

Clave Municipal: **7240**

Diario de Egresos

MES:

**CUENTA: 040-003257-0 Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. Nº	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF - ER)	Valores en RD\$
				Código	/ N°		
31/01/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00013	Nck	000188	/ 000000	14.00.0002-2.08.2.01-30-9996-102-0000	325.00
							<b>325.00</b>
<b>TOTAL CUENTA 040-003257-0 Educacion, Salud y Genero</b>							<b>325.00</b>

Clave Municipal: **7240**

Diario de Egresos

MES:

**CUENTA: 040-200832-4 Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF - ER)	Valores en RD\$
				Código	N°		
07/01/2022	SANDRA YANELIS ACOSTA SANTANA	2022-00012	Te	000750	/ 000000	01.00.0003-3.01.1.01-20-1955-100-0000	2,700.00
							<b>2,700.00</b>
26/01/2022	SENEYDA FELIZ FELIZ	2022-00004	Te	000748	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
26/01/2022	ALCERIBIA FELIZ MATOS	2022-00007	Te	000749	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	15,000.00
							<b>15,000.00</b>
31/01/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00014	Nck	000370	/ 000000	01.00.0004-2.08.2.01-20-1955-100-0000	381.05
							<b>381.05</b>
<b>TOTAL CUENTA 040-200832-4 Servicios Publicos Municipales</b>							<b>21,081.05</b>

Clave Municipal: **7240**

Diario de Egresos

MES:

CUENTA: **0402008987 Inversion Obras Municipales**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF - ER)	Valores en RD\$
				Código	N°		
26/01/2022	INVERSIONES SANTA SRL	2022-00002	Te	001318	/ 000000	11.00.0001-3.07.1.02-20-1955-100-0000	150,000.00
							<b>150,000.00</b>
26/01/2022	CONFIHOG SRL	2022-00005	Te	001319	/ 000000	01.00.0004-2.05.9.01-20-1955-100-0000	12,000.00
							<b>12,000.00</b>
26/01/2022	WILSON ANTONIO DIAZ FELIZ	2022-00008	Te	001320	/ 000000	11.00.0001-2.07.2.06-30-9996-102-0000	4,000.00
							<b>4,000.00</b>
26/01/2022	BIENVENIDO D FERRERAS MEDINA	2022-00009	Te	001321	/ 000000	11.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	10,000.00
							<b>10,000.00</b>
26/01/2022	ALEXANDER FELIZ MEDINA	2022-00010	Ck	000076	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	20,000.00
							<b>20,000.00</b>
26/01/2022	WILSON ANTONIO FELIZ DIAZ	2022-00011	Te	001322	/ 000000	11.00.0001-2.07.2.06-30-9996-102-0000	12,500.00
							<b>12,500.00</b>
31/01/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00016	Nck	000236	/ 000000	11.00.0001-2.08.2.01-20-1955-100-0000	487.75
							<b>487.75</b>
<b>TOTAL CUENTA 0402008987 Inversion Obras Municipales</b>							<b>208,987.75</b>

Clave Municipal: **7240**

Diario de Egresos

MES:

CUENTA: **040-200899-5 Gasto de Personal**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF - ER)	Valores en RD\$
				Código	N°		
26/01/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00003	Te	000435	/ 000000	01.00.0001-1.05.1.01-20-1955-100-0000	6,500.00
26/01/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00003	Te	000435	/ 000000	01.00.0001-1.05.2.01-20-1955-100-0000	6,500.00
26/01/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00003	Te	000435	/ 000000	01.00.0001-1.05.3.01-20-1955-100-0000	750.00
26/01/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00003	Te	000435	/ 000000	01.00.0003-1.05.1.01-20-1955-100-0000	4,288.38
26/01/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00003	Te	000435	/ 000000	01.00.0003-1.05.2.01-20-1955-100-0000	4,700.00
26/01/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00003	Te	000435	/ 000000	01.00.0003-1.05.3.01-20-1955-100-0000	750.00
26/01/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00003	Te	000435	/ 000000	01.00.0004-1.05.1.01-20-1955-100-0000	5,000.00
26/01/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00003	Te	000435	/ 000000	01.00.0004-1.05.2.01-20-1955-100-0000	3,800.00
							<b>32,288.38</b>
26/01/2022	JHONATAN BALBUENA GOMEZ	2022-00006	Te	000436	/ 000000	01.00.0001-1.03.2.01-20-1955-100-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
31/01/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00015	Nck	000282	/ 000000	01.00.0004-2.08.2.01-30-9996-102-0000	274.78
							<b>274.78</b>
<b>TOTAL CUENTA 040-200899-5 Gasto de Personal</b>							<b>35,563.16</b>
<b>TOTAL EGRESADO</b>							<b>265,956.96</b>