

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 de MARZO 2023

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495					
01/03/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	764.755,00	
02/03/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	602.123,00	
03/03/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	498.025,00	
04/03/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	197.333,00	
05/03/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	6.950,00	
06/03/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	845.823,00	
07/03/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	604.197,50	
08/03/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	350.226,00	
09/03/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	305.732,00	
10/03/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	339.500,00	
11/03/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	127.836,00	
12/03/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	10.225,00	
13/03/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	699.756,66	
14/03/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	380.693,00	
15/03/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	415.607,00	
16/03/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	375.444,00	
17/03/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	609.202,00	
18/03/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	225.964,00	
19/03/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	6.460,00	
20/03/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	600.255,00	
21/03/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	491.768,00	
22/03/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	413.862,00	
23/03/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	926.290,00	
24/03/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	353.921,00	
25/03/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	251.665,00	
26/03/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	16.822,00	
27/03/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	504.414,00	
28/03/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	480.290,00	
29/03/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	443.035,00	
30/03/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	322.015,00	
31/03/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	413.119,00	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	12.583.308,16	
INGRESOS POR EL SIGEF					
06/03/2023	TRANSFERENCIA	31021	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (INVERSION FEBRERO)	6.000.000,00	
13/03/2023	TRANSFERENCIA	33774	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (NOMINA)	1.223.333,00	

15/03/2023	TRANSFERENCIA	34770	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (ELECTRICIDAD)	10.863.252,00	
22/03/2023	TRANSFERENCIA	39613	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (INVERSION MARZO)	6.000.000,00	
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	24.086.585,00	
			EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650		
07/03/2023	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		565.000,00
			TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		565.000,00
			EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650		
03/03/2023	CHEQUE	44149	ANDRES CHEVIOL		535,47
03/03/2023	CHEQUE	44150	COLECTOR DE IMPUESTOS		132.259,42
08/03/2023	CHEQUE	44151	GILBERTO VLADIMIR		14.250,00
08/03/2023	CHEQUE	44152	GIOVANNI HERRERA JAVIER		12.350,00
08/03/2023	CHEQUE	44153	SAIDRY SOLIMAN HIDALGO		12.350,00
08/03/2023	CHEQUE	44154	ALTAGRACIA SANTANA		9.880,15
09/03/2023	CHEQUE	44155	EDUARD ALEXIS		39.900,00
09/03/2023	CHEQUE	44156	YULY CEDEÑO		29.266,86
10/03/2023	CHEQUE	44157	MAGELIA INDHIRA GUERRERO		101.478,60
13/03/2023	CHEQUE	44158	JHONATAN RAMOS		3.000,00
13/03/2023	CHEQUE	44159	JOSE MANUEL POLANCO		3.000,00
14/03/2023	CHEQUE	44160	JUAN CARLOS DE LA ROSA		19.000,00
21/03/2023	CHEQUE	44161	YAFREICY SANTOS		5.000,00
22/03/2023	CHEQUE	44162	YULY CEDEÑO		29.010,02
24/03/2023	CHEQUE	14463	NULO		-
24/03/2023	CHEQUE	44164	DANIEL MEDINA		5.000,00
24/03/2023	CHEQUE	44165	VICENTE CIPRIAN		10.000,00
24/03/2023	CHEQUE	44166	ELICIEN DELICIEN		10.200,96
24/03/2023	CHEQUE	44167	RAFAEL JUNIOR RODRIGUEZ		18.333,25
24/03/2023	CHEQUE	44168	FERNANDO ALVAREZ		5.000,00
24/03/2023	CHEQUE	44169	RICARDO RIJO RODRIGUEZ		8.500,00
24/03/2023	CHEQUE	44170	WARREN ANDRES ALCANTARA		8.500,00
24/03/2023	CHEQUE	44171	VALENTIN ROSARIO		8.500,00
24/03/2023	CHEQUE	44172	CIPRIAN MANZUETA		8.500,00
24/03/2023	CHEQUE	44173	JHONATAN RAMOS		8.500,00
24/03/2023	CHEQUE	44174	VICTOR MANUEL MERAN		8.500,00
24/03/2023	CHEQUE	44175	CAONEZ E. DE LOS SANTOS		14.250,00
25/03/2023	CHEQUE	44176	COLECTOR DE IMPUESTOS		73.617,10
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL		598.681,83
			EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650		
01/03/2023	TRANSFERENCIA	5826	MAYOR & CO. SRL		68.827,50
01/03/2023	TRANSFERENCIA	5827	MAYOR & CO. SRL		81.130,00
01/03/2023	TRANSFERENCIA	5828	MAYOR & CO. SRL		79.562,50
01/03/2023	TRANSFERENCIA	5829	MATIAS PILIER		5.000,00

01/03/2023	TRANSFERENCIA	5830	LICDA. DOMINGA GUILAMO		4.750,00
01/03/2023	TRANSFERENCIA	5831	SEGURO UNIVERSAL S. A.		9.153,55
01/03/2023	TRANSFERENCIA	5832	SEGURO UNIVERSAL S. A.		9.153,55
01/03/2023	TRANSFERENCIA	5833	SR. ALBERTO BERA		45.000,00
01/03/2023	TRANSFERENCIA	5834	DR. WANDY BATISTA		35.000,00
01/03/2023	TRANSFERENCIA	5835	LICDA. DOMINGA GUILAMO		13.500,00
01/03/2023	TRANSFERENCIA	5836	BENITO YEDIS		1.750,00
01/03/2023	TRANSFERENCIA	5837	BENITO YEDIS		1.750,00
01/03/2023	TRANSFERENCIA	5338	JOSE M. MARIANO WILSON		4.516,32
01/03/2023	TRANSFERENCIA	5839	BIENVENIDO RODRIGUEZ		2.617,25
01/03/2023	TRANSFERENCIA	5840	LIBANESA CALVAJAR DE LA ROSA		22.230,00
01/03/2023	TRANSFERENCIA	5841	MAYOR & CO. SRL		210.520,00
01/03/2023	TRANSFERENCIA	5842	MAYOR & CO. SRL		162.684,84
01/03/2023	TRANSFERENCIA	5843	RONNY D CARPIO		104.215,00
01/03/2023	TRANSFERENCIA	5844	MAYOR & CO. SRL		140.391,76
01/03/2023	TRANSFERENCIA	5845	MAYOR & CO. SRL		154.373,10
06/03/2023	TRANSFERENCIA	5846	DR. LUIS A. MUÑOZ		25.000,00
06/03/2023	TRANSFERENCIA	5847	DR. LUIS A. MUÑOZ		25.000,00
06/03/2023	TRANSFERENCIA	5848	LICDA. IVELISSE MERCEDES		25.000,00
06/03/2023	TRANSFERENCIA	5849	LICDA. IVELISSE MERCEDES		25.000,00
06/03/2023	TRANSFERENCIA	5850	SR. FAVIO ANT. NOEL		25.000,00
06/03/2023	TRANSFERENCIA	5851	SR. FAVIO ANT. NOEL		25.000,00
06/03/2023	TRANSFERENCIA	5852	ING. JOSEPH A. PILIER		25.000,00
06/03/2023	TRANSFERENCIA	5853	ING. JOSEPH A. PILIER		25.000,00
06/03/2023	TRANSFERENCIA	5854	LICDA. JACQUELINE FERNANDEZ		25.000,00
06/03/2023	TRANSFERENCIA	5855	LICDA. JACQUELINE FERNANDEZ		25.000,00
06/03/2023	TRANSFERENCIA	5856	SR. ALBERTO BERA		25.000,00
06/03/2023	TRANSFERENCIA	5857	SR. ALBERTO BERA		25.000,00
06/03/2023	TRANSFERENCIA	5858	LICDA. ANA MARIA GUERRERO		2.562,02
06/03/2023	TRANSFERENCIA	5859	LICDA. ANA MARIA GUERRERO		25.000,00
06/03/2023	TRANSFERENCIA	5860	LICDA. ANA MARIA GUERRERO		25.000,00
06/03/2023	TRANSFERENCIA	5861	DR. WANDY BATISTA		25.000,00
06/03/2023	TRANSFERENCIA	5862	DR. WANDY BATISTA		25.000,00
06/03/2023	TRANSFERENCIA	5863	CHICHI FLORENTINO		1.000,00
06/03/2023	TRANSFERENCIA	5864	CHICHI FLORENTINO		1.000,00
08/03/2023	TRANSFERENCIA	5865	LICDA. DOMINGA GUILAMO		4.750,00
08/03/2023	TRANSFERENCIA	5866	GERMAN OSORIA		1.160,00
08/03/2023	TRANSFERENCIA	5867	LICDA. DOMINGA GUILAMO		6.900,00
08/03/2023	TRANSFERENCIA	5868	VICTOR A. DE OLEO		9.500,00
08/03/2023	TRANSFERENCIA	5869	DOMINGO DE JESUS CACERES		11.400,00
08/03/2023	TRANSFERENCIA	5870	TOMAS SILVESTRE		14.250,00

08/03/2023	TRANSFERENCIA	5871	SATURNINO MEJIA		14.250,00
08/03/2023	TRANSFERENCIA	5872	MERCEDES J. MATHIE		11.400,00
08/03/2023	TRANSFERENCIA	5873	LUCIA LAUREANO		11.400,00
08/03/2023	TRANSFERENCIA	5874	JOSE D. TERRERO		13.300,00
08/03/2023	TRANSFERENCIA	5875	DULCE M. DE LA CRUZ		12.350,00
08/03/2023	TRANSFERENCIA	5876	DOMINGA DOMINGUEZ		12.350,00
08/03/2023	TRANSFERENCIA	5877	SIRA RODRIGUEZ		14.250,00
08/03/2023	TRANSFERENCIA	5878	ARISMENDI VARGAS		14.250,00
08/03/2023	TRANSFERENCIA	5879	ANDRES DECHAMPS		15.200,00
08/03/2023	TRANSFERENCIA	5880	JOSE A. ZORRILLA		8.075,00
08/03/2023	TRANSFERENCIA	5881	KEMEL O. NEMER		42.750,00
08/03/2023	TRANSFERENCIA	5882	JUANA E. POLONIA		33.250,00
08/03/2023	TRANSFERENCIA	5883	FRANCISCO MEJIA		42.750,00
08/03/2023	TRANSFERENCIA	5884	BRANDER J. RAMIREZ		42.750,00
13/03/2023	TRANSFERENCIA	5885	SEGUROS RESERVAS SA		94.116,75
13/03/2023	TRANSFERENCIA	5886	MARIELA DE AZA		1.750,00
13/03/2023	TRANSFERENCIA	5887	BIENVENIDO RODRIGUEZ		24.842,50
13/03/2023	TRANSFERENCIA	5888	MANUEL VALENTIN		4.010,00
13/03/2023	TRANSFERENCIA	5889	WANDY BATISTA		9.492,00
22/03/2023	TRANSFERENCIA	5890	PATRICIA HACHE		2.900,00
30/03/2023	TRANSFERENCIA	5891	BENITO YEDIS		1.750,00
30/03/2023	TRANSFERENCIA	5892	MATTIUS MUCH		6.289,32
30/03/2023	TRANSFERENCIA	5893	JOSE M. MARIANO WILSON		4.516,32
30/03/2023	TRANSFERENCIA	5894	GERMAN OSORIA		1.160,00
30/03/2023	TRANSFERENCIA	5895	WANDY BATISTA		4.550,00
30/03/2023	TRANSFERENCIA	5896	WANDY BATISTA		4.300,00
30/03/2023	TRANSFERENCIA	5897	WANDY BATISTA		3.450,00
30/03/2023	TRANSFERENCIA	5898	WANDY BATISTA		3.450,00
30/03/2023	TRANSFERENCIA	5899	MANUEL VALENTIN		2.200,00
30/03/2023	TRANSFERENCIA	5900	SERGIO PEREZ		2.200,00
30/03/2023	TRANSFERENCIA	5901	JUNIOR D. SOSA		6.300,00
30/03/2023	TRANSFERENCIA	5902	BRUNILDO MISEL		1.500,00
30/03/2023	TRANSFERENCIA	5903	EMERITO PILIER		1.500,00
30/03/2023	TRANSFERENCIA	5904	MANUEL VALENTIN		4.500,00
30/03/2023	TRANSFERENCIA	5904-A	JUAN CARLOS LOPEZ		1.900,00
31/03/2023	TRANSFERENCIA	5905	DOMINGA GUILAMO		13.500,00
31/03/2023	TRANSFERENCIA	5906	WANDY BATISTA		35.000,00
31/03/2023	TRANSFERENCIA	5907	MATIAS PILIER		5.000,00
31/03/2023	TRANSFERENCIA	5908	SEGUROS UNIVERSAL		9.153,55
31/03/2023	TRANSFERENCIA	5909	SEGUROS RESERVAS SA		70.587,57
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		2.216.890,40

			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
08/03/2023	TRANSFERENCIA	128	RAMON ANT. QUEZADA		128.813,56
13/03/2023	TRANSFERENCIA	175	RENUEVO INDUSTRIAL		97.067,00
21/03/2023	TRANSFERENCIA	292	ELECTRICIDAD EDEESTE		7.476.932,44
27/03/2023	TRANSFERENCIA	280	RONNY CONT. Y SERVICIO SRL		1.013.618,46
27/03/2023	TRANSFERENCIA	282	RONNY CONT. Y SERVICIO SRL		1.142.391,72
27/03/2023	TRANSFERENCIA	300	BALDROS CONT, ING. SUMINISTRO SRL		863.546,00
27/03/2023	TRANSFERENCIA	308	BALDROS CONT, ING. SUMINISTRO SRL		847.036,70
28/03/2023	TRANSFERENCIA	395	METAL Y CRISTAL		1.854.198,19
29/03/2023	TRANSFERENCIA	443	INVERSIONES BAEZFRED SRL		7.310.100,00
30/03/2023	TRANSFERENCIA	460	INVERSIONES BAEZFRED SRL		24.501.225,00
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVES DEL SIGEF		45.234.929,07
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
06/03/2023	TRANSFERENCIA	126	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL		589.968,40
06/03/2023	TRANSFERENCIA	146	BELLON, SA		13.399,10
13/03/2023	TRANSFERENCIA	162	FERRETERIA DETALLISTA, SA		4.271,04
13/03/2023	TRANSFERENCIA	164	TMQ, DOMINICANA, SA		957.850,14
13/03/2023	TRANSFERENCIA	166	IMPREPAPPEL RIO DULCE, SRL		122.040,00
13/03/2023	TRANSFERENCIA	190	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA, SRL		91.932,20
16/03/2023	TRANSFERENCIA	188	RENUEVO INDUSTRIAL		101.700,00
	TRANSFERENCIA		TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVES DEL SIGEF		1.881.160,88
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
24/03/2023	TRANSFERENCIA	433	NOMINA EMPLEADOS FIJOS		954.133,14
	TRANSFERENCIA		TOTAL DE EGRESOS A TRAVES DEL SIGEF		954.133,14
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
24/03/2023	TRANSFERENCIA	426	NOMINA PERSONAL VIGILANCIA		30.000,00
24/03/2023	TRANSFERENCIA	428	NOMINA PERSONAL FIJO		9.919.640,45
	TRANSFERENCIA		TOTAL DE EGRESOS A TRAVES DEL SIGEF		9.949.640,45
			PAGOS POR RETENCIONES VIA TESORRERIA A LA DGII FONFO 100		
31/03/2023	TRANSFERENCIA	TESORERI	5% POR ADQUISICION DE BIENES		1.800.203,91
31/03/2023	TRANSFERENCIA	TESORERI	18% ITBIS RETENIDO		24.406,78
			TOTAL IMPUESTO PAGADO VIA TESORERIA FONDO 100		1.824.610,69
			PAGOS POR RETENCIONES VIA TESORRERIA A LA DGII FONFO 9995		
31/03/2023	TRANSFERENCIA	TESORERI	5% POR ADQUISICION DE BIENES		59.644,03
			TOTAL IMPUESTO PAGADO VIA TESORERIA FONDO 9995		59.644,03
			OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650		
31/03/2023	TRANSFERENCIA		HORAS EXTRAS	473.386,31	473.386,31
			TOTAL GENERAL	36.669.893,16	63.758.076,80

Indhira 11
Preparado por
Lic. Indhira Martínez / Aux. contable
Fecha 13/04/2023

Lady Ubiera
Verificado por
Lic. Lady Ubiera / Enc. Contabilidad
Fecha 14/4/2023

Morillo
Revisado por:
Lic. Alba Morillo / Revisión y Control
Fecha 14/04/2023

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



Wandy Batista Gómez
WANDY BATISTA GÓMEZ
Director General
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana
COAAROM

