

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 30 de Noviembre 2024

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495					
1 11 2024	DEPÓSITO	1	RECAUDO DIARIO	610,675.00	
2 11 2024	DEPÓSITO	2	RECAUDO DIARIO	344,524.00	
3 11 2024	DEPÓSITO	3	RECAUDO DIARIO	17,403.00	
4 11 2024	DEPÓSITO	4	RECAUDO DIARIO	51,749.00	
5 11 2024	DEPÓSITO	5	RECAUDO DIARIO	1,015,483.20	
6 11 2024	DEPÓSITO	6	RECAUDO DIARIO	634,306.00	
7 11 2024	DEPÓSITO	7	RECAUDO DIARIO	476,542.00	
8 11 2024	DEPÓSITO	8	RECAUDO DIARIO	458,993.00	
9 11 2024	DEPÓSITO	9	RECAUDO DIARIO	159,523.00	
10 11 2024	DEPÓSITO	10	RECAUDO DIARIO	6,750.00	
11 11 2024	DEPÓSITO	11	RECAUDO DIARIO	457,856.00	
12 11 2024	DEPÓSITO	12	RECAUDO DIARIO	410,227.00	
13 11 2024	DEPÓSITO	13	RECAUDO DIARIO	424,425.00	
14 11 2024	DEPÓSITO	14	RECAUDO DIARIO	307,105.00	
15 11 2024	DEPÓSITO	15	RECAUDO DIARIO	497,117.00	
16 11 2024	DEPÓSITO	16	RECAUDO DIARIO	173,688.00	
17 11 2024	DEPÓSITO	17	RECAUDO DIARIO	21,720.00	
18 11 2024	DEPÓSITO	18	RECAUDO DIARIO	787,706.00	
19 11 2024	DEPÓSITO	19	RECAUDO DIARIO	654,013.00	
20 11 2024	DEPÓSITO	20	RECAUDO DIARIO	728,808.00	
21 11 2024	DEPÓSITO	21	RECAUDO DIARIO	628,783.00	
22 11 2024	DEPÓSITO	22	RECAUDO DIARIO	601,636.00	
23 11 2024	DEPÓSITO	23	RECAUDO DIARIO	270,926.00	
24 11 2024	DEPÓSITO	24	RECAUDO DIARIO	10,445.00	
25 11 2024	DEPÓSITO	25	RECAUDO DIARIO	800,907.00	
26 11 2024	DEPÓSITO	26	RECAUDO DIARIO	1,291,166.00	

27 11 2024	DEPÓSITO	27	RECAUDO DIARIO	557,696.00	
28 11 2024	DEPÓSITO	28	RECAUDO DIARIO	752,284.00	
29 11 2024	DEPÓSITO	29	RECAUDO DIARIO	529,825.00	
30 11 2024	DEPÓSITO	30	RECAUDO DIARIO	286,993.00	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	13,969,274.20	
INGRESOS POR EL SIGEF					
20 11 2024	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (INVERSION)	1,223,333.00	
20 11 2024	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR APORTES CORRIENTES (DOBLE SUELDO)	806,050.00	
28 11 2024	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (ELECTRICIDAD)	10,863,252.00	
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	12,892,635.00	
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 11 2024	CHEQUE	45220	ROBERTO LOUIS MEDINA		84,750.00
1 11 2024	CHEQUE	45221	GILBERTO VLADIMIR		14,250.00
11 11 2024	CHEQUE	45222	EDUARD ALEXIS		39,900.00
11 11 2024	CHEQUE	45223	ALEXANDER OSIRIS TEJEDA GUERREO		10,000.00
13 11 2024	CHEQUE	45224	JUAN ALBERTO AVILA VENTURA		7,600.00
13 11 2024	CHEQUE	45225	GRUPO EMPRESARIAL RAMCEM RCM SRL		9,500.00
13 11 2024	CHEQUE	45226	DANIEL ENRIQUE PEREZ GUERRERO		19,000.00
13 11 2024	CHEQUE	45227	YULY CEDEÑO LEDESMA		39,519.79
18 11 2024	CHEQUE	45228	HECTOR JULIO MONTEAGUDO CABRERA		26,078.00
19 11 2024	CHEQUE	45229	BENITO CEDANO ESTRELLA		1,223.93
19 11 2024	CHEQUE	45230	BASILIO ALFONSO OLEA		12,851.23
19 11 2024	CHEQUE	45231	YEREMY YORDANI CONTRERA		6,748.96
19 11 2024	CHEQUE	45232	ARISMENDY BELTRAN LUNA		4,365.80
19 11 2024	CHEQUE	45233	ARISMENDY BELTRAN LUNA		1,000.00
19 11 2024	CHEQUE	45234	BASILIO ALFONSO OLEA		1,000.00

20 11 2024	CHEQUE	45235	NULO		
20 11 2024	CHEQUE	45236	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		50,451.26
20 11 2024	CHEQUE	45237	HECTOR JULIO SANTANA		10,000.00
22 11 2024	CHEQUE	45238	MENEO FRANCISCO RUIZ		10,200.96
22 11 2024	CHEQUE	45239	FERNANDO SIMEON FELIX		40,000.00
22 11 2024	CHEQUE	45240	RAMON BAEZ		30,000.00
22 11 2024	CHEQUE	45241	CARLOS TELEMEN PAULA		75,000.00
22 11 2024	CHEQUE	45242	GREGORIO SENELIS LORENZO		10,200.96
22 11 2024	CHEQUE	45243	ELICIEN DELISEN LUIS		10,200.96
22 11 2024	CHEQUE	45244	ESTEFANI J. VASQUEZ		40,000.00
22 11 2024	CHEQUE	45245	SANDRA R. VENTURA GUERRERO		20,000.00
22 11 2024	CHEQUE	45246	RAMON ROLLINS		18,000.00
22 11 2024	CHEQUE	45247	FRANK GUERRERO SORI		15,333.33
22 11 2024	CHEQUE	45248	JULIO ISRAEL JOSEPH ROULING		18,000.00
22 11 2024	CHEQUE	45249	ANGEL YORDANY SANTANA		17,000.00
22 11 2024	CHEQUE	45250	KATHERINE YOHANNA RIJO		8,000.00
22 11 2024	CHEQUE	45251	ENMANUEL CORPORAN CEDEÑO		20,000.00
22 11 2024	CHEQUE	45252	GREGORIO L. RODRIGUEZ		20,000.00
23 11 2024	CHEQUE	45253	NULO		
22 11 2024	CHEQUE	45254	CINTHIA ESMERLI CASTILLO		35,000.00
22 11 2024	CHEQUE	45255	HERIBERTO ISRAEL CEDENO		20,000.00
22 11 2024	CHEQUE	45256	HECTOR J. SANTANA		40,000.00
22 11 2024	CHEQUE	45257	DARAHIFER ORIANNA MORALES		20,000.00
22 11 2024	CHEQUE	45258	ANA JOSEFA CASTRO		20,000.00
22 11 2024	CHEQUE	45259	LIBORIO SANTANA		20,000.00
22 11 2024	CHEQUE	45260	MIKER J. JOSE VALDEZ		25,000.00
22 11 2024	CHEQUE	45261	JOJANSER CORPORAN		15,000.00
22 11 2024	CHEQUE	45262	ROBERTO CHARLES		22,000.00
22 11 2024	CHEQUE	45263	FELIX ANYER POLO		15,333.33
22 11 2024	CHEQUE	45264	LUIS MATEO CORDERO		3,000.00
22 11 2024	CHEQUE	45265	PEDRO DE LOS SANTOS		3,000.00
22 11 2024	CHEQUE	45266	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		3,000.00
22 11 2024	CHEQUE	45267	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		442.90

22 11 2024	CHEQUE	45268	MANUEL E. VOLQUEZ FELIX		8,500.00
22 11 2024	CHEQUE	45269	ARIARDY LISANDER BELTRE		8,500.00
22 11 2024	CHEQUE	45270	DANICIO PEÑA		8,500.00
22 11 2024	CHEQUE	45271	PEDRO LUIS ENCARNACION		8,500.00
22 11 2024	CHEQUE	45272	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION		8,500.00
22 11 2024	CHEQUE	45273	LUIS MATEO CORDERO		8,500.00
22 11 2024	CHEQUE	45274	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		8,500.00
22 11 2024	CHEQUE	45275	PEDRO DE LOS SANTOS		8,500.00
22 11 2024	CHEQUE	45276	RUBEN F. BAUTISTA		8,500.00
26 11 2024	CHEQUE	45277	DIGNA MILDRED DE LA ROSA		323,064.00
26 11 2024	CHEQUE	45278	ANGELICA MARIA VILORIO SOSA		2,000.00
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL		1,333,515.41
EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650					
1 11 2024	TRANSFERENC	7154-A	YUNIOR DAMASO SOSA		2,020.00
1 11 2024	TRANSFERENC	7154-B	NATHANAEL JAVIER MERCEDES		2,020.00
5 11 2024	TRANSFERENC	7154-C	KONIKWATER SOLUTIONS & SERVICES SRL		577,656.00
5 11 2024	TRANSFERENC	7154-D	JOSE VENTURA ALFONSECA		1,607.50
5 11 2024	TRANSFERENC	7154-E	RAMON BAEZ		7,050.00
8 11 2024	TRANSFERENC	7154-F	ANA MARIA CUERRERO		6,000.00
8 11 2024	TRANSFERENC	7154-G	ALEJANDRINA GONZALES GUERRERO		5,000.00
8 11 2024	TRANSFERENC	7154-H	ESTALLEN MELLIS POLO		5,477.00
8 11 2024	TRANSFERENC	7154-I	MARITZA MEDINA		2,000.00
8 11 2024	TRANSFERENC	7154	EDDY CELETINO		20,000.00
12 11 2024	TRANSFERENC	7155	JOSE A. ZORRILLA MEJIA		8,075.00
12 11 2024	TRANSFERENC	7156	JOSE M. OLIVER CRUZ		7,600.00
12 11 2024	TRANSFERENC	7157	KEMEL OMAR NEMER		42,750.00
12 11 2024	TRANSFERENC	7158	JUANA E. POLONIA		31,033.32
12 11 2024	TRANSFERENC	7159	JOSE D. TERRERO CAIRO		13,300.00
12 11 2024	TRANSFERENC	7160	VICTOR SANTANA PILIER		50,000.00
12 11 2024	TRANSFERENC	7161	EDUARDO KERY METIVIER		50,000.00
12 11 2024	TRANSFERENC	7162	IVELISSE MERCEDES MENDEZ		50,000.00
12 11 2024	TRANSFERENC	7163	JOSE ARTURO PILIER		50,000.00

12 11 2024	TRANSFERENC	7164	EDUARDO FAMILIA		50,000.00
12 11 2024	TRANSFERENC	7165	ANA MARIA CUERRERO RIJO		50,000.00
12 11 2024	TRANSFERENC	7166	ANDRES VALDEZ		50,000.00
12 11 2024	TRANSFERENC	7167	JUAN FRENCISCO MELO		50,000.00
12 11 2024	TRANSFERENC	7168	CHICHI FLORENTINO EUGENIO		1,000.00
12 11 2024	TRANSFERENC	7169	ELAINE E. MEJIA AYBAR		1,750.00
12 11 2024	TRANSFERENC	7170	PAPELERIA ROMANA SRL		15,800.85
12 11 2024	TRANSFERENC	7171	MAYOR & CO, SRL		30,732.50
12 11 2024	TRANSFERENC	7172	MAYOR & CO, SRL		119,747.50
12 11 2024	TRANSFERENC	7173	MAYOR & CO, SRL		128,915.00
12 11 2024	TRANSFERENC	7174	MAYOR & CO, SRL		120,128.45
12 11 2024	TRANSFERENC	7175	MAYOR & CO, SRL		129,675.00
12 11 2024	TRANSFERENC	7176	MAYOR & CO, SRL		27,882.50
12 11 2024	TRANSFERENC	7177	DOLORES NUÑEZ		50,000.00
13 11 2024	TRANSFERENC	7178	FLANKLIN CORDERO PAULINO		7,600.00
13 11 2024	TRANSFERENC	7179	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ		14,250.00
13 11 2024	TRANSFERENC	7180	JESUS ENCARNACION ORTEGA		9,500.00
13 11 2024	TRANSFERENC	7181	VLADIMIR MARTINEZ BERAS		7,600.00
13 11 2024	TRANSFERENC	7182	NICOLAS SORIANO MONTILLA		9,500.00
13 11 2024	TRANSFERENC	7183	JUAN F. PERALTA ZARZUELA		4,750.00
13 11 2024	TRANSFERENC	7184	MAURICIO JIMENEZ INIRIO		7,600.00
13 11 2024	TRANSFERENC	7185	ADONYS QUEVEDO SANTANA		7,600.00
13 11 2024	TRANSFERENC	7186	EDGAR MORETA SOLANO		7,600.00
13 11 2024	TRANSFERENC	7187	SANTIAGO H. MARTINEZ LOPEZ		9,500.00
13 11 2024	TRANSFERENC	7188	LA MAÑANA DE HOY		9,500.00
13 11 2024	TRANSFERENC	7189	BIENVENIDOS RODRIGUEZ		3,420.00
13 11 2024	TRANSFERENC	7190	FERRETERIA DESTALLISTA		11,719.10
13 11 2024	TRANSFERENC	7191	VIAMAR S A		57,194.85
13 11 2024	TRANSFERENC	7192	RESPUESTOS RAP SRL		4,717.42
13 11 2024	TRANSFERENC	7193	KONIKWATER SOLUTIONS & SERVICES SRL		1,325,038.00
13 11 2024	TRANSFERENC	7194	RAMON BAEZ		7,050.00
13 11 2024	TRANSFERENC	7195	MATERIOSA SRL		67,800.00
13 11 2024	TRANSFERENC	7196	SEGUROS UNIVERSAL S A		119,542.37

13 11 2024	TRANSFERENC	7197	BRANDER JAVIER RAMIREZ ZORRILLA		42,037.50
20 11 2024	TRANSFERENC	7198	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		146,752.64
20 11 2024	TRANSFERENC	7199	COPY SOLUCTIONS INTERNACIONAL S A		60,264.96
20 11 2024	TRANSFERENC	7200	RAMON & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS		170,789.06
20 11 2024	TRANSFERENC	7201	BIENVENIDOS RODRIGUEZ		10,165.00
20 11 2024	TRANSFERENC	7202	RAMON BAEZ		7,050.00
21 11 2024	TRANSFERENC	7203	EDDY CARELA		2,100.00
21 11 2024	TRANSFERENC	7204	ENRIQUE ANT. O. REYES		1,600.00
21 11 2024	TRANSFERENC	7205	TEOFILO CORREDERA GULAMO		1,500.00
21 11 2024	TRANSFERENC	7206	DAVID JUAN SOSA		1,500.00
22 11 2024	TRANSFERENC	7207	DOLORES NUÑEZ		35,000.00
22 11 2024	TRANSFERENC	7208	MILCIADES SANTANA PILIER		10,000.00
22 11 2024	TRANSFERENC	7209	DOMINGA GUILAMO		13,500.00
22 11 2024	TRANSFERENC	7210	VICTOR SANTANA PILIER		75,000.00
22 11 2024	TRANSFERENC	7211	JOSE ANT. CAMINO		10,000.00
27 11 2024	TRANSFERENC	7212	SEGUROS UNIVERSAL S A		144,613.00
27 11 2024	TRANSFERENC	7213	RAMON BAEZ		7,050.00
28 11 2024	TRANSFERENC	7213-A	KONIKWATER SOLUTIONS & SERVICES SRL		963,664.00
29 11 2024	TRANSFERENC	7214	EDDY CARELA		2,360.00
29 11 2024	TRANSFERENC	7215	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA		175,351.00
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		5,328,999.52
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
7 11 2024	TRANSFERENC	LIB-1311	PUNTO MARKET,SRL		39,465.25
19 11 2024	TRANSFERENC	LIB-1292	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		92,878.75
20 11 2024	TRANSFERENC	LIB-1358	BENESTA, SRL		7,564,621.87
25 11 2024	TRANSFERENC	LIB-1213	COMERCIAL VIBA, EIRL		268,940.00
25 11 2024	TRANSFERENC	LIB-1327	PETROLUBRICANTES AGC, SRL		34,857.24
25 11 2024	TRANSFERENC	LIB-1294	VIAMAR		8,574.47
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF		8,009,337.58
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
7 11 2024	TRANSFERENC	LIB-1215	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL		146,900.00

7 11 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1239	PAPELERIA ROMANA, SRL		33,954.55
7 11 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1309	PAPELERIA ROMANA, SRL		40,651.27
25 11 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1274	JG ACUEDUCTOS Y PARTES, SRL		42,033.74
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF		263,539.56
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
18 11 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1414	NOMINA INDEMNIZACION LABORAL		250,946.02
20 11 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1412	NOMINA INDEMNIZACION LABORAL		80,000.00
21 11 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1396	NOMINA INDEMNIZACION LABORAL		366,777.52
21 11 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1398	NOMINA INDEMNIZACION LABORAL		347,921.70
22 11 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1469	NOMINA PERSONAL FIJO		1,021,672.24
			TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		2,067,317.48
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
22 11 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1467	NOMINA EMPLEADO DE SEGURIDAD		15,000.00
25 11 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1471	NOMINA PERSONAL FIJO		8,857,681.60
			TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		8,872,681.60
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
30 11 2024	TRANSFERENCIA		5% POR ADQUISICION DE BIENES		111,143.09
30 11 2024	TRANSFERENCIA		18% ITBIS RETENIDO		42,611.36
			TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		153,754.45
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
30 11 2024	TRANSFERENCIA		5% POR ADQUISICION DE BIENES		10,158.63
			TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		10,158.63
			OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650		
12 11 2024	TRANSFERENCIA		TRABAJO EXTRAORDINARIO	410,4	176,900.00
18 11 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1408	TRABAJO EXTRAORDINARIO		1,729.23
18 11 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1410	TRABAJO EXTRAORDINARIO		249,147.48
19 11 2024	TRANSFERENCIA		TRABAJO EXTRAORDINARIO		233,765.50
			TOTAL OTROS EGRESOS		661,542.21
			TOTAL GENERAL	26,861,909.20	26,700,846.44

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

Revisado por: Alba Morillo
Lic. Alba Morillo / Revisión y Control Operacional

Preparado y Examinado Por: Jose Guadalupe
Lic. Jose Guadalupe
Ene. De Contabilidad

Validado Por: Guiliana
Lic. Dominga Güilamo / Directora Adm. y Financiera