Cód. Doc.: FO-DF-025
Versión: 00
Responsable: Direccion Adm. y Financ.

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 31 de Marzo 2024

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
			INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495		
1/3/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	923,701.00	
2/3/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	343,951.00	
3/3/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	26,357.00	
4/3/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	901,217.00	
5/3/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	622,957.00	
6/3/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	549,820.00	
7/3/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	492,830.00	
8/3/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	467,959.00	
9/3/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	186,357.00	
10/3/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	8,450.00	
11/3/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	601,051.00	
12/3/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	522,497.00	
13/3/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	570,044.00	
14/3/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	366,896.00	
15/3/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	532,096.00	
16/3/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	272,177.00	
17/3/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	15,890.00	
18/3/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	676,099.00	
19/3/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	774,956.00	
20/3/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	640,796.00	
21/3/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	543,802.00	
22/3/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	726,210.00	
23/3/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	257,633.00	
24/3/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	5,147.00	
25/3/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	787,634.00	
26/3/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	883,372.00	
27/3/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	566,283.00	

28/3/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	131,512.00	
29/3/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	5,490.00	
30/3/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	44,640.00	
31/3/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	20,420.00	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	**13,468,244.00**	
			INGRESOS POR EL SIGEF		
21/3/2024	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (NOMINA)	1,223,333.00	
22/3/2024	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (ELECTRICIDAD)	10,863,252.00	
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	**12,086,585.00**	
			EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650		
22/3/2024	TRANSFERENCIA		GULBRANDSER (TRANSFERENCIA AL EXTERIOR)		602,377.60
			TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		**602,377.60**
			EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650		
4/3/2024	CHEQUE	44704	ALEXANDER TRINIDAD VENTURA		12,500.00
4/3/2024	CHEQUE	44705	MANUEL FELIX GUERRERO		8,000.00
4/3/2024	CHEQUE	44706	SUMAYALIN ALEXANDRA		1,000.00
4/3/2024	CHEQUE	44707	JOSE M. SMITH		1,000.00
6/3/2024	CHEQUE	44708	JULIO ALTAGRACIA PERELLO		4,750.00
6/3/2024	CHEQUE	44709	JUAN AL. AVILA		5,700.00
6/3/2024	CHEQUE	44710	VLADIMIR MARTINEZ BERAS		7,600.00
6/3/2024	CHEQUE	44711	JESUS ENCARNACION ORTEGA		9,500.00
6/3/2024	CHEQUE	44712	SERGIO LOPREZ RODRIGUEZ		14,250.00
7/3/2024	CHEQUE	44713	GILBERTO VLADIMIR		14,250.00
7/3/2024	CHEQUE	44714	KARY VERLIS ROMANO		13,300.00
7/3/2024	CHEQUE	44715	GABRIEL GUARIONEZ RIVERA		13,300.00
7/3/2024	CHEQUE	44716	EDARD ALEXIS		39,900.00
8/3/2024	CHEQUE	44717	COLECTOR DE IMPUESTOS		152,390.37
8/3/2024	CHEQUE	44718	EXPEDITA REYES PEREZ		10,000.00
8/3/2024	CHEQUE	44719	CECILIA CEDANO		10,000.00
8/3/2024	CHEQUE	44720	KIRSI M. ROSARIO MOREL		10,000.00
8/3/2024	CHEQUE	44721	ALFONZO MOTA		10,000.00
8/3/2024	CHEQUE	44722	ARTURO GUZMAN		3,000.00
8/3/2024	CHEQUE	44723	DOMINGO LINARES CASTRO		3,000.00
8/3/2024	CHEQUE	44724	JOSE JOAQUIN MOTA		10,972.50

11/3/2024	CHEQUE	44725	ANA YUDERCA RODRIGUEZ		133,334.95
11/3/2024	CHEQUE	44726	JHONATAN RAMOS SANTANA		3,000.00
11/3/2024	CHEQUE	44727	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		3,000.00
12/3/2024	CHEQUE	44728	YULY CEDEÑO LEDESMA		-
12/3/2024	CHEQUE	44729	YULY CEDEÑO LEDESMA		-
12/3/2024	CHEQUE	44730	YULY CEDEÑO LEDESMA		39,222.11
13/3/2024	CHEQUE	44731	ERI MEJIA ZAPATA		1,500.00
13/3/2024	CHEQUE	44732	PEDRO YUNIOR CEDANO		1,500.00
13/3/2024	CHEQUE	44733	MARCOS ANT. NOVA		1,500.00
13/3/2024	CHEQUE	44734	ANYELO MORA		1,500.00
13/3/2024	CHEQUE	44735	LEANDRO RIJO PEREZ		1,500.00
14/3/2024	CHEQUE	44736	ANTHONY CABRIEL BAEZ		1,754.73
14/3/2024	CHEQUE	44737	JHONNY ALBERTO ROSARIO		152.99
14/3/2024	CHEQUE	44738	ELADIO MERCEDES		751.26
14/3/2024	CHEQUE	44739	GABRIEL ALEXANDER		5,259.06
14/3/2024	CHEQUE	44740	FREDY MENDEZ		1,502.59
14/3/2024	CHEQUE	44741	JOSE MANUEL SMITH		2,958.10
19/3/2024	CHEQUE	44742	COLECTOR DE IMPUESTOS		174,283.20
20/3/2024	CHEQUE	44743	OSCAR ELIAS RODRIGUEZ		15,000.00
20/3/2024	CHEQUE	44744	ELICIEN DELISEN LUIS		10,200.96
20/3/2024	CHEQUE	44745	ANYELO MORA		12,500.00
20/3/2024	CHEQUE	44746	MARCOS ANT. NOVA		12,500.00
20/3/2024	CHEQUE	44747	ERI MEJIA ZAPATA		12,500.00
20/3/2024	CHEQUE	44748	PEDRO YUNIOR CEDANO		12,500.00
20/3/2024	CHEQUE	44749	OSVALDO CADO		15,000.00
20/3/2024	CHEQUE	44750	FREDY MENDEZ		12,500.00
20/3/2024	CHEQUE	44751	ALEXANDER TRINIDAD VENTURA		12,500.00
20/3/2024	CHEQUE	44752	TANIA ESTHER TORRES		20,000.00
20/3/2024	CHEQUE	44753	LEANDRO RIJO PEREZ		12,500.00
21/3/2024	CHEQUE	44754	ZAMORA AUTO ADORNOS SRL		13,560.00
25/3/2024	CHEQUE	44755	ROSA ELENA MEDRANO VALDEZ		10,200.00
26/3/2024	CHEQUE	44756	ALEJANDRO ENCARNACION		9,591.00
26/3/2024	CHEQUE	44757	LUIS MIGUEL CUSTODIA MEJIA		9,591.00
27/3/2024	CHEQUE	44758	GILBERTO VLADIMIR		14,250.00

27/3/2024	CHEQUE	44759	KARY VERLIS ROMANO		13,300.00
27/3/2024	CHEQUE	44760	GABRIEL GUARIONEZ RIVERA		13,300.00
27/3/2024	CHEQUE	44761	EDUARD ALEXIS		39,900.00
27/3/2024	CHEQUE	44762	MICHAEL LUISA RECIO		12,500.00
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL		**1,011,024.82**
			EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650		
1/3/2024	TRANSFERENCIA	6579	ENRIQUE A. ORTA		4,050.00
7/3/2024	TRANSFERENCIA	6579-A	FRANKLIN CORDERO		7,600.00
7/3/2024	TRANSFERENCIA	6580	JOSE BAEZ/LUIS AL. GUERRERO		6,650.00
7/3/2024	TRANSFERENCIA	6581	ALEXANDER DOMINGUEZ GERMOSEN		9,500.00
7/3/2024	TRANSFERENCIA	6582	DANIEL ENRIQUE PEREZ		9,500.00
7/3/2024	TRANSFERENCIA	6583	SANTIAGO H. MARTINEZ		9,500.00
7/3/2024	TRANSFERENCIA	6584	ABRAHAN E. NUÑEZ		6,650.00
7/3/2024	TRANSFERENCIA	6585	ADONYS QUEVEDO SANTANA		4,750.00
7/3/2024	TRANSFERENCIA	6586	JESUS MEDINA GERMOSEN		4,750.00
7/3/2024	TRANSFERENCIA	6587	ANGEL E. DE LA ROSA		4,750.00
7/3/2024	TRANSFERENCIA	6588	PEDRO J. SARMIENTO PEGUERO		9,500.00
7/3/2024	TRANSFERENCIA	6589	JUAN F. PERALTA ZARZUELA		4,750.00
7/3/2024	TRANSFERENCIA	6590	BENITO YEDIS		1,750.00
7/3/2024	TRANSFERENCIA	6591	SANTA BATISTA PILIER		2,000.00
7/3/2024	TRANSFERENCIA	6592	JOSE POUERIE		10,000.00
7/3/2024	TRANSFERENCIA	6593	LOANNY M. SANCHEZ		30,000.00
11/3/2024	TRANSFERENCIA	6594	KEMEL OMAR NEMER		42,750.00
11/3/2024	TRANSFERENCIA	6595	BRANDER J. RAMIREZ		42,750.00
11/3/2024	TRANSFERENCIA	6596	JENNIFER CONTRERAS		5,000.00
11/3/2024	TRANSFERENCIA	6597	ADRIAN AGRAMONTE MOSQUEA		5,000.00
11/3/2024	TRANSFERENCIA	6598	MIGUEL AN. DE GRACIA		1,850.00
11/3/2024	TRANSFERENCIA	6599	MATTIUS MUCH SRL		3,001.20
11/3/2024	TRANSFERENCIA	6600	IMPRESOS CASTROS SRL		25,984.35
11/3/2024	TRANSFERENCIA	6601	ANGELO HERNANDEZ		2,750.00
11/3/2024	TRANSFERENCIA	6602	LADY UBIERA		1,378.05
11/3/2024	TRANSFERENCIA	6603	WANDY BATISTA		4,500.82
11/3/2024	TRANSFERENCIA	6604	JOSE M. OLIVER CRUZ		7,600.00

11/3/2024	TRANSFERENCIA	6605	JOSE A. ZORRILLA		8,075.00
11/3/2024	TRANSFERENCIA	6606	JOSE DOLORES TERRERO		13,300.00
11/3/2024	TRANSFERENCIA	6607	JUANA POLONIA		33,250.00
11/3/2024	TRANSFERENCIA	6608	INSTITUTO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL QUEZADA		3,600.00
14/3/2024	TRANSFERENCIA	6609	ANA M. GUERRERO		25,000.00
14/3/2024	TRANSFERENCIA	6610	JOSEPH A. PILIER		25,000.00
14/3/2024	TRANSFERENCIA	6611	JUAN F. MELO		25,000.00
14/3/2024	TRANSFERENCIA	6612	JAQUELINE FERNANDEZ		25,000.00
14/3/2024	TRANSFERENCIA	6613	WANDY BATISTA		25,000.00
14/3/2024	TRANSFERENCIA	6614	VICTOR SANTANA		25,000.00
14/3/2024	TRANSFERENCIA	6615	MILY NUÑEZ		25,000.00
14/3/2024	TRANSFERENCIA	6616	FAVIO A. NOEL		25,000.00
14/3/2024	TRANSFERENCIA	6617	IVELISSE MERCEDES		25,000.00
14/3/2024	TRANSFERENCIA	6618	BENITO YEDIS		1,750.00
14/3/2024	TRANSFERENCIA	6619	CHICHI FLORENTINO		1,000.00
14/3/2024	TRANSFERENCIA	6620	HIPOLITO NOLASCO		1,000.00
14/3/2024	TRANSFERENCIA	6621	MANUEL V. CEDEÑO		7,350.00
14/3/2024	TRANSFERENCIA	6622	MIGUEL AN. DE GRACIA		907.50
14/3/2024	TRANSFERENCIA	6623	ENRIQUE A. ORTA		2,550.00
14/3/2024	TRANSFERENCIA	6624	MANUEL V. CEDEÑO		7,350.00
14/3/2024	TRANSFERENCIA	6625	BIENVENIDO RODRIGUEZ		19,380.00
14/3/2024	TRANSFERENCIA	6626	MANUEL E. ABREU		1,000.00
14/3/2024	TRANSFERENCIA	6627	ANA Y. RODRIGUEZ		27,690.00
14/3/2024	TRANSFERENCIA	6628	ELAINE E. MEJIA		27,690.00
14/3/2024	TRANSFERENCIA	6629	JUAN A. DIAZ		4,600.00
14/3/2024	TRANSFERENCIA	6630	MAYOR Y CO, SRL		28,120.00
14/3/2024	TRANSFERENCIA	6631	MAYOR Y CO, SRL		32,072.00
14/3/2024	TRANSFERENCIA	6632	MAYOR Y CO, SRL		173,823.97
20/3/2024	TRANSFERENCIA	6633	INVERCIONES BAEZFRED		1,090,600.00
20/3/2024	TRANSFERENCIA	6634	VICTOR SANTANA		25,000.00
20/3/2024	TRANSFERENCIA	6635	JOSEPH A. PILIER		25,000.00
20/3/2024	TRANSFERENCIA	6636	IVELISSE MERCEDES		25,000.00
20/3/2024	TRANSFERENCIA	6637	ANA M. GUERRERO		25,000.00

20/3/2024	TRANSFERENCIA	6638	JUAN FCO. MELO		25,000.00
20/3/2024	TRANSFERENCIA	6639	FAVIO A. NOEL		25,000.00
20/3/2024	TRANSFERENCIA	6640	MILY NUÑEZ		25,000.00
20/3/2024	TRANSFERENCIA	6641	CHICHI FLORENTINO		1,000.00
20/3/2024	TRANSFERENCIA	6642	DOMINGA GUILAMO GUERRERO		4,750.00
20/3/2024	TRANSFERENCIA	6643	DOMINGA GUILAMO GUERRERO		4,750.00
22/3/2024	TRANSFERENCIA	6644	VICTOR SANTANA		45,000.00
22/3/2024	TRANSFERENCIA	6645	WANDY BATISTA		35,000.00
22/3/2024	TRANSFERENCIA	6646	DOMINGA GUILAMO GUERRERO		13,500.00
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		**2,257,372.89**
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
7/3/2024	TRANSFERENCIA	39	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		7,705,920.70
7/3/2024	TRANSFERENCIA	88	SEGURO RESERVAS, SA		373,634.01
7/3/2024	TRANSFERENCIA	84	SEGURO UNIVERSAL CPOR A		95,584.25
22/3/2024	TRANSFERENCIA	150	SEGURO UNIVERSAL CPOR A		9,585.50
22/3/2024	TRANSFERENCIA	179	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL		600,985.00
22/3/2024	TRANSFERENCIA	181	SUPLIDOR INDUSTRIALES MELLA, SRL		1,891,313.56
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF		**10,677,023.02**
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
22/3/2024	TRANSFERENCIA	225	NOMINA EMPLEADO FIJO		1,182,793.58
	TRANSFERENCIA		**TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF**		**1,182,793.58**
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
22/3/2024	TRANSFERENCIA	227	NOMINA EMPLEADO FIJO		9,259,478.51
22/3/2024	TRANSFERENCIA	199	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD		30,000.00
	TRANSFERENCIA		**TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF**		**9,289,478.51**
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
30/3/2024	TRANSFERENCIA		5% POR ADQUISICION DE BIENES		508,545.75
	TRANSFERENCIA		**TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF**		**508,545.75**
			OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650		
1/3/2024	TRANSFERENCIA		INCENTIVO GENERAL	410.4	174,614.42
7/3/2024	TRANSFERENCIA		INCENTIVO COMERCIAL		105,000.00
13/3/2024	TRANSFERENCIA		TRABAJO EXTRAORDINARIO		400,501.08
			TOTAL OTROS EGRESOS		**680,115.50**
			TOTAL GENERAL	**25,554,829.00**	**26,208,731.67**

Preparado por____________________
Lic. Indhira Martinez / Aux. contable

Verificado por____________________
Lic. Lady Ubiera/ Enc. Contabilidad

Revisado por:____________________
Lic. Alba Morillo / Revision y Control

Validado Por: ____________________
Lic. Dominga Güilamo / Directora Adm. y Financiera

Aprobado Por: ____________________
Dr. Wandy Batista / Director General