

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°		
01/04/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00195	Nck	000190	/ 000000	14.00.0002-2.08.2.01-30-9996-102-0000	692.96
							<b>692.96</b>
01/04/2022	MILDRED DAIHANA FERRERAS SANTANA	2022-00209	Te	000285	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>
04/04/2022	EDUCACION	2022-00193	Ne	000092	/ 000000	14.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	67,500.00
							<b>67,500.00</b>
25/04/2022	CORAIMA ELIZABETH MELO SUERO	2022-00231	Te	000286	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
30/04/2022	EDUCACION	2022-00264	Ne	000093	/ 000000	14.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	66,900.00
							<b>66,900.00</b>
30/04/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00270	Nck	000191	/ 000000	14.00.0002-2.08.2.01-30-9996-102-0000	701.79
							<b>701.79</b>
<b>TOTAL CUENTA 040-003257-0 Educacion, Salud y Genero</b>							<b>140,794.75</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°		
01/04/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00196	Nck	000373	/ 000000	01.00.0004-2.08.2.01-20-1955-100-0000	1,097.61
							<b>1,097.61</b>
01/04/2022	LEIDY YASMIN CUEVAS FELIZ	2022-00205	Te	000797	/ 000000	01.00.0003-3.01.1.01-20-1955-100-0000	600.00
							<b>600.00</b>
01/04/2022	SANDRA YANELIS ACOSTA SANTANA	2022-00206	Te	000798	/ 000000	01.00.0003-3.01.1.01-20-1955-100-0000	2,370.00
							<b>2,370.00</b>
01/04/2022	KAWASKI ARIAS RODRIGUEZ	2022-00208	Te	000799	/ 000000	14.00.0001-2.08.4.01-20-1955-100-0000	15,200.00
							<b>15,200.00</b>
01/04/2022	DINA CUEVAS FERRERAS	2022-00213	Ck	000688	/ 000000	12.00.0002-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
01/04/2022	ROMAIDY VERNELIS FERRERAS MORETA	2022-00214	Te	000800	/ 000000	12.00.0002-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
01/04/2022	NAYELI FLORIAN FELIZ	2022-00215	Te	000801	/ 000000	12.00.0002-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
01/04/2022	NAVILYN SANTANA SANTANA	2022-00216	Te	000802	/ 000000	12.00.0002-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
01/04/2022	ROBEISIS CUEVAS	2022-00217	Te	000803	/ 000000	12.00.0002-1.01.2.06-30-9996-102-0000	1,500.00
							<b>1,500.00</b>
01/04/2022	ROMELYS NATHALI ENCARNACION FELIZ	2022-00218	Te	000804	/ 000000	12.00.0002-1.01.2.06-30-9996-102-0000	1,500.00
							<b>1,500.00</b>
01/04/2022	ENERSI RAMIREZ FELIZ	2022-00219	Te	000805	/ 000000	12.00.0002-1.01.2.06-30-9996-102-0000	1,500.00
							<b>1,500.00</b>
01/04/2022	ANYELI ANADELIA FELIZ MEDINA	2022-00220	Te	000806	/ 000000	12.00.0002-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
01/04/2022	SENEIDA FELIZ FELIZ	2022-00226	Te	000807	/ 000000	12.00.0002-1.01.2.06-30-9996-102-0000	1,500.00
							<b>1,500.00</b>
01/04/2022	YESENIA GONZALEZ CUEVAS	2022-00227	Te	000808	/ 000000	12.00.0002-1.01.2.06-30-9996-102-0000	1,500.00
							<b>1,500.00</b>
04/04/2022	ADMINISTRACION SERVICIOS	2022-00187	Ne	000736	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	90,500.00
							<b>90,500.00</b>
04/04/2022	PLAZAS Y PARQUES	2022-00188	Ne	000737	/ 000000	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	44,000.00
							<b>44,000.00</b>
04/04/2022	MEDIO AMBIENTE	2022-00189	Ne	000738	/ 000000	13.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	67,000.00
							<b>67,000.00</b>
04/04/2022	MANEJO RESIDUOS SOLIDOS	2022-00190	Ne	000739	/ 000000	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	318,000.00

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

30/6/2022  
SIAFIM

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°		
							<b>318,000.00</b>
04/04/2022	BOMBEROS MUNICIPALES	2022-00191	Ne	000740	/ 000000	12.00.0009-1.01.1.01-20-1955-100-0000	17,000.00
							<b>17,000.00</b>
04/04/2022	POLICIAS MUNICIPALES-NOMINA FIJA	2022-00192	Ne	000741	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	7,000.00
							<b>7,000.00</b>
25/04/2022	YANINA PEREZ MEDINA	2022-00232	Te	000809	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
25/04/2022	NETALIT FELIZ GUEVARA	2022-00233	Te	000810	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>
25/04/2022	DEIRIS FERRERAS FELIZ	2022-00234	Te	000811	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>
25/04/2022	DOILE GEANNEE FERRERAS DE LA PAZ	2022-00235	Te	000812	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	1,500.00
							<b>1,500.00</b>
25/04/2022	JUAN FRANCISCO MORETA BALBUENA	2022-00236	Te	000813	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>
25/04/2022	ESMERALDA DE LA PAZ MEDINA	2022-00237	Te	000814	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>
25/04/2022	DIONASY FELIZ GUEVARA	2022-00239	Te	000815	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
25/04/2022	CARLOS PEÑA FELIZ	2022-00241	Te	000816	/ 000000	12.00.0002-1.01.2.06-30-9996-102-0000	5,000.00
							<b>5,000.00</b>
25/04/2022	JEAN CARLOS INFANE TORIBIO	2022-00242	Te	000817	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	5,000.00
							<b>5,000.00</b>
25/04/2022	LAUDY JAKEL FELIZ GUEVARA	2022-00243	Te	000818	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
25/04/2022	JENRRIS BLADIMIR FELIZ FELIZ	2022-00245	Te	000819	/ 000000	01.00.0004-2.01.5.01-30-9996-102-0000	7,120.00
							<b>7,120.00</b>
26/04/2022	LEIDY YASMIN CUEVAS FELIZ	2022-00254	Te	000820	/ 000000	01.00.0003-3.01.1.01-20-1955-100-0000	1,800.00
							<b>1,800.00</b>
30/04/2022	ADMINISTRACION SERVICIOS	2022-00261	Ne	000742	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	89,950.00
							<b>89,950.00</b>
30/04/2022	PLAZAS Y PARQUES	2022-00262	Ne	000743	/ 000000	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	43,250.00
							<b>43,250.00</b>
30/04/2022	MANEJO RESIDUOS SOLIDOS	2022-00263	Ne	000744	/ 000000	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	314,800.00

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

30/6/2022  
SIAFIM

Clave Municipal: **7240**

Diario de Egresos

MES:

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

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. Nº	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF - ER)	Valores en RD\$
				Código	Nº		
						<b>314,800.00</b>	
30/04/2022	BOMBEROS MUNICIPALES	2022-00265	Ne	000745 /	000000	12.00.0009-1.01.1.01-20-1955-100-0000	16,750.00
							<b>16,750.00</b>
30/04/2022	MEDIO AMBIENTE	2022-00266	Ne	000746 /	000000	13.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	66,050.00
							<b>66,050.00</b>
30/04/2022	POLICIAS MUNICIPALES-NOMINA FIJA	2022-00267	Ne	000747 /	000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,900.00
							<b>6,900.00</b>
30/04/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00271	Nck	000374 /	000000	01.00.0004-2.08.2.01-20-1955-100-0000	1,102.14
							<b>1,102.14</b>
<b>TOTAL CUENTA 040-200832-4 Servicios Publicos Municipales</b>							<b>1,157,989.75</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°		
01/04/2022	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIO MULTIPLES	2022-00183	Ck	000085	/ 000000	96.00.0001-2.01.3.01-20-1955-100-0000	97,000.00
							<b>97,000.00</b>
01/04/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00198	Nck	000238	/ 000000	11.00.0001-2.08.2.01-20-1955-100-0000	1,096.15
							<b>1,096.15</b>
01/04/2022	ANTOLIN E. MATOS	2022-00203	Te	001383	/ 000000	01.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	17,000.00
							<b>17,000.00</b>
01/04/2022	INVERSIONES SANTA SRL	2022-00204	Te	001384	/ 000000	11.00.0001-3.07.1.02-20-1955-100-0000	150,000.00
							<b>150,000.00</b>
01/04/2022	CONFIHOG SRL	2022-00210	Te	001385	/ 000000	01.00.0004-2.05.9.01-20-1955-100-0000	12,000.00
							<b>12,000.00</b>
01/04/2022	CRISTIAN JAIRO NUÑEZ GUILLIANI	2022-00211	Ck	000086	/ 000000	01.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	10,000.00
							<b>10,000.00</b>
01/04/2022	FABRICIO FELIZ BALBUENA	2022-00212	Te	001386	/ 000000	01.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	10,000.00
							<b>10,000.00</b>
01/04/2022	GREILYN GONZALEZ	2022-00222	Te	001387	/ 000000	01.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	1,000.00
01/04/2022	GREILYN GONZALEZ	2022-00222	Te	001387	/ 000000	11.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	13,000.00
							<b>14,000.00</b>
01/04/2022	WILSON ESMELIN SERRANO VARGAS	2022-00223	Te	001388	/ 000000	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	45,000.00
							<b>45,000.00</b>
01/04/2022	JOSE LEONARDO PEÑA BALBUENA	2022-00224	Te	001389	/ 000000	11.14.0051-7.01.2.01-20-1955-100-0000	45,000.00
							<b>45,000.00</b>
01/04/2022	COPICENTRO SHADDAY SRL	2022-00225	Ck	000087	/ 000000	01.00.0003-6.01.1.01-20-1955-100-0000	35,000.00
							<b>35,000.00</b>
25/04/2022	MATERIALES DE CONSTRUCCION GEREMIAS SRL	2022-00229	Te	001390	/ 000000	96.00.0001-2.01.3.01-20-1955-100-0000	48,652.27
							<b>48,652.27</b>
25/04/2022	FERNELIS FELIZ MATOS	2022-00230	Te	001391	/ 000000	11.23.0051-7.02.2.01-20-1955-100-0000	125,000.00
							<b>125,000.00</b>
25/04/2022	MATERIALES DE CONSTRUCCION GEREMIAS SRL	2022-00238	Te	001392	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.01-20-1955-100-0000	35,007.33
							<b>35,007.33</b>
25/04/2022	REPUESTO CASANDRA SRL	2022-00246	Te	001393	/ 000000	11.00.0001-3.05.3.01-20-1955-100-0000	33,060.00
							<b>33,060.00</b>
25/04/2022	REPUESTO CASANDRA SRL	2022-00247	Te	001394	/ 000000	11.00.0001-3.05.3.01-20-1955-100-0000	2,850.00

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

30/6/2022  
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°		
						<b>2,850.00</b>	
26/04/2022	COOPFELAFEVI	2022-00251	Te	001395 /	000000	96.00.0001-2.01.3.01-20-1955-100-0000	133,950.00
							<b>133,950.00</b>
26/04/2022	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIO MULTIPLES	2022-00252	Te	001396 /	000000	96.00.0001-2.01.3.01-20-1955-100-0000	97,000.00
							<b>97,000.00</b>
26/04/2022	INVERSIONES SANTA SRL	2022-00253	Ck	000088 /	000000	11.00.0001-3.07.1.02-20-1955-100-0000	150,000.00
							<b>150,000.00</b>
30/04/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00273	Nck	000239 /	000000	11.00.0001-2.08.2.01-20-1955-100-0000	1,779.46
							<b>1,779.46</b>
<b>TOTAL CUENTA 0402008987 Inversion Obras Municipales</b>							<b>1,063,395.21</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°		
01/04/2022	REGIDORES	2022-00184	Ne	000290	/ 000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	48,838.34
							<b>48,838.34</b>
01/04/2022	SINDICATURA	2022-00185	Ne	000291	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	47,309.62
							<b>47,309.62</b>
01/04/2022	TESORERIA	2022-00186	Ne	000292	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	50,934.83
							<b>50,934.83</b>
01/04/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00194	Nck	000287	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,174.07
							<b>2,174.07</b>
01/04/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00197	Nck	000288	/ 000000	01.00.0004-2.08.2.01-30-9996-102-0000	892.70
							<b>892.70</b>
01/04/2022	MARCIO FELIZ FERRERAS	2022-00200	Te	000447	/ 000000	01.00.0001-1.03.2.01-20-1955-100-0000	5,000.00
							<b>5,000.00</b>
01/04/2022	YANAIRA RUBIO	2022-00201	Te	000448	/ 000000	01.00.0001-1.03.2.01-20-1955-100-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
01/04/2022	JOSE FRANCISCO MORETA FELIZ	2022-00202	Te	000449	/ 000000	01.00.0003-1.03.2.01-30-9996-102-0000	200.00
							<b>200.00</b>
01/04/2022	ALEJANDRO FELIZ MONTILLA	2022-00221	Te	000450	/ 000000	01.00.0003-1.03.1.01-30-9996-102-0000	500.00
01/04/2022	ALEJANDRO FELIZ MONTILLA	2022-00221	Te	000450	/ 000000	01.00.0004-1.03.1.01-30-9996-102-0000	2,000.00
							<b>2,500.00</b>
01/04/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00228	Ck	000051	/ 000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	149,024.66
01/04/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00228	Ck	000051	/ 000000	01.00.0003-1.03.2.01-20-1955-100-0000	13,540.22
01/04/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00228	Ck	000051	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	116,376.38
01/04/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00228	Ck	000051	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	8,878.47
							<b>287,819.73</b>
07/04/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00199	Ck	000050	/ 000000	01.00.0001-1.05.1.01-20-1955-100-0000	4,963.00
07/04/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00199	Ck	000050	/ 000000	01.00.0001-1.05.2.01-20-1955-100-0000	4,970.00
07/04/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00199	Ck	000050	/ 000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	7,000.00
07/04/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00199	Ck	000050	/ 000000	01.00.0003-1.05.2.01-20-1955-100-0000	2,347.73
07/04/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00199	Ck	000050	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,364.00
07/04/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00199	Ck	000050	/ 000000	01.00.0003-1.05.1.01-20-1955-100-0000	2,836.00
07/04/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00199	Ck	000050	/ 000000	01.00.0004-1.05.1.01-30-9996-102-0000	6,500.00
							<b>30,980.73</b>
25/04/2022	JENRRIS BLADIMIR FELIZ FELIZ	2022-00240	Te	000451	/ 000000	01.00.0004-1.03.1.01-30-9996-102-0000	4,500.00

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

30/6/2022  
SIAFIM

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°		
							<b>4,500.00</b>
25/04/2022	SAUL ANDRES CARRASCO CUEVAS	2022-00244	Te	000452 /	000000	01.00.0004-1.03.1.01-30-9996-102-0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>
26/04/2022	REGIDORES	2022-00248	Ne	000293 /	000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	48,488.34
							<b>48,488.34</b>
26/04/2022	SINDICATURA	2022-00249	Ne	000294 /	000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	47,009.62
							<b>47,009.62</b>
26/04/2022	TESORERIA	2022-00250	Ne	000295 /	000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	50,734.83
							<b>50,734.83</b>
26/04/2022	JOSE FRANCISCO MORETA FELIZ	2022-00255	Ck	000052 /	000000	01.00.0001-1.03.2.01-20-1955-100-0000	200.00
							<b>200.00</b>
26/04/2022	MARCIO FELIZ FERRERAS	2022-00256	Te	000453 /	000000	01.00.0003-1.03.2.01-20-1955-100-0000	5,000.00
							<b>5,000.00</b>
26/04/2022	YANAIRA RUBIO	2022-00257	Te	000454 /	000000	01.00.0003-1.03.2.01-30-9996-102-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
29/04/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00268	Ck	000053 /	000000	01.00.0001-1.03.2.01-20-1955-100-0000	15,713.63
29/04/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00268	Ck	000053 /	000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	149,024.66
29/04/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00268	Ck	000053 /	000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	116,376.38
29/04/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00268	Ck	000053 /	000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	8,878.47
							<b>289,993.14</b>
30/04/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00272	Nck	000289 /	000000	01.00.0004-2.08.2.01-30-9996-102-0000	1,504.05
							<b>1,504.05</b>
<b>TOTAL CUENTA 040-200899-5 Gasto de Personal</b>							<b>932,080.00</b>
<b>TOTAL EGRESADO</b>							<b>3,294,259.71</b>