

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 de Agosto 2024

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495					
1 08 2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	384,009.00	
2 08 2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	618,524.00	
3 08 2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	332,866.00	
4 08 2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	16,125.00	
5 08 2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	827,131.00	
6 08 2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	591,180.00	
7 08 2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	543,176.00	
8 08 2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	366,030.00	
9 08 2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	517,419.00	
10 08 2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	172,898.00	
11 08 2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	6,475.00	
12 08 2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	504,504.00	
13 08 2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	405,848.00	
14 08 2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	361,807.00	
15 08 2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	529,238.00	
16 08 2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	35,041.00	
17 08 2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	287,748.00	
18 08 2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	14,700.00	
19 08 2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	1,095,142.00	
20 08 2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	789,942.00	
21 08 2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	693,257.00	
22 08 2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	627,682.00	
23 08 2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	589,883.00	
24 08 2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	220,572.00	
25 08 2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	17,174.00	
26 08 2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	1,613,149.44	

27 08 2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	746,878.00	
28 08 2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	652,142.44	
29 08 2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	428,792.00	
30 08 2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	437,340.00	
31 08 2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	356,802.00	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	14,783,474.88	
INGRESOS POR EL SIGEF					
27 08 2024	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (NOMINA)	1,223,333.00	
27 08 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					
	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		
	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		
			TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650					
1 08 2024	CHEQUE	45060	EDUARD ALEXIS		39,900.00
2 08 2024	CHEQUE	45061	GILBERTO VLADIMIR		14,250.00
2 08 2024	CHEQUE	45062	GRUPO EMPRESARIAL RAMCEM		9,500.00
2 08 2024	CHEQUE	45063	LA MAÑANA DE HOY SRL		8,050.85
2 08 2024	CHEQUE	45064	JUAN ALBERTO AVILA AVENTURA		6,440.68
5 08 2024	CHEQUE	45065	EDWIN ENRIQUE VASQUEZ		3,000.00
5 08 2024	CHEQUE	45066	JHONATAN RAMOS SANTANA		3,000.00
7 08 2024	CHEQUE	45067	COLECTOR DE IMPUESTOS		72,307.53
12 08 2024	CHEQUE	45068	CRISTIAN FERNANDITO		1,500.00
12 08 2024	CHEQUE	45069	FRANCISCO JAVIER MEJIA GIL		1,500.00
12 08 2024	CHEQUE	45070	FRANCISCO JAVIER MEJIA GIL		1,500.00
12 08 2024	CHEQUE	45071	CRISTIAN FERNANDITO		1,500.00
12 08 2024	CHEQUE	45072	LAUTERIO DEL ORBE		10,000.00
15 08 2024	CHEQUE	45073	WANDY MODESTO BATISTA		525,000.00
20 08 2024	CHEQUE	45074	JHONATAN RAMOS SANTANA		3,000.00

20 08 2024	CHEQUE	45075	PEDRO DE LOS SANTOS		3,000.00
20 08 2024	CHEQUE	45076	JUAN MARCOS SOSA LAUREANO		3,000.00
20 08 2024	CHEQUE	45077	EDWIN ENRIQUE VASQUEZ		8,500.00
20 08 2024	CHEQUE	45078	ANDY RAFAEL RODRIGUEZ		8,500.00
20 08 2024	CHEQUE	45079	DANICIO PEÑA		8,500.00
20 08 2024	CHEQUE	45080	PEDRO LUIS ENCARNACION		8,500.00
20 08 2024	CHEQUE	45081	VALENTIN ROSARIO		8,500.00
20 08 2024	CHEQUE	45082	LUIS MATEO CORDERO CRUZ		8,500.00
20 08 2024	CHEQUE	45083	JHONATAN RAMOS SANTANA		8,500.00
20 08 2024	CHEQUE	45084	PEDRO DE LOS SANTOS		8,500.00
20 08 2024	CHEQUE	45085	RUBEN FRANCISCO BAUTISTA		8,500.00
20 08 2024	CHEQUE	45086	ELICIEN DELISEN LUIS		10,200.96
20 08 2024	CHEQUE	45087	BENITO CEDANO ESTRELLA		10,200.96
20 08 2024	CHEQUE	45088	ARISMENDY BELTRAN LUNA		10,200.96
20 08 2024	CHEQUE	45089	GREGORIO SENELIS LORENZO		10,200.96
20 08 2024	CHEQUE	45090	BASILIO ALFONSO OLEA		10,200.96
20 08 2024	CHEQUE	45091	LAUTERIO DEL ORBE		10,200.96
20 08 2024	CHEQUE	45092	ROSANNA VERGES METIGUER		20,000.00
20 08 2024	CHEQUE	45093	GENESIS ESTHER SALVADOR		10,200.96
20 08 2024	CHEQUE	45094	CRISTIAN FERNANDITO		14,000.00
20 08 2024	CHEQUE	45095	FRANCISCO JAVIER MEJIA GIL		14,000.00
22 08 2024	CHEQUE	45096	YULY CEDEÑO LEDESMA		-
22 08 2024	CHEQUE	45097	ANA CEDEÑO LEDESMA		-
26 08 2024	CHEQUE	45098	YULY CEDEÑO LEDESMA		39,614.21
26 08 2024	CHEQUE	45099	ANA CEDEÑO LEDESMA		140,912.98
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL		1,082,882.97
EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650					
1 08 2024	TRANSFERENCIA	6909	RICARDO E. BARROT		30,000.00
1 08 2024	TRANSFERENCIA	6910	MANUEL VALENTIN CEDEÑO		2,450.00
1 08 2024	TRANSFERENCIA	6911	JOSE DOLORES TERRERO		13,300.00
1 08 2024	TRANSFERENCIA	6912	ANGELO HERNANDEZ		5,100.00

1 08 2024	TRANSFERENCIA	6913	INDIRA NATALID PEÑA		1,350.00
1 08 2024	TRANSFERENCIA	6914	JOSE F. POUERIE		10,000.00
1 08 2024	TRANSFERENCIA	6915	BRANDER J. RAMIREZ		42,750.00
1 08 2024	TRANSFERENCIA	6916	JOSE A. ZORRILLA		8,075.00
1 08 2024	TRANSFERENCIA	6917	TEOFILO CORREDERA		7,500.00
1 08 2024	TRANSFERENCIA	6918	ANTONY GUERRERO		2,250.00
1 08 2024	TRANSFERENCIA	6919	KEMEL O. NEMEL		42,750.00
1 08 2024	TRANSFERENCIA	6920	JOSE MIGUEL OLIVER		7,600.00
1 08 2024	TRANSFERENCIA	6921	MANUEL VALENTIN CEDEÑO		4,400.00
5 08 2024	TRANSFERENCIA	6922	DOMINGA GUILAMO		4,750.00
5 08 2024	TRANSFERENCIA	6923	MARIELA DE AZA		1,200.00
5 08 2024	TRANSFERENCIA	6924	SERGIO LOPEZ		14,250.00
5 08 2024	TRANSFERENCIA	6925	RUBI RODAMIENTOS		9,718.00
5 08 2024	TRANSFERENCIA	6926	SANDRA DE LA CRUZ G		5,000.00
5 08 2024	TRANSFERENCIA	6927	JESUS ENCARNACION ORTEGA		9,500.00
5 08 2024	TRANSFERENCIA	6928	JUAN F. PERALTA		4,750.00
5 08 2024	TRANSFERENCIA	6929	VLADIMIR MARTINEZ		6,440.68
5 08 2024	TRANSFERENCIA	6930	JUAN C. LOPEZ		2,650.00
5 08 2024	TRANSFERENCIA	6931	MICHAEL LUISA RECIO		1,500.00
5 08 2024	TRANSFERENCIA	6932	LIBRADO A. BORRERO		1,500.00
5 08 2024	TRANSFERENCIA	6933	MARCOS NOVA		1,500.00
5 08 2024	TRANSFERENCIA	6934	ERI MEJIA ZAPATA		1,500.00
5 08 2024	TRANSFERENCIA	6935	YANILDA HERNANDEZ		15,000.00
5 08 2024	TRANSFERENCIA	6936	FRANCISCA Y. PEREZ		3,000.00
5 08 2024	TRANSFERENCIA	6937	KIRSY B. SANCHEZ		3,000.00
5 08 2024	TRANSFERENCIA	6938	JOSE A. CASTILLO		12,000.00
5 08 2024	TRANSFERENCIA	6939	ANTONY GUERRERO		787.50
5 08 2024	TRANSFERENCIA	6939A	ANA RODRIGUEZ		10,000.00
12 08 2024	TRANSFERENCIA	6940	MANUEL VALENTIN CEDEÑO		7,850.00
12 08 2024	TRANSFERENCIA	6941	SEGUROS UNIVERSAL		100,615.00
12 08 2024	TRANSFERENCIA	6942	ANTONY GUERRERO		2,320.00
12 08 2024	TRANSFERENCIA	6943	ANTONY GUERRERO		2,700.00

12 08 2024	TRANSFERENCIA	6944	AGUA EL EDEN		38,646.00
12 08 2024	TRANSFERENCIA	6945	BELLON		15,884.00
12 08 2024	TRANSFERENCIA	6946	FRANCISCO A. HODGE		1,550.00
12 08 2024	TRANSFERENCIA	6947	ALMACENES DEL NORTE		15,200.00
13 08 2024	TRANSFERENCIA	6947A	RUBI RODAMIENTOS		60,070.80
15 08 2024	TRANSFERENCIA	6948	ANDRES VALDEZ		25,000.00
15 08 2024	TRANSFERENCIA	6949	JOSEPH PILIER		25,000.00
15 08 2024	TRANSFERENCIA	6950	MATTIUS MUCH		5,118.90
15 08 2024	TRANSFERENCIA	6951	VIAMAR		55,884.08
15 08 2024	TRANSFERENCIA	6952	SERV. ALIMENTICIO. CARNICOS Y MARISTICOS		50,567.50
15 08 2024	TRANSFERENCIA	6953	FARMACIA BANCOLA		9,262.50
15 08 2024	TRANSFERENCIA	6954	BIENVENIDO RODRIGUEZ		10,545.00
15 08 2024	TRANSFERENCIA	6955	BIENVENIDO RODRIGUEZ		11,210.00
15 08 2024	TRANSFERENCIA	6956	EDUARDO KERY METIVIER		25,000.00
15 08 2024	TRANSFERENCIA	6957	DOMINGA GUILAMO		4,750.00
15 08 2024	TRANSFERENCIA	6958	CHICHI FLORENTINO		1,000.00
15 08 2024	TRANSFERENCIA	6959	VICTOR PILIER		25,000.00
15 08 2024	TRANSFERENCIA	6960	WANDY BATISTA		25,000.00
15 08 2024	TRANSFERENCIA	6961	IVELISSE MERCEDES		25,000.00
15 08 2024	TRANSFERENCIA	6962	JUAN FCO. MELO		25,000.00
15 08 2024	TRANSFERENCIA	6963	EDUARDO FAMILIA		25,000.00
15 08 2024	TRANSFERENCIA	6964	ANA GUERRERO		25,000.00
15 08 2024	TRANSFERENCIA	6965	REPUESTOS RAP		1,921.75
22 08 2024	TRANSFERENCIA	6966	YUNIOR DAMAZO SOSA		4,300.00
22 08 2024	TRANSFERENCIA	6967	TQM DOMINICANA		64,000.00
22 08 2024	TRANSFERENCIA	6968	DOMINGA GUILAMO		13,500.00
22 08 2024	TRANSFERENCIA	6969	WANDY BATISTA		8,166.62
22 08 2024	TRANSFERENCIA	6970	VICTOR PILIER		45,000.00
22 08 2024	TRANSFERENCIA	6971	MARCOS NOVA		1,500.00
22 08 2024	TRANSFERENCIA	6972	ANTONIO BORRERO MEJIA		1,500.00
22 08 2024	TRANSFERENCIA	6973	ERI MEJIA ZAPATA		1,500.00
22 08 2024	TRANSFERENCIA	6974	MICHAEL LUISA RECIO		1,500.00
22 08 2024	TRANSFERENCIA	6975	JOSE ARMANDO CASTILLO		12,000.00

22 08 2024	TRANSFERENCIA	6976	MOISES ELIAS MOTA FULGENCIO		5,000.00
22 08 2024	TRANSFERENCIA	6977	ELAINE MEJIA		10,000.00
22 08 2024	TRANSFERENCIA	6978	DIANA DE LA CRUZ		10,000.00
23 08 2024	TRANSFERENCIA	6979	JOSE ANTONIO CAMINO		10,000.00
23 08 2024	TRANSFERENCIA	6980	MAYOL & CO. SRL		52,630.00
23 08 2024	TRANSFERENCIA	6981	YUNIOR DAMAZO SOSA		2,320.00
23 08 2024	TRANSFERENCIA	6982	IMPRESO CASTRO S R L		15,492.30
23 08 2024	TRANSFERENCIA	6983	DOMINGA GUILAMO		4,750.00
23 08 2024	TRANSFERENCIA	6984	VICTOR PILIER		128,348.00
23 08 2024	TRANSFERENCIA	6985	MARGELEN ABREU CEDANO		4,333.33
27 08 2024	TRANSFERENCIA	6986	YUNIOR DAMAZO SOSA		2,200.00
27 08 2024	TRANSFERENCIA	6987	MANUEL CASTILLO		2,260.00
27 08 2024	TRANSFERENCIA	6988	WIPPTEVNOLOGY E.I.R.L		33,222.00
27 08 2024	TRANSFERENCIA	6989	PETROLUBRICANTES AGC SRL		28,728.81
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		1,367,917.77
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
2 08 2024	TRANSFERENCIA	LIB-441	RUNIM CONTRUCIONES Y SERVICIOS, SRL		144,075.00
5 08 2024	TRANSFERENCIA	LIB-610	THIAMI SERVIAUTO, EIRL		8,251.00
5 08 2024	TRANSFERENCIA	LIB-615	RENUOVO INDUSTRIAL, SRL		51,980.00
12 08 2024	TRANSFERENCIA	LIB-604	CHARTEX INDUSTRIES, SRL		8,819,368.94
12 08 2024	TRANSFERENCIA	LIB-658	RAMON ANTONIO QUEZADA NIEVE		157,957.63
12 08 2024	TRANSFERENCIA	LIB-664	RAMON ANTONIO QUEZADA NIEVE		201,271.19
12 08 2024	TRANSFERENCIA	LIB-732	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOSIADOS, SI		68,986.50
12 08 2024	TRANSFERENCIA	LIB-771	CANARIO DIESEL, SRL		549,556.00
12 08 2024	TRANSFERENCIA	LIB-790	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOSIADOS, SI		889,875.00
12 02 2024	TRANSFERENCIA	LIB-754	PUMP STOP OMLINE RD, SRL		30,780.87
12 08 2024	TRANSFERENCIA	LIB-748	SULPIDORA ORIENTAL, SRL		128,101.78
12 02 2025	TRANSFERENCIA	LIB-920	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		141,451.79
14 08 2024	TRANSFERENCIA	LIB-915	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		88,044.00
14 08 2024	TRANSFERENCIA	LIB-835	BRNRSTA, SRL		3,009,496.89
14 08 2024	TRANSFERENCIA	LIB-863	INVERSIONES BAEZFRED, SRL		2,244,375.00
15 08 2024	TRANSFERENCIA	LIB-847	ELECTROMECHANICA MARTINEZ, SRL		194,360.00

23 08 2024	TRANSFERENCIA	LIB-728	THIAMI SERVIAUTO, EIRL		14,782.46
28 08 2024	TRANSFERENCIA	LIB-933	INVERSIONES BAEZFRED, SRL		375,250.00
30 08 2024	TRANSFERENCIA	LIB-999	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		8,423,507.90
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF		25,541,471.95
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
1 08 2024	TRANSFERENCIA	LIB-788	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGU		94,548.26
1 08 2024	TRANSFERENCIA	LIB-798	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL		30,132.48
6 08 2024	TRANSFERENCIA	LIB-627	CLIMASTER, SRL		85,603.39
12 08 2024	TRANSFERENCIA	LIB-792	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REP.		99,269.68
12 08 2024	TRANSFERENCIA	LIB-781	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOSIADOS, SI		62,878.85
12 08 2024	TRANSFERENCIA	LIB-750	LIBRERÍA Y PAPELIRIA LA AVIACION, SRL		83,070.64
14 08 2024	TRANSFERENCIA	LIB-769	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA		141,558.38
20 08 2024	TRANSFERENCIA	LIB-650	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL		42,076.89
28 08 2024	TRANSFERENCIA	LIB-762	COMBCARIBE,SRL		158,008.47
30 08 2024	TRANSFERENCIA	LIB-643	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL		134,938.70
	TRANSFERENCIA		TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF		932,085.74
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
22 08 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1003	NOMINA EMPLEADO FIJO		1,114,274.65
	TRANSFERENCIA		TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		1,114,274.65
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
22 08 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1001	NOMINA EMPLEADO DE SEGURIDAD		30,000.00
22 08 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1005	NOMINA EMPLEADOS FIJOS		8,693,864.20
	TRANSFERENCIA		TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		8,723,864.20
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
31 08 2024	TRANSFERENCIA		5% POR ADQUISICION DE BIENES		808,625.42
31 08 2024	TRANSFERENCIA		18% ITBIS RETENIDO		110,217.27
			TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		918,842.69
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		

31 08 2024	TRANSFERENCIA		5% POR ADQUISICION DE BIENES		34,042.81
			TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		34,042.81
			OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650		
13 08 2024	TRANSFERENCIA		INCENTIVOS COMERCIAL	410.4	125,800.00
29 08 2024	TRANSFERENCIA		DIFERENCIA SALARIAL		58,746.00
30 08 2024	TRANSFERENCIA		TRABAJO EXTRAORDINARIO		216,072.62
			TOTAL OTROS EGRESOS		400,618.62
			TOTAL GENERAL	26,870,059.88	40,116,001.40

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

Preparado y Examinado Por:
Juan Caridad
Lic. Juan Caridad
Ene. De Contabilidad
LA ROMANA, R. D.

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

Validado Por: Guiliana
Lic. Domynga Guiliana / Directora Adm. y Financiera
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LA ROMANA, R. D.

APROBADO POR: [Signature]
DIRECCIÓN GENERAL
LA ROMANA, R. D.