

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°		
11/10/2022	YOJAIKYS FELIZ MONTILLA	2022-00735	Te	000307	/ 000000	14.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
							2,000.00
31/10/2022	EDUCACION	2022-00764	Ne	000099	/ 000000	14.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	66,850.00
							66,850.00
31/10/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00826	Nck	000199	/ 000000	14.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	136.25
31/10/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00826	Nck	000199	/ 000000	14.00.0002-2.08.2.01-30-9996-102-0000	200.00
							336.25
TOTAL CUENTA 040-003257-0 Educacion, Salud y Genero							69,186.25

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°		
11/10/2022	DEIRIS FERRERAS FELIZ	2022-00693	Te	000941	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
							2,000.00
11/10/2022	NETALIT FELIZ GUEVARA	2022-00694	Te	000942	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
							2,000.00
11/10/2022	KAWASKI ARIAS RODRIGUEZ	2022-00714	Te	000943	/ 000000	14.00.0001-2.08.4.01-20-1955-100-0000	10,000.00
							10,000.00
11/10/2022	SENEIDA FELIZ FELIZ	2022-00736	Te	000944	/ 000000	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,600.00
11/10/2022	SENEIDA FELIZ FELIZ	2022-00736	Te	000944	/ 000000	12.00.0002-1.01.2.06-30-9996-102-0000	2,000.00
							4,600.00
11/10/2022	JORGE MESA MENDEZ	2022-00737	Te	000945	/ 000000	01.00.0004-2.02.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
							2,000.00
11/10/2022	DANIELA ALFONSINA URBAEZ ROMAN	2022-00738	Te	000946	/ 000000	01.00.0004-2.02.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
11/10/2022	YESENIA GONZALEZ CUEVAS	2022-00739	Te	000947	/ 000000	01.00.0004-2.02.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
29/10/2022	ADMINISTRACION SERVICIOS	2022-00758	Ne	000778	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	90,000.00
							90,000.00
29/10/2022	PLAZAS Y PARQUES	2022-00759	Ne	000779	/ 000000	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	43,400.00
							43,400.00
29/10/2022	BOMBEROS MUNICIPALES	2022-00760	Ne	000780	/ 000000	12.00.0009-1.01.1.01-20-1955-100-0000	16,750.00
							16,750.00
29/10/2022	MEDIO AMBIENTE	2022-00761	Ne	000781	/ 000000	13.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	66,300.00
							66,300.00
29/10/2022	POLICIAS MUNICIPALES-NOMINA FIJA	2022-00762	Ne	000782	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,850.00
							6,850.00
31/10/2022	MANEJO RESIDUOS SOLIDOS	2022-00763	Ne	000783	/ 000000	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	314,450.00
							314,450.00
31/10/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00827	Nck	000381	/ 000000	01.00.0004-2.08.2.01-20-1955-100-0000	642.50
							642.50
TOTAL CUENTA 040-200832-4 Servicios Publicos Municipales							564,992.50

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°		
11/10/2022	VICTOR A. CAMILO	2022-00695	Te	001563	/ 000000	11.00.0001-3.09.9.01-20-1955-100-0000	4,956.00
							4,956.00
11/10/2022	VICTOR A. CAMILO	2022-00696	Ck	000096	/ 000000	11.00.0001-3.09.9.01-20-1955-100-0000	4,720.00
							4,720.00
11/10/2022	REPUESTO CASANDRA SRL	2022-00697	Te	001564	/ 000000	11.00.0001-3.05.3.01-20-1955-100-0000	18,500.00
11/10/2022	REPUESTO CASANDRA SRL	2022-00697	Te	001564	/ 000000	11.00.0001-3.09.8.01-20-1955-100-0000	400.00
							18,900.00
11/10/2022	INVERSIONES SANTA SRL	2022-00698	Te	001565	/ 000000	11.00.0001-3.07.1.02-20-1955-100-0000	150,000.00
							150,000.00
11/10/2022	YISSEL ALEXANDRA PEREZ FELIZ	2022-00699	Te	001566	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	25,000.00
							25,000.00
11/10/2022	VICTOR A. CAMILO	2022-00700	Te	001567	/ 000000	11.00.0001-3.09.9.01-20-1955-100-0000	15,694.00
							15,694.00
11/10/2022	CARL EGGIMAN	2022-00701	Te	001568	/ 000000	11.00.0001-6.04.8.01-10-100-104-0000	335,724.00
							335,724.00
11/10/2022	SOCRATES ANTONIO DIAZ FELIZ	2022-00720	Te	001569	/ 000000	11.01.0051-7.02.4.01-10-100-100-0000	230,000.00
							230,000.00
11/10/2022	SOCRATES ANTONIO DIAZ FELIZ	2022-00721	Te	001570	/ 000000	11.01.0051-7.02.4.01-10-100-100-0000	650,000.00
							650,000.00
11/10/2022	RAMON AMILCAR OROZCO	2022-00722	Te	001571	/ 000000	96.00.0001-2.01.3.01-20-1955-100-0000	30,150.00
							30,150.00
11/10/2022	JOSE MIGUEL PEÑA MATOS	2022-00732	Te	001572	/ 000000	11.00.0001-2.07.2.06-20-1955-100-0000	6,936.00
11/10/2022	JOSE MIGUEL PEÑA MATOS	2022-00732	Te	001572	/ 000000	11.00.0001-3.09.9.01-20-1955-100-0000	64.00
							7,000.00
11/10/2022	SANTIAGO MIGUEL DUVAL FELIZ	2022-00733	Te	001573	/ 000000	11.00.0001-2.05.4.01-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
11/10/2022	SANTIAGO MIGUEL DUVAL FELIZ	2022-00734	Te	001574	/ 000000	11.00.0001-2.05.4.01-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
11/10/2022	DUARTE RAMIREZ	2022-00740	Te	001575	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	4,000.00
							4,000.00
11/10/2022	CARLOS PEÑA FELIZ	2022-00741	Te	001576	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	8,000.00
							8,000.00
11/10/2022	JOSE E SEPULVEDA	2022-00742	Te	001577	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	5,500.00
							5,500.00
11/10/2022	CEDEÑO SANTANA BELTRE	2022-00743	Te	001578	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	5,500.00
							5,500.00
11/10/2022	JOSE ANTONIO FELIZ	2022-00744	Te	001579	/ 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

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		
						3,000.00	
11/10/2022	SILVIO NINO CUEVAS FELIZ	2022-00745	Te	001580 /	000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/10/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00829	Nck	000245 /	000000	11.00.0001-2.08.2.01-20-1955-100-0000	4,413.88
							4,413.88
TOTAL CUENTA 0402008987 Inversion Obras Municipales							1,513,557.88

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°		
11/10/2022	ALEJANDRO FELIZ MONTILLA	2022-00713	Te	000477	/ 000000	01.00.0003-1.03.1.01-30-9996-102-0000	2,000.00
							2,000.00
11/10/2022	TESORERIA MUNICIPAL	2022-00717	Nd	000301	/ 000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	350.00
11/10/2022	TESORERIA MUNICIPAL	2022-00717	Nd	000301	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	400.00
11/10/2022	TESORERIA MUNICIPAL	2022-00717	Nd	000301	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	150.00
							900.00
11/10/2022	YANAIRA RUBIO	2022-00718	Te	000478	/ 000000	01.00.0001-1.03.2.01-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
11/10/2022	JHONATAN BALBUENA GOMEZ	2022-00719	Te	000479	/ 000000	01.00.0001-1.03.2.01-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
11/10/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00723	Ck	000062	/ 000000	01.00.0001-1.05.1.01-20-1955-100-0000	2,500.00
11/10/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00723	Ck	000062	/ 000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	10,000.00
11/10/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00723	Ck	000062	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	10,000.00
11/10/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00723	Ck	000062	/ 000000	01.00.0004-1.05.3.01-20-1955-100-0000	609.24
11/10/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00723	Ck	000062	/ 000000	01.00.0004-1.05.2.01-20-1955-100-0000	1,241.00
11/10/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00723	Ck	000062	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,713.90
11/10/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2022-00723	Ck	000062	/ 000000	01.00.0004-1.05.1.01-30-9996-102-0000	5,000.00
							31,064.14
11/10/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00724	Ck	000063	/ 000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	159,140.43
11/10/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00724	Ck	000063	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	114,071.28
11/10/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00724	Ck	000063	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	8,878.47
							282,090.18
11/10/2022	ELVA MARIALES BALBUENA ESPINOSA	2022-00731	Te	000480	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	7,477.20
							7,477.20
25/10/2022	REGIDORES	2022-00755	Ne	000311	/ 000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	38,372.57
							38,372.57
25/10/2022	SINDICATURA	2022-00756	Ne	000312	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	30,228.00
							30,228.00
25/10/2022	TESORERIA	2022-00757	Ne	000313	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	43,257.63
							43,257.63
31/10/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00828	Nck	000302	/ 000000	01.00.0004-2.08.2.01-30-9996-102-0000	1,583.89
							1,583.89

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. Nº	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF - ER)	Valores en RD\$
				Código /	Nº		
TOTAL CUENTA 040-200899-5 Gasto de Personal							444,973.61

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°		
11/10/2022	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ABREU GUZMAN SRL	2022-00702	Te	000003	/ 000000	11.05.0053-7.02.7.01-10-100-104-0000	2,000,000.00
							2,000,000.00
11/10/2022	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ABREU GUZMAN SRL	2022-00730	Te	000004	/ 000000	11.03.0051-7.02.7.01-10-100-104-0000	500,131.20
							500,131.20
31/10/2022	BANCO DE RESERVAS	2022-00830	Nck	000004	/ 000000	11.05.0053-7.02.7.01-10-100-104-0000	175.00
							175.00
TOTAL CUENTA 9604810865 Cuenta Especial Proyecto							2,500,306.20
TOTAL EGRESADO							5,093,016.44