

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°		
27/05/2022	EDUCACION	2022-00313	Ne	000094	/ 000000	14.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	66,900.00
							66,900.00
31/05/2022	DOILE GEANNEE FERRERAS DE LA PAZ	2022-00301	Te	000287	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	1,300.00
							1,300.00
31/05/2022	YANINA PEREZ MEDINA	2022-00302	Te	000288	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/05/2022	CORAIMA ELIZABETH MELO SUERO	2022-00303	Te	000289	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/05/2022	DOILE GEANNEE FERRERAS DE LA PAZ	2022-00324	Te	000290	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	1,500.00
							1,500.00
31/05/2022	YANINA PEREZ MEDINA	2022-00325	Te	000291	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/05/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00406	Nck	000192	/ 000000	14.00.0002-2.08.2.01-30-9996-102-0000	725.90
							725.90
TOTAL CUENTA 040-003257-0 Educacion, Salud y Genero							78,425.90

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°		
27/05/2022	ADMINISTRACION SERVICIOS	2022-00310	Ne	000748	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	90,000.00
							90,000.00
27/05/2022	BOMBEROS MUNICIPALES	2022-00311	Ne	000749	/ 000000	12.00.0009-1.01.1.01-20-1955-100-0000	16,750.00
							16,750.00
27/05/2022	POLICIAS MUNICIPALES-NOMINA FIJA	2022-00312	Ne	000750	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,900.00
							6,900.00
27/05/2022	PLAZAS Y PARQUES	2022-00314	Ne	000751	/ 000000	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	43,450.00
							43,450.00
27/05/2022	MEDIO AMBIENTE	2022-00315	Ne	000752	/ 000000	13.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	66,250.00
							66,250.00
27/05/2022	MANEJO RESIDUOS SOLIDOS	2022-00316	Ne	000753	/ 000000	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	314,600.00
							314,600.00
31/05/2022	VERONICA MARIA GONZALEZ FELIZ	2022-00274	Te	000821	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	10,000.00
							10,000.00
31/05/2022	YESENIA GONZALEZ CUEVAS	2022-00297	Ck	000689	/ 000000	12.00.0002-1.01.2.06-30-9996-102-0000	1,500.00
							1,500.00
31/05/2022	SENEIDA FELIZ FELIZ	2022-00298	Te	000822	/ 000000	12.00.0002-1.01.2.06-30-9996-102-0000	1,500.00
							1,500.00
31/05/2022	CAMILO THEN	2022-00300	Te	000823	/ 000000	01.00.0003-2.08.6.01-40-9992-103-0000	247,500.00
							247,500.00
31/05/2022	BELLA NIRA CUEVAS FELIZ	2022-00307	Te	000824	/ 000000	01.00.0003-2.08.6.01-40-9992-103-0000	1,500.00
							1,500.00
31/05/2022	SANDRA YANELIS ACOSTA SANTANA	2022-00309	Te	000825	/ 000000	01.00.0003-3.01.1.01-20-1955-100-0000	5,500.00
							5,500.00
31/05/2022	HUGO BETANCES	2022-00331	Te	000826	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-30-9996-102-0000	1,500.00
							1,500.00
31/05/2022	DUARTE RAMIREZ	2022-00332	Te	000827	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-30-9996-102-0000	4,000.00
							4,000.00
31/05/2022	JUAMADIS MORETA	2022-00333	Te	000828	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-30-9996-102-0000	2,000.00
							2,000.00
31/05/2022	NETALIT FELIZ GUEVARA	2022-00334	Te	000829	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-30-9996-102-0000	2,000.00
							2,000.00
31/05/2022	JUAN FRANCISCO MORETA BALBUENA	2022-00335	Te	000830	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-30-9996-102-0000	2,000.00
							2,000.00

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°		
31/05/2022	DEIRIS FERRERAS FELIZ	2022-00336	Te	000831	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-30-9996-102-0000	2,000.00
							2,000.00
31/05/2022	DANI MATOS PEÑA	2022-00337	Te	000832	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-30-9996-102-0000	6,500.00
							6,500.00
31/05/2022	DAMARIS SANTANA	2022-00338	Te	000833	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-30-9996-102-0000	3,000.00
							3,000.00
31/05/2022	HECTOR PIMENTEL	2022-00339	Te	000834	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-30-9996-102-0000	3,000.00
							3,000.00
31/05/2022	YSIDORA CARMEN FELIZ DE ARBONA	2022-00340	Te	000835	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-30-9996-102-0000	11,800.00
							11,800.00
31/05/2022	JEAN CARLOS INFANE TORIBIO	2022-00342	Te	000836	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-30-9996-102-0000	3,500.00
							3,500.00
31/05/2022	NETALIT FELIZ GUEVARA	2022-00343	Te	000837	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-30-9996-102-0000	2,000.00
							2,000.00
31/05/2022	JUAMADIS MORETA	2022-00344	Te	000838	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-30-9996-102-0000	1,500.00
							1,500.00
31/05/2022	ESMERALDA DE LA PAZ MEDINA	2022-00345	Te	000839	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-30-9996-102-0000	2,000.00
							2,000.00
31/05/2022	JUAN FRANCISCO MORETA BALBUENA	2022-00346	Te	000840	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-30-9996-102-0000	2,000.00
							2,000.00
31/05/2022	DEIRIS FERRERAS FELIZ	2022-00347	Te	000841	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-30-9996-102-0000	2,000.00
							2,000.00
31/05/2022	WALTER ROBERT FELIZ	2022-00357	Te	000842	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-40-9992-103-0000	3,000.00
							3,000.00
31/05/2022	MARIANNY FELIZ CASTILLO	2022-00358	Te	000843	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-40-9992-103-0000	3,000.00
							3,000.00
31/05/2022	SILVIO NINO CUEVAS FELIZ	2022-00359	Te	000844	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-40-9992-103-0000	3,000.00
							3,000.00
31/05/2022	AURORA MEDINA	2022-00360	Te	000845	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-40-9992-103-0000	3,000.00
							3,000.00
31/05/2022	ESMERALDA DE LA PAZ MEDINA	2022-00361	Te	000846	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-40-9992-103-0000	2,000.00
							2,000.00
31/05/2022	ROBEISIS CUEVAS	2022-00362	Te	000847	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-40-9992-103-0000	2,500.00
							2,500.00
31/05/2022	ROMELYS NATHALI ENCARNACION FELIZ	2022-00363	Te	000848	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-40-9992-103-0000	1,200.00

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°		
							1,200.00
31/05/2022	ENERSI RAMIREZ FELIZ	2022-00364	Te	000849	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-40-9992-103-0000	1,500.00
							1,500.00
31/05/2022	ANYELI ANADELIA FELIZ MEDINA	2022-00365	Te	000850	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-40-9992-103-0000	2,500.00
							2,500.00
31/05/2022	RUTH DAIHANA PEREZ GONZALEZ	2022-00366	Te	000851	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-40-9992-103-0000	2,500.00
							2,500.00
31/05/2022	ESTEFANIA MATOS GOMEZ	2022-00367	Te	000852	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-40-9992-103-0000	1,500.00
							1,500.00
31/05/2022	DINA CUEVAS FERRERAS	2022-00368	Te	000853	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-40-9992-103-0000	2,500.00
							2,500.00
31/05/2022	ROMAIDY VERNELIS FERRERAS MORETA	2022-00369	Te	000854	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-40-9992-103-0000	2,500.00
							2,500.00
31/05/2022	NAVILYN SANTANA SANTANA	2022-00370	Te	000855	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-40-9992-103-0000	2,500.00
							2,500.00
31/05/2022	NAYELI FLORIAN FELIZ	2022-00371	Te	000856	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-40-9992-103-0000	2,500.00
							2,500.00
31/05/2022	SENEIDA FELIZ FELIZ	2022-00372	Te	000857	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-40-9992-103-0000	4,500.00
							4,500.00
31/05/2022	ROMAN FERRERAS SEGURA	2022-00373	Te	000858	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-40-9992-103-0000	3,000.00
							3,000.00
31/05/2022	YESENIA GONZALEZ CUEVAS	2022-00374	Te	000859	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-40-9992-103-0000	1,500.00
							1,500.00
31/05/2022	YACQUELINE MORETA CUEVAS	2022-00401	Te	000860	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-40-9992-103-0000	2,000.00
							2,000.00
31/05/2022	DUARTE RAMIREZ	2022-00402	Te	000861	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-40-9992-103-0000	3,000.00
							3,000.00
31/05/2022	DAMARIS SANTANA	2022-00403	Te	000862	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-40-9992-103-0000	2,000.00
							2,000.00
31/05/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00407	Nck	000375	/ 000000	01.00.0004-2.08.2.01-20-1955-100-0000	2,368.98
							2,368.98
TOTAL CUENTA 040-200832-4 Servicios Publicos Municipales							910,318.98

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°		
31/05/2022	SHADDAY GRAPHICS SRL	2022-00259	Te	001397	/ 000000	11.00.0001-3.09.9.01-20-1955-100-0000	6,114.45
							6,114.45
31/05/2022	LEOVARDO AQUINO PIMENTEL	2022-00269	Te	001398	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.01-20-1955-100-0000	100,000.00
							100,000.00
31/05/2022	JOSE LEONARDO PEÑA BALBUENA	2022-00276	Te	001399	/ 000000	11.14.0051-7.01.2.01-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
31/05/2022	PRODUCTOS AGROQUIMICOS JEREZ PROAJER SRL	2022-00280	Te	001400	/ 000000	11.00.0001-3.09.9.01-20-1955-100-0000	1,500.00
							1,500.00
31/05/2022	TERDECO TERMINACION Y DECORACION DE LA CERAMICA	2022-00281	Ck	000089	/ 000000	11.14.0051-7.01.2.01-20-1955-100-0000	16,363.75
							16,363.75
31/05/2022	INVERSIONES SANTA SRL	2022-00282	Ck	000090	/ 000000	11.00.0001-3.07.1.02-20-1955-100-0000	150,000.00
							150,000.00
31/05/2022	JOSELIN ALBERTO MEDINA MEDINA	2022-00283	Te	001401	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,500.00
							3,500.00
31/05/2022	BIENVENIDO SANTANA	2022-00284	Te	001402	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
31/05/2022	ANTONIO BENA LOPEZ	2022-00285	Te	001403	/ 000000	11.23.0051-7.02.2.01-20-1955-100-0000	40,000.00
							40,000.00
31/05/2022	JOSE LEONARDO PEÑA BALBUENA	2022-00286	Te	001404	/ 000000	11.14.0051-7.01.2.01-20-1955-100-0000	25,000.00
							25,000.00
31/05/2022	YOLDANY GUEVARA FELIZ	2022-00290	Te	001405	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	10,000.00
							10,000.00
31/05/2022	ESTERVINO PEREZ Y ASOCIADOS SRL	2022-00291	Ck	000091	/ 000000	11.14.0051-7.01.2.01-20-1955-100-0000	2,610.00
							2,610.00
31/05/2022	ESTERVINO PEREZ Y ASOCIADOS SRL	2022-00292	Ck	000092	/ 000000	11.14.0051-7.01.2.01-20-1955-100-0000	17,785.05
							17,785.05
31/05/2022	INVERSIONES SANTA SRL	2022-00294	Te	001406	/ 000000	11.00.0001-3.07.1.02-20-1955-100-0000	25,000.00
							25,000.00
31/05/2022	TRANSPORTE DE CARGA PLINIO FELIZ SRL	2022-00295	Te	001407	/ 000000	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	57,460.00
							57,460.00
31/05/2022	ALEJANDRO CARELA	2022-00296	Te	001408	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,000.00

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°		
							3,000.00
31/05/2022	CONFIHOG SRL	2022-00304	Te	001409 /	000000	01.00.0004-2.05.9.01-20-1955-100-0000	12,000.00
							12,000.00
31/05/2022	WILSON ESMELIN SERRANO VARGAS	2022-00305	Ck	000093 /	000000	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	35,000.00
							35,000.00
31/05/2022	JOSE LEONARDO PEÑA BALBUENA	2022-00308	Te	001410 /	000000	11.14.0051-7.01.2.01-20-1955-100-0000	35,000.00
							35,000.00
31/05/2022	COOPFELAFEVI	2022-00317	Te	001411 /	000000	96.00.0001-2.01.3.01-20-1955-100-0000	133,950.00
							133,950.00
31/05/2022	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIO MULTIPLES	2022-00318	Te	001412 /	000000	96.00.0001-2.01.3.01-20-1955-100-0000	97,000.00
							97,000.00
31/05/2022	ESTERVINO PEREZ Y ASOCIADOS SRL	2022-00319	Te	001413 /	000000	96.00.0001-2.01.3.01-20-1955-100-0000	50,000.00
							50,000.00
31/05/2022	TRANSPORTE DE CARGA PLINIO FELIZ SRL	2022-00320	Te	001414 /	000000	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	53,800.00
							53,800.00
31/05/2022	FERRETERIA SUBERNIN	2022-00321	Te	001415 /	000000	96.00.0001-2.01.3.01-20-1955-100-0000	50,000.00
							50,000.00
31/05/2022	WILSON ESMELIN SERRANO VARGAS	2022-00322	Te	001416 /	000000	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	18,000.00
							18,000.00
31/05/2022	YOHAN EMILIO ZABALA CORNIEL	2022-00323	Te	001417 /	000000	11.00.0001-2.07.1.06-20-1955-100-0000	40,000.00
							40,000.00
31/05/2022	CONFIHOG SRL	2022-00328	Te	001418 /	000000	01.00.0004-2.05.9.01-20-1955-100-0000	12,000.00
							12,000.00
31/05/2022	ESTERVINO PEREZ Y ASOCIADOS SRL	2022-00329	Te	001419 /	000000	11.14.0051-7.01.2.01-20-1955-100-0000	2,631.00
							2,631.00
31/05/2022	ESTERVINO PEREZ Y ASOCIADOS SRL	2022-00330	Ck	000094 /	000000	11.14.0051-7.01.2.01-20-1955-100-0000	1,105.00
							1,105.00
31/05/2022	JUAN RENATO ACOSTA DOMINICI	2022-00341	Te	001420 /	000000	01.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/05/2022	FERNELIS FELIZ MATOS	2022-00348	Te	001421 /	000000	11.23.0051-7.02.2.01-20-1955-100-0000	60,000.00

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°		
							60,000.00
31/05/2022	JUANA I PEÑA	2022-00349	Te	001422 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	1,500.00
							1,500.00
31/05/2022	CEDEÑO SANTANA BELTRE	2022-00350	Te	001423 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
31/05/2022	JOSE E SEPULVEDA	2022-00351	Te	001424 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
31/05/2022	JUAN FELIZ	2022-00352	Te	001425 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,500.00
							3,500.00
31/05/2022	CEDEÑO SANTANA BELTRE	2022-00353	Te	001426 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	5,500.00
							5,500.00
31/05/2022	JOSE E SEPULVEDA	2022-00354	Te	001427 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	5,500.00
							5,500.00
31/05/2022	DICHOSO FERRERAS FELIZ	2022-00355	Te	001428 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	7,000.00
							7,000.00
31/05/2022	CARLOS PEÑA FELIZ	2022-00356	Te	001429 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
31/05/2022	FABRICIO FELIZ BALBUENA	2022-00375	Te	001430 /	000000	11.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	10,000.00
							10,000.00
31/05/2022	CRISTIAN JAIRO NUÑEZ GUILLIANI	2022-00376	Te	001431 /	000000	11.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	10,000.00
							10,000.00
31/05/2022	CRISTIAN JAIRO NUÑEZ GUILLIANI	2022-00377	Te	001432 /	000000	11.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	10,000.00
							10,000.00
31/05/2022	FABRICIO FELIZ BALBUENA	2022-00378	Te	001433 /	000000	11.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	10,000.00
							10,000.00
31/05/2022	REILYN DANILO FELIZ GUEVARA	2022-00379	Te	001434 /	000000	11.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	10,000.00
							10,000.00
31/05/2022	YOLANDA ARISMENDY URBAEZ	2022-00380	Te	001435 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	20,000.00
							20,000.00
31/05/2022	PADRO MEDINA MATOS	2022-00381	Te	001436 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/05/2022	MIGUEL SANTANA MEDINA	2022-00382	Te	001437 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/05/2022	RAFAEL SANTANA GUEVARA	2022-00383	Te	001438 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	1,500.00
							1,500.00
31/05/2022	SILVIO NINO CUEVAS FELIZ	2022-00384	Te	001439 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00

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°		
31/05/2022	DICHOSO FERRERAS FELIZ	2022-00385	Te	001440	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	7,000.00
							7,000.00
31/05/2022	YOLDANY GUEVARA FELIZ	2022-00386	Te	001441	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	7,000.00
							7,000.00
31/05/2022	MIGUEL ANGEL MORETA FELIZ	2022-00387	Te	001442	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/05/2022	MARIANNY FELIZ CASTILLO	2022-00388	Te	001443	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/05/2022	CARLOS PEÑA FELIZ	2022-00389	Te	001444	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
31/05/2022	ALEJANDRO CARELA	2022-00390	Te	001445	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	6,000.00
							6,000.00
31/05/2022	ADRIAN RAMIREZ	2022-00391	Te	001446	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	2,000.00
							2,000.00
31/05/2022	ALFONSO FERRERAS PIÑA	2022-00392	Te	001447	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/05/2022	CESAR OSCAR FELIZ FELIZ	2022-00393	Te	001448	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	1,500.00
							1,500.00
31/05/2022	JUAN CARLOS MATOS FELIZ	2022-00394	Te	001449	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	2,000.00
							2,000.00
31/05/2022	BIENVENIDO CARVAJAL FELIZ	2022-00395	Te	001450	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	1,200.00
							1,200.00
31/05/2022	PADRO MEDINA MATOS	2022-00396	Te	001451	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/05/2022	MIGUEL ANGEL MORETA FELIZ	2022-00397	Te	001452	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/05/2022	MIGUEL SANTANA MEDINA	2022-00398	Te	001453	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/05/2022	RAMON FLORIAN MESA	2022-00399	Te	001454	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/05/2022	RAFAEL SANTANA GUEVARA	2022-00400	Te	001455	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	1,500.00
							1,500.00
31/05/2022	RAMON AMILCAR OROZCO	2022-00404	Te	001456	/ 000000	11.00.0001-2.07.2.06-20-1955-100-0000	14,061.00
31/05/2022	RAMON AMILCAR OROZCO	2022-00404	Te	001456	/ 000000	11.00.0001-2.07.2.06-30-9996-102-0000	15,939.00
							30,000.00
31/05/2022	LEOVARDO AQUINO PIMENTEL	2022-00405	Te	001457	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.01-20-1955-100-0000	25,000.00
							25,000.00

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. Nº	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF - ER)	Valores en RD\$
				Código	/ N°		
31/05/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00409	Nck	000240	/ 000000	11.00.0001-2.08.2.01-20-1955-100-0000	2,034.88
							2,034.88
TOTAL CUENTA 0402008987 Inversion Obras Municipales							1,298,054.13

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°		
23/05/2022	REGIDORES	2022-00277	Ne	000296	/ 000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	48,488.34
							48,488.34
23/05/2022	SINDICATURA	2022-00278	Ne	000297	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	46,809.62
							46,809.62
23/05/2022	TESORERIA	2022-00279	Ne	000298	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	50,734.83
							50,734.83
31/05/2022	JENRRIS BLADIMIR FELIZ FELIZ	2022-00258	Te	000455	/ 000000	01.00.0004-1.03.1.01-30-9996-102-0000	2,000.00
							2,000.00
31/05/2022	JENRRIS BLADIMIR FELIZ FELIZ	2022-00260	Te	000456	/ 000000	01.00.0003-1.03.1.01-30-9996-102-0000	6,000.00
							6,000.00
31/05/2022	JHONATAN BALBUENA GOMEZ	2022-00275	Te	000457	/ 000000	01.00.0003-1.03.1.01-30-9996-102-0000	2,000.00
							2,000.00
31/05/2022	JOSE FRANCISCO MORETA FELIZ	2022-00287	Te	000458	/ 000000	01.00.0001-1.03.2.01-20-1955-100-0000	200.00
							200.00
31/05/2022	JHONATAN BALBUENA GOMEZ	2022-00288	Te	000459	/ 000000	01.00.0003-1.03.2.01-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
31/05/2022	YANAIRA RUBIO	2022-00289	Te	000460	/ 000000	01.00.0001-1.03.2.01-20-1955-100-0000	200.00
31/05/2022	YANAIRA RUBIO	2022-00289	Te	000460	/ 000000	01.00.0003-1.03.2.01-20-1955-100-0000	2,800.00
							3,000.00
31/05/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00299	Ck	000054	/ 000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,137.00
31/05/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00299	Ck	000054	/ 000000	01.00.0001-1.05.1.01-20-1955-100-0000	4,963.00
31/05/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00299	Ck	000054	/ 000000	01.00.0001-1.05.2.01-20-1955-100-0000	4,970.00
31/05/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00299	Ck	000054	/ 000000	01.00.0003-1.05.1.01-20-1955-100-0000	2,836.00
31/05/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00299	Ck	000054	/ 000000	01.00.0003-1.05.2.01-20-1955-100-0000	2,840.00
31/05/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00299	Ck	000054	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,249.00
31/05/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00299	Ck	000054	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	7,890.00
							30,885.00
31/05/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00327	Ck	000055	/ 000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	149,024.66
31/05/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00327	Ck	000055	/ 000000	01.00.0003-1.03.2.01-20-1955-100-0000	15,714.29
31/05/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00327	Ck	000055	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	116,376.38
31/05/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00327	Ck	000055	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	8,878.47
							289,993.80
31/05/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00408	Nck	000290	/ 000000	01.00.0004-2.08.2.01-30-9996-102-0000	1,090.22

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. Nº	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF - ER)	Valores en RD\$
				Código	Nº		
							1,090.22
TOTAL CUENTA 040-200899-5 Gasto de Personal							486,201.81
TOTAL EGRESADO							2,773,000.82