

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 de Marzo 2025

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
<b>INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495</b>					
1 03 2025	DEPÓSITO	1	RECAUDO DIARIO	349,935.00	
2 03 2025	DEPÓSITO	2	RECAUDO DIARIO	29,290.00	
3 03 2025	DEPÓSITO	3	RECAUDO DIARIO	1,117,685.00	
4 03 2025	DEPÓSITO	4	RECAUDO DIARIO	1,148,188.00	
5 03 2025	DEPÓSITO	5	RECAUDO DIARIO	706,059.00	
6 03 2025	DEPÓSITO	6	RECAUDO DIARIO	717,202.00	
7 03 2025	DEPÓSITO	7	RECAUDO DIARIO	513,679.00	
8 03 2025	DEPÓSITO	8	RECAUDO DIARIO	216,619.00	
9 03 2025	DEPÓSITO	9	RECAUDO DIARIO	18,595.00	
10 03 2025	DEPÓSITO	10	RECAUDO DIARIO	617,469.00	
11 03 2025	DEPÓSITO	11	RECAUDO DIARIO	503,350.00	
12 03 2025	DEPÓSITO	12	RECAUDO DIARIO	662,435.00	
13 03 2025	DEPÓSITO	13	RECAUDO DIARIO	511,888.00	
14 03 2025	DEPÓSITO	14	RECAUDO DIARIO	406,341.00	
15 03 2025	DEPÓSITO	15	RECAUDO DIARIO	238,120.00	
16 03 2025	DEPÓSITO	16	RECAUDO DIARIO	15,520.00	
17 03 2025	DEPÓSITO	17	RECAUDO DIARIO	815,856.00	
18 03 2025	DEPÓSITO	18	RECAUDO DIARIO	720,235.00	
19 03 2025	DEPÓSITO	19	RECAUDO DIARIO	754,111.00	
20 03 2025	DEPÓSITO	20	RECAUDO DIARIO	875,036.00	
21 03 2025	DEPÓSITO	21	RECAUDO DIARIO	588,045.00	
22 03 2025	DEPÓSITO	22	RECAUDO DIARIO	212,726.00	
23 03 2025	DEPÓSITO	23	RECAUDO DIARIO	15,658.00	
24 03 2025	DEPÓSITO	24	RECAUDO DIARIO	666,022.00	
25 03 2025	DEPÓSITO	25	RECAUDO DIARIO	1,185,300.00	
26 03 2025	DEPÓSITO	26	RECAUDO DIARIO	1,178,893.00	
27 03 2025	DEPÓSITO	27	RECAUDO DIARIO	546,142.00	
28 03 2025	DEPÓSITO	28	RECAUDO DIARIO	584,392.00	
29 03 2025	DEPÓSITO	29	RECAUDO DIARIO	274,261.00	

30 03 2025	DEPÓSITO	30	RECAUDO DIARIO	18,620.00	
31 03 2025	DEPÓSITO	31	RECAUDO DIARIO	854,624.00	
			<b>TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES</b>	<b>17,062,296.00</b>	
<b>INGRESOS POR EL SIGEF</b>					
	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (PROTECTO )	6,375,000.00	
	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (NOMINA )	1,223,333.00	
	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (ELECTRICIDAD )	10,863,252.00	
	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA A CORRIENTE (PROYECTO)	6,375,000.00	
			<b>TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>24,836,585.00</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>					
5 03 2025	CHEQUE	45558	GILBERTO VLADIMIR CARABALLO MERCEDES		14,250.00
5 03 2025	CHEQUE	45559	EDUARD ALEXIS		39,900.00
6 03 2025	CHEQUE	45560	ELECTRO CAPELLAN SRL		26,813.56
6 03 2025	CHEQUE	45561	COLCTOR DE IMPUESTO		102,543.30
6 03 2025	CHEQUE	45562	SMERLIN PERALTA		150,000.00
10 03 2025	CHEQUE	45563	ANA MERCEDES RUIS		58,159.21
10 03 2025	CHEQUE	45564	GUILLERMITO CEDANO		2,872.88
10 03 2025	CHEQUE	45565	JUAN ALBETO AVILA		7,600.00
10 03 2025	CHEQUE	45566	GRUPO EMPRESARIAL RAMCEN		9,500.00
11 03 2025	CHEQUE	45567	FRANK GUERRERO SORI		1,500.00
11 03 2025	CHEQUE	45568	JOSE MANUEL ALEJANDRO		1,500.00
11 03 2025	CHEQUE	45569	BIANESA MARTINEZ		1,400.00
11 03 2025	CHEQUE	45570	KATHERINE YOHANNA RIJO		1,200.00
11 03 2025	CHEQUE	45571	DARAHIFER ORIANNA MORALES		1,200.00
11 03 2025	CHEQUE	45572	JUAN CARLOS REYES		1,500.00
11 03 2025	CHEQUE	45573	MIGUEL ANGEL MOSCOSO		10,000.00
14 03 2025	CHEQUE	45574	LUIS ALBERTO CHERY		3,000.00
14 03 2025	CHEQUE	45575	EUGENIO MARIANO		4,500.00
14 03 2025	CHEQUE	45576	YULY CEDEÑO LEDESMA		45,630.16

17 03 2025	CHEQUE	45577	COLCTOR DE IMPUESTO		128,828.40
24 03 2025	CHEQUE	45578	ALCIBIADES ROCHA MATEO		8,500.00
24 03 2025	CHEQUE	45579	LUIS EMIIO PAULINO		8,500.00
24 03 2025	CHEQUE	45580	DANICIO PEÑA		8,500.00
24 03 2025	CHEQUE	45581	MOISES ALEJANDRO SOTO		8,500.00
24 03 2025	CHEQUE	45582	VALENTIN ROSARIO		8,500.00
24 03 2025	CHEQUE	45583	LUIS MATEO CORDERO CRUZ		8,500.00
24 03 2025	CHEQUE	45584	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		8,500.00
24 03 2025	CHEQUE	45585	PEDRO DE LOS SANTOS		8,500.00
24 03 2025	CHEQUE	45586	RUBEN FRANCISCO BAUTISTA		8,500.00
24 03 2025	CHEQUE	45587	BASILIO DE LOS SANTOS		8,500.00
24 03 2025	CHEQUE	45588	CARLITO PIO REYES		8,500.00
24 03 2025	CHEQUE	45589	JUAN MARCOS SOSA LAUREANO		8,500.00
24 03 2025	CHEQUE	45590	HECTOR JULIO SANTANA		40,000.00
24 03 2025	CHEQUE	45591	JULIO ISRAEL JOSEPH		18,000.00
24 03 2025	CHEQUE	45592	ROBERTO CHARLES		22,000.00
24 03 2025	CHEQUE	45593	RAMON ROLLINS		18,000.00
24 03 2025	CHEQUE	45594	DAVID RIGOBERTO CEBALLO		35,000.00
24 03 2025	CHEQUE	45595	JULIO HENDRICKSON CLAXTON		50,000.00
24 03 2025	CHEQUE	45596	ESTEFFANI JOSE VASQUEZ		40,000.00
24 03 2025	CHEQUE	45597	CARLOS TELEMEN PAULA		75,000.00
24 03 2025	CHEQUE	45598	ELICIEN DELISEN LUIS		10,200.96
24 03 2025	CHEQUE	45599	GREGORIO SENELIS LORENZO		10,200.96
24 03 2025	CHEQUE	45600	LUISA MARIA JASMIN		12,000.00
24 03 2025	CHEQUE	45601	MIRIAM PAOLA BORROME		14,000.00
24 03 2025	CHEQUE	45602	MOISES NUÑEZ MEJIA		10,500.00
24 03 2025	CHEQUE	45603	PABLO RIVERA DE LA ROSA		9,800.00
24 03 2025	CHEQUE	45604	LUIS ALBERTO DESTALE		11,200.00
24 03 2025	CHEQUE	45605	JULIO ANGEL MORALES		11,200.00
24 03 2025	CHEQUE	45606	JAIRO MICHAEL NUÑEZ		11,200.00
24 03 2025	CHEQUE	45607	BRAYAN ROGER BATISTA		15,600.00
24 03 2025	CHEQUE	45608	ADAME MATEO MEDINA		17,333.33
26 03 2025	CHEQUE	45609	FLASH AUTO SERVICIOS		13,371.00
27 03 2025	CHEQUE	45610	HECTOR JULIO SANTANA		10,000.00
31 03 2025	CHEQUE	45611	EUGENIO MARIANO		3,000.00

			<b>TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL</b>		<b>1,171,503.76</b>
			<b>EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650</b>		
10 03 2025	TRANSFERENCIA	7446	MAYOR & CO. SRL		151,558.72
10 03 2025	TRANSFERENCIA	7447	MAYOR & CO. SRL		165,962.91
10 03 2025	TRANSFERENCIA	7448	MAYOR & CO. SRL		155,440.23
10 03 2025	TRANSFERENCIA	7449	MAYOR & CO. SRL		163,512.19
10 03 2025	TRANSFERENCIA	7450	MAYOR & CO. SRL		57,594.41
10 03 2025	TRANSFERENCIA	7451	MAYOR & CO. SRL		31,207.50
10 03 2025	TRANSFERENCIA	7452	MAYOR & CO. SRL		48,921.33
10 03 2025	TRANSFERENCIA	7453	JUANA E, POLONIA		33,250.00
10 03 2025	TRANSFERENCIA	7454	BRANDER JAVIER RAMIREZ		39,900.00
10 03 2025	TRANSFERENCIA	7455	JOSE DOLORES TERRERO		13,300.00
10 03 2025	TRANSFERENCIA	7456	KEMEL OMAR NEMEL		38,475.00
10 03 2025	TRANSFERENCIA	7457	TQM DOMINICANA SA		206,798.73
10 03 2025	TRANSFERENCIA	7458	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ		14,250.00
10 03 2025	TRANSFERENCIA	7459	JESUS ENCARNACION		19,000.00
10 03 2025	TRANSFERENCIA	7460	MAURICIO JIMENEZ		7,600.00
10 03 2025	TRANSFERENCIA	7461	ADONIS QUEVEDO		7,600.00
10 03 2025	TRANSFERENCIA	7462	EDGAR MORETA		7,600.00
10 03 2025	TRANSFERENCIA	7463	LA MAÑANA DE HOY		9,500.00
10 03 2025	TRANSFERENCIA	7464	JOSE MIGUEL OLIVIER		7,600.00
10 03 2025	TRANSFERENCIA	7465	JOSE ALBERTO ZORRILLA		8,075.00
10 03 2025	TRANSFERENCIA	7466	ESMERLIN SOUFFRONT		8,170.00
10 03 2025	TRANSFERENCIA	7467	BIENVENIDO RODRIGUEZ		15,105.00
10 03 2025	TRANSFERENCIA	7468	VIAMAR SA		13,387.91
10 03 2025	TRANSFERENCIA	7469	VIAMAR SA		7,056.11
10 03 2025	TRANSFERENCIA	7470	VIAMAR SA		11,905.68
10 03 2025	TRANSFERENCIA	7471	REPUESTOS RAP SRL		971.80
10 03 2025	TRANSFERENCIA	7472	LIBRERÍA PAPELERIA LA AVIACION SRL		2,394.07
10 03 2025	TRANSFERENCIA	7473	AGUA EL EDEN SRL		28,352.75
10 03 2025	TRANSFERENCIA	7474	YEBO RUIZ		1,355.00
10 03 2025	TRANSFERENCIA	7475	MAUEL SANCHEZ CASTILLO		1,355.00
10 03 2025	TRANSFERENCIA	7476	MIKER JEREMIA JOSE		3,100.00

13 03 2025	TRANSFERENCIA	7477	NICOLAS SORIANO MONTILLA		9,500.00
13 03 2025	TRANSFERENCIA	7478	RAMON BAEZ		7,050.00
13 03 2025	TRANSFERENCIA	7479	DOMINGA GUILAMO		4,750.00
13 03 2025	TRANSFERENCIA	7480	DOMINGA GUILAMO		4,750.00
13 03 2025	TRANSFERENCIA	7481	EDDY MARGARITA HIDALGO SANTANA		42,750.00
13 03 2025	TRANSFERENCIA	7482	SONY ROSARIO PUBLICIDAD		33,730.50
14 03 2025	TRANSFERENCIA	7483	RAMON BAEZ		14,100.00
19 03 2025	TRANSFERENCIA	7484	RAMON BAEZ		21,150.00
19 03 2025	TRANSFERENCIA	7485	MARTIN WILSON GUERRERO		1,355.00
19 03 2025	TRANSFERENCIA	7486	JOSE YAN ESPINAL		1,950.00
19 03 2025	TRANSFERENCIA	7487	PELAGIO PEGUERO SANCHEZ		2,400.00
19 03 2025	TRANSFERENCIA	7488	VICTOR SANTANA PILIER		50,000.00
19 03 2025	TRANSFERENCIA	7489	DOLORES NUÑEZ		50,000.00
19 03 2025	TRANSFERENCIA	7490	EDUARDO KELY METIVIER		50,000.00
19 03 2025	TRANSFERENCIA	7491	IVELISSES MERCEDES MENDEZ		50,000.00
19 03 2025	TRANSFERENCIA	7492	JOSEPH ARTURO PILIER		50,000.00
19 03 2025	TRANSFERENCIA	7493	ANA MARIA GUERRERO		50,000.00
19 03 2025	TRANSFERENCIA	7494	ANDRES VALDEZ		50,000.00
19 03 2025	TRANSFERENCIA	7495	JUAN FRANCISCO MELO		50,000.00
19 03 2025	TRANSFERENCIA	7496	NORMA CELESTE ALMONTE LAMAR		50,000.00
19 03 2025	TRANSFERENCIA	7497	CHICHI FLORENTINO EUGENIO		1,000.00
19 03 2025	TRANSFERENCIA	7498	EDUARDO FAMILIA		50,000.00
20 03 2025	TRANSFERENCIA	7499	KIRSY BETHANIA SANCHEZ		10,550.00
27 03 2025	TRANSFERENCIA	7500	VICTOR SANTANA PILIER		75,000.00
27 03 2025	TRANSFERENCIA	7501	DOLORES NUÑEZ		35,000.00
27 03 2025	TRANSFERENCIA	7502	DOMINGA GUILAMO		13,500.00
27 03 2025	TRANSFERENCIA	7503	MILCIADES SANTANA PILIER		10,000.00
27 03 2025	TRANSFERENCIA	7504	MAYOR & CO. SRL		93,317.65
27 03 2025	TRANSFERENCIA	7505	GAYLOR JORDANY MORLA		987.50
27 03 2025	TRANSFERENCIA	7506	NATANAEL JANIEL MERCEDES		987.50
27 03 2025	TRANSFERENCIA	7507	DOMINGA GUILAMO		4,750.00
27 03 2025	TRANSFERENCIA	7508	JOSE YAN ESPINAL		3,150.00
27 03 2025	TRANSFERENCIA	7509	DISTRIBUIDORA DE GOMAS TRINIDAD		36,100.01
27 03 2025	TRANSFERENCIA	7510	OMEGA TECH		57,917.28
27 03 2025	TRANSFERENCIA	7511	VIAMAR SA		15,553.97
27 03 2025	TRANSFERENCIA	7512	COPY SOLTION INTERNATIONAL SA		30,132.48

27 03 2025	TRANSFERENCIA	7513	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA		27,124.30
27 03 2025	TRANSFERENCIA	7514	DASV ELECTRICS SUPPLY AND CONTRUCTION SRL		257,753.00
27 03 2025	TRANSFERENCIA	7515	LEO PRINT		23,843.00
27 03 2025	TRANSFERENCIA	7516	AGUA EL EDEN SRL		29,948.75
27 03 2025	TRANSFERENCIA	7517	AGUA EL EDEN SRL		28,514.25
31 03 2025	TRANSFERENCIA	7518	D TODO SERVICIOS URBAEZ SAORIANO ASO. SRL		30,835.59
31 03 2025	TRANSFERENCIA	7519	LIBRERÍA PAPELERIA LA AVIACION SRL		18,194.91
31 03 2025	TRANSFERENCIA	7520	JOSE VENTURA ALFONSECA		987.50
			<b>SUB.TOTAL</b>		<b>2,728,932.53</b>
			<b>TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES</b>		
			<b>EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)</b>		
14 03 2025	TRANSFERENCIA	LIB-153	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		9,643,427.83
			<b>TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>		<b>9,643,427.83</b>
			<b>EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)</b>		
13 03 2025	TRANSFERENCIA	LIB-101	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		94,317.89
24 03 2025	TRANSFERENCIA	LIB-104	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		143,833.66
13 03 2025	TRANSFERENCIA	LIB-35	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		39,127.39
6 04 2025	TRANSFERENCIA	LIB-51	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		95,099.54
6 04 2025	TRANSFERENCIA	LIB-54	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		151,312.86
28 03 2025	TRANSFERENCIA	LIB-56	MAYOR & CO, SRL		12,899.23
28 03 2025	TRANSFERENCIA	LIB-58	VIAMAR S.A		28,042.11
3 03 2025	TRANSFERENCIA	LIB-93	SEGURO UNIVERSAL		155,451.00
3 03 2025	TRANSFERENCIA	LIB-95	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL		589,435.00
			<b>TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>		<b>1,309,518.68</b>
			<b>EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)</b>		
20 03 2025	TRANSFERENCIA	LIB-186	NOMINA EMPLEADOS FIJOS		1,086,290.64
			<b>TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>		<b>1,086,290.64</b>
			<b>EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)</b>		
20 03 2025	TRANSFERENCIA	LIB-184	NOMINA EMPLEADOS DE VIGILANCIA		30,000.00
20 03 2025	TRANSFERENCIA	LIB-188	NOMINA EMPLEADOS FIJOS		9,095,445.93
			<b>TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>		<b>9,125,445.93</b>

		EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)	
31 03 2025	TRANSFERENCIA	5% POR ADQUISICION DE BIENES	3,615.77
		<b>TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>	<b>3,615.77</b>
		OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650	
7 03 2025	TRANSFERENCIA	INCENTIVO COMERCIAL	179,500.00
	TRANSFERENCIA	<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>	<b>179,500.00</b>
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>41,898,881.00</b>
			<b>25,248,235.14</b>

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

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

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

Validado Por: *Dominga Güilamo*  
 Lic. Dominga Güilamo / Directora Adm. y Financiera  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 LA ROMANA, R. D.

Aprobado por:  
 Responsable Institución  
 Dirección General  
 LA ROMANA, R. D.

n