

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					
01/01/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	4.300,00	
01/02/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	5.425,00	
01/03/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	775.465,00	
01/04/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	742.113,00	
01/05/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	604.916,00	
01/06/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	447.569,00	
01/07/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	448.394,00	
01/08/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	177.289,00	
01/09/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	3.655,00	
01/10/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	19.252,00	
01/11/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	582.398,00	
01/12/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	390.518,00	
13/1/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	358.423,00	
14/1/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	473.850,00	
15/1/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	159.691,00	
16/1/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	3.580,00	
17/1/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	563.195,00	
18/1/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	617.313,00	
19/1/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	573.347,00	
20/1/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	632.162,00	
21/1/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	28.178,00	
22/1/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	239.520,00	
23/1/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	6.475,00	
24/1/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	24.975,00	
25/1/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	732.560,00	
26/1/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	573.999,00	
27/1/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	522.665,00	
28/1/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	846.312,00	

29/1/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	238.047,00	
30/1/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	9.885,00	
31/1/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	1.027.703,00	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	11.833.174,00	
			SUB.TOTAL	11.833.174,00	
			VIENE PAGINA ANTERIOR	11.833.174,00	
INGRESOS POR EL SIGEF					
13/01/2022	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (ELECTRICIDAD) DICIEM	10.863.252,00	
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	10.863.252,00	
			SUB.TOTAL DE INGRESOS	22.696.426,00	
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650					
01/03/2022	CHEQUE	43482	AJISA ACCIONES JURIDICAS E INMOVILIARIAS		125.922,67
01/03/2022	CHEQUE	43483	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		105.697,25
01/03/2022	CHEQUE	43484	AUTO RESPUESTO EL ARRUGADO SRL		50.850,00
01/05/2022	CHEQUE	43485	SEGUROS UNIVERSAL		3.964,00
01/05/2022	CHEQUE	43486	NULO		-
01/05/2022	CHEQUE	43487	NESTOR NUÑEZ		43.700,00
01/05/2022	CHEQUE	43488	MATTIUS MUCH SRL		7.231,77
01/05/2022	CHEQUE	43489	DIDOS SRL		1.353,00
01/05/2022	CHEQUE	43490	FRANCISCA ANTONIE ALEXIS		4.085,00
01/05/2022	CHEQUE	43491	ALTICE DOMINICANA SA		37.585,80
01/05/2022	CHEQUE	43492	TOÑITO PABLO Y SUCEORES SRL		2.830,75
01/05/2022	CHEQUE	43493	GUILLERMITO CEDANO		3.703,39
01/05/2022	CHEQUE	43494	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL		359.290,00
01/06/2022	CHEQUE	43495	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		325.277,69
01/07/2022	CHEQUE	43496	NULO		-
01/07/2022	CHEQUE	43497	DISTRIBUIDORA DE GOMAS TRINIDAD SRL		122.193,13
01/11/2022	CHEQUE	43498	CRISTHIAN ANTONIO FRANCES SEVERINO		5.100,00
01/11/2022	CHEQUE	43499	CONCRETO PRETENSADO SRL		87.981,80
01/11/2022	CHEQUE	43500	BANRESERVAS		100.823,67
01/11/2022	CHEQUE	43501	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA		75.444,62

01/11/2022	CHEQUE	43502	JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL		43.979,60
14/1/2022	CHEQUE	43503	ROBERTO FOSTER MEJIA		556.681,39
14/1/2022	CHEQUE	43504	NULO		-
14/1/2022	CHEQUE	43505	RAMON ANTONIO ALCANTARA		7.600,00
14/1/2022	CHEQUE	43506	RIGO AUTO RESPUESTOS SA		4.309,32
14/1/2022	CHEQUE	43507	NULO		-
14/1/2022	CHEQUE	43508	YANILDA HERNANDEZ		15.291,49
14/1/2022	CHEQUE	43509	NULO		-
14/1/2022	CHEQUE	43510	NULO		-
14/1/2022	CHEQUE	43511	NULO		-
14/1/2022	CHEQUE	43512	NULO		-
14/1/2022	CHEQUE	43513	NULO		-
14/1/2022	CHEQUE	43514	NULO		-
14/1/2022	CHEQUE	43515	NULO		-
14/1/2022	CHEQUE	43516	NULO		-
14/1/2022	CHEQUE	43517	CENTRO DE GOMAS Y ACCESORIOS HERRERA RODRIGUEZ SRL		5.650,00
14/1/2022	CHEQUE	43518	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA		392.686,61
14/1/2022	CHEQUE	43519	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA		183.568,59
14/1/2022	CHEQUE	43520	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA		268.940,60
17/1/2022	CHEQUE	43521	ZOILO ANT. ZANTILLAN RODRIGUEZ		4.000,00
17/1/2022	CHEQUE	43522	ELIAS FRANZUA POLO		7.713,33
18/1/2022	CHEQUE	43523	NESTOR NUÑEZ		11.400,00
19/1/2022	CHEQUE	43524	LEIDA ALT. HUHES		53.752,11
19/1/2022	CHEQUE	43525	OPTICA AMERICANA		95.677,69
20/1/2022	CHEQUE	43526	ZAMORA AUTO ADORNOS SRL		7.175,50
20/1/2022	CHEQUE	43527	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		234.245,53
20/1/2022	CHEQUE	43528	NULO		-
20/1/2022	CHEQUE	43529	XIOMARA ALTAGRACIA VANDERPOOL SANTANA		12.076,28
20/1/2022	CHEQUE	43530	MIGUEL ANGEL DOROTEO SANTILLAN		7.000,00
25/1/2022	CHEQUE	43531	CAONEX ERNESTO DE LOS SANTOS GARCIA		28.202,00
25/1/2022	CHEQUE	43532	ADRIAN ADAMES CASTRO		38.000,00
25/1/2022	CHEQUE	43533	ALBERTO FLORENTINO DE LA ROSA		5.000,00
25/1/2022	CHEQUE	43534	JUNIOR JOSE PEREZ RODRIGUEZ		5.000,00
25/1/2022	CHEQUE	43535	DIDOS SRL		1.623,60

25/1/2022	CHEQUE	43536	MARIA ISABEL ESPIRITUSANTOS DE JESUS		3.000,00
25/1/2022	CHEQUE	43537	ASP-COAAROM		26.600,00
25/1/2022	CHEQUE	43538	INAVI		5.180,00
25/1/2022	CHEQUE	43539	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMO		6.624,00
25/1/2022	CHEQUE	43540	BANRESERVAS		298.073,54
25/1/2022	CHEQUE	43541	IMPREPAPEL RIO DULCE SRL		76.275,00
25/1/2022	CHEQUE	43542	ELICIEN DELICEN LUIS		10.200,96
26/1/2022	CHEQUE	43543	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.193.149,51
27/1/2022	CHEQUE	43544	YANILDA HERNANDEZ		12.329,35
27/1/2022	CHEQUE	43545	NULO		-
27/1/2022	CHEQUE	43546	NULO		-
28/1/2022	CHEQUE	43547	MANUEL ROSARIO PEREZ		157.700,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		6.241.740,54
			SUB.TOTAL		6.241.740,54
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL		6.241.740,54

			EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO ESPECIALES 210-1037100		
14/1/2022	TRANSFERENCIA	1	ACUAPLANTA INGENIERIA SRL		758.386,00
			TOTAL TRANSFERENCIA FONDOS ESPECIALES		758.386,00

			EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650		
01/03/2022	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		298.914,00
			TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		298.914,00

			EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650		
01/07/2022	TRANSFERENCIA	4758	MANUEL VALENTIN CEDEÑO		2.000,00
01/07/2022	TRANSFERENCIA	4759	MANUEL VALENTIN CEDEÑO		4.150,00
01/07/2022	TRANSFERENCIA	4760	ELECTROMECHANICA MARTINEZ SRL		100.570,00
01/07/2022	TRANSFERENCIA	4761	DR. WANDY MODESTO GOMEZ BATISTA		3.854,98
01/07/2022	TRANSFERENCIA	4762	COMERCIALIZADORA INTER RAMILI SRL		60.330,51
01/07/2022	TRANSFERENCIA	4763	BIENVENIDO RODRIGUEZ		25.707,00
01/07/2022	TRANSFERENCIA	4764	SCROMAX BUSINES EIRL		11.688,70
01/07/2022	TRANSFERENCIA	4765	DE AZA TECNOLOGIA SRL		3.084,90
01/07/2022	TRANSFERENCIA	4766	IMPRESOS CASTRO SRL		4.186,65

01/07/2022	TRANSFERENCIA	4767	AGUA EL EDEN SRL		45.572,45
01/07/2022	TRANSFERENCIA	4768	AUTO RESPUESTOS SANDRO SRL		114.826,02
01/07/2022	TRANSFERENCIA	4769	JORGE ARMANDO NUÑEZ JUSTINIANO		2.750,00
01/07/2022	TRANSFERENCIA	4770	MANUEL VALENTI CEDEÑO		2.050,00
14/1/2022	TRANSFERENCIA	4771	LUPA UBIERA		5.000,00
14/1/2022	TRANSFERENCIA	4772	CESAR ELIAS RICHARDSON FIGUEROA		3.100,00
14/1/2022	TRANSFERENCIA	4773	LICDA. DOMINGA GUILAMO		8.920,00
14/1/2022	TRANSFERENCIA	4774	LICDA. DOMINGA GUILAMO		13.380,00
14/1/2022	TRANSFERENCIA	4775	LICDA. DOMINGA GUILAMO		8.920,00
17/1/2022	TRANSFERENCIA	4776	LICDA. ANA MARIA GUERRERO RIJO		7.000,00
17/1/2022	TRANSFERENCIA	4777	ALMACENES DEL ESTE C POR A		76.882,31
17/1/2022	TRANSFERENCIA	4778	SUPLIDORA ORIENTAL SRL		42.877,75
17/1/2022	TRANSFERENCIA	4779	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA SRL		35.662,04
17/1/2022	TRANSFERENCIA	4780	REPUESTOS RAP SRL		6.027,55
17/1/2022	TRANSFERENCIA	4781	REPUESTOS RAP SRL		6.299,92
17/1/2022	TRANSFERENCIA	4782	REPUESTOS RAP SRL		11.453,13
17/1/2022	TRANSFERENCIA	4783	AUTO RESPUESTOS SANDRO SRL		2.143,94
17/1/2022	TRANSFERENCIA	4784	DISTRIBUIDORA TREMOLS SRL		60.896,83
17/1/2022	TRANSFERENCIA	4785	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA		37.190,00
17/1/2022	TRANSFERENCIA	4786	IMPRESORA CHAVON SRL		90.400,00
17/1/2022	TRANSFERENCIA	4787	PAPELERIA ROMANA SRL		91.673,60
17/1/2022	TRANSFERENCIA	4788	PAPELERIA ROMANA SRL		48.814,70
18/1/2022	TRANSFERENCIA	4789	AGUA EL EDEN SRL		40.828,15
18/1/2022	TRANSFERENCIA	4790	PABLO JAVIER REYES BAEZ		1.145,60
18/1/2022	TRANSFERENCIA	4791	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA SRL		8.237,89
18/1/2022	TRANSFERENCIA	4792	IMPRESOS CASTRO SRL		83.337,50
18/1/2022	TRANSFERENCIA	4793	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL SRL		53.200,00
18/1/2022	TRANSFERENCIA	4794	IMPRESOS CASTRO SRL		1.892,75
18/1/2022	TRANSFERENCIA	4795	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA SRL		8.019,55
18/1/2022	TRANSFERENCIA	4796	OMEGA TECH SA		3.789,68
18/1/2022	TRANSFERENCIA	4797	DISTRIBUIDORA TREMOLS SRL		28.137,00
18/1/2022	TRANSFERENCIA	4798	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA B & V SRL		38.928,50
18/1/2022	TRANSFERENCIA	4799	RAMONA SANTANA CRUZ		40.660,00
25/1/2022	TRANSFERENCIA	4800	CARLITO PIO		1.000,00

25/1/2022	TRANSFERENCIA	4801	CARLITO PIO		7.000,00
25/1/2022	TRANSFERENCIA	4802	WARREN ANDRES ALCANTARA BAEZ		7.000,00
25/1/2022	TRANSFERENCIA	4803	FLANDERS CHAL WENDELL		7.000,00
25/1/2022	TRANSFERENCIA	4804	JOSE ANTONIO MANZUETA MERCEDES		7.000,00
25/1/2022	TRANSFERENCIA	4805	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		7.000,00
25/1/2022	TRANSFERENCIA	4806	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ		7.000,00
25/1/2022	TRANSFERENCIA	4807	JOSE JOAQUIN TAVAREZ RAMBALDE		7.000,00
25/1/2022	TRANSFERENCIA	4808	EDDY LEDESMA LEDESMA		7.000,00
25/1/2022	TRANSFERENCIA	4809	ALEX RAMON SANCHEZ SARITA		15.000,00
25/1/2022	TRANSFERENCIA	4810	MIGUEL ANGEL DE GRACIA MERCEDES		15.000,00
25/1/2022	TRANSFERENCIA	4811	JOSE MARIA VASQUEZ ALVAREZ		35.000,00
25/1/2022	TRANSFERENCIA	4812	FERNANDO RABASSA CARVAJAL		5.000,00
25/1/2022	TRANSFERENCIA	4813	DESARROLLO SANCAS SRL		19.104,50
25/1/2022	TRANSFERENCIA	4814	RAMON ANTONIO QUEZADA NIEVES		54.910,00
25/1/2022	TRANSFERENCIA	4815	JOSE FRANCISCO POURIET		100.000,00
25/1/2022	TRANSFERENCIA	4816	LIC. ALBERTO BERAS		45.000,00
25/1/2022	TRANSFERENCIA	4817	DR. WANDY MODESTO GOMEZ BATISTA		35.000,00
25/1/2022	TRANSFERENCIA	4818	LICDA. DOMINGA GUILAMO		13.500,00
25/1/2022	TRANSFERENCIA	4819	MATIAS PILIER NIEVES		5.000,00
25/1/2022	TRANSFERENCIA	4820	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ		2.700,00
25/1/2022	TRANSFERENCIA	4821	SEGUROS UNIVERSAL S.A		4.236,00
31/1/2022	TRANSFERENCIA	4822 A	TMQ DOMINICANA SA		77.278,21
31/1/2022	TRANSFERENCIA	4822 B	SILVIO ANGEL LANGOMAS		15.000,00
31/1/2022	TRANSFERENCIA	4823	SRA. ALTAGRACIA SANTANA		12.350,00
31/1/2022	TRANSFERENCIA	4824	ARISMENDI VARGAS/ SR. JULIO HENDRICKSON		14.250,00
31/1/2022	TRANSFERENCIA	4825	SR. JOSE M. BARRIENTOS		7.000,00
31/1/2022	TRANSFERENCIA	4826	SRA. FRANCIA RAMIREZ		2.200,00
31/1/2022	TRANSFERENCIA	4827	SR. JOSE M. BARRIENTOS		3.000,00
31/1/2022	TRANSFERENCIA	4828	SEGURO UNIVERSAL		61.146,06
31/1/2022	TRANSFERENCIA	4829	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA B & V SRL		277.415,00
31/1/2022	TRANSFERENCIA	4830	YOCASTA EUNICE DE PEÑA		5.000,00
31/1/2022	TRANSFERENCIA	4831	ELECTRO PESPUESTO PAPITO SRL		27.120,00
31/1/2022	TRANSFERENCIA	4832	SR. JOSE A. ZORRILLA MEJIA		8.075,00
31/1/2022	TRANSFERENCIA	4833	SRA. DENIA RIJO		42.750,00

31/1/2022	TRANSFERENCIA	4834	KEMEL OMAR NEMER ABWAUAD		42.750,00
31/1/2022	TRANSFERENCIA	4835	SR. VICTOR DE OLEO		14.250,00
31/1/2022	TRANSFERENCIA	4836	JUANA ESTHER POLONIA DE ANTONIO		33.250,00
31/1/2022	TRANSFERENCIA	4837	TOMAS SILVESTRE		14.250,00
31/1/2022	TRANSFERENCIA	4838	SIRA RODRIGUEZ SANTANA		14.250,00
31/1/2022	TRANSFERENCIA	4839	SRA. DAYNA MANZANO		11.400,00
31/1/2022	TRANSFERENCIA	4840	SR. PAUBLINO RUIZ		14.250,00
31/1/2022	TRANSFERENCIA	4841	SRA. MERCEDES J. MATHIE		11.400,00
31/1/2022	TRANSFERENCIA	4842	LUCIA LAUREANO / ANYI MARLENY CONTRERAS		11.400,00
31/1/2022	TRANSFERENCIA	4843	SR. JEFRI FRANCISCO MELO		12.350,00
31/1/2022	TRANSFERENCIA	4844	SRA. KENIA CAYETANO		11.400,00
31/1/2022	TRANSFERENCIA	4845	JULIO ALBERTO RIJO LAPPOST/ SR. YOEL NUÑEZ		12.350,00
31/1/2022	TRANSFERENCIA	4846	SR. JOSE TOMAS PEÑA		12.350,00
31/1/2022	TRANSFERENCIA	4847	GABRIEL DE JESUS ZAPATA		12.350,00
31/1/2022	TRANSFERENCIA	4848	SRA. FIORDALIZA SANCHEZ		14.250,00
31/1/2022	TRANSFERENCIA	4849	FRANCISCO MEJIA SANTANA		42.750,00
31/1/2022	TRANSFERENCIA	4850	SRA. DULCE MARIA DE LA CRUZ		12.350,00
31/1/2022	TRANSFERENCIA	4851	SRA. MARIA A MIESES		12.350,00
31/1/2022	TRANSFERENCIA	4852	SR. DOMINGO CACERES AVILA		11.400,00
31/1/2022	TRANSFERENCIA	4853	SR. ENRIQUES DECHAMPS		15.200,00
31/1/2022	TRANSFERENCIA	4853 A	VICTOR C. SEMPER		14.250,00
31/1/2022	TRANSFERENCIA	4853 B	GIOVANNI HERRERA JAVIER		12.350,00
			SUB.TOTAL		2.567.524,37
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		2.567.524,37
			EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO ELECTRICIDAD 960-3978428		
18/1/2022	TRANSFERENCIA	22	MAYBEL SRL		50.832,60
18/1/2022	TRANSFERENCIA	23	MAYOL & CO SRL		76.545,11
18/1/2022	TRANSFERENCIA	24	MABAZ SRL		133.427,50
18/1/2022	TRANSFERENCIA	25	MABAZ SRL		168.055,00
18/1/2022	TRANSFERENCIA	26	MAYOL & CO SRL		122.404,36
18/1/2022	TRANSFERENCIA	27	MAYOL & CO SRL		81.985,00
18/1/2022	TRANSFERENCIA	28	MAYOL & CO SRL		74.372,65
28/1/2022	TRANSFERENCIA	4822	ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2021		6.792.624,50

			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF		7.500.246,72
			OTROS EGRESOS 210-1050212		
01/10/2022	TRANSFERENCIA		PAGO INCENTIVO DICIEMBRE 2021		277.400,00
20/1/2022	TRANSFERENCIA		PAGO DE NOMINA		8.902.420,80
			TOTAL OTROS EGRESOS		9.179.820,80
			TOTAL GENERAL	22.696.426,00	26.546.632,43

Por: Kirsy Sanchez

Lic. Kirsy Sanchez/ Aux. Contabilidad

Fecha / /

Por: Matías Pillier

Lic. Matías Pillier / Auditor Interno

Fecha / /

Verificado Por: Lady Ubiera

Lic. Lady Ubiera / Enc. Contabilidad

Validado Por: Dominga Güillamo

Lic. Dominga Güillamo / Directora Adm. y Financiera

Fecha / /

Aprobado Por: [Firma]

