

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 30 de Junio 2024

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495					
6/1/2024	DEPÓSITO	1	RECAUDO DIARIO	328,382.00	
6/2/2024	DEPÓSITO	2	RECAUDO DIARIO	20,940.00	
6/3/2024	DEPÓSITO	3	RECAUDO DIARIO	777,971.00	
6/4/2024	DEPÓSITO	4	RECAUDO DIARIO	686,447.00	
6/5/2024	DEPÓSITO	5	RECAUDO DIARIO	501,959.00	
6/6/2024	DEPÓSITO	6	RECAUDO DIARIO	534,247.00	
6/7/2024	DEPÓSITO	7	RECAUDO DIARIO	7,015.00	
6/8/2024	DEPÓSITO	8	RECAUDO DIARIO	203,060.00	
6/9/2024	DEPÓSITO	9	RECAUDO DIARIO	734,280.00	
6/10/2024	DEPÓSITO	10	RECAUDO DIARIO	549,589.00	
6/11/2024	DEPÓSITO	11	RECAUDO DIARIO	545,504.00	
6/12/2024	DEPÓSITO	12	RECAUDO DIARIO	474,643.00	
6/13/2024	DEPÓSITO	13	RECAUDO DIARIO	423,623.00	
6/14/2024	DEPÓSITO	14	RECAUDO DIARIO	366,970.00	
6/15/2024	DEPÓSITO	15	RECAUDO DIARIO	227,975.00	
6/16/2024	DEPÓSITO	16	RECAUDO DIARIO	19,470.00	
6/17/2024	DEPÓSITO	17	RECAUDO DIARIO	845,456.00	
6/18/2024	DEPÓSITO	18	RECAUDO DIARIO	670,267.00	
6/19/2024	DEPÓSITO	19	RECAUDO DIARIO	625,112.00	
6/20/2024	DEPÓSITO	20	RECAUDO DIARIO	663,477.00	
6/21/2024	DEPÓSITO	21	RECAUDO DIARIO	574,311.00	
6/22/2024	DEPÓSITO	22	RECAUDO DIARIO	295,342.00	
6/23/2024	DEPÓSITO	23	RECAUDO DIARIO	6,825.00	
6/24/2024	DEPÓSITO	24	RECAUDO DIARIO	909,015.00	
6/25/2024	DEPÓSITO	25	RECAUDO DIARIO	1,437,211.00	
6/26/2024	DEPÓSITO	26	RECAUDO DIARIO	731,393.00	
6/27/2024	DEPÓSITO	27	RECAUDO DIARIO	511,808.00	
6/28/2024	DEPÓSITO	28	RECAUDO DIARIO	575,149.90	
6/29/2024	DEPÓSITO	29	RECAUDO DIARIO	436,376.00	
6/30/2024	DEPÓSITO	30	RECAUDO DIARIO	36,360.00	

			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	14,720,177.90	
INGRESOS POR EL SIGEF					
6/20/2024	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (NOMINA)	1,223,333.00	
6/20/2024	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (ELECTRICIDAD)	10,863,252.00	
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	12,086,585.00	
EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650					
6/11/2024	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR(WALTER ANT. MENDOZA)		119,980.00
6/21/2024	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		59,500.00
			TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		179,480.00
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650					
07/06/2024	CHEQUE	44930	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		151,053.35
10/06/2024	CHEQUE	44931	XAVIER ADAMIS PANIAGUA ROSARIO		6,650.00
14/06/2024	CHEQUE	44932	ERI MEJIA ZAPATA		1,500.00
14/06/2024	CHEQUE	44933	LUIS ALBERTO DESTALE		1,500.00
14/06/2024	CHEQUE	44934	MARCOS ANTONIO NOVAS SILFA		1,500.00
14/06/2024	CHEQUE	44935	LIBRADO ANTONIO BORRERO MEJIA		1,500.00
14/06/2024	CHEQUE	44936	ALEJANDRO ENCARNACION		1,500.00
14/06/2024	CHEQUE	44937	MAXONDEL SOSA PEREZ		1,500.00
14/06/2024	CHEQUE	44938	ANDY WILLIAM SHEPARD ALVAREZ		1,500.00
18/06/2024	CHEQUE	44939	ESPESA, S.R.L		86,714.38
6/18/2024	CHEQUE	44940	GUILLERMINA REYES DE MOYA		8,000.00
18/06/2025	CHEQUE	44941	NULLL		-
19/06/2024	CHEQUE	44942	ANDRES ALCANTARA MONTERO		10,000.00
19/06/2024	CHEQUE	44943	DOMINGO ALCANTARA REYES		10,000.00
19/06/2024	CHEQUE	44944	JHONATAN RAMOS SANTANA		3,000.00
19/06/2024	CHEQUE	44945	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		3,000.00
20/06/2024	CHEQUE	44946	ELICIEN DELISEN LUIS		10,200.96
20/06/2024	CHEQUE	44947	MICHAEL LUISA RECIO		12,500.00
20/06/2024	CHEQUE	44948	LIBRADO ANTONIO BORRERO MEJIA		12,500.00
20/06/2024	CHEQUE	44949	MARCOS ANTONIO NOVAS SILFA		-
20/06/2024	CHEQUE	44950	ERI MEJIA ZAPATA		-
20/06/2024	CHEQUE	44951	OSVALDO CADO		12,500.00
20/06/2024	CHEQUE	44952	ALEXANDER TRINIDAD VENTURA		-
20/06/2024	CHEQUE	44953	TANIA TORRES PEGUERO		20,000.00
20/06/2024	CHEQUE	44954	OSCAR ELIAS RODRIGUEZ GARCIA		15,000.00

6/21/2024	CHEQUE	44955	FREDY MENDEZ		-
6/21/2024	CHEQUE	44956	BENITO CEDANO ESTRELLA		-
21/06/2024	CHEQUE	44957	ALEJANDRO ENCARNACION		-
21/06/2024	CHEQUE	44958	ARISMENDY BELTRAN LUNA		-
21/06/2024	CHEQUE	44959	GREGORIO SENELIS LORENZO		10,200.96
21/06/2024	CHEQUE	44960	ANDY WILLIAM SHEPARD ALVAREZ		16,698.00
21/06/2024	CHEQUE	44961	JOEL ALEXANDER CONSTANZO NUÑEZ		16,698.00
21/06/2024	CHEQUE	44962	DIANA CAROLINA DE LA CRUZ DE MORLA		20,000.00
21/06/2024	CHEQUE	44963	BASILIO ALFONSO OLEA		-
21/06/2024	CHEQUE	44964	LUIS ALBERTO DESTALE		10,000.00
21/06/2024	CHEQUE	44965	BASILIO ALFONSO OLEA		10,200.96
21/06/2024	CHEQUE	44966	LAUTERIO DEL ORBE		10,200.96
21/06/2024	CHEQUE	44967	ANNY ELIZABETH GIL DE RAMOS		20,000.00
21/06/2024	CHEQUE	44968	RAMON ANTONIO TORRES SILVESTRE		15,000.00
21/06/2024	CHEQUE	44969	ROSANNA VERGES METIGUER		9,333.33
21/06/2024	CHEQUE	44970	YERINA MOJICA CASTILLO		9,333.33
21/06/2024	CHEQUE	44971	GUILLERMO ESTEBAN RODRIGUEZ DE JESUS		8,500.00
21/06/2024	CHEQUE	44972	ANDY RAFAEL RODRIGUEZ ACEVEDO		8,500.00
21/06/2024	CHEQUE	44973	DANICIO PEÑA		8,500.00
21/06/2024	CHEQUE	44974	WARREN ANDRES ALCANTARA BAEZ		8,500.00
21/06/2024	CHEQUE	44975	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION		8,500.00
21/06/2024	CHEQUE	44976	CIPRIAN MANJANZUETA SANCHEZ		-
21/06/2024	CHEQUE	44977	JHONATAN RAMOS SANTANA		8,500.00
21/06/2024	CHEQUE	44978	RUBEN FRANCISCO BAUTISTA MONTERO		8,500.00
21/06/2024	CHEQUE	44979	OSVALDO CADO		4,874.25
21/06/2024	CHEQUE	44980	ARISMENDY BELTRAN LUNA		1,835.89
21/06/2024	CHEQUE	44981	ALEXANDER TRINIDAD VENTURA		1,968.45
21/06/2024	CHEQUE	44982	ELICIEN DELISEN LUIS		1,835.89
21/06/2024	CHEQUE	44983	GREGORIO SENELIS LORENZO		5,249.19
21/06/2024	CHEQUE	44984	MAXONDEL SOSA PEREZ		16,698.00
21/06/2024	CHEQUE	44985	FRANCIS JUNIOR PANIAGUA ROMERO		10,000.00
6/24/2024	CHEQUE	44986	BENITO CEDANO ESTRELLA		10,200.96
6/24/2024	CHEQUE	44987	FREDY MENDEZ		12,500.00
6/24/2024	CHEQUE	44988	ARISMENDY BELTRAN LUNA		10,200.96
6/24/2024	CHEQUE	44989	ALEXANDER TRINIDAD VENTURA		-
6/24/2024	CHEQUE	44990	ALEJANDRO ENCARNACION		12,500.00
6/24/2024	CHEQUE	44991	ERI MEJIA ZAPATA		12,500.00

6/18/2024	TRANSFERENCIA	6820	ANA Y. RODRIGUEZ		10,000.00
6/18/2024	TRANSFERENCIA	6821	ELAINE MEJIA AYBAR		30,000.00
6/25/2024	TRANSFERENCIA	6822	WANDY BATISTA		25,000.00
6/25/2024	TRANSFERENCIA	6823	ANA GUERRERO		25,000.00
6/25/2024	TRANSFERENCIA	6824	JUAN F. MELO		25,000.00
6/25/2024	TRANSFERENCIA	6825	JOSEPH PILIER		25,000.00
6/25/2024	TRANSFERENCIA	6826	EDUARDO FAMILIA		25,000.00
6/25/2024	TRANSFERENCIA	6827	EDUARDO KERY METIVIER		25,000.00
6/25/2024	TRANSFERENCIA	6828	IVELISSE MERCEDES		25,000.00
6/25/2024	TRANSFERENCIA	6829	VICTOR SANTANA		25,000.00
6/25/2024	TRANSFERENCIA	6830	ANDRES VALDEZ		25,000.00
6/25/2024	TRANSFERENCIA	6831	CHICHI FLORENTINO		1,000.00
6/25/2024	TRANSFERENCIA	6832	THIAMI SERVIAUTO EIRL		6,377.80
6/25/2024	TRANSFERENCIA	6833	BENITO YEDIS		1,750.00
6/25/2024	TRANSFERENCIA	6834	CESAR E. RICHARDSON		2,167.50
6/25/2024	TRANSFERENCIA	6835	BIEVENIDO RODRIGUEZ		10,260.00
6/25/2024	TRANSFERENCIA	6836	VICTOR SANTANA		45,000.00
6/25/2024	TRANSFERENCIA	6837	WANDY BATISTA		35,000.00
6/25/2024	TRANSFERENCIA	6838	DOMINGA GUILAMO		13,500.00
6/25/2024	TRANSFERENCIA	6839	JOSE ANT. TIBO		787.50
6/25/2024	TRANSFERENCIA	6840	SEGUROS UNIVERSAL		100,615.00
6/25/2024	TRANSFERENCIA	6841	SEGUROS UNIVERSAL		100,615.00
6/25/2024	TRANSFERENCIA	6842	SEGUROS UNIVERSAL		10,090.00
6/25/2024	TRANSFERENCIA	6843	INSTITUTO TECNOLOGICO IND. QUEZADA		3,600.00
6/25/2024	TRANSFERENCIA	6844	JORGE A. NUÑEZ		3,360.00
6/25/2024	TRANSFERENCIA	6845	ALMACENES DETALLISTA		44,644.60
6/25/2024	TRANSFERENCIA	6846	JUAN CARLOS LOPEZ		2,650.00
6/27/2024	TRANSFERENCIA	6847	MANUEL VALENTIN		7,590.00
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		2,162,901.92
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
6/10/2024	TRANSFERENCIA	LIB-307	VDF SUPLIDORES Y MAS SRL		180,800.00
6/12/2024	TRANSFERENCIA	LIB-535	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		9,957,593.93
6/12/2024	TRANSFERENCIA	LIB-423	ALTICES, SA		39,703.00
6/14/2024	TRANSFERENCIA	LIB-467	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		10,247,601.22
6/14/2024	TRANSFERENCIA	LIB-522	PETROLUBRICANTES AGC, SRL		12,010.54
6/17/2024	TRANSFERENCIA	LIB-427	SEGUROS UNIVERSAL C POR A		9,585.50

6/17/2024	TRANSFERENCIA	LIB-515	PETROLUBRICANTES AGC, SRL		23,940.68
6/18/2024	TRANSFERENCIA	LIB-237	COMERCIAL VIBA EIRL		1,121,050.40
6/21/2024	TRANSFERENCIA	LIB-606	PUMS STOP ONLINE RD,SRL		71,377.34
6/27/2024	TRANSFERENCIA	LIB-540	INVERSIONES BAEZFRED SRL		2,142,480.00
6/27/2024	TRANSFERENCIA	LIB-524	MAYOL & CO,SRL		573,496.00
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF		24,379,638.61
EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)					
6/11/2024	TRANSFERENCIA	LIB-509	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA AVIASION ,SRL		18,194.91
6/13/2024	TRANSFERENCIA	LIB-492	POZOS Y FILTRANTES ANGEL PUELLO GARRIDO ,SRL		42,940.00
6/13/2024	TRANSFERENCIA	LIB-429	SEGUROS UNIVERSAL C POR A		95,584.25
6/21/2024	TRANSFERENCIA	LIB-513	PETROLUBRICANTES AGC,SRL		64,927.12
6/25/2024	TRANSFERENCIA	LIB-396	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGURO		47,274.16
6/27/2024	TRANSFERENCIA	LIB-502	ALLINONESUPPLY ,SRL		61,020.00
	TRANSFERENCIA		TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF		329,940.44
EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)					
6/24/2024	TRANSFERENCIA	LIB-672	NOMINA EMPLEADOS FIJOS		1,018,550.95
	TRANSFERENCIA		TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		1,018,550.95
EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)					
6/24/2024	TRANSFERENCIA	LIB-634	NOMINA EMPLEADO DE SEGURIDAD		30,000.00
6/24/2024	TRANSFERENCIA	LIB-674	NOMINA EMPLEADOS FIJOS		8,748,660.80
	TRANSFERENCIA		TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		8,778,660.80
EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)					
5/31/2024	TRANSFERENCIA	TESORERIA	5% POR ADQUISICION DE BIENES		1,251,273.94
			TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		1,251,273.94
EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)					
5/31/2024	TRANSFERENCIA	TESORERIA	5% POR ADQUISICION DE BIENES		15,438.18
			TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		15,438.18
OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650					
6/10/2024	TRANSFERENCIA		INCENTIVO COMERCIAL	410.4	105,000.00
6/17/2024	TRANSFERENCIA		TRABAJO EXTRAORDINADIO		470,391.20
6/25/2024	TRANSFERENCIA		AJUSTE SALARIAR JUNIO		84,686.00

			TOTAL OTROS EGRESOS		660,077.20
			TOTAL GENERAL	26,806,762.90	39,614,585.82

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

Preparado y Examinado Por: *[Signature]*
 Lic. Ana Carolina
 Enc. De Contabilidad
 LA ROMANA, R. D.

Revisado por: *Alba Morillo*
 Lic. Alba Morillo / Revisión y Control
 Operacional
 LA ROMANA, R. D.

Validado Por: *Guiliana*
 Lic. Dorjina Güilamo / Directora Adm. y Financiera
 Coarom
 Trabajando para asegurar
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 LA ROMANA, R. D.

Aprobado Por: *[Signature]*
 Dr. Wandy Batista / Director General
 Coarom
 Trabajando para asegurar
 Dirección General
 LA ROMANA, R. D.