

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 de ENERO 2024

FECHA	TIPO	NÚMER	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495					
1/1/2024	DEPÓSITO	1	RECAUDO DIARIO	2,240.00	
2/1/2024	DEPÓSITO	2	RECAUDO DIARIO	963,920.00	
3/1/2024	DEPÓSITO	3	RECAUDO DIARIO	865,323.00	
4/1/2024	DEPÓSITO	4	RECAUDO DIARIO	721,784.00	
5/1/2024	DEPÓSITO	5	RECAUDO DIARIO	555,843.00	
6/1/2024	DEPÓSITO	6	RECAUDO DIARIO	41,090.00	
7/1/2024	DEPÓSITO	7	RECAUDO DIARIO	12,600.00	
8/1/2024	DEPÓSITO	8	RECAUDO DIARIO	833,369.00	
9/1/2024	DEPÓSITO	9	RECAUDO DIARIO	626,270.83	
10/1/2024	DEPÓSITO	10	RECAUDO DIARIO	600,400.00	
11/1/2024	DEPÓSITO	11	RECAUDO DIARIO	519,046.00	
12/1/2024	DEPÓSITO	12	RECAUDO DIARIO	484,733.00	
13/1/2024	DEPÓSITO	13	RECAUDO DIARIO	206,414.00	
14/1/2024	DEPÓSITO	14	RECAUDO DIARIO	3,880.00	
15/1/2024	DEPÓSITO	15	RECAUDO DIARIO	588,831.00	
16/1/2024	DEPÓSITO	16	RECAUDO DIARIO	644,812.33	
17/1/2024	DEPÓSITO	17	RECAUDO DIARIO	599,139.00	
18/1/2024	DEPÓSITO	18	RECAUDO DIARIO	630,030.00	
19/1/2024	DEPÓSITO	19	RECAUDO DIARIO	603,730.00	
20/1/2024	DEPÓSITO	20	RECAUDO DIARIO	303,324.00	
21/1/2024	DEPÓSITO	21	RECAUDO DIARIO	7,010.00	
22/1/2024	DEPÓSITO	22	RECAUDO DIARIO	873,659.00	
23/1/2024	DEPÓSITO	23	RECAUDO DIARIO	1,035,558.20	
24/1/2024	DEPÓSITO	24	RECAUDO DIARIO	909,016.00	
25/1/2024	DEPÓSITO	25	RECAUDO DIARIO	969,556.00	
26/1/2024	DEPÓSITO	26	RECAUDO DIARIO	542,270.00	
27/1/2024	DEPÓSITO	27	RECAUDO DIARIO	254,419.00	
28/1/2024	DEPÓSITO	28	RECAUDO DIARIO	6,160.00	
29/1/2024	DEPÓSITO	29	RECAUDO DIARIO	42,266.00	

30/1/2024	DEPÓSITO	30	RECAUDO DIARIO	759,922.00	
31/1/2024	DEPÓSITO	31	RECAUDO DIARIO	807,498.68	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	16,014,114.04	
INGRESOS GUBERNAMENTALES					
	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR APORTES CORRIENTES (NOMINA)	-	
	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR APORTES CORRIENTES (ELECTRICIDAD)	-	
	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR APORTES CORRIENTES (INVERSION)	-	
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES		
			EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650		
	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	-	
			TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		
			EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650		
4/1/2024	CHEQUE	44549	SUMAYELIN ALEXANDRA		2,290.00
5/1/2024	CHEQUE	44550	GILBERTO VLADIMIR		14,250.00
5/1/2024	CHEQUE	44551	EDUARD ALEXIS		39,900.00
5/1/2024	CHEQUE	44552	KARY VERLIS ROMANO		17,733.36
9/1/2024	CHEQUE	44553	YULY CEDEÑO		32,007.89
10/1/2024	CHEQUE	44554	COLECTOR DE IMPUESTOS		97,317.90
10/1/2024	CHEQUE	44555	ADONYS QUEVEDO SANTANA		4,750.00
10/1/2024	CHEQUE	44556	FRANKLIN CORDERO PAULINO		7,600.00
10/1/2024	CHEQUE	44557	JUAN ALBERTO AVILA VENTURA		5,700.00
10/1/2024	CHEQUE	44558	JESUS MEDINA GERMOSEN		4,750.00
10/1/2024	CHEQUE	44559	ANGEL ELIEZER DE LA ROSA		4,750.00
10/1/2024	CHEQUE	44560	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ		14,250.00
10/1/2024	CHEQUE	44561	ALEXANDER DOMINGUEZ		-
10/1/2024	CHEQUE	44562	JESUS ENCARNACION ORTEGA		9,500.00
10/1/2024	CHEQUE	44563	SANTIAGO HUMBERTO		9,500.00
10/1/2024	CHEQUE	44564	JUAN FRANCISCO PERALTA		4,750.00
10/1/2024	CHEQUE	44565	DANIEL ENRIQUE PEREZ		9,500.00
10/1/2024	CHEQUE	44566	JULIO ALTAGRACIA PERELLO		4,750.00
10/1/2024	CHEQUE	44567	LUIS ALBERTO GUERRERO		6,650.00
10/1/2024	CHEQUE	44568	ALEXANDER DOMINGUEZ		9,500.00
11/1/2024	CHEQUE	44569	VICTOR YANEURY LEONARDO		1,500.00
11/1/2024	CHEQUE	44570	KENNY CABRERA ANTONIO		1,500.00

11/1/2024	CHEQUE	44571	ALFONSO MOTA		10,000.00
11/1/2024	CHEQUE	44572	KIRSY MARIA ROSARIO MOREL		10,000.00
11/1/2024	CHEQUE	44573	EXPEDITA REYES PEREZ		10,000.00
11/1/2024	CHEQUE	44574	CECILIA CEDDANO		10,000.00
16/1/2024	CHEQUE	44575	ELSI GARCIA POLINAR		13,915.00
16/1/2024	CHEQUE	44576	ELADIO MERCEDES		5,852.00
19/1/2024	CHEQUE	44577	LUCAS EVANGELITO FERMIN		58,570.14
19/1/2024	CHEQUE	44578	COLECTOR DE IMPUESTOS		202,156.20
19/1/2024	CHEQUE	44579	JHONATAN RAMOS SANTANA		3,000.00
19/1/2024	CHEQUE	44580	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		3,000.00
19/1/2024	CHEQUE	44581	ANGEL PAVELL GARCIA		12,523.00
19/1/2024	CHEQUE	44582	ANGEL PAVELL GARCIA		1,875.65
22/1/2024	CHEQUE	44583	ANA WELLIS VALDEZ LAGARES		23,116.75
23/1/2024	CHEQUE	44584	MAGELIA INDHIRA GUERRERO		143,603.71
23/1/2024	CHEQUE	44585	UTEPOR		5,000.00
25/1/2024	CHEQUE	44586	ANTHONY GABIEL BAEZ		14,400.00
25/1/2024	CHEQUE	44587	GABRIELA VILLALONA PAULINO		16,000.00
25/1/2024	CHEQUE	44588	VICTOR MANUEL MERA		8,500.00
25/1/2024	CHEQUE	44589	GUILLERMO ESTEBAN		5,000.00
25/1/2024	CHEQUE	44590	MAIKEL JEANCARLOS SANCHEZ		5,000.00
25/1/2024	CHEQUE	44591	DANICIO PEÑA		8,500.00
25/1/2024	CHEQUE	44592	WARREN ANDRES ALCATARA		8,500.00
25/1/2024	CHEQUE	44593	VALENTIN ROSARIO		8,500.00
25/1/2024	CHEQUE	44594	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		8,500.00
25/1/2024	CHEQUE	44595	JHONATAN RAMOS SANTANA		8,500.00
25/1/2024	CHEQUE	44596	JOSE VIRGILIO ROSARIO ABRUE		15,000.00
25/1/2024	CHEQUE	44597	ELICIEN DELICIEN LUIS		-
25/1/2024	CHEQUE	44598	MARIA VICTORIA GUERRERO		20,000.00
25/1/2024	CHEQUE	44599	ELVIN LUIS ROCHE GUZMAN		16,000.00
25/1/2024	CHEQUE	44600	VICTOR YANEURY LEONARDO		12,500.00
25/1/2024	CHEQUE	44601	ROSA MARIA MEJIA PINEDA		12,200.96
25/1/2024	CHEQUE	44602	KENNY CABRERA ANTONIO		5,100.00
25/1/2024	CHEQUE	44603	LOANNY MILKEYA SANCHEZ		30,000.00
25/1/2024	CHEQUE	44604	ELADIO MERCEDES		12,523.00

25/1/2024	CHEQUE	44605	JOAN MANUEL RUIZ RIJO		10,200.96
25/1/2024	CHEQUE	44606	JOSE MANUEL SMITH		12,523.00
25/1/2024	CHEQUE	44607	RAMON ANT. TORRES		15,000.00
25/1/2024	CHEQUE	44608	MICHAEL LUISA RECIO		12,500.00
25/1/2024	CHEQUE	44609	YERLIN DAMARIS CONCEPCION		16,000.00
26/1/2024	CHEQUE	44610	VLADIMIR MARTINEZ		8,000.00
26/1/2024	CHEQUE	44611	ABRAHAN ENRIQUE NUÑEZ		6,650.00
26/1/2024	CHEQUE	44612	PEDRO JULIO SARMIENTO		9,500.00
30/1/2024	CHEQUE	44613	FREDY MENDEZ		12,500.00
30/1/2024	CHEQUE	44614	ELICIEN DELICIEN LUIS		-
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL		1,132,659.52
EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650					
5/1/2024	TRANSFERENCIA	6432	JESSICA MASSIEL MEJIA GARCIA		3,000.00
5/1/2024	TRANSFERENCIA	6433	ZORY BENITE		2,500.00
5/1/2024	TRANSFERENCIA	6434	RUTH ESTHER ENCARNACION ENCARNACION		2,290.00
5/1/2024	TRANSFERENCIA	6435	JACQUELINE PINALES GIL		2,290.00
5/1/2024	TRANSFERENCIA	6436	NAYRO CONTRERAS		2,290.00
5/1/2024	TRANSFERENCIA	6437	IRONELIS VITAL DIVAIR		2,290.00
5/1/2024	TRANSFERENCIA	6438	YEINDRY MELISSA MATEO BARASSA		2,290.00
5/1/2024	TRANSFERENCIA	6439	KEILA TATIANA SANTANA GOMEZ		1,500.00
5/1/2024	TRANSFERENCIA	6440	MIRLA LORENA MOTA FELIZ		2,290.00
5/1/2024	TRANSFERENCIA	6441	JOSE DOLORES TERRO CAIRO		13,300.00
5/1/2024	TRANSFERENCIA	6442	BRANDER JAVIER RAMIREZ ZORRILLA		42,750.00
5/1/2024	TRANSFERENCIA	6443	JUANA ESTHER POLONIA DE ANTONIO		33,250.00
5/1/2024	TRANSFERENCIA	6444	KEMEL OMAR NEMER ABUAWAD		42,750.00
5/1/2024	TRANSFERENCIA	6445	JOSE ALBERTO ZORRILLA MEJIA		8,075.00
5/1/2024	TRANSFERENCIA	6446	FRANCISCO MEJIA SANTANA		42,750.00
5/1/2024	TRANSFERENCIA	6447	JOSE MIGUEL OLIVIER CRUZ		7,600.00
5/1/2024	TRANSFERENCIA	6448	CHEILA MARGARITA REYES BAEZ		1,500.00
5/1/2024	TRANSFERENCIA	6449	VIAMAR SA		6,278.13
5/1/2024	TRANSFERENCIA	6450	VIAMAR SA		6,206.35
19/1/2024	TRANSFERENCIA	6451	VIAMAR SA		8,053.24
19/1/2024	TRANSFERENCIA	6452	VICTOR SANTANA PILIER		25,000.00
19/1/2024	TRANSFERENCIA	6453	JOSE MANUEL SANTANA MERCEDES		3,960.00

19/1/2024	TRANSFERENCIA	6454	ANGELO HERNANDEZ DISLA		2,750.00
19/1/2024	TRANSFERENCIA	6455	WANDY BATISTA		25,000.00
19/1/2024	TRANSFERENCIA	6456	JAQUELINE FERNANDEZ		25,000.00
19/1/2024	TRANSFERENCIA	6457	CHICHI FLORENTINO EUGENIO		1,000.00
19/1/2024	TRANSFERENCIA	6458	IVELISSE MERCEDES MENDEZ		25,000.00
19/1/2024	TRANSFERENCIA	6459	FAVIO ANTONIO NOEL		25,000.00
19/1/2024	TRANSFERENCIA	6460	JUAN FRANCISCO MELO		25,000.00
19/1/2024	TRANSFERENCIA	6461	JOSEPH PILIER		25,000.00
19/1/2024	TRANSFERENCIA	6462	ANA GUERRERO MENDEZ		25,000.00
19/1/2024	TRANSFERENCIA	6463	MANUEL VALENTIN CEDEÑO		7,070.00
23/1/2024	TRANSFERENCIA	6464	LIBRERÍA PAPELERIA LA AVIACION SRL		41,115.04
23/1/2024	TRANSFERENCIA	6465	LIBRERÍA PAPELERIA LA AVIACION SRL		67,235.97
23/1/2024	TRANSFERENCIA	6466	IMPRESORA CHAVON		8,475.00
23/1/2024	TRANSFERENCIA	6467	DE AZA TECNOLOGIA SRL		23,844.90
23/1/2024	TRANSFERENCIA	6468	DE AZA TECNOLOGIA SRL		7,440.77
23/1/2024	TRANSFERENCIA	6469	SERVICIOS Y PRODUCCION FE SRL		99,440.00
23/1/2024	TRANSFERENCIA	6470	SERVICIOS Y PRODUCCION FE SRL		117,294.00
23/1/2024	TRANSFERENCIA	6471	OMEGA TECH SA		32,442.43
23/1/2024	TRANSFERENCIA	6472	AUTO REPUESTO SANDRO SRL		86,116.03
23/1/2024	TRANSFERENCIA	6473	AUTO REPUESTO SANDRO SRL		41,068.41
23/1/2024	TRANSFERENCIA	6474	SOLUMAN INDUSTRIAL EIRL		137,649.82
23/1/2024	TRANSFERENCIA	6475	SUPLIDORA ORIENTAL SRL		50,447.79
23/1/2024	TRANSFERENCIA	6476	SUMATEP SRL		77,334.75
23/1/2024	TRANSFERENCIA	6477	RENUEVO INDUSTRIAL SRL		18,645.00
23/1/2024	TRANSFERENCIA	6478	VIAMAR SA		6,292.86
23/1/2024	TRANSFERENCIA	6479	VIAMAR SA		6,452.13
23/1/2024	TRANSFERENCIA	6480	VIAMAR SA		41,493.78
23/1/2024	TRANSFERENCIA	6481	MAYOL Y CO. SRL		38,863.55
23/1/2024	TRANSFERENCIA	6482	SEGUROS RESERVAS SA		83,546.00
23/1/2024	TRANSFERENCIA	6483	AGUA EL EDEN SRL		36,076.25
23/1/2024	TRANSFERENCIA	6484	ALMACENES UNIDOS SA		95,790.48
31/1/2024	TRANSFERENCIA	6485	WANDY BATISTA		35,000.00
31/1/2024	TRANSFERENCIA	6486	VIAMAR SA		6,292.86
31/1/2024	TRANSFERENCIA	6487	VIAMAR SA		6,273.47
31/1/2024	TRANSFERENCIA	6488	MATTIUS MUCH SRL		4,607.50

31/1/2024	TRANSFERENCIA	6489	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA		16,155.55
31/1/2024	TRANSFERENCIA	6490	MUNUEL VALENTIN CEDEÑO		3,550.00
31/1/2024	TRANSFERENCIA	6491	DOMINGA GUILAMO		13,500.00
31/1/2024	TRANSFERENCIA	6492	VICTOR SANTANA PILIER		45,000.00
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		1,695,477.06
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
4/1/2024	TRANSFERENCIA	2067	LIBRERÍA PAPELERIA LA AVIACION, SRL		69,715.58
4/1/2024	TRANSFERENCIA	2070	BALDROS CONSTRUCCIONES , INGENIERIA Y SUMINISTROS, SRL		1,464,218.13
4/1/2024	TRANSFERENCIA	2099	GRUPO METAL Y CRISTAL		2,649,004.27
4/1/2024	TRANSFERENCIA	2113	RAMON ANTONIO QUEZADA NIEVES		47,500.00
4/1/2024	TRANSFERENCIA	2134	BREU MEDINA		2,132,742.82
4/1/2024	TRANSFERENCIA	2141	MAYOL Y CO. SRL		29,111.86
5/1/2024	TRANSFERENCIA	2172	INVERSINES BAEZFRED SRL		1,220,974.58
8/1/2024	TRANSFERENCIA	2005	SUPLIDORA ORIENTAL, SRL		33,242.11
8/1/2024	TRANSFERENCIA	2075	PUMP STOP ONLINE RD, SRL		71,602.14
8/1/2024	TRANSFERENCIA	2168	SEGUROS RESERVAS, SA		645.54
8/1/2024	TRANSFERENCIA	2183	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS DPOR A		90,857.71
8/1/2024	TRANSFERENCIA	2194	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS DPOR A		142,135.69
8/1/2024	TRANSFERENCIA	2208	SEGUROS RESERVAS, SA		30,341.59
8/1/2024	TRANSFERENCIA	2210	PETROLUBRICANTE AGC, SRL		214,081.01
17/1/2024	TRANSFERENCIA	2155	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL		312,223.52
17/1/2024	TRANSFERENCIA	2177	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A		146,729.75
17/1/2024	TRANSFERENCIA	2179	COMERCIAL VIDAL, EIRL		377,584.30
17/1/2024	TRANSFERENCIA	2215	SEGUROS RESERVAS, SA		36,565.58
17/1/2024	TRANSFERENCIA	2225	SEGUROS RESERVAS, SA		18,282.79
17/1/2024	TRANSFERENCIA	2226	SEGUROS RESERVAS, SA		167,092.01
17/1/2024	TRANSFERENCIA	2238	VIAMAR SA		8,859.20
17/1/2024	TRANSFERENCIA	2243	SEGUROS UNIVERSAL C POR A		9,585.50
17/1/2024	TRANSFERENCIA	2245	SERVICIOS EMPRESARIAL CANAAN, SRL		600,985.00
17/1/2024	TRANSFERENCIA	2248	ALTICE DOMINICANA, SA		38,532.33
17/1/2024	TRANSFERENCIA	2253	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS DPOR A		91,242.87
17/1/2024	TRANSFERENCIA	2263	POSTES ELECTRICOS NACIONALES		162,720.00
17/1/2024	TRANSFERENCIA	2267	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL		28,855.68
17/1/2024	TRANSFERENCIA	2271	SEGUROS UNIVERSAL C POR A		95,584.25
17/1/2024	TRANSFERENCIA	2273	INVERSIONES BAEZFRED		3,611,480.00

17/1/2024	TRANSFERENCIA	2275	INVERSIONES BAEZFRED		3,351,694.91
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF		17,254,190.72
EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)					
4/1/2024	TRANSFERENCIA	2103	IMPRESORA CHAVON, SRL		37,629.00
4/1/2024	TRANSFERENCIA	2106	MAYOL Y CO. SRL		39,310.59
5/1/2024	TRANSFERENCIA	2098	SUPLIDORA ORIENTAL, SRL		49,914.36
8/1/2024	TRANSFERENCIA	2095	SUMATEP, SRL		26,687.62
8/1/2024	TRANSFERENCIA	2190	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A		93,045.00
8/1/2024	TRANSFERENCIA	2232	SEGUROS UNIVERSAL CPOR A		8,695.87
17/01/204	TRANSFERENCIA	1026	RENUEVO INDUSTRIAL SRL		33,900.00
17/01/205	TRANSFERENCIA	2185	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS DPOR A		91,363.46
17/01/206	TRANSFERENCIA	2204	PELERIA ROMANA, SRL		6,703.39
17/1/2024	TRANSFERENCIA	2212	MAYOL Y CO. SRL		25,736.22
19/1/2024	TRANSFERENCIA	2224	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS DPOR A		149,984.88
19/1/2024	TRANSFERENCIA	2250	MAYOL Y CO. SRL		31,578.00
19/1/2024	TRANSFERENCIA	2265	POSTES ELECTRICOS NACIONALES		205,660.00
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF		800,208.39
EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)					
24/1/2024	TRANSFERENCIA	ESORERIA	NOMINA PERSONAL FIJO		914,081.27
			TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		914,081.27
EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)					
24/1/2024	TRANSFERENCIA	ESORERIA	NOMINA PERSONAL FIJO		9,243,785.74
24/1/2024	TRANSFERENCIA	ESORERIA	NOMINA PERSONAL DE VIGILANCIA		30,000.00
			TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		9,273,785.74
PAGOS POR RETENCIONES VIA TESORRERIA A LA DGII FONFO 100					
31/1/2024	TRANSFERENCIA	TESORERI	5% POR ADQUISICION DE BIENES		508,470.10
31/1/2024	TRANSFERENCIA	TESORERI	18% ITBIS RETENIDO		9,000.00
			TOTAL IMPUESTO PAGADO VIA TESORERIA FONDO 100		517,470.10
PAGOS POR RETENCIONES VIA TESORRERIA A LA DGII FONFO 9995					
31/1/2024	TRANSFERENCIA	TESORERI	5% POR ADQUISICION DE BIENES		20,948.96
			TOTAL IMPUESTO PAGADO VIA TESORERIA FONDO 9995		20,948.96
OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650					
5/1/2024	TRANSFERENCIA		INCENTIVO CPMERCIAL	410,4	103,000.00
12/1/2024	TRANSFERENCIA		TRABAJO EXTRAORDINARIO		339,527.25
			TOTAL OTROS EGRESOS		442,527.25
			TOTAL GENERAL	16,014,114.04	32,051,349.01

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

Verificado por Lady Uñiera
Lic. Lady Uñiera / Enc. Contabilidad

Revisado por: Alba Morillo
Lic. Alba Morillo / Revisión y Control
Operacional
LA ROMANA, R.D.

Validado Por: Dominga Güilamo
Lic. Dominga Güilamo / Directora Adm. y Financiera
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LA ROMANA, R.D.

Aprobado Por: Wandy Batista
Dr. Wandy Batista / Director General
DIRECCIÓN GENERAL
LA ROMANA, R.D.

