

Clave Municipal: **7240**

Diario de Egresos

MES:

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

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF - ER)	Valores en RD\$
				Código	N°		
01/03/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00166	Nck	000189	/ 000000	14.00.0002-2.08.2.01-30-9996-102-0000	613.25
							613.25
07/03/2022	LUISJOHAN MOA	2022-00136	Te	000282	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	1,500.00
							1,500.00
07/03/2022	CORAIMA ELIZABETH MELO SUERO	2022-00141	Te	000283	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
07/03/2022	YANINA PEREZ MEDINA	2022-00142	Te	000284	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	2,000.00
							2,000.00
TOTAL CUENTA 040-003257-0 Educacion, Salud y Genero							7,113.25

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°		
01/03/2022	POLICIAS MUNICIPALES-NOMINA FIJA	2022-00113	Ne	000731	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	7,000.00
							7,000.00
01/03/2022	BOMBEROS MUNICIPALES	2022-00114	Ne	000732	/ 000000	12.00.0009-1.01.1.01-20-1955-100-0000	17,000.00
							17,000.00
01/03/2022	ADMINISTRACION SERVICIOS	2022-00115	Ne	000733	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	90,500.00
							90,500.00
01/03/2022	MEDIO AMBIENTE	2022-00116	Ne	000734	/ 000000	13.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	67,000.00
							67,000.00
01/03/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00167	Nck	000372	/ 000000	01.00.0004-2.08.2.01-20-1955-100-0000	2,186.96
							2,186.96
02/03/2022	KAWASKI ARIAS RODRIGUEZ	2022-00117	Ck	000687	/ 000000	14.00.0001-2.08.4.01-20-1955-100-0000	7,600.00
							7,600.00
02/03/2022	MANEJO RESIDUOS SOLIDOS	2022-00125	Ne	000735	/ 000000	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	318,000.00
							318,000.00
07/03/2022	YESENIA GONZALEZ CUEVAS	2022-00129	Te	000776	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	1,500.00
							1,500.00
07/03/2022	ELIZABETH FELIZ	2022-00130	Te	000777	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	1,500.00
							1,500.00
07/03/2022	ARGENTINA MEDINA CUEVAS	2022-00134	Te	000778	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	2,000.00
							2,000.00
07/03/2022	YUMEYRI FELIZ MEDINA	2022-00135	Te	000779	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	15,000.00
							15,000.00
07/03/2022	DEIRIS FERRERAS FELIZ	2022-00137	Te	000780	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	2,000.00
							2,000.00
07/03/2022	DOILE GEANNEE FERRERAS DE LA PAZ	2022-00138	Te	000781	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
07/03/2022	NETALIT FELIZ GUEVARA	2022-00139	Te	000782	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
07/03/2022	CARMEN BIDO DE LOS SANTOS	2022-00140	Te	000783	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
07/03/2022	ROBEISIS CUEVAS	2022-00149	Te	000784	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	1,500.00
							1,500.00
07/03/2022	ROMELYS NATHALI ENCARNACION FELIZ	2022-00150	Te	000785	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	1,500.00
							1,500.00
07/03/2022	ENERSI RAMIREZ FELIZ	2022-00151	Te	000786	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	1,500.00
							1,500.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque

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°		
							1,500.00
07/03/2022	ANYELI ANADELIA FELIZ MEDINA	2022-00152	Te	000787	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							2,500.00
07/03/2022	DINA CUEVAS FERRERAS	2022-00153	Te	000788	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							2,500.00
07/03/2022	ROMAIDY VERNELIS FERRERAS MORETA	2022-00154	Te	000789	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							2,500.00
07/03/2022	NAYELI FLORIAN FELIZ	2022-00155	Te	000790	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							2,500.00
07/03/2022	ALFONSO FERRERAS PIÑA	2022-00156	Te	000791	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	4,000.00
							4,000.00
07/03/2022	PADRO MEDINA MATOS	2022-00157	Te	000792	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	4,000.00
							4,000.00
07/03/2022	MIGUEL ANGEL MORETA FELIZ	2022-00158	Te	000793	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	3,500.00
							3,500.00
07/03/2022	BIENVENIDO CARVAJAL FELIZ	2022-00159	Te	000794	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	3,500.00
							3,500.00
07/03/2022	KATHERINE ANTONIA SOTO DEL JESUS	2022-00160	Te	000795	/ 000000	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	500.00
07/03/2022	KATHERINE ANTONIA SOTO DEL JESUS	2022-00160	Te	000795	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	1,000.00
							1,500.00
11/03/2022	SANDRA YANELIS ACOSTA SANTANA	2022-00168	Te	000796	/ 000000	01.00.0003-3.01.1.01-20-1955-100-0000	2,970.00
							2,970.00
TOTAL CUENTA 040-200832-4 Servicios Publicos Municipales							573,256.96

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°		
01/03/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00164	Nck	000237	/ 000000	11.00.0001-2.08.2.01-20-1955-100-0000	2,308.86
							2,308.86
02/03/2022	TERDECO TERMINACION Y DECORACION DE LA CERAMICA	2022-00101	Ck	000080	/ 000000	11.14.0051-7.01.2.01-20-1955-100-0000	2,850.00
							2,850.00
02/03/2022	FRANCIS EDWARD MARTINEZ PEREZ	2022-00102	Te	001353	/ 000000	11.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	35,000.00
							35,000.00
02/03/2022	TERDECO TERMINACION Y DECORACION DE LA CERAMICA	2022-00103	Ck	000081	/ 000000	11.14.0051-7.01.2.01-20-1955-100-0000	4,216.10
							4,216.10
02/03/2022	COPICENTRO SHADDAY SRL	2022-00104	Te	001354	/ 000000	11.00.0001-3.09.9.01-20-1955-100-0000	37,045.00
							37,045.00
02/03/2022	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIO MULTIPLES	2022-00107	Te	001355	/ 000000	96.00.0001-2.01.3.01-20-1955-100-0000	97,451.23
							97,451.23
02/03/2022	COOPFELAFEVI	2022-00108	Te	001356	/ 000000	96.00.0001-2.01.3.01-20-1955-100-0000	133,950.00
							133,950.00
02/03/2022	INVERSIONES SANTA SRL	2022-00109	Te	001357	/ 000000	11.00.0001-3.07.1.02-20-1955-100-0000	150,000.00
							150,000.00
02/03/2022	WILSON ESMELIN SERRANO VARGAS	2022-00118	Te	001358	/ 000000	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	50,000.00
							50,000.00
02/03/2022	CRISTIAN JAIRO NUÑEZ GUILLIANI	2022-00122	Te	001359	/ 000000	11.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	10,000.00
							10,000.00
02/03/2022	CONFIHOG SRL	2022-00123	Te	001360	/ 000000	01.00.0004-2.05.9.01-20-1955-100-0000	12,000.00
							12,000.00
02/03/2022	ESTERVINO PEREZ Y ASOCIADOS SRL	2022-00126	Te	001361	/ 000000	11.14.0051-7.01.2.01-20-1955-100-0000	12,126.75
							12,126.75
07/03/2022	EXATECH COMPUTER S.R.L	2022-00127	Te	001362	/ 000000	11.00.0001-3.09.9.01-20-1955-100-0000	2,240.28
							2,240.28
07/03/2022	SILFRIDO MATOS	2022-00128	Te	001363	/ 000000	11.00.0001-2.07.2.06-30-9996-102-0000	4,465.00
							4,465.00
07/03/2022	FABRICIO FELIZ BALBUENA	2022-00131	Te	001364	/ 000000	11.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	10,000.00
							10,000.00
07/03/2022	JOSE LEONARDO PEÑA BALBUENA	2022-00132	Te	001365	/ 000000	11.14.0051-7.01.2.01-20-1955-100-0000	50,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque

8/4/2022
SIAFIM

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°		
							50,000.00
07/03/2022	MIGUEL SANTANA MEDINA	2022-00143	Te	001366	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	1,000.00
							1,000.00
07/03/2022	CEDEÑO SANTANA BELTRE	2022-00144	Te	001367	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	5,500.00
							5,500.00
07/03/2022	JOSE E SEPULVEDA	2022-00145	Te	001368	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	5,500.00
							5,500.00
07/03/2022	ALEJANDRO CARELA	2022-00146	Te	001369	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	3,000.00
							3,000.00
07/03/2022	DICHOSO FERRERAS FELIZ	2022-00147	Te	001370	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	8,000.00
							8,000.00
07/03/2022	CARLOS PEÑA FELIZ	2022-00148	Ck	000082	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	5,000.00
							5,000.00
07/03/2022	ELMER MAHURTO SIFUENTES CALDERON	2022-00161	Ck	000083	/ 000000	01.00.0003-6.01.1.01-20-1955-100-0000	10,000.00
							10,000.00
07/03/2022	CESAR AUGUSTO PEÑA	2022-00162	Te	001371	/ 000000	11.00.0001-2.07.2.06-30-9996-102-0000	8,500.00
							8,500.00
24/03/2022	SALOMON PEREZ RAMIREZ	2022-00169	Te	001372	/ 000000	11.05.0052-7.02.7.01-40-9992-103-0000	3,452,152.79
							3,452,152.79
24/03/2022	REPUESTO CASANDRA SRL	2022-00171	Te	001373	/ 000000	11.00.0001-2.07.2.06-30-9996-102-0000	1,400.00
							1,400.00
24/03/2022	YEISON M CUELLO	2022-00172	Te	001374	/ 000000	11.00.0001-2.07.2.06-30-9996-102-0000	3,000.00
							3,000.00
24/03/2022	REPUESTO CASANDRA SRL	2022-00173	Te	001375	/ 000000	11.00.0001-2.07.2.06-30-9996-102-0000	13,500.00
							13,500.00
24/03/2022	YESISON MIGUEL CUELLO PERALTA	2022-00175	Te	001376	/ 000000	11.00.0001-2.07.2.06-30-9996-102-0000	12,000.00
							12,000.00
24/03/2022	ANTOLIN E. MATOS	2022-00176	Te	001377	/ 000000	11.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	10,000.00
							10,000.00
24/03/2022	LURDES M. PEREZ	2022-00177	Te	001378	/ 000000	11.00.0001-2.07.2.06-30-9996-102-0000	20,000.00
							20,000.00
24/03/2022	FERRETERIA SUBERNIN	2022-00178	Ck	000084	/ 000000	11.00.0001-3.09.9.01-20-1955-100-0000	18,155.43
							18,155.43
31/03/2022	ONEIDA C. FELIZ	2022-00179	Te	001379	/ 000000	11.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	65,000.00
							65,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque

8/4/2022
SIAFIM

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°		
31/03/2022	COOPFELAFEVI	2022-00180	Te	001380	/ 000000	96.00.0001-2.01.3.01-20-1955-100-0000	133,950.00
							133,950.00
31/03/2022	JOSE LEONARDO PEÑA BALBUENA	2022-00181	Te	001381	/ 000000	11.14.0051-7.01.2.01-20-1955-100-0000	35,000.00
							35,000.00
31/03/2022	REILYN DANILO FELIZ GUEVARA	2022-00182	Te	001382	/ 000000	11.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	10,000.00
							10,000.00
TOTAL CUENTA 0402008987 Inversion Obras Municipales							4,434,311.44

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°		
01/03/2022	REGIDORES	2022-00112	Ne	000289	/ 000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	48,838.34
							48,838.34
01/03/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00165	Nck	000286	/ 000000	01.00.0004-2.08.2.01-30-9996-102-0000	1,247.95
							1,247.95
02/03/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00100	Ck	000047	/ 000000	01.00.0001-1.05.1.01-20-1955-100-0000	4,963.00
02/03/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00100	Ck	000047	/ 000000	01.00.0001-1.05.2.01-20-1955-100-0000	4,970.00
02/03/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00100	Ck	000047	/ 000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,955.10
02/03/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00100	Ck	000047	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,364.00
02/03/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00100	Ck	000047	/ 000000	01.00.0003-1.05.1.01-20-1955-100-0000	2,836.00
02/03/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00100	Ck	000047	/ 000000	01.00.0003-1.05.2.01-20-1955-100-0000	2,840.00
02/03/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00100	Ck	000047	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,186.70
02/03/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00100	Ck	000047	/ 000000	01.00.0004-1.05.1.01-20-1955-100-0000	2,623.30
02/03/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00100	Ck	000047	/ 000000	01.00.0004-1.05.2.01-20-1955-100-0000	2,627.00
							32,365.10
02/03/2022	MARCIO FELIZ FERRERAS	2022-00119	Te	000441	/ 000000	01.00.0001-1.03.2.01-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
02/03/2022	YANAIRA RUBIO	2022-00120	Te	000442	/ 000000	01.00.0001-1.03.2.01-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
02/03/2022	JOSE FRANCISCO MORETA FELIZ	2022-00121	Te	000443	/ 000000	01.00.0003-1.03.2.01-20-1955-100-0000	200.00
							200.00
02/03/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00124	Ck	000048	/ 000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	167,698.61
02/03/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00124	Ck	000048	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	113,416.72
02/03/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00124	Ck	000048	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	8,878.47
							289,993.80
03/03/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00133	Ck	000049	/ 000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,137.00
03/03/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00133	Ck	000049	/ 000000	01.00.0001-1.05.1.01-20-1955-100-0000	4,963.00
03/03/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00133	Ck	000049	/ 000000	01.00.0001-1.05.2.01-20-1955-100-0000	4,970.00
03/03/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00133	Ck	000049	/ 000000	01.00.0003-1.05.1.01-20-1955-100-0000	3,826.00
03/03/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00133	Ck	000049	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,926.30

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque

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°		
03/03/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00133	Ck	000049	/ 000000	01.00.0003-1.05.2.01-20-1955-100-0000	4,462.70
03/03/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00133	Ck	000049	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,600.00
							30,885.00
07/03/2022	JAIRO CUEVAS	2022-00163	Te	000444	/ 000000	01.00.0004-1.03.1.01-30-9996-102-0000	1,000.00
							1,000.00
24/03/2022	HENRY GUEVARA DIAZ	2022-00170	Te	000445	/ 000000	01.00.0003-1.03.1.01-30-9996-102-0000	2,000.00
							2,000.00
24/03/2022	RUTH DILANNIA FELIZ	2022-00174	Te	000446	/ 000000	01.00.0003-1.03.1.01-30-9996-102-0000	800.00
							800.00
TOTAL CUENTA 040-200899-5 Gasto de Personal							415,330.19
TOTAL EGRESADO							5,430,011.84