

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 28 de Febrero 2025

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495					
1 02 2025	DEPÓSITO	1	RECAUDO DIARIO	364,586.00	
2 02 2025	DEPÓSITO	2	RECAUDO DIARIO	27,880.00	
3 02 2025	DEPÓSITO	3	RECAUDO DIARIO	832,312.00	
4 02 2025	DEPÓSITO	4	RECAUDO DIARIO	750,890.00	
5 02 2025	DEPÓSITO	5	RECAUDO DIARIO	604,012.00	
6 02 2025	DEPÓSITO	6	RECAUDO DIARIO	570,095.00	
7 02 2025	DEPÓSITO	7	RECAUDO DIARIO	544,706.00	
8 02 2025	DEPÓSITO	8	RECAUDO DIARIO	252,784.00	
9 02 2025	DEPÓSITO	9	RECAUDO DIARIO	5,780.00	
10 02 2025	DEPÓSITO	10	RECAUDO DIARIO	635,057.00	
11 02 2025	DEPÓSITO	11	RECAUDO DIARIO	608,059.00	
12 02 2025	DEPÓSITO	12	RECAUDO DIARIO	697,444.80	
13 02 2025	DEPÓSITO	13	RECAUDO DIARIO	426,402.00	
14 02 2025	DEPÓSITO	14	RECAUDO DIARIO	485,424.00	
15 02 2025	DEPÓSITO	15	RECAUDO DIARIO	158,466.00	
16 02 2025	DEPÓSITO	16	RECAUDO DIARIO	19,710.00	
17 02 2025	DEPÓSITO	17	RECAUDO DIARIO	737,946.00	
18 02 2025	DEPÓSITO	18	RECAUDO DIARIO	866,411.00	
19 02 2025	DEPÓSITO	19	RECAUDO DIARIO	1,310,249.00	
20 02 2025	DEPÓSITO	20	RECAUDO DIARIO	699,697.00	
21 02 2025	DEPÓSITO	21	RECAUDO DIARIO	858,602.00	
22 02 2025	DEPÓSITO	22	RECAUDO DIARIO	261,095.00	
23 02 2025	DEPÓSITO	23	RECAUDO DIARIO	3,530.00	
24 02 2025	DEPÓSITO	24	RECAUDO DIARIO	1,450,283.00	
25 02 2025	DEPÓSITO	25	RECAUDO DIARIO	856,417.00	
26 02 2025	DEPÓSITO	26	RECAUDO DIARIO	486,634.00	
27 02 2025	DEPÓSITO	27	RECAUDO DIARIO	33,820.00	
28 02 2025	DEPÓSITO	28	RECAUDO DIARIO	850,398.00	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	15,398,689.80	

INGRESOS POR EL SIGEF					
20 02 2025	TRANSFERENCIA		INGRESOS RECIBIDA (ELECTRICIDAD)	10,863,252.00	
20 02 2025	TRANSFERENCIA		INGRESOS RECIBIDA (NOMINA)	1,223,333.00	
21 02 2025	TRANSFERENCIA		INGRESOS RECIBIDA	6,375,000.00	
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	18,461,585.00	
			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					
3 02 2025	CHEQUE	45472	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,261.81
3 02 2025	CHEQUE	45473	ANA MERCEDES MALLÉN		13,340.00
4 02 2025	CHEQUE	45474	NELSON WELL ADAMES		20,000.00
4 02 2025	CHEQUE	45475	KERLIN DOMINGO DIAZ		850,000.00
10 02 2025	CHEQUE	45476	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		79,571.90
10 02 2025	CHEQUE	45477	MANUEL FELIX GUERRERO		20,000.00
10 02 2025	CHEQUE	45478	DARAHIFER ORIANNA MORALES		1,200.00
10 02 2025	CHEQUE	45479	BIANESA MARTINEZ CONCEPCION		1,200.00
10 02 2025	CHEQUE	45480	KATHERINE YOHANNA RIJO ROSARIO		1,200.00
10 02 2025	CHEQUE	45481	FRANK GUERRERO SORI		1,500.00
11 02 2025	CHEQUE	45482	GRUPO EMPRESARIAL RAMCEM RCM SRL		9,500.00
11 02 2025	CHEQUE	45483	JUAN ALBERTO AVILA VENTURA		7,600.00
11 02 2025	CHEQUE	45484	GILBERTO VLADIMIR		14,250.00
14 02 2025	CHEQUE	45485	EDUARD ALEXIS		39,900.00
11 02 2025	CHEQUE	45486	GUILLERMITO CEDANO		3,112.29
14 02 2025	CHEQUE	45487	JESUS MEDINA GERMOSEM		5,000.00
14 02 2025	CHEQUE	45488	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE AZA, SRL		11,108.47
14 02 2025	CHEQUE	45489	YURY JAHAYRA CRUZ		95,677.72
14 02 2025	CHEQUE	45490	JOSE JOAQUIN MOTA		22,543.50
14 02 2025	CHEQUE	45491	ANA MERCEDES RUIZ		14,425.22
14 02 2025	CHEQUE	45492	YRENE SANCHEZ JIMENEZ		7,055.66
14 02 2025	CHEQUE	45493	VICTOR CHARLES		10,500.00
18 02 2025	CHEQUE	45494	ANA YUDERKA RODRIGUEZ		138,354.41

19 02 2025	CHEQUE	45495	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		76,114.07
20 02 2025	CHEQUE	45496	SANDRA ROSA VENTURA		20,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45497	LUIS MATEO CORDERO		3,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45498	PEDRO DE LOS SANTOS		3,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45499	CIPRIAN MANXUETA SANCHEZ		3,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45500	ALCIBIADES ROCHA MATEO		8,500.00
24 02 2025	CHEQUE	45501	ARIARDY LISANDER BELTRE		8,500.00
24 02 2025	CHEQUE	45502	DANICIO PEÑA		8,500.00
24 02 2025	CHEQUE	45503	MOISES ALEANDRO SOTO		8,500.00
24 02 2025	CHEQUE	45504	VALENTIN ROSARIO		8,500.00
24 02 2025	CHEQUE	45505	LUIS MATEO CORDERO		8,500.00
24 02 2025	CHEQUE	45506	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		8,500.00
24 02 2025	CHEQUE	45507	PEDRO DE LOS SANTOS		8,500.00
24 02 2025	CHEQUE	45508	RUBEN FRANCISCO BAUTISTA		8,500.00
24 02 2025	CHEQUE	45509	CARLOS TELEMÍN		75,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45510	FERNADO SIMEON FELIX		40,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45511	RAMON BAEZ		30,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45512	ESTEFFANI JOSE VASQUEZ		40,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45513	DARAHIFER ORIANNA MORALES		20,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45514	MENEO FRANCISCO RUIZ		10,200.96
24 02 2025	CHEQUE	45515	MIKER JEREMIA JOSE		25,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45516	HECTOR JULIO SANTANA		40,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45517	OMAR ENRIQUE CONCEPCION		15,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45518	LIBORIO SANTANA		20,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45519	ANA JOSEFA CASTRO		20,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45520	ANGEL YORDANY SANTANA		30,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45521	FRANK GUERRERO SORI		20,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45522	FELIX ANYER POLO		20,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45523	KATHERINE YOHANNA RIJO ROSARIO		20,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45524	SANDRA ROSA VENTURA		20,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45525	ROBERTO CHARLES		22,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45526	ENMANUEL CORPORAN		20,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45527	RAMON ROLLINS		18,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45528	JULIO ISRAEL JOSEPH		18,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45529	GREGORIO LEONIDAS RODRIHUEZ		20,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45530	GREGORIO SENELIS LORENZO		10,200.96

24 02 2025	CHEQUE	45531	ELICIEN DELISEN LUIS		10,200.96
24 02 2025	CHEQUE	45532	BIANESA MARTINEZ CONCEPCION		20,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45533	JULIO HENDRICKSON		50,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45534	ALBA JOSEFINA CRUZ		28,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45535	DOMINFO DE AZA		12,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45536	KARY ALBANIA GUERRERO		18,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45537	MIGUEL ANGEL DIAZ		18,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45538	ANA MERCEDES MALLEN		20,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45539	SANTIAGO MERCEDES DEL ROSARIO		18,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45540	ROBERTO CEDEÑO		18,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45541	JUAN VICTOR GUZMAN		18,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45542	DAVID RIGOBERTO CEBALLO		35,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45543	JULIO ALBERTO ROSARIO		14,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45544	DILENIA DE PAULA		11,220.96
24 02 2025	CHEQUE	45545	ELVIS JHONNY CLARKE		13,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45546	CARLOS ENRIQUE AGÜERO		13,000.00
24 02 2025	CHEQUE	45547	JOSE MANUEL ALEJANDRO		11,666.66
24 02 2025	CHEQUE	45548	JUAN CARLOS REYES		16,666.66
24 02 2025	CHEQUE	45549	KELVIN ALEZANDER MANTINEZ		16,666.66
24 02 2025	CHEQUE	45550	LUIS MANUEL OZORIO		5,566.00
25 02 2025	CHEQUE	45551	HECTOR JULIO SANTANA		10,000.00
26 02 2025	CHEQUE	45552	DANIEL ELIAS DIAZ		122,400.00
28 02 2025	CHEQUE	45553	MENEO FRANCISCO RUIZ		2,159.67
28 02 2025	CHEQUE	45554	ELICIEN DELISEN LUIS		3,136.31
28 02 2025	CHEQUE	45555	GREGORIO SENELIS LORENZO		10,498.38
28 02 2025	CHEQUE	45556	LIBORIO SANTANA		11,998.15
28 02 2025	CHEQUE	45557	ARISMENDY BELTRAN LUNA		1,000.00
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL		2,631,497.38
			EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650		
03/02/2025	TRANSFERENCIA	7348	VIAMAR S A		19,914.76
3 02 2025	TRANSFERENCIA	7349	NICOLAS SORIANO MONTILLA		9,500.00
3 02 2025	TRANSFERENCIA	7350	JOSE A. CAMINO		10,000.00
3 02 2025	TRANSFERENCIA	7351	ALEJANDRINA GONZALES		5,000.00
3 02 2025	TRANSFERENCIA	7352	EDDY CELETINO		20,000.00
3 02 2025	TRANSFERENCIA	7353	MARITZA MEDINA		2,000.00

3 02 2025	TRANSFERENCIA	7354	ANA GUERRERO		6,000.00
3 02 2025	TRANSFERENCIA	7355	MIGUEL MOTA		987.50
3 02 2025	TRANSFERENCIA	7356	JORGE A. NUÑEZ		2,200.00
3 02 2025	TRANSFERENCIA	7357	MIKER J. JOSE VALDEZ		3,650.00
5 02 2025	TRANSFERENCIA	7358	MIKER J. JOSE VALDEZ		3,100.00
6 02 2025	TRANSFERENCIA	7359	RAMON BAEZ		7,050.00
6 02 2025	TRANSFERENCIA	7360	DOMINGA GUILAMO		4,750.00
6 02 2025	TRANSFERENCIA	7361	MIKER J. JOSE VALDEZ		3,650.00
6 02 2025	TRANSFERENCIA	7362	JOSE YAN ESPINAL		1,100.00
6 02 2025	TRANSFERENCIA	7363	EDDY CARELA		2,400.00
6 05 2025	TRANSFERENCIA	7364	RAMON BAEZ		7,050.00
11 02 2025	TRANSFERENCIA	7365	SIMAG SRL		33,250.00
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7366	VICTOR SANTANA PILLER		50,000.00
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7367	DOLORES NUÑEZ		50,000.00
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7368	EDUARDO KERY METIVIER		50,000.00
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7369	IVELISSE MERCEDES		50,000.00
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7370	JOSEPH ARTURO PILLIER		50,000.00
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7371	EDUARDO FAMILIA		50,000.00
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7372	ANA MARIA GUERRERO		50,000.00
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7373	ANDRES VALDEZ		50,000.00
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7374	JUAN FRANCISCO MELO		50,000.00
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7375	CHICHI FRORENTINO		1,000.00
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7376	ADONYS QUEVEDO SANTANA		7,600.00
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7377	CANDIDO ROSARIO CASTILLO		9,500.00
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7378	MAURICIO JIMENEZ INIRIO		7,600.00
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7379	EDGAR MORETA SOLANO		7,600.00
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7380	NICOLAS SORIANO MONTILLA		9,500.00
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7381	JOSE MIGUEL OLIVER		7,600.00
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7382	JOSE ALBERTO ZORRILLA MEJIA		8,075.00
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7383	JUANA ESTHER POLONIA		30,479.15
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7384	JOSE DOLORES TERRENO		13,300.00
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7385	KEMEL OMAR NEMER		40,612.50
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7386	BRANDER JAVIER RAMIREZ ZORRILLA		41,325.00
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7387	INDIRA NATALID PEÑA		1,350.00
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7388	NATANAEL JANIVER MERCEDES		5,300.00
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7389	NATANAEL JANIVER MERCEDES		5,300.00

12 02 2025	TRANSFERENCIA	7390	FELIZ ANTONIO SANTANA		907.50
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7391	MIGUEL MOTA		1,237.50
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7392	CARMEN CRISTINA JOGUIS		7,500.00
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7393	MAYOL & CO., SRL		3,993.31
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7394	MAYOL & CO., SRL		28,250.00
12 05 2025	TRANSFERENCIA	7395	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A		91,665.39
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7396	LIBRERÍA PAPELERIA LA AVIACION SRL		9,097.46
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7397	LIBRERÍA PAPELERIA LA AVIACION SRL		33,813.81
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7398	OMEGA TECH S A		13,215.25
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7399	PETROLUBRICANTES AGC SRL		80,018.55
12/02/2025	TRANSFERENCIA	7400	VIAMAR S A		24,088.56
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7401	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADOS, SRL		89,157.00
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7402	SUPLIDORA ORIENTAL SRL		2,390.23
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7403	SUPLIDORA ORIENTAL SRL		98,673.89
12 02 2025	TRANSFERENCIA	7404	SONY ROSARIO PUBLICIDAD TEXTIL SRL		21,187.50
14 02 2025	TRANSFERENCIA	7405	ANASTACIO ANTONIO BASKER		4,486.00
14 02 2025	TRANSFERENCIA	7406	MATEO CASTILLO ESPINO		30,682.00
14 02 2025	TRANSFERENCIA	7407	DARIO CRISTOBAL ALMONTE		4,175.00
14 02 2025	TRANSFERENCIA	7408	DOMINGA GUILAMO		4,750.00
14 02 2025	TRANSFERENCIA	7409	DOMINGA GUILAMO		4,750.00
14 02 2025	TRANSFERENCIA	7410	JORGE A. NUÑEZ		2,200.00
14 02 2025	TRANSFERENCIA	7411	JORGE A. NUÑEZ		3,400.00
14 02 2025	TRANSFERENCIA	7412	MIKER J. JOSE VALDEZ		3,200.00
14 02 2025	TRANSFERENCIA	7413	NATANAEL JANIVER MERCEDES		1,355.00
14 02 2025	TRANSFERENCIA	7414	VIAMAR S A		8,779.13
14 02 2025	TRANSFERENCIA	7415	SUPLIDORA ORIENTAL SRL		50,211.83
14 02 2025	TRANSFERENCIA	7416	TMQ DOMINICANA		205,528.46
14 02 2025	TRANSFERENCIA	7417	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA		38,440.11
14 02 2025	TRANSFERENCIA	7418	ELECTROMECHANICA MARTINEZ SRL		19,210.00
14 02 2025	TRANSFERENCIA	7419	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA		169,651.00
17 02 2025	TRANSFERENCIA	7420	RAMON BAEZ		7,050.00
17 02 2025	TRANSFERENCIA	7421	RAMON BAEZ		7,050.00
17 02 2025	TRANSFERENCIA	7422	RAMON BAEZ		7,050.00
17 02 2025	TRANSFERENCIA	7423	TECNOLOGIA, CONTROL Y AUTORIZACION MEDINA		14,690.00
20 02 2025	TRANSFERENCIA	7424	MIKER J. JOSE VALDEZ		3,100.00
20 02 2025	TRANSFERENCIA	7425	JORGE A. NUÑEZ		3,800.00

21 02 2025	TRANSFERENCIA	7426	EDDY CARELA		4,600.00
21 02 2025	TRANSFERENCIA	7427	EDDY CARELA		1,950.00
21 02 2025	TRANSFERENCIA	7428	RAMON BAEZ		2,510.00
21 02 2025	TRANSFERENCIA	7429	YOKASTA MARTE		35,000.00
25 02 2025	TRANSFERENCIA	7430	EMERITO PILIER SANTANA		2,510.00
25 02 2025	TRANSFERENCIA	7431	EDDY CARELA		2,750.00
25 02 2025	TRANSFERENCIA	7432	MILCIADES SANTANA PILIER		10,000.00
25 02 2025	TRANSFERENCIA	7433	JOSE CAMASTA ISSA SUCESTORES SRL		9,123.72
25 02 2025	TRANSFERENCIA	7434	COMBCARIBE SRL		76,048.43
25 02 2025	TRANSFERENCIA	7435	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA		155,230.00
25 02 2025	TRANSFERENCIA	7436	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA		146,680.00
25 02 2025	TRANSFERENCIA	7437	MAYOL & CO., SRL		144,421.55
25 02 2025	TRANSFERENCIA	7438	VICTOR SANTANA PILLER		75,000.00
25 02 2025	TRANSFERENCIA	7439	DOLORES NUÑEZ		35,000.00
25 02 2025	TRANSFERENCIA	7440	DOMINGA GUILAMO		13,500.00
26 02 2025	TRANSFERENCIA	7441	MAYOL & CO., SRL		28,981.17
26 02 2025	TRANSFERENCIA	7442	MAYOL & CO., SRL		125,789.97
26 02 2025	TRANSFERENCIA	7443	MAYOL & CO., SRL		162,166.70
26 02 2025	TRANSFERENCIA	7444	TALLERES DE BOBINADOS INDUSTRIALES		67,800.00
26 02 2025	TRANSFERENCIA	7445	PUMP STOP OLINE RD SRL		273,402.54
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		3,258,962.47
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
3 02 2025	TRANSFERENCIA	LIB-15	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		10,553,394.92
19 03 2025	TRANSFERENCIA	LIB-20	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		9,435,244.25
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF		19,988,639.17
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
25 02 2025	TRANSFERENCIA	LIB-42	NOMINA DE EMPLEADOS FIJOS		1,038,980.74
			TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		1,038,980.74
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
25 02 2025	TRANSFERENCIA	LIB-40	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD		30,000.00
25 02 2025	TRANSFERENCIA	LIB-44	NOMINA DE EMPLEADOS FIJOS		8,601,139.78
			TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		8,631,139.78

			OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650	
10 02 2025	TRANSFERENCIA		INCENTIVO COMERCIAL	183,500.00
25 02 2025	TRANSFERENCIA		TRABAJO EXTRAORDINARIO	190,305.64
25 02 2025	TRANSFERENCIA		TRABAJO EXTRAORDINARIO	112.48
	TRANSFERENCIA		TOTAL OTROS EGRESOS	410,4 373,918.12
			TOTAL GENERAL	33,860,274.80 35,923,137.66

Preparado por: 
Lic. Indhira Martinez / Aux. contable



Validado Por: 
Lic. Dominga Guiliano / Directora Adm. y Financiera

