

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 de Octubre 2025

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
<b>INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495</b>					
1 10 2025	DEPÓSITO	1	RECAUDO DIARIO	672,812.00	
2 10 2025	DEPÓSITO	2	RECAUDO DIARIO	848,971.00	
3 10 2025	DEPÓSITO	3	RECAUDO DIARIO	552,822.00	
4 10 2025	DEPÓSITO	4	RECAUDO DIARIO	329,407.00	
5 10 2025	DEPÓSITO	5	RECAUDO DIARIO	19,660.00	
6 10 2025	DEPÓSITO	6	RECAUDO DIARIO	701,840.00	
7 10 2025	DEPÓSITO	7	RECAUDO DIARIO	671,806.00	
8 10 2025	DEPÓSITO	8	RECAUDO DIARIO	790,936.00	
9 10 2025	DEPÓSITO	9	RECAUDO DIARIO	360,537.00	
10 10 2025	DEPÓSITO	10	RECAUDO DIARIO	450,474.00	
11 10 2025	DEPÓSITO	11	RECAUDO DIARIO	153,156.00	
12 10 2025	DEPÓSITO	12	RECAUDO DIARIO	7,560.00	
13 10 2025	DEPÓSITO	13	RECAUDO DIARIO	526,797.00	
14 10 2025	DEPÓSITO	14	RECAUDO DIARIO	507,733.00	
15 10 2025	DEPÓSITO	15	RECAUDO DIARIO	468,895.00	
16 10 2025	DEPÓSITO	16	RECAUDO DIARIO	542,950.00	
17 10 2025	DEPÓSITO	17	RECAUDO DIARIO	551,579.00	
18 10 2025	DEPÓSITO	18	RECAUDO DIARIO	244,823.00	
19 10 2025	DEPÓSITO	19	RECAUDO DIARIO	14,920.00	
20 10 2025	DEPÓSITO	20	RECAUDO DIARIO	974,998.00	
21 10 2025	DEPÓSITO	21	RECAUDO DIARIO	646,708.00	
22 10 2025	DEPÓSITO	22	RECAUDO DIARIO	764,049.00	
23 10 2025	DEPÓSITO	23	RECAUDO DIARIO	567,743.00	
24 10 2025	DEPÓSITO	24	RECAUDO DIARIO	155,119.00	
25 10 2025	DEPÓSITO	25	RECAUDO DIARIO	87,110.00	
26 10 2025	DEPÓSITO	26	RECAUDO DIARIO	8,650.00	
27 10 2025	DEPÓSITO	27	RECAUDO DIARIO	1,112,586.00	
28 10 2025	DEPÓSITO	28	RECAUDO DIARIO	1,258,543.00	
29 10 2025	DEPÓSITO	29	RECAUDO DIARIO	473,275.00	
30 10 2025	DEPÓSITO	30	RECAUDO DIARIO	754,074.00	
31 10 2025	DEPÓSITO	31	RECAUDO DIARIO	699,448.00	
			<b>TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES</b>	<b>15,919,981.00</b>	

INGRESOS POR EL SIGEF					
27 10 2025	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (INVERSION )	6,375,000.00	
17 10 2025	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (NOMINA )	1,223,333.00	
16 10 2025	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (ELECTRICIDAD )	10,863,252.00	
15 09 2025	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (ELECTRICIDAD )	10,863,252.00	
	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (PROYECTO )	3,297,133.31	
			<b>TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>32,621,970.31</b>	
			<b>EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650</b>		
1 10 2025	TRANSFERENCIA		GULBRANDSEN		1,466,199.00
			<b>TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR</b>		<b>1,466,199.00</b>
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650					
01/10/2025	CHEQUE	46170	DOMINGO RIVERA MERCEDES		156,149.48
01/10/2025	CHEQUE	46171	GILBERTO VLADIMIR CARABALLO MERCEDES		14,250.00
01/10/2025	CHEQUE	46172	MIGUEL ANGEL TORRES MAÑANA		14,250.00
01/10/2025	CHEQUE	46173	MARIA ALTAGRACIA MIESES RODRIGUEZ		14,250.00
01/10/2025	CHEQUE	46174	EDUARD ALEXIS ESPIRITUSANTO CASTILLO		39,900.00
01/10/2025	CHEQUE	46175	ARISMENDI VARGAS MEJIA		14,250.00
02/10/2025	CHEQUE	46176	FRANKLIN SANTANA		4,000.00
02/10/2025	CHEQUE	46177	ROBERTO CHARLES		11,029.76
03/10/2025	CHEQUE	46178	MELROA TALLER Y REPUESTO SRL		68,478.00
03/10/2025	CHEQUE	46179	WILSON MENDOZA MARTINEZ		750.00
03/10/2025	CHEQUE	46180	YURKELIS MEDINA GUERRERO		2,500.00
03/10/2025	CHEQUE	46181	MIGUEL ANGEL CUEVAS HIPOLITO		1,500.00
03/10/2025	CHEQUE	46182	MASSIEL MERCEDES SANTANA		1,200.00
03/10/2025	CHEQUE	46183	OCTAVIO DANIEL ROSARIO MEJIA		1,250.00
03/10/2025	CHEQUE	46184	ALEJANDRO ENCARNACION		1,500.00
03/10/2025	CHEQUE	46185	JHONNY FRIAS DE JESUS		1,500.00
03/10/2025	CHEQUE	46186	ABRAHAM CABRERA		1,500.00
03/10/2025	CHEQUE	46187	JAIRO MICHEL NUÑEZ		1,500.00
03/10/2025	CHEQUE	46188	DENNY ZORILLA MARTINEZ		1,500.00
06/10/2025	CHEQUE	46189	CENTRO MEDICO DR CANELA SRL		9,668.85
06/10/2025	CHEQUE	46190	JUAN ALBERTO AVILA VENTURA		7,600.00
06/10/2025	CHEQUE	46191	GRUPO EMPRESARIAL RAMCEM RCM SRL		9,500.00
06/10/2025	CHEQUE	46192	DANIEL ENRIQUE PEREZ GUERRERO		9,500.00
06/10/2025	CHEQUE	46193	NICOLAS SORIANO MONTILLA		9,500.00
06/10/2025	CHEQUE	46194	CARLOS HINOJOSA SANCHEZ		9,500.00
07/10/2025	CHEQUE	46195	ANA MARIA GUERRERO RIJO		15,000.00
07/10/2025	CHEQUE	46196	JOSE VIRJILIO DE LA ALTAGRACIA ROSADO ABREU		17,000.00
09/10/2025	CHEQUE	46197	GUILLERMITO CEDANO		4,427.96

10/10/2025	CHEQUE	46198	ELICIEN DELISEN LUIS		917.95
10/10/2025	CHEQUE	46199	VICTOR JULIO CORPORAN PEREZ		165,970.00
10/10/2025	CHEQUE	46200	LOS GORDOS AUTOS TRUCK SRL		11,970.33
13/10/2025	CHEQUE	46201	LUIS MATEO CORDERO CRUZ		3,000.00
13/10/2025	CHEQUE	46202	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ		3,000.00
13/10/2025	CHEQUE	46203	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		3,000.00
13/10/2025	CHEQUE	46204	MENEO FRANCISCO RUIZ RAFAEL		1,000.00
15/10/2025	CHEQUE	46205	ARNALDO CRISTOBAL HUNT GULLEN		11,000.00
15/10/2025	CHEQUE	46206	ALUVIMAR PUERTAS & VENTANAS SRL		6,750.00
16/10/2025	CHEQUE	46208	WILLY SALMIENTO		12,710.06
16/10/2025	CHEQUE	46207	GUILLERMITO CEDANO		20,110.17
17/10/2025	CHEQUE	46209	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		83,628.82
17/10/2025	CHEQUE	46210	INDIRA ESTHER TERRERO OZUNA		10,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46233	WILFRIDO SANTANA ROSELLO		12,800.00
20/10/2025	CHEQUE	46234	BERKYS YSABEL FELIX VALDEZ		30,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46270	OSCAR JAVIER		14,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46264	ANYELO MORA		16,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46265	RAMON ANTONIO RAMIREZ MATOS		18,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46266	YURKELIS MEDINA GUERRERO		20,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46267	ALEJANDRO ENCARNACION		16,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46268	DENNY ZORRILLA MARTINEZ		16,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46211	CECILIA CEDANO		10,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46212	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		-
20/10/2025	CHEQUE	46213	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ		-
20/10/2025	CHEQUE	46214	LUIS MATEO CORDERO CRUZ		3,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46215	ALCIBIADES ROCHA MATEO		8,500.00
20/10/2025	CHEQUE	46216	LUIS EMILIO PAULINO SANCHEZ		8,500.00
20/10/2025	CHEQUE	46217	DANICIO PEÑA		8,500.00
20/10/2025	CHEQUE	46218	DANIEL MEJIA		-
20/10/2025	CHEQUE	46219	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION		8,500.00
20/10/2025	CHEQUE	46220	LUIS MATEO CORDERO CRUZ		8,500.00
20/10/2025	CHEQUE	46221	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		8,500.00
20/10/2025	CHEQUE	46222	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ		8,500.00
20/10/2025	CHEQUE	46223	KELVIN MEDRANO NOVAS		8,500.00
20/10/2025	CHEQUE	46224	BASILIO DE LOS SANTOS SEVERINO		8,500.00
20/10/2025	CHEQUE	46225	CARLITO PIO REYES		8,500.00
20/10/2025	CHEQUE	46226	JUAN MARCOS SOSA LAUREANO		8,500.00
20/10/2025	CHEQUE	46227	ALBA JOSEFINA CRUZ BERROA		5,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46228	DOMINGO ANTONIO AVILA CORDERO		30,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46229	SANTO SANCHEZ		18,000.00

20/10/2025	CHEQUE	46230	JOSE MERCEDES		10,133.33
20/10/2025	CHEQUE	46231	JOHAN ANDRES MARIANO JAQUEZ		14,400.00
20/10/2025	CHEQUE	46232	FELIX ALBERTO TORRES MONTILLA		11,733.33
20/10/2025	CHEQUE	46235	ROLANDO ECHAVARRIA DIROCHE		14,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46258	MANUEL ANTONIO LAURENO		14,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46259	MIGUEL ANGEL CUEVAS HIPOLITO		16,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46260	ABRAHAM CABRERA		16,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46261	FELIX ALBERTO HERNANDEZ		20,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46262	ANTHONY GABRIEL BAEZ GUERRERO		18,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46263	JUAN GUERRERO		20,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46252	ELICIEN DELISEN LUIS		14,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46253	CARLOS REINALDO LORENZO LENBO		20,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46254	ASAEI RIVERA DE LA ROSA		14,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46255	JULIO HENDRICKSON CLAXTON		50,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46256	YOHANNA MARIEL SENFLES		20,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46250	HIPOLITO WIGBERTO SANTANA LUIS		16,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46251	OCTAVIO DANIEL ROSARIO MEJIA		18,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46248	ESTEFFANI JOSE VASQUEZ AMARANTE		40,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46249	RUTH ESTHER ENCARNACION ENCARNACION		-
20/10/2025	CHEQUE	46245	WILSON MENDOZA MARTINEZ		18,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46246	CARLOS TELEMEN PAULA		75,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46247	GREGORIO SENELIS LORENZO		14,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46238	OMAR ANTONIO ADAMES STEPHEN		14,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46239	JOSE MANUEL MARINO WILSON		10,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46240	ROSENDO CEDANO POUERIET		20,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46241	JAIRO MICHEL NUÑEZ		16,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46242	MASSIEL MERCEDES SANTANA		20,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46243	FRANCISCA DYER SANO		20,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46244	JHONNY FRIAS DE JESUS		16,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46237	ATILANO MARTINEZ SANTANA		14,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46236	RAFAEL MEDINA SANTIAGO		14,000.00
20/10/2025	CHEQUE	46269	DIONIS SOLANO MONTILLA		12,266.67
20/10/2025	CHEQUE	46257	ANGELA MARTINEZ JUAN		20,000.00
22/10/2025	CHEQUE	46271	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		3,000.00
22/10/2025	CHEQUE	46272	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ		3,000.00
22/10/2025	CHEQUE	46273	DANIEL MEJIA		8,500.00
23/10/2025	CHEQUE	46274	RUTH ESTHER ENCARNACION ENCARNACION		20,000.00
23/10/2025	CHEQUE	46275	ROBERTO CHARLES		11,458.45
27/10/2025	CHEQUE	46276	HECTOR JULIO SANTANA CASTILLO		10,000.00
27/10/2025	CHEQUE	46277	SOBEIRA PEÑA GOMEZ		15,000.00

28/10/2025	CHEQUE	46278	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		-
29/10/2025	CHEQUE	46279	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		31,183.71
29/10/2025	CHEQUE	46280	GREGORIO SENELIS LORENZO		749.88
29/10/2025	CHEQUE	46281	JUAN ROBERTO MERCEDES EDUARD		1,079.83
29/10/2025	CHEQUE	46282	DIOMEDES ANTONIO BAEZ		674.90
29/10/2025	CHEQUE	46283	OMAR ENRIQUE CONCEPCION		224.97
30/10/2025	CHEQUE	46284	GILBERTO VLADIMIR CARABALLO MERCEDES		14,250.00
30/10/2025	CHEQUE	46285	ARISMENDI VARGAS MEJIA		14,250.00
30/10/2025	CHEQUE	46286	MIGUEL ANGEL TORRES MAÑANA		14,250.00
30/10/2025	CHEQUE	46287	MARIA ALTAGRACIA MIESES RODRIGUEZ		14,250.00
30/10/2025	CHEQUE	46288	EDUARD ALEXIS ESPIRITUSANTO CASTILLO		39,900.00
			<b>TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL</b>		<b>1,909,616.45</b>
<b>EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650</b>					
7 10 2025	TRANSFERENCIA	7963	JUANA E. POLONIA		29,925.00
7 10 2025	TRANSFERENCIA	7964	BRANDER JAVIER RAMIREZ		38,475.00
7 10 2025	TRANSFERENCIA	7965	JOSE DOLORES TERRERO		13,300.00
7 10 2025	TRANSFERENCIA	7966	JOSE MIGUEL OLIVIER		7,600.00
7 10 2025	TRANSFERENCIA	7967	JOSE ALBERTO ZORRILLA		8,075.00
7 10 2025	TRANSFERENCIA	7968	MATTUIS MUCH SRL		3,328.00
8 10 2025	TRANSFERENCIA	7969	GARDEN SOLUCION VALERA SERVICE SRL		10,537.25
8 10 2025	TRANSFERENCIA	7970	XAVIER ADAMIS PANIAGUA		4,750.00
8 10 2025	TRANSFERENCIA	7971	NOELIA ANDREA PASCUAL VARGAS		9,500.00
8 10 2025	TRANSFERENCIA	7972	GUILLERMO SANTANA RODRIGUEZ		9,500.00
8 10 2025	TRANSFERENCIA	7973	LA MAÑANA DE HOY		9,500.00
8 10 2025	TRANSFERENCIA	7974	SANTIAGO HUMBERTO MARTINEZ		9,500.00
8 10 2025	TRANSFERENCIA	7975	JESUS ENCARNACION ORTEGA		9,500.00
8 10 2025	TRANSFERENCIA	7976	VLADIMIR MARTINEZ BERAS		7,600.00
8 10 2025	TRANSFERENCIA	7977	EDGAR MORETA SOLANO		7,600.00
8 10 2025	TRANSFERENCIA	7978	FRANKLIN CORDERO PALINO		7,600.00
8 10 2025	TRANSFERENCIA	7979	MAURICIO JIMENEZ INIRIO		7,600.00
8 10 2025	TRANSFERENCIA	7980	ADONYS QUEVEDO SANTANA		7,600.00
8 10 2025	TRANSFERENCIA	7981	JUAN FRANCISCO PERALTA		4,750.00
8 10 2025	TRANSFERENCIA	7982	SERGIO LOPEZ		14,250.00
8 10 2025	TRANSFERENCIA	7983	ARTURO PRODUCTION MEDIA GRUPS		9,500.00
8 10 2025	TRANSFERENCIA	7984	CONFIHOG SRL		90,400.00
8 10 2025	TRANSFERENCIA	7985	SEGURO RESERVAS SA		356,914.52
8 10 2025	TRANSFERENCIA	7986	GESTIONES INDUSTRIALES CAL GINDUCAL		23,289.30


8 10 2025	TRANSFERENCIA	7987	ALMACEN FERRETERIA DEL TALLISTA		72,315.64
8 10 2025	TRANSFERENCIA	7988	ALMACEN FERRETERIA DEL TALLISTA		52,289.85
8 10 2025	TRANSFERENCIA	7989	BELLON SAS		6,956.00
8 10 2025	TRANSFERENCIA	7990	ELECTRO CAPELLAN SRL		10,438.14
8 10 2025	TRANSFERENCIA	7991	ALPE COMERCIAL		3,390.00
8 10 2025	TRANSFERENCIA	7992	SUPLIDORA ORIENTAL SRL		12,209.74
8 10 2025	TRANSFERENCIA	7993	VIAMAR SA		11,803.45
8 10 2025	TRANSFERENCIA	7994	AGUA EL EDEN SRL		40,755.00
8 10 2025	TRANSFERENCIA	7995	AUTO REPUESTO SANDRO SRL		30,787.71
8 10 2025	TRANSFERENCIA	7996	MATEIROSA SRL		183,060.00
8 10 2025	TRANSFERENCIA	7997	EDDY CARELA		3,050.00
8 10 2025	TRANSFERENCIA	7998	EDDY CARELA		3,200.00
8 10 2025	TRANSFERENCIA	7999	LICDA DOMINGA GUILAMO		4,750.00
8 10 2025	TRANSFERENCIA	8000	ING. JOSEPH A. PILIER		50,000.00
8 10 2025	TRANSFERENCIA	8001	LICDA. IVELISSE MERCEDES		50,000.00
8 10 2025	TRANSFERENCIA	8002	ING. DOLORES NUÑEZ		50,000.00
8 10 2025	TRANSFERENCIA	8003	DR. VICTOR SANTANA		50,000.00
8 10 2025	TRANSFERENCIA	8004	SRA. NORMA CELESTE ALMONTE		50,000.00
8 10 2025	TRANSFERENCIA	8005	CHICHI FLORENTINO		1,000.00
8 10 2025	TRANSFERENCIA	8006	SR, EDUARDO FAMILIA		50,000.00
8 10 2025	TRANSFERENCIA	8007	LIC. EDUARDO KERY METIVIER		50,000.00
8 10 2025	TRANSFERENCIA	8008	LIC. JUAN F. MELO		50,000.00
8 10 2025	TRANSFERENCIA	8009	LIC. ANDRES VALDEZ		50,000.00
8 10 2025	TRANSFERENCIA	8010	LICDA. ANA M. GUERRERO		50,000.00
10 10 2025	TRANSFERENCIA	8011	DOMO ELECTRICA LOPEZ DOELO SRL		9,605.00
10 10 2025	TRANSFERENCIA	8012	KONIK WARTER SOLUTIONS SERVITION		651,065.00
10 10 2025	TRANSFERENCIA	8013	BIENVENIDO RODRIGUEZ		16,648.75
13/10/2025	TRANSFERENCIA	8014	EDDY CARELA		2,037.50
17 10 2025	TRANSFERENCIA	8015	MULTISERVICIOS FLOR DEL ESTE SRL		289,280.00
17 10 2025	TRANSFERENCIA	8016	MULTISERVICIOS FLOR DEL ESTE SRL		14,690.00
17 10 2025	TRANSFERENCIA	8017	D JENSY PERFORACIONES		50,850.00
21 10 2025	TRANSFERENCIA	8018	EDDY CARELA		3,050.00
21 10 2025	TRANSFERENCIA	8019	RONNY D. CARPIO		133,760.00
23 10 2025	TRANSFERENCIA	8020	NATANAEL JANIVEL MERCEDES		1,355.00
23 10 2025	TRANSFERENCIA	8021	ING. DOLORES NUÑEZ		35,000.00
23 10 2025	TRANSFERENCIA	8022	EMERITO PILIER SANTANA		1,355.00
23 10 2025	TRANSFERENCIA	8023	LICDA. DOMINGA GUILAMO		13,500.00
23 10 2025	TRANSFERENCIA	8024	MILCIADES SANTANA PILIER		10,000.00
23 10 2025	TRANSFERENCIA	8025	DR. VICTOR SANTANA		75,000.00

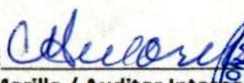
23 10 2025	TRANSFERENCIA	8026	JOSE ANTONIO CAMINO		10,000.00
23 10 2025	TRANSFERENCIA	8027	RAMON BAEZ		7,050.00
23 10 2025	TRANSFERENCIA	8028	PAOLA MERCEDES TORRES		16,200.00
23 10 2025	TRANSFERENCIA	8029	PELAGIO PEGUERO		2,500.00
23 10 2025	TRANSFERENCIA	8030	JORGE A. NUÑEZ		2,750.00
23 10 2025	TRANSFERENCIA	8031	JORGE A. NUÑEZ		2,750.00
23 10 2025	TRANSFERENCIA	8032	AMDIM SRL		9,040.00
23 10 2025	TRANSFERENCIA	8033	JOSE ALBERTO ZORRILLA		8,075.00
23 10 2025	TRANSFERENCIA	8034	JOSE MIGUEL OLIVIER		7,600.00
23 10 2025	TRANSFERENCIA	8035	RAMON BAEZ		7,402.50
23 10 2025	TRANSFERENCIA	8036	VIAMAR SA		6,943.26
23 10 2025	TRANSFERENCIA	8037	LA TAPA BAR		8,250.75
23 10 2025	TRANSFERENCIA	8038	ALMACEN FERRETERIA DEL TALLISTA		3,065.00
23 10 2025	TRANSFERENCIA	8039	GESTIONES INDUSTRIALES CAL GINDUCAL		3,803.58
23 10 2025	TRANSFERENCIA	8040	COPY SOLUTION INTERNATIONAL SA		60,264.96
23 10 2025	TRANSFERENCIA	8041	RONNY D. CARPIO		123,443.00
			<b>TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES</b>		<b>3,222,933.90</b>
			<b>EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)</b>		
9 10 2025	TRANSFERENCIA	LIB-928	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		10,457,404.97
9 10 2025	TRANSFERENCIA	LIB-962	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		40,831.48
10 10 2025	TRANSFERENCIA	LIB-996	UNIVERSAL DE SEGURO SA		155,451.00
15 10 2025	TRANSFERENCIA	LIB-1006	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		203,005.74
15 10 2025	TRANSFERENCIA	LIB-1014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		9,798,360.54
17 10 2025	TRANSFERENCIA	LIB-912	GRUPO MOYA LUGO		3,297,133.31
23 10 2025	TRANSFERENCIA	LIB-1051	ALTICE DOMINICANA		40,834.53
27 10 2025	TRANSFERENCIA	LIB-1054	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A		95,911.39
28 10 2025	TRANSFERENCIA	LIB-1030	RENUEVO INDUSTRIAL		188,800.00
			<b>TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>		<b>24,277,732.96</b>
			<b>EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)</b>		
23/10/20255	TRANSFERENCIA	LIB-1061	NOMINA PERSONAL FIJO		919,354.69
	TRANSFERENCIA		<b>TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>		<b>919,354.69</b>
	TRANSFERENCIA				
			<b>EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)</b>		
23 10 2025	TRANSFERENCIA	LIB-1058			30,000.00
23 10 2025	TRANSFERENCIA	LIB-1064			9,427,796.59
	TRANSFERENCIA		<b>TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>		<b>9,457,796.59</b>
			<b>EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)</b>		

23 10 2025	TRANSFERENCIA		5% POR ADQUISICION DE BIENES		58,206.17
23 10 2025	TRANSFERENCIA		18% ITBIS RETENIDO		21,414.96
	TRANSFERENCIA		<b>TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>		<b>79,621.13</b>
			<b>OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650</b>		
7 10 2025	TRANSFERENCIA		INCENTIVO COMERCIAL		204,250.00
9 10 2025	TRANSFERENCIA		HORA EXTRAORDINARIA		68,696.28
10 10 2025	TRANSFERENCIA		GASTO DE TRANSPORTE		21,400.00
23 10 2025	TRANSFERENCIA		REAJUSTE SALARIAL		746,078.10
23 10 2025	TRANSFERENCIA		DIFERENCIA SALARIAL		194,779.00
				410.4	1,235,203.38
			<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>48,541,951.31</b>	<b>42,568,458.10</b>

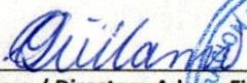
Elaborado   
Lic. Indhira Martínez / Aux. Contabilidad



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

Revisado por:   
Lic. Alba Iris Morillo / Auditor Interno



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



Aprobado por:   
Responsable Institución

