

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 31 DE MAYO 2022

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495					
05/01/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	18.825,00	
05/02/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	54.258,00	
05/03/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	927.301,00	
05/04/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	906.893,00	
05/05/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	512.598,00	
05/06/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	449.108,20	
05/07/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	173.361,00	
05/08/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	2.080,00	
05/09/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	523.763,00	
05/10/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	390.093,00	
05/11/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	336.572,00	
05/12/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	277.574,00	
13/5/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	264.197,00	
14/5/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	133.979,00	
15/5/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	1.050,00	
16/5/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	447.744,00	
17/5/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	423.832,00	
18/5/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	408.447,00	
19/5/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	421.083,00	
20/5/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	447.555,00	
21/5/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	182.026,00	
22/5/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	4.035,00	
23/5/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	751.273,00	
24/5/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	546.769,00	
25/5/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	548.895,00	
26/5/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	361.151,00	
27/5/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	658.980,00	
28/5/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	192.223,00	
29/5/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	9.110,00	
30/5/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	733.247,00	
31/5/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	1.238.524,00	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	12.346.546,20	
			SUB.TOTAL	12.346.546,20	
			VIENE PAGINA ANTERIOR	12.346.546,20	

INGRESOS POR EL SIGEF					
18/5/2022	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (INVERSION)	7.500.000,00	
18/5/2022	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (NOMINA)	1.233.333,33	
18/5/2022	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (ELECTRICIDAD)	10.863.252,00	
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	19.596.585,33	
			SUB.TOTAL DE INGRESOS	31.943.131,53	
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650					
05/06/2022	CHEQUE	43675	YANILDA HERNANDEZ		12.533,38
05/06/2022	CHEQUE	43676	YANILDA HERNANDEZ		10.000,00
05/06/2022	CHEQUE	43677	EDUARD ALEXIS ESPIRITUSANTOS CASTILLO		39.900,00
05/06/2022	CHEQUE	43678	GILBERTO VLADIMIR CARABALLO		24.822,56
05/09/2022	CHEQUE	43679	PABLO JAVIER REYES BAEZ		10.000,00
05/09/2022	CHEQUE	43680	CESAR RAMON CALDERON GIBBS		10.000,00
05/09/2022	CHEQUE	43681	CAONEX ERNESTO DE LOS SANTOS		14.250,00
05/10/2022	CHEQUE	43682	PATRICIA YANORET HACHE		20.000,00
05/10/2022	CHEQUE	43683	MATTIUS MUCH SRL		711,90
05/10/2022	CHEQUE	43684	LEONARDO MORETA GONZALEZ		5.833,35
05/11/2022	CHEQUE	43685	HIPOLITO ROMANO PILIER		10.000,00
05/11/2022	CHEQUE	43686	HENRY OSVALDO TEJEDA BAEZ		5.000,00
05/11/2022	CHEQUE	43687	SANDRA ARRINDEL YAN		5.000,00
05/11/2022	CHEQUE	43688	DIONELA ALTAGRACIA ESPINAL ESPINAL		5.000,00
05/11/2022	CHEQUE	43689	DARILENI PEÑA ALCANTARA		5.000,00
05/12/2022	CHEQUE	43690	CARMELA DIAZ		3.000,00
05/12/2022	CHEQUE	43691	ALIANZA DOMINICANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA ROMANA		3.000,00
05/12/2022	CHEQUE	43692	NULO		-
05/12/2022	CHEQUE	43693	NULO		-
05/12/2022	CHEQUE	43694	EDUARD ALEXIS ESPIRITUSANTOS CASTILLO		39.900,00
13/5/2022	CHEQUE	43695	NULO		-
13/5/2022	CHEQUE	43696	NULO		-
17/5/2022	CHEQUE	43697	ELICIEN DELICEN LUIS		10.200,96
17/5/2022	CHEQUE	43698	MATTIUS MUCH SRL		10.602,68
17/5/2022	CHEQUE	43699	MAGELIA INDHIRA GUERRERO ELLIS		103.704,87
17/5/2022	CHEQUE	43700	MATTIUS MUCH SRL		-
17/5/2022	CHEQUE	43701	MATTIUS MUCH SRL		711,90
18/5/2022	CHEQUE	43702	ALTICE DOMINICANA SA		38.333,74
18/5/2022	CHEQUE	43703	NULO		-
18/5/2022	CHEQUE	43704	NULO		-
18/5/2022	CHEQUE	43705	NULO		-
18/5/2022	CHEQUE	43706	BALDROS CONSTRUCCIONES INGENIERIA & SUMINISTROS SRL		211.875,00
18/5/2022	CHEQUE	43707	JOSE JOAQUIN MOTA CALDERON		6.460,00

19/5/2022	CHEQUE	43708	GARDEN SOLUTION VALERA MULTI SERVICES SRL		6.429,70
19/5/2022	CHEQUE	43709	OSCAR DE LA ROSA MERCEDES		11.883,05
24/5/2022	CHEQUE	43710	YANILDA HERNANDEZ		16.882,54
26/5/2022	CHEQUE	43711	ELICIEN DELICEN LUIS		10.200,96
26/5/2022	CHEQUE	43712	CESAR RAMON CALDERON GIBBS		10.000,00
31/5/2022	CHEQUE	43713	EDUARD ALEXIS ESPIRITUSANTOS CASTILLO		39.900,00
31/5/2022	CHEQUE	43714	GILBERTO VLADIMIR CARABALLO		14.250,00
			TOTAL DE ESTA PAGINA		715.386,59
			SUB.TOTAL		715.386,59
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL		715.386,59
EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650					
	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		-
			TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		
05/03/2022	TRANSFERENCIA	5184	LICDA. ANA MARIA GUERRERO		25.000,00
05/03/2022	TRANSFERENCIA	5185	DR. LUIS ARMANDO MUÑOZ		25.000,00
05/03/2022	TRANSFERENCIA	5186	LICDA. IVELISSE MERCEDES		25.000,00
05/03/2022	TRANSFERENCIA	5187	SR. FAVIO NOEL		25.000,00
05/03/2022	TRANSFERENCIA	5188	JUANANTONIO ADAMES / HILDA LOPEZ		25.000,00
05/03/2022	TRANSFERENCIA	5189	ING. JOSEPH PILIER		25.000,00
05/03/2022	TRANSFERENCIA	5190	SR. ALBERTO BERAS		25.000,00
05/03/2022	TRANSFERENCIA	5191	LICDA JACQUELINE FERNANDEZ		25.000,00
05/03/2022	TRANSFERENCIA	5192	DR. WANDY MODESTO BATISTA		35.000,00
05/03/2022	TRANSFERENCIA	5193	YORLENY CAYETANO		1.000,00
05/03/2022	TRANSFERENCIA	5194	BENITO YEDIS		1.750,00
05/03/2022	TRANSFERENCIA	5195	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS SA		55.345,51
05/03/2022	TRANSFERENCIA	5196	MATIAS PILIER		5.000,00
05/03/2022	TRANSFERENCIA	5197	DR. WANDY MODESTO BATISTA		25.000,00
05/03/2022	TRANSFERENCIA	5198	LICDA. DOMINGA GUILAMO		13.500,00
05/03/2022	TRANSFERENCIA	5199	SR. ALBERTO BERAS		45.000,00
05/06/2022	TRANSFERENCIA	5200	SATURNINO MEJIA/DAYNA MANZANO		15.628,97
05/06/2022	TRANSFERENCIA	5201	TOMAS SILVESTRE MEJIA		14.250,00
05/06/2022	TRANSFERENCIA	5202	LUCIA LAUREANO		11.400,00
05/06/2022	TRANSFERENCIA	5203	MERCEDES JUANA MATHIE		11.400,00
05/06/2022	TRANSFERENCIA	5204	SIRA RODRIGUEZ		14.250,00
05/06/2022	TRANSFERENCIA	5205	VICTOR CELESTINO SEMPER		1.900,00
05/06/2022	TRANSFERENCIA	5206	VICTOR ANDRES DE OLEO		14.250,00
05/06/2022	TRANSFERENCIA	5207	JUANA ESTHER POLONIA		33.250,00
05/06/2022	TRANSFERENCIA	5208	KEMEL OMAR NEMER		42.750,00
05/06/2022	TRANSFERENCIA	5209	JOSE ALBERTO ZORRILLA		8.075,00

05/06/2022	TRANSFERENCIA	5210	JOSE MIGUEL OLIVER CRUZ		7.600,00
05/06/2022	TRANSFERENCIA	5211	BRANDER JAVIER RAMIREZ		42.750,00
05/06/2022	TRANSFERENCIA	5212	GABRIEL DE JESUS ZAPATA		12.350,00
05/06/2022	TRANSFERENCIA	5213	FRANCISCO MEJIA SANTANA		42.750,00
05/06/2022	TRANSFERENCIA	5214	DOMINGO DE JESUS CACERES BASTARDO		11.400,00
05/06/2022	TRANSFERENCIA	5215	ARISMENDY VARGAS		14.250,00
05/06/2022	TRANSFERENCIA	5216	ALTAGRACIA SANTANA		12.350,00
05/06/2022	TRANSFERENCIA	5217	ANDRES DECHAMPS CEDEÑO		15.200,00
05/06/2022	TRANSFERENCIA	5218	JORGE AMADO NUÑEZ JUSTINIANO		2.200,00
05/06/2022	TRANSFERENCIA	5219	JULIO ARBERTO RIJO LAPPOST/ YOHEL NUÑEZ		12.350,00
05/06/2022	TRANSFERENCIA	5220	KENIA CAYETANO		11.400,00
05/06/2022	TRANSFERENCIA	5221	JOSE TOMAS PEÑA PIERRE		12.350,00
05/06/2022	TRANSFERENCIA	5222	JOSE DOLORES TERRENO CAIRO		13.300,00
05/06/2022	TRANSFERENCIA	5223	DOMINGA DOMINGUEZ / MARIA ALTAGRACIA		12.350,00
05/11/2022	TRANSFERENCIA	5224	TMQ DOMINICANA SA		447.680,69
16/5/2022	TRANSFERENCIA	5225	MAYOL & CO		4.232,75
16/5/2022	TRANSFERENCIA	5226	JOSELIS MACARIO SANCHEZ		3.600,00
16/5/2022	TRANSFERENCIA	5227	FARMACIA BANCO LA SRL		10.564,00
16/5/2022	TRANSFERENCIA	5228	CINTHIA MARTINEZ JACQUEZ		1.630,00
16/5/2022	TRANSFERENCIA	5229	VICENTE FERNANDEZ REYNA		2.375,00
16/5/2022	TRANSFERENCIA	5230	LICDA. DOMINGA GUILAMO		19.000,00
20/5/2022	TRANSFERENCIA	5231	SEGUROS UNIVERSAL SA		7.605,00
20/5/2022	TRANSFERENCIA	5232	PATRICIA HACHE		2.100,00
20/5/2022	TRANSFERENCIA	5233	PAPELERIA LA AVIACION		17.215,26
20/5/2022	TRANSFERENCIA	5234	MANUEL VALENTIN CEDEÑO		2.010,00
20/5/2022	TRANSFERENCIA	5235	BIENVENIDO RODRIGUEZ		35.150,00
20/5/2022	TRANSFERENCIA	5236	BENITO YEDIS		1.750,00
20/5/2022	TRANSFERENCIA	5237	IMPREPAPEL RIO DULCE		76.275,00
20/5/2022	TRANSFERENCIA	5238	BRANDER JAVIER RAMIREZ		42.750,00
25/5/2022	TRANSFERENCIA	5239	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA		62.462,50
25/5/2022	TRANSFERENCIA	5240	DR. WANDY MODESTO BATISTA		11.530,00
25/5/2022	TRANSFERENCIA	5241	DR. WANDY MODESTO BATISTA		8.000,00
27/5/2022	TRANSFERENCIA	5242	ACUAPLANTA INGENIERIA SRL		1.080.000,00
27/5/2022	TRANSFERENCIA	5243	MATIAS PILIER		5.000,00
27/5/2022	TRANSFERENCIA	5244	LICDA. DOMINGA GUILAMO		13.500,00
27/5/2022	TRANSFERENCIA	5245	DR. WANDY MODESTO BATISTA		35.000,00
27/5/2022	TRANSFERENCIA	5246	DR. WANDY MODESTO BATISTA		9.511,03
27/5/2022	TRANSFERENCIA	5247	SR. ALBERTO BERAS		45.000,00
30/5/2022	TRANSFERENCIA	5248	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA		63.673,75
30/5/2022	TRANSFERENCIA	5249	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA		44.365,00
30/5/2022	TRANSFERENCIA	5250	SATURNINO MEJIA/ DAYNA MANZANO		11.400,00
30/5/2022	TRANSFERENCIA	5251	ARISMENDY VARGAS MEJIA/ JULIO HENDRICHSON		14.250,00

30/5/2022	TRANSFERENCIA	5252	ANDRES DECHAMPS CEDEÑO		15.200,00
30/5/2022	TRANSFERENCIA	5253	DOMINGA DOMINGUEZ SILVESTRE		12.350,00
30/5/2022	TRANSFERENCIA	5254	FRANCISCO MEJIA		42.750,00
30/5/2022	TRANSFERENCIA	5255	LUCIA LAUREANO		11.400,00
30/5/2022	TRANSFERENCIA	5256	JOSE MIGUEL OLIVER CRUZ		7.600,00
30/5/2022	TRANSFERENCIA	5257	JOSE ALBERTO ZORRILLA MEJIA		8.075,00
30/5/2022	TRANSFERENCIA	5258	JUANA ESTHER POLONIA DE ANTONIO		33.250,00
30/5/2022	TRANSFERENCIA	5259	KEMEL OMAR NEMER ABUAWAD		42.750,00
30/5/2022	TRANSFERENCIA	5260	VICTOR ANDRES DE OLEO		14.250,00
30/5/2022	TRANSFERENCIA	5261	VICTOR CELESTINO SEMPER		14.250,00
30/5/2022	TRANSFERENCIA	5262	TOMAS SILVESTRE MEJIA		14.250,00
30/5/2022	TRANSFERENCIA	5263	SIRA RODRIGUEZ		14.250,00
30/5/2022	TRANSFERENCIA	5264	KENIA CAYETANO MATEO		11.400,00
30/5/2022	TRANSFERENCIA	5265	MERCEDES JUANA MATHIE		11.400,00
30/5/2022	TRANSFERENCIA	5266	JULIO ALBERTO RIJO LAPPOST / YOHIEL NUÑEZ		12.350,00
30/5/2022	TRANSFERENCIA	5267	JOSE DOLORES TERRENO CAIRO		13.300,00
30/5/2022	TRANSFERENCIA	5268	GABRIEL DE JESUS ZAPATA		12.350,00
			SUB.TOTAL		3.140.154,46
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		3.140.154,46
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
05/05/2022	TRANSFERENCIA	65	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO (CORTE DE FEBRERO 2022)		182.100,47
05/10/2022	TRANSFERENCIA	102	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO (CORTE DE 28 ENERO 2022)		197.588,01
05/10/2022	TRANSFERENCIA	104	COMPAÑIA DE DOMINICANATELEFONO (CORTE DE 16 FEBRERO 2022)		65.747,17
05/10/2022	TRANSFERENCIA	123	NOMINA PERSONAL DE VIGILANCIA (ABRIL 2022)		30.000,00
05/10/2022	TRANSFERENCIA	136	NOMINA EMPLEADOS FIJOS (ABRIL 2022)		7.603.821,13
16/5/2022	TRANSFERENCIA	190	NOMINA EMPLEADOS FIJOS DE (MAYO 2022)		10.471.177,46
20/5/2022	TRANSFERENCIA	107	COMPAÑIA DE TELEFONO DE TELEFONO E INTERNET (CORTE 28 MARZO 2022)		185.782,35
23/5/2022	TRANSFERENCIA	185	NOMINA PERSONAL DE VIGILANCIA (MAYO 2022)		30.000,00
25/5/2022	TRANSFERENCIA	163	ALTICE CORTE 14/2/2022 AL 13/3/2022		38.352,83
26/5/2022	TRANSFERENCIA	172	SEGURO UNIVERSAL SA CORTE 01/5/2022 AL 01/6/2022		61.146,06
25/5/2022	TRANSFERENCIA	186	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO (CORTE DE 16 MARZO 2022)		68.636,70
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF		18.934.352,18
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
05/05/2022	TRANSFERENCIA	134	NOMINA EMPLEADOS FIJOS (ABRIL 2022)		4.372.770,16
17/5/2022	TRANSFERENCIA	121	ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A (MARZO 2022)		6.711.482,98
20/5/2022	TRANSFERENCIA	162	ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A (ABRIL 2022)		7.888.274,06
20/5/2022	TRANSFERENCIA	188	NOMINA EMPLEADOS FIJOS (MAYO 2022)		1.391.114,44
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF		20.363.641,64
			OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650		

16/5/2022	TRANSFERENCIA		HORAS EXTRAS & COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE (ABRIL 2022)		10.449,52
16/5/2022	TRANSFERENCIA		HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE (ABRIL 2022)		196.977,24
27/5/2022	TRANSFERENCIA		INCENTIVO COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE (ABRIL 2022)		293.400,00
			TOTAL DE OTROS EGRESOS		500.826,76
			TOTAL GENERAL	31.943.131,53	43.654.361,63

Por: Kirsy Sanchez

Lic. Kirsy Sanchez/ Aux. Contabilidad

Fecha ____/____/____



Verificado Por: Lady Ubiere

Lic. Lady Ubiere / Enc. Contabilidad

Validado Por: Dominga Güilamo

Lic. Dominga Güilamo / Directora Adm. y Financiera

Fecha ____/____/____



Aprobado Por: _____

