

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 de Enero 2026

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN		EGRESOS
<b>INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495</b>					
1 01 2026	DEPÓSITO	1	RECAUDO DIARIO	11,720.00	
2 01 2026	DEPÓSITO	2	RECAUDO DIARIO	827,444.00	
3 01 2026	DEPÓSITO	3	RECAUDO DIARIO	359,809.00	
4 01 2026	DEPÓSITO	4	RECAUDO DIARIO	14,930.00	
5 01 2026	DEPÓSITO	5	RECAUDO DIARIO	58,716.00	
6 01 2026	DEPÓSITO	6	RECAUDO DIARIO	1,167,428.00	
7 01 2026	DEPÓSITO	7	RECAUDO DIARIO	945,224.00	
8 01 2026	DEPÓSITO	8	RECAUDO DIARIO	826,956.00	
9 01 2026	DEPÓSITO	9	RECAUDO DIARIO	682,291.00	
10 01 2026	DEPÓSITO	10	RECAUDO DIARIO	283,683.85	
11 01 2026	DEPÓSITO	11	RECAUDO DIARIO	13,324.00	
12 01 2026	DEPÓSITO	12	RECAUDO DIARIO	766,622.00	
13 01 2026	DEPÓSITO	13	RECAUDO DIARIO	713,698.00	
14 01 2026	DEPÓSITO	14	RECAUDO DIARIO	591,301.00	
15 01 2026	DEPÓSITO	15	RECAUDO DIARIO	895,156.00	
16 01 2026	DEPÓSITO	16	RECAUDO DIARIO	716,359.00	
17 01 2026	DEPÓSITO	17	RECAUDO DIARIO	379,420.00	
18 01 2026	DEPÓSITO	18	RECAUDO DIARIO	27,992.00	
19 01 2026	DEPÓSITO	19	RECAUDO DIARIO	1,089,756.00	
20 01 2026	DEPÓSITO	20	RECAUDO DIARIO	929,705.00	
21 01 2026	DEPÓSITO	21	RECAUDO DIARIO	34,360.00	
22 01 2026	DEPÓSITO	22	RECAUDO DIARIO	853,823.00	
23 01 2026	DEPÓSITO	23	RECAUDO DIARIO	796,984.00	
24 01 2026	DEPÓSITO	24	RECAUDO DIARIO	299,302.00	
25 01 2026	DEPÓSITO	25	RECAUDO DIARIO	9,830.00	
26 01 2026	DEPÓSITO	26	RECAUDO DIARIO	21,660.00	
27 01 2026	DEPÓSITO	27	RECAUDO DIARIO	1,439,265.00	
28 01 2026	DEPÓSITO	28	RECAUDO DIARIO	830,971.00	
29 01 2026	DEPÓSITO	29	RECAUDO DIARIO	714,802.90	
30 01 2026	DEPÓSITO	30	RECAUDO DIARIO	806,362.00	
31 01 2026	DEPÓSITO	31	RECAUDO DIARIO	423,850.00	
			<b>TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES</b>	<b>17,532,744.75</b>	

INGRESOS POR EL SIGEF					
	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (NOMINA )		
	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDA (ELECTRICIDAD )		
			<b>TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES</b>	-	
			<b>EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650</b>		
	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		
			<b>TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR</b>		<b>0.00</b>
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650					
07/01/2026	CHEQUE	46699	JUAN ALBERTO AVILA VENTURA		7,600.00
07/01/2026	CHEQUE	46700	GRUPO EMPRESARIAL RAMCEM RCM SRL		9,500.00
07/01/2026	CHEQUE	46701	DANIEL ENRIQUE PEREZ GUERRERO		9,500.00
07/01/2026	CHEQUE	46702	NICOLAS SORIANO MONTILLA		9,500.00
07/01/2026	CHEQUE	46703	ALEJANDRO ENCARNACION		419.94
07/01/2026	CHEQUE	46704	ATILANO MARTINEZ SANTANA		6,299.03
07/01/2026	CHEQUE	46705	BRANDYMIL CASTILLO HERNANDEZ		419.94
07/01/2026	CHEQUE	46706	ELICIEN DELISEN LUIS		6,299.03
07/01/2026	CHEQUE	46707	ROLANDO ECHAVARRIA DIROCHE		419.94
07/01/2026	CHEQUE	46708	YORDANI JEAN		3,779.42
07/01/2026	CHEQUE	46709	VICTOR DEL ROSARIO CABRERA		449.93
07/01/2026	CHEQUE	46710	NORBERTO BENITEZ CONSTANZO		783.96
08/01/2026	CHEQUE	46711	ANA MARIA GUERRERO RIJO		15,000.00
13/01/2026	CHEQUE	46712	JAIRO MICHEL NUÑEZ		1,500.00
13/01/2026	CHEQUE	46713	ABRAHAM CABRERA		1,500.00
13/01/2026	CHEQUE	46714	JHONNY FRIAS DE JESUS		1,500.00
13/01/2026	CHEQUE	46715	MIGUEL ANGEL CUEVAS HIPOLITO		1,500.00
13/01/2026	CHEQUE	46716	OCTAVIO DANIEL ROSARIO MEJIA		1,500.00
13/01/2026	CHEQUE	46717	ANTHONY GABRIEL BAEZ GUERRERO		1,500.00
13/01/2026	CHEQUE	46718	MASSIEL MERCEDES SANTANA		1,200.00
13/01/2026	CHEQUE	46719	YURKELIS MEDINA GUERRERO		2,500.00
13/01/2026	CHEQUE	46720	RUTH ESTHER ENCARNACION ENCARNACION		2,000.00
13/01/2026	CHEQUE	46721	BERNNY ROGER FRANCE		1,500.00
13/01/2026	CHEQUE	46722	JOSE MANUEL ALEJANDRO CORDERO		1,500.00
13/01/2026	CHEQUE	46723	YULY CEDEÑO LEDESMA		25,971.73
13/01/2026	CHEQUE	46724	GUILLERMITO CEDANO		45,378.12
13/01/2026	CHEQUE	46725	GUILLERMITO CEDANO		1,489.41
14/01/2026	CHEQUE	46726	LEONEIDYS DIAZ PERALTA		5,000.00
14/01/2026	CHEQUE	46727	JOSE VIRJILIO DE LA ALTAGRACIA ROSADO ABREU		10,500.00
14/01/2026	CHEQUE	46728	SOBEIRA PEÑA GOMEZ		15,000.00

14/01/2026	CHEQUE	46729	NELSON WELL ADAMES		10,000.00
15/01/2026	CHEQUE	46730	CRISTAL MARI RUIZ SANSY		1,500.00
15/01/2026	CHEQUE	46731	RENATA RINCON LA HOZ		1,500.00
15/01/2026	CHEQUE	46732	ALEJANDRINA SANTANA CABRERA		1,500.00
15/01/2026	CHEQUE	46733	MILENNY MOSCOSO CABRERA		1,500.00
15/01/2026	CHEQUE	46734	YULY MELISSE		1,500.00
20/01/2026	CHEQUE	46735	JOSE MANUEL MARIANO WILSON		10,000.00
20/01/2026	CHEQUE	46736	ROSENDO CEDANO POUERIET		20,000.00
20/01/2026	CHEQUE	46737	GREGORIO SENELIS LORENZO		14,000.00
20/01/2026	CHEQUE	46738	JULIO HENDRICKSON CLAXTON		60,000.00
20/01/2026	CHEQUE	46739	GABRIELA VILLALONA PAULINO		15,000.00
20/01/2026	CHEQUE	46740	CARLOS TELEMEN PAULA		75,000.00
20/01/2026	CHEQUE	46741	ANDY MANUEL CONTRERAS		15,000.00
20/01/2026	CHEQUE	46742	YOBEL PAREDES PARRA		18,000.00
20/01/2026	CHEQUE	46743	BELKIS MILAGROS LORENZO LANDOR		15,000.00
20/01/2026	CHEQUE	46744	JOHANNY ESTEFANI PORTES ARMANDO		11,333.33
20/01/2026	CHEQUE	46745	DEY BERLIS LOUIS		12,000.00
20/01/2026	CHEQUE	46746	FREDDY ANTONIO MARTE		14,000.00
20/01/2026	CHEQUE	46747	ELICIEN DELISEN LUIS		14,000.00
20/01/2026	CHEQUE	46748	MASSIEL MERCEDES SANTANA		20,000.00
20/01/2026	CHEQUE	46749	RUTH ESTHER ENCARNACION ENCARNACION		8,000.00
20/01/2026	CHEQUE	46750	ALBA JOSEFINA CRUZ BERROA		5,000.00
20/01/2026	CHEQUE	46751	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ		3,000.00
20/01/2026	CHEQUE	46752	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		3,000.00
20/01/2026	CHEQUE	46753	VERLIN RODRIGUEZ		3,000.00
20/01/2026	CHEQUE	46754	ATILANO MARTINEZ SANTANA		5,039.22
20/01/2026	CHEQUE	46755	BRANDYMIL CASTILLO HERNANDEZ		1,469.77
20/01/2026	CHEQUE	46756	ELICIEN DELISEN LUIS		7,558.84
20/01/2026	CHEQUE	46757	GREGORIO SENELIS LORENZO		839.87
20/01/2026	CHEQUE	46758	ISIDRO OSVALDO NOLASCO SARMIENTOS		3,255.61
20/01/2026	CHEQUE	46759	ROLANDO ECHAVARRIA DIROCHE		1,469.77
20/01/2026	CHEQUE	46760	YORDANI JEAN		5,669.13
20/01/2026	CHEQUE	46761	JUAN GUERRERO		1,484.77
22/01/2026	CHEQUE	46762	VICTOR ALFONSO CARO PEREZ		6,408.00
22/01/2026	CHEQUE	46763	EDDYE EMMANUEL PEÑA VASQUEZ		6,408.00
22/01/2026	CHEQUE	46764	FERNANDO ALVAREZ		8,500.00
22/01/2026	CHEQUE	46765	ELVIN MANUEL ARNO DE LA ROSA		8,500.00
22/01/2026	CHEQUE	46766	DANICIO PEÑA		8,500.00
22/01/2026	CHEQUE	46767	VERLIN RODRIGUEZ		8,500.00
22/01/2026	CHEQUE	46768	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION		8,500.00

22/01/2026	CHEQUE	46769	JHONATAN RAMOS SANTANA		8,500.00
22/01/2026	CHEQUE	46770	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		8,500.00
22/01/2026	CHEQUE	46771	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ		8,500.00
22/01/2026	CHEQUE	46772	PEDRO LUIS ENCARNACION ENCARNACION		8,500.00
22/01/2026	CHEQUE	46773	BASILIO DE LOS SANTOS SEVERINO		8,500.00
22/01/2026	CHEQUE	46774	CARLITO PIO REYES		8,500.00
22/01/2026	CHEQUE	46775	JUAN MARCOS SOSA LAUREANO		8,500.00
22/01/2026	CHEQUE	46776	MARCOS ANTONIO MENDOZA DE JESUS		8,500.00
22/01/2026	CHEQUE	46777	JOSE LUIS MONTERO		8,500.00
22/01/2026	CHEQUE	46778	BRANDO SMITH PICHARDO NUÑEZ		8,500.00
22/01/2026	CHEQUE	46779	RAYLIN RASO VALDEZ CATANO		-
22/01/2026	CHEQUE	46780	ABRAHAM CAMILO MEJIA AQUINO		8,500.00
22/01/2026	CHEQUE	46781	JEREMY ABSALON PEREZ PEREZ		8,500.00
22/01/2026	CHEQUE	46782	ADRIAN PERDOMO GERALDO		8,500.00
22/01/2026	CHEQUE	46783	JOSE LUIS GROSS HENRIQUEZ		8,500.00
22/01/2026	CHEQUE	46784	MARLYN ANTONIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS		8,500.00
22/01/2026	CHEQUE	46785	GUILLERMITO CEDANO		54,584.76
22/01/2026	CHEQUE	46786	ROBERTO CHARLES		12,569.76
23/01/2026	CHEQUE	46787	RAYLIN VALDEZ CATANO		8,500.00
23/01/2026	CHEQUE	46788	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		269,553.03
23/01/2026	CHEQUE	46789	JOSE MIGUEL ORTEGA GUZMAN		8,500.00
23/01/2026	CHEQUE	46790	SANTO SANCHEZ		18,000.00
23/01/2026	CHEQUE	46791	JUAN GUERRERO		20,000.00
23/01/2026	CHEQUE	46792	BRAYAN LUIS VICIOSO MARTINEZ		40,000.00
28/01/2026	CHEQUE	46793	FRANCIS EMMANUEL SANTANA CARIDAD		40,000.00
28/01/2026	CHEQUE	46794	BANRESERVAS		64,641.49
30/01/2026	CHEQUE	46795	ABRAHAM CABRERA		16,000.00
30/01/2026	CHEQUE	46796	ALEJANDRO ENCARNACION		16,000.00
30/01/2026	CHEQUE	46797	BERKYS YSABEL FELIX VALDEZ		25,000.00
30/01/2026	CHEQUE	46798	JOHAN ANDRES MARIANO JAQUEZ		18,000.00
30/01/2026	CHEQUE	46799	OCTAVIO DANIEL ROSARIO MEJIA		18,000.00
30/01/2026	CHEQUE	46800	DOMINGO ANTONIO AVILA CORDERO		30,000.00
30/01/2026	CHEQUE	46801	BERNNY ROGER FRANCE		16,000.00
30/01/2026	CHEQUE	46802	MIGUEL ANGEL CUEVAS HIPOLITO		16,000.00
30/01/2026	CHEQUE	46803	ATILANO MARTINEZ SANTANA		14,000.00
30/01/2026	CHEQUE	46804	ANTHONY GABRIEL BAEZ GUERRERO		18,000.00
30/01/2026	CHEQUE	46805	JENIVEL GIL MELO		20,000.00
30/01/2026	CHEQUE	46806	JAIRO MICHEL NUÑEZ		16,000.00
30/01/2026	CHEQUE	46807	JOSE MERCEDES		16,000.00
30/01/2026	CHEQUE	46808	OMAR ANTONIO ADAMES STEPHEN		14,000.00

30/01/2026	CHEQUE	46809	FRANCISCA DYER SANO		20,000.00
30/01/2026	CHEQUE	46810	YURKELIS MEDINA GUERRERO		20,000.00
30/01/2026	CHEQUE	46811	JHONNY FRIAS DE JESUS		16,000.00
30/01/2026	CHEQUE	46812	HIPOLITO WIGBERTO SANTANA LUIS		16,000.00
30/01/2026	CHEQUE	46813	RAFAEL MEDINA SANTIAGO		14,000.00
30/01/2026	CHEQUE	46814	ASAEI RIVERA DE LA ROSA		14,000.00
30/01/2026	CHEQUE	46815	WILFRIDO SANTANA ROSELLO		16,000.00
30/01/2026	CHEQUE	46816	RAMON ANTONIO RAMIREZ MATOS		18,000.00
30/01/2026	CHEQUE	46817	YOHANNA MARIEL SENFLES		20,000.00
30/01/2026	CHEQUE	46818	DIONIS SOLANO MONTILLA		16,000.00
30/01/2026	CHEQUE	46819	DENNY ZORRILLA MARTINEZ		16,000.00
30/01/2026	CHEQUE	46820	FELIX ALBERTO HERNANDEZ		20,000.00
30/01/2026	CHEQUE	46821	CARLOS REINALDO LORENZO LENBO		20,000.00
30/01/2026	CHEQUE	46822	ANGEL BAYRON LAUREANO		16,000.00
30/01/2026	CHEQUE	46823	ROLANDO ECHAVARRIA DIROCHE		14,000.00
30/01/2026	CHEQUE	46824	OSCAR JAVIER		14,000.00
30/01/2026	CHEQUE	46825	MANUEL ANTONIO LAUREANO		14,000.00
30/01/2026	CHEQUE	46826	HECTOR JULIO SANTANA CASTILLO		10,000.00
30/01/2026	CHEQUE	46827	ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS		9,100.00
30/01/2026	CHEQUE	46828	JOSE VIRJILIO DE LA ALTAGRACIA ROSADO ABREU		28,266.85
			<b>TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL</b>		<b>1,874,162.65</b>
<b>EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650</b>					
7 01 2026	TRANSFERENCIA	8219	MULTISERVICIO FLOR DEL ESTE SRL		454,872.85
7 01 2026	TRANSFERENCIA	8220	JOSE MIGUEL OLIVER CRUZ		7,600.00
7 01 2026	TRANSFERENCIA	8221	JOSE ALBERTO ZORRILLA		8,075.00
7 01 2026	TRANSFERENCIA	8222	JUANA ESTHER POLONIA		24,383.30
7 01 2026	TRANSFERENCIA	8223	BRANDER J. RAMIREZ		37,050.00
7 01 2026	TRANSFERENCIA	8224	AGUA EL EDEN SRL		39,340.00
7 01 2026	TRANSFERENCIA	8225	COPY SOLUTION INTERNATIONAL SA		35,224.86
7 01 2026	TRANSFERENCIA	8226	JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL		32,205.00
7 01 2026	TRANSFERENCIA	8227	EDDY CELESTINO CARELA		5,250.00
9 01 2026	TRANSFERENCIA	8228	KONIK WARTER SALUTIONS Y SERVICIOS SRL		2,089,638.40
9 01 2026	TRANSFERENCIA	8229	SANTIAGO HUMBERTO MARTINEZ		9,500.00
9 01 2026	TRANSFERENCIA	8230	SERGIO LOPEZ		14,250.00
9 01 2026	TRANSFERENCIA	8231	JUAN FRANCISCO PERALTA		4,750.00
9 01 2026	TRANSFERENCIA	8232	VLADIMIR MARTINEZ		7,600.00
9 01 2026	TRANSFERENCIA	8233	MAURICIO JIMENEZ INIRIO		7,600.00
9 01 2026	TRANSFERENCIA	8234	FRANKLIN CORDERO PAULINO		7,600.00

9 01 2026	TRANSFERENCIA	8235	GUILLERMO SANTANA RODRIGUEZ		9,500.00
9 01 2026	TRANSFERENCIA	8236	XADIER ADAMIS PANIAGUA		4,750.00
9 01 2026	TRANSFERENCIA	8237	ARTURO PRODUCTIONS MEDIA GROUPS EIRL		9,500.00
9 01 2026	TRANSFERENCIA	8238	NOELIA ANDREA PASCUAL		9,500.00
9 01 2026	TRANSFERENCIA	8239	EDGAR MORETA SOLANO		7,600.00
9 01 2026	TRANSFERENCIA	8240	LA MAÑANA DE HOY		9,500.00
9 01 2026	TRANSFERENCIA	8241	CARLOS HINOJOSA SANCHEZ		9,500.00
9 01 2026	TRANSFERENCIA	8242	ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA		27,600.67
9 01 2026	TRANSFERENCIA	8243	SONY ROSARIO PUBLICIDAD TEXTIL SRL		48,477.00
9 01 2026	TRANSFERENCIA	8244	VIAMAR SA		59,125.78
9 01 2026	TRANSFERENCIA	8245	BRAULIO MEJIA MORALES		9,500.00
9 01 2026	TRANSFERENCIA	8246	ADONYS QUEVEDO SANTANA		7,600.00
12 01 2026	TRANSFERENCIA	8247	CINTHIA CASTILLO		7,908.05
12 01 2026	TRANSFERENCIA	8248	RAMON BAEZ		7,050.00
13 01 2026	TRANSFERENCIA	8249	JOAQUIN ANTONIO CONTRERA JAVIER		5,453.00
15 01 2026	TRANSFERENCIA	8250	CARMEN MAIRENI PIMENTEL		425,000.00
15 01 2026	TRANSFERENCIA	8251	TMQ DOMINICANA SA		229,977.47
15 01 2026	TRANSFERENCIA	8252	ROQUE SANCHEZ		5,000.00
15 01 2026	TRANSFERENCIA	8253	ING. DERGIO JOEL PEREZ		3,150.00
15 01 2026	TRANSFERENCIA	8254	LA TAPA BAR		49,647.00
15 01 2026	TRANSFERENCIA	8255	VIAMAR SA		93,294.51
15 01 2026	TRANSFERENCIA	8256	BELLON SAS		8,186.00
15 01 2026	TRANSFERENCIA	8257	SANGAS ELECTROMECHANICOS Y MAS		34,804.00
15 01 2026	TRANSFERENCIA	8258	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO SA		92,773.58
15 01 2026	TRANSFERENCIA	8259	RENUOVO INDUSTRIAL SRL		316,000.00
15 01 2026	TRANSFERENCIA	8259-A	RENUOVO INDUSTRIAL SRL		400.00
15 01 2026	TRANSFERENCIA	8260	RENUOVO INDUSTRIAL SRL		158,200.00
15 01 2026	TRANSFERENCIA	8261	RENUOVO INDUSTRIAL SRL		150,290.00
15 01 2026	TRANSFERENCIA	8262	SEGURO UNIVERSAL SA		195,868.15
16 01 2026	TRANSFERENCIA	8263	EDUARDO EDUARDO MERCEDES		5,000.00
16 01 2026	TRANSFERENCIA	8264	NATANAEL JANIVER MERCEDES		987.50
16 01 2026	TRANSFERENCIA	8265	CHICHI FLORENTINO EUGENIO		1,000.00
16 01 2026	TRANSFERENCIA	8266	ING. DOLORES NUÑEZ		50,000.00
16 01 2026	TRANSFERENCIA	8267	DR. VICTOR SANTANA PILIER		50,000.00
16 01 2026	TRANSFERENCIA	8268	LIC. EDUARDO KERY METIVIEL		50,000.00
16 01 2026	TRANSFERENCIA	8269	ING. JOSEPH ARTURO PILIER		50,000.00
16 01 2026	TRANSFERENCIA	8270	SR. EDUARDO FAMILIA		50,000.00
16 01 2026	TRANSFERENCIA	8271	LIC. JUAN FRANCISCO MELO		50,000.00
16 01 2026	TRANSFERENCIA	8272	LICDA. IVELISSE MERCEDES MENDEZ		50,000.00
16 01 2026	TRANSFERENCIA	8273	LIC. ANDRES VALDEZ		50,000.00

16 01 2026	TRANSFERENCIA	8274	LICDA. ANA MARIA GUERRERO		50,000.00
16 01 2026	TRANSFERENCIA	8275	SRA. NORMAS CELESTE ALMONTE		50,000.00
16 01 2026	TRANSFERENCIA	8276	DAVID JUAN SOSA		1,355.00
16 01 2026	TRANSFERENCIA	8277	EDDY CELESTINO CARELA		5,250.00
16 01 2026	TRANSFERENCIA	8278	PELAGIO PEGUERO SANCHEZ		2,500.00
16 01 2026	TRANSFERENCIA	8279	L Y R COMERCIAL SRL		12,913.34
28 01 2026	TRANSFERENCIA	8280	FELIZ ANTONIO SANTANA		1,355.00
30 01 2026	TRANSFERENCIA	8281	DR. VICTOR SANTANA PILIER		75,000.00
30 01 2026	TRANSFERENCIA	8282	LICDA. DOMINGA GUILAMO		13,500.00
30 01 2026	TRANSFERENCIA	8283	ING. DOLORES NUÑEZ		35,000.00
30 01 2026	TRANSFERENCIA	8284	MILCIADES SANTANA PILIER		10,000.00
30 01 2026	TRANSFERENCIA	8285	NARTIN WILSON GUERRERO		987.50
			<b>TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES</b>		<b>5,444,942.96</b>
			<b>EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)</b>		
6 01 2026	TRANSFERENCIA	LIB-1258	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		10,061,127.05
12 01 2026	TRANSFERENCIA	LIB-1246	TMQ DOMINICANA		229,977.47
12 01 2026	TRANSFERENCIA		TMQ DOMINICANA		344,966.20
			<b>TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>		<b>10,636,070.72</b>
			<b>EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)</b>		
1 02 2026	TRANSFERENCIA	LIB-1115	CENTROXPORT, STE		8,810.17
7 01 2026	TRANSFERENCIA	LIB-1118	INCEMESA SA		15,004.27
8 01 2026	TRANSFERENCIA	LIB-1260	RENUOVO INDUSTRIAL		195,490.00
13 01 2026	TRANSFERENCIA	LIB-1263	RENUOVO INDUSTRIAL		191,535.00
	TRANSFERENCIA		<b>TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>		<b>410,839.44</b>
			<b>EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)</b>		
29 01 2026	TRANSFERENCIA	LIB-9-1	NOMINA PERSONAL FIJO		919,354.69
	TRANSFERENCIA		<b>TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>		<b>919,354.69</b>
			<b>EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)</b>		
29 01 2026	TRANSFERENCIA	LIB-6-1	SERVICIO DE SEGURIDAD		30,000.00
29 01 2026	TRANSFERENCIA	LIB-11-1	NOMINA PERSONAL FIJO		9,288,032.68
	TRANSFERENCIA		<b>TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>		<b>9,318,032.68</b>
	TRANSFERENCIA				
			<b>EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)</b>		
31 01 2026	TRANSFERENCIA				17,514.83
	TRANSFERENCIA		<b>TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF</b>		<b>17,514.83</b>

OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650				
13 01 2026	TRANSFERENCIA		INCENTIVO COMERCIAL	202,650.00
19 01 2026	TRANSFERENCIA		HORAS EXTRAORDINARIAS	125,134.03
19 01 2026	TRANSFERENCIA		HORAS EXTRAORDINARIAS	1,439.78
19 01 2026	TRANSFERENCIA		GASTOS DE TRASPORTE	23,400.00
20 01 2026	TRANSFERENCIA		GASTOS DE TRASPORTE	23,400.00
20 01 2026	TRANSFERENCIA		HORAS EXTRAORDINARIAS	149,576.24
20 01 2026	TRANSFERENCIA		HORAS EXTRAORDINARIAS	8,352.21
30 01 2026	TRANSFERENCIA		DIFERENCIA SALARIAL	216,279.00
30 01 2026	TRANSFERENCIA		REAJUSTE SALARIAL	732,474.10
				410,4
			<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17,532,744.75</b>
				<b>30,103,623.33</b>

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



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

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



Validado Por: *Guilama*  
Lic. Dominga Güilamo / Directora Adm. y Fin.



Aprobado por:  
Responsable Institución

*[Handwritten signature]*

