

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 de DICIEMBRE 2022

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495					
12/01/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	599.143,00	
12/02/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	468.646,00	
12/03/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	180.946,00	
12/04/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	12.320,00	
12/05/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	526.679,00	
12/06/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	446.353,00	
12/07/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	404.234,00	
12/08/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	353.539,00	
12/09/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	295.787,00	
12/10/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	107.191,00	
12/11/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	11.485,00	
12/12/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	434.621,00	
13/12/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	296.270,00	
14/12/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	306.769,00	
15/12/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	328.842,00	
16/12/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	427.826,00	
17/12/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	236.375,00	
18/12/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	4.505,00	
19/12/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	630.801,00	
20/12/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	536.043,00	
21/12/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	473.911,00	
22/12/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	384.141,00	
23/12/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	420.476,00	
24/12/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	90.671,00	
25/12/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	2.705,00	
26/12/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	673.257,00	
27/12/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	980.401,00	
28/12/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	764.313,00	
29/12/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	384.159,00	
30/12/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	406.911,00	

31/12/2022	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	155.514,00	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	11.344.834,00	
INGRESOS POR EL SIGEF					
12/06/2022	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (INVERSION)	7.500.000,00	
12/08/2022	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (NOMINA)	1.223.333,00	
12/08/2022	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (ELECTRICID	10.863.252,00	
	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA A CORRIENT	-	
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	19.586.585,00	
			EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650		
12/12/2022	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		558.000,00
	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		279.000,00
			TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		837.000,00
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650					
12/01/2022	CHEQUE	43957	SANDRA ARRINDELL YAN		5.000,00
12/01/2022	CHEQUE	43958	DOMINGO SIME		5.000,00
12/01/2022	CHEQUE	43959	YEREMY YORDANI CONTRERA SUAREZ		12.083,43
12/01/2022	CHEQUE	43960	ENYEL MERCEDES COCO		12.083,43
12/01/2022	CHEQUE	43961	ANGEL PAVELL GARCIA		12.083,43
12/01/2022	CHEQUE	43962	CRISTOPHER TRINIDAD ALCANTARA		12.083,43
12/01/2022	CHEQUE	43963	OSCAR ALEJANDRO TAVAREZ NIVAR		12.083,43
12/01/2022	CHEQUE	43964	MAXIMILIANO TERRERO TAVAREZ		12.083,43
12/01/2022	CHEQUE	43965	ALEJANDRO CUEVAS PEREZ		12.083,43
12/01/2022	CHEQUE	43966	CESAR RAY RIJO GUERRERO		5.416,71
12/05/2022	CHEQUE	43967	MAGELIA INDHIRA GUERRERO DELIS		138.723,39
12/05/2022	CHEQUE	43968	GIOVANNI HERRERA JAVIER		12.350,00
12/05/2022	CHEQUE	43969	GILBERTO VLADIMIR CARABALLO MERCEDES		14.250,00
12/05/2022	CHEQUE	43970	JULIO ALBERTO RIJO LAPPOST		4.780,59
12/05/2022	CHEQUE	43971	VICTOR ANDRES DE OLEO		5.516,12
12/05/2022	CHEQUE	43972	EDUARD ALEXIS ESPIRITUSANTO CASTILLO		39.900,00
12/06/2022	CHEQUE	43973	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		76.295,23
12/08/2022	CHEQUE	43974	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		313.290,47
16/12/2022	CHEQUE	43975	GILBERTO VLADIMIR CARABALLO MERCEDES		14.250,00
16/12/2022	CHEQUE	43976	GIOVANNI HERRERA JAVIER		12.350,00
16/12/2022	CHEQUE	43977	JULIO ALBERTO RIJO LAPPOST		5.351,63

16/12/2022	CHEQUE	43978	SAIDRY SOLIMAN HIDALGO		6.998,28
16/12/2022	CHEQUE	43979	EDUARD ALEXIS ESPIRITUSANTO CASTILLO		39.900,00
16/12/2022	CHEQUE	43980	YULY CEDEÑO LEDESMA		18.568,86
16/12/2022	CHEQUE	43981	JHONATHAN RAMOS SANTANA		3.000,00
16/12/2022	CHEQUE	43982	JOSE MANUEL POLANCO PEREZ		3.000,00
16/12/2022	CHEQUE	43983	JUAN RAMOS RIVERA LOPEZ		6.756,47
16/12/2022	CHEQUE	43984	FRANCISCO JAVIER BAUTISTA MALTES		11.558,38
16/12/2022	CHEQUE	43985	JAVIER FAVIAN DELGADILLO LOPEZ		6.756,47
16/12/2022	CHEQUE	43986	ANDRES LINA		6.756,47
16/12/2022	CHEQUE	43987	ANEWRY ALEXANDER VALDEZ		9.354,41
16/12/2022	CHEQUE	43988	ANGEL LUIS RIVERA RODRIGUEZ		7.512,64
16/12/2022	CHEQUE	43989	HEIRY JASOURYS HERRERA RIJO		11.998,15
16/12/2022	CHEQUE	43990	JEAN CARLOS DE AZA CUETO		16.698,00
16/12/2022	CHEQUE	43991	LUIS ANTONIO ECHAVARRIA CASTRO		61.536,69
16/12/2022	CHEQUE	43992	MELBIN CARLOS PEREZ		13.844,02
16/12/2022	CHEQUE	43993	MILAGROS AIMEE SARMIENTO		182.102,57
16/12/2022	CHEQUE	43994	OSVALDO RENE JIMENEZ		4.707,43
16/12/2022	CHEQUE	43995	REINOSO MOREL		56.183,17
16/12/2022	CHEQUE	43996	LIVER ANTONIO BELEN MARTINEZ		7.060,45
16/12/2022	CHEQUE	43997	JUAN CARLOS NUÑEZ NUÑEZ		8.398,71
16/12/2022	CHEQUE	43998	ORLANDO JOSE FRIAS MARTES		7.752,65
16/12/2022	CHEQUE	43999	SEBASTIAN RODRIGUEZ MATOS		6.269,04
16/12/2022	CHEQUE	44000	VICTOR MANUEL ENCARNACION		4.045,43
16/12/2022	CHEQUE	44001	RAMON OCTAVIO MERCEDES MEDINA		7.061,14
16/12/2022	CHEQUE	44002	WILKIN LEBRON		9.246,70
16/12/2022	CHEQUE	44003	ROBERTO CEDEÑO		12.523,00
16/12/2022	CHEQUE	44004	HEISER ALEXANDER VILLA BAUTISTA		11.552,84
16/12/2022	CHEQUE	44005	ROBERTO NUÑEZ MONETINES		35.181,69
16/12/2022	CHEQUE	44006	AGUSTINA FRANCHELIS CEDANO VALDEZ		12.258,88
16/12/2022	CHEQUE	44007	YANIBEL PIE KILOME		57.197,97
16/12/2022	CHEQUE	44008	RAMON ANTONIO CARRION MEDINA		26.521,55
16/12/2022	CHEQUE	44009	IVAN ALEJANDRO PEPEN SEGURA		8.306,41
16/12/2022	CHEQUE	44010	FELIX JUNIOR LAUREANO NOBLE		8.668,78
16/12/2022	CHEQUE	44011	JORGE ANTONIO PEREZ GARCIA		8.668,78
16/12/2022	CHEQUE	44012	JORGE RIJO MERCEDES		3.800,00
19/12/2022	CHEQUE	44013	WANDER ANTONIO VENTURA DE AZA		4.499,31

19/12/2022	CHEQUE	44014	ANGEL PAVELL GARCIA		2.999,54
19/12/2022	CHEQUE	44015	CRISTOPHER TRINIDAD ALCANTARA		1.499,77
19/12/2022	CHEQUE	44016	MAXIMILIANO TERRERO TAVAREZ		2.999,54
19/12/2022	CHEQUE	44017	YEREMY YORDANI CONTRERA SUAREZ		4.499,31
19/12/2022	CHEQUE	44018	CARMELA DIAZ		3.000,00
19/12/2022	CHEQUE	44019	BIANCA RIJO MERCEDES		17.710,00
19/12/2022	CHEQUE	44020	PEDRO LOPEZ		14.000,00
19/12/2022	CHEQUE	44021	HECTOR JULIO ENCARNACION		10.000,00
19/12/2022	CHEQUE	44022	CAONEX ERNESTO DE LOS SANTOS GARCIA		14.250,00
19/12/2022	CHEQUE	44023	MENEO FRANCISCO RUIZ RAFAEL		10.200,96
19/12/2022	CHEQUE	44024	JESUS JIMENEZ BAEZ		18.000,00
19/12/2022	CHEQUE	44025	DOMINGO DE AZA		12.000,00
19/12/2022	CHEQUE	44026	MARIEN ATILAS JEREZ RODRIGUEZ		35.000,00
19/12/2022	CHEQUE	44027	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ GOMS		18.000,00
19/12/2022	CHEQUE	44028	JUAN ALBERTO LAMOUTH MOREAUX		10.200,96
19/12/2022	CHEQUE	44029	FRANCISCO DE JESUS		10.200,96
19/12/2022	CHEQUE	44030	ELIDO MARTINEZ CONSTANZA		13.514,00
19/12/2022	CHEQUE	44031	RAMON PEREZ		10.200,96
19/12/2022	CHEQUE	44032	ANEURY PIE		10.200,96
19/12/2022	CHEQUE	44033	SANDRA ARRINDELL YAN		5.000,00
19/12/2022	CHEQUE	44034	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ GOMS		1.214,81
19/12/2022	CHEQUE	44035	CARLOS RIVAS		5.000,00
19/12/2022	CHEQUE	44036	JOSE MANUEL POLANCO PEREZ		5.000,00
19/12/2022	CHEQUE	44037	RICARDO RIJO RODRIGUEZ		8.500,00
19/12/2022	CHEQUE	44038	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		8.500,00
19/12/2022	CHEQUE	44039	WARREN ANDRES ALCANTARA BAEZ		8.500,00
19/12/2022	CHEQUE	44040	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION		8.500,00
19/12/2022	CHEQUE	44041	JHONATHAN RAMOS SANTANA		8.500,00
19/12/2022	CHEQUE	44042	VICTOR MANUEL MERAN FLORENTINO		8.500,00
19/12/2022	CHEQUE	44043	JUAN JOSE DELGADO GONZALEZ		10.000,00
19/12/2022	CHEQUE	44044	ANULADO		-
19/12/2023	CHEQUE	44045	ENYEL MERCEDES COCO		12.500,00
19/12/2022	CHEQUE	44046	ANGEL PAVELL GARCIA		12.500,00
19/12/2022	CHEQUE	44047	CRISTOPHER TRINIDAD ALCANTARA		12.500,00
19/12/2022	CHEQUE	44048	OSCAR ALEJANDRO TAVAREZ NIVAR		12.500,00
19/12/2022	CHEQUE	44049	MAXIMILIANO TERRERO TAVAREZ		12.500,00

19/12/2022	CHEQUE	44050	ALEJANDRO CUEVAS PEREZ		12.500,00
20/12/2022	CHEQUE	44051	JUAN ALBERTO LAMOUTH MOREAUX		4.250,40
20/12/2022	CHEQUE	44052	ENYEL MERCEDES COCO		1.041,67
20/12/2022	CHEQUE	44053	MAXIMILIANO TERRERO TAVAREZ		1.041,67
20/12/2022	CHEQUE	44054	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ GOMS		7.500,00
20/12/2022	CHEQUE	44055	OSCAR ALEJANDRO TAVAREZ NIVER		1.041,67
20/12/2022	CHEQUE	44056	ALEJANDRO CUEVAS PEREZ		1.041,67
20/12/2022	CHEQUE	44057	PEDRO LOPEZ		875,00
20/12/2022	CHEQUE	44058	ANGEL PAVELL GARCIA		1.041,67
20/12/2022	CHEQUE	44059	YEREMY YORDANI CONTRERA SUAREZ		1.041,67
20/12/2022	CHEQUE	44060	CRISTOPHER TRINIDAD ALCANTARA		1.041,67
20/12/2022	CHEQUE	44061	JESUS JIMENEZ BAEZ		7.500,00
20/12/2022	CHEQUE	44062	ANEURY PIE		3.400,32
20/12/2022	CHEQUE	44063	FRANCISCO DE JESUS		4.250,40
20/12/2022	CHEQUE	44064	MENEO FRANCISCO RUIZ RAFAEL		2.550,24
20/12/2022	CHEQUE	44065	DOMINGO DE AZA		5.000,00
20/12/2022	CHEQUE	44066	ELIDO MARTINEZ CONSTANZA		4.504,67
20/12/2022	CHEQUE	44067	RAMON PEREZ		3.400,32
20/12/2022	CHEQUE	44068	BIANCA RIJO MERCEDES		2.951,67
20/12/2022	CHEQUE	44069	MARIEN TILAS JEREZ RODRIGUEZ		14.583,33
20/12/2022	CHEQUE	44070	ELICIEN DELICEN LUIS		10.200,96
21/12/2022	CHEQUE	44071	YEREMY YORDANI CONTRERA SUAREZ		12.500,00
21/12/2022	CHEQUE	44073	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		136.664,28
27/12/2022	CHEQUE	44074	JULIO CESAR SANCHEZ MERCEDES		7.600,00
28/12/2022	CHEQUE	44075	GILBERTO VLADIMIR CARABALLO MERCEDES		14.250,00
28/12/2022	CHEQUE	44076	GIOVANNI HERRERA JAVIER		12.350,00
28/12/2022	CHEQUE	44077	SAIDRY SOLIMAN HIDALGO		12.350,00
28/12/2022	CHEQUE	44078	EDUARD ALEXIS ESPIRITUSANTO CASTILLO		39.900,00
28/12/2022	CHEQUE	44079	CESAR RAMON CALDERON GIBBS		2.500,00
28/12/2022	CHEQUE	44080	SERGIO PEREZ JIMENEZ		6.000,00
29/12/2022	CHEQUE	44081	HECTOR JULIO ENCARNACION		5.833,31
			TOTAL DE ESTA PAGINA		2.142.201,85
			SUB.TOTAL		2.142.201,85
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL		2.142.201,85
					-

EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650

12/05/2022	TRANSFERENCIA	5626	LUCIA LAUREANO		11.400,00
12/05/2022	TRANSFERENCIA	5627	JOSE ALBERTO ZORRILLA MEJIA		8.075,00
12/05/2022	TRANSFERENCIA	5628	JOSELIS MACARIO SANCHEZ		3.900,00
12/05/2022	TRANSFERENCIA	5629	DULCE MARIA DE LA CRUZ		12.350,00
12/05/2022	TRANSFERENCIA	5630	BIENVENIDO RODRIGUEZ		11.590,00
12/05/2022	TRANSFERENCIA	5631	MATEIROSA SRL		67.325,40
12/05/2022	TRANSFERENCIA	5632	MATEIROSA SRL		127.096,20
12/05/2022	TRANSFERENCIA	5633	PATRICIA YANORET HACHE ESPINOSA		3.100,00
12/05/2022	TRANSFERENCIA	5634	MANUEL VALENTIN CEDEÑO		3.770,00
12/05/2022	TRANSFERENCIA	5635	BENITO YEDIS		1.750,00
12/05/2022	TRANSFERENCIA	5636	SANDRA DE LA CRUZ		1.800,00
12/05/2022	TRANSFERENCIA	5637	JOSE MANUEL MARIANO WILSON		4.516,32
12/05/2022	TRANSFERENCIA	5638	BENITO YEDIS		1.750,00
12/05/2022	TRANSFERENCIA	5639	ANDRES DECHAMPS CEDEÑO		15.200,00
12/05/2022	TRANSFERENCIA	5640	ALTAGRACIA SANTANA		12.350,00
12/05/2022	TRANSFERENCIA	5641	ARISMENDI VARGAS MEJIA		14.250,00
12/05/2022	TRANSFERENCIA	5642	DOMINGO DE JESUSCACERES BASTARDO		11.400,00
12/05/2022	TRANSFERENCIA	5643	DOMINGA DOMINGUEZ SILVESTRE		12.350,00
12/05/2022	TRANSFERENCIA	5644	JOSE DOLORES TERRENO CAIRO		13.300,00
12/05/2022	TRANSFERENCIA	5645	MERCEDES JUANA MATHIE CADIS		11.400,00
12/05/2022	TRANSFERENCIA	5646	BRANDER JAVIER RAMIREZ ZORRILLA		42.750,00
12/05/2022	TRANSFERENCIA	5647	TOMAS SILVESTRE MEJIA		14.250,00
12/05/2022	TRANSFERENCIA	5648	SATURNINO MEJIA		14.250,00
12/05/2022	TRANSFERENCIA	5649	PROVIDA DEL ROSARIO		3.000,00
12/05/2022	TRANSFERENCIA	5650	ELAINE ELIZABETH MEJIA AYBAR		24.266,67
12/05/2022	TRANSFERENCIA	5651	KEMEL OMAR NEMER		42.750,00
12/05/2022	TRANSFERENCIA	5652	JUANA ESTHER POLONIA DE ANTONIO		33.250,00
12/05/2022	TRANSFERENCIA	5653	SIRA RODRIGUEZ		14.250,00
12/05/2022	TRANSFERENCIA	5654	FRANCISCO MEJIA SANTANA		42.750,00
12/05/2022	TRANSFERENCIA	5655	GABRIEL DE JESUS ZAPATA ESPINAL		12.350,00
12/05/2022	TRANSFERENCIA	5656	JOSE MIGUEL OLIVIER CRUZ		7.600,00
12/06/2022	TRANSFERENCIA	5657	MAYOL & CO., SRL		59.375,00
12/06/2022	TRANSFERENCIA	5658	YORLENY CAYETANO		1.000,00
12/06/2022	TRANSFERENCIA	5659	SR.FAVIO NOEL ANTONIO		25.000,00
12/06/2022	TRANSFERENCIA	5660	LIC. JUAN ANTONIO ADAMES		25.000,00
12/06/2022	TRANSFERENCIA	5661	SR. ALBERTO BERA SEVERINO		25.000,00

12/06/2022	TRANSFERENCIA	5662	DR. WANDY MODESTO BATISTA GOMEZ		25.000,00
12/06/2022	TRANSFERENCIA	5663	LICDA. JACQUELINE FERNANDEZ		25.000,00
12/06/2022	TRANSFERENCIA	5664	ING. JOSEPH ARTURO PILIER HERRERA		25.000,00
12/06/2022	TRANSFERENCIA	5665	DR. LUIS ARMANDO MUÑOZ		25.000,00
12/06/2022	TRANSFERENCIA	5666	LICDA. ANA MARIA GUERRERO		25.000,00
12/06/2022	TRANSFERENCIA	5667	MAYOL & CO., SRL		169.629,91
12/06/2022	TRANSFERENCIA	5668	MAYOL & CO., SRL		183.064,82
12/06/2022	TRANSFERENCIA	5669	MAYOL & CO., SRL		158.705,10
12/12/2022	TRANSFERENCIA	5670	MATTIUS MUCH SRL		3.447,46
12/12/2022	TRANSFERENCIA	5671	KEITER MAYOBANEX RIJO LOPEZ		1.350,00
12/12/2022	TRANSFERENCIA	5672	LICDA. DOMINGA GUILAMO		4.750,00
12/12/2022	TRANSFERENCIA	5673	SEGUROS UNIVERSAL S A		7.605,00
12/12/2022	TRANSFERENCIA	5674	MAPRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A		66.352,20
15/12/2022	TRANSFERENCIA	5675	LUCIA LAUREANO		11.400,00
15/12/2022	TRANSFERENCIA	5676	JOSE ALBERTO ZORRILLA MEJIA		8.075,00
15/12/2022	TRANSFERENCIA	5677	JOSE DOLORES TERRENO CAIRO		13.300,00
15/12/2022	TRANSFERENCIA	5678	ANDRES DECHAMPS CEDEÑO		15.200,00
15/12/2022	TRANSFERENCIA	5679	ALTAGRACIA SANTANA		12.350,00
15/12/2022	TRANSFERENCIA	5680	ARISMENDI VARGAS MEJIA		14.250,00
15/12/2022	TRANSFERENCIA	5681	DOMINGO DE JESUSCACERES BASTARDO		11.400,00
15/12/2022	TRANSFERENCIA	5682	DULCE MARIA DE LA CRUZ		12.350,00
15/12/2022	TRANSFERENCIA	5683	BRANDER JAVIER RAMIREZ ZORRILLA		42.750,00
15/12/2022	TRANSFERENCIA	5684	TOMAS SILVESTRE MEJIA		14.250,00
15/12/2022	TRANSFERENCIA	5685	SERVICIOS ALIMENTICIOS CARNICOS Y MARISTICOS RODRIGUEZ		74.071,50
15/12/2022	TRANSFERENCIA	5686	LICDA.DOMINGA GUILAMO GUERRERO		13.500,00
15/12/2022	TRANSFERENCIA	5687	SR. ALBERTO BERA SEVERINO		45.000,00
15/12/2022	TRANSFERENCIA	5688	DR. WANDY MODESTO BATISTA GOMEZ		35.000,00
15/12/2022	TRANSFERENCIA	5689	GABRIEL DE JESUS ZAPATA ESPINAL		9.468,26
15/12/2022	TRANSFERENCIA	5690	SIRA RODRIGUEZ		14.250,00
15/12/2022	TRANSFERENCIA	5691	JUANA ESTHER POLONIA DE ANTONIO		33.250,00
15/12/2022	TRANSFERENCIA	5692	JOSE MIGUEL OLIVER CRUZ		7.600,00
15/12/2022	TRANSFERENCIA	5693	SATURNINO MEJIA		14.250,00
15/12/2022	TRANSFERENCIA	5694	DR. WANDY MODESTO BATISTA GOMEZ		3.450,00
15/12/2022	TRANSFERENCIA	5695	DR. WANDY MODESTO BATISTA GOMEZ		5.350,00
15/12/2022	TRANSFERENCIA	5696	MANUEL VALENTIN CEDEÑO		4.160,00
15/12/2022	TRANSFERENCIA	5697	FRANCISCO MEJIA SANTANA		42.750,00

15/12/2022	TRANSFERENCIA	5698	KEMEL OMAR NEMER		42.750,00
15/12/2022	TRANSFERENCIA	5699	DOMINGA DOMINGUEZ SILVESTRE		12.350,00
15/12/2022	TRANSFERENCIA	5700	MERCEDES JUANA MATHIE CADIS		11.400,00
19/12/2022	TRANSFERENCIA	5701	SR. ALBERTO BERA SEVERINO		25.000,00
19/12/2022	TRANSFERENCIA	5702	LICDA. JACQUELINE FERNANDEZ		25.000,00
19/12/2022	TRANSFERENCIA	5703	DR.LUIS ARMANDO MUÑOZ		25.000,00
19/12/2022	TRANSFERENCIA	5704	ING. JOSEPH ARTURO PILIER HERRERA		25.000,00
19/12/2022	TRANSFERENCIA	5705	LIC. JUAN ANTONIO ADAMES		25.000,00
19/12/2022	TRANSFERENCIA	5706	LICDA. IVELISSE MERCEDES MENDEZ		25.000,00
19/12/2022	TRANSFERENCIA	5707	LICDA. ANA MARIA GUERRERO		25.000,00
19/12/2022	TRANSFERENCIA	5708	RESPUESTOS RAP SRL		5.204,43
19/12/2022	TRANSFERENCIA	5709	TALLERES RAP SRL		5.268,47
19/12/2022	TRANSFERENCIA	5710	BIENVENIDO RODRIGUEZ		10.165,00
19/12/2022	TRANSFERENCIA	5711	AUTO RESPUESTOS SANDRO SRL		8.180,79
19/12/2022	TRANSFERENCIA	5712	YORLENY CAYETANO		1.000,00
23/12/2022	TRANSFERENCIA	5713	SERGIO JOEL PEREZ MENDOZA		4.000,00
23/12/2022	TRANSFERENCIA	5714	PELAGIO PEGUERO SANCHEZ		4.000,00
23/12/2022	TRANSFERENCIA	5715	BENITO YEDIS		1.750,00
23/12/2022	TRANSFERENCIA	5716	JOSE MANUEL MARIANO WILSON		4.516,32
19/12/2022	TRANSFERENCIA	5717	DR.WANDY MODESTO BATISTA		25.000,00
27/12/2022	TRANSFERENCIA	5718	TMQ DOMINICANA S A		447.652,40
27/12/2022	TRANSFERENCIA	5719	PELAGIO PEGUERO SANCHEZ		1.610,00
27/12/2022	TRANSFERENCIA	5720	LESBIA MIGUELINA PEÑA ALCANTARA		3.600,00
27/12/2022	TRANSFERENCIA	5721	JOSELIS MACARIO SANCHEZ		4.050,00
27/12/2022	TRANSFERENCIA	5722	PROVIDA DEL ROSARIO		4.050,00
27/12/2022	TRANSFERENCIA	5723	DIOMARY SABINO MATEO		1.350,00
27/12/2022	TRANSFERENCIA	5724	JOSE ALBERTO ZORRILLA MEJIA		8.075,00
27/12/2022	TRANSFERENCIA	5725	DOMINGA DOMINGUEZ SILVESTRE		12.350,00
27/12/2022	TRANSFERENCIA	5726	SATURNINO MEJIA		14.250,00
27/12/2022	TRANSFERENCIA	5727	LUCIA LAUREANO		11.400,00
27/12/2022	TRANSFERENCIA	5728	JOSE DOLORES TERRENO CAIRO		13.300,00
27/12/2022	TRANSFERENCIA	5729	DULCE MARIA DE LA CRUZ		12.350,00
27/12/2022	TRANSFERENCIA	5730	ANDRES DECHAMPS CEDEÑO		15.200,00
27/12/2022	TRANSFERENCIA	5731	BRANDER JAVIER RAMIREZ ZORRILLA		42.750,00
27/12/2022	TRANSFERENCIA	5732	DR. WANDY MODESTO BATISTA GOMEZ		35.000,00
27/12/2022	TRANSFERENCIA	5733	SR.ALBERTO BERA		45.000,00

27/12/2022	TRANSFERENCIA	5734	LICDA. DOMINGA GUILAMO		13.500,00
27/12/2022	TRANSFERENCIA	5735	VICTOR ANDRES DE OLEO		14.250,00
27/12/2022	TRANSFERENCIA	5736	MERCEDES JUANA MATHIE CADIS		11.400,00
27/12/2022	TRANSFERENCIA	5737	ALTAGRACIA SANTANA		12.350,00
27/12/2022	TRANSFERENCIA	5738	ARISMENDI VARGAS MEJIA		14.250,00
27/12/2022	TRANSFERENCIA	5739	JUANA ESTHER POLONIA DE ANTONIO		33.250,00
27/12/2022	TRANSFERENCIA	5740	FRANCISCO MEJIA SANTANA		42.750,00
27/12/2022	TRANSFERENCIA	5741	SIRA RODRIGUEZ		14.250,00
27/12/2022	TRANSFERENCIA	5742	KEMEL OMAR NEMER		42.750,00
	TRANSFERENCIA		SUB.TOTAL		3.094.166,25
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
12/02/2022	TRANSFERENCIA	1470	ENERGIA ELECTRICA		5.827.699,94
12/02/2022	TRANSFERENCIA	1501	OMEGA TECH S A		3.103,13
12/02/2022	TRANSFERENCIA	1503	COMERCIAL VIBA E I R L		140.190,42
12/02/2022	TRANSFERENCIA	1510	RENUEVO INDUSTRIAL SRL		107.350,00
12/02/2022	TRANSFERENCIA	1513	SUMATEP SRL		157.816,94
12/02/2022	TRANSFERENCIA	1515	SUMATEP SRL		26.393,98
12/02/2022	TRANSFERENCIA	1517	ENRIQUE ANIBAL LIED SANABIA		152.000,00
12/02/2022	TRANSFERENCIA	1519	ENRIQUE ANIBAL LIED SANABIA		153.045,00
12/12/2022	TRANSFERENCIA	1521	ENRIQUE ANIBAL LIED SANABIA		151.525,00
22/12/2022	TRANSFERENCIA	1610	IMPREPAPEL RIO DULCE SRL		76.275,00
27/12/2022	TRANSFERENCIA	1612	IMPREPAPEL RIO DULCE SRL		122.040,00
22/12/2022	TRANSFERENCIA	1614	IMPREPAPEL RIO DULCE SRL		122.040,00
19/12/2022	TRANSFERENCIA	1616	SUMATEP SRL		51.357,49
19/12/2022	TRANSFERENCIA	1618	BALDROS CONSTRUCCIONES INGENIERIA & SUMINISTRO		567.109,93
27/12/2022	TRANSFERENCIA	1707	DISTRIBUIDORA DE GOMAS TRINIDAD SRL		35.432,20
29/12/2022	TRANSFERENCIA	1708	SEGUROS UNIVERSAL S A		70.317,96
27/12/2022	TRANSFERENCIA	1710	ALTICE DOMINICANA S A		40.269,21
27/12/2022	TRANSFERENCIA	1712	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		80.932,50
27/12/2022	TRANSFERENCIA	1714	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		138.447,23
29/12/2022	TRANSFERENCIA	1721	ENERGIA ELECTRICA		6.702.082,13
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF		14.725.428,06
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		

12/02/2022	TRANSFERENCIA	1463	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		68.148,40
12/02/2022	TRANSFERENCIA	1466	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		185.998,40
19/12/2022	TRANSFERENCIA	1528	OMEGA TECH S A		32.290,68
13/12/2022	TRANSFERENCIA	1538	TU AMIGO SRL		554.410,50
13/12/2022	TRANSFERENCIA	1542	REPUESTOS RAP SRL		4.995,57
13/12/2022	TRANSFERENCIA	1545	PAPELERIA ROMANA SRL		21.833,91
13/12/2022	TRANSFERENCIA	1547	LIBRERIA PAPELERIA LA AVIACION SRL		110.647,97
19/12/2022	TRANSFERENCIA	1559	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		66.616,15
19/12/2022	TRANSFERENCIA	1562	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		137.970,82
19/12/2022	TRANSFERENCIA	1565	B & F MERCANTIL SRL		21.431,70
29/12/2022	TRANSFERENCIA	1567	RENUEVO INDUSTRIAL SRL		103.169,00
27/12/2022	TRANSFERENCIA	1569	OSCAR DE LA ROSA MERCEDES		41.864,41
19/12/2022	TRANSFERENCIA	1571	RENUEVO INDUSTRIAL SRL		19.210,00
27/12/2022	TRANSFERENCIA	1705	DISTRIBUIDORA DE GOMAS TRINIDAD SRL		38.209,44
	TRANSFERENCIA		TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF		1.406.796,95
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
12/02/2022	TRANSFERENCIA	1496	NOMINA EMPLEADOS FIJOS		1.360.987,83
14/12/2022	TRANSFERENCIA	1684	NOMINA DE REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO		1.125.055,19
14/12/2022	TRANSFERENCIA	1690	NOMINA DE REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO INACTIVO		105.481,76
20/12/2022	TRANSFERENCIA	1787	NOMINA PERSONAL FIJO		1.300.165,76
	TRANSFERENCIA		TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		3.891.690,54
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
12/02/2022	TRANSFERENCIA	1492	NOMINA PERSONAL DE VIGILANCIA		30.000,00
12/02/2022	TRANSFERENCIA	1498	NOMINA EMPLEADOS FIJOS		10.033.405,83
14/12/2022	TRANSFERENCIA	1678	NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL DE VIGILANCIA		30.000,00
14/12/2022	TRANSFERENCIA	1682	NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO INACTIVO		304.312,95
14/12/2022	TRANSFERENCIA	1686	NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO		8.506.096,36
20/12/2022	TRANSFERENCIA	1785	NOMINA PERSONAL DE VIGILANCIA		30.000,00
20/12/2022	TRANSFERENCIA	1789	NOMINA EMPLEADOS FIJOS		9.934.882,59
	TRANSFERENCIA		TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		28.868.697,73
			OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650		
16/12/2022	TRANSFERENCIA		PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE	410,4	410.757,00
			TOTAL GENERAL		30.931.419,00
					55.376.738,38

Por:

Kirsy Sanchez

Lic. Kirsy Sanchez/ Aux. Contabilidad

Fecha ____/____/____

Por:



Lic. Matías Pillier / Auditor Interno

Fecha ____/____/____

Verificado Por:

Lady Ubiera

Lic. Lady Ubiera / Enc. Contabilidad

Validado Por:

Dominga

Lic. Dominga Güilamo / Directora Adm. y Financiera

Fecha ____/____/____

Aprobado Por:

