

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°		
28/11/2022	EDUCACION	2022-00834	Ne	000100	/ 000000	14.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	66,750.00
							66,750.00
29/11/2022	CORAIMA ELIZABETH MELO SUERO	2022-00779	Te	000308	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-30-9996-102-0000	3,000.00
							3,000.00
29/11/2022	YOJAIRYS FELIZ MONTILLA	2022-00780	Te	000309	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	1,500.00
							1,500.00
29/11/2022	DANIELA ALFONSINA URBAEZ ROMAN	2022-00781	Te	000310	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-30-9996-102-0000	3,000.00
							3,000.00
TOTAL CUENTA 040-003257-0 Educacion, Salud y Genero							74,250.00

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°		
28/11/2022	BOMBEROS MUNICIPALES	2022-00835	Ne	000784	/ 000000	12.00.0009-1.01.1.01-20-1955-100-0000	16,750.00
							16,750.00
28/11/2022	ADMINISTRACION SERVICIOS	2022-00836	Ne	000785	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	90,000.00
							90,000.00
28/11/2022	PLAZAS Y PARQUES	2022-00837	Ne	000786	/ 000000	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	43,400.00
							43,400.00
28/11/2022	MEDIO AMBIENTE	2022-00838	Ne	000787	/ 000000	13.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	66,300.00
							66,300.00
28/11/2022	POLICIAS MUNICIPALES-NOMINA FIJA	2022-00839	Ne	000788	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,850.00
							6,850.00
29/11/2022	YORKENDY FELIZ GOMEZ	2022-00782	Te	000948	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	100.00
							100.00
29/11/2022	IRKANIA ALEXANDRA FLORIAN FELIZ	2022-00793	Te	000949	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	3,000.00
							3,000.00
29/11/2022	INDIRA ALBANIA SANTANA FELIZ	2022-00804	Te	000950	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							2,500.00
29/11/2022	ESTEFANIA MATOS GOMEZ	2022-00805	Te	000951	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							2,500.00
29/11/2022	ROSA ISELA TERRERO VARGAS	2022-00806	Te	000952	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							2,500.00
29/11/2022	RAFAELA PEREZ MORILLO	2022-00807	Te	000953	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							2,500.00
29/11/2022	FRANCHEZKA BALBUENA ENCARNACION	2022-00808	Te	000954	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							2,500.00
29/11/2022	DINA CUEVAS FERRERAS	2022-00809	Te	000955	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							2,500.00
29/11/2022	ANYELI ANADELIA FELIZ MEDINA	2022-00810	Te	000956	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							2,500.00
29/11/2022	ROBEISIS CUEVAS	2022-00811	Te	000957	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							2,500.00
29/11/2022	ROMELYS NATHALI ENCARNACION FELIZ	2022-00812	Te	000958	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	1,500.00
							1,500.00
29/11/2022	DAURIN ADONIS FERRERAS SANTANA	2022-00813	Te	000959	/ 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°		
							2,500.00
29/11/2022	AMARILIS SANTANA FELIZ	2022-00814	Te	000960	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							2,500.00
29/11/2022	ROSA MARIA MATOS RAMIREZ	2022-00815	Te	000961	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							2,500.00
29/11/2022	ENERSI RAMIREZ FELIZ	2022-00816	Te	000962	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							2,500.00
29/11/2022	RUTH DAIHANA PEREZ GONZALEZ	2022-00817	Te	000963	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							2,500.00
29/11/2022	MILDRED DAIHANA FERRERAS SANTANA	2022-00818	Te	000964	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,500.00
							2,500.00
29/11/2022	SENEIDA FELIZ FELIZ	2022-00819	Te	000965	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	3,000.00
							3,000.00
29/11/2022	YESENIA GONZALEZ CUEVAS	2022-00820	Te	000966	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	3,000.00
							3,000.00
29/11/2022	GERARDINA GUEVARA FELIZ	2022-00821	Te	000967	/ 000000	12.00.0003-1.01.2.06-30-9996-102-0000	3,000.00
							3,000.00
29/11/2022	MANEJO RESIDUOS SOLIDOS	2022-00840	Ne	000789	/ 000000	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	314,450.00
							314,450.00
TOTAL CUENTA 040-200832-4 Servicios Publicos Municipales							586,350.00

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°		
29/11/2022	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES (COOPCENTRAL)	2022-00746	Te	001581	/ 000000	96.00.0001-2.01.3.01-20-1955-100-0000	99,400.00
							99,400.00
29/11/2022	COOPFELAFEVI	2022-00747	Te	001582	/ 000000	96.00.0001-2.01.3.01-20-1955-100-0000	133,950.00
							133,950.00
29/11/2022	ESTERVINO PEREZ Y ASOCIADOS SRL	2022-00749	Te	001583	/ 000000	11.00.0001-3.09.6.01-20-1955-100-0000	50,000.00
							50,000.00
29/11/2022	FERNELIS FELIZ MATOS	2022-00750	Te	001584	/ 000000	11.23.0051-7.02.2.01-20-1955-100-0000	50,000.00
							50,000.00
29/11/2022	CRISTIAN JAIRO NUÑEZ GUILLIANI	2022-00751	Te	001585	/ 000000	11.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	10,000.00
							10,000.00
29/11/2022	FABRICIO FELIZ BALBUENA	2022-00752	Te	001586	/ 000000	01.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	3,393.86
29/11/2022	FABRICIO FELIZ BALBUENA	2022-00752	Te	001586	/ 000000	11.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	6,606.14
							10,000.00
29/11/2022	CONFIHOG SRL	2022-00753	Te	001587	/ 000000	01.00.0004-2.05.9.01-20-1955-100-0000	12,000.00
							12,000.00
29/11/2022	RAFAEL ANTONIO CASTILLO ABREU	2022-00754	Te	001588	/ 000000	11.00.0001-6.09.3.01-10-100-104-0000	1,550,000.00
							1,550,000.00
29/11/2022	SOCRATES ANTONIO DIAZ FELIZ	2022-00771	Te	001589	/ 000000	11.01.0051-7.02.4.01-20-1955-100-0000	200,000.00
							200,000.00
29/11/2022	JUAN FELIZ	2022-00773	Te	001590	/ 000000	11.00.0001-3.09.9.01-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
29/11/2022	YOLANDA MARIA CARRASCO CUEVAS	2022-00774	Te	001591	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	800.00
29/11/2022	YOLANDA MARIA CARRASCO CUEVAS	2022-00774	Te	001591	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	3,200.00
							4,000.00
29/11/2022	JOSE E SEPULVEDA	2022-00775	Te	001592	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	5,500.00
							5,500.00
29/11/2022	CEDEÑO SANTANA BELTRE	2022-00776	Te	001593	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	5,500.00
							5,500.00
29/11/2022	REGINA MEDINA GUEVARA	2022-00777	Te	001594	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	3,000.00
							3,000.00
29/11/2022	SILVIO NINO CUEVAS FELIZ	2022-00778	Te	001595	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	3,000.00
							3,000.00
29/11/2022	BIENVENIDO CARVAJAL FELIZ	2022-00794	Te	001596	/ 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°		
							3,000.00
29/11/2022	JUAN CARLOS MATOS FELIZ	2022-00795	Te	001597	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	3,500.00
							3,500.00
29/11/2022	MIGUEL SANTANA MEDINA	2022-00796	Te	001598	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	3,000.00
							3,000.00
29/11/2022	RAFAEL SANTANA GUEVARA	2022-00797	Te	001599	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	3,000.00
							3,000.00
29/11/2022	DICHOSO FERRERAS FELIZ	2022-00798	Te	001600	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	6,000.00
							6,000.00
29/11/2022	MIGUEL ANGEL MORETA FELIZ	2022-00799	Te	001601	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	2,000.00
							2,000.00
29/11/2022	CESAR OSCAR FELIZ FELIZ	2022-00800	Te	001602	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	2,000.00
							2,000.00
29/11/2022	DUARTE RAMIREZ	2022-00801	Te	001603	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	3,500.00
							3,500.00
29/11/2022	CARLOS PEÑA FELIZ	2022-00802	Te	001604	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	8,000.00
							8,000.00
29/11/2022	YOLDANY GUEVARA FELIZ	2022-00803	Te	001605	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	4,000.00
							4,000.00
29/11/2022	PRRC GESTIONES Y SERVICIOS LEGALES, SRL	2022-00822	Te	001606	/ 000000	11.00.0001-2.08.7.06-30-9996-102-0000	80,398.00
							80,398.00
TOTAL CUENTA 0402008987 Inversion Obras Municipales							2,257,248.00

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°		
23/11/2022	REGIDORES	2022-00831	Ne	000314	/ 000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	38,372.57
							38,372.57
23/11/2022	SINDICATURA	2022-00832	Ne	000315	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	36,502.40
							36,502.40
23/11/2022	TESORERIA	2022-00833	Ne	000316	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	43,257.63
							43,257.63
29/11/2022	ELVA MARIALES BALBUENA ESPINOSA	2022-00748	Te	000481	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	7,477.20
							7,477.20
29/11/2022	ELVA MARIALES BALBUENA ESPINOSA	2022-00766	Te	000482	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	7,477.20
							7,477.20
29/11/2022	JHONATAN BALBUENA GOMEZ	2022-00767	Te	000483	/ 000000	01.00.0001-1.03.2.01-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
29/11/2022	YANAIRA RUBIO	2022-00768	Te	000484	/ 000000	01.00.0001-1.03.2.01-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
29/11/2022	HENRY GUEVARA DIAZ	2022-00769	Te	000485	/ 000000	01.00.0003-1.02.2.08-30-9996-102-0000	2,500.00
							2,500.00
29/11/2022	JENRRIS BLADIMIR FELIZ FELIZ	2022-00770	Te	000486	/ 000000	01.00.0003-1.03.1.01-30-9996-102-0000	5,000.00
							5,000.00
29/11/2022	MENDY FELIZ FELIZ	2022-00772	Te	000487	/ 000000	01.00.0003-1.03.1.01-30-9996-102-0000	1,000.00
							1,000.00
29/11/2022	PRRC GESTIONES Y SERVICIOS LEGALES, SRL	2022-00823	Te	000488	/ 000000	01.00.0003-2.08.7.06-30-9996-102-0000	80,000.00
							80,000.00
TOTAL CUENTA 040-200899-5 Gasto de Personal							229,587.00
TOTAL EGRESADO							3,147,435.00