

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°		
15/12/2022	EDUCACION	2022-00995	Ne	000101	/ 000000	14.00.0002-1.01.4.01-20-1955-100-0000	47,000.00
							<b>47,000.00</b>
15/12/2022	EDUCACION	2022-00996	Ne	000102	/ 000000	14.00.0002-1.01.4.01-20-1955-100-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
27/12/2022	TESORERIA MUNICIPAL	2022-00716	Nd	000200	/ 000000	14.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	550.00
							<b>550.00</b>
27/12/2022	TESORERIA MUNICIPAL	2022-00844	Ck	000030	/ 000000	14.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	750.00
							<b>750.00</b>
27/12/2022	CORAIMA ELIZABETH MELO SUERO	2022-00851	Te	000311	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-30-9996-102-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
27/12/2022	DOILE GEANNEE FERRERAS DE LA PAZ	2022-00852	Te	000312	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-30-9996-102-0000	1,500.00
							<b>1,500.00</b>
27/12/2022	ESMERALDA DE LA PAZ MEDINA	2022-00853	Te	000313	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
27/12/2022	YANINA PEREZ MEDINA	2022-00854	Te	000314	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
27/12/2022	AMARILIS SANTANA FELIZ	2022-00855	Te	000315	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
27/12/2022	YANINA PEREZ MEDINA	2022-00929	Te	000316	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
27/12/2022	EDUCACION	2022-01009	Ne	000103	/ 000000	14.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	66,750.00
							<b>66,750.00</b>
27/12/2022	TESORERIA MUNICIPAL	2022-01017	Nd	000201	/ 000000	14.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	750.00
							<b>750.00</b>
<b>TOTAL CUENTA 040-003257-0 Educacion, Salud y Genero</b>							<b>133,300.00</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°		
14/12/2022	ADMINISTRACION SERVICIOS	2022-00988	Ne	000790	/ 000000	01.00.0003-1.01.4.01-20-1955-100-0000	74,000.00
							<b>74,000.00</b>
14/12/2022	PLAZAS Y PARQUES	2022-00989	Ne	000791	/ 000000	12.00.0002-1.01.4.01-20-1955-100-0000	35,800.00
							<b>35,800.00</b>
14/12/2022	PLAZAS Y PARQUES	2022-00990	Ne	000792	/ 000000	12.00.0002-1.01.4.01-20-1955-100-0000	1,500.00
							<b>1,500.00</b>
14/12/2022	MANEJO RESIDUOS SOLIDOS	2022-00991	Ne	000793	/ 000000	12.00.0003-1.01.4.01-20-1955-100-0000	251,383.33
							<b>251,383.33</b>
14/12/2022	MANEJO RESIDUOS SOLIDOS	2022-00992	Ne	000794	/ 000000	12.00.0003-1.01.4.01-20-1955-100-0000	1,000.00
							<b>1,000.00</b>
14/12/2022	BOMBEROS MUNICIPALES	2022-00993	Ne	000795	/ 000000	12.00.0009-1.01.4.01-20-1955-100-0000	17,000.00
							<b>17,000.00</b>
14/12/2022	MEDIO AMBIENTE	2022-00994	Ne	000796	/ 000000	13.00.0001-1.01.4.01-20-1955-100-0000	52,016.67
							<b>52,016.67</b>
15/12/2022	POLICIAS MUNICIPALES-NOMINA FIJA	2022-00997	Ne	000797	/ 000000	01.00.0003-1.01.4.01-20-1955-100-0000	3,500.00
							<b>3,500.00</b>
27/12/2022	TESORERIA MUNICIPAL	2022-00715	Ck	000699	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	650.00
27/12/2022	TESORERIA MUNICIPAL	2022-00715	Ck	000699	/ 000000	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	600.00
27/12/2022	TESORERIA MUNICIPAL	2022-00715	Ck	000699	/ 000000	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,550.00
27/12/2022	TESORERIA MUNICIPAL	2022-00715	Ck	000699	/ 000000	12.00.0009-1.01.1.01-20-1955-100-0000	250.00
27/12/2022	TESORERIA MUNICIPAL	2022-00715	Ck	000699	/ 000000	13.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	300.00
							<b>5,350.00</b>
27/12/2022	TESORERIA MUNICIPAL	2022-00845	Nd	000382	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	650.00
27/12/2022	TESORERIA MUNICIPAL	2022-00845	Nd	000382	/ 000000	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	600.00
27/12/2022	TESORERIA MUNICIPAL	2022-00845	Nd	000382	/ 000000	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,550.00
27/12/2022	TESORERIA MUNICIPAL	2022-00845	Nd	000382	/ 000000	12.00.0009-1.01.1.01-20-1955-100-0000	250.00
27/12/2022	TESORERIA MUNICIPAL	2022-00845	Nd	000382	/ 000000	13.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	700.00
							<b>5,750.00</b>
27/12/2022	MARIANNY FELIZ CASTILLO	2022-00847	Te	000968	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
27/12/2022	TESORERIA MUNICIPAL	2022-00868	Ck	000700	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	650.00
27/12/2022	TESORERIA MUNICIPAL	2022-00868	Ck	000700	/ 000000	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	600.00
27/12/2022	TESORERIA MUNICIPAL	2022-00868	Ck	000700	/ 000000	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,550.00
27/12/2022	TESORERIA MUNICIPAL	2022-00868	Ck	000700	/ 000000	12.00.0009-1.01.1.01-20-1955-100-0000	250.00
27/12/2022	TESORERIA MUNICIPAL	2022-00868	Ck	000700	/ 000000	13.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	700.00
							<b>5,750.00</b>
27/12/2022	DAURIN ADONIS FERRERAS SANTANA	2022-00875	Te	000969	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00

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

31/12/2022

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>2,500.00</b>
27/12/2022	ENERSI RAMIREZ FELIZ	2022-00876	Te	000970	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
27/12/2022	GERARDINA GUEVARA FELIZ	2022-00877	Te	000971	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
27/12/2022	FRANCHEZKA BALBUENA ENCARNACION	2022-00878	Te	000972	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
27/12/2022	INDIRA ALBANIA SANTANA FELIZ	2022-00879	Te	000973	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
27/12/2022	DINA CUEVAS FERRERAS	2022-00880	Te	000974	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
27/12/2022	ROSA ISELA TERRERO VARGAS	2022-00881	Te	000975	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
27/12/2022	ROSA MARIA MATOS RAMIREZ	2022-00882	Te	000976	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
27/12/2022	MILDRED DAIHANA FERRERAS SANTANA	2022-00883	Te	000977	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
27/12/2022	DINA CUEVAS FERRERAS	2022-00884	Te	000978	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
27/12/2022	INDIRA ALBANIA SANTANA FELIZ	2022-00885	Te	000979	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
27/12/2022	ENERSI RAMIREZ FELIZ	2022-00886	Te	000980	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
27/12/2022	RUTH DAIHANA PEREZ GONZALEZ	2022-00887	Te	000981	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
27/12/2022	MILDRED DAIHANA FERRERAS SANTANA	2022-00888	Te	000982	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
27/12/2022	FRANCHEZKA BALBUENA ENCARNACION	2022-00889	Te	000983	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
27/12/2022	GERARDINA GUEVARA FELIZ	2022-00890	Te	000984	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
27/12/2022	DAURIN ADONIS FERRERAS SANTANA	2022-00891	Te	000985	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>

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

31/12/2022  
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°		
27/12/2022	ROSA ISELA TERRERO VARGAS	2022-00892	Te	000986	/ 000000	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
27/12/2022	ROSA MARIA MATOS RAMIREZ	2022-00893	Te	000987	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
27/12/2022	YOJAIRYS FELIZ MONTILLA	2022-00927	Te	000988	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
27/12/2022	MARIANNY FELIZ CASTILLO	2022-00928	Te	000989	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
27/12/2022	AMARILIS FRANQUIS BALBUENA	2022-00934	Ck	000694	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	4,000.00
							<b>4,000.00</b>
27/12/2022	ALEXANDRA PEÑA	2022-00935	Te	000990	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	4,000.00
							<b>4,000.00</b>
27/12/2022	IGNACIO NARCISO PEREZ	2022-00936	Te	000991	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
27/12/2022	REGINA MEDINA GUEVARA	2022-00937	Ck	000695	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
27/12/2022	PEDRO FERRERAS FELIZ	2022-00938	Te	000992	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	5,000.00
							<b>5,000.00</b>
27/12/2022	MIRQUEYA MATOS	2022-00939	Ck	000696	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	3,500.00
							<b>3,500.00</b>
27/12/2022	SULEICA M. TERRERO	2022-00940	Te	000993	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
27/12/2022	SAMIRA CARVAJAL VILLANUEVA	2022-00941	Ck	000697	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	3,200.00
							<b>3,200.00</b>
27/12/2022	IRKANIA ALEXANDRA FLORIAN FELIZ	2022-00962	Ck	000698	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	1,500.00
							<b>1,500.00</b>
27/12/2022	SENEIDA FELIZ FELIZ	2022-00963	Te	000994	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	4,600.00
							<b>4,600.00</b>
27/12/2022	IGNACIO NARCISO PEREZ	2022-00964	Te	000995	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
27/12/2022	YESENIA GONZALEZ CUEVAS	2022-00965	Te	000996	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
27/12/2022	MEDIO AMBIENTE	2022-01010	Ne	000798	/ 000000	13.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	66,250.00
							<b>66,250.00</b>
27/12/2022	POLICIAS MUNICIPALES-NOMINA FIJA	2022-01011	Ne	000799	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,850.00

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

31/12/2022  
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>6,850.00</b>
27/12/2022	PLAZAS Y PARQUES	2022-01012	Ne	000800	/ 000000	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	43,400.00
							<b>43,400.00</b>
27/12/2022	BOMBEROS MUNICIPALES	2022-01013	Ne	000801	/ 000000	12.00.0009-1.01.1.01-20-1955-100-0000	16,750.00
							<b>16,750.00</b>
27/12/2022	ADMINISTRACION SERVICIOS	2022-01014	Ne	000802	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	90,000.00
							<b>90,000.00</b>
28/12/2022	MIRQUEYA MATOS	2022-00783	Te	000997	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
28/12/2022	ASIA ALINA SUERO PEREZ	2022-00784	Te	000998	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,500.00
							<b>1,500.00</b>
28/12/2022	BERNARDA BARTOLINA AMADOR	2022-00785	Te	000999	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	8,000.00
							<b>8,000.00</b>
28/12/2022	KAWASKI ARIAS RODRIGUEZ	2022-00791	Te	001000	/ 000000	14.00.0001-2.08.4.01-10-100-104-0000	37,000.00
							<b>37,000.00</b>
28/12/2022	MARIA ISABEL DE LA CRUZ	2022-00906	Te	001001	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-10-100-104-0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>
28/12/2022	DANIELA ALFONSINA URBAEZ ROMAN	2022-00908	Te	001002	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-10-100-104-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
28/12/2022	DERKI ROLANDO CUELLO FELIZ	2022-00912	Te	001003	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-10-100-104-0000	4,000.00
							<b>4,000.00</b>
28/12/2022	NETALIT FELIZ GUEVARA	2022-00914	Te	001004	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-10-100-104-0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>
28/12/2022	DEIRIS FERRERAS FELIZ	2022-00915	Te	001005	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-10-100-104-0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>
28/12/2022	JUAN FRANCISCO MORETA BALBUENA	2022-00916	Te	001006	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-10-100-104-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
28/12/2022	JACQUELINE MORETA CUEVAS	2022-00917	Te	001007	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-10-100-104-0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>
28/12/2022	HUGO BETANCES	2022-00923	Te	001008	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-10-100-104-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
28/12/2022	NETALIT FELIZ GUEVARA	2022-00933	Ck	000702	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-10-100-104-0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>
28/12/2022	JHONA MANUEL CARRASCO RAMIREZ	2022-00946	Te	001009	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,500.00

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

31/12/2022  
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>1,500.00</b>
28/12/2022	OLAINI MERCEDES MEDINA SUERO	2022-00947	Te	001010	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-10-100-104-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
28/12/2022	ROSANNA OGANDO FELIZ	2022-00955	Te	001011	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-10-100-104-0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>
28/12/2022	DANIELA ALFONSINA URBAEZ ROMAN	2022-00961	Ck	000703	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-10-100-104-0000	10,000.00
							<b>10,000.00</b>
28/12/2022	RUTH DAIHANA PEREZ GONZALEZ	2022-01018	Te	001012	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
28/12/2022	YORKENDY FELIZ GOMEZ	2022-01019	Te	001013	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-10-100-104-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
28/12/2022	MIRIAM CLEMENCIA MELO BAEZ	2022-01020	Te	001014	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-10-100-104-0000	4,000.00
							<b>4,000.00</b>
28/12/2022	TEODORO FERRERAS FELIZ	2022-01021	Te	001015	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
28/12/2022	EDDY LEANDRO FELIZ CUEVAS	2022-01022	Te	001016	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-10-100-104-0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>
28/12/2022	FRANCHEZKA BALBUENA ENCARNACION	2022-01023	Te	001017	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
28/12/2022	MILDRED DAIHANA FERRERAS SANTANA	2022-01024	Te	001018	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
28/12/2022	GERARDINA GUEVARA FELIZ	2022-01025	Te	001019	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
28/12/2022	DAURIN ADONIS FERRERAS SANTANA	2022-01026	Te	001020	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
28/12/2022	ROSA ISELA TERRERO VARGAS	2022-01027	Te	001021	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
28/12/2022	ROSA MARIA MATOS RAMIREZ	2022-01028	Te	001022	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
28/12/2022	ENERSI RAMIREZ FELIZ	2022-01029	Te	001023	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
28/12/2022	DIANNY ELIZABETH SUERO CUEVAS	2022-01030	Te	001024	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-10-100-104-0000	4,000.00

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

31/12/2022  
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>4,000.00</b>
28/12/2022	DANIELA ALFONSINA URBAEZ ROMAN	2022-01034	Te	001025	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-10-100-104-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
28/12/2022	CORAIMA ELIZABETH MELO SUERO	2022-01035	Te	001026	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-10-100-104-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
28/12/2022	YANINA PEREZ MEDINA	2022-01036	Te	001027	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-10-100-104-0000	2,000.00
28/12/2022	YANINA PEREZ MEDINA	2022-01036	Te	001027	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	200.00
28/12/2022	YANINA PEREZ MEDINA	2022-01036	Te	001027	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-40-9992-103-0000	300.00
							<b>2,500.00</b>
28/12/2022	DOILE GEANNEE FERRERAS DE LA PAZ	2022-01037	Te	001028	/ 000000	14.00.0001-2.08.4.01-40-9992-103-0000	1,500.00
							<b>1,500.00</b>
28/12/2022	FRANCISCA SABRINA MATOS FELIZ	2022-01040	Te	001029	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
28/12/2022	ALBERT FELIZ MONTERO	2022-01041	Te	001030	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
28/12/2022	DINA CUEVAS FERRERAS	2022-01042	Te	001031	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
28/12/2022	INDIRA ALBANIA SANTANA FELIZ	2022-01043	Te	001032	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
28/12/2022	RUTH DAIHANA PEREZ GONZALEZ	2022-01044	Te	001033	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
28/12/2022	SENEIDA FELIZ FELIZ	2022-01045	Te	001034	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-20-1955-100-0000	3,100.00
							<b>3,100.00</b>
28/12/2022	YESENIA GONZALEZ CUEVAS	2022-01046	Te	001035	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-20-1955-100-0000	4,856.00
28/12/2022	YESENIA GONZALEZ CUEVAS	2022-01046	Te	001035	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	144.00
							<b>5,000.00</b>
28/12/2022	IRKANIA ALEXANDRA FLORIAN FELIZ	2022-01047	Te	001036	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	1,300.00
28/12/2022	IRKANIA ALEXANDRA FLORIAN FELIZ	2022-01047	Te	001036	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-40-9992-103-0000	200.00
							<b>1,500.00</b>
28/12/2022	JUAN FRANCISCO MORETA BALBUENA	2022-01049	Te	001037	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
28/12/2022	ESMERALDA DE LA PAZ MEDINA	2022-01050	Te	001038	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,500.00

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

31/12/2022  
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>2,500.00</b>
28/12/2022	DEIRIS FERRERAS FELIZ	2022-01051	Te	001039	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>
28/12/2022	NETALIT FELIZ GUEVARA	2022-01052	Te	001040	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>
28/12/2022	PHAMELA MICHELL JIMENEZ FELIZ	2022-01053	Te	001041	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
28/12/2022	LESLIE ESMERALDA REYES FERRERAS	2022-01054	Te	001042	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	10,000.00
28/12/2022	LESLIE ESMERALDA REYES FERRERAS	2022-01054	Te	001042	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-30-9996-102-0000	10,000.00
							<b>20,000.00</b>
28/12/2022	FORTUNA MARIA FERRERAS SEGURA	2022-01055	Te	001043	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
28/12/2022	HODANNIS GUEVARA	2022-01056	Te	001044	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
28/12/2022	RAFAEL FERRERAS FELIZ	2022-01057	Te	001045	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>
28/12/2022	ANGELA FELIZ FELIZ	2022-01058	Te	001046	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
28/12/2022	KAWASKI ARIAS RODRIGUEZ	2022-01059	Ck	000704	/ 000000	14.00.0001-2.08.4.01-10-100-104-0000	19,000.00
28/12/2022	KAWASKI ARIAS RODRIGUEZ	2022-01059	Ck	000704	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	74.00
28/12/2022	KAWASKI ARIAS RODRIGUEZ	2022-01059	Ck	000704	/ 000000	14.00.0001-2.08.4.01-20-1955-100-0000	5,440.00
28/12/2022	KAWASKI ARIAS RODRIGUEZ	2022-01059	Ck	000704	/ 000000	14.00.0001-2.08.4.01-40-9992-103-0000	486.00
							<b>25,000.00</b>
28/12/2022	ROSANNA OGANDO FELIZ	2022-01060	Te	001047	/ 000000	12.00.0002-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
28/12/2022	NELSON JUNIOR PEREZ RAMIREZ	2022-01061	Te	001048	/ 000000	12.00.0002-1.01.2.06-20-1955-100-0000	1,500.00
28/12/2022	NELSON JUNIOR PEREZ RAMIREZ	2022-01061	Te	001048	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-20-1955-100-0000	3,500.00
							<b>5,000.00</b>
28/12/2022	IRKANIA ALEXANDRA FLORIAN FELIZ	2022-01062	Te	001049	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-20-1955-100-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
28/12/2022	SENEIDA FELIZ FELIZ	2022-01063	Te	001050	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-20-1955-100-0000	4,600.00
							<b>4,600.00</b>
28/12/2022	YESENIA GONZALEZ CUEVAS	2022-01064	Te	001051	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-20-1955-100-0000	3,500.00
							<b>3,500.00</b>

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

31/12/2022

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°		
28/12/2022	CRISTINA SANTANA FELIZ	2022-01065	Te	001052	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-20-1955-100-0000	5,000.00
							<b>5,000.00</b>
28/12/2022	FELIZ SANTANA	2022-01066	Te	001053	/ 000000	12.00.0002-1.01.4.01-20-1955-100-0000	1,750.00
28/12/2022	FELIZ SANTANA	2022-01066	Te	001053	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-20-1955-100-0000	3,000.00
28/12/2022	FELIZ SANTANA	2022-01066	Te	001053	/ 000000	12.00.0009-1.01.1.01-20-1955-100-0000	250.00
							<b>5,000.00</b>
30/12/2022	MANEJO RESIDUOS SOLIDOS	2022-01031	Ne	000803	/ 000000	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	314,400.00
							<b>314,400.00</b>
30/12/2022	TESORERIA MUNICIPAL	2022-01032	Ck	000701	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	650.00
30/12/2022	TESORERIA MUNICIPAL	2022-01032	Ck	000701	/ 000000	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	600.00
30/12/2022	TESORERIA MUNICIPAL	2022-01032	Ck	000701	/ 000000	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,600.00
30/12/2022	TESORERIA MUNICIPAL	2022-01032	Ck	000701	/ 000000	13.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	150.00
							<b>5,000.00</b>
<b>TOTAL CUENTA 040-200832-4 Servicios Publicos Municipales</b>							<b>1,342,200.00</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°		
27/12/2022	SOCRATES ANTONIO DIAZ FELIZ	2022-00789	Te	001607	/ 000000	11.01.0052-7.02.4.01-10-100-100-0000	270,000.00
							<b>270,000.00</b>
27/12/2022	SALOMON PEREZ RAMIREZ	2022-00841	Te	001608	/ 000000	11.05.0052-7.02.7.01-10-100-100-0000	500,000.00
							<b>500,000.00</b>
27/12/2022	INGENIERIA RUGUSA SRL	2022-00842	Te	001609	/ 000000	11.23.0051-7.02.2.01-20-1955-100-0000	386,730.00
							<b>386,730.00</b>
27/12/2022	SOCRATES ANTONIO DIAZ FELIZ	2022-00843	Te	001610	/ 000000	11.01.0052-7.02.4.01-10-100-100-0000	550,000.00
							<b>550,000.00</b>
27/12/2022	COOPFELAFEVI	2022-00848	Te	001611	/ 000000	96.00.0001-2.01.3.01-20-1955-100-0000	133,950.00
							<b>133,950.00</b>
27/12/2022	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIO MULTIPLES	2022-00849	Te	001612	/ 000000	96.00.0001-2.01.3.01-20-1955-100-0000	99,400.00
							<b>99,400.00</b>
27/12/2022	COOPFELAFEVI	2022-00857	Te	001613	/ 000000	96.00.0001-2.01.3.01-20-1955-100-0000	20,532.00
							<b>20,532.00</b>
27/12/2022	BIENVENIDO SANTANA	2022-00858	Te	001614	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	5,000.00
							<b>5,000.00</b>
27/12/2022	JUSTINO SANTANA	2022-00859	Te	001615	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	4,000.00
							<b>4,000.00</b>
27/12/2022	WALTER ROBERT FELIZ	2022-00860	Te	001616	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
27/12/2022	NELSON ENRIQUE PEREZ DE LA PAZ	2022-00865	Te	001617	/ 000000	11.23.0051-7.02.2.01-20-1955-100-0000	125,000.00
							<b>125,000.00</b>
27/12/2022	ROMAN FERRERAS SEGURA	2022-00866	Te	001618	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	4,000.00
							<b>4,000.00</b>
27/12/2022	SALOMON PEREZ RAMIREZ	2022-00867	Te	001619	/ 000000	11.05.0052-7.02.7.01-10-100-100-0000	1,800,000.00
							<b>1,800,000.00</b>
27/12/2022	ENMANUEL FELIZ FELIZ	2022-00869	Te	001620	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	4,000.00
							<b>4,000.00</b>
27/12/2022	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIO MULTIPLES	2022-00870	Te	001621	/ 000000	96.00.0001-2.01.3.01-20-1955-100-0000	99,400.00
							<b>99,400.00</b>
27/12/2022	HECTOR PIMENTEL	2022-00871	Te	001622	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	4,000.00
							<b>4,000.00</b>
27/12/2022	ONESIMO CARRASCO PEREZ	2022-00872	Te	001623	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	3,000.00

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

31/12/2022  
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>3,000.00</b>
27/12/2022	ONESIMO CARRASCO PEREZ	2022-00873	Te	001624	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	3,500.00
							<b>3,500.00</b>
27/12/2022	DUARTE RAMIREZ	2022-00874	Te	001625	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	4,000.00
							<b>4,000.00</b>
27/12/2022	DICHOSO FERRERAS FELIZ	2022-00894	Te	001626	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	10,000.00
							<b>10,000.00</b>
27/12/2022	CESAR OSCAR FELIZ FELIZ	2022-00895	Ck	000097	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
27/12/2022	CARLOS PEÑA FELIZ	2022-00896	Te	001627	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	8,000.00
							<b>8,000.00</b>
27/12/2022	JUAN CARLOS MATOS FELIZ	2022-00897	Te	001628	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	3,500.00
							<b>3,500.00</b>
27/12/2022	BIENVENIDO CARVAJAL FELIZ	2022-00898	Te	001629	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
27/12/2022	FERNELIS FELIZ MATOS	2022-00980	Te	001635	/ 000000	11.23.0051-7.02.2.01-20-1955-100-0000	10,000.00
							<b>10,000.00</b>
27/12/2022	COOPFELAFEVI	2022-00984	Te	001630	/ 000000	96.00.0001-2.01.3.01-20-1955-100-0000	133,950.00
							<b>133,950.00</b>
27/12/2022	SALOMON PEREZ RAMIREZ	2022-01004	Te	001631	/ 000000	11.05.0052-7.02.7.01-10-100-100-0000	191,936.90
							<b>191,936.90</b>
27/12/2022	FERRETERIA MEDINA (JESUS MEDINA)	2022-01005	Te	001632	/ 000000	11.00.0001-3.09.6.01-20-1955-100-0000	7,869.50
							<b>7,869.50</b>
27/12/2022	SOCRATES ANTONIO DIAZ FELIZ	2022-01006	Te	001633	/ 000000	11.01.0052-7.02.4.01-10-100-100-0000	85,000.00
							<b>85,000.00</b>
27/12/2022	REPUESTO CASANDRA SRL	2022-01008	Te	001634	/ 000000	11.00.0001-3.09.8.01-20-1955-100-0000	3,375.00
							<b>3,375.00</b>
28/12/2022	SANTIAGO MIGUEL DUVAL FELIZ	2022-00786	Te	001636	/ 000000	11.00.0001-2.07.2.06-10-100-104-0000	5,000.00
							<b>5,000.00</b>
28/12/2022	YEISON M CUELLO	2022-00787	Te	001637	/ 000000	11.00.0001-2.07.2.06-10-100-104-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
28/12/2022	REPUESTO CASANDRA SRL	2022-00788	Te	001638	/ 000000	11.00.0001-3.05.3.01-10-100-104-0000	24,000.00
							<b>24,000.00</b>
28/12/2022	INVERSIONES SANTA SRL	2022-00792	Te	001639	/ 000000	11.00.0001-3.07.1.02-20-1955-100-0000	200,000.00
							<b>200,000.00</b>
28/12/2022	JOSE ENRIQUE CARABALLO FELIZ	2022-00856	Te	001640	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	3,000.00

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

31/12/2022

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>3,000.00</b>
28/12/2022	MIGUEL SANTANA MEDINA	2022-00899	Te	001641	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
28/12/2022	RAFAEL SANTANA GUEVARA	2022-00900	Te	001642	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-104-0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>
28/12/2022	MIGUEL ANGEL MORETA FELIZ	2022-00901	Te	001643	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-104-0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>
28/12/2022	YOLDANY GUEVARA FELIZ	2022-00902	Te	001644	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-104-0000	6,000.00
							<b>6,000.00</b>
28/12/2022	JUAN FELIZ	2022-00903	Te	001645	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-104-0000	4,000.00
							<b>4,000.00</b>
28/12/2022	NORKELLY J ACOSTA	2022-00904	Te	001646	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.01-10-100-104-0000	27,000.00
							<b>27,000.00</b>
28/12/2022	REPUESTO CASANDRA SRL	2022-00905	Te	001647	/ 000000	11.00.0001-3.05.3.01-10-100-100-0000	22,800.00
							<b>22,800.00</b>
28/12/2022	COPICENTRO SHADDAY SRL	2022-00907	Te	001648	/ 000000	11.00.0001-3.09.9.01-10-100-100-0000	35,000.00
							<b>35,000.00</b>
28/12/2022	REPUESTO CASANDRA SRL	2022-00909	Te	001649	/ 000000	11.00.0001-3.05.3.01-10-100-100-0000	22,800.00
							<b>22,800.00</b>
28/12/2022	BANDERAS DEL MUNDO SRL	2022-00910	Te	001650	/ 000000	11.00.0001-2.08.7.06-30-9996-102-0000	33.80
28/12/2022	BANDERAS DEL MUNDO SRL	2022-00910	Te	001650	/ 000000	11.00.0001-3.09.9.01-20-1955-100-0000	23,448.20
							<b>23,482.00</b>
28/12/2022	RAMON AMILCAR OROZCO	2022-00911	Te	001651	/ 000000	96.00.0001-2.01.3.01-20-1955-100-0000	58,020.00
							<b>58,020.00</b>
28/12/2022	CESAR AGUSTO PEÑA	2022-00913	Te	001652	/ 000000	11.00.0001-2.07.2.06-20-1955-100-0000	10,000.00
							<b>10,000.00</b>
28/12/2022	CONFIHOG SRL	2022-00918	Te	001653	/ 000000	01.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	206.00
28/12/2022	CONFIHOG SRL	2022-00918	Te	001653	/ 000000	01.00.0001-2.08.7.06-30-9996-102-0000	3,392.00
28/12/2022	CONFIHOG SRL	2022-00918	Te	001653	/ 000000	01.00.0004-2.05.9.01-20-1955-100-0000	3,900.00
28/12/2022	CONFIHOG SRL	2022-00918	Te	001653	/ 000000	11.00.0001-2.08.7.06-30-9996-102-0000	4,502.00
							<b>12,000.00</b>
28/12/2022	CRISTIAN JAIRO NUÑEZ GUILLIANI	2022-00919	Te	001654	/ 000000	01.00.0001-2.08.7.06-30-9996-102-0000	10,000.00
							<b>10,000.00</b>
28/12/2022	FABRICIO FELIZ BALBUENA	2022-00920	Te	001655	/ 000000	01.00.0001-2.08.7.06-30-9996-102-0000	10,000.00
							<b>10,000.00</b>
28/12/2022	SANTIAGO MIGUEL DUVAL FELIZ	2022-00921	Te	001656	/ 000000	11.00.0001-2.07.2.06-40-9992-103-0000	7,000.00
							<b>7,000.00</b>

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

31/12/2022  
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°		
28/12/2022	INVERSIONES SANTA SRL	2022-00922	Te	001657	/ 000000	11.00.0001-3.07.1.02-10-100-100-0000	200,000.00
							<b>200,000.00</b>
28/12/2022	CONFIHOG SRL	2022-00924	Te	001658	/ 000000	11.00.0001-2.05.9.01-10-100-104-0000	12,000.00
							<b>12,000.00</b>
28/12/2022	CRISTIAN JAIRO NUÑEZ GUILLIANI	2022-00925	Te	001659	/ 000000	01.00.0001-2.08.7.06-30-9996-102-0000	10,000.00
							<b>10,000.00</b>
28/12/2022	FABRICIO FELIZ BALBUENA	2022-00926	Te	001660	/ 000000	01.00.0001-2.08.7.06-30-9996-102-0000	10,000.00
							<b>10,000.00</b>
28/12/2022	LIZANDRO MANUEL MORETA FERRERAS	2022-00942	Te	001661	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-104-0000	4,000.00
							<b>4,000.00</b>
28/12/2022	JOSE EMILIO GUEVARA FELIZ	2022-00943	Te	001662	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-104-0000	5,000.00
							<b>5,000.00</b>
28/12/2022	ROBERT FERRERAS VARGAS	2022-00944	Te	001663	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-104-0000	8,000.00
							<b>8,000.00</b>
28/12/2022	TEODORO FERRERAS FELIZ	2022-00945	Te	001664	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-104-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
28/12/2022	CEDEÑO SANTANA BELTRE	2022-00948	Te	001665	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-104-0000	5,000.00
							<b>5,000.00</b>
28/12/2022	JOSE E SEPULVEDA	2022-00949	Te	001666	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-104-0000	5,000.00
							<b>5,000.00</b>
28/12/2022	MIGUEL SANTANA MEDINA	2022-00950	Ck	000098	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-104-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
28/12/2022	RAFAEL SANTANA GUEVARA	2022-00951	Te	001667	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-104-0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>
28/12/2022	MIGUEL ANGEL MORETA FELIZ	2022-00952	Te	001668	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-104-0000	1,900.00
28/12/2022	MIGUEL ANGEL MORETA FELIZ	2022-00952	Te	001668	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	100.00
							<b>2,000.00</b>
28/12/2022	DUARTE RAMIREZ	2022-00953	Ck	000099	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,500.00
							<b>3,500.00</b>
28/12/2022	YOLDANY GUEVARA FELIZ	2022-00954	Ck	000100	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	2,536.00
28/12/2022	YOLDANY GUEVARA FELIZ	2022-00954	Ck	000100	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	2,464.00
							<b>5,000.00</b>
28/12/2022	DICHOSO FERRERAS FELIZ	2022-00956	Ck	000101	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-104-0000	10,000.00
							<b>10,000.00</b>
28/12/2022	CESAR OSCAR FELIZ FELIZ	2022-00957	Ck	000102	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-104-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</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°		
28/12/2022	CARLOS PEÑA FELIZ	2022-00958	Ck	000103	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-104-0000	8,000.00
							<b>8,000.00</b>
28/12/2022	JUAN CARLOS MATOS FELIZ	2022-00959	Ck	000104	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-104-0000	3,500.00
							<b>3,500.00</b>
28/12/2022	BIENVENIDO CARVAJAL FELIZ	2022-00960	Ck	000105	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-104-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
28/12/2022	JOSE E SEPULVEDA	2022-00967	Te	001669	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-104-0000	5,000.00
							<b>5,000.00</b>
28/12/2022	CEDEÑO SANTANA BELTRE	2022-00968	Ck	000106	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-104-0000	5,000.00
							<b>5,000.00</b>
28/12/2022	JOHNNY MELO GOMEZ	2022-00969	Te	001670	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-104-0000	6,000.00
							<b>6,000.00</b>
28/12/2022	FERNANDO JOSE REYES ROMAN	2022-00970	Te	001671	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-104-0000	5,600.00
							<b>5,600.00</b>
28/12/2022	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	2022-00971	Te	001672	/ 000000	11.23.0051-7.02.2.01-20-1955-100-0000	48,750.00
							<b>48,750.00</b>
28/12/2022	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	2022-00972	Te	001673	/ 000000	11.23.0051-7.02.2.01-20-1955-100-0000	48,750.00
							<b>48,750.00</b>
28/12/2022	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	2022-00973	Te	001674	/ 000000	11.23.0051-7.02.2.01-20-1955-100-0000	48,750.00
							<b>48,750.00</b>
28/12/2022	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	2022-00974	Te	001675	/ 000000	11.23.0051-7.02.2.01-20-1955-100-0000	30,025.00
							<b>30,025.00</b>
28/12/2022	CONFIHOG SRL	2022-01038	Te	001676	/ 000000	01.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	400.00
28/12/2022	CONFIHOG SRL	2022-01038	Te	001676	/ 000000	01.00.0001-2.08.7.06-30-9996-102-0000	9,876.00
28/12/2022	CONFIHOG SRL	2022-01038	Te	001676	/ 000000	11.00.0001-2.05.9.01-10-100-104-0000	1,724.00
							<b>12,000.00</b>
28/12/2022	BIENVENIDO MAGDONALD	2022-01039	Te	001677	/ 000000	11.23.0051-7.02.2.01-20-1955-100-0000	38,000.00
							<b>38,000.00</b>
28/12/2022	LOURDES YLEANA GOMEZ MARTINEZ	2022-01048	Te	001678	/ 000000	11.00.0001-3.09.8.01-20-1955-100-0000	1,500.00
							<b>1,500.00</b>
28/12/2022	CESAR AGUSTO PEÑA	2022-01067	Te	001679	/ 000000	11.00.0001-2.07.2.06-40-9992-103-0000	40,000.00
							<b>40,000.00</b>
28/12/2022	REPUESTO CASANDRA SRL	2022-01068	Te	001680	/ 000000	11.00.0001-3.05.3.01-10-100-100-0000	22,800.00
							<b>22,800.00</b>
28/12/2022	CRISTIAN JAIRO NUÑEZ GUILLIANI	2022-01069	Te	001681	/ 000000	11.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	3,410.00
28/12/2022	CRISTIAN JAIRO NUÑEZ GUILLIANI	2022-01069	Te	001681	/ 000000	11.00.0001-2.08.7.06-40-9992-103-0000	6,590.00

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

31/12/2022  
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>10,000.00</b>
28/12/2022	FABRICIO FELIZ BALBUENA	2022-01070	Te	001682	/ 000000	01.00.0001-2.08.7.06-30-9996-102-0000	1,297.00
28/12/2022	FABRICIO FELIZ BALBUENA	2022-01070	Te	001682	/ 000000	11.00.0001-2.08.7.06-30-9996-102-0000	16.00
28/12/2022	FABRICIO FELIZ BALBUENA	2022-01070	Te	001682	/ 000000	11.00.0001-2.08.7.06-40-9992-103-0000	8,687.00
							<b>10,000.00</b>
28/12/2022	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	2022-01071	Te	001683	/ 000000	11.00.0001-3.09.9.01-10-100-100-0000	22,000.00
							<b>22,000.00</b>
28/12/2022	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	2022-01072	Te	001684	/ 000000	11.00.0001-3.09.9.01-10-100-100-0000	22,000.00
							<b>22,000.00</b>
28/12/2022	INVERSIONES SANTA SRL	2022-01073	Te	001685	/ 000000	11.00.0001-3.07.1.02-10-100-100-0000	200,000.00
							<b>200,000.00</b>
28/12/2022	NASSER POLANCO CUEVAS	2022-01074	Te	001686	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.02-10-100-100-0000	125,000.00
							<b>125,000.00</b>
28/12/2022	SILVIO NINO CUEVAS FELIZ	2022-01075	Te	001687	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
28/12/2022	JOSE ANTONIO CUEVAS PIMENTEL	2022-01076	Te	001688	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
28/12/2022	EDINSON RUIZ	2022-01078	Te	001689	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	5,000.00
							<b>5,000.00</b>
28/12/2022	ESTEFANI GOMEZ GUEVARA	2022-01079	Te	001690	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	4,000.00
							<b>4,000.00</b>
28/12/2022	JOSE A. GOMEZ	2022-01080	Te	001691	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	4,000.00
							<b>4,000.00</b>
28/12/2022	RUBEN D. FELIZ LEDEZMA	2022-01081	Te	001692	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
28/12/2022	JOSE ALBERTO FELIZ	2022-01082	Te	001693	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
28/12/2022	YESENIA FELIZ ENCARNACION	2022-01083	Te	001694	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	4,000.00
							<b>4,000.00</b>
28/12/2022	CESAR OSCAR FELIZ FELIZ	2022-01084	Te	001695	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
28/12/2022	MIGUEL ANGEL MORETA FELIZ	2022-01085	Te	001696	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>
28/12/2022	YACQUELINE MORETA CUEVAS	2022-01086	Te	001697	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
28/12/2022	FERNANDO JOSE REYES ROMAN	2022-01087	Te	001698	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	2,000.00

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

31/12/2022  
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>2,000.00</b>
28/12/2022	REGINA MEDINA GUEVARA	2022-01088	Te	001699 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
28/12/2022	ONESIMO CARRASCO PEREZ	2022-01089	Te	001700 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
28/12/2022	BIENVENIDO CARVAJAL FELIZ	2022-01090	Te	001701 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
28/12/2022	AMARILIS FRANQUIS BALBUENA	2022-01091	Te	001702 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
28/12/2022	JUAN CARLOS MATOS FELIZ	2022-01092	Te	001703 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
28/12/2022	MIGUEL SANTANA MEDINA	2022-01093	Te	001704 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
28/12/2022	SILVIO NINO CUEVAS FELIZ	2022-01094	Te	001705 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	4,000.00
							<b>4,000.00</b>
28/12/2022	JOSE ANTONIO CUEVAS PIMENTEL	2022-01095	Te	001706 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
28/12/2022	ISIDORO ORLANDO MEDINA	2022-01096	Te	001708 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	4,000.00
							<b>4,000.00</b>
28/12/2022	HUGO BETANCES	2022-01097	Te	001707 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>
28/12/2022	LIZANDRO MANUEL MORETA FERRERAS	2022-01098	Te	001709 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
28/12/2022	BIENVENIDO MORETA MATOS	2022-01099	Te	001710 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	4,000.00
							<b>4,000.00</b>
28/12/2022	ANICETO DOTEI	2022-01100	Te	001711 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	5,000.00
							<b>5,000.00</b>
28/12/2022	JOHNNY MELO GOMEZ	2022-01101	Te	001712 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	7,000.00
							<b>7,000.00</b>
28/12/2022	NELSON JUNIOR PEREZ RAMIREZ	2022-01102	Te	001713 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	5,000.00
							<b>5,000.00</b>
28/12/2022	TERESA GUEVARA	2022-01103	Te	001714 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	5,000.00
							<b>5,000.00</b>
28/12/2022	YOLANDA MARIA CARRASCO CUEVAS	2022-01104	Te	001715 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	5,000.00



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>5,000.00</b>
28/12/2022	FELIZ SANTANA	2022-01105	Te	001716 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
28/12/2022	CARLOS PEÑA FELIZ	2022-01106	Te	001717 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	8,000.00
							<b>8,000.00</b>
28/12/2022	IGNACIO NARCISO PEREZ	2022-01107	Te	001718 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
28/12/2022	RAFAEL SANTANA GUEVARA	2022-01108	Te	001719 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
28/12/2022	JUAN FELIZ	2022-01109	Te	001720 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	4,000.00
							<b>4,000.00</b>
28/12/2022	LORAYMA FLORIAN FELIZ	2022-01110	Te	001721 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	6,000.00
							<b>6,000.00</b>
28/12/2022	BIENVENIDO SANTANA	2022-01111	Te	001722 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	6,000.00
							<b>6,000.00</b>
28/12/2022	CEDEÑO SANTANA BELTRE	2022-01112	Te	001723 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	5,000.00
							<b>5,000.00</b>
28/12/2022	YOLDANY GUEVARA FELIZ	2022-01113	Te	001724 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	5,000.00
							<b>5,000.00</b>
28/12/2022	MARIANNY FELIZ CASTILLO	2022-01114	Te	001725 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
28/12/2022	JOSE EMILIO GUEVARA FELIZ	2022-01115	Te	001726 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	5,000.00
							<b>5,000.00</b>
28/12/2022	ROBERT FERRERAS VARGAS	2022-01116	Te	001727 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	5,000.00
							<b>5,000.00</b>
28/12/2022	PEDRO FERRERAS FELIZ	2022-01117	Te	001728 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	5,000.00
							<b>5,000.00</b>
28/12/2022	JULIO C. PIMENTEL	2022-01118	Te	001729 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	5,500.00
							<b>5,500.00</b>
28/12/2022	DUARTE RAMIREZ	2022-01119	Te	001730 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	2,000.00
							<b>2,000.00</b>
28/12/2022	LOYDA VENENICE MORETA	2022-01120	Te	001731 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	6,000.00
							<b>6,000.00</b>
28/12/2022	ROMAN FERRERAS SEGURA	2022-01121	Te	001732 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	4,000.00
							<b>4,000.00</b>
28/12/2022	DICHOSO FERRERAS FELIZ	2022-01122	Te	001733 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	8,000.00
							<b>8,000.00</b>

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

31/12/2022

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	Nº		
28/12/2022	ENMANUEL FELIZ FELIZ	2022-01123	Te	001734	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-10-100-100-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
<b>TOTAL CUENTA 0402008987 Inversion Obras Municipales</b>							<b>6,167,920.40</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°		
01/12/2022	REGIDORES	2022-00976	Ne	000317	/ 000000	01.00.0001-1.01.4.01-20-1955-100-0000	202,000.00
							<b>202,000.00</b>
01/12/2022	SINDICATURA	2022-00977	Ne	000318	/ 000000	01.00.0003-1.01.4.01-20-1955-100-0000	155,000.00
							<b>155,000.00</b>
01/12/2022	TESORERIA	2022-00978	Ne	000319	/ 000000	01.00.0004-1.01.4.01-20-1955-100-0000	52,000.00
							<b>52,000.00</b>
01/12/2022	TESORERIA	2022-00979	Ne	000320	/ 000000	01.00.0004-1.01.4.01-20-1955-100-0000	8,000.00
							<b>8,000.00</b>
21/12/2022	REGIDORES	2022-00998	Ne	000321	/ 000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	38,372.57
							<b>38,372.57</b>
21/12/2022	SINDICATURA	2022-00999	Ne	000322	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	36,502.40
							<b>36,502.40</b>
21/12/2022	TESORERIA	2022-01000	Ne	000323	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	43,257.63
							<b>43,257.63</b>
27/12/2022	TESORERIA MUNICIPAL	2022-00765	Ck	000064	/ 000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	350.00
27/12/2022	TESORERIA MUNICIPAL	2022-00765	Ck	000064	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	250.00
27/12/2022	TESORERIA MUNICIPAL	2022-00765	Ck	000064	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	200.00
							<b>800.00</b>
27/12/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00824	Ck	000065	/ 000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	159,140.43
27/12/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00824	Ck	000065	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	144,949.96
27/12/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00824	Ck	000065	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	8,879.29
							<b>312,969.68</b>
27/12/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00825	Ck	000066	/ 000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	8,500.00
27/12/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00825	Ck	000066	/ 000000	01.00.0003-1.05.3.01-20-1955-100-0000	120.00
27/12/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00825	Ck	000066	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	9,100.00
27/12/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00825	Ck	000066	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,877.86
							<b>24,597.86</b>
27/12/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00850	Ck	000067	/ 000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	9,258.00
27/12/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00850	Ck	000067	/ 000000	01.00.0003-1.05.1.01-20-1955-100-0000	0.72
27/12/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00850	Ck	000067	/ 000000	01.00.0003-1.05.3.01-20-1955-100-0000	120.00
27/12/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00850	Ck	000067	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	10,500.00
27/12/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00850	Ck	000067	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,800.00

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

31/12/2022  
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>24,678.72</b>
27/12/2022	TESORERIA MUNICIPAL	2022-00861	Ck	000068	/	000000	350.00
27/12/2022	TESORERIA MUNICIPAL	2022-00861	Ck	000068	/	000000	300.00
27/12/2022	TESORERIA MUNICIPAL	2022-00861	Ck	000068	/	000000	200.00
							<b>850.00</b>
27/12/2022	JHONATAN BALBUENA GOMEZ	2022-00862	Te	000489	/	000000	5,000.00
							<b>5,000.00</b>
27/12/2022	YANAIRA RUBIO	2022-00863	Te	000490	/	000000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
27/12/2022	ELVA MARIALES BALBUENA ESPINOSA	2022-00864	Te	000491	/	000000	7,477.20
							<b>7,477.20</b>
27/12/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00975	Ck	000069	/	000000	159,140.43
27/12/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00975	Ck	000069	/	000000	12,794.49
27/12/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00975	Ck	000069	/	000000	132,156.60
27/12/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00975	Ck	000069	/	000000	8,878.47
							<b>312,969.99</b>
27/12/2022	FLOR MARIA URBAEZ SANTANA	2022-00981	Te	000492	/	000000	6,274.44
							<b>6,274.44</b>
27/12/2022	JENRRIS BLADIMIR FELIZ FELIZ	2022-00982	Te	000493	/	000000	5,300.00
							<b>5,300.00</b>
27/12/2022	JOSE FRANCISCO MORETA FELIZ	2022-00983	Te	000494	/	000000	7,000.00
							<b>7,000.00</b>
27/12/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00985	Ck	000070	/	000000	395.00
27/12/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00985	Ck	000070	/	000000	1,636.00
27/12/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00985	Ck	000070	/	000000	2,874.00
27/12/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00985	Ck	000070	/	000000	600.00
27/12/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00985	Ck	000070	/	000000	5,910.00
27/12/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00985	Ck	000070	/	000000	680.00
27/12/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00985	Ck	000070	/	000000	9,900.00
27/12/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00985	Ck	000070	/	000000	2,500.00
							<b>24,495.00</b>
27/12/2022	ALEJANDRO FELIZ MONTILLA	2022-00986	Te	000495	/	000000	3,500.00

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

31/12/2022

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>3,500.00</b>
27/12/2022	YULEIKA DELGADO	2022-00987	Te	000496	/ 000000	01.00.0003-1.03.1.01-30-9996-102-0000	900.00
27/12/2022	YULEIKA DELGADO	2022-00987	Te	000496	/ 000000	01.00.0003-2.08.7.06-30-9996-102-0000	4,100.00
							<b>5,000.00</b>
27/12/2022	JHONATAN BALBUENA GOMEZ	2022-01001	Te	000497	/ 000000	01.00.0001-1.03.2.01-20-1955-100-0000	5,000.00
							<b>5,000.00</b>
27/12/2022	YANAIRA RUBIO	2022-01002	Te	000498	/ 000000	01.00.0001-1.03.2.01-20-1955-100-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
27/12/2022	ELVA MARIALES BALBUENA ESPINOSA	2022-01003	Te	000499	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	7,477.20
							<b>7,477.20</b>
27/12/2022	TESORERIA MUNICIPAL	2022-01007	Ck	000071	/ 000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	350.00
27/12/2022	TESORERIA MUNICIPAL	2022-01007	Ck	000071	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	300.00
27/12/2022	TESORERIA MUNICIPAL	2022-01007	Ck	000071	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	200.00
							<b>850.00</b>
27/12/2022	ALEJANDRO FELIZ MONTILLA	2022-01015	Te	000500	/ 000000	01.00.0003-1.03.2.01-30-9996-102-0000	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
30/12/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-01033	Ck	000072	/ 000000	01.00.0001-1.03.2.01-20-1955-100-0000	4,865.59
30/12/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-01033	Ck	000072	/ 000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	103,623.73
30/12/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-01033	Ck	000072	/ 000000	01.00.0003-1.01.4.01-20-1955-100-0000	15,000.00
30/12/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-01033	Ck	000072	/ 000000	01.00.0003-1.03.2.01-20-1955-100-0000	43,893.28
30/12/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-01033	Ck	000072	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	87,921.71
30/12/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-01033	Ck	000072	/ 000000	01.00.0003-1.03.2.01-30-9996-102-0000	3,158.44
30/12/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-01033	Ck	000072	/ 000000	01.00.0003-1.02.2.08-30-9996-102-0000	3,320.45
30/12/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-01033	Ck	000072	/ 000000	01.00.0004-1.01.4.01-20-1955-100-0000	2,000.00
30/12/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-01033	Ck	000072	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	8,878.47
							<b>272,661.67</b>

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

**1,571,034.36**

Clave Municipal: **7240**

Diario de Egresos

MES:

**CUENTA: 9604810865 Cuenta Especial Proyecto**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF - ER)	Valores en RD\$
				Código	N°		
27/12/2022	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ABREU GUZMAN SRL	2022-00846	Te	000005	/ 000000	11.05.0053-7.02.7.01-10-100-104-0000	450,000.00
							<b>450,000.00</b>
28/12/2022	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ABREU GUZMAN SRL	2022-01077	Ck	000001	/ 000000	11.05.0053-7.02.7.01-10-100-100-0000	540,000.00
							<b>540,000.00</b>
<b>TOTAL CUENTA 9604810865 Cuenta Especial Proyecto</b>							<b>990,000.00</b>
<b>TOTAL EGRESADO</b>							<b>10,204,454.76</b>