

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 de OCTUBRE 2023

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495					
1/10/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	43,348.00	
2/10/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	735,802.00	
3/10/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	805,300.00	
4/10/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	638,892.00	
5/10/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	534,327.00	
6/10/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	391,943.00	
7/10/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	115,517.00	
8/10/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	2,830.00	
9/10/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	594,031.00	
10/10/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	482,725.00	
11/10/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	421,616.00	
12/10/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	312,232.00	
13/10/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	308,096.00	
14/10/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	163,088.00	
15/10/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	4,760.00	
16/10/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	561,912.00	
17/10/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	490,864.00	
18/10/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	516,645.00	
19/10/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	544,919.00	
20/10/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	211,296.00	
21/10/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	547,326.00	
22/10/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	3,830.00	
23/10/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	546,518.00	
24/10/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	1,342,079.00	
25/10/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	608,980.00	
26/10/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	487,770.00	
27/10/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	447,621.00	
28/10/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	214,429.00	
29/10/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	20,092.00	

30/10/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	1,032,331.00	
31/10/2023	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	609,879.00	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	13,740,998.00	
INGRESOS POR EL SIGEF					
19/10/2023	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (NOMINA)	1,223,333.00	
16/10/2023	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (ELECTRICIDAD)	10,863,252.00	
24/10/2023	TRANSFERENCIA		INGREOSOS PAGO A DESVINVULADOS	164,464.99	
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	12,251,049.99	
			EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650		
6/10/2023	TRANSFERENCIA		GULBRANDSEN PUERO RICO, INC		569,900.00
			TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		569,900.00
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650					
6/10/2023	CHEQUE	44394	GUILLERMO MOJICA ALCANTARA		23,489.57
9/10/2023	CHEQUE	44395	COLECTOR DE IMPUESTOS		71,095.50
12/10/2023	CHEQUE	44396	MAXIMO JUNIOR OZORIA BAEZ		40,267.50
13/10/2023	CHEQUE	44397	JOSE MANUEL SMITH		751.26
13/10/2023	CHEQUE	44398	TOMAS MARTINEZ CONSTANZO		1,500.00
17/10/2023	CHEQUE	44399	COLECTOR DE IMPUESTOS		87,738.30
17/10/2023	CHEQUE	44400	MAGELIA INDHIRA GUERRERO		175,740.76
23/10/2023	CHEQUE	44401	JOSE MANUEL POLANCO		-
23/10/2023	CHEQUE	44402	JOSE JOAQUIN MOTA		6,080.00
25/10/2023	CHEQUE	44403	TOMAS MARTINEZ CONSTANZO		10,200.96
25/10/2023	CHEQUE	44404	JAIME DAVID SEVERINO		10,200.00
25/10/2023	CHEQUE	44405	ANGEL PAVELL GARCIA		12,523.00
25/10/2023	CHEQUE	44406	JOSE MANUEL SMITH		12,523.00
25/10/2023	CHEQUE	44407	ELICIEN DELICIEN LUIS		10,200.96
25/10/2023	CHEQUE	44408	JOSE VIRJILIO ROSADO		15,000.00
25/10/2023	CHEQUE	44409	RUDDY ALBERTO POLANCO		16,698.00
25/10/2023	CHEQUE	44410	ARIGNA MELISA MONTAS		19,000.00
25/10/2023	CHEQUE	44411	ELSA MARIA HANE MERCEDES		20,000.00
25/10/2023	CHEQUE	44412	FRANCISCO GABRIEL DE JESUS		2,700.00
25/10/2023	CHEQUE	44413	VICTOR YANEURI LEONARDO		7,140.00
25/10/2023	CHEQUE	44414	MANUEL ELICEO DULUC		14,250.00
25/10/2023	CHEQUE	44415	GUILLERMO ESTEBAN		5,000.00
26/10/2023	CHEQUE	44416	LUIS CARLOS MARMOL		5,000.00

26/10/2023	CHEQUE	44417	DANICIO PEÑA		8,500.00
26/10/2023	CHEQUE	44418	WARREN ANDRES ALCANTARA		8,500.00
26/10/2023	CHEQUE	44419	VALENTIN ROSARIO		8,500.00
26/10/2023	CHEQUE	44420	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		8,500.00
26/10/2023	CHEQUE	44421	JHONATAN RAMOS SANTANA		8,500.00
26/10/2023	CHEQUE	44422	VICTOR MANUEL MEREN		8,500.00
30/10/2023	CHEQUE	44423	EDARD ALEXIS		39,900.00
30/10/2023	CHEQUE	44424	JHONATAN RAMOS SANTANA		3,000.00
30/10/2023	CHEQUE	44425	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		3,000.00
30/10/2023	CHEQUE	44426	MAXIMO JUNIOR OZORIA BAEZ		24,570.00
30/10/2023	CHEQUE	44427	MATTIUS MUCH SRL		2,865.90
30/10/2023	CHEQUE	44428	MATTIUS MUCH SRL		3,830.51
31/10/2023	CHEQUE	44429	GILBERTO VLADIMIR		14,250.00
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL		709,515.22
			EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650		
3/10/2023	TRANSFERENCIA	6204	DOMINGA GUILAMO		4,750.00
3/10/2023	TRANSFERENCIA	6205	DOMINGA GUILAMO		4,750.00
3/10/2023	TRANSFERENCIA	6206	DOMINGA GUILAMO		4,750.00
3/10/2023	TRANSFERENCIA	6207	JOSEPH A. PILIER		25,000.00
3/10/2023	TRANSFERENCIA	6208	JACQUELINE FERNANDEZ		25,000.00
3/10/2023	TRANSFERENCIA	6209	WANDY BATISTA		25,000.00
3/10/2023	TRANSFERENCIA	6210	VICTOR SANTANA		25,000.00
3/10/2023	TRANSFERENCIA	6211	ANA M. GUERRERO		25,000.00
3/10/2023	TRANSFERENCIA	6212	JUAN F. MELO		25,000.00
3/10/2023	TRANSFERENCIA	6213	IVELISSE MERCEDES		25,000.00
3/10/2023	TRANSFERENCIA	6214	CHICHI FLORENTINO		1,000.00
9/10/2023	TRANSFERENCIA	6214A	ENRIQUE A. ORTA		4,060.00
10/10/2023	TRANSFERENCIA	6215	HUGO A. CARRASCO		2,850.00
13/10/2023	TRANSFERENCIA	6216	FRANCISCO ALBERTO HODGE		1,550.00
13/10/2023	TRANSFERENCIA	6217	MARIBEL JIMENEZ		9,975.00
13/10/2023	TRANSFERENCIA	6218	JOSE F. POUERIE		2,150.00
16/10/2023	TRANSFERENCIA	6219	MANUEL VALENTIN CEDEÑO		6,870.00
25/10/2023	TRANSFERENCIA	6220	WANDY BATISTA		35,000.00
25/10/2023	TRANSFERENCIA	6221	VICTOR SANTANA		45,000.00

25/10/2023	TRANSFERENCIA	6222	DOMINGA GUILAMO		13,500.00
25/10/2023	TRANSFERENCIA	6223	MARIBEL JIMENEZ		15,200.00
25/10/2023	TRANSFERENCIA	6224	BENITO YEDIS		1,750.00
25/10/2023	TRANSFERENCIA	6225	BENITO YEDIS		1,750.00
27/10/2023	TRANSFERENCIA	6226	ANA M. GUERRERO		25,000.00
27/10/2023	TRANSFERENCIA	6227	MILY NUÑEZ		25,000.00
27/10/2023	TRANSFERENCIA	6228	IVELISSE MERCEDES		25,000.00
27/10/2023	TRANSFERENCIA	6229	JOSEPH A. PILIER		25,000.00
27/10/2023	TRANSFERENCIA	6230	JUAN F. MELO		25,000.00
27/10/2023	TRANSFERENCIA	6231	WANDY BATISTA		25,000.00
27/10/2023	TRANSFERENCIA	6232	JAQUELINE FERNANDEZ		25,000.00
27/10/2023	TRANSFERENCIA	6233	VICTOR SANTANA		25,000.00
27/10/2023	TRANSFERENCIA	6234	FRANCISCO MEJIA SANTANA		42,750.00
27/10/2023	TRANSFERENCIA	6235	JOSE DOLORES TERRERO CAIRO		13,300.00
27/10/2023	TRANSFERENCIA	6236	JUANA ESTHER POLONIA		33,250.00
27/10/2023	TRANSFERENCIA	6237	BRANDER JAVIER RAMIREZ ZORRILLA		42,750.00
27/10/2023	TRANSFERENCIA	6238	AGUA EL EDEN SRL		43,647.75
27/10/2023	TRANSFERENCIA	6239	OMAR NEMER		42,750.00
27/10/2023	TRANSFERENCIA	6240	ENRIQUE ANTONIO ORTA REYES		787.50
27/10/2023	TRANSFERENCIA	6241	ANYELO HERNANDEZ DISLA		2,260.00
27/10/2023	TRANSFERENCIA	6242	MATTIUS MUCH SRL		5,225.00
27/10/2023	TRANSFERENCIA	6243	MATTIUS MUCH SRL		6,602.50
27/10/2023	TRANSFERENCIA	6244	MARIA T. PAULINO		2,850.00
27/10/2023	TRANSFERENCIA	6245	CHICHI FLORENTINO		1,000.00
27/10/2023	TRANSFERENCIA	6246	JUAN CARLOS LOPEZ		2,650.00
27/10/2023	TRANSFERENCIA	6247	JOSE MIGUEL OLIVIER CRUZ		7,600.00
27/10/2023	TRANSFERENCIA	6248	JOSE ALBERTO ZORRILLA MEJIA		8,075.00
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		785,402.75
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
2/10/2023	TRANSFERENCIA	1343	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIA, SRL		675,129.80
2/10/2023	TRANSFERENCIA	1527	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		7,727,911.31
9/10/2023	TRANSFERENCIA	1299	TMQ DOMINICANA, SA		1,145,808.37
9/10/2023	TRANSFERENCIA	1501	INVERSIONES BAEZFRED SRL		1,192,240.40
10/10/2023	TRANSFERENCIA	1503	INVERSIONES BAEZFRED SRL		1,223,885.00
13/10/2023	TRANSFERENCIA	1435	SUPLISERVI VASMI, SRL		129,120.00

16/10/2023	TRANSFERENCIA	1211	PAPELERIA ROMANA, SRL		50,744.52
16/10/2023	TRANSFERENCIA	1228	RAMON ANT. QUEZADA		133,000.00
16/10/2023	TRANSFERENCIA	1417	PRODUCTOS ORIENTAL SALLITA, SRL		58,760.00
16/10/2023	TRANSFERENCIA	1495	SUMATEP, SRL		159,157.63
16/10/2023	TRANSFERENCIA	1439	MATEIROSA, SRL		99,971.16
16/10/2023	TRANSFERENCIA	1442	MATEIROSA, SRL		32,925.60
16/10/2023	TRANSFERENCIA	1456	MIVA IMPORT, SRL		55,789.44
16/10/2023	TRANSFERENCIA	1433	ELECTROMECANICA MARTINEZ		51,648.00
16/10/2023	TRANSFERENCIA	1408	RENUEVO INDUSTRIAL		119,441.00
18/10/2023	TRANSFERENCIA	1416	RENUEVO INDUSTRIAL		115,763.98
18/10/2023	TRANSFERENCIA	1346	RAMON ANT. QUEZADA		134,900.00
18/10/2023	TRANSFERENCIA	1426	RONIN CONTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL		525,530.76
20/10/2023	TRANSFERENCIA	772	SUPLIDORA ORIENTAL, SRL		159,330.00
30/10/2023	TRANSFERENCIA	1381	ELECTROMECANICA MARTINEZ		51,648.00
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVES DEL SIGEF		13,842,704.97
EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)					
2/10/2023	TRANSFERENCIA	1397	SEGURO UNIVERSAL C PO A		70,317.91
9/10/2023	TRANSFERENCIA	1207	AUTO REPUESTO SANDRO, SRL		17,141.51
9/10/2023	TRANSFERENCIA	1400	ALTICE DOMINICANA, SA		38,437.97
9/10/2023	TRANSFERENCIA	1564	SEGUROS RESERVAS, SA		18,282.79
9/10/2023	TRANSFERENCIA	1552	SEGURO UNIVERSAL C PO A		70,317.90
9/10/2023	TRANSFERENCIA	1403	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELFONO		85,569.13
16/10/2023	TRANSFERENCIA	822	YONA YONEL DISEL, SRL		600,985.00
18/10/2023	TRANSFERENCIA	1060	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA		16,758.47
19/10/2023	TRANSFERENCIA	1335	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL		614,985.00
20/10/2023	TRANSFERENCIA	1561	SEGUROS RESERVAS, SA		83,546.01
30/10/2023	TRANSFERENCIA	1377	ELECTROMECANICA MARTINEZ		176,464.00
30/10/2023	TRANSFERENCIA	1594	ELECTROMECANICA MARTINEZ		55,952.00
30/10/2023	TRANSFERENCIA	1379	ELECTROMECANICA MARTINEZ		180,768.00
	TRANSFERENCIA		TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVES DEL SIGEF		2,029,525.69
EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)					
25/10/2023	TRANSFERENCIA	1644	NOMINA PERSONAL FIJO		900,234.47
	TRANSFERENCIA		TOTAL DE EGRESOS A TRAVES DEL SIGEF		900,234.47
EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)					
25/10/2023	TRANSFERENCIA	1642	NOMINA PERSONAL DE VIGILACIA		30,000.00

25/10/2023	TRANSFERENCIA	1646	NOMINA PERSONAL FIJO		9,231,427.33
	TRANSFERENCIA		TOTAL DE EGRESOS A TRAVES DEL SIGEF		9,261,427.33
			PAGOS POR RETENCIONES VIA TESORERIA A LA DGII FONFO 100		
31/10/2023	TRANSFERENCIA	TESORERI	5% POR ADQUISICION DE BIENES		690,616.32
31/10/2023	TRANSFERENCIA	TESORERI	18% ITBIS RETENIDO		69,093.54
			TOTAL IMPUESTO PAGADO VIA TESORERIA FONDO 100		759,709.86
			PAGOS POR RETENCIONES VIA TESORERIA A LA DGII FONFO 9995		
31/10/2023	TRANSFERENCIA	TESORERI	5% POR ADQUISICION DE BIENES		43,431.12
31/10/2023	TRANSFERENCIA	TESORERI	18% ITBIS RETENIDO		20,736.00
			TOTAL IMPUESTO PAGADO VIA TESORERIA FONDO 9995		64,167.12
			OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650		
10/10/2023	TRANSFERENCIA		INCENTIVO		232,966.01
13/10/2023	TRANSFERENCIA		INCENTIVO		114,000.00
27/10/2023	TRANSFERENCIA		REAJUSTE		196,889.00
			TOTAL OTROS EGRESOS		543,855.01
			TOTAL GENERAL	25,992,047.99	29,466,442.42

Preparado por: Indhira M
Lic. Indhira Martínez / Aux. contable

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

Revisado por: Alba Morillo
Lic. Alba Morillo / Revisión y Control

Validado Por: Guiliana
Lic. Dorylinga Guillermo / Directora Adm. y Financiera

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



