

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 31 de Mayo 2024

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495					
1/5/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	597,697.00	
2/5/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	667,935.00	
3/5/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	656,830.00	
4/5/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	345,221.00	
5/5/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	15,253.00	
6/5/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	762,511.00	
7/5/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	639,784.00	
8/5/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	531,998.00	
9/5/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	454,943.00	
10/5/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	511,619.00	
11/5/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	170,557.00	
12/5/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	7,820.00	
13/5/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	473,400.00	
14/5/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	462,900.00	
15/5/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	359,151.00	
16/5/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	448,873.00	
17/5/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	635,355.00	
18/5/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	240,349.00	
19/5/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	4,730.00	
20/5/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	743,229.00	
21/5/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	665,602.00	
22/5/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	439,927.00	
23/5/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	887,893.00	
24/5/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	428,239.00	
25/5/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	215,755.00	
26/5/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	4,050.00	

27/5/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	488,044.00	
28/5/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	577,339.00	
29/5/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	1,165,391.00	
30/5/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	64,452.00	
31/5/2024	DEPÓSITO		RECAUDO DIARIO	829,048.00	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	14,495,895.00	
INGRESOS POR EL SIGEF					
21/5/2024	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (NOMINA)	1,223,333.00	
	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (ELECTRICIDAD)	10,863,252.00	
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	12,086,585.00	
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					
2/5/2024	CHEQUE	44843	SANTO PIE CHARLES		-
2/5/2024	CHEQUE	44844	MARLIN LISMEIDY CONSTANZO		8,000.00
6/5/2024	CHEQUE	44845	ADONYS QUEVEDO SANTANA		4,750.00
6/5/2024	CHEQUE	44846	JUAN ALBERTO AVILA VENTURA		5,700.00
6/5/2024	CHEQUE	44847	JESUS ENCARNACION ORTEGA		9,500.00
6/5/2024	CHEQUE	44848	VLADIMIR MARTINEZ BERAS		7,600.00
6/5/2024	CHEQUE	44849	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ		14,250.00
6/5/2024	CHEQUE	44850	EDUARD ALEXIS		39,900.00
6/5/2024	CHEQUE	44851	ESMERLIN SOUFFRONT ROSARIO		23,750.00
7/5/2024	CHEQUE	44852	DIANA CAROLINA DE LA CRUZ		6,000.00
8/5/2024	CHEQUE	44853	JULIO ALTAGRACIA PERELLO		4,750.00
9/5/2024	CHEQUE	44854	COLECTOR DE IMPUESTOS		-
9/5/2024	CHEQUE	44855	COLECTOR DE IMPUESTOS		81,040.06
14/5/2024	CHEQUE	44856	JHONATAN RAMOS SANTANA		3,000.00

14/5/2024	CHEQUE	44857	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		3,000.00
15/5/2024	CHEQUE	44858	LUIS MIGUEZ CUSTODIO		4,583.26
15/5/2024	CHEQUE	44859	OSVALDO CADO		4,593.04
15/5/2024	CHEQUE	44860	FRANCISCO PERALTA		382.48
15/5/2024	CHEQUE	44861	ALEXANDER TRINIDAD VENTURA		468.68
15/5/2024	CHEQUE	44862	YENDI VILORIO LEONARDO		1,646.75
16/5/2024	CHEQUE	44863	ANA YUDERCA RODRIGUEZ		119,826.41
16/5/2024	CHEQUE	44864	ERI MEJIA ZAPATA		1,500.00
16/5/2024	CHEQUE	44865	PEDRO YUNIOR CEDANO		1,500.00
16/5/2024	CHEQUE	44866	MARCOS ANT. NOVA		1,500.00
16/5/2024	CHEQUE	44867	ANYELO MORA		1,500.00
16/5/2024	CHEQUE	44868	LIBRADO ANT. BORRERO		2,071.00
16/5/2024	CHEQUE	44869	LUIS MIGUEZ CUSTODIO		571.00
16/5/2024	CHEQUE	44870	ALEJANDRO ENCARNACION		-
16/5/2024	CHEQUE	44871	ALEJANDRO ENCARNACION		3,650.00
22/5/2024	CHEQUE	44872	GILBERTO VLADIMIR		14,250.00
22/5/2024	CHEQUE	44873	KARY VERLIS ROMANO		13,300.00
22/5/2024	CHEQUE	44874	GABRIEL GUARIONEX RIVERA		13,300.00
22/5/2024	CHEQUE	44875	ELICIEN DELISEN LUIS		10,200.96
22/5/2024	CHEQUE	44876	MICHAEL LUISA RECIO		12,500.00
22/5/2024	CHEQUE	44877	LIBRADO ANT. BORRERO		12,500.00
22/5/2024	CHEQUE	44878	ANYELO MORA		12,500.00
22/5/2024	CHEQUE	44879	MARCOS ANT. NOVA		12,500.00
22/5/2024	CHEQUE	44880	ERI MEJIA ZAPATA		12,500.00
22/5/2024	CHEQUE	44881	OSVALDO CADO		-
22/5/2024	CHEQUE	44882	ALEXANDER TRINIDAD VENTURA		12,500.00
22/5/2024	CHEQUE	44883	TANIA ESTHER TORRES		20,000.00
22/5/2024	CHEQUE	44884	OSCAR ELIAS RODRIGUEZ		15,000.00
22/5/2024	CHEQUE	44885	FREDY MENDEZ		12,500.00
22/5/2024	CHEQUE	44886	BENITO CEDANO ESTRELLA		10,200.96
22/5/2024	CHEQUE	44887	ALEJANDRO ENCARNACION		12,500.00

22/5/2024	CHEQUE	44888	ARISMENDY BELTRAL LUNA		10,200.96
22/5/2024	CHEQUE	44889	GREGIRIO SENELIS LORENZO		10,200.96
22/5/2024	CHEQUE	44890	PEDRO YUNIOR CEDANO		12,500.00
22/5/2024	CHEQUE	44891	ANDY WILLIAM SHEPARD		16,698.00
22/5/2024	CHEQUE	44892	MAXONDEL SOSA PEREZ		16,698.00
22/5/2024	CHEQUE	44893	JOEL ALEXANDER CONSTANZO		16,698.00
22/5/2024	CHEQUE	44894	DIANA CAROLINA DE LA CRUZ		20,000.00
22/5/2024	CHEQUE	44895	LUIS ALBERTO DESTALE		10,000.00
22/5/2024	CHEQUE	44896	ANNY ELIZABETH GIL DE RAMOS		20,000.00
22/5/2024	CHEQUE	44897	RAMON ANTONIO TORRES		15,000.00
22/5/2024	CHEQUE	44898	GUILLERMO ESTEBAN		8,500.00
22/5/2024	CHEQUE	44899	MAIKER JEANCARLOS SANCHEZ		8,500.00
22/5/2024	CHEQUE	44900	DANICIO PEÑA		8,500.00
22/5/2024	CHEQUE	44901	WARREN ANDRES ALCANTARA		8,500.00
22/5/2024	CHEQUE	44902	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		8,500.00
22/5/2024	CHEQUE	44903	VALENTIN ROSARIO		8,500.00
22/5/2024	CHEQUE	44904	JHONATAN RAMOS SANTANA		-
22/5/2024	CHEQUE	44905	JHONATAN RAMOS SANTANA		8,500.00
22/5/2024	CHEQUE	44906	RUBEN FRANCISCO BAUTISTA		8,500.00
22/5/2024	CHEQUE	44907	OSVALDO CADO		12,500.00
22/5/2024	CHEQUE	44908	BASILIO ALFONSO OLEA		10,200.96
22/5/2024	CHEQUE	44909	LAUTERIO DEL ORBE		10,200.96
24/5/2024	CHEQUE	44910	MENEO FRANCISCO RUIS		1,300.42
24/5/2024	CHEQUE	44911	MAXIMO JUNIOR OZORIA		-
24/5/2024	CHEQUE	44912	LUIS MIGUEZ CUSTODIO		626.15
29/5/2024	CHEQUE	44913	ESPESA, SRL		76,211.44
29/5/2024	CHEQUE	44914	SANDRA ARRIENDELL YAN		10,000.00
29/5/2024	CHEQUE	44915	MEDIAM KARINA RIVERA		8,000.00
29/5/2024	CHEQUE	44916	EVELYN YSLEN AGUSTIN FULLY		8,000.00
29/5/2024	CHEQUE	44917	ESTEFANI DE AZA		8,000.00
29/5/2024	CHEQUE	44918	CECILIA CEDANO		10,000.00

29/5/2024	CHEQUE	44919	ALFONSO MOTA		10,000.00
29/5/2024	CHEQUE	44920	EXPEDITA REYES PEREZ		10,000.00
29/5/2024	CHEQUE	44921	GUILLERMINA REYES DE MOTA		10,000.00
29/5/2024	CHEQUE	44922	JOSE MANUEL SMITH		1,500.00
29/5/2024	CHEQUE	44923	GILBERTO VLADIMIR		14,250.00
29/5/2024	CHEQUE	44924	KARY VERLIS ROMANO		13,300.00
29/5/2024	CHEQUE	44925	GABRIEL GUARIONEX RIVERA		13,300.00
29/5/2024	CHEQUE	44926	EDUARD ALEXIS		39,900.00
29/5/2024	CHEQUE	44927	JUAN ALBERTO AVILA VENTURA		5,700.00
29/5/2024	CHEQUE	44928	JULIO ALTAGRACIA PERELLO		4,750.00
29/5/2024	CHEQUE	44929	YULY CEDEÑO LEDESMA		36,816.41
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL		1,081,836.86

EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650

2/5/2024	TRANSFERENCIA	6706	DOMINGA GUILAMO		13,500.00
2/5/2024	TRANSFERENCIA	6707	VICTOR SANTANA PILIER		45,000.00
3/5/2024	TRANSFERENCIA	6708	RONNY DE CARPIO		148,171.50
3/5/2024	TRANSFERENCIA	6709	INVERSIONES BAEZFRED SRL		1,090,600.00
3/5/2024	TRANSFERENCIA	6710	MAYOR & CO. SRL		27,359.05
3/5/2024	TRANSFERENCIA	6711	MATTIUS MUCH SRL		9,544.80
3/5/2024	TRANSFERENCIA	6712	REPUESTOS RAP SRL		4,303.94
3/5/2024	TRANSFERENCIA	6713	BENITO YEDIS		1,750.00
3/5/2024	TRANSFERENCIA	6714	REPUESTOS RAP SRL		50,708.24
3/5/2024	TRANSFERENCIA	6715	CESAR ELIAS RICARDSON FIGUEROA		1,800.00
3/5/2024	TRANSFERENCIA	6716	ANGELO HERNANDEZ		7,800.00
3/5/2024	TRANSFERENCIA	6717	INSTITUTO DE TECNOLOGIA IND. QUEZADA		3,600.00
6/5/2024	TRANSFERENCIA	6718	ANGELO HERNANDEZ		1,200.00
6/5/2024	TRANSFERENCIA	6719	ANGELO HERNANDEZ		1,750.00
6/5/2024	TRANSFERENCIA	6720	BENITO YEDIS		1,750.00
6/5/2024	TRANSFERENCIA	6721	PEDRO JULIO SARMIENTO		9,500.00
6/5/2024	TRANSFERENCIA	6722	FRANKLIN CORDERO		7,600.00
6/5/2024	TRANSFERENCIA	6723	DANIEL E. PEREZ		9,500.00

6/5/2024	TRANSFERENCIA	6724	ANGEL E. DE LA ROSA		4,750.00
6/5/2024	TRANSFERENCIA	6725	MARTIRES MERCEDES		9,500.00
6/5/2024	TRANSFERENCIA	6726	RODOLFO A. CORDONES		7,600.00
6/5/2024	TRANSFERENCIA	6727	ABRAHAN E. NUÑEZ		6,650.00
6/5/2024	TRANSFERENCIA	6728	ALEXANDER DOMINGUEZ GERMOSEN		9,500.00
6/5/2024	TRANSFERENCIA	6729	JOSE BAEZ RODRIGUEZ		6,650.00
6/5/2024	TRANSFERENCIA	6730	SANTIAGO HUMBERTO MARTINEZ		9,500.00
6/5/2024	TRANSFERENCIA	6731	JESUS MEDINA GERMOSEN		4,750.00
6/5/2024	TRANSFERENCIA	6732	KEMEL OMAR NEMER		42,750.00
6/5/2024	TRANSFERENCIA	6733	BRANDER J. RAMIREZ ZORRILLA		42,750.00
6/5/2024	TRANSFERENCIA	6734	JUANA ESTHER POLONIA		33,250.00
6/5/2024	TRANSFERENCIA	6735	ALMACENES DEL NORTE		49,720.00
6/5/2024	TRANSFERENCIA	6736	JOSE MIGUEL OLIVIER		7,600.00
6/5/2024	TRANSFERENCIA	6737	JOSE A ZORRILLA MEJIA		8,075.00
6/5/2024	TRANSFERENCIA	6738	NATANAEL JAVIER MERCEDES		1,500.00
6/5/2024	TRANSFERENCIA	6739	OMEGA TECH SA		23,940.68
9/5/2024	TRANSFERENCIA	6740	INSTITUTO DE TECNOLOGIA IND. QUEZADA		3,600.00
9/5/2024	TRANSFERENCIA	6741	VICTOR SANTANA PILIER		175,000.00
9/5/2024	TRANSFERENCIA	6742	JUAN FRANCISCO PERALTA		4,750.00
9/5/2024	TRANSFERENCIA	6743	DOMINGA GUILAMO		4,750.00
9/5/2024	TRANSFERENCIA	6744	DOMINGA GUILAMO		4,750.00
10/5/2024	TRANSFERENCIA	6744-A	ANA Y. RODRIGUEZ		10,000.00
16/5/2024	TRANSFERENCIA	6745	RUBI RODAMIENTOS		16,950.00
17/5/2024	TRANSFERENCIA	6746	VIAMAR		59,675.76
17/5/2024	TRANSFERENCIA	6747	AGUA EL EDEN SRL		42,821.25
17/5/2024	TRANSFERENCIA	6748	JOSE VENTURA ALFONSECA		907.50
17/5/2024	TRANSFERENCIA	6749	YANILDA HERNANDEZ		3,000.00
17/5/2024	TRANSFERENCIA	6750	MARCOS NOVA		8,100.00
17/5/2024	TRANSFERENCIA	6751	ALEJANDRINA GONZALEZ GUEEREO		2,000.00
23/5/2024	TRANSFERENCIA	6752	MANUEL VALENTIN CEDEÑO		7,070.00
23/5/2024	TRANSFERENCIA	6753	REPUESTOS RAP SRL		8,373.30
23/5/2024	TRANSFERENCIA	6754	INCEMESA		4,507.63

23/5/2024	TRANSFERENCIA	6755	FARMACIA BANCOLA SRL		4,465.00
23/5/2024	TRANSFERENCIA	6756	JOSE DOLORES TERRERO		13,300.00
23/5/2024	TRANSFERENCIA	6757	MAYOR & CO. SRL		35,957.50
23/5/2024	TRANSFERENCIA	6758	MAYOR & CO. SRL		184,851.19
23/5/2024	TRANSFERENCIA	6759	MAYOR & CO. SRL		167,010.95
23/5/2024	TRANSFERENCIA	6760	MAYOR & CO. SRL		146,549.85
24/5/2024	TRANSFERENCIA	6761	WANDY BATISTA		11,290.30
24/5/2024	TRANSFERENCIA	6762	WANDY BATISTA		58,333.30
24/5/2024	TRANSFERENCIA	6763	VICTOR SANTANA PILIER		116,680.00
24/5/2024	TRANSFERENCIA	6764	VICTOR SANTANA PILIER		45,000.00
24/5/2024	TRANSFERENCIA	6765	ALMACENES DEL NORTE		49,720.00
24/5/2024	TRANSFERENCIA	6766	DOMINGA GUILAMO		13,500.00
27/5/2024	TRANSFERENCIA	6767	JOSE POURIE CEDEÑO		10,000.00
27/5/2024	TRANSFERENCIA	6768	JOSE POURIE CEDEÑO		10,000.00
29/5/2024	TRANSFERENCIA	6769	ALMACENES DEL NORTE		49,720.00
29/5/2024	TRANSFERENCIA	6770	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ		14,250.00
29/5/2024	TRANSFERENCIA	6771	CESAR ELIAS RICARDSON FIGUEROA		2,550.00
29/5/2024	TRANSFERENCIA	6772	JOSE TERRERO		13,300.00
29/5/2024	TRANSFERENCIA	6773	BRANDER J. RAMIREZ ZORRILLA		42,750.00
29/5/2024	TRANSFERENCIA	6774	JUANA ESTHER POLONIA		33,250.00
29/5/2024	TRANSFERENCIA	6775	KEMEL OMAR NEMER		42,750.00
29/5/2024	TRANSFERENCIA	6776	JOSE A ZORRILLA MEJIA		8,075.00
29/5/2024	TRANSFERENCIA	6777	JOSE MIGUEL OLIVIER		7,600.00
29/5/2024	TRANSFERENCIA	6778	MARIBEL JIMENEZ		15,200.00
29/5/2024	TRANSFERENCIA	6779	ADONYS QUEVEDO		4,750.00
29/5/2024	TRANSFERENCIA	6780	FRANKLIN CORDERO		7,600.00
29/5/2024	TRANSFERENCIA	6781	JESUS MEDINA GERMOSEN		4,750.00
29/5/2024	TRANSFERENCIA	6782	ANGEL E. DE LA ROSA		4,750.00
29/5/2024	TRANSFERENCIA	6783	ALEXANDER DOMINGUEZ GERMOSEN		9,500.00
29/5/2024	TRANSFERENCIA	6784	JESUS ENCARNACION ORTEGA		9,500.00
29/5/2024	TRANSFERENCIA	6785	SANTIAGO HUMBERTO MARTINEZ		9,500.00
29/5/2024	TRANSFERENCIA	6786	JUAN FRANCISCO PERALTA		4,750.00

29/5/2024	TRANSFERENCIA	6787	DANIEL E. PEREZ		9,500.00
29/5/2024	TRANSFERENCIA	6788	JOSE BAEZ RODRIGUEZ		6,650.00
29/5/2024	TRANSFERENCIA	6789	VLADIMIR MARTINEZ		7,600.00
29/5/2024	TRANSFERENCIA	6790	MARTIRES MERCEDES		9,500.00
29/5/2024	TRANSFERENCIA	6791	RODOLFO A. CORDONES		7,600.00
29/5/2024	TRANSFERENCIA	6792	ABRAHAN E. NUÑEZ		6,650.00
29/5/2024	TRANSFERENCIA	6793	EMERITO PILIER		1,670.00
29/5/2024	TRANSFERENCIA	6794	MANUEL VALENTIN CEDEÑO		6,600.00
29/5/2024	TRANSFERENCIA	6795	ANTHONY GABRIEL BAEZ		2,200.00
29/5/2024	TRANSFERENCIA	6796	ANTHONY GABRIEL BAEZ		3,460.00
29/5/2024	TRANSFERENCIA	6797	ANTHONY GABRIEL BAEZ		950.00
29/5/2024	TRANSFERENCIA	6798	VIAMAR		19,316.78
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		3,293,078.52
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
2/5/2024	TRANSFERENCIA	LIB-295	ALTICES, SA		39,872.00
2/5/2024	TRANSFERENCIA	LIB-363	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS DPOR A		87,788.13
2/5/2024	TRANSFERENCIA	LIB-305	MATEIROSA SRL		1,042,563.95
2/5/2024	TRANSFERENCIA	LIB-355	TALLERES DE REBOBINADOS INDUSTRIALES GTA		189,840.00
9/5/2024	TRANSFERENCIA	LIB-326	MAYOR Y CO, SRL		573,496.00
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF		1,933,560.08
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
2/5/2024	TRANSFERENCIA	LIB-208	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA		76,341.64
2/5/2024	TRANSFERENCIA	LIB-257	RENUOVO INDUSTRIAL , SRL		110,062.00
2/5/2024	TRANSFERENCIA	LIB-353	BDC SERRALLES, SRL		174,689.91
2/5/2024	TRANSFERENCIA	LIB-404	SEGUROS RESERVAS SA		219,758.70
2/5/2024	TRANSFERENCIA	LIB-358	PETRO LUBRICANTES AGC, SRL		39,741.53
2/5/2024	TRANSFERENCIA	LIB-360	VIAMAR SA		56,480.79
2/5/2024	TRANSFERENCIA	LIB-375	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REP		64,702.55
	TRANSFERENCIA		TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF		741,777.12

			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
23/5/2024	TRANSFERENCIA	LIB-547	NOMINA EMPLEADOS FIJO		1,082,015.45
	TRANSFERENCIA		TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		1,082,015.45
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
23/5/2024	TRANSFERENCIA	LIB-553	NOMINA PERSONAL DE VIGILANCIA		30,000.00
23/5/2024	TRANSFERENCIA	LIB-549	NOMINA PERSONAL FIJO		8,569,515.77
			TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		8,599,515.77
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
31/5/2024	TRANSFERENCIA	TESORERIA	5% POR ADQUISICION DE BIENES		85,858.46
			TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		85,858.46
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
31/5/2024	TRANSFERENCIA	TESORERIA	5% POR ADQUISICION DE BIENES		34,152.42
			TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		34,152.42
			OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650		
14/5/2024	TRANSFERENCIA		INCENTIVO COMERCIAL	410.4	116,155.00
14/5/2024	TRANSFERENCIA		TRABAJO EXTRAORDINARIO		488,766.19
17/5/2024	TRANSFERENCIA		AJUSTE SALARIAL		26,039.58
29/5/2024	TRANSFERENCIA		AJUSTE SALARIAL		46,021.58
			TOTAL OTROS EGRESOS		676,982.35
			TOTAL GENERAL	26,582,480.00	17,528,777.03

Preparado por 
 Lic. Indhira Martínez / Aux. contable



Revisado por:
Lic. Alba Morillo / Revisión y Control



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



Aprobado Por:
Dr. Wandy Batista / Director General

