

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 30 de Septiembre 2024

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
<b>INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495</b>					
1 09 2024	DEPÓSITO	1	RECAUDO DIARIO	19,520.00	
2 09 2024	DEPÓSITO	2	RECAUDO DIARIO	823,454.00	
3 09 2024	DEPÓSITO	3	RECAUDO DIARIO	740,002.00	
4 09 2024	DEPÓSITO	4	RECAUDO DIARIO	728,470.00	
5 09 2024	DEPÓSITO	5	RECAUDO DIARIO	548,116.00	
6 09 2024	DEPÓSITO	6	RECAUDO DIARIO	548,890.00	
7 09 2024	DEPÓSITO	7	RECAUDO DIARIO	181,782.00	
8 09 2024	DEPÓSITO	8	RECAUDO DIARIO	4,360.00	
9 09 2024	DEPÓSITO	9	RECAUDO DIARIO	579,348.00	
10 09 2024	DEPÓSITO	10	RECAUDO DIARIO	488,181.00	
11 09 2024	DEPÓSITO	11	RECAUDO DIARIO	378,126.00	
12 09 2024	DEPÓSITO	12	RECAUDO DIARIO	437,390.00	
13 09 2024	DEPÓSITO	13	RECAUDO DIARIO	427,690.00	
14 09 2024	DEPÓSITO	14	RECAUDO DIARIO	271,653.00	
15 09 2024	DEPÓSITO	15	RECAUDO DIARIO	10,725.00	
16 09 2024	DEPÓSITO	16	RECAUDO DIARIO	602,208.00	
17 09 2024	DEPÓSITO	17	RECAUDO DIARIO	610,548.00	
18 09 2024	DEPÓSITO	18	RECAUDO DIARIO	644,031.00	
19 09 2024	DEPÓSITO	19	RECAUDO DIARIO	612,730.00	
20 09 2024	DEPÓSITO	20	RECAUDO DIARIO	656,705.00	
21 09 2024	DEPÓSITO	21	RECAUDO DIARIO	240,506.00	
22 09 2024	DEPÓSITO	22	RECAUDO DIARIO	18,454.00	
23 09 2024	DEPÓSITO	23	RECAUDO DIARIO	729,234.00	
24 09 2024	DEPÓSITO	24	RECAUDO DIARIO	29,120.00	
25 09 2024	DEPÓSITO	25	RECAUDO DIARIO	1,245,418.00	
26 09 2024	DEPÓSITO	26	RECAUDO DIARIO	525,120.00	

27 09 2024	DEPÓSITO	27	RECAUDO DIARIO	793,643.00	
28 09 2024	DEPÓSITO	28	RECAUDO DIARIO	212,321.56	
29 09 2024	DEPÓSITO	29	RECAUDO DIARIO	14,408.00	
30 09 2024	DEPÓSITO	30	RECAUDO DIARIO	718,414.00	
			<b>TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES</b>	<b>13,840,567.56</b>	
<b>INGRESOS POR EL SIGEF</b>					
	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (NOMINA )	1,223,333.00	
	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (ELECTRICIDAD )	10,863,252.00	
			<b>TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>12,086,585.00</b>	
<b>EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650</b>					
	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		
	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		
			<b>TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR</b>		
<b>EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650</b>					
6 09 2024	CHEQUE	45100	GILBERTO VLADIMIR		14,250.00
6 09 2024	CHEQUE	45101	EDUARDO ALEXIS		39,900.00
9 09 2024	CHEQUE	45102	COLECTOR DE IMPUESTOS		24,174.00
9 09 2024	CHEQUE	45103	COLECTOR DE IMPUESTOS		27,591.41
10 09 2024	CHEQUE	45104	GRUPO EMPRESARIAL RAMCEM		9,500.00
10 09 2024	CHEQUE	45105	CANDIDO ROSARIO CASTILLO		9,500.00
10 09 2024	CHEQUE	45106	EDGAR MORETA SOLARIO		7,600.00
10 09 2024	CHEQUE	45107	JUAN ALBERTO AVILIA VENTURA		7,600.00
17 09 2024	CHEQUE	45118	FRANCISCO JAVIER MEJIA GIL		1,500.00
19 09 2024	CHEQUE	45119	CRISTIAN FERNAMDITO		1,500.00
19 09 2024	CHEQUE	45120	JHONANTAN RAMOS SANTANA		3,000.00
19 09 2024	CHEQUE	45121	PEDRO DE LOS SANTOS		3,000.00
19 09 2024	CHEQUE	45122	JUAN MARCOS SOSA LAUREANO		3,000.00
20 09 2024	CHEQUE	45123	GENESIS ESTHER SALVADOR		10,200.96
20 09 2024	CHEQUE	45124	ELICIEN DELISEN LUIS		10,200.96
20 09 2024	CHEQUE	45125	CRISTIAN FERNAMDITO		14,000.00
20 09 2024	CHEQUE	45126	BENITO CEDANO ESTRELLA		10,200.96

20 09 2024	CHEQUE	45127	ARISMENDY BELTRAN LUNA		10,200.96
20 09 2024	CHEQUE	45128	GREGORIO SENELIS LORENZO		
20 09 2024	CHEQUE	45129	BASILIO ALFONSO OLEA		10,200.96
20 09 2024	CHEQUE	45130	LAUTERIO DEL ORBE		10,200.96
20 09 2024	CHEQUE	45131	ROSANNA VERGES METTGUER		20,000.00
20 09 2024	CHEQUE	45132	LIAM ENMANUEL LOPEZ		20,000.00
20 09 2024	CHEQUE	45133	BIENVENIDOS RODRIGUEZ		
20 09 2024	CHEQUE	45134	ANDY WILLIAM SHEPARD		
20 09 2024	CHEQUE	45135	BASILIO ALFONSO OLEA		
20 09 2024	CHEQUE	45136	CIPRIAN MANZUELA SANCHEZ		
20 09 2024	CHEQUE	45137	FREDY MENDEZ		
20 09 2024	CHEQUE	45138	BENITO CEDANO ESTRELLA		
20 09 2024	CHEQUE	45139	ERI MEJIA ZAPATA		
20 09 2024	CHEQUE	45140	ALEJANDRO ENCARNACION		
20 09 2024	CHEQUE	45141	YULY CEDEÑO LEDESMA		39,614.21
20 09 2024	CHEQUE	45142	ANA YUDERCA RODRIGUEZ		
20 09 2024	CHEQUE	45143	CRISSANDER ENMANUEL CESAR		12,673.00
25 09 2024	CHEQUE	45144	FRANCISCO JAVIER MEJIA GIL		
27 09 2024	CHEQUE	45145	YULY CEDEÑO LEDESMA		31,632.29
27 09 2024	CHEQUE	45146	GREGORIO SENELIS LORENZO		10,200.96
27 09 2024	CHEQUE	45148	MAXIMO JUNIOR OZORIA BAEZ		106,020.00
27 09 2024	CHEQUE	45149	ANA MARIA GUERRERO		
30 09 2024	CHEQUE	45150	ANA MARIA GUERRERO		30,000.00
30 09 2024	CHEQUE	45151	DANICIO PEÑA		8,500.00
30 09 2024	CHEQUE	45152	PEDRO LUIS ENCARNACION		8,500.00
30 09 2024	CHEQUE	45153	VALENTIN ROASRIO		8,500.00
30 09 2024	CHEQUE	45154	PEDRO DE LOS SANTOS		8,500.00
30 09 2024	CHEQUE	45155	RUBEN FRANCISCO BAUTISTA		8,500.00
30 09 2024	CHEQUE	45156	CIPRIAN MANZUELA SANCHEZ		8,500.00
30 09 2024	CHEQUE	45157	LUIS MATEO CORDERO CRUZ		8,500.00
30 09 2024	CHEQUE	45158	FRANCISCO JAVIER MEJIA GIL		14,000.00
30 09 2024	CHEQUE	45159	ANDY RAFAEL RODRIGUEZ		8,500.00
			<b>TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL</b>		<b>579,461.63</b>

EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650					
5 09 2024	TRANSFERENC	6990	MICIADES SANTANA		10,000.00
6 09 2024	TRANSFERENC	6991	BETANZAN CHEMICALS SRL		526,810.62
6 09 2024	TRANSFERENC	6992	JOSE A. NUÑEZ		3,660.00
6 09 2024	TRANSFERENC	6993	DOMINGA GUILAMO		4,750.00
6 09 2024	TRANSFERENC	6994	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA SRL		11,663.90
6 09 2024	TRANSFERENC	6995	JOSE A. ZORRILLA		8,075.00
6 09 2024	TRANSFERENC	6996	JOSE M. OLIVER		7,600.00
6 09 2024	TRANSFERENC	6997	JOSE D.TERRERO		13,300.00
6 09 2024	TRANSFERENC	6998	BLANDER J. RAMIREZ		42,750.00
6 09 2024	TRANSFERENC	6999	KEMEL OMAR NEMER		42,750.00
6 09 2024	TRANSFERENC	7000	JUANA E. POLONIA		27,708.41
9 09 2024	TRANSFERENC	7001	ANTHONY G. BAEZ		4,320.00
9 09 2024	TRANSFERENC	7002	MARI D. MOYA		5,700.00
9 09 2024	TRANSFERENC	7003	JOSE F. POUERIE		10,000.00
9 09 2024	TRANSFERENC	7004	FLANKLIN CORDERO		7,600.00
9 09 2024	TRANSFERENC	7005	SERGIO LOPEZ		14,250.00
9 09 2024	TRANSFERENC	7006	JESUS ENCARNACION ORTEGA		9,500.00
9 09 2024	TRANSFERENC	7007	VLADIMIR MARTINEZ		7,600.00
9 09 2024	TRANSFERENC	7008	NICOLAS S. MONTILLA		9,500.00
9 09 2024	TRANSFERENC	7009	JUAN F. PERALTA		4,750.00
9 09 2024	TRANSFERENC	7010	MAURICIO JIMENEZ		7,600.00
9 09 2024	TRANSFERENC	7011	ADONYS Q. SANTANA		7,600.00
11 09 2024	TRANSFERENC	7012	JOSE MI, SANTANA		2,700.00
11 09 2024	TRANSFERENC	7013	JOSE VENTURA ALFONSECA		750.00
11 09 2024	TRANSFERENC	7014	JOSE YAN ESPINAL		3,100.00
16 09 2024	TRANSFERENC	7015	KONIKWATER SOLUTIONS & S		624,031.20
18 09 2024	TRANSFERENC	7016	MATTIUS S MUCH SRL		2,746.20
18 09 2024	TRANSFERENC	7017	OMEGA TECH S.A		4,194.41
18 09 2024	TRANSFERENC	7018	ANGELO HERNANDEZ DISLA		1,050.00
18 09 2024	TRANSFERENC	7019	MARIBEL JIMENEZ		14,250.00
26 09 2024	TRANSFERENC	7020	VICTOR SANTANA		175,000.00

26 09 2024	TRANSFERENC	7021	YUNIOR DAMASO SOSA		2,300.00
26 09 2024	TRANSFERENC	7022	MANUEL VALENTIN		3,500.00
26 09 2024	TRANSFERENC	7023	MANUEL VALENTIN		3,050.00
26 09 2024	TRANSFERENC	7024	MANUEL VALENTIN		2,010.00
26 09 2024	TRANSFERENC	7025	MANUEL VALENTIN		1,100.00
26 09 2024	TRANSFERENC	7026	BELLON SAS		15,647.00
26 09 2024	TRANSFERENC	7027	BENITO YEDIS		1,750.00
26 09 2024	TRANSFERENC	7028	MARI D. MOYA		46,448.03
27 09 2024	TRANSFERENC	7029	MARGELEN ABREU		4,333.33
27 09 2024	TRANSFERENC	7030	JOSE CAMINO		3,010.00
27 09 2024	TRANSFERENC	7031	VICTOR SANTANA		25,000.00
27 09 2024	TRANSFERENC	7032	EDUARDO HERY METIVIER		25,000.00
27 09 2024	TRANSFERENC	7033	IVELISSE MERCEDES		25,000.00
27 09 2024	TRANSFERENC	7034	JOSESH A. PILIER		25,000.00
27 09 2024	TRANSFERENC	7035	EDUARDO FAMILIA		25,000.00
27 09 2024	TRANSFERENC	7036	ANA MARIA GUERRERO		25,000.00
27 09 2024	TRANSFERENC	7037	ANDES VALDRZ		25,000.00
27 09 2024	TRANSFERENC	7038	CHICHI FLORENTINO		1,000.00
27 09 2024	TRANSFERENC	7039	VICTOR SANTANA PILLIER		45,000.00
27 09 2024	TRANSFERENC	7040	DOMINGA GUILAMO		13,500.00
27 09 2024	TRANSFERENC	7041	JOSE FCO.POURIE		10,000.00
27 09 2024	TRANSFERENC	7042	MICIADES SANTANA		10,000.00
27 09 2024	TRANSFERENC	7043	ANA YUDERCA RODRIGUEZ		5,000.00
27 09 2024	TRANSFERENC	7044	SANDRA C. DE LA CRUZ		5,000.00
27 09 2024	TRANSFERENC	7045	JOSE CAMINO		10,000.00
27 09 2024	TRANSFERENC	7046	JOSE A. CASTILLO		12,000.00
27 09 2024	TRANSFERENC	7047	GENESIS CASSERA RIJO		5,000.00
27 09 2024	TRANSFERENC	7048	JOSE M, SANTANA		8,000.00
27 09 2024	TRANSFERENC	7049	JAMIRI FRIAS DE LA CRUZ		5,000.00
27 09 2024	TRANSFERENC	7050	BIENVENIDOS RODRIGUEZ		11,162.50
27 09 2024	TRANSFERENC	7051	MAYOR & CO, SRL		23,940.68
27 09 2024	TRANSFERENC	7052	AFEK CORP SRL		16,085.55
27 09 2024	TRANSFERENC	7053	MAYOR & CO, SRL		24,795.00

27 09 2024	TRANSFERENC	7054	MAYOR & CO, SRL		152,709.56
27 09 2024	TRANSFERENC	7055	MAYOR & CO, SRL		159,256.11
27 09 2024	TRANSFERENC	7056	MAYOR & CO, SRL		180,178.14
27 09 2024	TRANSFERENC	7057	MAYOR & CO, SRL		176,202.48
27 09 2024	TRANSFERENC	7058	MAYOR & CO, SRL		186,440.82
27 09 2024	TRANSFERENC	7059	MAYOR & CO, SRL		135,831.38
27 09 2024	TRANSFERENC	7060	MAYOR & CO, SRL		149,102.50
27 09 2024	TRANSFERENC	7061	MAYOR & CO, SRL		68,590.00
27 09 2024	TRANSFERENC	7062	MAYOR & CO, SRL		36,100.00
27 09 2024	TRANSFERENC	7063	MAYOR & CO, SRL		27,616.50
27 09 2024	TRANSFERENC	7064	ELAINE MEJIA		10,000.00
			<b>TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES</b>		<b>3,360,969.32</b>
			<b>EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)</b>		
5 09 2024	TRANSFERENC	LIB-796	PETROLUBRICANTES AGC, SRL		24,921.29
2 09 2024	TRANSFERENC	LIB-856	RENUEVO INDUSTRIAL,SRL		113,000.00
4 09 2024	TRANSFERENC	LIB-858	RENUEVO INDUSTRIAL,SRL		197,750.00
11 09 2024	TRANSFERENC	LIB-860	RENUEVO INDUSTRIAL, SRL		29,380.00
11 09 2024	TRANSFERENC	LIB-973	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETRO		576,156.00
10 09 2024	TRANSFERENC	LIB-975	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOSIADOS, SI		96,579.97
20 09 2024	TRANSFERENC	LIB-982	SULPIDORA ORIENTAL, SRL		35,994.33
26 09 2024	TRANSFERENC	LIB-1027	RENUEVO INDUSTRIAL, SRL		189,049.00
27 09 2024	TRANSFERENC	LIB-1029	RENUEVO INDUSTRIAL, SRL		232,554.00
11 09 2024	TRANSFERENC	LIB-1099	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		94,248.92
11 09 2024	TRANSFERENC	LIB-1106	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		146,269.58
27 09 2024	TRANSFERENC	LIB-1161	CHARTEX INDUSTRIES, SRL		6,022,526.63
			<b>TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>		<b>7,758,429.72</b>
			<b>EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)</b>		
20 09 2024	TRANSFERENC	LIB-1024	RENUEVO INDUSTRIAL, SRL		182,721.00
11 09 2024	TRANSFERENC	LIB-1048	SULPIDORA ORIENTAL, SRL		14,795.34
12 09 2024	TRANSFERENC	LIB-1050	SULPIDORA ORIENTAL, SRL		24,414.59
16 09 2024	TRANSFERENC	LIB-1052	PETROLUBRICANTES AGC, SRL		77,318.81

4 09 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1092	SEGUROS RESERVAS, SA		219,758.70
18 09 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1096	SEGUROS RESERVAS, SA		439,517.40
27 09 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1137	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		151,771.97
9 09 2024	TRANSFERENCIA	LIB-752	TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND ILLUSIONS		136,007.14
10 09 2024	TRANSFERENCIA	LIB-967	POZO Y FILTRANTES ANGEL PUELLO, SRL		93,790.00
4 09 2024	TRANSFERENCIA	LIB-969	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA		34,512.88
9 09 2024	TRANSFERENCIA	LIB-977	PETROLUBRICANTES AGC, SRL		30,174.83
11 09 2024	TRANSFERENCIA	LIB-984	FIRST CLASS TECHNOLOGY, SRL		70,361.65
	TRANSFERENCIA		<b>TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>		<b>1,475,144.31</b>
			<b>EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)</b>		
20 09 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1208	NOMINA EMPLEADO FIJO		1,093,214.04
	TRANSFERENCIA		<b>TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>		<b>1,093,214.04</b>
			<b>EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)</b>		
20 09 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1206	NOMINA EMPLEADO DE SEGURIDAD		30,000.00
20 09 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1210	NOMINA EMPLEADOS FIJOS		8,553,082.23
	TRANSFERENCIA		<b>TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>		<b>8,583,082.23</b>
			<b>EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)</b>		
31/09/2024	TRANSFERENCIA		5% POR ADQUISICION DE BIENES		3,549.89
			<b>TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>		<b>3,549.89</b>
			<b>EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)</b>		
31/09/2024	TRANSFERENCIA		5% POR ADQUISICION DE BIENES		3,127.38
			<b>TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>		<b>3,127.38</b>
			<b>OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650</b>		
11 09 2024	TRANSFERENCIA		INCENTIVOS COMERCIAL	410,4	113,800.00
	TRANSFERENCIA		DIFERENCIA SALARIAL		21,000.00
5 09 2024	TRANSFERENCIA		TRABAJO EXTRAORDINARIO		66,220.31
5 09 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1036	TRABAJO EXTRAORDINARIO		808.38
			<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>		<b>201,828.69</b>
			<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>25,927,152.56</b>	<b>23,058,807.21</b>

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

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

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

Validado Por: Dominga Güllamo  
Lic. Dominga Güllamo / Directora Adm. y Financiera  
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
coaarom  
Trabajando para mejorar  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
LA ROMANA, R. D.

APROBADO POR: [Signature]  
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
coaarom  
Trabajando para mejorar  
Dirección General  
LA ROMANA, R. D.