

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 de Agosto 2025

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	CONCEPTO DEL PAGO
INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495						
1 08 2025	DEPÓSITO	1	RECAUDO DIARIO	678,964.00		INGRESO POR PAGO DE CLIENTE
2 08 2025	DEPÓSITO	2	RECAUDO DIARIO	383,190.00		INGRESO POR PAGO DE CLIENTE
3 08 2025	DEPÓSITO	3	RECAUDO DIARIO	22,960.00		INGRESO POR PAGO DE CLIENTE
4 08 2025	DEPÓSITO	4	RECAUDO DIARIO	886,512.00		INGRESO POR PAGO DE CLIENTE
5 08 2025	DEPÓSITO	5	RECAUDO DIARIO	700,095.00		INGRESO POR PAGO DE CLIENTE
6 08 2025	DEPÓSITO	6	RECAUDO DIARIO	682,765.00		INGRESO POR PAGO DE CLIENTE
7 08 2025	DEPÓSITO	7	RECAUDO DIARIO	716,917.00		INGRESO POR PAGO DE CLIENTE
8 08 2025	DEPÓSITO	8	RECAUDO DIARIO	728,056.00		INGRESO POR PAGO DE CLIENTE
9 08 2025	DEPÓSITO	9	RECAUDO DIARIO	233,013.00		INGRESO POR PAGO DE CLIENTE
10 08 2025	DEPÓSITO	10	RECAUDO DIARIO	7,170.00		INGRESO POR PAGO DE CLIENTE
11 08 2025	DEPÓSITO	11	RECAUDO DIARIO	926,262.00		INGRESO POR PAGO DE CLIENTE
12 08 2025	DEPÓSITO	12	RECAUDO DIARIO	549,557.00		INGRESO POR PAGO DE CLIENTE
13 08 2025	DEPÓSITO	13	RECAUDO DIARIO	533,054.00		INGRESO POR PAGO DE CLIENTE
14 08 2025	DEPÓSITO	14	RECAUDO DIARIO	452,742.00		INGRESO POR PAGO DE CLIENTE
15 08 2025	DEPÓSITO	15	RECAUDO DIARIO	521,499.00		INGRESO POR PAGO DE CLIENTE
16 08 2025	DEPÓSITO	16	RECAUDO DIARIO	36,255.00		INGRESO POR PAGO DE CLIENTE
17 08 2025	DEPÓSITO	17	RECAUDO DIARIO	8,122.00		INGRESO POR PAGO DE CLIENTE
18 08 2025	DEPÓSITO	18	RECAUDO DIARIO	818,617.00		INGRESO POR PAGO DE CLIENTE
19 08 2025	DEPÓSITO	19	RECAUDO DIARIO	829,997.00		INGRESO POR PAGO DE CLIENTE
20 08 2025	DEPÓSITO	20	RECAUDO DIARIO	818,610.80		INGRESO POR PAGO DE CLIENTE
21 08 2025	DEPÓSITO	21	RECAUDO DIARIO	687,644.00		INGRESO POR PAGO DE CLIENTE
22 08 2025	DEPÓSITO	22	RECAUDO DIARIO	621,386.00		INGRESO POR PAGO DE CLIENTE
23 08 2025	DEPÓSITO	23	RECAUDO DIARIO	287,623.00		INGRESO POR PAGO DE CLIENTE
24 08 2025	DEPÓSITO	24	RECAUDO DIARIO	11,511.00		INGRESO POR PAGO DE CLIENTE
25 08 2025	DEPÓSITO	25	RECAUDO DIARIO	670,409.00		INGRESO POR PAGO DE CLIENTE
26 08 2025	DEPÓSITO	26	RECAUDO DIARIO	976,639.00		INGRESO POR PAGO DE CLIENTE
27 08 2025	DEPÓSITO	27	RECAUDO DIARIO	1,051,216.00		INGRESO POR PAGO DE CLIENTE
28 08 2025	DEPÓSITO	28	RECAUDO DIARIO	872,132.00		INGRESO POR PAGO DE CLIENTE
29 08 2025	DEPÓSITO	29	RECAUDO DIARIO	666,663.00		INGRESO POR PAGO DE CLIENTE
30 08 2025	DEPÓSITO	30	RECAUDO DIARIO	281,964.00		INGRESO POR PAGO DE CLIENTE
31 08 2025	DEPÓSITO	31	RECAUDO DIARIO	21,580.00		INGRESO POR PAGO DE CLIENTE
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	16,683,124.80		
INGRESOS POR EL SIGEF						
	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (INVERSION)	6,375,000.00		
	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (NOMINA)	1,223,333.00		
	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (ELECTRICIDAD)	10,863,252.00		
	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA A CORRIENTE (DESVINCULADOS)	6,375,000.00		
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	24,836,585.00		
EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650						
	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		123,400.00	CUMBRE INTERNACIONAL DE AGUA
			TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		123,400.00	
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650						
01/08/2025	CHEQUE	45975	TRENES DEL ESTE EQUIPO DEPORTIVO SRL		10,000.00	APORTE ECONOMICO
05/08/2025	CHEQUE	45978	GRUPO EMPRESARIAL RAMCEM RCM SRL		9,500.00	PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO 2025

05/08/2025	CHEQUE	45979	DANIEL ENRIQUE PEREZ GUERRERO		9,500.00	PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO 2025
05/08/2025	CHEQUE	45980	NICOLAS SORIANO MONTILLA		9,500.00	PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO 2025
05/08/2025	CHEQUE	45981	BANRESERVAS		9,900.00	CANCELACION DE EMPLEADO FELIZ RAMON SANCHEZ
05/08/2025	CHEQUE	45982	ELICIEN DELISEN LUIS		1,223.93	PAGO DE HORA EXTRAS
05/08/2025	CHEQUE	45983	LIBORIO SANTANA YNIRIO		-	Nulo
05/08/2025	CHEQUE	45976	ADOLFO DE LOS SANTOS		135,747.56	PRESTACIONES LABORALES
05/08/2025	CHEQUE	45977	JUAN ALBERTO AVILA VENTURA		7,600.00	PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO 2025
05/08/2025	CHEQUE	45984	MENEO FRANCISCO RUIZ RAFAEL		1,809.88	PAGO DE HORA EXTRAS
05/08/2025	CHEQUE	45985	JUAN VICTOR GUZMAN PEREZ		2,159.67	PAGO DE HORA EXTRAS
05/08/2025	CHEQUE	45986	ROBERTO CEDEÑO		1,223.93	PAGO DE HORA EXTRAS
05/08/2025	CHEQUE	45987	FELIX ANYER POLO		1,199.82	PAGO DE HORA EXTRAS
05/08/2025	CHEQUE	45988	RAMON ANTONIO OGANDO BERROA		10,000.00	APORTE ECONOMICO
05/08/2025	CHEQUE	45989	MANUEL OSVALDO DE JESUS		10,000.00	APORTE ECONOMICO
05/08/2025	CHEQUE	45990	DORIS UBIERA DE LA ROSA		11,850.00	APORTE ECONOMICO
07/08/2025	CHEQUE	45991	YULY CEDEÑO LEDESMA		27,992.24	REPOSICION DE CAJA CHICA
08/08/2025	CHEQUE	45992	FUNDACION CLASICOS ROMANENCES M R		5,000.00	APORTE ECONOMICO
08/08/2025	CHEQUE	45993	CENTRO MEDICO ORIENTAL C POR A		65,029.66	PAGO DE DIFERENCIA MEDICA
08/08/2025	CHEQUE	45994	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		132,265.40	PAGO DE ITBIS
08/08/2025	CHEQUE	45995	JEAN CARLOS JAQUEZ UBIERA		251,783.00	PAGO AL CAUSABIENTE JEAN CARLOS JAQUEZ
11/08/2025	CHEQUE	45996	ELECTRO CAPELLAN SRL		5,266.94	PAGO A PROVEEDOR FACT. 9914
11/08/2025	CHEQUE	45997	ANA MARIA GUERRERO RIJO		15,000.00	PICADERA SECCION CONSEJO 213-2025
11/08/2025	CHEQUE	45998	ANA MARIA GUERRERO RIJO		860.00	PICADERA SECCION CONSEJO
11/08/2025	CHEQUE	45999	ANA MARIA GUERRERO RIJO		5,300.00	PICADERA SECCION CONSEJO
11/08/2025	CHEQUE	46000	ANA MARIA GUERRERO RIJO		1,853.00	PICADERA SECCION CONSEJO
11/08/2025	CHEQUE	46001	JULIO ANGEL MORALES CASTILLO		1,500.00	PAGO INCENTIVO
11/08/2025	CHEQUE	46002	JAIRO MICHEL NUÑEZ		1,500.00	PAGO INCENTIVO
11/08/2025	CHEQUE	46003	LUIS ALBERTO DESTALE		1,500.00	PAGO INCENTIVO
11/08/2025	CHEQUE	46004	ALEJANDRO ENCARNACION		1,500.00	PAGO INCENTIVO
11/08/2025	CHEQUE	46005	ABRAHAM CABRERA		1,500.00	PAGO INCENTIVO
11/08/2025	CHEQUE	46006	LUIS MIGUEL GONZALEZ LEONARDO		1,500.00	PAGO INCENTIVO
11/08/2025	CHEQUE	46007	JHONNY FRIAS DE JESUS		1,500.00	PAGO INCENTIVO
11/08/2025	CHEQUE	46008	WILSON MENDOZA MARTINEZ		1,500.00	PAGO INCENTIVO
11/08/2025	CHEQUE	46009	OCTAVIO DANIEL ROSARIO MEJIA		1,500.00	PAGO INCENTIVO
12/08/2025	CHEQUE	46010	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		166,951.29	PAGO DE ITBIS
12/08/2025	CHEQUE	46011	ANA MARIA GUERRERO RIJO		80,275.00	COMPRA DE DOLARES PARA
12/08/2025	CHEQUE	46012	ALBA JOSEFINA CRUZ BERROA		5,000.00	DIFERENCIA SALARIAL
13/08/2025	CHEQUE	46013	MANUEL MORLA RODRIGUEZ		128,898.33	PRESTACIONES LABORALES
15/08/2025	CHEQUE	46014	GUILLERMITO CEDANO		35,192.79	PAGO A PROVEEDOR FACT. 849/850
15/08/2025	CHEQUE	46015	GUILLERMITO CEDANO		4,165.67	PAGO A PROVEEDOR FACT. 865
15/08/2025	CHEQUE	46016	LIBORIO SANTANA YNIRIO		5,999.34	PAGO HORAS EXTRAS
19/08/2025	CHEQUE	46017	GUILLERMITO CEDANO		29,481.50	PAGO A PROVEEDOR FACT. 871
19/08/2025	CHEQUE	46018	BRAYAN LUIS VICIOSO MARTINEZ		25,000.00	PAGO DE LIMPIEZA DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y SU CAÑADA
20/08/2025	CHEQUE	46019	ANA MARIA GUERRERO RIJO		73,613.75	ALOJAMIENTO, CUMBRE INTERNACIONAL DE AGUA
20/08/2025	CHEQUE	46020	ANA MARIA GUERRERO RIJO		179,429.60	DIETA Y VIATICO PARA LA CUMPRE INTERNACIONAL DEL AGUA
21/08/2025	CHEQUE	46021	OSCAR JAVIER		14,000.00	SUELDO MES DE JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46022	BRANDYMIL CASTILLO HERNANDEZ		14,000.00	SUELDO MES DE JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46023	RAFAEL MEDINA SANTIAGO		14,000.00	SUELDO MES DE JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46024	YORDANI JEAN		14,000.00	SUELDO MES DE JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46025	JULIO ANGEL MORALES CASTILLO		8,000.00	SUELDO MES DE JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46026	NEURY SANTIAGO RIVERA MERCEDES		6,533.33	SUELDO MES DE JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46027	OMAR ANTONIO ADAMES STEPHEN		21,500.00	SUELDO MES DE JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46028	ANYELO MORA		7,466.67	SUELDO MES DE JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46029	FRANCISCA DYER SANO		9,333.33	SUELDO MES DE JULIO 2025

21/08/2025	CHEQUE	46030	MASSIEL MERCEDES SANTANA		8,666.67	SUELDO MES DE JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46031	ROLANDO ECHAVARRIA DIROCHE		14,000.00	SUELDO MES DE JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46032	JOSE ANTONIO GOMEZ METIVIER		20,000.00	SUELDO MES DE JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46033	ATILANO MARTINEZ SANTANA		14,000.00	SUELDO MES DE JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46034	JOSE MANUEL MARINO WILSON		10,000.00	SUELDO MES DE JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46035	ABRAHAM CABRERA		16,000.00	SUELDO MES DE JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46036	ELICIEN DELISEN LUIS		14,000.00	SUELDO MES DE JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46037	JULIO HENDRICKSON CLAXTON		50,000.00	SUELDO MES DE JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46038	ROSENDO CEDANO POUERIET		20,000.00	SUELDO MES DE JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46039	MIGUEL ANGEL CUEVAS HIPOLITO		14,000.00	SUELDO MES DE JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46040	GREGORIO SENELIS LORENZO		14,000.00	SUELDO MES DE JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46041	YURKELIS MEDINA GUERRERO		20,000.00	SUELDO MES DE JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46042	RAMON ANTONIO RAMIREZ MATOS		18,000.00	SUELDO MES DE JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46043	JAIRO MICHEL NUÑEZ		16,000.00	SUELDO MES DE JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46044	EZEQUIEL MORALES MERCEDES		14,000.00	SUELDO MES DE JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46045	WILSON MENDOZA MARTINEZ		18,000.00	SUELDO MES DE JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46046	OCTAVIO DANIEL ROSARIO MEJIA		18,000.00	SUELDO MES DE JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46047	ESTEFFANI JOSE VASQUEZ AMARANTE		40,000.00	SUELDO MES DE JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46048	CARLOS TELEMIN PAULA		75,000.00	SUELDO MES DE JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46049	JHONNY FRIAS DE JESUS		16,000.00	SUELDO MES DE JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46050	ALEJANDRO ENCARNACION		16,000.00	SUELDO MES DE JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46051	FELIX ALBERTO HERNANDEZ		20,000.00	SUELDO MES DE JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46052	JUAN GUERRERO		20,000.00	SUELDO MES DE JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46053	ALCIBIADES ROCHA MATEO		8,500.00	SERVICIO DE SEGURIDAD JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46054	LUIS EMILIO PAULINO SANCHEZ		8,500.00	SERVICIO DE SEGURIDAD JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46055	DANICIO PEÑA		8,500.00	SERVICIO DE SEGURIDAD JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46056	DANIEL MEJIA		8,500.00	SERVICIO DE SEGURIDAD JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46057	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION		8,500.00	SERVICIO DE SEGURIDAD JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46058	LUIS MATEO CORDERO CRUZ		8,500.00	SERVICIO DE SEGURIDAD JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46059	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		8,500.00	SERVICIO DE SEGURIDAD JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46060	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ		8,500.00	SERVICIO DE SEGURIDAD JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46061	KELVIN MEDRANO NOVAS		8,500.00	SERVICIO DE SEGURIDAD JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46062	BASILIO DE LOS SANTOS SEVERINO		8,500.00	SERVICIO DE SEGURIDAD JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46063	CARLITO PIO REYES		8,500.00	SERVICIO DE SEGURIDAD JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46064	JUAN MARCOS SOSA LAUREANO		8,500.00	SERVICIO DE SEGURIDAD JULIO 2025
21/08/2025	CHEQUE	46065	LUIS MATEO CORDERO CRUZ		3,000.00	PAGO DE ALMUERZO GUARDIA
21/08/2025	CHEQUE	46066	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ		3,000.00	PAGO DE ALMUERZO GUARDIA
21/08/2025	CHEQUE	46067	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		3,000.00	PAGO DE ALMUERZO GUARDIA
22/08/2025	CHEQUE	46068	HECTOR JULIO SANTANA CASTILLO		10,000.00	COMPENSACION USO DE VEHICULO
22/08/2025	CHEQUE	46069	YULY CEDEÑO LEDESMA		30,873.66	REPOSICION DE CAJA CHICA
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL		2,235,445.96	
EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650						
5 08 2025	TRANSFERENCIA	7812	VIAMAR SA		38,178.92	PAGO A PROVEEDOR FACT. I228715, I229044, I230735
5 08 2025	TRANSFERENCIA	7813	RAMON BAEZ		7,050.00	DIETA Y VIATICO
5 08 2025	TRANSFERENCIA	7814	JEFRY FRANCISCO MELO		3,050.00	DIETA Y VIATICO
5 08 2025	TRANSFERENCIA	7815	RAFAEL UREÑA		5,000.00	AYUDA SOCIAL
5 08 2025	TRANSFERENCIA	7816	JUAN FRANCISCO MELO		3,650.00	DIETA Y VIATICO
5 08 2025	TRANSFERENCIA	7817	VICTOR SANTANA PILIER		3,650.00	DIETA Y VIATICO
5 08 2025	TRANSFERENCIA	7818	INDHIRA MARTINEZ		6,000.00	DIETA Y VIATICO
5 08 2025	TRANSFERENCIA	7819	ENRIQUE ANTONIO ORTA REYES		987.50	DIETA Y VIATICO
5 08 2025	TRANSFERENCIA	7820	GUILLERMO SANTANA RODRIGUEZ		9,500.00	PUBLICIDAD MES DE JULIO 2025

5 08 2025	TRANSFERENCIA	7821	CARLOS HINOJOSA SANCHEZ		9,500.00	PUBLICIDAD MES DE JULIO 2025
5 08 2025	TRANSFERENCIA	7822	SANTIAGO HUMBERTO MARTINEZ LOPEZ		9,500.00	PUBLICIDAD MES DE JULIO 2025
5 08 2025	TRANSFERENCIA	7823	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ		14,250.00	PUBLICIDAD MES DE JULIO 2025
5 08 2025	TRANSFERENCIA	7824	VLADIMIR MARTINEZ		7,600.00	PUBLICIDAD MES DE JULIO 2025
5 08 2025	TRANSFERENCIA	7825	MAURICIO JIMENEZ INIRIO		7,600.00	PUBLICIDAD MES DE JULIO 2025
5 08 2025	TRANSFERENCIA	7826	FRANKLIN CORDERO PAULINO		7,600.00	PUBLICIDAD MES DE JULIO 2025
5 08 2025	TRANSFERENCIA	7827	LA MAÑANA DE HOY		9,500.00	PUBLICIDAD MES DE JULIO 2025
5 08 2025	TRANSFERENCIA	7828	JESUS ENCARNACION ORTEGA		9,500.00	PUBLICIDAD MES DE JULIO 2025
5 08 2025	TRANSFERENCIA	7829	XAVIEL ADAMIS PANIAGUA		4,750.00	PUBLICIDAD MES DE JULIO 2025
5 08 2025	TRANSFERENCIA	7830	JUAN FRANCISCO PERALTA		4,750.00	PUBLICIDAD MES DE JULIO 2025
5 08 2025	TRANSFERENCIA	7831	ARTURO PRODUCTION MEDIA GROUPS		9,500.00	PUBLICIDAD MES DE JULIO 2025
5 08 2025	TRANSFERENCIA	7832	ADONIS QUEVEDO		7,600.00	PUBLICIDAD MES DE JULIO 2025
5 08 2025	TRANSFERENCIA	7833	RAMON BAEZ		14,100.00	DIETA Y VIATICO
5 08 2025	TRANSFERENCIA	7834	DOMINGO DE AZA		3,050.00	DIETA Y VIATICO
5 08 2025	TRANSFERENCIA	7835	EDDY CARELA		1,950.00	DIETA Y VIATICO
5 08 2025	TRANSFERENCIA	7836	ALBA IRIS MONTILLO		1,750.00	DIETA Y VIATICO
7 08 2025	TRANSFERENCIA	7837	JULIO EDITH MERCEDES		5,000.00	DIFERENCIA SALARIAL
7 08 2028	TRANSFERENCIA	7838A	SEGURO RESERVA SA		250,873.38	PAGO A PROVEEDOR FACT. 003318931
11 08 2025	TRANSFERENCIA	7838	RONNY DANIEL CARPIO		318,069.50	PAGO A PROVEEDOR FACT. 455
11 08 2025	TRANSFERENCIA	7839	AGUA EL EDEN		36,043.00	PAGO A PROVEEDOR FACT. 288053
11 08 2025	TRANSFERENCIA	7840	DOMINGA GUILAMO		4,750.00	DIETA Y VIATICO
11 08 2025	TRANSFERENCIA	7841	DOMINGA GUILAMO		4,750.00	DIETA Y VIATICO
11 08 2025	TRANSFERENCIA	7842	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA		2,120.00	PAGO DE FACT. B132704
11 08 2025	TRANSFERENCIA	7842A	BELLON SA		16,430.00	PAGO A PROVEEDOR FACT. 1655704
11 08 2025	TRANSFERENCIA	7843	BELLON SA		12,606.00	PAGO A PROVEEDOR FACT. 1661536
11 08 2025	TRANSFERENCIA	7844	PAPELERIA ROMANA		11,970.33	PAGO A PROVEEDOR FACT. 01126546
11 08 2025	TRANSFERENCIA	7845	ALBA IRIS MONTILLO		2,850.00	DIETA Y VIATICO
13 08 2025	TRANSFERENCIA	7846	YEBO RUIZ		1,355.00	DIETA Y VIATICO
13 08 2025	TRANSFERENCIA	7847	MIKER JEREMIA VALDEZ		1,355.00	DIETA Y VIATICO
13 08 2025	TRANSFERENCIA	7848	ROSANNA VERGES		10,250.00	DIETA Y VIATICO
13 08 2025	TRANSFERENCIA	7849	ALMACEN FERRETERIA DATALLISTA		3,220.00	PAGO A PROVEEDOR FACT. 1621
13 08 2025	TRANSFERENCIA	7850	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SA		30,132.48	PAGO A PROVEEDOR FACT. 14000729
13 08 2025	TRANSFERENCIA	7851	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SA		40,070.65	PAGO A PROVEEDOR FACT. 140000691
13 08 2025	TRANSFERENCIA	7852	VIAMAR SA		10,280.35	PAGO A PROVEEDOR FACT. I230794
13 08 2025	TRANSFERENCIA	7853	VIAMAR SA		33,511.12	PAGO A PROVEEDOR FACT. 230891
13 08 2025	TRANSFERENCIA	7854	BIENVENIDO RODRIGUEZ		12,920.00	PAGO A PROVEEDOR FACT. 29
13 08 2025	TRANSFERENCIA	7855	TQM DOMINICANA		221,072.91	PAGO A PROVEEDOR FACT. 70011166
13 08 2025	TRANSFERENCIA	7856	BDC SERRALLES SRL		17,974.28	PAGO A PROVEEDOR FACT. 190
13 08 2025	TRANSFERENCIA	7857	VIAMAR SA		22,899.90	PAGO A PROVEEDOR FACT. I230991
13 08 2025	TRANSFERENCIA	7858	LICDA ANA MARIA GUERRERO		50,000.00	PAGO DIETA SECCION CONSEJO
13 08 2025	TRANSFERENCIA	7859	DR. VICTOR SANTANA PILIER		50,000.00	PAGO DIETA SECCION CONSEJO
13 08 2025	TRANSFERENCIA	7860	ING. DOLORES NUÑES		50,000.00	PAGO DIETA SECCION CONSEJO
13 08 2025	TRANSFERENCIA	7861	LIC. JUAN FRANCISCO MELO		50,000.00	PAGO DIETA SECCION CONSEJO
13 08 2025	TRANSFERENCIA	7862	CHICHI FLORENTINO		1,000.00	PAGO DIETA SECCION CONSEJO
13 08 2025	TRANSFERENCIA	7863	LIC. ANDRES VALDEZ		50,000.00	PAGO DIETA SECCION CONSEJO
13 08 2025	TRANSFERENCIA	7864	SR. EDUARDO FAMILIA		50,000.00	PAGO DIETA SECCION CONSEJO
13 08 2025	TRANSFERENCIA	7865	NORMA CELESTE ALMONTE		50,000.00	PAGO DIETA SECCION CONSEJO
13 08 2025	TRANSFERENCIA	7866	LIC. EDUARDO KERY METIVIER		50,000.00	PAGO DIETA SECCION CONSEJO
13 08 2025	TRANSFERENCIA	7867	LICDA. IVELISSE MERCEDES MENDEZ		50,000.00	PAGO DIETA SECCION CONSEJO
13 08 2025	TRANSFERENCIA	7867A	ING. JOSEPH PILIER		50,000.00	PAGO DIETA SECCION CONSEJO
19 08 2025	TRANSFERENCIA	7868	JEFRY FRANCISCO MELO		6,100.00	DIETA Y VIATICO
19 08 2025	TRANSFERENCIA	7869	RAMON BAEZ		14,100.00	DIETA Y VIATICO

19 08 2025	TRANSFERENCIA	7870	MAYOR Y COMPAÑÍA		35,707.65	PAGO A PROVEEDOR
19 08 2025	TRANSFERENCIA	7871	MAYOR Y COMPAÑÍA		30,447.50	PAGO A PROVEEDOR
19 08 2025	TRANSFERENCIA	7872	MAYOR Y COMPAÑÍA		177,975.38	PAGO A PROVEEDOR
19 08 2025	TRANSFERENCIA	7873	MAYOR Y COMPAÑÍA		168,368.50	PAGO A PROVEEDOR
19 08 2025	TRANSFERENCIA	7874	MAYOR Y COMPAÑÍA		202,561.66	PAGO A PROVEEDOR
19 08 2025	TRANSFERENCIA	7875	MAYOR Y COMPAÑÍA		190,202.64	PAGO A PROVEEDOR
19 08 2025	TRANSFERENCIA	7876	MAYOR Y COMPAÑÍA		194,691.39	PAGO A PROVEEDOR
25 08 2025	TRANSFERENCIA	7877	MICIADES SANTANA PILIER		10,000.00	COMPENSACION USO DE VEHICULO
25 08 2025	TRANSFERENCIA	7878	ING. DOLORES NUÑES		35,000.00	GASTO DE REPRESENTACION MES AGOSTO 2025
25 08 2025	TRANSFERENCIA	7879	BIENVENIDO RODRIGUEZ		9,025.00	PAGO FACTURA
25 08 2025	TRANSFERENCIA	7880	LICDA. DOMINGA GUILAMO		13,500.00	GASTO DE REPRESENTACION MES AGOSTO 2025
25 08 2025	TRANSFERENCIA	7881	DR. VICTOR SANTANA PILIER		75,000.00	GASTO DE REPRESENTACION MES AGOSTO 2025
25 08 2025	TRANSFERENCIA	7882	YEBO RUIZ		1,355.00	DIETA Y VIATICO
25 08 2025	TRANSFERENCIA	7883	NOELIA ANDREA PASCUAL		9,500.00	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2025
25 08 2025	TRANSFERENCIA	7884	JESUS PEREZ JACOBS		14,000.00	
25 08 2025	TRANSFERENCIA	7885	SUMERCA SRL		8,355.00	PAGO FACTURA
26 08 2025	TRANSFERENCIA	7885A	NATANAEL JANIVER MERCEDES		2,400.00	DIETA Y VIATICO
27 08 2025	TRANSFERENCIA	7885B	FERNANDO SIMEON FELIX		2,510.00	DIETA Y VIATICO
27 08 2025	TRANSFERENCIA	7886	EDDY CARELA		1,950.00	DIETA Y VIATICO
28 08 2025	TRANSFERENCIA	7887	EDDY CARELA		26,500.00	DIETA Y VIATICO
28 08 2025	TRANSFERENCIA	7888	EDDY CARELA		3,297.50	DIETA Y VIATICO
28 08 2025	TRANSFERENCIA	7889	CINTHIA E. CASTILLO VARGAS		10,000.00	CELEBRACION CUMPLEAÑOS DIRECTOR
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		3,013,617.54	
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)			
11 08 2025	TRANSFERENCIA	LIB-777	SEGUROS UNIVERSAL		155,451.00	PAGO A PROVEEDOR
19 08 2025	TRANSFERENCIA	LIB-727	JOSE LUIS GARCIA NIEVES		3,863,599.06	PAGO A PROVEEDOR
19 08 2025	TRANSFERENCIA	LIB-814	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		10,089,588.33	PAGO A PROVEEDOR
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF		14,108,638.39	
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)			
15 08 2025	TRANSFERENCIA	LIB-690	BELLON SA		47,130.00	PAGO A PROVEEDOR
22 08 2025	TRANSFERENCIA	LIB-607	RENUEVO INDUSTRIAL		223,270.00	PAGO A PROVEEDOR
22 08 2025	TRANSFERENCIA	LIB621	CASA COMERCIAL REORGINA RODRIGUEZ		116,118.80	PAGO A PROVEEDOR
27 08 2025	TRANSFERENCIA	LIB-627	RAMIREZ Y MOJICA		267,166.49	PAGO A PROVEEDOR
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF		653,685.29	
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)			
22 08 2025	TRANSFERENCIA	LIB-844	NOMINA EMPLEADOS FIJOS		917,623.84	PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS MES DE AGOSTO 2025
			TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		917,623.84	
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)			
22 08 2025	TRANSFERENCIA	LIB-842	NOMINA EMPLEADOS DE SEGURIDAD		30,000.00	PAGO NOMINA EMPLEADOS DE SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2025
22 08 2025	TRANSFERENCIA	LIB-846	NOMINA EMPLEADOS FIJOS		9,477,492.76	PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS MES DE AGOSTO 2025
			TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		9,507,492.76	
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)			
25 08 2025	TRANSFERENCIA		5% POR ADQUISICION DE BIENES		20,442.75	PAGO A LA DGII VIA TESORERIA AGOSTO 2025
25 08 2025	TRANSFERENCIA		18% ITBIS RETENIDO		46,456.26	PAGO A LA DGII VIA TESORERIA AGOSTO 2025
			TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		66,899.01	
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)			
25 08 2025	TRANSFERENCIA		5% POR ADQUISICION DE BIENES		11,205.00	PAGO A LA DGII VIA TESORERIA AGOSTO 2025

25 08 2025	TRANSFERENCIA		18% ITBIS RETENIDO		15,513.00	PAGO A LA DGII VIA TESORERIA AGOSTO 2025
	TRANSFERENCIA		TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		26,718.00	
			OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650			
1 08 2025	TRANSFERENCIA		TRABAJO EXTRARDINARIO		169,651.78	HORAS EXTRAS MES DE ENERO 2025
7 08 2025	TRANSFERENCIA		INCENTIVO COMERCIAL		206,500.00	INCENTIVO COMERCIAL MES DE AGOSTO 2025
13 08 2025	TRANSFERENCIA		GASTRO DE TRASNPORTE		17,400.00	GASTO DE TRANSPORTE MES DE AGOSTO
25 08 2025	TRANSFERENCIA		DIFERENCIA SALARIA		739,720.00	DIFERENCIA SALARIAL MES DE AGOSTO 2025
25 08 2025	TRANSFERENCIA		REAJUSTE SALARIAL		169,779.00	REAJUSTE SALARIAL MES DE AGOSTO 2025
	TRANSFERENCIA				1,303,050.78	
			TOTAL GENERAL	41,519,709.80	31,956,571.57	

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: *Guilamo*
 Lic. Dominga Güilamo / Directora Adm. y Fir



Aprobado por: *[Signature]*
 Responsable Institución

