

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2022

Cód. Doc.: FO-DF-025

Versión: 00

Responsable: Direccion Adm. y Financ.

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS. Cuenta 210-1052495					
09/01/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	472.946,00	
09/02/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	601.165,00	
09/03/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	182.113,00	
09/04/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	9.669,00	
09/05/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	519.590,00	
09/06/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	414.248,00	
09/07/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	358.200,00	
09/08/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	332.809,00	
09/09/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	250.501,00	
09/10/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	132.935,00	
09/11/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	5.950,00	
09/12/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	368.869,00	
13/9/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	257.454,00	
14/9/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	324.247,00	
15/9/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	355.542,00	
16/9/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	426.767,00	
17/9/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	199.265,00	
18/9/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	7.245,00	
19/9/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	-	
20/9/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	264.233,00	
21/9/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	374.501,00	
22/9/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	388.499,00	
23/9/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	414.229,00	
24/9/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	31.781,00	
25/9/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	7.800,00	
26/9/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	505.465,00	
27/9/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	900.396,00	
28/9/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	955.788,00	
29/9/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	479.388,26	
30/9/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	788.748,00	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	10.330.343,26	
INGRESOS POR EL SIGEF					
	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (INVERSION)	7.500.000,00	
	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (NOMINA)	1.223.333,00	
	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (ELECTRICIDAD)	10.863.252,00	
	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA A CORRIENTE (DESVINCULADOS)	-	

			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	19.586.585,00	
			EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES. Cuenta 210-1031650		
09/01/2022	CHEQUE	43822	MAXIMO JUNIOR OZORIA BAEZ		19.958,00
09/01/2022	CHEQUE	43823	PDAD PRODUCTOS DEL AIRE DOMINICANA SA		4.678,20
09/01/2022	CHEQUE	43824	OLIVO CEDEÑO REYES		38.000,00
09/01/2022	CHEQUE	43825	SERVICIOS GENERALES DEL ESTE SRL		7.910,00
09/01/2022	CHEQUE	43826	ESPESAS, S.RL		134.642,19
09/01/2022	CHEQUE	43827	JESUS JIMENEZ BAEZ		18.000,00
09/01/2022	CHEQUE	43828	ELIDO MARTINEZ CONSTANZA		4.504,67
09/01/2022	CHEQUE	43829	RAMON PEREZ		3.400,30
09/01/2022	CHEQUE	43830	ANEURY PIE		3.400,30
09/02/2022	CHEQUE	43831	ANA MARIA GUERRERO		7.002,92
09/02/2022	CHEQUE	43832	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		366.298,99
09/06/2022	CHEQUE	43833	SANDRA ARRINDEL YAN		5.000,00
09/06/2022	CHEQUE	43834	DOMINGO CEBALLOS		3.000,00
09/06/2022	CHEQUE	43835	PERLA LOVERA RIJO		10.000,00
09/09/2022	CHEQUE	43836	FRANCISCA YAJAIRA PEREZ DIAZ		17.784,09
09/09/2022	CHEQUE	43837	RAMON ANTONIO MELO ALCANTARA		4.085,00
16/9/2022	CHEQUE	43838	NULO		-
16/9/2022	CHEQUE	43839	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		26.257,26
16/9/2022	CHEQUE	43840	MAGELIA INDHIRA GUERRERO ELLIS		133.199,63
16/9/2022	CHEQUE	43841	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ GOMS		3.914,40
16/9/2022	CHEQUE	43842	YULIS ANTONIO SILVESTRE MARTE		1.919,70
20/9/2022	CHEQUE	43843	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		86.156,14
20/9/2022	CHEQUE	43844	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		149.610,85
20/9/2022	CHEQUE	43845	ESPESAS, S.RL		71.287,10
30/9/2022	CHEQUE	43846	YULY CEDEÑO LEDESMA		29.476,89
30/9/2022	CHEQUE	43847	JORGE AQUILES ORTIZ		9.611,34
			TOTAL DE ESTA PAGINA		1.159.097,97
			SUB.TOTAL		1.159.097,97
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL		1.159.097,97
					-
			EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES. Cuenta 210-1031650		
09/05/2022	TRANSFERENCIA	5459	LICDA. IVELISSE MERCEDES MENDEZ		25.000,00
09/05/2022	TRANSFERENCIA	5460	LIC. JUAN ANTONIO ADAMES		25.000,00
09/05/2022	TRANSFERENCIA	5461	ING.JOSEPH ARTURO PILIER HERRERA		25.000,00
09/05/2022	TRANSFERENCIA	5462	DR. LUIS ARMANDO MUÑOZ		25.000,00
09/05/2022	TRANSFERENCIA	5463	LICDA. JACQUELINE FERNANDEZ		25.000,00
09/05/2022	TRANSFERENCIA	5464	DR. WANDY MODESTO BATISTA		25.000,00
09/05/2022	TRANSFERENCIA	5465	YORLENY CAYETANO		1.000,00
09/05/2022	TRANSFERENCIA	5466	SR. ALBERTO BERAS		25.000,00
09/05/2022	TRANSFERENCIA	5467	ANA MARIA GUERRERO		25.000,00
09/05/2022	TRANSFERENCIA	5468	SR. FAVIO ANTONIO NOEL		25.000,00

09/05/2022	TRANSFERENCIA	5469	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A		45.803,18
09/05/2022	TRANSFERENCIA	5470	MAYOL & CO ., SRL		148.551,03
09/05/2022	TRANSFERENCIA	5471	MAYOL & CO ., SRL		161.930,36
09/07/2022	TRANSFERENCIA	5472	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A		33.176,10
09/07/2022	TRANSFERENCIA	5473	BIENVENIDO RODRIGUEZ		29.640,00
09/07/2022	TRANSFERENCIA	5474	MAYOL & CO ., SRL		148.677,19
09/07/2022	TRANSFERENCIA	5475	TALLERES RAP SRL		4.022,06
09/07/2022	TRANSFERENCIA	5476	AGUA AL EDEN SRL		50.905,75
09/07/2022	TRANSFERENCIA	5477	IMPRESORA CHAVON		14.441,40
09/07/2022	TRANSFERENCIA	5478	MATTIUS MUCH SRL		7.179,93
09/07/2022	TRANSFERENCIA	5479	MATTIUS MUCH SRL		768,40
09/07/2022	TRANSFERENCIA	5480	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA		84.692,50
09/07/2022	TRANSFERENCIA	5481	SERVICIOS ALIMENTICIOS CARNICOS Y MARISTICOS RODRIGUEZ		14.125,00
09/07/2022	TRANSFERENCIA	5482	MATTIUS MUCH SRL		768,40
09/07/2022	TRANSFERENCIA	5483	PATRICIA HACHE		900,00
09/12/2022	TRANSFERENCIA	5484	RODOLFO ANTONIO CHAVEZ P.		800,00
09/12/2022	TRANSFERENCIA	5485	EMERITO PILIER SANTANA		1.550,00
09/12/2022	TRANSFERENCIA	5486	JORGE A. NUÑEZ JUSTINIANO		3.300,00
09/12/2022	TRANSFERENCIA	5487	MANUEL VALENTIN CEDEÑO		3.550,00
09/12/2022	TRANSFERENCIA	5488	MARTIN GILBERTO TAVAREZ		2.700,00
09/12/2022	TRANSFERENCIA	5489	SERGIO PEREZ MENDOZA		1.850,00
09/12/2022	TRANSFERENCIA	5490	AUTO RESPUESTOS SANDRO SRL		10.726,47
23/9/2022	TRANSFERENCIA	5491	BIENVENIDO RODRIGUEZ		9.191,25
23/9/2022	TRANSFERENCIA	5492	SEGUROS UNIVERSAL SA		7.605,00
23/9/2022	TRANSFERENCIA	5493	MATTIUS MUCH SRL		3.617,24
23/9/2022	TRANSFERENCIA	5494	BENITO YEDIS		1.750,00
23/9/2023	TRANSFERENCIA	5495	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA		74.147,50
23/9/2022	TRANSFERENCIA	5496	AGUA AL EDEN SRL		50.801,25
23/9/2022	TRANSFERENCIA	5497	TALLERES RAP SRL		995,92
23/9/2022	TRANSFERENCIA	5498	BENITO YEDIS		1.750,00
	TRANSFERENCIA		SUB.TOTAL		1.145.915,93
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
27/9/2022	TRANSFERENCIA	1001	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS		68.077,23
27/9/2022	TRANSFERENCIA	1003	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS		179.776,53
27/9/2022	TRANSFERENCIA	664	FASTHER FREIMAN MOTOR AUTO IMPORT		17.979,50
26/9/2022	TRANSFERENCIA	666	FASTHER FREIMAN MOTOR AUTO IMPORT		45.878,00
26/9/2022	TRANSFERENCIA	675	G Y G MERCANTIL SRL		185.718,81
26/9/2022	TRANSFERENCIA	679	SUPLIDORA ORIENTAL SRL		5.027,54
26/9/2022	TRANSFERENCIA	697	ALMACENES DEL NORTE SRL		18.080,00
09/12/2022	TRANSFERENCIA	737	RESPUESTOS RAP SRL		5.121,48
09/12/2022	TRANSFERENCIA	739	RESPUESTOS RAP SRL		10.066,13
14/9/2022	TRANSFERENCIA	809	SUMATEP SRL		80.370,74

27/9/2022	TRANSFERENCIA	814	BELLON SAS		25.539,92
09/12/2022	TRANSFERENCIA	875	ACUAPLANTA INGENIERIA SRL		123.836,50
14/9/2022	TRANSFERENCIA	951	PRODUCTOS ORIENTAL SALLITA SRL		1.029.544,88
27/9/2022	TRANSFERENCIA	954	TMQ DOMINICANA SA		895.355,50
14/9/2022	TRANSFERENCIA	956	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA		27.835,64
14/9/2022	TRANSFERENCIA	958	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA		23.127,12
27/9/2022	TRANSFERENCIA	960	LIBRERIA PAPELERIA LA VIACION SRL		63.197,29
14/9/2022	TRANSFERENCIA	963	ALTICE DOMINICANA SA		40.099,36
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF		2.844.632,17
EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)					
09/12/2022	TRANSFERENCIA	660	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER		25.622,75
27/9/2022	TRANSFERENCIA	673	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL		71.458,14
27/9/2022	TRANSFERENCIA	715	PAPELERIA ROMANA SRL		15.705,08
27/9/2022	TRANSFERENCIA	879	DE AZA TECNOLOGIA SRL		12.749,68
14/9/2022	TRANSFERENCIA	961	SEGUROS UNIVERSAL SA		70.317,96
27/9/2022	TRANSFERENCIA	967	SUMATEP SRL		44.841,11
	TRANSFERENCIA		TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF		240.694,72
EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)					
27/9/2022	TRANSFERENCIA	1047	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES LABORALES (INDENIZACION)		457.205,76
14/9/2022	TRANSFERENCIA	1049	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES NO DISFRUTADA)		155.610,74
			TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		612.816,50
OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650					
14/9/2022	TRANSFERENCIA		PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2022		335.106,95
			TOTAL GENERAL	29.916.928,26	6.338.264,24

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



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



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

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



Aprobado Por: _____

