

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 30 junio 2022

Cód. Doc.: FO-DF-025

Versión: 00

Responsable: Direccion Adm. y Financ.

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495					
06/01/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	590.170,00	
06/02/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	627.769,00	
06/03/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	440.124,00	
06/04/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	172.459,00	
06/05/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	10.775,00	
06/06/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	542.227,00	
06/07/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	689.409,00	
06/08/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	534.865,00	
06/09/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	277.393,00	
06/10/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	307.925,00	
06/11/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	135.440,00	
06/12/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	3.275,00	
13/6/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	373.367,00	
14/6/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	312.374,00	
15/6/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	319.772,00	
16/6/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	18.720,00	
17/6/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	508.185,00	
18/6/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	227.157,00	
19/6/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	10.465,00	
20/6/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	821.012,00	
21/6/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	667.120,00	
22/6/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	650.947,00	
23/6/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	481.617,00	
24/6/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	515.817,00	
25/6/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	256.219,00	
26/6/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	7.960,00	
27/6/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	722.428,00	
28/6/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	689.810,00	
29/6/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	1.094.615,00	
30/6/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	1.787.278,00	

			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	13.796.694,00	
INGRESOS POR EL SIGEF					
24/6/2022	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (INVERSION)	7.500.000,00	
15/6/2022	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (NOMINA)	1.223.333,00	
15/6/2022	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (ELECTRICIDAD)	10.863.252,00	
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	19.586.585,00	
			OTROS INGRESOS POR LA CUENTA DEL SIGEF		
24/6/2022	TRANSFERENCIA	1946	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (MINISTERIO TRABAJO)	4.503,00	
			INGRESOS POR FONDO GENERAL 210-1031650		
17/6/2022	DEPOSITO		PAGO DEFINITIVO DE ORDEN DE COMPRA DESCONTADA	3.000,00	
			TOTAL DE INGRESOS	33.390.782,00	
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650					
06/01/2022	CHEQUE	43715	RAMON ANTONIO MELO		6.840,00
06/01/2022	CHEQUE	43716	ESPESA SRL		71.117,28
06/01/2022	CHEQUE	43717	CANARIO DIESEL SRL		580.294,20
06/01/2022	CHEQUE	43718	JOSE JOAQUIN MOTA		7.600,00
06/03/2022	CHEQUE	43719	CAONEX ERNESTO DE LOS SANTOS		14.250,00
06/03/2022	CHEQUE	43720	PABLO JAVIER REYES BAEZ		10.000,00
06/03/2022	CHEQUE	43721	ROBERTO RODRIGUEZ		5.000,00
06/03/2022	CHEQUE	43722	CARMELA DIAZ		3.000,00
06/03/2022	CHEQUE	43723	HIPOLITO ROMANO PILIER		10.000,00
06/03/2022	CHEQUE	43724	SANDRA ARRINDELL YAN		5.000,00
06/03/2022	CHEQUE	43725	ANICASIA AGRAMONTE PEREZ		5.000,00
06/03/2022	CHEQUE	43726	DARILENI PEÑA ALCANTARA		5.000,00
06/03/2022	CHEQUE	43727	HENRY OSVALDO TEJEDA BAEZ		5.000,00
06/03/2022	CHEQUE	43728	DIONELA ALTAGRACIA ESPINAL		5.000,00
06/03/2022	CHEQUE	43729	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS		154.002,63
06/03/2022	CHEQUE	43730	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS		137.985,75
06/07/2022	CHEQUE	43731	YANILDA HERNANDEZ		15.288,35
06/07/2022	CHEQUE	43732	DOMINGO DE JESUS CACERES		11.400,00

06/07/2022	CHEQUE	43733	ALTAGRACIA SANTANA		12.350,00
06/07/2022	CHEQUE	43734	LEYDI CAROLINA ACEVEDO		6.650,00
06/08/2022	CHEQUE	43735	MARIA ELIZABETH ALVAREZ		6.650,00
06/10/2022	CHEQUE	43736	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS		244.745,19
06/10/2022	CHEQUE	43737	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS		96.772,08
13/6/2022	CHEQUE	43738	GIOVANNI HERRERA JAVIER		12.350,00
13/6/2022	CHEQUE	43739	FRANCISCO ALBERTO HERNANDEZ RAMOS		6.000,00
15/6/2022	CHEQUE	43740	SUMAYELIN ALEXANDRA GUERRERO STEPHEN		1.600,00
15/6/2022	CHEQUE	43741	JOSE MANAURIS PERDOMO GUERRERO		1.900,00
20/6/2022	CHEQUE	43742	YSIDRO GUERRERO		5.000,00
22/6/2022	CHEQUE	43743	YANILDA HERNANDEZ		18.135,08
22/6/2022	CHEQUE	43744	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS		675,28
30/6/2022	CHEQUE	43745	HECTOR JULIO ENCARNACION		10.000,00
30/6/2022	CHEQUE	43746	FRANCISCO DE JESUS		10.200,96
30/6/2022	CHEQUE	43747	CARLOS ANDRES GUERRERO		10.200,96
30/6/2022	CHEQUE	43748	JUAN ALBERTO LAMOUTH		10.200,96
30/6/2022	CHEQUE	43749	ELICEN DELICEN DE LOS SANTOS		10.200,96
			TOTAL DE ESTA PAGINA		1.515.409,68
			SUB.TOTAL		1.515.409,68
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL		1.515.409,68
EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650					
	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		-
			TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		
					-
EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650					
06/02/2022	TRANSFERENCIA	5269	JORGE ARMADO NUÑEZ		2.400,00
06/02/2022	TRANSFERENCIA	5270	SERGIO PEREZ MENDOZA		2.950,00
06/02/2022	TRANSFERENCIA	5271	INDIRA NATALID PEÑA		5.280,00
06/03/2022	TRANSFERENCIA	5272	MAYOL & CO., SRL		192.720,71
06/03/2022	TRANSFERENCIA	5273	MAYOL & CO., SRL		172.444,95
06/03/2022	TRANSFERENCIA	5274	MAYOL & CO., SRL		147.440,00
06/03/2022	TRANSFERENCIA	5275	MAYOL & CO., SRL		160.428,21
06/03/2022	TRANSFERENCIA	5276	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA		36.765,00
06/03/2022	TRANSFERENCIA	5277	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL SRL		87.637,50
06/03/2022	TRANSFERENCIA	5278	AGUA EL EDEN SRL		38.817,00

06/03/2022	TRANSFERENCIA	5279	MAYOL & CO., SRL		34.872,00
06/03/2022	TRANSFERENCIA	5280	MATTIUS MUCH SRL		768,40
06/03/2022	TRANSFERENCIA	5281	FERRETERIA ELIZABETH EIRL		1.436,43
06/03/2022	TRANSFERENCIA	5282	FRANCISCO B. SANTILLAN R.		17.100,00
06/03/2022	TRANSFERENCIA	5283	MATEIROSA SRL		64.410,00
06/03/2022	TRANSFERENCIA	5284	SUPLIDORA ORIENTAL		65.469,14
06/03/2022	TRANSFERENCIA	5285	OSCAR DE LA ROSA MERCEDES		47.532,20
06/03/2022	TRANSFERENCIA	5286	RAMON ANTONIO QUEZADA NIEVES		92.800,75
06/03/2022	TRANSFERENCIA	5287	MABAZ SRL		68.067,50
06/03/2022	TRANSFERENCIA	5288	MAYOL & CO., SRL		154.078,87
06/03/2022	TRANSFERENCIA	5289	BENITO YEDIS		1.750,00
06/03/2022	TRANSFERENCIA	5290	BELLON SAS		31.785,56
06/03/2022	TRANSFERENCIA	5291	MATTIUS MUCH SRL		768,40
06/03/2022	TRANSFERENCIA	5292	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA		69.734,41
06/03/2022	TRANSFERENCIA	5293	MATEIROSA SRL		17.266,40
06/03/2022	TRANSFERENCIA	5294	REPUESTOS RAP SRL		5.960,61
06/03/2022	TRANSFERENCIA	5295	PELAGIO PEGUERO SANCHEZ		2.300,00
06/03/2022	TRANSFERENCIA	5296	MATTIUS MUCH SRL		2.944,90
06/03/2022	TRANSFERENCIA	5297	TALLERES RAP SRL		1.244,90
06/03/2022	TRANSFERENCIA	5298	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA CXA		56.551,67
06/03/2022	TRANSFERENCIA	5299	DR.WANDY MODESTO BATISTA GOMEZ		2.400,00
06/03/2022	TRANSFERENCIA	5300	BELLON SAS		2.784,49
06/03/2022	TRANSFERENCIA	5301	BRANDER JAVIER RAMIREZ ZORRILLA		37.233,80
13/6/2022	TRANSFERENCIA	5302	LICDA. DOMINGA GUILAMO		11.400,00
14/6/2022	TRANSFERENCIA	5303	LICDA. IVELISSE MERCEDES MENDEZ		25.000,00
14/6/2022	TRANSFERENCIA	5304	ANA MARIA GUERRERO		25.000,00
14/6/2022	TRANSFERENCIA	5305	SR. ALBERTO BERA		25.000,00
14/6/2022	TRANSFERENCIA	5306	DR.WANDY MODESTO BATISTA GOMEZ		25.000,00
14/6/2022	TRANSFERENCIA	5307	LICDA. JACQUELINE FERNANDEZ		25.000,00
14/6/2022	TRANSFERENCIA	5308	DR. LUIS ARMANDO MUÑOZ		25.000,00
14/6/2022	TRANSFERENCIA	5309	ING. JOSEPH ARTURO PILIER HERRERA		25.000,00
14/6/2022	TRANSFERENCIA	5310	YORLENY CAYETANO		1.000,00
14/6/2022	TRANSFERENCIA	5311	SR. FAVIO ANTONIO NOEL		25.000,00
14/6/2022	TRANSFERENCIA	5312	LIC.JUAN ANTONIO ADAMES		25.000,00
14/6/2022	TRANSFERENCIA	5313	ANGELO HERNANDEZ DISLA		1.700,00

14/6/2022	TRANSFERENCIA	5314	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ		6.650,00
14/6/2022	TRANSFERENCIA	5315	JESUS ENCARNACION ORTEGA		7.600,00
14/6/2022	TRANSFERENCIA	5316	CANDIDO ROSARIO		7.910,00
21/6/2022	TRANSFERENCIA	5317	DULCE MARIA DE LA CRUZ		12.350,00
28/6/2022	TRANSFERENCIA	5318	LUPA UBIERA		2.450,00
			SUB.TOTAL		1.902.203,80
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		1.902.203,80
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
06/02/2022	TRANSFERENCIA	212	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA		70.126,96
06/02/2022	TRANSFERENCIA	213	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA		186.481,43
06/02/2022	TRANSFERENCIA	223	ALTICE DOMINICANA S A		40.361,41
14/6/2022	TRANSFERENCIA	276	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL		88.944,43
21/6/2022	TRANSFERENCIA	281	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION SRL		9.097,46
14/6/2022	TRANSFERENCIA	283	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION SRL		13.837,71
13/6/2022	TRANSFERENCIA	287	JORSA MULTISERVICIOS SRL		69.212,50
13/6/2022	TRANSFERENCIA	289	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION SRL		124.601,74
21/6/2022	TRANSFERENCIA	291	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION SRL		64.787,07
06/01/2022	TRANSFERENCIA	306	RENUEVO INDUSTRIAL SRL.		132.549,00
28/6/2022	TRANSFERENCIA	316	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA		196.386,87
27/6/2022	TRANSFERENCIA	317	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA		66.465,82
29/6/2022	TRANSFERENCIA	335	SEGUROS UNIVERSAL SA		61.146,06
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF		1.123.998,46
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
17/6/2022	TRANSFERENCIA	258	SUMATEP SRL		58.525,41
29/6/2022	TRANSFERENCIA	300	ENERGIA ELECTRICA		7.750.629,60
29/6/2022	TRANSFERENCIA	302	GRUPO METAL Y CRISTAL SRL		585.288,58
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF		8.394.443,59
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
28/6/2022	TRANSFERENCIA	367	NOMINA PERSONAL DE VIGILANCIA		30.000,00
28/6/2022	TRANSFERENCIA	371	NOMINA EMPLEADOS FIJOS 2022		10.384.100,21
			TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		10.414.100,21

			EGRESOS VIA SIGEF (FONDO 0100)		
06/06/2022	TRANSFERENCIA	266	PAGO DE NOMINA VACACIONES NO TOMADAS (DESVINCULADOS)		118.420,39
06/06/2022	TRANSFERENCIA	268	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES LABORALES		853.823,28
27/6/2022	TRANSFERENCIA	369	PAGO DE NOMINA EMPLEADOS FIJOS		1.391.114,44
			TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		2.363.358,11
			OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650		
14/6/2022	TRANSFERENCIA		PAGO DE HORAS EXTRAS MAYO 2022		284.720,24
			TOTAL GENERAL	33.390.782,00	25.998.234,09

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

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

Por: Matias Pillier
 Lic. Matias Pillier / Auditor Interno
 Fecha ____/____/____

Validado Por: Dominga Güillamo
 Lic. Dominga Güillamo / Directora Adm. y Financiera
 Fecha ____/____/____

Aprobado Por:

