

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 de DICIEMBRE 2024

FECHA	TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS
INGRESOS POR RECAUDOS-210-1052495					
1 12 2024	DEPÓSITO	1	RECAUDO DIARIO	30,250.00	
2 12 2024	DEPÓSITO	2	RECAUDO DIARIO	878,813.00	
3 12 2024	DEPÓSITO	3	RECAUDO DIARIO	606,737.00	
4 12 2024	DEPÓSITO	4	RECAUDO DIARIO	752,306.00	
5 12 2024	DEPÓSITO	5	RECAUDO DIARIO	562,601.00	
6 12 2024	DEPÓSITO	6	RECAUDO DIARIO	504,970.00	
7 12 2024	DEPÓSITO	7	RECAUDO DIARIO	264,993.00	
8 12 2024	DEPÓSITO	8	RECAUDO DIARIO	13,054.00	
9 12 2024	DEPÓSITO	9	RECAUDO DIARIO	792,987.00	
10 12 2024	DEPÓSITO	10	RECAUDO DIARIO	562,139.00	
11 12 2024	DEPÓSITO	11	RECAUDO DIARIO	615,972.00	
12 12 2024	DEPÓSITO	12	RECAUDO DIARIO	499,379.00	
13 12 2024	DEPÓSITO	13	RECAUDO DIARIO	512,503.00	
14 12 2024	DEPÓSITO	14	RECAUDO DIARIO	283,569.00	
15 12 2024	DEPÓSITO	15	RECAUDO DIARIO	14,455.00	
16 12 2024	DEPÓSITO	16	RECAUDO DIARIO	771,496.00	
17 12 2024	DEPÓSITO	17	RECAUDO DIARIO	661,176.00	
18 12 2024	DEPÓSITO	18	RECAUDO DIARIO	635,718.00	
19 12 2024	DEPÓSITO	19	RECAUDO DIARIO	714,840.00	
20 12 2024	DEPÓSITO	20	RECAUDO DIARIO	521,180.34	
21 12 2024	DEPÓSITO	21	RECAUDO DIARIO	334,344.00	
22 12 2024	DEPÓSITO	22	RECAUDO DIARIO	8,600.00	
23 12 2024	DEPÓSITO	23	RECAUDO DIARIO	1,127,270.00	
24 12 2024	DEPÓSITO	24	RECAUDO DIARIO	1,144,011.00	
25 12 2024	DEPÓSITO	25	RECAUDO DIARIO	4,100.00	
26 12 2024	DEPÓSITO	26	RECAUDO DIARIO	854,470.00	
27 12 2024	DEPÓSITO	27	RECAUDO DIARIO	717,845.00	

28 12 2024	DEPÓSITO	28	RECAUDO DIARIO	346,798.00	
29 12 2024	DEPÓSITO	29	RECAUDO DIARIO	14,889.00	
30 12 2024	DEPÓSITO	30	RECAUDO DIARIO	832,433.00	
31 12 2024	DEPÓSITO	31	RECAUDO DIARIO	401,851.00	
			TOTAL INGRESOS POR RECAUDOS DEL MES	15,985,749.34	
INGRESOS POR EL SIGEF					
6 12 2024	TRANSFERENCIA		INGRESOS RECIBIDA	7,061.12	
6 12 2024	TRANSFERENCIA		INGRESOS RECIBIDA	2,550.24	
6 12 2024	TRANSFERENCIA		INGRESOS RECIBIDA	21,097.22	
6 12 2024	TRANSFERENCIA		INGRESOS RECIBIDA	40,378.40	
6 12 2024	TRANSFERENCIA		INGRESOS RECIBIDA	23,116.75	
6 12 2024	TRANSFERENCIA		INGRESOS RECIBIDA	9,740.50	
6 12 2024	TRANSFERENCIA		INGRESOS RECIBIDA	7,483.53	
6 12 2024	TRANSFERENCIA		INGRESOS RECIBIDA	5,950.56	
18 12 2024	TRANSFERENCIA		INGRESOS RECIBIDA (NOMINA)	1,223,333.00	
18 12 2024	TRANSFERENCIA		INGRESOS RECIBIDA (ELECTRICIDAD)	10,863,252.00	
			TOTAL TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES	12,203,963.32	
			EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 210-1031650		
	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		
	TRANSFERENCIA		TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		
			TOTAL TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		
EGRESOS MEDIANTE CHEQUES FONDO GENERALES 210-1031650					
2 12 2024	CHEQUE	45279	DARAHIFER ORIANNA MORALES		1,200.00
2 12 2024	CHEQUE	45280	YEISI ANTONIO CASTRO		1,500.00
4 12 2024	CHEQUE	45281	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		53,599.31
4 12 2024	CHEQUE	45282	EDUARD ALEXIS		39,900.00
10 12 2024	CHEQUE	45283	FRANK GUERRERO SORI		4,669.00
11 12 2024	CHEQUE	45284	GILBERTO VLADIMIR		14,250.00
11 12 2024	CHEQUE	45285	CENTRO CUESTA NACIONAL		94,363.60
12 12 2024	CHEQUE	45286	GUILLERMITO CEDANO		13,885.59
13 12 2024	CHEQUE	45287	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		197,418.00
13 12 2024	CHEQUE	45288	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		198,679.81
13 12 2024	CHEQUE	45289	JUAN ALBERTO AVILA		7,600.00
13 12 2024	CHEQUE	45290	GRUPO EMPRESARIAL RAMCEM RCM SRL		9,500.00
13 12 2024	CHEQUE	45291	NULO		

16 12 2024	CHEQUE	45292	CARLOS TELEMEN PAULA		18,750.00
16 12 2024	CHEQUE	45293	CINTHIA ESMERLI CASTILLO VARGAS		8,750.00
16 12 2024	CHEQUE	45294	FERNANDO SIMEON FELIX		10,000.00
16 12 2024	CHEQUE	45295	RAMON BAEZ		7,500.00
16 12 2024	CHEQUE	45296	ESTEFFFANI JOSE VASQUEZ AMARATE		10,000.00
16 12 2024	CHEQUE	45297	HERIBERTO ISRAEL CEDANO		5,000.00
16 12 2024	CHEQUE	45298	DARAHIFER ORIANNA MORALES		5,000.00
16 12 2024	CHEQUE	45299	MENEO FRANCISCO CRUZ		1,700.16
16 12 2024	CHEQUE	45300	MIKER JERMIA JOSE VALDEZ		6,250.00
16 12 2024	CHEQUE	45301	HECTOR JULIO SANTANA		10,000.00
16 12 2024	CHEQUE	45302	OMAR ENRIQUE CONCEPCION		3,750.00
16 12 2024	CHEQUE	45303	LIBORIO SANTANA YNIRIO		5,000.00
16 12 2024	CHEQUE	45304	ANA JOSEFA CASTRO MORILLO		3,333.00
16 12 2024	CHEQUE	45305	ANGEL YORDANY SANTANA		3,333.33
16 12 2024	CHEQUE	45306	FRANK GUERRERO SORI		3,333.33
16 12 2024	CHEQUE	45307	FELIX ANYER POLO		3,333.33
16 12 2024	CHEQUE	45308	KATHERINE YOHANNA RIJO		3,333.33
16 12 2024	CHEQUE	45309	SANDRA ROSA VENTURA GUERRERO		3,333.33
16 12 2024	CHEQUE	45310	ROBERTO CHARLES		3,666.67
16 12 2024	CHEQUE	45311	ENMANUEL CORPORAN CEDEÑO		3,333.33
16 12 2024	CHEQUE	45312	RAMON ROLLINS		3,000.00
16 12 2024	CHEQUE	45313	JULIO ISRAEL JOSEPH ROULING		3,000.00
16 12 2024	CHEQUE	45314	GREGORIO LEONIDAS RODRIGUEZ		3,333.33
16 12 2024	CHEQUE	45315	GREGORIO SENELIS LORENZO		7,650.72
16 12 2024	CHEQUE	45316	ELICIEN DELISEN LUIS		10,200.96
16 12 2024	CHEQUE	45317	BIANESA MARTINEZ CONCEPCION		3,333.33
17 12 2024	CHEQUE	45318	REFRICENTRO BUENOS AIRES		23,730.00
18 12 2024	CHEQUE	45319	DANIEL ENRIQUE PEREZ		9,500.00
19 12 2024	CHEQUE	45320	CINTHIA EOLGIL JIMENEZ		191,994.45
19 12 2024	CHEQUE	45321	CINTHIA ESMERLI CASTILLO VARGAS		600,000.00
19 12 2024	CHEQUE	45322	ELICIEN DELISEN LUIS		10,200.96
19 12 2024	CHEQUE	45323	GREGORIO SENELIS LORENZO		10,200.96
19 12 2024	CHEQUE	45324	CARLOS TELEMEN		75,000.00
19 12 2024	CHEQUE	45325	CINTHIA ESMERLI CASTILLO VARGAS		35,000.00
19 12 2024	CHEQUE	45326	FERNANDO SIMEON FELIX		40,000.00

19 12 2024	CHEQUE	45327	RAMON BAEZ		30,000.00
19 12 2024	CHEQUE	45328	ESTEFFANI JOSE VASQUEZ		40,000.00
19 12 2024	CHEQUE	45329	HERIBERTO ISRAEL CEDANO		20,000.00
19 12 2024	CHEQUE	45330	DARAHIFER ORIANNA MORALES		20,000.00
19 12 2024	CHEQUE	45331	MENEO FRANCISCO RUIZ		10,200.96
19 12 2024	CHEQUE	45332	MIKER JERMIA JOSE VALDEZ		25,000.00
19 12 2024	CHEQUE	45333	HECTOR JULIO SANTANA		40,000.00
19 12 2024	CHEQUE	45334	LIBORIO SANTANA YNIRIO		20,000.00
19 12 2024	CHEQUE	45335	OMAR ENRIQUE CONCEPCION		15,000.00
19 12 2024	CHEQUE	45336	ANA JOSEFA CASTRO MORILLO		20,000.00
19 12 2024	CHEQUE	45337	ANGEL YORDANY SANTANA		30,000.00
19 12 2024	CHEQUE	45338	FRANK GUERRERO SORI		20,000.00
19 12 2024	CHEQUE	45339	FELIX ANYER POLO		20,000.00
19 12 2024	CHEQUE	45340	SANDRA ROSA VENTURA GUERRERO		20,000.00
19 12 2024	CHEQUE	45341	KATHERINE YOHANNA RIJO		20,000.00
19 12 2024	CHEQUE	45342	JULIO ISRAEL JOSEPH ROULING		18,000.00
19 12 2024	CHEQUE	45343	JULIO A. ROSARIO		14,000.00
19 12 2024	CHEQUE	45344	GREGORIO LEONIDAS RODRIGUEZ		20,000.00
19 12 2024	CHEQUE	45345	ROBERTO CHARLES		22,000.00
19 12 2024	CHEQUE	45346	RAMON ROLLINS		18,000.00
19 12 2024	CHEQUE	45347	ENMANUEL CORPORAN CEDEÑO		20,000.00
19 12 2024	CHEQUE	45348	NULO		
20 12 2024	CHEQUE	45349	NULO		
20 12 2024	CHEQUE	45350	HECTOR JULIO SANTANA		10,000.00
20 12 2024	CHEQUE	45351	BIANESA MARTINEZ CONCEPCION		22,668.00
23 12 2024	CHEQUE	45352	LUIS MATEO CORDERO		3,000.00
23 12 2024	CHEQUE	45353	PEDRO DE LOS SANTOS		3,000.00
23 12 2024	CHEQUE	45354	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		3,000.00
23 12 2024	CHEQUE	45355	MANUEL EMILIO VOLQUEZ FELIZ		8,500.00
23 12 2024	CHEQUE	45356	ARIARDY LISANDER BELTRE		8,500.00
23 12 2024	CHEQUE	45357	DANICIO PEÑA		8,500.00
23 12 2024	CHEQUE	45358	PEDRO LUIS ENCARNACION		8,500.00
23 12 2024	CHEQUE	45359	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION		8,500.00
23 12 2024	CHEQUE	45360	LUIS MATEO CORDERO		8,500.00
23 12 2024	CHEQUE	45361	CIPRIAN MANZUETA SANCHEZ		8,500.00

23 12 2024	CHEQUE	45362	PEDRO DE LOS SANTOS		8,500.00
23 12 2024	CHEQUE	45363	RUBEN FRANCISCO BAUTISTA		8,500.00
23 12 2024	CHEQUE	45364	RAMON JULIO TEJEDA		19,000.00
23 12 2024	CHEQUE	45365	MANUEL OSVALDO DE JESUS		19,000.00
24 12 2024	CHEQUE	45366	RAMON ANTONIO MELO ALCANTARA		7,245.76
25 12 2024	CHEQUE	45367	NULO		
26 12 2024	CHEQUE	45368	NULO		
24 12 2024	CHEQUE	45369	MELBIN CARLOS PEREZ		15,000.00
24 12 2024	CHEQUE	45370	MILDRED MARGARITA HERRERO		9,414.86
24 12 2024	CHEQUE	45371	ERICH JANEL QUEZADA		15,333.33
24 12 2024	CHEQUE	45372	ANA YUDERKA RODRIGUEZ		130,563.21
26 12 2024	CHEQUE	45373	ANA WELLIS VALDEZ		9,740.00
27 12 2024	CHEQUE	45374	OSIRIS UBIERA MOTA		4,725.00
30 12 2024	CHEQUE	45375	NULO		
30 12 2024	CHEQUE	45376	MARCOS ANT. MENDEZ		66,500.00
			TOTAL CHEQUES EMITIDOS FONDOS GENERAL		2,658,300.95
			EGRESOS TRANSFERENCIAS LOCALES 210-1031650		
4 12 2024	TRANSFERENCIA	7216	RAMON BAEZ		7,050.00
4 12 2024	TRANSFERENCIA	7217	JOSE VENTURA		907.50
4 12 2024	TRANSFERENCIA	7218	ENRIQUE ORTA		1,860.00
4 12 2024	TRANSFERENCIA	7219	ENRIQUE ORTA		907.50
4 12 2024	TRANSFERENCIA	7220	EDDY CARELA		1,190.00
4 12 2024	TRANSFERENCIA	7221	DOMINGA GUILAMO		4,750.00
4 12 2024	TRANSFERENCIA	7222	DOMINGA GUILAMO		4,750.00
4 12 2024	TRANSFERENCIA	7223	GERMAN OZORIA AQUINO		1,160.00
4 12 2024	TRANSFERENCIA	7224	GERMAN OZORIA AQUINO		2,320.00
4 12 2024	TRANSFERENCIA	7225	CRISSANDER E. CESAR RIJO		6,000.00
6 12 2024	TRANSFERENCIA	7226	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		95,559.41
6 12 2024	TRANSFERENCIA	7227	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		147,963.90
11 12 2024	TRANSFERENCIA	7228	JOSE ALBERTO ZORRILLA		8,075.00
11 12 2024	TRANSFERENCIA	7229	JOSE MIGUEL OLIVER		7,600.00
11 12 2024	TRANSFERENCIA	7230	KEMEL OMAR NEMER		34,200.00
11 12 2024	TRANSFERENCIA	7231	JUANA ESTHER POLONIA		30,479.15
11 12 2024	TRANSFERENCIA	7232	JOSE DOLORES TERRERO		13,300.00

11 12 2024	TRANSFERENCIA	7233	BRANDER JAVIER RAMIREZ ZORRILLA		42,750.00
12 12 2024	TRANSFERENCIA	7234	RAMON BAEZ		7,056.00
13 12 2024	TRANSFERENCIA	7235	EDDY MARGARITA HIDALDO SANTANA		14,250.00
13 12 2024	TRANSFERENCIA	7236	FLANKLIN CORDERO PAULINO		7,600.00
13 12 2024	TRANSFERENCIA	7237	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ		14,250.00
13 12 2024	TRANSFERENCIA	7238	JESUS ENCARNACION ORTEGA		9,500.00
13 12 2024	TRANSFERENCIA	7239	VLADIMIR MARTINEZ BERAS		7,600.00
13 12 2024	TRANSFERENCIA	7240	NICOLAS SORIANO MONTILLA		9,500.00
13 12 2024	TRANSFERENCIA	7241	JUAN FRANCISCO PERALTA		4,750.00
13 12 2024	TRANSFERENCIA	7242	LA MAÑANA DE HOY		9,500.00
13 12 2024	TRANSFERENCIA	7243	ADONYS QUEVEDO SANTANA		7,600.00
13 12 2024	TRANSFERENCIA	7244	EDGAR MORETA SOLANO		7,600.00
13 12 2024	TRANSFERENCIA	7245	SANTIAGO HUMBERTO MARTINEZ		9,500.00
16 12 2024	TRANSFERENCIA	7246	MAURICIO JIMENEZ INIRIO		7,600.00
17 12 2024	TRANSFERENCIA	7247	ANDRES VALDEZ		50,000.00
17 12 2024	TRANSFERENCIA	7248	CHICHI FLORENTINO		1,000.00
17 12 2024	TRANSFERENCIA	7249	EDUARDO KERY METIVIER		50,000.00
17 12 2024	TRANSFERENCIA	7250	JOSEPH ARTURO PILIER		50,000.00
17 12 2024	TRANSFERENCIA	7251	JUAN FRANCISCO MELO		50,000.00
17 12 2024	TRANSFERENCIA	7252	VICTOR SANTANA PILLIER		50,000.00
17 12 2024	TRANSFERENCIA	7253	IVELLISSE MECEDez		50,000.00
17 12 2024	TRANSFERENCIA	7254	DOLORES NUÑEZ		50,000.00
17 12 2024	TRANSFERENCIA	7255	EDUARDO FAMILIA		50,000.00
17 12 2024	TRANSFERENCIA	7256	ANA MARIA GUERRERO		50,000.00
19 12 2024	TRANSFERENCIA	7257	PURADOM		76,393.73
20 12 2024	TRANSFERENCIA	7258	VICTOR SANTANA PILLIER		75,000.00
20 12 2024	TRANSFERENCIA	7258-A	DOMINGA GUILAMO		13,500.00
20 12 2024	TRANSFERENCIA	7259	DOLORES NUÑEZ		35,000.00
20 12 2024	TRANSFERENCIA	7260	EDDY CARELA		2,360.00
20 12 2024	TRANSFERENCIA	7261	MOISES ELIAS MOTA		2,000.00
20 12 2024	TRANSFERENCIA	7262	LENNY OSVALDO BRITO		7,770.47
20 12 2024	TRANSFERENCIA	7263	AGUA EL EDEN SRL		28,889.50
20 12 2024	TRANSFERENCIA	7263-A	INVERSIONES BAEZFRED SRL		429,400.00
23 12 2024	TRANSFERENCIA	7264	INVERSIONES BAEZFRED SRL		271,200.00
23 12 2024	TRANSFERENCIA	7265	INVERSIONES BAEZFRED SRL		12,000.00

23 12 2024	TRANSFERENCIA	7266	BASILIO ALFONSO OLEA		6,800.60
24 12 2024	TRANSFERENCIA	7267	NULO		
24 12 2024	TRANSFERENCIA	7268	MANUEL JOSE ALCANTARA		907.50
24 12 2024	TRANSFERENCIA	7269	MILCIADES SANTANA PILIER		10,000.00
24 12 2024	TRANSFERENCIA	7270	JOSE A. CAMINO		10,000.00
24 12 2024	TRANSFERENCIA	7271	AGUA EL EDEN SRL		41,724.00
24 12 2025	TRANSFERENCIA	7272	AGUA EL EDEN SRL		31,236.00
24 12 2024	TRANSFERENCIA	7273	MARTIN WILSON GUERRERO		907.50
24 12 2024	TRANSFERENCIA	7274	RONNY D. CARPIO		141,578.50
26 12 2024	TRANSFERENCIA	7275	AGUA EL EDEN SRL		38,622.25
26 12 2024	TRANSFERENCIA	7276	PARCHOS & EQUIPOS AUTOMOTRICES MORLA		52,010.63
			TOTAL DE EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS LOCALES		2,265,429.14
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
2 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1278	INVERSIONES CEDEÑO MENDOZA		77,863.74
2 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1193	IMPRESORA CHAVON, SRL		15,820.00
5 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1370	INVERSIONES BAEZFRED, SRL		158,200.00
6 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1458	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		9,598,034.06
6 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1460	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		42,011.91
10 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1506	CHARTEX INDUSTRIES, SRL		14,981,780.12
19 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1596	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD		9,571,633.54
20 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1541	JOSE LUIS GARCIA NIEVES		3,428,516.99
20 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1574	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		93,005.14
26 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1394	INVERSIONES BAEZFRED, SRL		711,900.00
27 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1437	RESPUESTOS RAP, SRL		33,440.00
27 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1406	TALLERES DE BOBINADOS INDUSTRIALES GTE. SRL		95,050.00
30 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1402	RAMON ANTONIO QUEZADA NIEVES		128,250.00
30 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1429	COMERCIAL VIBA, EIRL		15,820.00
30 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1404	CANARIO DIESEL, SRL		549,556.00
30 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1580	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		147,391.07
30 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1582	TMQ DOMINICANA S A		688,539.00
31 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1472	IMPORTADORA PERDOMO & ASOCIADOS		168,641.20
			TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF		40,505,452.77
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
27 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1483	PETROLUBRICANTES AGC, SRL		27,148.73
30 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1545	INVERSIONES BAEZFRED, SRL		1,143,802.20

30 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1375	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL		2,949.75
30 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1553	CENTROXPERTSTE, SRL		21,335.93
30 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1563	CANARIO DIESEL, SRL		576,156.00
	TRANSFERENCIA		TOTAL EGRESOS TRANSFERENCIAS A TRAVEZ DEL SIGEF		1,771,392.61
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
13 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1531	REGALIA PASCUAL		836,117.98
20 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1610	NOMINA DE EMPLEADOS FIJOS		1,021,672.24
26 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1527	NOMINA INDEMNIZACION LABORAL		440,799.36
26 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1529	NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS		279,540.96
26 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1617	NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS		75,702.06
26 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1619	NOMINA PRESTACIONES LABORALES		870,804.00
	TRANSFERENCIA		TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		3,524,636.60
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
13 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1525	REGALIA PASCUAL PERSONAL DE SEGURIDAD		15,000.00
13 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1533	REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO INACTIVO		370,801.82
13 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1537	REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO ACTIVO		7,086,773.75
16 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1523	REGALIA PASCUAL PERSONAL DE SEGURIDAD INACTIVO		11,666.67
20 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1612	NOMINA PERSONAL FIJO		8,774,595.81
20 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1549	REGALIA PASCUAL PERSONAL INACTIVO		225,052.69
23 12 2024	TRANSFERENCIA	LIB-1608	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD		30,000.00
	TRANSFERENCIA				16,513,890.74
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 0100)		
31 12 2024	TRANFERENCIA		5% POR ADQUISICION DE BIENES		1,354,673.21
31 12 2024	TRANFERENCIA		18% ITBIS RETENIDO		127,767.82
			TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		1,482,441.03
			EGRESOS VIAS SIGEF (FONDO 9995)		
31 12 2024	TRANFERENCIA		5% POR ADQUISICION DE BIENES		83,210.58
			TOTAL DE EGRESOS A TRAVEZ DEL SIGEF		83,210.58
			OTROS EGRESOS MEDIANTE TRANSFERENCIA FONDO GENERAL 210-1031650		
23 12 2024	TRANSFERENCIA		TRABAJO EXTRAORDINARIO		39,000.00
	TRANSFERENCIA		TOTAL OTROS EGRESOS		39,000.00
			TOTAL GENERAL	28,189,712.66	68,843,754.42

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



Revisado por: Alba M
Lic. Alba Murrillo / Revisión y Control



Validado Por: Guiliana
Lic. Dominga Güilamo / Directora Adm. y Financiera

