

CORAMON

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Partida Presupuestaria
Correspondiente al mes de Marzo del 2021



Código Institucional: 6122

Cuenta Banco: 9602279526 - Fondo General

Fecha	Nº Cheque	Código	Nº Comprobante	Nombre del Beneficiario	Tip o	Monto
Partida Presupuestaria: 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
24/03/2021	000000	000017	2021-00279	DIRECCION EJECUTIVA	Ne	479,997.51
25/03/2021	001668	000320	2021-00300	RICHARD MEJIA HERNANDEZ	Ck	14,250.00
25/03/2021	001669	000321	2021-00301	SENEN GARCIA REINOSO	Ck	14,250.00
31/03/2021	000000	000370	2021-00350	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	33,473.23
Cantidad: 4						TOTAL Partida: 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 541,970.74
Partida Presupuestaria: 01.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
31/03/2021	000000	000370	2021-00350	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	26,942.00
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102 26,942.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
31/03/2021	000000	000370	2021-00350	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	38,127.00
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102 38,127.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
31/03/2021	000000	000370	2021-00350	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	593.21
Cantidad: 1						TOTAL Partida: 01.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102 593.21
Partida Presupuestaria: 01.00.0001 - 3.07.1.01 - 10 - 100 - 104 - 0						
23/03/2021	001622	000274	2021-00273	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERGY ECOPROVINCIAL SRL (Reversado por 44,200.00)	Ck	0.00
23/03/2021	001628	000280	2021-00287	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERGY ECOPROVINCIAL SRL	Ck	41,990.00
Cantidad: 2						TOTAL Partida: 01.00.0001 - 3.07.1.01 - 10 - 100 - 104 41,990.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0002 - 1.01.1.01 - 10 - 100 - 104 - 0						
16/03/2021	001599	000251	2021-00250	ANGEL JUNIOR GOMEZ VELOZ	Ck	2,194.80
24/03/2021	000000	000018	2021-00280	ADMINISTRACION FINANCIERA	Ne	132,082.70
24/03/2021	000000	000019	2021-00281	SERVICIOS TECNICOS	Ne	888,273.32
24/03/2021	001632	000282	2021-00280	AGRIPINO FERNANDEZ TIBURCIO	Ck	15,524.85
24/03/2021	001640	000283	2021-00281	SILVESTRE FERRER SANTOS	Ck	18,567.72
24/03/2021	001646	000284	2021-00281	JESUS MANUEL PERALTA POLANCO	Ck	9,409.00
24/03/2021	001651	000285	2021-00281	SIMONA RAMIREZ PAYANO	Ck	9,409.00
25/03/2021	000000	000018	2021-00280	ADMINISTRACION FINANCIERA	Nc	-36,838.75

25/03/2021	001670	000322	2021-00302	LEONEL ALBERTO CASILLA OLIVO	Ck	36,838.75
25/03/2021	001671	000323	2021-00303	MARIA ALTAGRACIA CASADO ROSARIO	Ck	28,227.00
25/03/2021	001672	000324	2021-00304	RICARDO MEDRANO MEJIA	Ck	54,600.00
25/03/2021	001673	000325	2021-00305	NICOLAS CASADO	Ck	10,000.00
31/03/2021	000000	000370	2021-00350	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	70,258.31
31/03/2021	001717	000369	2021-00348	YOSARI MERCIAMEL ROSARIO GENAO	Ck	350.00

Cantidad: 14 **TOTAL Partida: 01.00.0002 - 1.01.1.01 - 10 - 100 - 104** **1,238,896.70**

Partida Presupuestaria: 01.00.0002 - 2.01.6.01 - 10 - 100 - 104 - 0

12/03/2021	000000	000374	2021-00000	EDENORTE	Te	56,262.33
Tota Partida : 01.00.0002 - 2.01.6.01 - 10 - 100 - 104 - 0						56,262.33

Partida Presupuestaria: 01.00.0002 - 2.01.3.01 - 10 - 100 - 104 - 0

12/03/2021	000000	000374	2021-00000	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	Te	141,744.43
Tota Partida : 01.00.0002 - 2.01.3.01 - 10 - 100 - 104 - 0						141,744.43

Partida Presupuestaria: 01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102 - 0

16/03/2021	001592	000244	2021-00243	JOSE ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	2,301.25
16/03/2021	001593	000245	2021-00244	JULIO GARCIA MORILLO	Ck	644.35
16/03/2021	001594	000246	2021-00245	CARLOS DAVID PEÑA REYES	Ck	2,124.00
16/03/2021	001595	000247	2021-00246	NICOLAS ANTONIO PUELLO ABREU	Ck	2,803.00
16/03/2021	001596	000248	2021-00247	MARCOS DILONE DURAN	Ck	509.76
16/03/2021	001597	000249	2021-00248	LORENZO MIGUEL CAPELLAN NUÑEZ	Ck	2,124.00
16/03/2021	001598	000250	2021-00249	SEVERINO REYES DIAZ	Ck	2,336.40
16/03/2021	001600	000252	2021-00251	JOSE DEL CARMEN SALDAÑA GALAN	Ck	2,265.76
16/03/2021	001601	000253	2021-00252	JESUS MANUEL PERALTA POLANCO	Ck	2,336.40
16/03/2021	001602	000254	2021-00253	RAMON LORA HIERRO	Ck	708.00

Cantidad: 10 **TOTAL Partida: 01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102** **18,152.92**

Partida Presupuestaria: 01.00.0002 - 1.03.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

08/03/2021	001581	000233	2021-00234	YOSARI MERCIAMEL ROSARIO GENAO	Ck	13,547.00
31/03/2021	001717	000369	2021-00348	YOSARI MERCIAMEL ROSARIO GENAO	Ck	11,360.00

Cantidad: 2 **TOTAL Partida: 01.00.0002 - 1.03.1.01 - 30 - 9995 - 102** **24,907.00**

Partida Presupuestaria: 01.00.0002 - 1.04.2.02 - 30 - 9995 - 102 - 0

03/03/2021	001578	000230	2021-00231	ANABEL PEÑA CAMARENA	Ck	5,000.00
03/03/2021	001579	000231	2021-00232	ISAAC VLADIMIR DURAN ARIAS	Ck	5,000.00
29/03/2021	001678	000330	2021-00310	YASSMIN NATHALY MARTE ABAD	Ck	5,000.00
29/03/2021	001679	000331	2021-00311	ANABEL PEÑA CAMARENA	Ck	5,000.00
29/03/2021	001680	000332	2021-00312	ISAAC VLADIMIR DURAN ARIAS	Ck	5,000.00

31/03/2021	001706	000358	2021-00338	ALEXIS CARTY TRINIDAD (Nulo por 2,000.00)	Ck	0.00
31/03/2021	001707	000363	2021-00338	ALEXIS CARTY TRINIDAD	Ck	2,000.00
31/03/2021	001708	000359	2021-00339	PEDRO ERNESTO DIAZ SANCHEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	0.00
31/03/2021	001709	000364	2021-00339	PEDRO ERNESTO DIAZ SANCHEZ	Ck	2,000.00
Cantidad: 9				TOTAL Partida: 01.00.0002 - 1.04.2.02 - 30 - 9995 - 102		29,000.00

Partida Presupuestaria: 01.00.0002 - 1.05.1.01 - 10 - 100 - 104 - 0

15/03/2021	001586	000238	2021-00239	LORENZO MIGUEL CAPELLAN NUÑEZ	Ck	1,396.00
31/03/2021	000000	000370	2021-00350	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	81,484.23
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 01.00.0002 - 1.05.1.01 - 10 - 100 - 104		82,880.23

Partida Presupuestaria: 01.00.0002 - 1.05.2.01 - 10 - 100 - 104 - 0

25/03/2021	000000	000005	2021-00358	BANCO DE RESERVAS	Nck	84,332.66
31/03/2021	000000	000370	2021-00350	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	81,599.16
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 01.00.0002 - 1.05.2.01 - 10 - 100 - 104		165,931.82

Partida Presupuestaria: 01.00.0002 - 1.05.3.01 - 10 - 100 - 104 - 0

31/03/2021	000000	000370	2021-00350	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	220.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.0002 - 1.05.3.01 - 10 - 100 - 104		220.00

Partida Presupuestaria: 01.00.0002 - 2.02.1.01 - 10 - 100 - 104 - 0

29/03/2021	001682	000334	2021-00314	ROSENDO DE JESUS JIMENEZ	Ck	3,000.00
29/03/2021	001683	000335	2021-00315	REINALDO ANT. SANCHEZ MARTE	Ck	3,000.00
29/03/2021	001684	000336	2021-00316	FELIX MANUEL GARCIA GUERRA	Ck	3,000.00
29/03/2021	001685	000337	2021-00317	SANTIAGO ACEVEDO GARCIA	Ck	3,000.00
29/03/2021	001686	000338	2021-00318	AMADEO LORA NUÑEZ	Ck	3,000.00
29/03/2021	001687	000339	2021-00319	ANTONIO MANUEL POLANCO VALDEZ	Ck	3,000.00
29/03/2021	001688	000340	2021-00320	ALBERTO PÉREZ	Ck	2,000.00
29/03/2021	001689	000341	2021-00321	VIVIANA ANTONIA COLLADO CORNELIO	Ck	2,000.00
29/03/2021	001690	000342	2021-00322	JOHNNY ALBERTO ALCANTARA BENITEZ	Ck	2,000.00
29/03/2021	001691	000343	2021-00323	SANTOS REYES BRITO	Ck	2,000.00
29/03/2021	001692	000344	2021-00324	LAWENCER ALEXANDER AGUIAR BEATO	Ck	2,000.00
29/03/2021	001693	000345	2021-00325	RAMON ANTONIO ROSARIO BAEZ	Ck	3,000.00
29/03/2021	001694	000346	2021-00326	FRANKLIN V. DE LA CRUZ DE JESUS.	Ck	2,000.00
29/03/2021	001695	000347	2021-00327	FELIX POLANCO	Ck	2,000.00
29/03/2021	001696	000348	2021-00328	BUENAVENTURA JAVIER HICIANO	Ck	2,000.00
29/03/2021	001697	000349	2021-00329	ANTONIO FLORENTINO BRITO	Ck	2,000.00
29/03/2021	001698	000350	2021-00330	ALEXANDRA MOSQUEA	Ck	2,000.00
29/03/2021	001699	000351	2021-00331	LUIS FRANCISCO HERNANDEZ	Ck	3,000.00
29/03/2021	001700	000352	2021-00332	REYNA CELESTE GARCIA	Ck	2,000.00
29/03/2021	001701	000353	2021-00333	JOHAN MANUEL TAPIA GUERRA	Ck	2,500.00
31/03/2021	001715	000367	2021-00346	FRANCISCO PAULINO GUERRA	Ck	3,000.00
31/03/2021	001716	000368	2021-00347	MERCEDES MARIA ROSARIO	Ck	2,000.00
Cantidad: 22				TOTAL Partida: 01.00.0002 - 2.02.1.01 - 10 - 100 - 104		53,500.00

Partida Presupuestaria: 01.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

08/03/2021	001581	000233	2021-00234	YOSARI MERCIAMEL ROSARIO GENAO	Ck	570.00
31/03/2021	001717	000369	2021-00348	YOSARI MERCIAMEL ROSARIO GENAO	Ck	435.00

Cantidad: 2 **TOTAL Partida: 01.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9995 - 102** **1,005.00**

Partida Presupuestaria: 01.00.0002 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

25/03/2021	001658	000310	2021-00290	ANTONIA HIERRO DE LA CRUZ	Ck	50,000.00
25/03/2021	001659	000311	2021-00291	YOVANNY GARCIA DE LOS SANTOS	Ck	30,000.00
31/03/2021	001714	000366	2021-00344	HOTEL GOLD PREMIUN SRL	Ck	4,211.26

Cantidad: 3 **TOTAL Partida: 01.00.0002 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102** **84,211.26**

Partida Presupuestaria: 01.00.0002 - 2.07.1.04 - 10 - 100 - 104 - 0

08/03/2021	001581	000233	2021-00234	YOSARI MERCIAMEL ROSARIO GENAO	Ck	2,225.00
12/03/2021	001584	000236	2021-00237	JUAN ZAPATA	Ck	12,740.00
15/03/2021	001587	000239	2021-00240	JUAN VENTURA HERNANDEZ (Nulo por 2,940.00)	Ck	0.00
15/03/2021	001588	000241	2021-00240	JUAN VENTURA HERNANDEZ (Nulo por 2,940.00)	Ck	0.00
15/03/2021	001589	000242	2021-00240	JUAN VENTURA HERNANDEZ	Ck	2,940.00
22/03/2021	001603	000255	2021-00258	ANTONIO TAVAREZ CRUZ	Ck	8,820.00
23/03/2021	001609	000261	2021-00260	JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL	Ck	42,036.00
23/03/2021	001609	000261	2021-00260	JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL	Ck	64,421.30
23/03/2021	001609	000261	2021-00260	JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL	Ck	92,660.00
23/03/2021	001609	000261	2021-00260	JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL	Ck	181,949.21
23/03/2021	001609	000261	2021-00260	JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL	Ck	271,539.00
23/03/2021	001611	000263	2021-00262	MULTICENTRO LA OPERA, S.R.L.	Ck	2,125.94
23/03/2021	001611	000263	2021-00262	MULTICENTRO LA OPERA, S.R.L.	Ck	2,892.03
23/03/2021	001613	000265	2021-00264	FERRETERIA LA FERR SRL	Ck	440.34
23/03/2021	001613	000265	2021-00264	FERRETERIA LA FERR SRL	Ck	574.36
23/03/2021	001613	000265	2021-00264	FERRETERIA LA FERR SRL	Ck	2,795.20
23/03/2021	001615	000267	2021-00266	MP MILTHON PINTURAS EIRL	Ck	4,836.02
23/03/2021	001615	000267	2021-00266	MP MILTHON PINTURAS EIRL	Ck	6,176.69
23/03/2021	001615	000267	2021-00266	MP MILTHON PINTURAS EIRL	Ck	56,595.76
23/03/2021	001616	000268	2021-00267	MANUEL PANIAGUA SRL (Reversado por 1,080.00)	Ck	0.00
23/03/2021	001616	000268	2021-00267	MANUEL PANIAGUA SRL (Reversado por 3,526.00)	Ck	0.00
23/03/2021	001617	000269	2021-00268	METALES BONAOL SRL	Ck	4,275.80
23/03/2021	001618	000270	2021-00269	PINTUREKA SRL	Ck	34,148.98
23/03/2021	001618	000270	2021-00269	PINTUREKA SRL	Ck	62,437.29
23/03/2021	001625	000277	2021-00276	FRANCISCO ANTONIO POLANCO REYES	Ck	7,840.00
23/03/2021	001629	000281	2021-00288	MANUEL PANIAGUA SRL	Ck	1,034.24
23/03/2021	001629	000281	2021-00288	MANUEL PANIAGUA SRL	Ck	3,376.59
31/03/2021	001717	000369	2021-00348	YOSARI MERCIAMEL ROSARIO GENAO	Ck	2,857.00

Cantidad: 28 **TOTAL Partida: 01.00.0002 - 2.07.1.04 - 10 - 100 - 104** **871,736.75**

Partida Presupuestaria: 01.00.0002 - 2.07.1.06 - 30 - 9995 - 102 - 0

30/03/2021	001705	000357	2021-00337	FRANCISCO PEREZ LEONARDO	Ck	6,076.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.0002 - 2.07.1.06 - 30 - 9995 - 102		6,076.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102 - 0						
08/03/2021	001581	000233	2021-00234	YOSARI MERCIAMEL ROSARIO GENAO	Ck	1,000.00
08/03/2021	001583	000235	2021-00236	FRANCISCO PEREZ LEONARDO	Ck	1,470.00
23/03/2021	001627	000279	2021-00278	CENTRO DE MANTENIMIENTO PROVINCIAL SRL	Ck	36,107.33
24/03/2021	001630	000309	2021-00289	MARINO HERNANDEZ Y MEDINA	Ck	31,527.02
30/03/2021	001702	000354	2021-00334	Q SERVICE CENTER QSC SRL	Ck	15,001.23
30/03/2021	001702	000354	2021-00334	Q SERVICE CENTER QSC SRL	Ck	15,874.06
Cantidad: 6				TOTAL Partida: 01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102		100,979.64
Partida Presupuestaria: 01.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
31/03/2021	000000	000007	2021-00360	BANCO DE RESERVAS	Nck	15,560.74
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102		15,560.74
Partida Presupuestaria: 01.00.0002 - 2.08.5.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
23/03/2021	001607	000259	2021-00257	EDROY RAFAEL MEDINA MENDEZ	Ck	1,750.00
31/03/2021	001717	000369	2021-00348	YOSARI MERCIAMEL ROSARIO GENAO	Ck	350.00
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 01.00.0002 - 2.08.5.01 - 30 - 9995 - 102		2,100.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0002 - 2.08.5.03 - 30 - 9995 - 102 - 0						
12/03/2021	001585	000237	2021-00238	GLADYS ANABEL PEÑA DE DIAZ	Ck	4,700.00
23/03/2021	001605	000257	2021-00255	CADIA INVERSIONES SRL	Ck	723.20
23/03/2021	001606	000258	2021-00256	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ACOSTA SANDOVAL SRL	Ck	2,660.00
23/03/2021	001612	000264	2021-00263	EVARISTO PARRA (Nulo por - 7,941.40)	Ck	0.00
23/03/2021	001619	000271	2021-00270	SUPERMERCADO LA FAMILIA WR SRL	Ck	1,626.67
23/03/2021	001619	000271	2021-00270	SUPERMERCADO LA FAMILIA WR SRL	Ck	2,022.76
23/03/2021	001619	000271	2021-00270	SUPERMERCADO LA FAMILIA WR SRL	Ck	3,864.17
25/03/2021	001664	000316	2021-00296	EVARISTO PARRA	Ck	991.20
Cantidad: 8				TOTAL Partida: 01.00.0002 - 2.08.5.03 - 30 - 9995 - 102		16,588.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
08/03/2021	001581	000233	2021-00234	YOSARI MERCIAMEL ROSARIO GENAO	Ck	1,480.00
31/03/2021	001717	000369	2021-00348	YOSARI MERCIAMEL ROSARIO GENAO	Ck	1,000.00
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 01.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102		2,480.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0002 - 2.08.7.06 - 10 - 100 - 104 - 0						
08/07/1908	000000	0	2021-00349	CONFIHOG, SRL	Te	20,000.00
31/03/2021	000000	000016	2021-00349	CONFIHOG, SRL	Te	25,000.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.0002 - 2.08.7.06 - 10 - 100 - 104		50,000.00
Partida Presupuestaria: 01.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0						
23/03/2021	001605	000257	2021-00255	CADIA INVERSIONES SRL	Ck	3,895.61
23/03/2021	001608	000260	2021-00259	GAVAE SRL	Ck	19,939.71

23/03/2021	001619	000271	2021-00270	SUPERMERCADO LA FAMILIA WR SRL	Ck	1,440.69
23/03/2021	001619	000271	2021-00270	SUPERMERCADO LA FAMILIA WR SRL	Ck	1,741.28
23/03/2021	001619	000271	2021-00270	SUPERMERCADO LA FAMILIA WR SRL	Ck	1,779.44
23/03/2021	001619	000271	2021-00270	SUPERMERCADO LA FAMILIA WR SRL	Ck	2,442.52
23/03/2021	001619	000271	2021-00270	SUPERMERCADO LA FAMILIA WR SRL	Ck	3,498.50
23/03/2021	001619	000271	2021-00270	SUPERMERCADO LA FAMILIA WR SRL	Ck	4,001.33
23/03/2021	001619	000271	2021-00270	SUPERMERCADO LA FAMILIA WR SRL	Ck	5,930.10
23/03/2021	001619	000271	2021-00270	SUPERMERCADO LA FAMILIA WR SRL	Ck	6,159.01
31/03/2021	001717	000369	2021-00348	YOSARI MERCIAMEL ROSARIO GENAO	Ck	1,098.00
Cantidad: 11				TOTAL Partida: 01.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102		51,926.19

Partida Presupuestaria: 01.00.0002 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

23/03/2021	001610	000262	2021-00261	JOCHY AUTOGRAF SRL.	Ck	53,290.80
31/03/2021	000000	000015	2021-00345	COLORBANDS SRL	Te	15,045.00
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 01.00.0002 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102		68,335.80

Partida Presupuestaria: 01.00.0002 - 3.02.4.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

23/03/2021	001607	000259	2021-00257	EDROY RAFAEL MEDINA MENDEZ	Ck	5,340.00
Cantidad: 1				TOTAL Partida: 01.00.0002 - 3.02.4.01 - 30 - 9995 - 102		5,340.00

Partida Presupuestaria: 01.00.0002 - 3.03.2.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

23/03/2021	001610	000262	2021-00261	JOCHY AUTOGRAF SRL.	Ck	791.00
23/03/2021	001610	000262	2021-00261	JOCHY AUTOGRAF SRL.	Ck	11,074.00
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 01.00.0002 - 3.03.2.01 - 30 - 9995 - 102		11,865.00

Partida Presupuestaria: 01.00.0002 - 3.07.1.01 - 10 - 100 - 104 - 0

08/03/2021	001581	000233	2021-00234	YOSARI MERCIAMEL ROSARIO GENAO	Ck	850.00
23/03/2021	001622	000274	2021-00273	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERGY ECOPROVINCIAL SRL (Reversado por 16,600.00)	Ck	0.00
23/03/2021	001628	000280	2021-00287	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERGY ECOPROVINCIAL SRL	Ck	15,770.00
31/03/2021	001717	000369	2021-00348	YOSARI MERCIAMEL ROSARIO GENAO	Ck	1,700.00
Cantidad: 4				TOTAL Partida: 01.00.0002 - 3.07.1.01 - 10 - 100 - 104		18,320.00

Partida Presupuestaria: 01.00.0002 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

23/03/2021	001619	000271	2021-00270	SUPERMERCADO LA FAMILIA WR SRL	Ck	3,964.31
23/03/2021	001619	000271	2021-00270	SUPERMERCADO LA FAMILIA WR SRL	Ck	5,436.87
Cantidad: 2				TOTAL Partida: 01.00.0002 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102		9,401.18

Partida Presupuestaria: 01.00.0002 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

23/03/2021	001604	000256	2021-00254	C Y L SISTEMAS SRL	Ck	2,681.36
23/03/2021	001614	000266	2021-00265	JUAN BAUTISTA PEÑA MARTINEZ	Ck	1,627.97
23/03/2021	001614	000266	2021-00265	JUAN BAUTISTA PEÑA MARTINEZ	Ck	4,994.02
Cantidad: 3				TOTAL Partida: 01.00.0002 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102		9,303.35

Partida Presupuestaria: 01.00.0002 - 3.09.5.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

23/03/2021	001611	000263	2021-00262	MULTICENTRO LA OPERA, S.R.L.	Ck	1,589.66
23/03/2021	001612	000264	2021-00263	EVARISTO PARRA (Nulo por - 8,230.50)	Ck	0.00
23/03/2021	001612	000264	2021-00263	EVARISTO PARRA (Nulo por 9,634.70)	Ck	0.00
23/03/2021	001619	000271	2021-00270	SUPERMERCADO LA FAMILIA WR SRL	Ck	8,091.01
23/03/2021	001621	000273	2021-00272	R & S MULTI MUEBLES SRL	Ck	3,500.00
25/03/2021	001664	000316	2021-00296	EVARISTO PARRA	Ck	702.10
25/03/2021	001664	000316	2021-00296	EVARISTO PARRA	Ck	9,634.70

Cantidad: 7 **TOTAL Partida: 01.00.0002 - 3.09.5.01 - 30 - 9995 - 102** **23,517.47**

Partida Presupuestaria: 01.00.0002 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

23/03/2021	001611	000263	2021-00262	MULTICENTRO LA OPERA, S.R.L.	Ck	1,326.31
23/03/2021	001611	000263	2021-00262	MULTICENTRO LA OPERA, S.R.L.	Ck	10,374.54
23/03/2021	001613	000265	2021-00264	FERRETERIA LA FERR SRL	Ck	4,135.36
23/03/2021	001616	000268	2021-00267	MANUEL PANIAGUA SRL (Reversado por 2,260.00)	Ck	0.00
23/03/2021	001620	000272	2021-00271	SUSI MAGNOLIA GRATEREAUX ORTEGA	Ck	8,420.76
23/03/2021	001629	000281	2021-00288	MANUEL PANIAGUA SRL	Ck	2,164.24

Cantidad: 6 **TOTAL Partida: 01.00.0002 - 3.09.6.01 - 30 - 9995 - 102** **26,421.21**

Partida Presupuestaria: 01.00.0002 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

23/03/2021	001609	000261	2021-00260	JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL	Ck	3,277.00
23/03/2021	001611	000263	2021-00262	MULTICENTRO LA OPERA, S.R.L.	Ck	335.17
23/03/2021	001611	000263	2021-00262	MULTICENTRO LA OPERA, S.R.L.	Ck	1,905.68
23/03/2021	001611	000263	2021-00262	MULTICENTRO LA OPERA, S.R.L.	Ck	3,993.30
23/03/2021	001616	000268	2021-00267	MANUEL PANIAGUA SRL (Reversado por 450.00)	Ck	0.00
23/03/2021	001616	000268	2021-00267	MANUEL PANIAGUA SRL (Reversado por 1,555.00)	Ck	0.00
23/03/2021	001619	000271	2021-00270	SUPERMERCADO LA FAMILIA WR SRL	Ck	1,135.37
23/03/2021	001626	000278	2021-00277	FRANCISCO CAPELLAN	Ck	1,470.00
23/03/2021	001629	000281	2021-00288	MANUEL PANIAGUA SRL	Ck	430.93
23/03/2021	001629	000281	2021-00288	MANUEL PANIAGUA SRL	Ck	1,489.11
31/03/2021	001713	000365	2021-00343	SOLYA BIRGUIT VALLEJO EUFRACIA	Ck	51,180.00

Cantidad: 11 **TOTAL Partida: 01.00.0002 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102** **65,216.56**

Partida Presupuestaria: 01.00.0002 - 4.01.1.03 - 10 - 100 - 104 - 0

03/03/2021	001577	000229	2021-00230	MANUEL DE JESUS FABRE PEÑA	Ck	90,730.96
16/03/2021	001591	000243	2021-00242	JUAN GEREMIA PIÑA GOMEZ	Ck	93,844.02

Cantidad: 2 **TOTAL Partida: 01.00.0002 - 4.01.1.03 - 10 - 100 - 104** **184,574.98**

Partida Presupuestaria: 01.00.0002 - 6.01.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

30/03/2021	001703	000355	2021-00335	INDUSTRIAS HOLGUIN, SRL.	Ck	10,961.00
------------	--------	--------	------------	--------------------------	----	-----------

Cantidad: 1 **TOTAL Partida: 01.00.0002 - 6.01.1.01 - 30 - 9995 - 102** **10,961.00**

Partida Presupuestaria: 02.00.0001 - 3.07.1.01 - 10 - 100 - 104 - 0

23/03/2021	001622	000274	2021-00273	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERGY ECOPROVINCIAL SRL (Reversado por 10,000.00)	Ck	0.00
23/03/2021	001628	000280	2021-00287	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERGY ECOPROVINCIAL SRL	Ck	9,500.00

Cantidad: 2					TOTAL Partida: 02.00.0001 - 3.07.1.01 - 10 - 100 - 104		9,500.00
Partida Presupuestaria: 02.00.0001 - 6.05.7.01 - 30 - 9995 - 102 - 0							
04/03/2021	001580	000232	2021-00233	RAFAEL ANTONIO ACOSTA TAVERAS	Ck		50,000.00
Cantidad: 1					TOTAL Partida: 02.00.0001 - 6.05.7.01 - 30 - 9995 - 102		50,000.00
Partida Presupuestaria: 02.00.0002 - 1.01.1.01 - 10 - 100 - 104 - 0							
24/03/2021	000000	000020	2021-00282	COORDINACION Y SUPERVISION	Ne		67,302.15
31/03/2021	000000	000370	2021-00350	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		4,255.20
Cantidad: 2					TOTAL Partida: 02.00.0002 - 1.01.1.01 - 10 - 100 - 104		71,557.35
Partida Presupuestaria: 02.00.0002 - 1.05.1.01 - 10 - 100 - 104 - 0							
31/03/2021	000000	000370	2021-00350	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		5,104.80
Cantidad: 1					TOTAL Partida: 02.00.0002 - 1.05.1.01 - 10 - 100 - 104		5,104.80
Partida Presupuestaria: 02.00.0002 - 1.05.2.01 - 10 - 100 - 104 - 0							
31/03/2021	000000	000370	2021-00350	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		5,112.00
Cantidad: 1					TOTAL Partida: 02.00.0002 - 1.05.2.01 - 10 - 100 - 104		5,112.00
Partida Presupuestaria: 02.00.0002 - 3.07.1.01 - 10 - 100 - 104 - 0							
23/03/2021	001622	000274	2021-00273	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERGY ECOPROVINCIAL SRL (Reversado por 8,000.00)	Ck		0.00
23/03/2021	001628	000280	2021-00287	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERGY ECOPROVINCIAL SRL	Ck		7,600.00
Cantidad: 2					TOTAL Partida: 02.00.0002 - 3.07.1.01 - 10 - 100 - 104		7,600.00
Partida Presupuestaria: 03.00.0001 - 1.01.1.01 - 10 - 100 - 104 - 0							
24/03/2021	000000	000021	2021-00283	PRODUCCION DE AGUA POTABLE	Ne		319,447.39
24/03/2021	001633	000286	2021-00283	JOSE SALOMON PEÑA	Ck		11,409.00
24/03/2021	001647	000287	2021-00283	FELIX ALFONSO VALERIO	Ck		9,409.00
31/03/2021	000000	000370	2021-00350	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		21,734.61
Cantidad: 4					TOTAL Partida: 03.00.0001 - 1.01.1.01 - 10 - 100 - 104		362,000.00
Partida Presupuestaria: 03.00.0001 - 1.05.1.01 - 10 - 100 - 104 - 0							
31/03/2021	000000	000370	2021-00350	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		24,673.20
Cantidad: 1					TOTAL Partida: 03.00.0001 - 1.05.1.01 - 10 - 100 - 104		24,673.20
Partida Presupuestaria: 03.00.0001 - 1.05.2.01 - 10 - 100 - 104 - 0							
31/03/2021	000000	000370	2021-00350	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		24,708.00
Cantidad: 1					TOTAL Partida: 03.00.0001 - 1.05.2.01 - 10 - 100 - 104		24,708.00
Partida Presupuestaria: 03.00.0002 - 1.01.1.01 - 10 - 100 - 104 - 0							
24/03/2021	000000	000022	2021-00284	DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	Ne		68,800.98
24/03/2021	000000	000023	2021-00285	MANT. REDES AGUA POTABLE	Ne		444,990.07
24/03/2021	001634	000289	2021-00285	FAUSTINO CRISPINIANO DIAZ CAMARENA	Ck		11,409.00
24/03/2021	001635	000290	2021-00285	YAFREISY DE JESUS CARBALLO	Ck		11,290.80

24/03/2021	001638	000293	2021-00285	JORGE LUIS REYES DE OLEO	Ck	12,000.00
24/03/2021	001639	000297	2021-00285	ANTONIO ACOSTA LORA	Ck	9,409.00
24/03/2021	001642	000296	2021-00285	BRIAN MANUEL PORTORREAL TEJADA	Ck	9,409.00
24/03/2021	001643	000298	2021-00285	CARLOS MANUEL PEREZ SANCHEZ	Ck	9,409.00
24/03/2021	001644	000299	2021-00285	CLAUDIO DE LA CRUZ	Ck	9,409.00
24/03/2021	001648	000292	2021-00285	INOSENCIO TIBURCIO BATISTA	Ck	9,409.00
24/03/2021	001652	000295	2021-00285	ALFRY ANDRES CABRERA DE LEON	Ck	15,000.00
24/03/2021	001653	000288	2021-00285	ARISTIDES MIRABAL PAYANO	Ck	9,409.00
24/03/2021	001654	000291	2021-00285	JOSE NICOLAS SANTANA	Ck	9,409.00
24/03/2021	001655	000294	2021-00285	RAMON LORA HIERRO	Ck	9,409.00
31/03/2021	000000	000370	2021-00350	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	39,121.83

Cantidad: 15

TOTAL Partida: 03.00.0002 - 1.01.1.01 - 10 - 100 - 104 677,884.68

Partida Presupuestaria: 03.00.0002 - 1.05.1.01 - 10 - 100 - 104 - 0

31/03/2021	000000	000370	2021-00350	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	45,531.98
------------	--------	--------	------------	--	----	-----------

Cantidad: 1

TOTAL Partida: 03.00.0002 - 1.05.1.01 - 10 - 100 - 104 45,531.98

Partida Presupuestaria: 03.00.0002 - 1.05.2.01 - 10 - 100 - 104 - 0

31/03/2021	000000	000370	2021-00350	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	45,596.20
------------	--------	--------	------------	--	----	-----------

Cantidad: 1

TOTAL Partida: 03.00.0002 - 1.05.2.01 - 10 - 100 - 104 45,596.20

Partida Presupuestaria: 03.00.0002 - 1.05.3.01 - 10 - 100 - 104 - 0

31/03/2021	000000	000370	2021-00350	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	132.00
------------	--------	--------	------------	--	----	--------

Cantidad: 1

TOTAL Partida: 03.00.0002 - 1.05.3.01 - 10 - 100 - 104 132.00

Partida Presupuestaria: 03.00.0003 - 2.05.4.01 - 10 - 100 - 104 - 0

26/03/2021	001675	000327	2021-00307	TRANSPORTE FAUSTO ABREU MATIAS SRL	Ck	28,800.00
------------	--------	--------	------------	------------------------------------	----	-----------

26/03/2021	001676	000328	2021-00308	JOSE RAMON GONZALEZ MENDOZA	Ck	24,500.00
------------	--------	--------	------------	-----------------------------	----	-----------

Cantidad: 2

TOTAL Partida: 03.00.0003 - 2.05.4.01 - 10 - 100 - 104 53,300.00

Partida Presupuestaria: 03.00.0003 - 2.07.1.04 - 10 - 100 - 104 - 0

31/03/2021	001710	000360	2021-00340	ANTONIO TAVAREZ CRUZ	Ck	5,880.00
------------	--------	--------	------------	----------------------	----	----------

31/03/2021	001711	000361	2021-00341	CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES EYB SRL	Ck	146,694.00
------------	--------	--------	------------	--	----	------------

31/03/2021	001712	000362	2021-00342	KXA Y ASOCIADOS SRL	Ck	65,267.40
------------	--------	--------	------------	---------------------	----	-----------

Cantidad: 3

TOTAL Partida: 03.00.0003 - 2.07.1.04 - 10 - 100 - 104 217,841.40

Partida Presupuestaria: 04.00.0001 - 1.01.1.01 - 10 - 100 - 104 - 0

29/03/2021	001677	000329	2021-00309	YENCY CRUZ JIMENEZ	Ck	11,290.80
------------	--------	--------	------------	--------------------	----	-----------

Cantidad: 1

TOTAL Partida: 04.00.0001 - 1.01.1.01 - 10 - 100 - 104 11,290.80

Partida Presupuestaria: 04.00.0002 - 2.05.7.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

25/03/2021	001663	000315	2021-00295	ESTEFANI ELIZABETH CABRAL	Ck	18,000.00
------------	--------	--------	------------	---------------------------	----	-----------

Cantidad: 1

TOTAL Partida: 04.00.0002 - 2.05.7.01 - 30 - 9995 - 102 18,000.00

Partida Presupuestaria: 05.00.0001 - 1.01.1.01 - 10 - 100 - 104 - 0

24/03/2021	000000	000024	2021-00286	GESTION COMERCIAL	Ne	1,021,169.72
------------	--------	--------	------------	-------------------	----	--------------

24/03/2021	001631	000306	2021-00286	AURORA DEL CARMEN BATISTA SANCHEZ	Ck	11,290.80
24/03/2021	001636	000305	2021-00286	GILBERTO DILONE VARGAS	Ck	9,409.00
24/03/2021	001637	000308	2021-00286	VICTOR MANUEL TEJADA TINEO	Ck	9,409.00
24/03/2021	001641	000300	2021-00286	FEROLINA LOPEZ ALMONTE	Ck	9,409.00
24/03/2021	001645	000304	2021-00286	LAURY MERCEDES TAVERAS DE LOS SANTOS	Ck	9,409.00
24/03/2021	001649	000302	2021-00286	CRISTOPHER ARROYO SANTOS	Ck	9,409.00
24/03/2021	001650	000301	2021-00286	MIGUEL ANGEL HOLGUIN MENA	Ck	9,409.00
24/03/2021	001656	000303	2021-00286	ANTONIO PATRICIO PEREZ VARGAS	Ck	16,936.20
24/03/2021	001657	000307	2021-00286	MODESTA PEÑA TAVERAS	Ck	9,409.00
31/03/2021	000000	000370	2021-00350	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	72,818.28

Cantidad: 11 **TOTAL Partida: 05.00.0001 - 1.01.1.01 - 10 - 100 - 104** **1,188,078.00**

Partida Presupuestaria: 05.00.0001 - 1.05.1.01 - 10 - 100 - 104 - 0

31/03/2021	000000	000370	2021-00350	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	84,555.34
------------	--------	--------	------------	--	----	-----------

Cantidad: 1 **TOTAL Partida: 05.00.0001 - 1.05.1.01 - 10 - 100 - 104** **84,555.34**

Partida Presupuestaria: 05.00.0001 - 1.05.2.01 - 10 - 100 - 104 - 0

31/03/2021	000000	000370	2021-00350	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	84,674.60
------------	--------	--------	------------	--	----	-----------

Cantidad: 1 **TOTAL Partida: 05.00.0001 - 1.05.2.01 - 10 - 100 - 104** **84,674.60**

Partida Presupuestaria: 05.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

08/03/2021	001582	000234	2021-00235	CALIXTA TEJADA DE LA CRUZ	Ck	10,800.00
25/03/2021	001660	000312	2021-00292	SALVADOR ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ	Ck	5,850.00
25/03/2021	001661	000313	2021-00293	ROLANDO MANUEL CRUZ HERNANDEZ	Ck	3,375.00
25/03/2021	001662	000314	2021-00294	JOSE MANUEL MORA REYES	Ck	4,500.00
25/03/2021	001674	000326	2021-00306	CALIXTA TEJADA DE LA CRUZ	Ck	21,600.00

Cantidad: 5 **TOTAL Partida: 05.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102** **46,125.00**

Partida Presupuestaria: 05.00.0001 - 3.07.1.01 - 10 - 100 - 104 - 0

23/03/2021	001622	000274	2021-00273	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERGY ECOPROVINCIAL SRL (Reversado por 42,330.00)	Ck	0.00
23/03/2021	001628	000280	2021-00287	PROVINCIAL FUELS OILS AND ENERGY ECOPROVINCIAL SRL	Ck	40,213.50

Cantidad: 2 **TOTAL Partida: 05.00.0001 - 3.07.1.01 - 10 - 100 - 104** **40,213.50**

Partida Presupuestaria: 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 10 - 100 - 104 - 0

23/03/2021	001624	000276	2021-00275	ESPERANZA JULIA PEÑA JIMENEZ	Ck	5,028.50
------------	--------	--------	------------	------------------------------	----	----------

Cantidad: 1 **TOTAL Partida: 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 10 - 100 - 104** **5,028.50**

Partida Presupuestaria: 98 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102 - 0

15/03/2021	001590	000240	2021-00241	CLAUDIO RADHAMES SURIEL RAMIREZ	Ck	7,200.00
23/03/2021	001623	000275	2021-00274	MARIA MERCEDES CRUZ ALMONTE	Ck	4,000.00
25/03/2021	001665	000317	2021-00297	JOSE MANUEL SAVIÑON RAMIREZ	Ck	7,000.00
25/03/2021	001666	000318	2021-00298	MARIA ELENA VASQUEZ PAULINO	Ck	2,500.00
25/03/2021	001667	000319	2021-00299	JACINTA RESTITUYO BATISTA	Ck	4,000.00

29/03/2021	001681	000333	2021-00313	CLARA MARIA MARTINEZ MORILLO	Ck	2,500.00
30/03/2021	001704	000356	2021-00336	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	Ck	5,000.00
Cantidad: 7					TOTAL Partida: 98 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	32,200.00
Cantidad: 245					TOTAL Cta. 9602279526 Fondo General	7,202,745.86
					TOTAL GENERAL	7,202,745.86

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck
= No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

31/3/2021
SIAFIGE

