



Cód. Doc.: FO-DF-025

Versión: 00

Responsable: Dirección Adm. y Financ.

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 30 de Abril 2024

FECHA	TIPO	NÚME	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495					
1/4/2024	DEPÓSITO	1	RECAUDO DIARIO	1,089,855.00	
2/4/2024	DEPÓSITO	2	RECAUDO DIARIO	1,086,054.00	
3/4/2024	DEPÓSITO	3	RECAUDO DIARIO	605,140.00	
4/4/2024	DEPÓSITO	4	RECAUDO DIARIO	575,162.00	
5/4/2024	DEPÓSITO	5	RECAUDO DIARIO	632,606.00	
6/4/2024	DEPÓSITO	6	RECAUDO DIARIO	205,874.00	
7/4/2024	DEPÓSITO	7	RECAUDO DIARIO	5,460.00	
8/4/2024	DEPÓSITO	8	RECAUDO DIARIO	618,122.00	
9/4/2024	DEPÓSITO	9	RECAUDO DIARIO	610,855.00	
10/4/2024	DEPÓSITO	10	RECAUDO DIARIO	622,395.00	
11/4/2024	DEPÓSITO	11	RECAUDO DIARIO	457,124.00	
12/4/2024	DEPÓSITO	12	RECAUDO DIARIO	495,574.00	
13/4/2024	DEPÓSITO	13	RECAUDO DIARIO	187,511.00	
14/4/2024	DEPÓSITO	14	RECAUDO DIARIO	8,420.00	
15/4/2024	DEPÓSITO	15	RECAUDO DIARIO	508,357.00	
16/4/2024	DEPÓSITO	16	RECAUDO DIARIO	684,649.00	
17/4/2024	DEPÓSITO	17	RECAUDO DIARIO	611,809.00	
18/4/2024	DEPÓSITO	18	RECAUDO DIARIO	562,742.00	
19/4/2024	DEPÓSITO	19	RECAUDO DIARIO	695,551.00	
20/4/2024	DEPÓSITO	20	RECAUDO DIARIO	230,186.00	
21/4/2024	DEPÓSITO	21	RECAUDO DIARIO	11,400.00	
22/4/2024	DEPÓSITO	22	RECAUDO DIARIO	1,000,588.00	
23/4/2024	DEPÓSITO	23	RECAUDO DIARIO	1,307,378.00	

24/4/2024	DEPÓSITO	24	RECAUDO DIARIO	519,095.00	
25/4/2024	DEPÓSITO	25	RECAUDO DIARIO	665,103.00	
26/4/2024	DEPÓSITO	26	RECAUDO DIARIO	521,760.00	
27/4/2024	DEPÓSITO	27	RECAUDO DIARIO	252,419.00	
28/4/2024	DEPÓSITO	28	RECAUDO DIARIO	24,730.00	
29/4/2024	DEPÓSITO	29	RECAUDO DIARIO	15,238.00	
30/4/2024	DEPÓSITO	30	RECAUDO DIARIO	757,467.00	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	15,568,624.00	
INGRESOS POR EL SIGEF					
30/4/2024	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (INVERSA)	31,500,000.00	
19/4/2024	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (NOMINATIVA)	1,223,333.00	
16/4/2024	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (ELECTRONICA)	10,863,252.00	
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	43,586,585.00	
EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650					
	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		
			TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650					
1/4/2024	CHEQUE	44763	GUILLERMO ESTEBAN RODRIGUEZ DE JESUS		5,000.00
1/4/2024	CHEQUE	44764	MAIKER JEANCARLOS SANCHEZ		5,000.00
1/4/2024	CHEQUE	44765	DANICIO PEÑA		8,500.00
1/4/2024	CHEQUE	44766	WARREN ANDRES ALCANTARA BAEZ		8,500.00
1/4/2024	CHEQUE	44767	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		8,500.00
1/4/2024	CHEQUE	44768	VALENTIN ROSARIO		8,500.00
1/4/2024	CHEQUE	44769	JHONATAN RAMOS SANTANA		8,500.00
1/4/2024	CHEQUE	44770	VICTOR MANUEL MERAN FLORENTINO		8,500.00
2/4/2024	CHEQUE	44771	ADONYS QUEVEDO SANTANA		4,750.00
2/4/2024	CHEQUE	44772	JUAN ALBERTO AVILA VENTURA		5,700.00
2/4/2024	CHEQUE	44773	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ		14,250.00
2/4/2024	CHEQUE	44774	JESUS ENCARNACION ORTEGA		9,500.00
2/4/2024	CHEQUE	44775	JULIO ALTAGRACIA PERELLO		4,750.00

2/4/2024	CHEQUE	44776	VLADIMIR MARTINEZ BERAS		7,600.00
3/4/2024	CHEQUE	44777	ARTURO GUZMAN		3,000.00
3/4/2024	CHEQUE	44778	DOMINGO LINARES CASTRO		3,000.00
3/4/2024	CHEQUE	44779	KIRSI M. ROSARIO MOREL		10,000.00
3/4/2024	CHEQUE	44780	ALFONSO MOTA		10,000.00
3/4/2024	CHEQUE	44781	EXPEDITA REYES PEREZ		10,000.00
3/4/2024	CHEQUE	44782	CECILIA CEDANO		10,000.00
4/4/2024	CHEQUE	44783	RAMON ANTONIO TORRES		15,000.00
8/4/2024	CHEQUE	44784	COLECTOR DE IMPUESTO		95,160.88
9/4/2024	CHEQUE	44785	JOSELIN RAMOS GIL		8,000.00
12/4/2024	CHEQUE	44786	ALEXANDER TRINIDAD VENTURA		1,218.56
12/4/2024	CHEQUE	44787	ANTHONY GABRUEK BAEZ		3,239.50
12/4/2024	CHEQUE	44788	OSVALDO CADO		749.88
12/4/2024	CHEQUE	44789	ELADIO MERCEDES		751.26
12/4/2024	CHEQUE	44790	GABRIEL ALEXANDER		1,502.59
12/4/2024	CHEQUE	44791	FRANCISCO PERALTA		917.95
15/4/2024	CHEQUE	44792	YULY CEDEÑO LEDESMA		37,107.08
16/4/2024	CHEQUE	44793	COLECTOR DE IMPUESTO		-
18/4/2024	CHEQUE	44794	COLECTOR DE IMPUESTO		68,931.00
23/4/2024	CHEQUE	44795	JHONATAN RAMOS SANTANA		3,000.00
23/4/2024	CHEQUE	44796	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		3,000.00
23/4/2024	CHEQUE	44797	PILAR DE LA ROSA		3,000.00
23/4/2024	CHEQUE	44798	PERLA CORAL SANTANA		5,000.00
23/4/2024	CHEQUE	44799	CARMEN DE LA ROSA		3,000.00
23/4/2024	CHEQUE	44800	AURELIA CASTRO MORLA		3,000.00
23/4/2024	CHEQUE	44801	ROMMELL A. DOWNING		3,000.00
23/4/2024	CHEQUE	44802	ELENA MORLA HERRERA		3,000.00
23/4/2024	CHEQUE	44803	ELICIEN DELISEN LUIS		10,200.96
23/4/2024	CHEQUE	44804	MICHAEL LUISA RECIO		12,500.00
23/4/2024	CHEQUE	44805	LIBRADO ANTONIO BORRERO		12,500.00

23/4/2024	CHEQUE	44806	ANYELO MORA		12,500.00
23/4/2024	CHEQUE	44807	MARCO ANTONIO NOVAS SILFA		12,500.00
23/4/2024	CHEQUE	44808	ERI MEJIA ZAPATA		12,500.00
23/4/2024	CHEQUE	44809	OSVALDO CADO		15,000.00
23/4/2024	CHEQUE	44810	ALEXANDER TRINIDAD VENTURA		12,500.00
23/4/2024	CHEQUE	44811	TANIA ESTHER TORRES		20,000.00
23/4/2024	CHEQUE	44812	OSCAR ELIAS RODRIGUEZ		15,000.00
23/4/2024	CHEQUE	44813	FREDY MENDEZ		12,500.00
23/4/2024	CHEQUE	44814	BENITO CEDANO ESTRELLA		10,200.96
23/4/2024	CHEQUE	44815	ALEJANDRO ENCARNACION		12,500.00
23/4/2024	CHEQUE	44816	ARISMENDY BELTRAN LUNA		10,200.96
23/4/2024	CHEQUE	44817	GREGORIO SENELIS LORENZO		10,200.96
23/4/2024	CHEQUE	44818	ANDY WILLIAM SHEPARD		16,698.00
23/4/2024	CHEQUE	44819	MAXONDEL SOSA PEREZ		16,698.00
23/4/2024	CHEQUE	44820	JOEL ALEXANDER CONSTANZO		16,698.00
23/4/2024	CHEQUE	44821	PEDRO YUNIO CEDANO		12,500.00
26/4/2024	CHEQUE	44822	JOFELIN RAMOS GIL		-
26/4/2024	CHEQUE	44823	JOFELIN RAMOS GIL		-
26/4/2024	CHEQUE	44824	RAMON ANTONIO TORRES		-
26/4/2024	CHEQUE	44825	GUILLERMO ESTEBAN		-
26/4/2024	CHEQUE	44826	DANICIO PEÑA		-
26/4/2024	CHEQUE	44827	WARREN ANDRES ALCANTARA BAEZ		-
26/4/2024	CHEQUE	44828	JOSELIN RAMOS GIL		20,000.00
26/4/2024	CHEQUE	44829	RAMON ANTONIO TORRES		15,000.00
26/4/2024	CHEQUE	44830	GUILLERMO ESTEBAN		8,500.00
26/4/2024	CHEQUE	44831	DANICIO PEÑA		8,500.00
26/4/2024	CHEQUE	44832	VALENTIN ROSARIO		8,500.00
26/4/2024	CHEQUE	44833	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		8,500.00
26/4/2024	CHEQUE	44834	JHONATAN RAMOS SANTANA		8,500.00
26/4/2024	CHEQUE	44835	RUBEN FRANCISCO BAUTISTA		8,500.00

26/4/2024	CHEQUE	44836	MAIKER JEANCARLOS SANCHEZ		8,500.00
26/4/2024	CHEQUE	44837	WARREN ANDRES ALCANTARA BAEZ		-
26/4/2024	CHEQUE	44838	WARREN ANDRES ALCANTARA BAEZ		8,500.00
26/4/2024	CHEQUE	44839	GUILLERMO REYES DE MOTA		8,000.00
26/4/2024	CHEQUE	44840	MIDIAN KARINA RIVERA		8,000.00
26/4/2024	CHEQUE	44841	EVELYN YSLEN AGUSTIN FULLY		8,000.00
26/4/2024	CHEQUE	44842	ESTEFANY DE AZA		8,000.00
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL		800,526.54
EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650					
1/4/2024	TRANSFEREN	6647	GILBERTO ROSARIO S		1,000.00
1/4/2024	TRANSFEREN	6648	RADHAMES CEDENO		1,000.00
1/4/2024	TRANSFEREN	6649	INCEMESA, INVERSIONES CEDEÑO		46,084.85
1/4/2024	TRANSFEREN	6650	MATTIUS S MUCH		2,022.70
1/4/2024	TRANSFEREN	6651	JUAN C. LOPEZ S		8,200.00
1/4/2024	TRANSFEREN	6652	JOSE MI. SANTANA M		2,010.00
1/4/2024	TRANSFEREN	6653	MARIELA D AZA		2,450.00
1/4/1942	TRANSFEREN	6654	AGUA EL EDEN		26,647.50
2/4/2024	TRANSFEREN	6655	JOSE M. OLIVIER		7,600.00
2/4/2024	TRANSFEREN	6656	JUANA E. POLONIA D ANTONIO		33,250.00
2/4/2024	TRANSFEREN	6657	KEMEL OMAR NEMER		42,750.00
2/4/2024	TRANSFEREN	6658	BIENVENIDO RODRIGUEZ		19,546.25
2/4/2024	TRANSFEREN	6659	JOSE A. ZORRILLA M		8,075.00
2/4/2024	TRANSFEREN	6660	JOSE D. TERRERO C		13,300.00
2/4/2024	TRANSFEREN	6661	BRANDER J. RAMIREZ Z		42,750.00
2/4/2024	TRANSFEREN	6662	YUNIOR D. SOSA		8,786.47
3/4/2024	TRANSFEREN	6663	JESUS MEDINA		4,750.00
3/4/2024	TRANSFEREN	6664	ABRAHAN E. NUÑEZ		6,650.00
3/4/2024	TRANSFEREN	6665	PEDRO J. SARMIENTO		9,500.00
3/4/2024	TRANSFEREN	6666	RODOLFO CORDONES		7,600.00
3/4/2024	TRANSFEREN	6667	JOSE BAEZ RODRIGUEZ		6,650.00

3/4/2024	TRANSFEREN	6668	JUAN F. PERALTA		4,750.00
3/4/2024	TRANSFEREN	6669	DANIEL E. PEREZ GUERRERO		9,500.00
3/4/2024	TRANSFEREN	6670	SANTIAGO HUMBRETO MARTINEZ		9,500.00
3/4/2024	TRANSFEREN	6670-A	LOANNY M. SANCHEZ		30,000.00
3/4/2024	TRANSFEREN	6670-B	FRANKLIN CORDERO PAULINO		7,600.00
3/4/2024	TRANSFEREN	6670-C	ANGELO HERNANDEZ		1,750.00
3/4/2024	TRANSFEREN	6670-D	ALEXANDER DOMINGUEZ GERMOSEN		9,500.00
3/4/2024	TRANSFEREN	6670-E	ANA Y. RODEIGUEZ		10,000.00
5/4/2024	TRANSFEREN	6670-F	MARTIRES MERCEDES		9,500.00
9/4/2024	TRANSFEREN	6671	JOSE VENTURA ALFONSECA		907.50
9/4/2024	TRANSFEREN	6672	BENITO YEDIS		1,750.00
9/4/2024	TRANSFEREN	6673	ALBERTO DE AZA		750.00
9/4/2024	TRANSFEREN	6674	MAYOR Y CO		158,198.94
9/4/2024	TRANSFEREN	6675	MAYOR Y CO		38,000.00
9/4/2024	TRANSFEREN	6676	FERRETERIA DETALLISTA		58,118.29
9/4/2024	TRANSFEREN	6677	FERRETERIA DETALLISTA		28,566.15
9/4/2024	TRANSFEREN	6678	FARMACIA BANCOLA		8,217.50
9/4/2024	TRANSFEREN	6679	VIAMAR SA		6,040.05
9/4/2024	TRANSFEREN	6680	VIAMAR SA		6,278.13
9/4/2024	TRANSFEREN	6681	VIAMAR SA		6,278.13
9/4/2024	TRANSFEREN	6682	VIAMAR SA		7,214.48
9/4/2024	TRANSFEREN	6683	MIGUEL A. DE GRACIA		1,350.00
9/4/2024	TRANSFEREN	6684	MAYOR Y CO		156,699.17
9/4/2024	TRANSFEREN	6685	MAYOR Y CO		184,890.99
9/4/2024	TRANSFEREN	6686	MAYOR Y CO		155,886.47
9/4/2024	TRANSFEREN	6687	RONNY D. CARPIO		162,853.75
19/4/2024	TRANSFEREN	6688	MAYOR Y CO		154,474.84
19/4/2024	TRANSFEREN	6689	AGUA EL EDEN		34,062.25
19/4/2024	TRANSFEREN	6690	VIAMAR SA		19,844.25
19/4/2024	TRANSFEREN	6691	MANUEL VALENTIN CEDEÑO		3,100.00

19/4/2024	TRANSFEREN	6692	MARI DE MOYA		8,450.00
19/4/2024	TRANSFEREN	6693	BIENVENIDO RODRIGUEZ		16,625.00
19/4/2024	TRANSFEREN	6694	JORGE NUÑEZ		3,300.00
19/4/2024	TRANSFEREN	6695	JUAN FCO. MELO		25,000.00
19/4/2024	TRANSFEREN	6696	JOSEPH A. PILIER		25,000.00
19/4/2024	TRANSFEREN	6697	FAVIO A. NOEL		25,000.00
19/4/2024	TRANSFEREN	6698	IVELISSE MERCEDES		25,000.00
19/4/2024	TRANSFEREN	6699	ANA MARIA GUERRERO		25,000.00
19/4/2024	TRANSFEREN	6700	VICTOR SANTANA PILIER		25,000.00
19/4/2024	TRANSFEREN	6701	CHICHI FLORENTINO		1,000.00
19/4/2024	TRANSFEREN	6702	MILY NUÑEZ		25,000.00
19/4/2024	TRANSFEREN	6703	SANDRA C. DE LA CRUZ		5,000.00
19/4/2024	TRANSFEREN	6704	INCEMESA, INVERSIONES CEDEÑO		11,108.47
19/4/2024	TRANSFEREN	6705	VICTOR SANTANA PILIER		110,845.00
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		1,917,532.13
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
1/4/2024	TRANSFEREN	LIB-165	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS DPOR A		98,681.62
1/4/2024	TRANSFEREN	LIB-194	GRUPO METAL Y CRISTAL, SRL		6,864,167.02
1/4/2024	TRANSFEREN	LIB-198	ALTICES, SA		39,876.96
2/4/2024	TRANSFEREN	LIB-264	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		9,043,982.47
3/4/2024	TRANSFEREN	LIB-187	THIAMI SERVIAUTI, EIRL		27,233.84
3/4/2024	TRANSFEREN	LIB-248	SEGUROS RESERVAS, SA		219,758.70
4/4/2024	TRANSFEREN	LIB-215	GARCIA Y LLERANDIS SAS		642,133.80
9/4/2024	TRANSFEREN	LIB-173	GRUPO MOYA LUGO, SRL		9,237,833.43
11/4/2024	TRANSFEREN	LIB-175	CHARTEX INDUSTRIES, SRL		18,180,326.40
22/4/2024	TRANSFEREN	LIB-300	SEGUROS UNIVERSAL CPOR A		105,169.75
23/4/2024	TRANSFEREN	LIB-272	RAMON ANTONIO QUEZADA		142,500.00
23/4/2024	TRANSFEREN	LIB-281	BALDROS CONSTRUCCIONES,INGENIERIA		734,500.00
23/4/2024	TRANSFEREN	LIB-303	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS DPOR A		211,767.22
23/4/2024	TRANSFEREN	LIB-309	TALLERES DE BOBINADOS INDUSTRIALES GTE		42,940.00

23/4/2024	TRANSFEREN	LIB-328	RAMIREZ Y MOJICA ENVOY PACK COURIER		34,436.75
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF		45,625,307.96
EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)					
17/4/2024	TRANSFEREN	LIB-	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA		18,576.70
18/4/2024	TRANSFEREN	LIB-	PETROLUBRICANTES AGC, SRL		16,095.72
18/4/2024	TRANSFEREN	LIB-	PETROLUBRICANTES AGC, SRL		59,551.00
23/4/2024	TRANSFEREN	LIB-	FINISHED PRODUCTS HAMDLE, SRL		114,153.73
23/4/2024	TRANSFEREN	LIB-	MAPFRE BHD CAMPAÑIA DE SEGURO		78,790.27
	TRANSFERENCIA		TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF		287,167.42
EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)					
24/4/2024	TRANSFEREN	LIB-411	NOMINA EMPLEADOS FIJO		1,122,401.95
	TRANSFERENCIA		TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		1,122,401.95
EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)					
24/4/2024	TRANSFEREN	LIB-	NOMIN PERSONAL DE VIGILANCIA		30,000.00
24/4/2024	TRANSFEREN	LIB-	NOMINA PERSONAL FIJO		8,788,303.97
	TRANSFERENCIA		TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		8,818,303.97
EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)					
30/4/2024	TRANSFEREN	TESOR ERI	5% POR ADQUISICION DE BIENES		1,098,810.00
30/4/2024	TRANSFEREN	TESOR ERI	18% ITBIS RETENIDO		114,113.00
			TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		1,212,923.00
EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)					
30/4/2024	TRANSFEREN	TESOR ERI	5% POR ADQUISICION DE BIENES		12,769.00
			TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		12,769.00
OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650					
3/4/2024	TRANSFEREN		REAJUSTE SALARIAL	410.4	38,721.58
10/4/2024	TRANSFERENCIA		TRABAJO EXTRAORDINARIO		442,915.51
19/4/2024	TRANSFERENCIA		TRABAJO EXTRAORDINARIO		19,500.00

					501,137.09
			TOTAL GENERAL	59,155,209.00	60,298,069.06

Preparado por *Indhira M*
 Lic. Indhira Martínez / Aux. contable



Licda. Dominga Guilamo
 Directora Adm. Y Financiera



Revisado por:
 Lic. Alba Morillo / Revisión y Control

APROBADO POR: *[Signature]*