

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 30 de Junio 2025

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
<b>INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495</b>					
1 06 2025	DEPÓSITO	1	RECAUDO DIARIO	26,070.00	
2 06 2025	DEPÓSITO	2	RECAUDO DIARIO	743,079.00	
3 06 2025	DEPÓSITO	3	RECAUDO DIARIO	764,729.00	
4 06 2025	DEPÓSITO	4	RECAUDO DIARIO	696,580.00	
5 06 2025	DEPÓSITO	5	RECAUDO DIARIO	750,242.00	
6 06 2025	DEPÓSITO	6	RECAUDO DIARIO	733,717.00	
7 06 2025	DEPÓSITO	7	RECAUDO DIARIO	218,544.00	
8 06 2025	DEPÓSITO	8	RECAUDO DIARIO	13,370.00	
9 06 2025	DEPÓSITO	9	RECAUDO DIARIO	553,790.00	
10 06 2025	DEPÓSITO	10	RECAUDO DIARIO	701,722.00	
11 06 2025	DEPÓSITO	11	RECAUDO DIARIO	529,953.00	
12 06 2025	DEPÓSITO	12	RECAUDO DIARIO	387,121.00	
13 06 2025	DEPÓSITO	13	RECAUDO DIARIO	522,855.00	
14 06 2025	DEPÓSITO	14	RECAUDO DIARIO	206,208.00	
15 06 2025	DEPÓSITO	15	RECAUDO DIARIO	4,952.00	
16 06 2025	DEPÓSITO	16	RECAUDO DIARIO	764,581.00	
17 06 2025	DEPÓSITO	17	RECAUDO DIARIO	701,753.00	
18 06 2025	DEPÓSITO	18	RECAUDO DIARIO	594,177.00	
19 06 2025	DEPÓSITO	19	RECAUDO DIARIO	45,052.00	
20 06 2025	DEPÓSITO	20	RECAUDO DIARIO	1,012,295.00	
21 06 2025	DEPÓSITO	21	RECAUDO DIARIO	294,600.00	
22 06 2025	DEPÓSITO	22	RECAUDO DIARIO	9,960.00	
23 06 2025	DEPÓSITO	23	RECAUDO DIARIO	870,927.00	
24 06 2025	DEPÓSITO	24	RECAUDO DIARIO	637,825.00	
25 06 2025	DEPÓSITO	25	RECAUDO DIARIO	875,442.00	
26 06 2025	DEPÓSITO	26	RECAUDO DIARIO	1,137,773.00	
27 06 2025	DEPÓSITO	27	RECAUDO DIARIO	630,098.00	
28 06 2025	DEPÓSITO	28	RECAUDO DIARIO	207,632.00	
29 06 2025	DEPÓSITO	29	RECAUDO DIARIO	22,150.00	
30 06 2025	DEPÓSITO	30	RECAUDO DIARIO	1,152,976.00	
			<b>TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES</b>	<b>15,810,173.00</b>	
<b>INGRESOS POR EL SIGEF</b>					

20 06 2025	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (INVERSION )	6,375,000.00	
18 06 2025	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (NOMINA )	1,223,333.00	
27 06 2025	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (ELECTRICIDAD )	10,863,252.00	
			<b>TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>18,461,585.00</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>		
2 06 2025	CHEQUE	45797	GILBERTO VLADIMIR		14,250.00
2 06 2025	CHEQUE	45798	ARISMENDI VARGAS MEJIA		14,250.00
2 06 2025	CHEQUE	45799	MIGUEL ANGEL TORRES		14,250.00
2 06 2025	CHEQUE	45800	MARIA ALTAGRACIA MIESES		14,250.00
2 06 2025	CHEQUE	45801	EDUARD ALEXIS		39,900.00
2 06 2025	CHEQUE	45802	MANUEL ANTONIO LAUREANO		87,881.27
2 06 2025	CHEQUE	45803	JUAN ALBERTO AVILA VENTURA		7,600.00
2 06 2025	CHEQUE	45804	GRUPO EMPRESARIAL RAMCEM RCM SRL		9,500.00
2 06 2025	CHEQUE	45805	NICOLAS SORIANO MONTILLA		9,500.00
2 06 2025	CHEQUE	45806	GUILLERMITO CEDANO		32,689.56
2 06 2025	CHEQUE	45807	BANRESERVAS		16,343.40
2 06 2025	CHEQUE	45808	BANRESERVAS		7,183.82
2 06 2025	CHEQUE	45809	BANRESERVAS		36,928.21
2 06 2025	CHEQUE	45810	MAXIMILIANO TERRERO TAVAREZ		19,422.01
6 06 2025	CHEQUE	45811	RAYNOLD SABDIEL MARTE SANTANA		47,690.00
6 06 2025	CHEQUE	45812	OSIRIS UBIERA MOTA		14,250.00
6 06 2025	CHEQUE	45813	DANIEL ENRIQUE PEREZ GUERRERO		9,500.00
9 06 2025	CHEQUE	45814	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		80,014.43
9 06 2025	CHEQUE	45815	GREGORIO SENELIS LORENZO		611.96
9 06 2025	CHEQUE	45816	MENEO FRANCISCO RUIZ RAFAEL		1,000.00
9 06 2025	CHEQUE	45817	OMAR ENRIQUE CONCEPCION		1,687.24
9 06 2025	CHEQUE	45818	FELIX ANYER POLO		599.91
9 06 2025	CHEQUE	45819	LIBORIO SANTANA YNIRIO		13,197.97
9 06 2025	CHEQUE	45820	INDIRA NATALID PEÑA DE RIJO		301,060.00
9 06 2025	CHEQUE	45821	ANA MARIA GUERRERO RIJO		12,000.00
9 06 2025	CHEQUE	45822	LUIS MIGUEL GONZALEZ LEONARDO		1,500.00
9 06 2025	CHEQUE	45823	LUISA MARIA JAZMIN ALFONSO		1,200.00
9 06 2025	CHEQUE	45824	MIRIAM PAOLA BORRERO DALMASI		1,200.00

9 06 2025	CHEQUE	45825	CARLOS RAFAEL PIMENTEL SOLANO	1,500.00
9 06 2025	CHEQUE	45826	LUIS ALBERTO DESTALE	1,500.00
9 06 2025	CHEQUE	45827	ABRAHAM CABRERA	1,500.00
9 06 2025	CHEQUE	45828	ALEJANDRO ENCARNACION	1,500.00
9 06 2025	CHEQUE	45829	MOISES NUÑEZ MEJIA	1,500.00
9 06 2025	CHEQUE	45830	JAIRO MICHEL NUÑEZ	1,500.00
9 06 2025	CHEQUE	45831	JHONNY FRIAS DE JESUS	1,500.00
9 06 2025	CHEQUE	45832	SANDY JIOVANY BAUTISTA EDWARDS	1,500.00
9 06 2025	CHEQUE	45833	JULIO ANGEL MORALES CASTILLO	1,500.00
12 06 2025	CHEQUE	45834	YULY CEDEÑO LEDESMA	35,007.99
16 06 2025	CHEQUE	45835	RAMON ANTONIO MELO ALCANTARA	7,246.12
16 06 2025	CHEQUE	45836	JOSE RAMON SANCHEZ JIMENEZ	13,500.00
16 06 2025	CHEQUE	45837	REFRICENTRO BUENOS AIRES	31,075.00
17 06 2025	CHEQUE	45838	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	108,875.34
24 06 2025	CHEQUE	45839	GENARO SILVEN POOL	16,000.00
24 06 2025	CHEQUE	45840	MIRIAM PAOLA BORRERO DALMASI	20,000.00
24 06 2025	CHEQUE	45841	WILSON MENDOZA MARTINEZ	18,000.00
24 06 2025	CHEQUE	45842	OCTAVIO DANIEL ROSARIO MEJIA	18,000.00
24 06 2025	CHEQUE	45843	ANDRES VALDEZ HUBER	30,000.00
24 06 2025	CHEQUE	45844	GREGORIO SENELIS LORENZO	14,000.00
24 06 2025	CHEQUE	45845	SANDY JIOVANY BAUTISTA ADWARDS	16,000.00
24 06 2025	CHEQUE	45846	ELICIEN DELISEN LUIS	14,000.00
24 06 2025	CHEQUE	45847	HECTOR FREDDY GUILLEN MOTA	20,000.00
24 06 2025	CHEQUE	45848	ESTEFFANI JOSE VASQUEZ AMARANTE	40,000.00
24 06 2025	CHEQUE	45849	LUISA MARIA JAZMIN ALFONSO	20,000.00
24 06 2025	CHEQUE	45850	ROBERTO CHARLES	22,000.00
24 06 2025	CHEQUE	45851	DAVID RIGOBERTO CEBALLO ALMODOVAL	35,000.00
24 06 2025	CHEQUE	45852	FLORA MARACAYO DE LA ROSA	14,000.00
24 06 2025	CHEQUE	45853	CARLOS TELEMEN PAULA	75,000.00
24 06 2025	CHEQUE	45854	BRAYAN ROGER BATISTA LOPEZ	18,000.00
24 06 2025	CHEQUE	45855	ADAME MATEO MEDINA	20,000.00
24 06 2025	CHEQUE	45856	JULIO HENDRICKSON CLAXTON	50,000.00
24 06 2025	CHEQUE	45857	MOISES NUÑEZ MEJIA	15,000.00
24 06 2025	CHEQUE	45858	LUIS MIGUEL GONZALEZ LEONARDO	16,000.00
24 06 2025	CHEQUE	45859	JHONNY FRIAS DE JESUS	16,000.00
24 06 2025	CHEQUE	45860	JUAN ROBERTO MERCEDES EDUARD	18,000.00
24 06 2025	CHEQUE	45861	CECILIA CEDANO	10,000.00
24 06 2025	CHEQUE	45862	CARLOS RAFAEL PIMENTEL SOLANO	22,000.00

24 06 2025	CHEQUE	45863	CREILI MAGDELAINE GERMOSEN MONTILLA		30,000.00
24 06 2025	CHEQUE	45864	ALEJANDRO ENCARNACION		16,000.00
24 06 2025	CHEQUE	45865	MIRIAN VANESSA PION PEGUERO		25,000.00
24 06 2025	CHEQUE	45866	DIOMEDES ANTONIO BAEZ		15,000.00
24 06 2025	CHEQUE	45867	ABRAHAM CABRERA		16,000.00
24 06 2025	CHEQUE	45868	LUIS ALBERTO DESTALE		16,000.00
24 06 2025	CHEQUE	45869	JAIRO MICHEL NUÑEZ		16,000.00
24 06 2025	CHEQUE	45870	PABLO RIVERA DE LA ROSA		16,000.00
24 06 2025	CHEQUE	45871	JULIO ANGEL MORALES CASTILLO		16,000.00
24 06 2025	CHEQUE	45872	FRANCENNY RODRIGUEZ VALDEZ		23,333.33
24 06 2025	CHEQUE	45873	ALCIBIADES ROCHA MATEO		8,500.00
24 06 2025	CHEQUE	45874	LUIS EMILIO PAULINO SANCHEZ		8,500.00
24 06 2025	CHEQUE	45875	DANICIO PEÑA		8,500.00
24 06 2025	CHEQUE	45876	DANIEL MEJIA		8,500.00
24 06 2025	CHEQUE	45877	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION		8,500.00
24 06 2025	CHEQUE	45878	LUIS MATEO CORDERO CRUZ		8,500.00
24 06 2025	CHEQUE	45879	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		8,500.00
24 06 2025	CHEQUE	45880	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ		8,500.00
24 06 2025	CHEQUE	45881	KELVIN MADRANO NOVAS		8,500.00
24 06 2025	CHEQUE	45882	BASILIO DE LOS SANTOS SEVERINO		-
24 06 2025	CHEQUE	45883	CARLITO PIO REYES		8,500.00
24 06 2025	CHEQUE	45884	JUAN MARCOS SOSA LAUREANO		8,500.00
25 06 2025	CHEQUE	45885	JUAN GUERRERO		7,333.33
25 06 2025	CHEQUE	45886	GUILLERMITO CEDANO		2,777.12
25 06 2025	CHEQUE	45887	GUILLERMITO CEDANO		9,389.90
25 06 2025	CHEQUE	45888	GUILLERMITO CEDANO		24,275.84
25 06 2025	CHEQUE	45889	BASILIO DE LOS SANTOS SEVERINO		8,500.00
25 06 2025	CHEQUE	45890	THIAMI SERVIAUTO EIRL		5,640.43
30 06 2025	CHEQUE	45891	GILBERTO VLADIMIR		14,250.00
30 06 2025	CHEQUE	45892	ARISMENDI VARGAS MEJIA		14,250.00
30 06 2025	CHEQUE	45893	MIGUEL ANGEL TORRES		14,250.00
30 06 2025	CHEQUE	45894	MARIA ALTAGRACIA MIESES		14,250.00
30 06 2025	CHEQUE	45895	EDUARD ALEXIS		39,900.00
30 06 2025	CHEQUE	45896	HECTOR JULIO SANTANA		10,000.00
30 06 2025	CHEQUE	45897	URSULA GUERRERO		7,061.14
30 06 2025	CHEQUE	45898	YRENE SANCHEZ JIMENEZ		14,122.23
30 06 2025	CHEQUE	45899	ANA MERCEDES RUIZ		19,263.96
30 06 2025	CHEQUE	45900	PEDRO MANUEL MOTA		43,844.10

30 06 2025	CHEQUE	45901	DARIO CRISTOBAL ALMONTE		17,337.60
30 06 2025	CHEQUE	45902	MAXIMO ARAMI CARPIO		59,265.63
30 06 2025	CHEQUE	45903	VICTOR JULIO CORPORAN		160,000.00
30 06 2025	CHEQUE	45904	BRAYAN LUIS VICIOSO		30,000.00
			<b>TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL</b>		<b>2,374,208.84</b>
<b>EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650</b>					
2 06 2025	TRANSFERENCIA	7669	JOSE MIGUEL OLIVER CRUZ		7,600.00
2 06 2025	TRANSFERENCIA	7670	JOSE ALBERTO ZORRILLA		8,075.00
2 06 2025	TRANSFERENCIA	7671	JUANA ESTHER POLONIA		27,708.31
2 06 2025	TRANSFERENCIA	7672	BRANDER JAVIER RAMIREZ		42,750.00
2 06 2025	TRANSFERENCIA	7673	KEMEL OMAR NEMER		37,050.00
2 06 2025	TRANSFERENCIA	7674	JOSE DOLORES TERRERO		13,300.00
2 06 2025	TRANSFERENCIA	7675	JORGE ARMANDO NEÑEZ		2,750.00
2 06 2025	TRANSFERENCIA	7676	ANDRES CASTRO		15,820.00
2 06 2025	TRANSFERENCIA	7677	FLOR REPOSTERIA SRL		18,673.70
2 06 2025	TRANSFERENCIA	7678	LICDA. DOMINGA GUILAMO		4,750.00
2 06 2025	TRANSFERENCIA	7679	NATHANAEL JANIBEL MERCEDES		5,000.00
2 06 2025	TRANSFERENCIA	7679A	SR PABLO ELNANDES PLATA		10,017.26
3 06 2025	TRANSFERENCIA	7680	RAMON CRUZ		7,050.00
4 06 2025	TRANSFERENCIA	7681	MIGUEL ANDRES NUÑEZ		3,300.00
4 06 2025	TRANSFERENCIA	7682	PELAGIO PEGUERO SANCHEZ		2,500.00
4 06 2025	TRANSFERENCIA	7683	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SA		34,152.00
4 06 2025	TRANSFERENCIA	7684	ADONYS QUEVEDO SANTANA		7,600.00
4 06 2025	TRANSFERENCIA	7685	LA MAÑANA DE HOY		9,500.00
4 06 2025	TRANSFERENCIA	7686	MAURICIO JIMENEZ		7,600.00
4 06 2025	TRANSFERENCIA	7687	EDGAR MORETA SOLANO		7,600.00
4 06 2025	TRANSFERENCIA	7688	SERGIO LOPEZ		14,250.00
4 06 2025	TRANSFERENCIA	7689	JESUS ENCARNACION		9,500.00
4 06 2025	TRANSFERENCIA	7690	JUAN FRANCISCO PERALTA		4,750.00
4 06 2025	TRANSFERENCIA	7691	VLADIMIR MARTINEZ		7,600.00
4 06 2025	TRANSFERENCIA	7692	FRANKLIN CORDERO PAULINO		7,600.00
4 06 2025	TRANSFERENCIA	7693	SANTIAGO H. MARTINEZ		9,500.00
4 06 2025	TRANSFERENCIA	7694	GUILLERMO SANTANA RODRIGUEZ		9,500.00
4 06 2025	TRANSFERENCIA	7695	CARLOS HINOJOSA SANCHEZ		9,500.00
4 06 2025	TRANSFERENCIA	7696	XAVIEL ADAMIS PANIAGUA		4,750.00
4 06 2025	TRANSFERENCIA	7697	AUTO REPUESTO SANDRO SRL		47,249.31
4 06 2025	TRANSFERENCIA	7698	SUPLIDORA ORIENTAL SRL		6,272.45

4 06 2025	TRANSFERENCIA	7699	REFRICENTRO		50,398.00
4 06 2025	TRANSFERENCIA	7700	MAYOR Y CO,SRL		2,093.46
4 06 2025	TRANSFERENCIA	7701	MAYOR Y CO,SRL		35,625.00
4 06 2025	TRANSFERENCIA	7702	MAYOR Y CO,SRL		37,382.50
4 06 2025	TRANSFERENCIA	7702A	GAYLOR JORDANI MORLA		1,355.00
6 06 2025	TRANSFERENCIA	7703	NIKYOLI E. CARRION COLA		39,000.00
12 06 2025	TRANSFERENCIA	7704	NOELIA ANDREA PASCUAL		9,500.00
12 06 2025	TRANSFERENCIA	7705	ARTURO PRODUCTIONS MEDIA		9,500.00
12 06 2025	TRANSFERENCIA	7706	INVERSIONES BAEZFRED SRL		1,081,294.20
13 06 2025	TRANSFERENCIA	7707	INVERSIONES BAEZFRED SRL		398,097.50
13 06 2025	TRANSFERENCIA	7708	EMERITO PILIER SANTANA		1,900.00
17 06 2025	TRANSFERENCIA	7709	NIKYOLI E. CARRION COLA		82,500.00
23 06 2025	TRANSFERENCIA	7710	DR. VICTOR SANTANA		50,000.00
23 06 2025	TRANSFERENCIA	7711	ING. DOLORES NUÑEZ		50,000.00
23 06 2025	TRANSFERENCIA	7712	ING. JOSEPH PILIER		50,000.00
23 06 2025	TRANSFERENCIA	7713	LICDA. IVELISSE MERCEDES MENDEZ		50,000.00
23 06 2025	TRANSFERENCIA	7714	LIC. EDUARDO KERY METIVIER		50,000.00
23 06 2025	TRANSFERENCIA	7715	LIC. JUAN FRANCISCO MELO		50,000.00
23 06 2025	TRANSFERENCIA	7716	LIC. ANDRES VALDEZ		50,000.00
23 06 2025	TRANSFERENCIA	7717	SR. EDUARDO FAMILIA		50,000.00
23 06 2025	TRANSFERENCIA	7718	NORMA CELESTE ALMONTE		50,000.00
23 06 2025	TRANSFERENCIA	7719	CHICHI FLORENTINO		1,000.00
24 06 2025	TRANSFERENCIA	7720	LICDA. ANA MARIA GUERRERO		50,000.00
24 06 2025	TRANSFERENCIA	7721	VIAMAR SA		67,069.80
24 06 2025	TRANSFERENCIA	7722	VIAMAR SA		6,907.81
24 06 2025	TRANSFERENCIA	7723	VIAMAR SA		14,938.25
25 06 2025	TRANSFERENCIA	7724	KONIK WARTER SOLUTION Y SERVICES		403,560.00
25 06 2025	TRANSFERENCIA	7725	JOEL BIENVENIDO TELEMIN ALVARADO		2,000.00
25 06 2025	TRANSFERENCIA	7726	DAVID JUAN SOSA		3,000.00
25 06 2025	TRANSFERENCIA	7727	MATTUS MUCH SRL		3,127.00
25 06 2025	TRANSFERENCIA	7728	NATHANAEL JANIBEL MERCEDES		987.50
26 06 2025	TRANSFERENCIA	7729	RAMON BAEZ		7,050.00
26 06 2025	TRANSFERENCIA	7730	TMQ DOMINICANA SA		205,528.46
26 06 2025	TRANSFERENCIA	7731	TMQ DOMINICANA SA		206,798.73
26 06 2025	TRANSFERENCIA	7732	ANABEL PILIER		16,672.50
26 06 2025	TRANSFERENCIA	7733	LOGOMARCA SA		5,841.00
26 06 2025	TRANSFERENCIA	7734	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA		265,268.50
30 06 2025	TRANSFERENCIA	7735	DR. VICTOR SANTANA		75,000.00
30 06 2025	TRANSFERENCIA	7736	ING. DOLORES NUÑEZ		35,000.00
30 06 2025	TRANSFERENCIA	7737	LICDA. DOMINGA GUILAMO		13,500.00

30 06 2025	TRANSFERENCIA	7738	MILCIADES SANTANA PILIER		10,000.00
30 06 2025	TRANSFERENCIA	7739	GUILLERMO FEBLES		2,750.00
30 06 2025	TRANSFERENCIA	7740	JOSE MIGUEL OLIVER CRUZ		7,600.00
30 06 2025	TRANSFERENCIA	7741	JOSER ALBERTO ZORRILLA MEJIA		8,075.00
30 06 2025	TRANSFERENCIA	7742	JUANA ESTHER POLONIA		31,587.49
30 06 2025	TRANSFERENCIA	7743	BRANDER JAVIER RAMIREZ		42,750.00
30 06 2025	TRANSFERENCIA	7744	KEMEL OMAR NEMER		42,750.00
30 06 2025	TRANSFERENCIA	7745	JOSE DOLORES TERRERO		13,300.00
			<b>TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES</b>		<b>4,143,975.73</b>
			<b>EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)</b>		
5 06 2025	TRANSFERENCIA	LIB-452	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		139,729.23
5 06 2025	TRANSFERENCIA	LIB-455	ALTICE DOMINICANA SA		37,585.80
6 06 2025	TRANSFERENCIA	LIB-442	TALLERES Y REBOBINADO INDUSTRIALES GTE		45,200.00
12 06 2025	TRANSFERENCIA	LIB-481	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		93,164.46
12 06 2025	TRANSFERENCIA	LIB-577	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		6,837,303.75
12 06 2025	TRANSFERENCIA	LIB-475	GRUPO INVERPEX		3,240,000.00
30 06 2025	TRANSFERENCIA	LIB-534	MULTISERVICIOS FLOR DEL ESTE SRL		180,800.00
			<b>TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>		<b>10,573,783.24</b>
			<b>EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)</b>		
5 06 2025	TRANSFERENCIA	LIB-461	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REP		41,848.30
6 06 2025	TRANSFERENCIA	LIB-429	RENUEVO INDUSTRIAL		229,017.10
6 06 2025	TRANSFERENCIA	LIB-463	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL		589,435.00
13 06 2025	TRANSFERENCIA	LIB-318	TALLERES INDUSTRIAL GTE		178,156.93
13 06 2025	TRANSFERENCIA	LIB-444	PUMP STOP OLINE RD, SRL		249,366.10
13 06 2025	TRANSFERENCIA	LIB-439	RENUEVO INDUSTRIAL		227,469.00
13 06 2025	TRANSFERENCIA	LIB-387	PRO-PISCINA, SRL		247,470.00
16 06 2025	TRANSFERENCIA	LIB-418	CENTROXPRT STE SRL		13,885.59
18 06 2025	TRANSFERENCIA	LIB-538	IMPRESORA CHAVON SRL		15,255.00
18 06 2025	TRANSFERENCIA	LIB-465	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REP		115,499.31
18 06 2025	TRANSFERENCIA	LIB-459	34 ELICTRICO INDUSTRIAL, SRL		263,259.49
23 06 2025	TRANSFERENCIA	LIB-492	CASA COMERCIAL GEORGINA RODRIGUEZ		36,894.50
24 06 2025	TRANSFERENCIA	LIB-587	PAPELERIA ROMANA, SRL		46,061.87
	TRANSFERENCIA		<b>TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>		<b>2,253,618.19</b>
			<b>EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)</b>		
24 06 2025	TRANSFERENCIA	LIB-615	NOMINA PERSONAL FIJO		920,508.59
	TRANSFERENCIA		<b>TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>		<b>920,508.59</b>

			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)	
24 06 2025	TRANSFERENCIA	LIB-625	NOMINA PERSONAL VIGILANCIA	30,000.00
24 06 2025	TRANSFERENCIA	LIB-4617	NOMINA PERSONAL FIJO	9,120,360.71
	TRANSFERENCIA		<b>TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>	<b>9,150,360.71</b>
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)	
	TRANSFERENCIA		5% POR ADQUISICION DE BIENES	10,000.00
			<b>TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>	<b>10,000.00</b>
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)	
			5% POR ADQUISICION DE BIENES	86,681.44
			<b>TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>	<b>86,681.44</b>
			OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650	
6 06 2025	TRANSFERENCIA		TRABAJO EXTRAORDINARIA	114,184.71
6 06 2025	TRANSFERENCIA		INCENTIVO COMERCIAL	166,182.26
6 06 2025	TRANSFERENCIA		TRABAJO EXTRAORDINARIA	2,267.65
27 06 2025	TRANSFERENCIA		AJUSTE SALARIAR	161,779.00
27 06 2025	TRANSFERENCIA		AJUSTE SALARIAR	713,822.10
				<b>1,044,051.01</b>
			<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>34,271,758.00</b>
				<b>30,557,187.75</b>

Elaborado *Indhira Martínez*  
Lic. Indhira Martínez / Aux. Contabilidad



*Creili M. Germosen*  
Verificado Por:  
Lic. Creilin M. Germosen / Enc. Contabilidad

Revisado por: *Alba Iris Morillo*  
Lic. Alba Iris Morillo / Auditor Inter



Validado Por: *Guillermo*  
Lic. Domingo Guillermo / Directora Adm. y Fir



Aprobado por:  
Responsable Institución

