

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

Cód. Doc.: FO-DF-025

Versión: 00

Responsable: Direccion Adm. y Financ.

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495					
10/01/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	231.454,00	
10/02/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	13.398,00	
10/03/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	635.945,00	
10/04/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	492.779,00	
10/05/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	391.621,00	
10/06/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	411.424,00	
10/07/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	312.341,00	
10/08/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	122.380,00	
10/09/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	3.650,00	
10/10/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	418.711,00	
10/11/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	296.512,00	
10/12/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	321.488,00	
13/10/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	339.800,00	
14/10/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	418.686,00	
15/10/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	133.028,00	
16/10/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	6.925,00	
17/10/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	497.838,00	
18/10/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	433.767,00	
19/10/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	410.455,00	
20/10/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	504.495,00	
21/10/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	432.121,00	
22/10/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	214.478,00	
23/10/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	7.580,00	
24/10/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	807.205,00	
25/10/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	656.606,00	
26/10/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	394.873,00	
27/10/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	502.459,00	
28/10/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	414.206,74	
29/10/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	168.204,00	
30/10/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	13.635,00	
31/10/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	572.382,00	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	10.580.446,74	
INGRESOS POR EL SIGEF					
	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (INVERSION)	-	
18/10/2022	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (NOMINA)	1.223.333,00	

18/10/2022	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (ELECTRICIDAD)	10.863.252,00	
	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA A CORRIENTE (DESVINCULADOS)	-	
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	12.086.585,00	
			EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650		
10/03/2022	CHEQUE	43848	MARINO NOBLE GUERRERO		35.249,00
10/03/2022	CHEQUE	43849	ANULADO		-
10/03/2022	CHEQUE	43850	VICTOR CHARLES		9.500,00
10/05/2022	CHEQUE	43851	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS		61.542,25
10/05/2022	CHEQUE	43852	HECTOR JULIO ENCARNACION		10.000,00
10/05/2022	CHEQUE	43853	DOMINGO DE AZA		12.000,00
10/05/2022	CHEQUE	43854	JESUS JIMENEZ BAEZ		18.000,00
10/05/2022	CHEQUE	43855	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ		18.000,00
10/05/2022	CHEQUE	43856	MARIEN ATILAS JEREZ		35.000,00
10/05/2022	CHEQUE	43857	ELICEN DELICEN LUIS		10.200,96
10/05/2022	CHEQUE	43858	MENEO FRANCISCO RUIZ RAFAEL		5.780,51
10/05/2022	CHEQUE	43859	JUAN ALBERTO LAMOUTH		10.200,96
10/05/2022	CHEQUE	43860	FRANCISCO DE JESUS		10.200,96
10/05/2022	CHEQUE	43861	CAONEX ERNESTO DE LOS SANTOS		14.250,00
10/05/2022	CHEQUE	43862	RICARDO ZAPATA		7.333,26
10/05/2022	CHEQUE	43863	KELVIN JUNIOR GONZALEZ DEL ROSARIO		7.333,26
10/05/2022	CHEQUE	43864	JUAN JOSE DELGADO GONZALEZ		7.333,26
10/06/2022	CHEQUE	43865	ELIDO MARTINEZ CONSTANZA		13.514,00
10/06/2022	CHEQUE	43866	RAMON PEREZ		10.200,96
10/06/2022	CHEQUE	43867	ANEURY PIE		10.200,96
10/07/2022	CHEQUE	43868	GILBERTO VLADIMIR		14.250,00
10/07/2022	CHEQUE	43869	GIOVANNY HERRERA JAVIER		12.350,00
10/07/2022	CHEQUE	43870	EDUAR ALEXIS ESPIRITUSANTOS		39.900,00
10/10/2022	CHEQUE	43871	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS		110.378,03
10/11/2022	CHEQUE	43872	SANDRA ARRINDELL YAN		5.000,00
10/11/2022	CHEQUE	43873	DOMINGO CEBALLOS		3.000,00
10/11/2022	CHEQUE	43874	PERLA LOVERAS RIJO		10.000,00
10/11/2022	CHEQUE	43875	CARIDAD ALFAIMA LIBERATO		2.000,00
10/11/2022	CHEQUE	43876	LENO POMPELIS BELAMIE		2.000,00
10/11/2022	CHEQUE	43877	VICTOR RAMON BATISTA		7.000,00
10/11/2022	CHEQUE	43878	ANA MARIA GUERRERO RIJO		3.657,72
10/12/2022	CHEQUE	43879	YULY CEDEÑO LEDESMA		18.362,23
19/10/2022	CHEQUE	43880	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS		55.406,51
20/10/2022	CHEQUE	43881	MAGELIA INDHIRA GUEERERO ELLIS		102.979,21
25/10/2022	CHEQUE	43882	JHONATAN RAMOS SANTANA		3.000,00
25/10/2022	CHEQUE	43883	JOSE MANUEL POLANCO PEREZ		3.000,00
25/10/2022	CHEQUE	43884	JUAN ALBERTO LAMOUTH		10.200,96
25/10/2022	CHEQUE	43885	FRANCISCO DE JESUS		10.200,96

25/10/2022	CHEQUE	43886	HECTOR JULIO ENCARNACION		10.000,00
25/10/2022	CHEQUE	43887	DOMINGO DE AZA		12.000,00
25/10/2022	CHEQUE	43888	MARIEN ATILAS JEREZ		35.000,00
25/10/2022	CHEQUE	43889	ELICIEN DELICEN LUIS		10.200,96
25/10/2022	CHEQUE	43890	CAONEX ERNESTO DE LOS SANTOS		14.250,00
25/10/2022	CHEQUE	43891	JESUS JIMENEZ BAEZ		18.000,00
25/10/2022	CHEQUE	43892	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ		18.000,00
25/10/2022	CHEQUE	43893	MENEO FRANCISCO RUIZ RAFAEL		10.200,96
25/10/2022	CHEQUE	43894	ELIDO MARTINEZ CONSTANZA		13.514,00
25/10/2022	CHEQUE	43895	RAMON PEREZ		10.200,96
25/10/2022	CHEQUE	43896	ANEURY PIE		10.200,96
25/10/2022	CHEQUE	43897	MARINO NOBLE GUERRERO		35.249,00
			SUB.TOTAL		915.342,80
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL		915.342,80
					-
EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650					
10/05/2022	TRANSFERENCIA	5499	MATEO CASTILLO ESPINO		1.750,00
10/07/2022	TRANSFERENCIA	5500	TOMAS SILVESTRE MEJIA		14.250,00
10/07/2022	TRANSFERENCIA	5501	SIRA RODRIGUEZ SANTANA		14.250,00
10/07/2022	TRANSFERENCIA	5502	LUCIA LAUREANO		11.400,00
10/07/2022	TRANSFERENCIA	5503	MERCEDES JUANA MATHIE CADIS		11.400,00
10/07/2022	TRANSFERENCIA	5504	JULIO ALBERTO RIJO LAPPOST		12.350,00
10/07/2022	TRANSFERENCIA	5505	JUANA ESTHER POLONIA DE ANTONIO		33.250,00
10/07/2022	TRANSFERENCIA	5506	KEMER OMAR NEMER ABWAUAD		42.750,00
10/07/2022	TRANSFERENCIA	5507	JOSE MIGUEL OLIVER CRUZ		7.600,00
10/07/2022	TRANSFERENCIA	5508	JOSE ALBERTO ZORRILLA		8.075,00
10/07/2022	TRANSFERENCIA	5509	JOSE DOLORES TERRENO CAIRO		13.300,00
10/07/2022	TRANSFERENCIA	5510	VICTOR ANDRES DE OLEO		14.250,00
10/07/2022	TRANSFERENCIA	5511	SATURNINO MEJIA		14.250,00
10/07/2022	TRANSFERENCIA	5512	BRANDER JAVIER RAMIREZ		42.750,00
10/07/2022	TRANSFERENCIA	5513	VICTOR CELESTINO SEMPER		14.250,00
10/07/2022	TRANSFERENCIA	5514	EMERITO PILIER SANTANA		5.820,00
10/07/2022	TRANSFERENCIA	5515	PATRICIA HACHE		900,00
10/07/2022	TRANSFERENCIA	5516	FRANCISCO MEJIA SANTANA		42.750,00
10/07/2022	TRANSFERENCIA	5517	JOSE MANUEL MARIANO WILSON		4.516,32
10/07/2022	TRANSFERENCIA	5518	GABRIEL DE JESUS ZAPATA ESPINAL		12.350,00
10/07/2022	TRANSFERENCIA	5519	ARISMENDI VARGAS MEJIA		14.250,00
10/07/2022	TRANSFERENCIA	5520	DOMINGA DOMINGUEZ SILVESTRE		12.350,00
10/07/2022	TRANSFERENCIA	5521	DULCE MARIA DE LA CRUZ		12.350,00
10/07/2022	TRANSFERENCIA	5522	ANDRES DECHAMPS CEDEÑO		15.200,00
10/07/2022	TRANSFERENCIA	5523	ALTAGRACIA SANTANA		12.350,00
10/10/2022	TRANSFERENCIA	5524	RAMON ANTONIO PIMENTEL		2.000,00
10/10/2022	TRANSFERENCIA	5525	BENITO YEDIS		1.750,00

10/10/2022	TRANSFERENCIA	5526	LUPA UBIERA MERCEDES		5.000,00
10/10/2022	TRANSFERENCIA	5527	ELAINE ELIZABETH MEJIA AYBAR		6.400,00
10/12/2022	TRANSFERENCIA	5528	MAYOL & CO SRL		178.687,12
10/12/2022	TRANSFERENCIA	5529	MAYOL & CO SRL		168.805,41
10/12/2022	TRANSFERENCIA	5530	MAYOL & CO SRL		140.427,95
10/12/2022	TRANSFERENCIA	5531	JOSE POURIET CEDEÑO		9.500,00
10/12/2022	TRANSFERENCIA	5532	MAYOL & CO SRL		63.175,00
10/12/2022	TRANSFERENCIA	5533	MAYOL & CO SRL		62.974,55
10/12/2022	TRANSFERENCIA	5534	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.168,22
10/12/2022	TRANSFERENCIA	5535	MAYOL & CO SRL		59.185,00
10/12/2022	TRANSFERENCIA	5536	JOSELIS MACARIO		3.600,00
10/12/2022	TRANSFERENCIA	5537	PROVIDA DEL ROSARIO		3.600,00
14/10/2022	TRANSFERENCIA	5538	DOMINGA GUILAMO		3.800,00
14/10/2022	TRANSFERENCIA	5539	DOMINGA GUILAMO		3.800,00
14/10/2022	TRANSFERENCIA	5540	ALEX RAMON SANCHEZ SARITA		1.700,00
14/10/2022	TRANSFERENCIA	5541	ELAINE ELIZABETH MEJIA AYBAR		6.299,91
14/10/2022	TRANSFERENCIA	5542	SERGIO PEREZ MENDOZA		4.290,00
27/10/2022	TRANSFERENCIA	5543	MARIELA DE AZA		2.997,50
27/10/2022	TRANSFERENCIA	5544	MARIA TOMAZA PAULINO		9.450,00
27/10/2022	TRANSFERENCIA	5545	FELIX ECHAVARRIA MATOS		7.000,00
27/10/2022	TRANSFERENCIA	5546	BENITOS YEDIS		1.750,00
27/10/2022	TRANSFERENCIA	5547	PELAGIO PEGUERO		4.530,00
28/10/2022	TRANSFERENCIA	5548	JOSE MANUEL MARIANO WILSON		4.516,32
			SUB.TOTAL		1.153.118,30
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
10/05/2022	TRANSFERENCIA	1028	ALMACENES FERRETERIA DEL DETALLISTA		56.021,23
10/05/2022	TRANSFERENCIA	1030	RAMON ANTONIO QUEZADA NIEVES		42.750,00
10/05/2022	TRANSFERENCIA	1032	OSCAR DE LA ROSA MERCEDES		104.661,02
10/05/2022	TRANSFERENCIA	1034	EL AVION DIESEL SRL		594.510,00
10/05/2022	TRANSFERENCIA	1036	EL AVION DIESEL SRL		512.050,00
10/05/2022	TRANSFERENCIA	1042	SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL ALEX PLANTAS SRL		12.091,00
10/05/2022	TRANSFERENCIA	1044	SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL ALEX PLANTAS SRL		31.314,40
10/05/2022	TRANSFERENCIA	1075	ENERGIA ELECTRICA		7.972.424,03
10/05/2022	TRANSFERENCIA	1086	VICENTE FERNANDEZ REYNA		2.375,00
10/05/2022	TRANSFERENCIA	1090	ALMACENES DEL NORTE SRL		15.820,00
19/10/2022	TRANSFERENCIA	1092	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION SRL		5.745,76
10/05/2022	TRANSFERENCIA	1112	VICENTE FERNANDEZ REYNA		1.207,64
10/05/2022	TRANSFERENCIA	1116	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA SRL		5.937,29
24/10/2022	TRANSFERENCIA	1149	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION SRL		32.309,33
24/10/2022	TRANSFERENCIA	1153	RENUOVO INDUSTRIAL SRL		44.070,00
19/10/2022	TRANSFERENCIA	1155	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA SRL		54.699,63

19/10/2022	TRANSFERENCIA	1157	MAYOL & CO. SRL		40.964,00
24/10/2022	TRANSFERENCIA	1161	SUMATEP SRL		10.490,55
19/10/2022	TRANSFERENCIA	1163	IMPRESORA CHAVON SRL		67.800,00
24/10/2022	TRANSFERENCIA	1165	RESPUESTOS RAP SRL		4.830,57
19/10/2022	TRANSFERENCIA	1167	RESPUESTOS RAP SRL		8.872,99
18/10/2022	TRANSFERENCIA	1170	RESPUESTOS RAP SRL		9.073,58
13/10/2022	TRANSFERENCIA	1213	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL		76.000,00
18/10/2022	TRANSFERENCIA	1215	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL		79.059,32
18/10/2022	TRANSFERENCIA	1218	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL		55.480,00
18/10/2022	TRANSFERENCIA	1220	SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL ALEX PLANTAS SRL		146.900,00
24/10/2022	TRANSFERENCIA	1222	SMART OFFICE SOLUTIONS LLPR SRL		57.517,00
27/10/2022	TRANSFERENCIA	1226	SUPLIDORA ORIENTAL SRL		16.768,05
18/10/2022	TRANSFERENCIA	1228	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION SRL		56.500,00
18/10/2022	TRANSFERENCIA	1230	BALDERA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL		43.985,00
31/10/2022	TRANSFERENCIA	1259	ENERGIA ELECTRICA		7.709.084,47
31/10/2022	TRANSFERENCIA	1267	RENUOVO INDUSTRIAL SRL		98.310,00
31/10/2022	TRANSFERENCIA	1271	RENUOVO INDUSTRIAL SRL		14.125,00
10/07/2022	TRANSFERENCIA	877	SUMATEP SRL		108.930,08
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF		18.092.676,94
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
13/10/2022	TRANSFERENCIA	1211	SEGUROS UNIVERSAL S A		70.317,96
10/05/2022	TRANSFERENCIA	965	SUMATEP SRL		12.066,00
10/05/2022	TRANSFERENCIA	969	PAPELERIA ROMANA SRL		24.802,54
	TRANSFERENCIA		TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF		107.186,50
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
10/05/2022	TRANSFERENCIA		NOMINA EMPLEADOS FIJOS (SEPTIEMBRE 2022)		1.359.284,10
26/10/2022	TRANSFERENCIA		NOMINA EMPLEADOS FIJOS (OCTUBRE 2022)		1.373.805,15
			TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		2.733.089,25
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
10/05/2022	TRANSFERENCIA	1096	NOMINA PERSONAL DE VIGILANCIA (SEPTIEMBRE)		30.000,00
10/06/2022	TRANSFERENCIA	1100	NOMINA EMPLEADOS FIJOS (SEPTIEMBRE)		10.215.793,50
26/10/2022	TRANSFERENCIA	1383	NOMINA PERSONAL DE VIGILANCIA (OCTUBRE)		30.000,00
26/10/2022	TRANSFERENCIA	1387	NOMINA EMPLEADOS FIJOS (OCTUBRE)		10.128.464,79
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF		20.404.258,29
			OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650		
	TRANSFERENCIA		PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		472.206,87
			TOTAL GENERAL	22.667.031,74	43.877.878,95

Por: Kirsey Sanchez

Lic. Kirsey Sanchez/ Aux. Contabilidad

Fecha ____/____/____

Por: [Signature]

Lic. Matías Pillier / Auditor Interno

Fecha ____/____/____



Verificado Por: Ladyubiera

Lic. Lady Ubiera / Enc. Contabilidad

Validado Por: [Signature]

Lic. Dominga Güilamo / Directora Adm. y Financiera

Fecha ____/____/____

Aprobado Por:

