

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 31 de DICIEMBRE 2023

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495					
1/12/2023	DEPÓSITO	1	RECAUDO DIARIO	561,422.00	
2/12/2023	DEPÓSITO	2	RECAUDO DIARIO	286,501.00	
3/12/2023	DEPÓSITO	3	RECAUDO DIARIO	14,225.00	
4/12/2023	DEPÓSITO	4	RECAUDO DIARIO	724,074.00	
5/12/2023	DEPÓSITO	5	RECAUDO DIARIO	681,365.33	
6/12/2023	DEPÓSITO	6	RECAUDO DIARIO	752,142.00	
7/12/2023	DEPÓSITO	7	RECAUDO DIARIO	448,639.00	
8/12/2023	DEPÓSITO	8	RECAUDO DIARIO	642,850.00	
9/12/2023	DEPÓSITO	9	RECAUDO DIARIO	246,069.00	
10/12/2023	DEPÓSITO	10	RECAUDO DIARIO	9,497.00	
11/12/2023	DEPÓSITO	11	RECAUDO DIARIO	564,765.00	
12/12/2023	DEPÓSITO	12	RECAUDO DIARIO	442,725.00	
13/12/2023	DEPÓSITO	13	RECAUDO DIARIO	518,004.00	
14/12/2023	DEPÓSITO	14	RECAUDO DIARIO	403,531.00	
15/12/2023	DEPÓSITO	15	RECAUDO DIARIO	424,307.00	
16/12/2023	DEPÓSITO	16	RECAUDO DIARIO	275,348.00	
17/12/2023	DEPÓSITO	17	RECAUDO DIARIO	11,910.00	
18/12/2023	DEPÓSITO	18	RECAUDO DIARIO	851,160.00	
19/12/2023	DEPÓSITO	19	RECAUDO DIARIO	707,121.00	
20/12/2023	DEPÓSITO	20	RECAUDO DIARIO	740,523.33	
21/12/2023	DEPÓSITO	21	RECAUDO DIARIO	738,076.00	
22/12/2023	DEPÓSITO	22	RECAUDO DIARIO	546,539.00	
23/12/2023	DEPÓSITO	23	RECAUDO DIARIO	297,934.00	

24/12/2023	DEPÓSITO	24	RECAUDO DIARIO	14,445.00	
25/12/2023	DEPÓSITO	25	RECAUDO DIARIO	2,030.00	
26/12/2023	DEPÓSITO	26	RECAUDO DIARIO	1,250,736.00	
27/12/2023	DEPÓSITO	27	RECAUDO DIARIO	937,971.00	
28/12/2023	DEPÓSITO	28	RECAUDO DIARIO	759,205.00	
29/12/2023	DEPÓSITO	29	RECAUDO DIARIO	791,908.00	
30/12/2023	DEPÓSITO	30	RECAUDO DIARIO	360,120.00	
31/12/2023	DEPÓSITO	31	RECAUDO DIARIO	22,280.00	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	15,027,422.66	
INGRESOS POR EL SIGEE					
8/12/2023	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR APORTES CORRIENTES (NOMINA)	1,223,333.00	
11/12/2023	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR APORTES CORRIENTES (ELECTRICIDAD)	10,863,252.00	
18/12/2023	TRANSFERENCIA		INGRESOS POR APORTES CORRIENTES (INVERSION)	50,000,000.00	
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	62,086,585.00	
			EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650		
	TRANSFERENCIA				
			TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		0.00
			EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650		
4/12/2023	CHEQUE	44474	JOAN MANUEL RUIZ RIJO		-
4/12/2023	CHEQUE	44475	ANGEL PAVELL GARCIA		11,479.42
4/12/2023	CHEQUE	44476	JOSE MANUEL SMITH		11,479.42
4/12/2023	CHEQUE	44477	RUDDY ALBERTO POLANCO		-
4/12/2023	CHEQUE	44478	ARIAGNA MELIZA MONTAS		7,916.67
4/12/2023	CHEQUE	44479	TOMAS MARTINEZ CONSTANZO		5,100.48
4/12/2023	CHEQUE	44480	VICTOR YANEURI LEONARDO		-
4/12/2023	CHEQUE	44481	JOSE VIRGILIO ROSADO		11,250.00
4/12/2023	CHEQUE	44482	GUILLERMO ESTEBAN		1,666.67
4/12/2023	CHEQUE	44483	JUAN LUIS VASQUEZ ROMERO		1,250.00
4/12/2023	CHEQUE	44484	DANICIO PEÑA		4,250.00

4/12/2023	CHEQUE	44485	WARREN ANDRES ALCANTARA		8,500.00
4/12/2023	CHEQUE	44486	VALENTIN ROSARIO		8,500.00
4/12/2023	CHEQUE	44487	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		8,500.00
4/12/2023	CHEQUE	44488	JHONATAN RAMOS SANTANA		8,500.00
4/12/2023	CHEQUE	44489	VICTOR MANUEL MERAN		8,500.00
4/12/2023	CHEQUE	44490	JAIME DAVID SEVERINO		5,100.48
5/12/2023	CHEQUE	44491	JOAN MANUEL RUIZ RIJO		1,700.16
5/12/2023	CHEQUE	44492	RUDDY ALBERTO POLANCO		5,566.00
5/12/2023	CHEQUE	44493	VICTOR YANEURI LEONARDO		2,550.24
7/12/2023	CHEQUE	44494	SANTO PIE CHARLES		-
12/12/2023	CHEQUE	44495	ELICIEN DELICIEN LUIS		10,200.96
12/12/2023	CHEQUE	44496	POZOS Y FILTRANTES ANGEL		54,240.00
12/12/2023	CHEQUE	44497	FRANCISCA ANTONIE ALEXIS		-
12/12/2023	CHEQUE	44498	FRANCISCA ANTONIE ALEXIS		31,301.00
12/12/2023	CHEQUE	44499	COLECTOR DE IMPUESTOS		190,319.91
12/12/2023	CHEQUE	44500	JHONATAN RAMOS SANTANA		3,000.00
12/12/2023	CHEQUE	44501	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		3,000.00
12/12/2023	CHEQUE	44502	EXPEDITA REYES PEREZ		10,000.00
12/12/2023	CHEQUE	44503	ROSA MARIA MEJIA		10,000.00
12/12/2023	CHEQUE	44504	ALFONSO MOTA		10,000.00
12/12/2023	CHEQUE	44505	KIRSI MARIA MEJIA PINEDA		10,000.00
12/12/2023	CHEQUE	44506	CECILIA CEDANO		10,000.00
12/12/2023	CHEQUE	44507	HECTOR GUARIONEX COLOME		5,000.00
12/12/2023	CHEQUE	44508	ESPESA, SRL		43,642.00
13/12/2023	CHEQUE	44509	GILBERTO VLADIMIR		14,250.00
13/12/2023	CHEQUE	44510	EDUAR ALEXIS		39,900.00
14/12/2023	CHEQUE	44511	VALENTIN ROSARIO		8,500.00
14/12/2023	CHEQUE	44512	DISTRIBUIDORA TREMOLS		92,660.00
15/12/2023	CHEQUE	44513	JANIE ENRIQUE SANTANA		43,716.54

15/12/2023	CHEQUE	44514	JANIE ENRIQUE SANTANA		43,716.50
15/12/2023	CHEQUE	44515	YULI CEDEÑO		30,197.65
15/12/2023	CHEQUE	44516	ANGEL PAVELL GARCIA		2,500.00
15/12/2023	CHEQUE	44517	VICTOR YANEURI LEONARDO		2,500.00
15/12/2023	CHEQUE	44518	JOSE VIRGILIO ROSADO		2,500.00
15/12/2023	CHEQUE	44519	GUILLERMO ESTEBAN		2,500.00
15/12/2023	CHEQUE	44520	JUAN LUIS VASQUEZ ROMERO		2,500.00
15/12/2023	CHEQUE	44521	DANICIO PEÑA		2,500.00
15/12/2023	CHEQUE	44522	WARREN ANDRES ALCANTARA		2,500.00
15/12/2023	CHEQUE	44523	VALENTIN ROSARIO		2,500.00
15/12/2023	CHEQUE	44524	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		2,500.00
15/12/2023	CHEQUE	44525	JHONATAN RAMOS SANTANA		2,500.00
15/12/2023	CHEQUE	44526	VICTOR MANUEL MERAN		2,500.00
15/12/2023	CHEQUE	44527	ELICIEN DELICIEN LUIS		2,500.00
18/12/2023	CHEQUE	44528	COLECTOR DE IMPUESTOS		67,657.49
20/12/2023	CHEQUE	44529	JOSE MANUEL SMITH		2,500.00
21/12/2023	CHEQUE	44530	ANGEL PAVELL GARCIA		12,523.00
21/12/2023	CHEQUE	44531	VICTOR YANEURI LEONARDO		10,200.96
21/12/2023	CHEQUE	44532	JOSE VIRGILIO ROSADO		15,000.00
21/12/2023	CHEQUE	44533	ELICIEN DELICIEN LUIS		10,200.96
21/12/2023	CHEQUE	44534	KENNY CABRERA ANTONIO		6,460.00
21/12/2023	CHEQUE	44535	JOSE MANUEL SMITH		12,523.00
21/12/2023	CHEQUE	44536	MARIA VICTORIA GUERRERO		9,338.00
21/12/2023	CHEQUE	44537	GUILLERMO ESTEBAN		5,000.00
21/12/2023	CHEQUE	44538	JUAN LUIS VASQUEZ ROMERO		5,000.00
21/12/2023	CHEQUE	44539	DANICIO PEÑA		8,500.00
21/12/2023	CHEQUE	44540	WARREN ANDRES ALCANTARA		8,500.00
21/12/2023	CHEQUE	44541	VALENTIN ROSARIO		8,500.00
21/12/2023	CHEQUE	44542	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		8,500.00

21/12/2023	CHEQUE	44543	JHONATAN RAMOS SANTANA		8,500.00
21/12/2023	CHEQUE	44544	VICTOR MANUEL MERAN		8,500.00
29/12/2023	CHEQUE	44545	SUMAYELIN ALEXANDRA		-
29/12/2023	CHEQUE	44546	SUMAYELIN ALEXANDRA		-
29/12/2023	CHEQUE	44547	SUMAYELIN ALEXANDRA		3,645.00
29/12/2023	CHEQUE	44548	SUMAYELIN ALEXANDRA		4,790.00
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL		1,021,292.51
			EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650		
1/12/2023	TRANSFERENCIA	6327	FRANCISCO MEJIA SANTANA		42,750.00
1/12/2023	TRANSFERENCIA	6328	PATRICIA HACHE		1,550.00
1/12/2023	TRANSFERENCIA	6329	CHICHI FLORENTINO		1,000.00
1/12/2023	TRANSFERENCIA	6330	VICTOR SANTANA		25,000.00
1/12/2023	TRANSFERENCIA	6331	WANDY BATISTA		25,000.00
1/12/2023	TRANSFERENCIA	6332	ANA GUERRERO		25,000.00
1/12/2023	TRANSFERENCIA	6333	JUAN FRANCISCO MELO		25,000.00
1/12/2023	TRANSFERENCIA	6334	IVELISSE MERCEDES		25,000.00
1/12/2023	TRANSFERENCIA	6335	FAVIO A NOEL		25,000.00
1/12/2023	TRANSFERENCIA	6336	JOSEPH PILIER		25,000.00
1/12/2023	TRANSFERENCIA	6337	JACQUELINE FERNANDEZ		25,000.00
1/12/2023	TRANSFERENCIA	6337-A	ANA GUERRERO		2,040.00
4/12/2023	TRANSFERENCIA	6338	MANUEL VALENTIN CEDEÑO		7,070.00
5/12/2023	TRANSFERENCIA	6339	LUPA UBIERA		8,000.00
5/12/2023	TRANSFERENCIA	6340	SERVICIOS Y ALIMENTICIOS CARNICOS Y MARISCOS		67,800.00
5/12/2023	TRANSFERENCIA	6341	RONNY D. CARPIO		129,960.00
5/12/2023	TRANSFERENCIA	6342	RONNY D. CARPIO		118,740.50
5/12/2023	TRANSFERENCIA	6342-A	ALMACENES IBERIA		89,800.00
7/12/2023	TRANSFERENCIA	6343	MATTIUS MUCH SRL		3,800.00
7/12/2023	TRANSFERENCIA	6344	MATTIUS MUCH SRL		3,325.00
7/12/2023	TRANSFERENCIA	6345	MARIELA DE AZA		1,750.00

8/12/2023	TRANSFERENCIA	6346	AGUA EL EDEN SRL		41,196.75
8/12/2023	TRANSFERENCIA	6347	CIA TRASPORTE DIVERSO		-
8/12/2023	TRANSFERENCIA	6348	MANUEL VALENTIN CEDEÑO		3,550.00
8/12/2023	TRANSFERENCIA	6349	MANUEL VALENTIN CEDEÑO		10,000.00
14/12/2023	TRANSFERENCIA	6350	FRANCISCO MEJIA SANTANA		42,750.00
14/12/2023	TRANSFERENCIA	6351	JUANA ESTHER POLONIA		33,250.00
14/12/2023	TRANSFERENCIA	6352	AGUA EL EDEN SRL		40,294.25
14/12/2023	TRANSFERENCIA	6353	JUAN CARLOS LOPEZ		6,350.00
14/12/2023	TRANSFERENCIA	6354	MIRLA L. MOTA		2,290.00
14/12/2023	TRANSFERENCIA	6355	JACQUELINE PINALES		2,290.00
14/12/2023	TRANSFERENCIA	6356	YEINDRY M. MATEO		2,290.00
14/12/2023	TRANSFERENCIA	6357	RUTH E. ENCARNACION		2,290.00
14/12/2023	TRANSFERENCIA	6358	JESSICA M. MEJIA		3,000.00
14/12/2023	TRANSFERENCIA	6359	CHEILA M. REYES		1,500.00
14/12/2023	TRANSFERENCIA	6360	KEILA T. SANTANA		1,500.00
14/12/2023	TRANSFERENCIA	6361	IRONELIS VITAL DIVAIR		2,290.00
14/12/2023	TRANSFERENCIA	6362	ZORI BENITEZ		2,000.00
14/12/2023	TRANSFERENCIA	6363	JOSE A. ZORRILLA		8,075.00
14/12/2023	TRANSFERENCIA	6364	KEMEL OMAR NEMER		42,750.00
14/12/2023	TRANSFERENCIA	6365	JOSE MIGUEL OLIVER		7,600.00
14/12/2023	TRANSFERENCIA	6366	BRANDER J. RAMIREZ		42,750.00
14/12/2023	TRANSFERENCIA	6367	JOSE DOLORES TERRERO		13,300.00
14/12/2023	TRANSFERENCIA	6367-A	NAYROVY CONTRERAS		2,290.00
15/12/2023	TRANSFERENCIA	6368	DOMINGA GUILAMO		4,750.00
15/12/2023	TRANSFERENCIA	6369	DOMINGA GUILAMO		4,750.00
15/12/2023	TRANSFERENCIA	6370	SERVICIOS Y ALIMENTICIOS CARNICOS Y MARISCOS		10,848.00
17/12/2023	TRANSFERENCIA	6371	ANA GUERRERO		2,040.00
20/12/2023	TRANSFERENCIA	6372	VICTOR SANTANA		25,000.00
20/12/2023	TRANSFERENCIA	6373	WANDY BATISTA		25,000.00

20/12/2023	TRANSFERENCIA	6374	JACQUELINE FERNANDEZ		25,000.00
20/12/2023	TRANSFERENCIA	6375	JOSEPH PILIER		25,000.00
20/12/2023	TRANSFERENCIA	6376	JUAN FRANCISCO MELO		25,000.00
20/12/2023	TRANSFERENCIA	6377	MILY NUÑEZ		25,000.00
20/12/2023	TRANSFERENCIA	6378	FAVIO A NOEL		25,000.00
20/12/2023	TRANSFERENCIA	6379	IVELISSE MERCEDES		25,000.00
20/12/2023	TRANSFERENCIA	6380	ANA GUERRERO		25,000.00
20/12/2023	TRANSFERENCIA	6380-A	SANTA DE LOS REYES BATISTA		2,000.00
20/12/2023	TRANSFERENCIA	6380-B	CHICHI FLORENTINO		1,000.00
20/12/2023	TRANSFERENCIA	6381	BENITO YEDIS		1,675.00
27/12/2023	TRANSFERENCIA	6382	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DIVERSOS		12,000.00
27/12/2023	TRANSFERENCIA	6383	MATTIUS MUCH SRL		14,144.14
27/12/2023	TRANSFERENCIA	6384	MARIBEL JIMENEZ		15,200.00
27/12/2023	TRANSFERENCIA	6385	BIENVENIDO RODRIGUEZ		36,195.00
27/12/2023	TRANSFERENCIA	6386	JOSE M. SANTANA		5,850.00
27/12/2023	TRANSFERENCIA	6387	KEITHER M. RIJO LOPEZ		2,370.00
27/12/2023	TRANSFERENCIA	6388	MANUEL VALENTIN CEDEÑO		7,070.00
27/12/2023	TRANSFERENCIA	6389	RONNY D. CARPIO		135,660.00
27/12/2023	TRANSFERENCIA	6390	RONNY D. CARPIO		121,600.00
27/12/2023	TRANSFERENCIA	6391	RONNY D. CARPIO		115,757.50
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6392	MAYOR & CO. SRL		35,197.50
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6393	MAYOR & CO. SRL		177,401.38
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6394	MAYOR & CO. SRL		142,091.31
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6395	RAMON SUERO BERROA		4,000.00
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6396	SANDRA CELESTE DE LA CRUZ		2,000.00
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6397	YULY CEDEÑO		5,000.00
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6398	FRANCISCA PEREZ DIAS		5,000.00
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6399	JAMIRI FRIAS DE LA CRUZ		2,000.00
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6400	SANTA DL REYES BATISTA		2,000.00

30/12/2023	TRANSFERENCIA	6401	CELSO TELEMEN		1,000.00
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6402	MAXIMILIANO TERRERO		1,000.00
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6403	MANUEL E. ABREU MARTINEZ		1,000.00
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6404	PELAGIO PEGUERO		1,000.00
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6405	EMERITO PILIER SANTANA		1,000.00
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6406	ERASMO RICHIEZ DEL ROSARIO		1,000.00
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6407	VIVIANA ALCANTARA		2,500.00
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6408	MARIBEL JIMENEZ		2,500.00
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6409	KIRSY B. SANCHEZ		2,500.00
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6410	BENITO YEDIS		1,750.00
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6411	VICTOR SANTANA		45,000.00
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6412	WANDY BATISTA		35,000.00
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6413	DOMINGA GUILAMO		13,500.00
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6414	YORDANY ANT. CONTRERAS		4,000.00
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6415	JORGE CARTY TAVAREZ		4,000.00
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6416	ARISMENDY LOPEZ		1,000.00
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6417	RONNY D. CARPIO		135,707.50
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6418	LEO MORETA		1,000.00
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6419	VICENTE EVANGELISTA RAMOS		1,000.00
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6420	JHONNY ALBERTO ROSARIO		1,000.00
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6421	NATANAEL JANIVER MERCEDES		1,000.00
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6422	ENRIQUE ANTONIO ORTA		1,000.00
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6423	ELIDO MARTINEZ CONSTANZA		1,000.00
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6424	ALBERTO FRIAS		1,000.00
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6425	ADOLFO ALEJANDRO MEJIA		1,000.00
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6426	MARCOS NOVA		1,000.00
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6427	INSTITUTO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL QUEZADA		1,000.00
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6428	RAFAEL JUNIOR RODRIGUEZ		4,000.00
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6429	FRANCISCA PEREZ DIAS		5,000.00

30/12/2023	TRANSFERENCIA	6430	MAYOR & CO. SRL		39,912.25
30/12/2023	TRANSFERENCIA	6431	ORLANDO A. DE PEÑA		1,000.00
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		2,397,161.08
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
8/12/2023	TRANSFERENCIA	1735	VIAMAR, SA		1,814,282.46
12/12/2023	TRANSFERENCIA	1784	VIAMAR, SA		1,560,009.96
12/12/2023	TRANSFERENCIA	2019	INVERSIONES BAEZFRED SRL		11,898,245.00
21/12/2023	TRANSFERENCIA	1764	INVERSIONES CEDENO MENDOZA		20,202.82
22/12/2023	TRANSFERENCIA	2026	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		9,045,334.67
26/12/2023	TRANSFERENCIA	2052	GRUPO MOYA LUGO		3,395,280.40
27/12/2023	TRANSFERENCIA	2126	ALTICE DOMINICANA, SA		40,588.52
27/12/2023	TRANSFERENCIA	1991	BALDROS CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y MAS		437,592.50
27/12/2023	TRANSFERENCIA	1993	DK PETROLEUM, SRL		562,856.00
27/12/2023	TRANSFERENCIA	2054	CHARTEX INDUSTRIES, SRL		6,942,213.70
28/12/2023	TRANSFERENCIA	2122	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		8,662,076.04
30/12/2023	TRANSFERENCIA	1995	MAYOR & CO. SRL		84,208.00
30/12/2023	TRANSFERENCIA	2007	PROGASTABLE, SRL		888,689.37
30/12/2023	TRANSFERENCIA	2057	LEVILE SOLUTIONS, SRL		734,434.80
30/12/2023	TRANSFERENCIA	2084	SEGURO UNIVERSAL, C POR A		79,013.78
30/12/2023	TRANSFERENCIA	2077	SOLUNAN INDUSTRIAL, EIRL		43,968.30
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVES DEL SIGEF		46,208,996.32
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
8/12/2023	TRANSFERENCIA	1488	SERTEDI, SRL		50,991.25
8/12/2023	TRANSFERENCIA	1516	DISTRIBUIDORA DE GOMAS TRINIDAD, SRL		36,485.62
8/12/2023	TRANSFERENCIA	1760	REPUESTOS RAP, SRL		107,048.84
8/12/2023	TRANSFERENCIA	1682	DISTRIBUIDORA DE GOMAS TRINIDAD, SRL		68,183.07
15/12/2023	TRANSFERENCIA	1838	IMPRESORA CHAVON, SRL		6,215.00
15/12/2023	TRANSFERENCIA	1850	MAYOR & CO. SRL		29,111.86
15/12/2023	TRANSFERENCIA	1848	MAYOR & CO. SRL		52,630.00

19/12/2023	TRANSFERENCIA	1068	AUTO REPUESTOS SANDRO SRL		12,858.95
19/12/2023	TRANSFERENCIA	1834	DK PETROLEUM, SRL		562,856.00
19/12/2023	TRANSFERENCIA	1473	FRANCISCO BIENVENIDO SANTILLAN		144,188.00
20/12/2023	TRANSFERENCIA	853	FERRETERIA DETALLISTA, SA		85,621.11
20/12/2023	TRANSFERENCIA	1880	FERMIONES SERVICIOS MULTIPLES, SRL		119,700.90
21/12/2023	TRANSFERENCIA	2011	DISTRIBUIDORA TREMOLS, SRL		139,385.50
21/12/2023	TRANSFERENCIA	1836	PAPELERIA ROMANA, SRL		15,010.75
27/12/2023	TRANSFERENCIA	1843	DISTRIBUIDORA TREMOLS, SRL		31,753.00
27/12/2023	TRANSFERENCIA	1890	DISTRIBUIDORA TREMOLS, SRL		137,148.10
27/12/2023	TRANSFERENCIA	1966	MAYOR & CO. SRL		573,496.00
27/12/2023	TRANSFERENCIA	1968	SUMATEP, SRL		56,365.17
28/12/2023	TRANSFERENCIA	1811	REPUESTOS RAP, SRL		12,430.00
28/12/2023	TRANSFERENCIA	1841	SUPLIDORA ORIENTAL, SRL		27,255.34
29/12/2023	TRANSFERENCIA	2034	SUPLIDORA ORIENTAL, SRL		41,704.66
29/12/2023	TRANSFERENCIA	1922	MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGURO		69,312.32
30/12/2023	TRANSFERENCIA	2009	BDC SERRALLES, SRL		23,838.48
30/12/2023	TRANSFERENCIA	2065	PAPELERIA ROMANA, SRL		37,155.95
30/12/2023	TRANSFERENCIA	2063	MAYOR & CO. SRL		3,540.34
30/12/2023	TRANSFERENCIA	2044	MATERIROSA, SRL		29,052.00
30/12/2023	TRANSFERENCIA	1450	IMPREPAPEL RIO DULCE, SRL		122,040.00
30/12/2023	TRANSFERENCIA	2079	SOLUNAN INDUSTRIAL, EIRL		175,466.40
	TRANSFERENCIA		TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVES DEL SIGEF		2,770,844.61
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
4/12/2023	TRANSFERENCIA	1974	NOMINA REGALIA PASCUAL DESVINCULADO		213,349.49
4/12/2023	TRANSFERENCIA	1976	NOMINA REGALIA PASCUAL EMPLEADOS FIJOS		773,250.09
22/12/2023	TRANSFERENCIA	2198	NOMINA PERSONAL FIJO		914,081.27
	TRANSFERENCIA		TOTAL DE EGRESOS A TRAVES DEL SIGEF		1,900,680.85
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
4/12/2023	TRANSFERENCIA	2021	NOMINA REGALIA PASCUAL DESVINCULADO		217,080.15

4/12/2023	TRANSFERENCIA	2093	REGALIA PASCUAL PERSONAL DE VIGILANCIA		30,000.00
4/12/2023	TRANSFERENCIA	1978	REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO		7,880,842.51
22/12/2023	TRANSFERENCIA	2196	NOMINA PERSONAL DE VIGILANCIA		30,000.00
22/12/2023	TRANSFERENCIA	2200	NOMINA PERSONAL FIJO		9,383,621.68
			TOTAL DE EGRESOS A TRAVES DEL SIGEF		17,541,544.34
			PAGOS POR RETENCIONES VIA TESORRERIA A LA DGII FONFO 100		
30/12/2023	TRANSFERENCIA	TESORE	5% POR ADQUISICION DE BIENES		1,873,148.85
			TOTAL IMPUESTO PAGADO VIA TESORERIA FONDO 100		1,873,148.85
			PAGOS POR RETENCIONES VIA TESORRERIA A LA DGII FONFO 9995		
30/12/2023	TRANSFERENCIA	TESORE	5% POR ADQUISICION DE BIENES		132,891.58
30/12/2023	TRANSFERENCIA	TESORE	18% ITBIS RETENIDO		1,458.00
			TOTAL IMPUESTO PAGADO VIA TESORERIA FONDO 9995		134,349.58
			OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650		
14/12/2023	TRANSFERENCIA		TRABAJO EXTRAORDINARIO		196,212.98
15/12/2023	TRANSFERENCIA		BONO NAVIDEÑO		1,185,000.00
27/12/2023	TRANSFERENCIA		TRABAJO EXTRAORDINARIO		187,628.10
			TOTAL OTROS EGRESOS		1,568,841.08
			TOTAL GENERAL	77,114,007.66	75,416,859.22

Preparado por: Indhira M
Lic. Indhira Martínez / Aux. contable

Verificado por: Lady Ubiera
Lic. Lady Ubiera / Enc. Contabilidad



Aprobado Por: Wandy Batista
Dr. Wandy Batista / Director General



