

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 31 de marzo 2022

Cód. Doc.: FO-DF-025

Versión: 00

Responsable: Direccion Adm. y Financ.

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495					
03/01/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	861.554,00	
03/02/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	724.550,00	
03/03/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	659.808,00	
03/04/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	478.317,00	
03/05/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	228.498,00	
03/06/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	4.170,00	
03/07/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	555.244,00	
03/08/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	440.844,00	
03/09/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	408.945,00	
03/10/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	320.647,00	
03/11/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	357.414,00	
03/12/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	220.916,00	
13/3/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	2.695,00	
14/3/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	432.989,00	
15/3/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	478.681,00	
16/3/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	435.403,00	
17/3/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	502.999,00	
18/3/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	510.275,00	
19/3/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	225.972,00	
20/3/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	3.029,45	
21/3/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	664.281,00	
22/3/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	557.861,00	
23/3/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	688.077,00	
24/3/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	437.176,00	
25/3/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	1.055.637,00	
26/3/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	174.117,00	
27/3/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	11.195,00	
28/3/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	746.193,00	

29/3/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	433.560,00	
30/3/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	513.393,00	
31/3/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	500.018,00	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	13.634.458,45	
			SUB.TOTAL	13.634.458,45	
			VIENE PAGINA ANTERIOR	13.634.458,45	
INGRESOS POR EL SIGEF					
03/02/2022	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA APORTES CAPITAL	12.110.000,00	
18/3/2022	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA APORTE CAPITAL (MARZO 2022)	7.500.000,00	
14/3/2022	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA APORTES CORRIENTE (NOMINA FEBRERO Y MARZO 2022)	2.446.666,00	
14/3/2022	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA APORTE ENERGIA ELECTRICA (MARZO 2022)	10.863.252,00	
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	32.919.918,00	
			SUB.TOTAL DE INGRESOS	46.554.376,45	
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650					
03/02/2022	CHEQUE	43579	YANILDA HERNANDEZ		11.489,86
03/02/2022	CHEQUE	43580	ESPINAL PEREZ & ASOCIADOS		147.010,02
03/02/2022	CHEQUE	43581	JOSE DOLORES TERRENO CAIRO		13.300,00
03/02/2022	CHEQUE	43582	BRANDER JAVIER RAMIREZ		42.750,00
03/02/2022	CHEQUE	43583	JOSE MIGUEL OLIVER CRUZ		7.600,00
03/02/2022	CHEQUE	43584	EDUARD ALEXIS ESPIRITUSANTOS		39.900,00
03/03/2022	CHEQUE	43585	TESORERIA DE LA SEGURIDAD		2.244.651,33
03/07/2022	CHEQUE	43586	ELICEN DELICEN LUIS		10.200,96
03/07/2022	CHEQUE	43587	COLECTOR DE IMPUESTOS		108.900,40
03/07/2022	CHEQUE	43588	INAVI		5.180,00
03/07/2022	CHEQUE	43589	BANRESERVAS		293.141,06
03/07/2022	CHEQUE	43590	SUMATEP		75.627,60
03/10/2022	CHEQUE	43591	NULO		-
03/10/2022	CHEQUE	43592	RONY MIESES VICIOSO		7.000,00
03/10/2022	CHEQUE	43593	NULO		-
03/10/2022	CHEQUE	43594	MARIO JIMENEZ DE LA ROSA		7.000,00
03/10/2022	CHEQUE	43595	ALCIBIADES GONZALEZ BELEN		7.000,00

03/10/2022	CHEQUE	43596	EYNSTIN ROSERVEL OSORIA		7.000,00
03/10/2022	CHEQUE	43597	MIGUEL ANGEL MOSCOSO		7.000,00
03/10/2022	CHEQUE	43598	JEYSON JIMENEZ		7.000,00
03/10/2022	CHEQUE	43599	VICTOR ARTURO GUZMAN		7.000,00
03/10/2022	CHEQUE	43600	ZOILO ANT.SANTILLAN		4.000,00
03/10/2022	CHEQUE	43601	HIPOLITO ROMANO PILIER		10.000,00
03/10/2022	CHEQUE	43602	CARMELA DIAZ		3.000,00
03/10/2022	CHEQUE	43603	NULO		-
03/10/2022	CHEQUE	43604	SANDRA ARRINDELL YAN		5.000,00
16/3/2022	CHEQUE	43605	YANILDA HERNANDEZ		12.244,85
17/3/2022	CHEQUE	43606	MATTIUS MUCH SRL		5.898,60
17/3/2022	CHEQUE	43607	SUMATEP SRL		39.433,18
17/3/2022	CHEQUE	43608	IMPREPAPEL RIO DULCE SRL		76.275,00
17/3/2022	CHEQUE	43609	MATTIUS MUCH SRL		6.949,03
17/3/2022	CHEQUE	43610	OPTICA AMERICANA		1.250,00
17/3/2022	CHEQUE	43611	JOSE JOAQUIN MOTA CALDERON		1.425,00
17/3/2022	CHEQUE	43612	JOSE ANTONIO MARTINEZ		14.250,00
17/3/2022	CHEQUE	43613	NULO		-
18/3/2022	CHEQUE	43614	MATTIUS MUCH SRL		5.167,74
21/03/2022	CHEQUE	43615	ALTICE DOMINICANA SA		40.272,12
21/3/2022	CHEQUE	43616	RAMON ANTONIO MELO ALCANTARA		11.305,00
21/3/2022	CHEQUE	43617	MANUEL RENE HERRERA		2.090,00
21/3/2022	CHEQUE	43618	COLECTOR DE IMPUESTOS		155.935,69
21/3/2022	CHEQUE	43619	COLECTOR DE IMPUESTOS		283.659,76
16/3/2022	CHEQUE	43620	SUMAYELIN ALEXANDRA		1.500,00
16/3/2022	CHEQUE	43621	JOSE MANAURYS PERDOMO GUERRERO		2.000,00
24/3/2022	CHEQUE	43622	SERVICIOS DE RESPUESTOS GUZMAN ALBA SRL		18.803,20
24/3/2022	CHEQUE	43623	MANUEL RENE HERRERA		11.400,00
24/3/2022	CHEQUE	43624	FINISHED PRODUCTS HANDLE SRL		132.888,00
24/3/2022	CHEQUE	43625	FARMACIA BANCO LA		12.967,50
24/3/2022	CHEQUE	43626	MIGUEL ANGEL MOSCOSO		7.000,00
24/3/2022	CHEQUE	43627	CESAR RAMON COLDERO GIBBS		10.000,00
24/3/2022	CHEQUE	43628	ELICIEN DELICEN DE LOS SANTOS		10.200,00
30/3/2022	CHEQUE	43629	YANILDA HERNANDEZ		12.074,54

30/3/2022	CHEQUE	43630	KEITHER MAYOBANEX RIJO LOPEZ		38.000,00
30/3/2022	CHEQUE	43631	NULO		-
30/3/2022	CHEQUE	43632	IMPREPAPEL RIO DULCE SRL		76.275,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		4.060.015,44
			SUB.TOTAL		4.060.015,44
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL		4.060.015,44
			EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650		
25/03/2022	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		561.000,00
			TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		561.000,00
			EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650		
03/01/2022	TRANSFEREN	4928	SR. RAFAEL OZUNA		18.000,00
03/01/2022	TRANSFEREN	4929	BELLON		63.701,43
03/02/2022	TRANSFEREN	4930	JUAN ANT. ADAMES / HILDA M. LOPEZ		25.000,00
03/02/2022	TRANSFEREN	4931	JOSEPH PILIER		25.000,00
03/02/2022	TRANSFEREN	4932	CRISTHIAN ANTONIO FRANCES SEVERINO		2.700,00
03/02/2022	TRANSFEREN	4933	CLAMARA H SRL		13.560,00
03/02/2022	TRANSFEREN	4934	DISTRIBUIDORA TREMOLS SRL		122.353,10
03/02/2022	TRANSFEREN	4935	YORLENY CAYETANO		1.000,00
03/02/2022	TRANSFEREN	4936	IVELISSE MERCEDES		25.000,00
03/02/2022	TRANSFEREN	4937	LICDA. ANA MARIA ALMUERZO		25.000,00
03/02/2022	TRANSFEREN	4938	FAVIO A NOEL		25.000,00
03/02/2022	TRANSFEREN	4939	MATIAS PILIER NIEVES		5.000,00
03/02/2022	TRANSFEREN	4940	JACQUELINE HERNANDEZ		25.000,00
03/02/2022	TRANSFEREN	4941	SR.ALBERTO BERAS		25.000,00
03/02/2022	TRANSFEREN	4942	DR. WANDY BATISTA		25.000,00
03/02/2022	TRANSFEREN	4943	DR. LUIS ARMANDO MUÑOZ		25.000,00
03/04/2022	TRANSFEREN	4944	SRA. DULCE MARIA DE LA CRUZ		12.350,00
03/04/2022	TRANSFEREN	4945	DOMINGO DE JESUS CACERES BASTARDOS		11.400,00
03/04/2022	TRANSFEREN	4946	JULIO H CLAXTON/ARISMENDY VARGAS MEJIA		14.250,00
03/04/2022	TRANSFEREN	4947	SR. ENRIQUE DECHAMPS		15.200,00
03/04/2022	TRANSFEREN	4948	SRA.ALTAGRACIA SANTANA		12.350,00
03/04/2022	TRANSFEREN	4949	SR. ALBERTO BERAS		45.000,00

03/04/2022	TRANSFEREN	4950	DR. WANDY BATISTA GOMEZ		35.000,00
03/04/2022	TRANSFEREN	4951	LIC. DOMINGA GUILAMO		13.500,00
03/04/2022	TRANSFEREN	4952	FRANCISCO MEJIA		42.750,00
03/04/2022	TRANSFEREN	4953	JUAN HERRERA / GIOVANNI HERRERA JAVIER		12.350,00
03/04/2022	TRANSFEREN	4954	SRA.FIORDALIZA SANCHEZ		14.250,00
03/04/2022	TRANSFEREN	4955	GABRIEL DE JESUS ZAPATA		12.350,00
03/04/2022	TRANSFEREN	4956	JOSE T. PEÑA		12.350,00
03/04/2022	TRANSFEREN	4957	JULIO ALB.RIJO LAPPOST / YOHEL NUÑEZ		12.350,00
03/04/2022	TRANSFEREN	4958	KAREN NOEMI BERAS / JEFRY MELO		12.350,00
03/04/2022	TRANSFEREN	4959	KENIA CAYETANO		11.400,00
03/04/2022	TRANSFEREN	4960	LUCIA LAUREANO /ANYI MARLENE CONTRERAS		11.400,00
03/04/2022	TRANSFEREN	4961	SRA. MERCEDEZ JUANA MATHIE		11.400,00
03/04/2022	TRANSFEREN	4962	SIRA RODRIGUEZ		14.250,00
03/04/2022	TRANSFEREN	4963	SATURNINO MEJIA/ DAYNA MANZANO		11.400,00
03/04/2022	TRANSFEREN	4964	TOMAS SILVESTRE MEJIA		14.250,00
03/04/2022	TRANSFEREN	4965	KEMEL OMAR NEMER		42.750,00
03/04/2022	TRANSFEREN	4966	VICTOR C. SEMPER		14.250,00
03/04/2022	TRANSFEREN	4967	JUANA ESTHER APOLONIA		33.250,00
03/04/2022	TRANSFEREN	4968	VICTOR ANDRES DE OLEO		1.526,77
03/04/2022	TRANSFEREN	4969	JOSE ALBERTO ZORRILLA		8.075,00
03/04/2022	TRANSFEREN	4970	CESAR ELIAS RICHARDSON		2.760,00
03/04/2022	TRANSFEREN	4971	SRA. MARIA A MIESES		12.350,00
03/07/2022	TRANSFEREN	4972	LIC. DOMINGA GUILAMO		4.750,00
03/07/2022	TRANSFEREN	4973	DISTRIBUIDORAS DE GOMAS TRINIDAD SRL		22.609,60
03/07/2022	TRANSFEREN	4974	AGUA EL EDEN		34.607,55
03/07/2022	TRANSFEREN	4975	LIC.JHOWANDER CASTILLO		5.000,00
03/07/2022	TRANSFEREN	4976	LIC. KIRSY SANCHEZ		4.000,00
03/07/2022	TRANSFEREN	4977	JEIFREND SANTANA		3.000,00
03/07/2022	TRANSFEREN	4978	CARLITO PIO		1.000,00
03/07/2022	TRANSFEREN	4979	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ		3.000,00
03/07/2022	TRANSFEREN	4980	DOMINGA GUILAMO		4.750,00
03/07/2022	TRANSFEREN	4981	MARIA MERCEDES PEREYRA CEDEÑO		24.428,53
03/07/2022	TRANSFEREN	4982	LIC.DOMINGA GUILAMO		4.750,00
03/07/2022	TRANSFEREN	4983	LIC. DOMINGA GUILAMO		4.750,00

03/07/2022	TRANSFEREN	4984	INCEMESA		69.379,83
03/07/2022	TRANSFEREN	4985	LIBRERIA LA AVIACION		8.905,93
03/07/2022	TRANSFEREN	4985 A	SANDRA VENTURA		2.500,00
03/07/2022	TRANSFEREN	4986	ACUAPLANTA INGENIERIA		1.937.870,00
03/07/2022	TRANSFEREN	4987	ACUAPLANTA INGENIERIA		135.600,00
14/3/2022	TRANSFEREN	4988	PROVIDA DEL ROSARIO		3.600,00
14/3/2022	TRANSFEREN	4989	DR. WANDY BATISTA		5.200,00
14/3/2022	TRANSFEREN	4989 A	ELAINE E. MEJIA AYBAR		2.850,00
15/3/2022	TRANSFEREN	4990	MAYOL & CO SRL		129.457,45
15/3/2022	TRANSFEREN	4991	MAYOL & CO SRL		166.914,05
15/3/2022	TRANSFEREN	4992	MAYBEL		168.958,37
15/3/2022	TRANSFEREN	4993	MAYBEL		53.891,60
15/3/2022	TRANSFEREN	4994	BIENVENIDO RODRIGUEZ		32.917,50
15/3/2022	TRANSFEREN	4995	SUPLIDORA ORIENTAL		8.698,32
15/3/2022	TRANSFEREN	4996	MANUEL V. CEDEÑO		4.700,00
15/3/2022	TRANSFEREN	4997	CLAMARA H SRL		13.560,00
15/3/2022	TRANSFEREN	4998	D AZA TECNOLOGIA		1.407,69
15/3/2022	TRANSFEREN	4999	PAPELERIA ROMANA		45.774,58
15/3/2022	TRANSFEREN	5000	DR.WANDY BATISTA		2.500,00
15/3/2022	TRANSFEREN	5001	AUTO RESPUESTOS SANDRO		5.128,75
15/3/2022	TRANSFEREN	5002	DESARROLLOS SANCAS		42.674,40
15/03/2022	TRANSFEREN	5003	SUPLIDORA ORIENTAL		7.469,49
15/3/2022	TRANSFEREN	5004	FERRETERIA DEL DETALLISTA		6.741,81
15/3/2022	TRANSFEREN	5005	MABAZ SRL		13.205,00
15/3/2022	TRANSFEREN	5006	RESPUESTOS RAP SRL		36.921,92
15/3/2022	TRANSFEREN	5007	RESPUESTOS RAP SRL		52.915,25
15/3/2022	TRANSFEREN	5008	TALLERES RAP SRL		1.302,37
15/3/2022	TRANSFEREN	5009	BALDERA COMERCIAL AGRO		152.000,00
15/3/2022	TRANSFEREN	5010	SOLUMAN INDUSTRIAL		206.857,80
17/3/2022	TRANSFEREN	5011	LIC. DOMINGA GUILAMO		3.050,00
17/3/2022	TRANSFEREN	5012	LIC. DOMINGA GUILAMO		3.050,00
17/3/2022	TRANSFEREN	5013	LIC.DOMINGA GUILAMO		3.050,00
18/3/2022	TRANSFEREN	5014	BENITO YEDIS		1.750,00
18/3/2022	TRANSFEREN	5015	BENITO YEDIS		4.200,00

18/3/2022	TRANSFEREN	5016	JHOWANDER CASTILLO		1.350,00
18/3/2022	TRANSFEREN	5017	DR. WANDY BATISTA GOMEZ		5.350,00
18/3/2022	TRANSFEREN	5018	DR. WANDY BATISTA GOMEZ		3.450,00
18/3/2022	TRANSFEREN	5019	DR. WANDY BATISTA GOMEZ		3.450,00
21/3/2022	TRANSFEREN	5020	JOSELIS MACARIO		3.600,00
21/3/2022	TRANSFEREN	5021	SEGUROS UNIVERSAL		8.472,00
21/3/2022	TRANSFEREN	5022	SEGUROS UNIVERSAL		7.928,00
21/3/2022	TRANSFEREN	5023	SEGUROS UNIVERSAL		61.146,06
21/3/2022	TRANSFEREN	5024	SEGUROS UNIVERSAL		61.146,06
21/3/2022	TRANSFEREN	5025	FLOR REPOSTERIA / BASILIA		7.182,20
21/3/2022	TRANSFEREN	5026	PAPELERIA ROMANA		14.125,00
22/3/2022	TRANSFEREN	5027	RAYMON J. ESPIRITUSANTOS		20.330,00
22/3/2022	TRANSFEREN	5028	JUAN MANUEL PATRICIO		12.825,00
22/3/2022	TRANSFEREN	5029	OMEGA TECH		23.045,20
22/3/2022	TRANSFEREN	5030	MAYOL & CO SRL		41.665,79
22/3/2022	TRANSFEREN	5031	SERVICIOS Y PRODUCCIONES FE SRL		85.500,00
22/3/2022	TRANSFEREN	5032	FERRETERIA DEL DETALLISTA		11.138,07
22/3/2022	TRANSFEREN	5033	SOMOS INDUSTRIAL		157.711,05
22/3/2022	TRANSFEREN	5034	FRANCISCO BIENVENIDO SANTILLANA		93.670,00
22/3/2022	TRANSFEREN	5035	CINTHIA MARTINEZ JIMENEZ		3.040,00
22/3/2022	TRANSFEREN	5036	EUROMOTORS		47.848,32
22/3/2022	TRANSFEREN	5037	MAPFRE BHD		2.014,65
22/3/2022	TRANSFEREN	5038	TALLERES RAP SRL		4.999,01
22/3/2022	TRANSFEREN	5038 A	ROSA MARIA MEJIA SILVESTRE		5.700,00
22/3/2022	TRANSFEREN	5038 B	LCDA. CINTHIA JIMENEZ		3.964,00
22/3/2022	TRANSFEREN	5039	ANGELO HERNANDEZ		1.550,00
			SUB.TOTAL		5.062.024,50
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		5.062.024,50
			PAGOS VIAS SIGEF		
03/08/2022	TRANSFEREN	17	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2021		6.956.207,96
03/08/2022	TRANSFEREN	6	COMPAÑIA DE TELEFONOS		64.762,72
03/08/2022	TRANSFEREN	3	COMPAÑIA DE TELEFONOS		191.932,06
30/3/2022	TRANSFEREN	46	NOMINA X PAGAR ,TSS Y IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A MARZO 2022		11.893.856,80

			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF	19.106.759,54
			OTROS EGRESOS 210-1050212	
03/02/2022	TRANSFERENCIA	PAGO NOMINA FEBRERO 2022		9.394.839,59
		OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650		
03/11/2022	TRANSFERENCIA	PAGO INCENTIVO FEBRERO 2022		290.400,00
15/03/2022	TRANSFERENCIA	PAGO HORAS EXTRAS FEBRERO 2022		272.843,24
		TOTAL OTROS EGRESOS		563.243,24
		TOTAL GENERAL	46.554.376,45	38.747.882,31

Por: Kirsey Sanchez
 Lic. Kirsey Sanchez/ Aux. Contabilidad
 Fecha ____/____/____

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

Por: [Signature]
 Lic. Matias Pillier / Auditor Interno
 Fecha ____/____/____

Aprobado Por: [Signature]
 Lic. Dominga Güllamo / Directora Adm. y Financiera
 Fecha ____/____/____

Validado Por: [Signature]
 Lic. Dominga Güllamo / Directora Adm. y Financiera
 Fecha ____/____/____

