

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°		
21/06/2022	EDUCACION	2022-00424	Ne	000095	/ 000000	14.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	66,900.00
							66,900.00
24/06/2022	CORAIMA ELIZABETH MELO SUERO	2022-00326	Te	000292	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
24/06/2022	CORAIMA ELIZABETH MELO SUERO	2022-00461	Te	000293	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
24/06/2022	YANINA PEREZ MEDINA	2022-00462	Te	000294	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
TOTAL CUENTA 040-003257-0 Educacion, Salud y Genero							75,400.00

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°		
21/06/2022	BOMBEROS MUNICIPALES	2022-00425	Ne	000754	/ 000000	12.00.0009-1.01.1.01-20-1955-100-0000	16,750.00
							16,750.00
21/06/2022	POLICIAS MUNICIPALES-NOMINA FIJA	2022-00426	Ne	000755	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,900.00
							6,900.00
21/06/2022	ADMINISTRACION SERVICIOS	2022-00427	Ne	000756	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	90,000.00
							90,000.00
21/06/2022	PLAZAS Y PARQUES	2022-00428	Ne	000757	/ 000000	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	43,450.00
							43,450.00
21/06/2022	MEDIO AMBIENTE	2022-00429	Ne	000758	/ 000000	13.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	66,250.00
							66,250.00
22/06/2022	MANEJO RESIDUOS SOLIDOS	2022-00449	Ne	000759	/ 000000	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	306,051.04
							306,051.04
24/06/2022	JUANA MARIA ROMAN MEDINA	2022-00433	Te	000863	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-40-9992-103-0000	3,000.00
							3,000.00
24/06/2022	JUSTO DAVID BATISTA MEDINA	2022-00436	Te	000864	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	450.00
24/06/2022	JUSTO DAVID BATISTA MEDINA	2022-00436	Te	000864	/ 000000	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	750.00
24/06/2022	JUSTO DAVID BATISTA MEDINA	2022-00436	Te	000864	/ 000000	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	800.00
							2,000.00
24/06/2022	RAIZA GUEVARA	2022-00443	Te	000865	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-40-9992-103-0000	1,500.00
							1,500.00
24/06/2022	IVANNY PEREZ	2022-00444	Te	000866	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-40-9992-103-0000	5,000.00
							5,000.00
24/06/2022	JUANA MARIA ROMAN MEDINA	2022-00446	Te	000867	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-40-9992-103-0000	3,000.00
							3,000.00
24/06/2022	CRISTOBAL BOLIVAR SOTO	2022-00448	Te	000868	/ 000000	14.00.0001-2.08.4.01-40-9992-103-0000	20,000.00
							20,000.00
24/06/2022	ESTEFANIA MATOS GOMEZ	2022-00450	Te	000869	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-40-9992-103-0000	2,500.00
							2,500.00
24/06/2022	DINA CUEVAS FERRERAS	2022-00451	Te	000870	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-40-9992-103-0000	2,500.00
							2,500.00
24/06/2022	ROMELYS NATHALI ENCARNACION FELIZ	2022-00452	Te	000871	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-40-9992-103-0000	1,500.00
							1,500.00
24/06/2022	ENERSI RAMIREZ FELIZ	2022-00453	Te	000872	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-40-9992-103-0000	1,500.00
							1,500.00
24/06/2022	ROBEISIS CUEVAS	2022-00454	Te	000873	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-40-9992-103-0000	2,500.00
							2,500.00

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

30/6/2022

SIAFIM

Clave Municipal: **7240**

Diario de Egresos

MES:

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

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF - ER)	Valores en RD\$
				Código	N°		
24/06/2022	NAYELI FLORIAN FELIZ	2022-00455	Ck	000690	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-40-9992-103-0000	2,500.00
							2,500.00
24/06/2022	NAVILYN SANTANA SANTANA	2022-00456	Te	000874	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-40-9992-103-0000	2,500.00
							2,500.00
24/06/2022	ANYELI ANADELIA FELIZ MEDINA	2022-00457	Te	000875	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-40-9992-103-0000	2,500.00
							2,500.00
24/06/2022	RUTH DAIHANA PEREZ GONZALEZ	2022-00458	Te	000876	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-40-9992-103-0000	2,500.00
							2,500.00
24/06/2022	RAFAELA PEREZ MORILLO	2022-00459	Te	000877	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-40-9992-103-0000	2,500.00
							2,500.00
24/06/2022	YOHANNA MEDINA MEDINA	2022-00460	Te	000878	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-40-9992-103-0000	2,500.00
							2,500.00
24/06/2022	JORGINA RAFAELA GOMEZ GARO	2022-00469	Te	000879	/ 000000	01.00.0003-2.08.6.01-40-9992-103-0000	5,000.00
							5,000.00
24/06/2022	SENEIDA FELIZ FELIZ	2022-00470	Te	000880	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-40-9992-103-0000	4,500.00
							4,500.00
24/06/2022	MARIANNY FELIZ CASTILLO	2022-00484	Te	000881	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	3,000.00
							3,000.00
24/06/2022	YESENIA GONZALEZ CUEVAS	2022-00485	Te	000882	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	1,500.00
							1,500.00
24/06/2022	CEDEÑO SANTANA BELTRE	2022-00492	Te	000883	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	5,000.00
							5,000.00
24/06/2022	JOSE E SEPULVEDA	2022-00493	Te	000884	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-40-9992-103-0000	5,000.00
							5,000.00
24/06/2022	ESMERALDA DE LA PAZ MEDINA	2022-00494	Te	000885	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
24/06/2022	RAIZA GUEVARA	2022-00495	Te	000886	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,500.00
							1,500.00
24/06/2022	DAMARIS SANTANA	2022-00496	Te	000887	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	300.00
24/06/2022	DAMARIS SANTANA	2022-00496	Te	000887	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-40-9992-103-0000	2,200.00
							2,500.00
24/06/2022	FRANKLIN FELIZ JIMENEZ	2022-00497	Te	000888	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-30-9996-102-0000	1,000.00
24/06/2022	FRANKLIN FELIZ JIMENEZ	2022-00497	Te	000888	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-40-9992-103-0000	5,000.00
							6,000.00
24/06/2022	KAWASKI ARIAS RODRIGUEZ	2022-00498	Te	000889	/ 000000	14.00.0001-2.08.4.01-20-1955-100-0000	24,706.00
24/06/2022	KAWASKI ARIAS RODRIGUEZ	2022-00498	Te	000889	/ 000000	14.00.0001-2.08.4.01-40-9992-103-0000	1,894.00
							26,600.00

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		
TOTAL CUENTA 040-200832-4 Servicios Publicos Municipales							652,501.04

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°		
24/06/2022	JOSE ANTONIO CUEVAS PIMENTEL	2022-00410	Te	001458	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
24/06/2022	JUAN CARLOS MATOS FELIZ	2022-00411	Te	001459	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
24/06/2022	BIENVENIDO CARVAJAL FELIZ	2022-00412	Te	001460	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	2,000.00
							2,000.00
24/06/2022	JOSE LEONARDO PEÑA BALBUENA	2022-00414	Te	001461	/ 000000	11.14.0051-7.01.2.01-20-1955-100-0000	20,000.00
							20,000.00
24/06/2022	ANTONIO BENA LOPEZ	2022-00415	Te	001462	/ 000000	11.23.0051-7.02.2.01-20-1955-100-0000	40,000.00
							40,000.00
24/06/2022	BIENVENIDO D FERRERAS MEDINA	2022-00417	Te	001463	/ 000000	11.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	20,000.00
							20,000.00
24/06/2022	FERNELIS FELIZ MATOS	2022-00418	Te	001464	/ 000000	11.23.0051-7.02.2.01-20-1955-100-0000	15,000.00
							15,000.00
24/06/2022	PRODUCTOS AGROQUIMICOS JEREZ PROAJER SRL	2022-00419	Te	001465	/ 000000	11.00.0001-3.09.9.01-20-1955-100-0000	7,014.99
							7,014.99
24/06/2022	REPUESTO CASANDRA SRL	2022-00420	Te	001466	/ 000000	11.00.0001-3.05.3.01-20-1955-100-0000	42,250.00
							42,250.00
24/06/2022	INVERSIONES SANTA SRL	2022-00430	Te	001467	/ 000000	11.00.0001-3.07.1.02-20-1955-100-0000	150,000.00
							150,000.00
24/06/2022	BIENVENIDO D FERRERAS MEDINA	2022-00434	Te	001468	/ 000000	11.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	10,000.00
							10,000.00
24/06/2022	AWILDA JULIANA BONIFACIO DIAZ	2022-00438	Te	001469	/ 000000	11.14.0051-7.01.2.01-20-1955-100-0000	23,140.00
							23,140.00
24/06/2022	AWILDA JULIANA BONIFACIO DIAZ	2022-00439	Te	001470	/ 000000	11.14.0051-7.01.2.01-20-1955-100-0000	23,600.00
							23,600.00
24/06/2022	BIENVENIDO SANTANA	2022-00441	Te	001471	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
24/06/2022	FERNELIS FELIZ MATOS	2022-00442	Te	001472	/ 000000	11.23.0051-7.02.2.01-20-1955-100-0000	15,000.00
							15,000.00
24/06/2022	JOSE LEONARDO PEÑA BALBUENA	2022-00445	Te	001473	/ 000000	11.14.0051-7.01.2.01-20-1955-100-0000	10,000.00
							10,000.00
24/06/2022	COPICENTRO SHADDAY SRL	2022-00464	Te	001474	/ 000000	96.00.0001-2.01.3.01-20-1955-100-0000	40,000.00

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

30/6/2022
SIAFIM

Clave Municipal: **7240**

Diario de Egresos

MES:

CUENTA: **0402008987 Inversion Obras Municipales**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF - ER)	Valores en RD\$
				Código	N°		
							40,000.00
24/06/2022	VICTOR M MENDEZ	2022-00465	Te	001475	/ 000000	11.00.0001-3.09.8.01-20-1955-100-0000	8,600.00
							8,600.00
24/06/2022	RAMON AMILCAR OROZCO	2022-00466	Te	001476	/ 000000	11.00.0001-2.07.2.06-20-1955-100-0000	25,000.00
							25,000.00
24/06/2022	TRANSPORTE DE CARGA PLINIO FELIZ SRL	2022-00467	Te	001477	/ 000000	11.14.0051-7.01.2.01-20-1955-100-0000	25,375.00
							25,375.00
24/06/2022	TRANSPORTE DE CARGA PLINIO FELIZ SRL	2022-00468	Te	001478	/ 000000	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	40,610.00
							40,610.00
24/06/2022	DICHOSO FERRERAS FELIZ	2022-00471	Te	001479	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	11,500.00
							11,500.00
24/06/2022	MIGUEL ANGEL MORETA FELIZ	2022-00472	Te	001480	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
24/06/2022	PADRO MEDINA MATOS	2022-00473	Te	001481	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,500.00
							3,500.00
24/06/2022	ALFONSO FERRERAS PIÑA	2022-00474	Te	001482	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
24/06/2022	MIGUEL SANTANA MEDINA	2022-00475	Te	001483	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
24/06/2022	JUAN CARLOS MATOS FELIZ	2022-00477	Te	001484	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,500.00
							3,500.00
24/06/2022	BIENVENIDO CARVAJAL FELIZ	2022-00478	Te	001485	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
24/06/2022	YOLDANY GUEVARA FELIZ	2022-00479	Te	001486	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	6,000.00
							6,000.00
24/06/2022	ESMAILIN MANUEL GUZMAN MORETA	2022-00480	Te	001487	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	2,000.00
							2,000.00
24/06/2022	DUARTE RAMIREZ	2022-00481	Te	001488	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	4,000.00
							4,000.00
24/06/2022	SILVIO NINO CUEVAS FELIZ	2022-00482	Te	001489	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
24/06/2022	CARLOS PEÑA FELIZ	2022-00483	Te	001490	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	4,000.00
							4,000.00
24/06/2022	FERNELIS FELIZ MATOS	2022-00486	Te	001491	/ 000000	11.23.0051-7.02.2.01-20-1955-100-0000	100,000.00

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

30/6/2022
SIAFIM

Clave Municipal: **7240**

Diario de Egresos

MES:

CUENTA: **0402008987 Inversion Obras Municipales**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF - ER)	Valores en RD\$
				Código	N°		
							100,000.00
24/06/2022	JOSE LEONARDO PEÑA BALBUENA	2022-00487	Te	001492	/ 000000	11.14.0051-7.01.2.01-20-1955-100-0000	40,000.00
							40,000.00
24/06/2022	WILSON ESMELIN SERRANO VARGAS	2022-00488	Te	001493	/ 000000	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	40,000.00
							40,000.00
24/06/2022	CONFIHOG SRL	2022-00489	Te	001494	/ 000000	01.00.0004-2.05.9.01-20-1955-100-0000	12,000.00
							12,000.00
24/06/2022	CRISTIAN JAIRO NUÑEZ GUILLIANI	2022-00490	Te	001495	/ 000000	11.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	10,000.00
							10,000.00
24/06/2022	FABRICIO FELIZ BALBUENA	2022-00491	Te	001496	/ 000000	11.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	10,000.00
							10,000.00
29/06/2022	BIENVENIDO GUEVARA DIAZ	2022-00500	Te	001497	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	4,000.00
							4,000.00
29/06/2022	ROMAN FERRERAS SEGURA	2022-00501	Te	001498	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	4,000.00
							4,000.00
29/06/2022	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIO MULTIPLES	2022-00502	Te	001499	/ 000000	96.00.0001-2.01.3.01-20-1955-100-0000	97,000.00
							97,000.00
TOTAL CUENTA 0402008987 Inversion Obras Municipales							894,589.99

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°		
02/06/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00413	Ck	000056	/ 000000	01.00.0001-1.05.1.01-20-1955-100-0000	4,963.00
02/06/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00413	Ck	000056	/ 000000	01.00.0001-1.05.2.01-20-1955-100-0000	4,970.00
02/06/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00413	Ck	000056	/ 000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,880.00
02/06/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00413	Ck	000056	/ 000000	01.00.0003-1.05.1.01-20-1955-100-0000	2,836.00
02/06/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00413	Ck	000056	/ 000000	01.00.0003-1.05.2.01-20-1955-100-0000	2,840.00
02/06/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00413	Ck	000056	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,209.30
02/06/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00413	Ck	000056	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,186.70
							30,885.00
21/06/2022	SINDICATURA	2022-00421	Ne	000299	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	47,416.11
							47,416.11
21/06/2022	REGIDORES	2022-00422	Ne	000300	/ 000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	48,488.34
							48,488.34
21/06/2022	TESORERIA	2022-00423	Ne	000301	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	50,734.83
							50,734.83
24/06/2022	JHONATAN BALBUENA GOMEZ	2022-00416	Te	000461	/ 000000	01.00.0003-1.03.1.01-30-9996-102-0000	5,000.00
							5,000.00
24/06/2022	JHONATAN BALBUENA GOMEZ	2022-00431	Te	000462	/ 000000	01.00.0003-1.03.2.01-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
24/06/2022	YANAIRA RUBIO	2022-00432	Te	000463	/ 000000	01.00.0003-1.03.2.01-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
24/06/2022	JUSTO DAVID BATISTA MEDINA	2022-00435	Te	000464	/ 000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
24/06/2022	JUSTO DAVID BATISTA MEDINA	2022-00435	Te	000464	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
24/06/2022	JUSTO DAVID BATISTA MEDINA	2022-00435	Te	000464	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,000.00
							5,000.00
24/06/2022	JUSTO DAVID BATISTA MEDINA	2022-00437	Te	000465	/ 000000	01.00.0004-1.03.1.01-30-9996-102-0000	500.00
							500.00
24/06/2022	JENRRIS BLADIMIR FELIZ FELIZ	2022-00440	Te	000466	/ 000000	01.00.0003-1.03.1.01-30-9996-102-0000	5,000.00
							5,000.00
24/06/2022	ALEJANDRO FELIZ MONTILLA	2022-00447	Te	000467	/ 000000	01.00.0004-1.03.1.01-30-9996-102-0000	3,000.00
							3,000.00

TOTAL CUENTA 040-200899-5 Gasto de Personal

204,024.28

TOTAL EGRESADO

1,826,515.31

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

30/6/2022

SIAFIM