

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 AGOSTO 2022

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS No. De Cuenta 210-1052495					
08/01/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	674.124,00	
08/02/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	473.013,00	
08/03/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	454.459,00	
08/04/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	413.227,00	
08/05/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	339.195,00	
08/06/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	143.978,00	
08/07/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	4.625,00	
08/08/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	521.406,00	
08/09/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	328.060,00	
08/10/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	284.862,00	
08/11/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	230.452,00	
08/12/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	225.721,00	
13/8/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	117.194,00	
14/8/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	2.980,00	
15/8/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	348.442,00	
16/8/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	15.870,00	
17/8/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	509.271,00	
18/8/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	582.705,00	
19/8/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	459.093,00	
20/8/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	244.449,00	
21/8/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	12.430,00	
22/8/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	545.561,34	
23/8/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	615.119,00	
24/8/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	602.873,00	
25/8/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	1.120.498,00	
26/8/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	413.467,00	
27/8/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	202.673,00	
28/8/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	9.325,00	
29/8/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	634.002,00	
30/8/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	405.007,00	
31/8/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	625.974,00	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	11.560.055,34	

INGRESOS POR EL SIGEF					
17/8/2022	TRANSFERENCIA	102677	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (INVERSION)	10.863.252,00	
17/8/2022	TRANSFERENCIA	102678	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (NOMINA)	1.223.333,00	
17/8/2022	TRANSFERENCIA	102684	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (ELECTRICIDAD)	7.500.000,00	
08/11/2022	TRANSFERENCIA	100379	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA A CORRIENTE (DESVINCULADOS)	2.115.952,42	
29/8/2022	TRANSFERENCIA	110259	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA A CORRIENTE (POR SERVICIO AGUA)	2.484,00	
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	21.705.021,42	
			OTROS INGRESOS POR LA CUENTA DEL SIGEF 0100		
			TOTAL DE TRANSFERENCIA GUBERNAMENTALES	-	
			INGRESOS POR FONDO GENERAL 210-1031650		
			TOTAL DE INGRESOS		
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650					
08/01/2022	CHEQUE	43795	JEAN CARLOS SANTOS TRONCOSO		23.750,00
08/04/2022	CHEQUE	43796	GILBERTO BLADIMIR		14.250,00
08/04/2022	CHEQUE	43797	GIOVANNI HERRERA JAVIER		12.350,00
08/04/2022	CHEQUE	43798	EDUARD ALEXIS ESPIRITUSANTOS		39.900,00
08/04/2022	CHEQUE	43799	JOSE DOLORES TERRENO CAIRO		13.300,00
08/10/2022	CHEQUE	43800	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO		88.038,65
08/10/2022	CHEQUE	43801	CAONEX ERNESTO DE LOS SANTOS		14.250,00
08/10/2022	CHEQUE	43802	CARMELA DIAZ		3.000,00
08/10/2022	CHEQUE	43803	SANDRA ARRINDELL YAN		5.000,00
08/10/2022	CHEQUE	43804	DANILO FRANCISCO		4.000,00
08/10/2022	CHEQUE	43805	BIENVENIDO FRANZUA		2.000,00
08/10/2022	CHEQUE	43806	DOMINGO CEBALLOS		6.000,00
08/10/2022	CHEQUE	43807	FRANCISCA YAHAIRA PEREZ		18.224,97
17/8/2022	CHEQUE	43808	FRANCISCA YAHAIRA PEREZ		17.502,43
17/8/2022	CHEQUE	43809	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		144.474,71
29/8/2022	CHEQUE	43810	NULLO		-
31/8/2022	CHEQUE	43811	DOMINGO DE AZA		12.000,00
31/8/2022	CHEQUE	43812	MARIEN ATILAS JEREZ		35.000,00
31/8/2022	CHEQUE	43813	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ		18.000,00
31/8/2022	CHEQUE	43814	HECTOR JULIO ENCARNACION		10.000,00
31/8/2022	CHEQUE	43815	YULIS ANTONIO SILVESTRE		16.000,00

31/8/2022	CHEQUE	43816	JUAN ALBERTO LAMOUTH		10.200,96
31/8/2022	CHEQUE	43817	FRANCISCO DE JESUS		10.200,96
31/8/2022	CHEQUE	43818	ELICEN DELICEN LUIS		10.200,96
31/8/2022	CHEQUE	43819	MARINO NOBLE GUERRERO		35.249,00
31/8/2022	CHEQUE	43820	NULLO		
31/8/2022	CHEQUE	43821	CAONEX ERNESTO DE LOS SANTOS		14.250,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		577.142,64
			SUB.TOTAL		577.142,64
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL		577.142,64
EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650					
					-
			TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		
					-
EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650					
08/04/2022	TRANSFERENCIA	5425	ACUAPLANTA INGENIERIA SRL		1.080.000,00
08/11/2022	TRANSFERENCIA	5426	KEMEL OMAR NEMER ABWAUAD		42.750,00
08/12/2022	TRANSFERENCIA	5427	JOSE MANUEL MARIANO WILSON		4.516,32
31/8/2022	TRANSFERENCIA	5428	LICDA. DOMINGA GUILAMO		11.400,00
31/8/2022	TRANSFERENCIA	5429	VICTOR CELESTINO SEMPER		14.250,00
31/8/2022	TRANSFERENCIA	5430	VICTOR ANDRES DE OLEO		14.250,00
31/8/2022	TRANSFERENCIA	5431	PATRICIA YANORET HACHE ESPINOSA		2.900,00
31/8/2022	TRANSFERENCIA	5432	JOSE MANUEL MARIANO WILSON		4.516,32
31/8/2022	TRANSFERENCIA	5433	LICDA. DOMINGA GUILAMO		13.500,00
31/8/2022	TRANSFERENCIA	5434	DR. WANDY MODESTO BATISTA GOMEZ		35.000,00
31/8/2022	TRANSFERENCIA	5435	BENITO YEDIS		2.625,00
31/8/2022	TRANSFERENCIA	5436	SR. ALBERT BERAS		45.000,00
31/8/2022	TRANSFERENCIA	5437	JOSELIS MACARIO		3.900,00
31/8/2022	TRANSFERENCIA	5438	PROVIDA DEL ROSARIO		3.900,00
31/8/2022	TRANSFERENCIA	5439	MATIAS PILIER NIEVES		5.000,00
31/8/2022	TRANSFERENCIA	5440	EMERITO PILIER SANTANA		2.300,00
31/8/2022	TRANSFERENCIA	5441	LUCIA LAUREANO		11.400,00
31/8/2022	TRANSFERENCIA	5442	FRANCISCO MEJIA SANTANA		42.750,00
31/8/2022	TRANSFERENCIA	5443	JUANA ESTHER POLONIA DE ANTONIO		33.250,00
31/8/2022	TRANSFERENCIA	5444	JOSE MIGUEL OLIVER CRUZ		7.600,00
31/8/2022	TRANSFERENCIA	5445	ANDRES DECHAMPS CEDEÑO		15.200,00
31/8/2022	TRANSFERENCIA	5446	BRANDER JAVIER RAMIREZ ZORRILLA		42.750,00
31/8/2022	TRANSFERENCIA	5447	JOSE ALBERTO ZORRILLA MEJIA		8.075,00
31/8/2022	TRANSFERENCIA	5448	JULIO ALBERTO RIJO LAPPOST		12.350,00
31/8/2022	TRANSFERENCIA	5449	ARISMENDI VARGAS MEJIA		14.250,00

31/8/2022	TRANSFERENCIA	5450	ALTAGRACIA SANTANA		12.350,00
31/8/2022	TRANSFERENCIA	5451	DOMINGA DOMINGUEZ SILVESTRE		12.350,00
31/8/2022	TRANSFERENCIA	5452	DULCE MARIA DE LA CRUZ		12.350,00
31/8/2022	TRANSFERENCIA	5453	GABRIEL DE JESUS ZAPATA		12.350,00
31/8/2022	TRANSFERENCIA	5454	MERCEDES JUANA MATHIE CADIS		11.400,00
31/8/2022	TRANSFERENCIA	5455	KENIA CAYETANO MATEO		4.412,94
31/8/2022	TRANSFERENCIA	5456	SIRA RODRIGUEZ		14.250,00
31/8/2022	TRANSFERENCIA	5457	TOMAS SILVESTRE MEJIA		14.250,00
31/8/2022	TRANSFERENCIA	5458	SATURNINO MEJIA		14.250,00
31/8/2022	TRANSFERENCIA		SUB.TOTAL		1.581.395,58
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
08/03/2022	TRANSFERENCIA	562	AGRICASCEDE SRL		120.661,02
08/10/2022	TRANSFERENCIA	564	AGRICASCEDE SRL		80.440,68
08/04/2022	TRANSFERENCIA	662	BAVERAS FIRE SERVICES SRL		25.594,50
08/04/2022	TRANSFERENCIA	668	SOLUCIONES GUZMAN DURAN SRL		30.939,40
08/04/2022	TRANSFERENCIA	677	SUPLIDORA ORIENTAL SRL		18.530,08
08/04/2022	TRANSFERENCIA	681	SUMATEP SRL		5.458,47
08/10/2022	TRANSFERENCIA	683	RESPUESTOS RAP SRL		73.810,36
08/10/2022	TRANSFERENCIA	685	RESPUESTOS RAP SRL		6.673,85
08/05/2022	TRANSFERENCIA	687	LIBRERIA Y PAPELERIA LA AVIACION SRL		46.973,94
08/10/2022	TRANSFERENCIA	689	IMPREPAPEL RIO DULCE SRL		122.040,00
08/10/2022	TRANSFERENCIA	691	SUMATEP SRL		24.624,40
08/10/2022	TRANSFERENCIA	693	SUMATEP SRL		27.833,52
17/8/2022	TRANSFERENCIA	695	IMPRESORA CHAVON SRL		15.255,00
08/10/2022	TRANSFERENCIA	699	ALMACENES DEL NORTE SRL		25.990,00
08/11/2022	TRANSFERENCIA	701	RONIM CONSTRUCCIONES & SERVICIOS		187.128,00
03/12/1901	TRANSFERENCIA	703	J G DIESEL SRL		571.710,00
08/04/2022	TRANSFERENCIA	708	COMPAÑIA DOMINICANA DEL TELEFONO		70.142,63
08/04/2022	TRANSFERENCIA	710	COMPAÑIA DOMINICANA DEL TELEFONO		188.891,63
08/11/2022	TRANSFERENCIA	719	OSCAR DE LA ROSA MERCEDES		23.766,10
08/11/2022	TRANSFERENCIA	721	SUMATEP SRL		7.661,02
08/10/2022	TRANSFERENCIA	723	SUMATEP SRL		52.367,84
15/8/2022	TRANSFERENCIA	725	SUMATEP SRL		4.417,20
08/11/2022	TRANSFERENCIA	727	RESPUESTOS RAP SRL		6.598,63
08/11/2022	TRANSFERENCIA	729	RESPUESTOS RAP SRL		7.116,18
15/8/2022	TRANSFERENCIA	731	RESPUESTOS RAP SRL		3.439,36
15/8/2022	TRANSFERENCIA	733	RESPUESTOS RAP SRL		24.901,63

11/08/2022	TRANSFERENCIA	735	RESPUESTOS RAP SRL		25.669,75
19/8/2022	TRANSFERENCIA	741	RESPUESTOS RAP SRL		15.659,58
17/8/2022	TRANSFERENCIA	782	ALTICE DOMINICANA SA		36.544,98
17/8/2022	TRANSFERENCIA	787	ENERGIA ELECTRICA		7.756.583,58
17/8/2022	TRANSFERENCIA	792	COMPAÑIA DOMINICANA DEL TELEFONO		67.710,59
17/8/2022	TRANSFERENCIA	796	COMPAÑIA DOMINICANA DEL TELEFONO		185.809,08
30/8/2022	TRANSFERENCIA	798	SUMATEP SRL		104.884,11
30/8/2022	TRANSFERENCIA	800	DE AZA TECNOLOGIA SRL		12.880,08
31/8/2022	TRANSFERENCIA	802	DE AZA TECNOLOGIA SRL		3.523,46
30/8/2022	TRANSFERENCIA	812	BELLON SAS		43.859,32
30/8/2022	TRANSFERENCIA	816	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA SRL		5.660,34
30/8/2022	TRANSFERENCIA	818	MAYOL & CO ., SRL		41.534,00
30/8/2022	TRANSFERENCIA	822	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL		8.139,83
30/8/2022	TRANSFERENCIA	824	BELLON SAS		2.870,97
30/8/2022	TRANSFERENCIA	871	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA SRL		70.098,30
30/8/2022	TRANSFERENCIA	873	BELLON SAS		1.953,56
30/8/2022	TRANSFERENCIA	883	RESPUESTOS RAP SRL		3.622,45
30/8/2022	TRANSFERENCIA	887	RESPUESTOS RAP SRL		12.270,17
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF		10.172.239,59
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
08/04/2022	TRANSFERENCIA	553	ALTICE DOMINICANA SA		38.316,20
19/8/2022	TRANSFERENCIA	713	MAET INNOVATION TEAM SRL		16.758,47
19/8/2022	TRANSFERENCIA	717	PAPELERIA ROMANA SRL		17.955,00
08/04/2022	TRANSFERENCIA	742	SEGUROS UNIVERSAL SA (SEGURO EXCLUSIVO PLUS)		61.146,06
		820	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA SRL		6.119,24
	TRANSFERENCIA		TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF		140.294,97
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
08/12/2022	TRANSFERENCIA	867	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		1.359.284,10
			TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		
			EGRESOS VIA SIGEF (FONDO 9995)		
30/8/2022	TRANSFERENCIA	865	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		30.000,00
30/8/2022	TRANSFERENCIA	869	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		10.303.181,38
			TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		10.333.181,38
			OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650		
	TRANSFERENCIA		PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2022		173.824,05

			TOTAL GENERAL	33.265.076,76	23.760.219,67

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



Por: _____
Lic. Matías Pillier / Auditor Interno
Fecha ____/____/____

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



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



Aprobado Por: _____

