTICE DOMINICANA S A		38.560,80
29-Oct-21	Cheque	43127	ELVIS REYES GOMEZ		5.000,00
29-Oct-21	Cheque	43128	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ		4.000,00
29-Oct-21	Cheque	43129	FRANCISCA MERCEDES GOMEZ		4.000,00
29-Oct-21	Cheque	43130	FRANCISCO ANT. MARTE CONCEPCION		2.500,00
29-Oct-21	Cheque	43131	JUAN DE LA CRUZ CASTILLO		3.000,00
29-Oct-21	Cheque	43132	ANGELICA GUERRERO CORDONES		2.500,00
29-Oct-21	Cheque	43133	GABRIEL ANT. RAMON CARRASCO		2.500,00
29-Oct-21	Cheque	43134	ZOILO ANT. SANTILLAN RODRIGUEZ		4.000,00
29-Oct-21	Cheque	43135	CARMELA DIAZ		3.000,00
29-Oct-21	Cheque	43136	NULO		-
29-Oct-21	Cheque	43137	FRANCISCO CEDEÑO		4.000,00
29-Oct-21	Cheque	43138	AGUSTINA BERAS		3.000,00
29-Oct-21	Cheque	43139	ISABEL MONTILLA		2.500,00
29-Oct-21	Cheque	43140	EDUARDO GUZMAN		5.000,00
29-Oct-21	Cheque	43141	LUIS FRANCISCO PINEDA MARIANO		3.000,00
29-Oct-21	Cheque	43142	SANTO SOLANO FRIAS		3.000,00
29-Oct-21	Cheque	43143	NULO		-
29-Oct-21	Cheque	43144	ASPRANDY DE LOS SANTOS DE JESUS		2.000,00

[illegible]

			TOTAL DE ESTA PAGINA		30.764,69
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL		6.469.113,96
			SUB.TOTAL	29.994.427,92	6.469.113,96
			VIENE PAGINA ANTERIOR	29.994.427,92	6.469.113,96
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO ESPECIALES 210-1037100					
	CHEQUE				
			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					
01/10/2021	TRANSFEREN	4318	LICDA. JACQUELINE FERNANDEZ		25.000,00
01/10/2021	TRANSFEREN	4319	DR. LUIS A. MUÑOZ		25.000,00

01/10/2021	TRANSFEREN	4320	ING. JOSEPH PILIER HERRERA		25.000,00
01/10/2021	TRANSFEREN	4321	LIC. JUAN A. ADAMES		25.000,00
01/10/2021	TRANSFEREN	4322	SR. FAVIO A. NOEL		25.000,00
01/10/2021	TRANSFEREN	4323	LICDA. IVELISSE MERCEDES MENDEZ		25.000,00
01/10/2021	TRANSFEREN	4324	LICDA. ANA M. GUERRERO RIJO		25.000,00
01/10/2021	TRANSFEREN	4325	CARMEN HERNANDEZ		1.000,00
01/10/2021	TRANSFEREN	4326	LIC. FRANCISCO TIBO RODRIGUEZ		25.000,00
01/10/2021	TRANSFEREN	4327	LIC. ALBERTO BERA		25.000,00
04/10/2021	TRANSFEREN	4328	LICDA. DOMINGA GUILAMO		4.810,00
05/10/2021	TRANSFEREN	4329	LIC. FRANCISCO TIBO RODRIGUEZ		13.211,00
05/10/2021	TRANSFEREN	4330	NELSON REYES BERAS		2.910,00
05/10/2021	TRANSFEREN	4331	CARLOS MANZANO		10.000,00
05/10/2021	TRANSFEREN	4332	MANUEL VALENTIN CEDEÑO		10.000,00
06/10/2021	TRANSFEREN	4333	RAMONA SANTANA CRUZ		11.300,00
06/10/2021	TRANSFEREN	4334	RAMONA GUERRERO		6.460,00
06/10/2021	TRANSFEREN	4335	LUIS ANTONIO FANORD MERCEDES		1.410,00
06/10/2021	TRANSFEREN	4335A	ACUAPLANTA INGENIERIA S.R.L.		137.656,60
06/10/2021	TRANSFEREN	4335B	PRODUCTOS QUIMICOS EL SOBERANO		108.140,61
07/10/2021	TRANSFEREN	4336	MATEIROSA SRL		15.029,00
07/10/2021	TRANSFEREN	4337	IMPRESOS CASTRO SRL		19.565,95
07/10/2021	TRANSFEREN	4338	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.		6.553,04
07/10/2021	TRANSFEREN	4339	SERVICIOS Y PRODUCCION FE SRL		101.248,00
07/10/2021	TRANSFEREN	4340	DE AZA TECNOLOGIA SRL		53.616,39
07/10/2021	TRANSFEREN	4341	FERRETERIA DEL DETALLISTA, CXA		3.672,50
07/10/2021	TRANSFEREN	4342	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ		9.500,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA	29.994.427,92	741.083,09
			SUB.TOTAL	29.994.427,92	741.083,09
			VIENE PAGINA ANTERIOR	29.994.427,92	741.083,09
07/10/2021	TRANSFEREN	4343	RAYMER ALBERTTO CEDEÑO FOE		8.049,35
07/10/2021	TRANSFEREN	4344	JESUS ENCARNACION ORTEGA		5.700,00
07/10/2021	TRANSFEREN	4345	FILOMENA ALCANTARA ZARZUELA		4.025,43
07/10/2021	TRANSFEREN	4346	DAYNA MANZANO DE MEJIA		9.500,00
07/10/2021	TRANSFEREN	4347	LICDA. DOMINGA GUILAMO		4.810,00
08/10/2021	TRANSFEREN	4348	MABAZ SRL		176.082,50
08/10/2021	TRANSFEREN	4349	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA		1.519,85

08/10/2021	TRANSFEREN	4350	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA SRL	156.318,49
08/10/2021	TRANSFEREN	4351	REPUESTOS RAP SRL	31.427,90
08/10/2021	TRANSFEREN	4352	PAPELERIA ROMANA SRL	4.970,50
08/10/2021	TRANSFEREN	4353	LIC. JUAN ANTONIO ADAMES	25.000,00
08/10/2021	TRANSFEREN	4354	SR. FAVIO ANTONIO NOEL	25.000,00
08/10/2021	TRANSFEREN	4355	LICDA. JACQUELINE FERNANDEZ	25.000,00
08/10/2021	TRANSFEREN	4356	ING. JOSEPH ARTURO PILIER HERRERA	25.000,00
08/10/2021	TRANSFEREN	4357	LIC. ALBERTO BERA	25.000,00
08/10/2021	TRANSFEREN	4358	DR. LUIS ARMANDO MUÑOZ B.	25.000,00
08/10/2021	TRANSFEREN	4359	LICDA. IVELISSE MERCEDES MENDEZ	25.000,00
08/10/2021	TRANSFEREN	4360	LIC. FRANCISCO TIBO RODRIGUEZ	25.000,00
08/10/2021	TRANSFEREN	4361	CARMEN HERNANDEZ ENCARNACION	1.000,00
08/10/2021	TRANSFEREN	4362	MANUEL VALENTIN CEDEÑO	3.560,00
08/10/2021	TRANSFEREN	4363	MATEO CASTILLO ESPINO	10.000,00
08/10/2021	TRANSFEREN	4364	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL SRL	119.700,00
08/10/2021	TRANSFEREN	4365	LICDA. ANA MARIA GUERRERO RIJO	25.000,00
08/10/2021	TRANSFEREN	4366	ALMACENES DEL ESTE, C. POR A.	95.776,89
08/10/2021	TRANSFEREN	4367	ALMACENES DEL ESTE, C. POR A.	15.230,25
12/10/2021	TRANSFEREN	4368	CARMEN HERNANDEZ	1.000,00
12/10/2021	TRANSFEREN	4369	LIC. JUAN A. ADAMES	25.000,00
12/10/2021	TRANSFEREN	4370	SR. FAVIO A. NOEL	25.000,00
12/10/2021	TRANSFEREN	4371	LICDA. IVELISSE MERCEDES MENDEZ	25.000,00
12/10/2021	TRANSFEREN	4372	LICDA. ANA M. GUERRERO RIJO	25.000,00
12/10/2021	TRANSFEREN	4373	LIC. ALBERTO BERA	25.000,00
12/10/2021	TRANSFEREN	4374	LICDA. JACQUELINE FERNANDEZ	25.000,00
12/10/2021	TRANSFEREN	4375	DR. LUIS ARMANDO MUÑOZ B.	25.000,00
12/10/2021	TRANSFEREN	4376	ING. JOSEPH ARTURO PILIER HERRERA	25.000,00
12/10/2021	TRANSFEREN	4377	DIGNA MILDRED DE LA ROSA NUÑEZ	3.940,00
14/10/2021	TRANSFEREN	4378	LUPA UBIERA MERCEDES	3.780,00
14/10/2021	TRANSFEREN	4379	MANUEL VALENTIN CEDEÑO	6.470,00
15/10/2021	TRANSFEREN	4379A	REPUESTOS RAP SRL	66.492,64
15/10/2021	TRANSFEREN	4379B	REPUESTOS RAP SRL	11.496,36
15/10/2021	TRANSFEREN	4379C	AGUA EL EDEN SRL	42.131,55
15/10/2021	TRANSFEREN	4379D	FARMACIA BANCOLA SRL	4.208,50
15/10/2021	TRANSFEREN	4379E	IMPRESORA CHAVON SRL	113.000,00

15/10/2021	TRANSFEREN	4379F	IMPRESOS CASTRO SRL		6.667,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		1.331.857,21
			SUB.TOTAL	29.994.427,92	2.072.940,30
			VIENE PAGINA ANTERIOR	29.994.427,92	2.072.940,30
15/10/2021	TRANSFEREN	4379G	PAPELERIA ROMANA SRL		36.964,39
15/10/2021	TRANSFEREN	4379H	BIENVENIDO RODRIGUEZ		37.263,75
15/10/2021	TRANSFEREN	4379I	PAPELERIA ROMANA SRL		55.207,21
15/10/2021	TRANSFEREN	4379J	AUTO REPUESTOS SANDRO SRL		8.685,96
15/10/2021	TRANSFEREN	4379K	FERRETERIA ELIZABETH EIRL		5.812,79
15/10/2021	TRANSFEREN	4379L	ALMACENES DEL ESTE, C. POR A.		5.605,85
15/10/2021	TRANSFEREN	4379M	BELLON SA		42.033,13
15/10/2021	TRANSFEREN	4379N	SUPLIDORA ORIENTAL SRL		28.198,86
15/10/2021	TRANSFEREN	4379O	LUIS ANTONIO FANORD MERCEDES		2.160,00
18/10/2021	TRANSFEREN	4380	RAMON ANTONIO QUEZADA NIEVES		66.500,00
18/10/2021	TRANSFEREN	4381	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA SRL		24.190,97
18/10/2021	TRANSFEREN	4382	MAPREF BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.		31.746,10
18/10/2021	TRANSFEREN	4383	MAGNA		12.000,00
18/10/2021	TRANSFEREN	4384	MARIELA ALEXANDRA DE AZA MERCEDES		1.970,00
19/10/2021	TRANSFEREN	4385	JOSE FRANCISCO POUERIE CEDEÑO		4.470,00
25/10/2021	TRANSFEREN	4386	NELSON REYES BERAS		2.910,00
25/10/2021	TRANSFEREN	4387	JOSELITO FLORENTINO MARIANO		7.000,00
25/10/2021	TRANSFEREN	4388	JOSE JOAQUIN TAVAREZ RAMBALDE		7.000,00
25/10/2021	TRANSFEREN	4389	WILSON BAEZ JAVIER		7.000,00
25/10/2021	TRANSFEREN	4390	DANICIO MATOS PEÑA		8.000,00
25/10/2021	TRANSFEREN	4391	EDDY LEDESMA LEDESMA		7.000,00
25/10/2021	TRANSFEREN	4392	SANTO BATISTA PEÑA		15.000,00
25/10/2021	TRANSFEREN	4393	MIGUEL ANGEL DE GRACIA MERCEDES		15.000,00
25/10/2021	TRANSFEREN	4394	ALEX RAMON SANCHEZ SARITA		15.000,00
25/10/2021	TRANSFEREN	4395	CARLITO PIO REYES		7.000,00
25/10/2021	TRANSFEREN	4396	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		7.000,00
25/10/2021	TRANSFEREN	4397	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ		7.000,00
26/10/2021	TRANSFEREN	4398	CARMEN HERNANDEZ ENCARNACION		1.000,00
26/10/2021	TRANSFEREN	4399	LICDA. ANA M. GUERRERO RIJO		25.000,00
26/10/2021	TRANSFEREN	4400	LIC.ALBERTO BERA		25.000,00
26/10/2021	TRANSFEREN	4401	WANDY MODESTO BATISTA GOMEZ		25.000,00

26/10/2021	TRANSFEREN	4402	LICDA. JACQUELINE FERNANDEZ		25.000,00
26/10/2021	TRANSFEREN	4403	DR. LUIS ARMANDO MUÑOZ B.		25.000,00
26/10/2021	TRANSFEREN	4404	LICDA. IVELISSE MERCEDES MENDEZ		25.000,00
26/10/2021	TRANSFEREN	4405	SR. FAVIO ANTONIO NOEL		25.000,00
26/10/2021	TRANSFEREN	4406	LIC. JUAN ANTONIO ADAMES		25.000,00
26/10/2021	TRANSFEREN	4407	ING. JOSEPH ARTURO PILIER HERRERA		25.000,00
27/10/2021	TRANSFEREN	4407A	NULO		-
27/10/2021	TRANSFEREN	4407B	ELECTROMECHANICA MARTINEZ SRL		9.040,00
27/10/2021	TRANSFEREN	4407C	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA		12.452,60
28/10/2021	TRANSFEREN	4408	JOSE FRANCISCO POUERIE CEDEÑO		7.000,00
29/10/2021	TRANSFEREN	4409	SATURNINO MEJIA		11.400,00
29/10/2021	TRANSFEREN	4410	KEMEL OMAR NEMER ABUAWA		42.750,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA	29.994.427,92	776.361,61
			SUB.TOTAL	29.994.427,92	2.849.301,91
			VIENE PAGINA ANTERIOR	29.994.427,92	2.849.301,91
29/10/2021	TRANSFEREN	4411	TOMAS SILVESTRE MEJIA		14.250,00
29/10/2021	TRANSFEREN	4412	JUANA ESTHER POLONIA DE ANTONIO		33.250,00
29/10/2021	TRANSFEREN	4413	DOMINGO DE JESUS CACERES BASTARDO		11.032,35
29/10/2021	TRANSFEREN	4414	NULO		-
29/10/2021	TRANSFEREN	4415	CINTHIA JIMENEZ		5.666,00
29/10/2021	TRANSFEREN	4416	CINTHIA JIMENEZ		2.340,00
29/10/2021	TRANSFEREN	4417	CASTILLO MEDIA GROUP WCH SRL		2.872,88
29/10/2021	TRANSFEREN	4418	CARLITO PIO REYES		1.000,00
29/10/2021	TRANSFEREN	4419	JOSE TOMAS PEÑA PIERRE		12.350,00
29/10/2021	TRANSFEREN	4420	MERCEDES JUANA MATHIE CADIS		11.400,00
29/10/2021	TRANSFEREN	4421	SIRA RODRIGUEZ SANTANA		14.250,00
29/10/2021	TRANSFEREN	4422	JULIO ALBERTO RIJO LAPPOST		12.350,00
29/10/2021	TRANSFEREN	4423	DOMINGA DOMINGUEZ SILVESTRE		12.350,00
29/10/2021	TRANSFEREN	4424	GIOVANNI HERRERA JAVIER		12.350,00
29/10/2021	TRANSFEREN	4425	DULCE MARIA DE LA CRUZ		12.350,00
29/10/2021	TRANSFEREN	4426	TERESA NEGA JIMENEZ		7.170,88
29/10/2021	TRANSFEREN	4427	ALTAGRACIA SANTANA		12.350,00
29/10/2021	TRANSFEREN	4428	KAREN NOEMI BERAS EDWARDS		12.350,00
29/10/2021	TRANSFEREN	4429	VICTOR ANDRES DE OLEO		14.250,00

29/10/2021	TRANSFEREN	4430	MATIAS PILIER NIEVES		5.000,00
29/10/2021	TRANSFEREN	4431	LIC. ALBERTO BERA		45.000,00
29/10/2021	TRANSFEREN	4432	LIC. DOMINGA GUILAMO GUERRERO		13.500,00
29/10/2021	TRANSFEREN	4433	ANDRES DECHAMPS CEDEÑO		15.200,00
29/10/2021	TRANSFEREN	4434	MARIA MERCEDES PEREYRA CEDEÑO		42.750,00
29/10/2021	TRANSFEREN	4435	KENIA CAYETANO MATEO		11.400,00
29/10/2021	TRANSFEREN	4436	JUANA MARIA SANTANA		11.400,00
29/10/2021	TRANSFEREN	4437	FIORDALIZA SANCHEZ DE PAULA		14.250,00
29/10/2021	TRANSFEREN	4438	FRANCISCO MEJIA SANTANA		42.750,00
29/10/2021	TRANSFEREN	4439	ACUAPLANTA INGENIERIA S.R.L.		222.346,84
29/10/2021	TRANSFEREN	4440	ARMANDO DEL ROSARIO CABRERA		800,00
29/10/2021	TRANSFEREN	4441	FREDDY MENDEZ		800,00
29/10/2021	TRANSFEREN	4442	HECTOR ANTONIO PINALES DE LA ROSA		800,00
29/10/2021	TRANSFEREN	4443	EDUARDO CABRERA		800,00
29/10/2021	TRANSFEREN	4444	VICTOR DEL ROSARIO CABRERA		800,00
29/10/2021	TRANSFEREN	4445	ORLANDO JOSE FRIAS MARTE		800,00
29/10/2021	TRANSFEREN	4446	FRANCISCO JAVIER MONTEAGUDO		800,00
29/10/2021	TRANSFEREN	4447	YUNIOR JUAN BATISTA		800,00
00-10-2021	TRANSFEREN	4448	MANUEL VALENTIN CEDEÑO		7.530,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA	29.994.427,92	641.458,95
			SUB.TOTAL	29.994.427,92	3.490.760,86
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFEREN	29.994.427,92	3.490.760,86
EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS FONDO ELECTRICIDAD 960-3978428					
05/10/2021	TRANSFEREN	1	DESARROLLO SANCAS SRL		73.038,19
05/10/2021	TRANSFEREN	2	MAYOL & CO. , SRL		95.454,10
18/10/2021	TRANSFEREN	3	MAYOL & CO. , SRL		87.305,00
18/10/2021	TRANSFEREN	4	MAYOL & CO. , SRL		84.350,50
18/10/2021	TRANSFEREN	5	MAYOL & CO. , SRL		74.166,51
18/10/2021	TRANSFEREN	6	DESARROLLO SANCAS SRL		99.130,94
19-10.21	TRANSFEREN	7	ARELTA		809.798,22

			TOTAL DE ESTA PAGINA		1.323.243,46
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS FONDO DE ELECT	29.994.427,92	1.323.243,46
OTROS EGRESOS 210-1050212					
05/10/2021	TRANSFERENCIA	PAGO INCENTIVO SEPTIEMBRE 2021			280.169,40
05/10/2021	TRANSFERENCIA	PAGO HORAS EXTRAS SEPTIEMBRE 2021			221.431,06
22/10/2021	TRANSFERENCIA	PAGO NOMINA			9.164.531,92
			TOTAL OTROS EGRESOS		9.666.132,38
	TRANSFERENCIASS	TOTAL GENERAL		29.994.427,92	20.949.250,66

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

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

Aprobado Por: Dr. Wandy Batista / Director General

Fecha 10/10/2021

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

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

