

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°		
29/03/2023	EDUCACION	2023-00310	Ne	000106	/ 000000	14.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	66,400.00
							66,400.00
31/03/2023	CORAIMA ELIZABETH MELO FELIZ	2023-00062	Te	000317	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	DOILE GEANNEE FERRERAS DE LA PAZ	2023-00063	Te	000318	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	1,500.00
							1,500.00
31/03/2023	ESMERALDA DE LA PAZ	2023-00064	Te	000319	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/03/2023	CORAIMA ELIZABETH MELO SUERO	2023-00105	Te	000320	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	ESMERALDA DE LA PAZ	2023-00106	Te	000321	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/03/2023	DOILE GEANNEE FERRERAS DE LA PAZ	2023-00107	Te	000322	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	1,500.00
							1,500.00
31/03/2023	BELLANIRA GUEVARA DE ARIAS	2023-00254	Te	000323	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	TESORERIA MUNICIPAL	2023-00316	Nd	000207	/ 000000	14.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	600.00
							600.00
31/03/2023	CORAIMA ELIZABETH MELO FELIZ	2023-00318	Te	000324	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	DOILE GEANNEE FERRERAS DE LA PAZ	2023-00319	Te	000325	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	1,500.00
							1,500.00
31/03/2023	ESMERALDA DE LA PAZ	2023-00320	Te	000326	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/03/2023	JUAN FRANCISCO MORETA BALBUENA	2023-00321	Te	000327	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	2,400.00
							2,400.00
31/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2023-00399	Nck	000206	/ 000000	14.00.0002-2.08.2.01-20-1955-100-0000	606.99
							606.99
TOTAL CUENTA 040-003257-0 Educacion, Salud y Genero							94,006.99

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°		
29/03/2023	MANEJO RESIDUOS SOLIDOS	2023-00307	Ne	000810	/ 000000	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	314,850.00
							314,850.00
29/03/2023	ADMINISTRACION SERVICIOS	2023-00308	Ne	000811	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	90,050.00
							90,050.00
29/03/2023	MEDIO AMBIENTE	2023-00309	Ne	000812	/ 000000	13.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	66,400.00
							66,400.00
31/03/2023	TESORERIA MUNICIPAL	2023-00269	Nd	000387	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	450.00
31/03/2023	TESORERIA MUNICIPAL	2023-00269	Nd	000387	/ 000000	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,250.00
31/03/2023	TESORERIA MUNICIPAL	2023-00269	Nd	000387	/ 000000	13.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	650.00
							4,350.00
31/03/2023	MILDRED DAHIANA FERRERAS SANTANA	2023-00283	Te	001162	/ 000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/03/2023	ROMAN FERRERAS SEGURA	2023-00297	Te	001163	/ 000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	4,000.00
							4,000.00
31/03/2023	DANIELA ALFONSINA URBAEZ ROMAN	2023-00305	Te	001164	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	BELLANIRA GUEVARA DE ARIAS	2023-00306	Te	001165	/ 000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
31/03/2023	TESORERIA MUNICIPAL	2023-00317	Nd	000388	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	450.00
31/03/2023	TESORERIA MUNICIPAL	2023-00317	Nd	000388	/ 000000	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,150.00
31/03/2023	TESORERIA MUNICIPAL	2023-00317	Nd	000388	/ 000000	13.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	600.00
							4,200.00
31/03/2023	JOSE ANTONIO MORETA RAMIREZ	2023-00322	Te	001166	/ 000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	4,000.00
							4,000.00
31/03/2023	ENMANUEL FELIZ FELIZ	2023-00323	Te	001167	/ 000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	RAYKER SANTANA	2023-00324	Te	001168	/ 000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	FRANKLIN SANTANA	2023-00325	Te	001169	/ 000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	4,000.00
							4,000.00
31/03/2023	JOSELIN ALBERTO MEDINA MEDINA	2023-00326	Te	001170	/ 000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	JUAN JOSE SANCHEZ	2023-00330	Te	001171	/ 000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	JOSE JUAN SANCHEZ	2023-00331	Te	001172	/ 000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	3,000.00

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

10/4/2023
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°		
							3,000.00
31/03/2023	MAXIMO ANTONIO DE LA CRUZ AGUERO	2023-00332	Te	001173 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	SELIANNI GONZALEZ CUEVAS	2023-00333	Te	001174 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	MAGDALENO RAMOS PIANTINI	2023-00334	Te	001175 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	YERALDO LEDESMA RAMIREZ	2023-00335	Te	001176 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	CARLOS PEÑA FELIZ	2023-00336	Te	001177 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
31/03/2023	SENEIDA FELIZ FELIZ	2023-00337	Te	001178 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	4,500.00
							4,500.00
31/03/2023	MARIANNY FELIZ CASTILLO	2023-00338	Te	001179 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	YANINA PEREZ MEDINA	2023-00339	Te	001180 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	4,000.00
							4,000.00
31/03/2023	DICHOSO FERRERAS FELIZ	2023-00340	Te	001181 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	7,000.00
							7,000.00
31/03/2023	MIGUEL ANGEL MORETA FELIZ	2023-00341	Te	001182 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	MIGUEL SANTANA MEDINA	2023-00342	Te	001183 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	CESAR OSCAR FELIZ FELIZ	2023-00343	Te	001184 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/03/2023	JUAN FELIZ	2023-00344	Te	001185 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	4,500.00
							4,500.00
31/03/2023	ADOLFO CUEVAS MENDEZ	2023-00345	Te	001186 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	CRUZ ARACELIS MONTERO	2023-00346	Te	001187 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,000.00
							2,000.00
31/03/2023	DARLIN DAVIELA CUEVAS URBAEZ	2023-00347	Te	001188 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,000.00
							2,000.00
31/03/2023	ERNESTO MATOS	2023-00348	Te	001189 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,000.00
							2,000.00
31/03/2023	FRANCISCA FELIZ GUEVARA	2023-00349	Te	001190 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	3,000.00

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

10/4/2023
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°		
							3,000.00
31/03/2023	LUILLY JOHAN FELIZ SANTANA	2023-00350	Te	001191 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,000.00
							2,000.00
31/03/2023	DIANA VIRGINIA CARRASCO TERRERO	2023-00351	Te	001192 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,000.00
							2,000.00
31/03/2023	LISBETH AQUINO SANTANA	2023-00352	Te	001193 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/03/2023	KEISY YADIRA FELIZ MORETA	2023-00353	Te	001194 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/03/2023	OZEMA YADIRA MATOS FELIZ	2023-00354	Te	001195 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/03/2023	FRANCISCA SABRINA MATOS FELIZ	2023-00355	Te	001196 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/03/2023	ROSA MARIA MATOS RAMIREZ	2023-00356	Te	001197 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/03/2023	CARLA NICOL FELIIZ FERRERAS	2023-00357	Te	001198 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
31/03/2023	LEIDI NIDIA CASADO ACOSTA	2023-00358	Te	001199 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/03/2023	ENERSI RAMIREZ FELIZ	2023-00359	Te	001200 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,000.00
							2,000.00
31/03/2023	MARIDANGI PEREZ FERRERAS	2023-00360	Te	001201 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/03/2023	JOHAIRA CUEVAS TORRES	2023-00361	Te	001202 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	5,500.00
							5,500.00
31/03/2023	MANUEL ANTONIO TERRERO MEDINA	2023-00362	Te	001203 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,000.00
							2,000.00
31/03/2023	MARCELINA PIMENTEL BALBUENA	2023-00363	Te	001204 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,000.00
							2,000.00
31/03/2023	MARCIA MEDINA GUEVARA	2023-00364	Te	001205 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/03/2023	ROSA ISELA TERRERO VARGAS	2023-00365	Te	001206 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
31/03/2023	INDHIRA ALBANIA SANTANA FELIZ	2023-00366	Te	001207 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,500.00

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

10/4/2023
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
31/03/2023	MILDRED DAHIANA FERRERAS SANTANA	2023-00367	Te	001208 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	3,500.00
							3,500.00
31/03/2023	DINA CUEVAS FERRERAS	2023-00368	Te	001209 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/03/2023	YEINNY ISABEL MONTERO CABRERA	2023-00369	Te	001210 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	WALDI ENMANUEL MATEO FELIZ	2023-00375	Te	001211 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/03/2023	ALBERT FELIZ MONTERO	2023-00376	Te	001212 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/03/2023	GERARDINA GUEVARA FELIZ	2023-00377	Te	001213 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/03/2023	ARILEYSI BALBUENA FELIZ	2023-00378	Te	001214 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/03/2023	ANGELINA FELIZ CUEVAS	2023-00379	Te	001215 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/03/2023	OLGA LIDIA PEÑA MATOS	2023-00380	Te	001216 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,000.00
							2,000.00
31/03/2023	ARIANDY CAROLINA FELIZ	2023-00381	Te	001217 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,000.00
							2,000.00
31/03/2023	PETRA VICTORIA FELIZ FELIZ	2023-00382	Te	001218 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,000.00
							2,000.00
31/03/2023	LAURA EDERMIRA URBAEZ FELIZ	2023-00383	Te	001219 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,000.00
							2,000.00
31/03/2023	RUTH DAYANA PEREZ GONZALEZ	2023-00384	Te	001220 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	2,000.00
							2,000.00
31/03/2023	ARIAS RODRIGUEZ KAWASKI	2023-00391	Te	001221 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	20,000.00
							20,000.00
31/03/2023	VIRTUDES MARIA FELIZ RAMIREZ	2023-00392	Te	001222 /	000000	01.00.0001-1.01.2.06-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
31/03/2023	DANIELA CUEVAS PIMENTEL	2023-00393	Te	001223 /	000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	2,000.00
							2,000.00
31/03/2023	MANUEL ANTONIO SANTANA	2023-00394	Te	001224 /	000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	2,000.00
							2,000.00

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°		
31/03/2023	ONEIDY FELIZ FELIZ	2023-00395	Te	001225	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	2,000.00
							2,000.00
31/03/2023	NETALIT FELIZ GUEVARA	2023-00396	Te	001226	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	2,000.00
							2,000.00
31/03/2023	DEYRIS FERRERAS FELIZ	2023-00397	Te	001227	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	2,000.00
							2,000.00
31/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2023-00400	Nck	000386	/ 000000	01.00.0004-2.08.2.01-20-1955-100-0000	1,205.50
							1,205.50
TOTAL CUENTA 040-200832-4 Servicios Publicos Municipales							693,555.50

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°		
31/03/2023	JOSE ENRIQUE BALBUENA CUEVAS	2023-00012	Te	001735	/ 000000	11.00.0001-3.07.1.02-20-1955-100-0000	10,000.00
							10,000.00
31/03/2023	SANTIAGO MIGUEL DOVAL FELIZ	2023-00015	Te	001736	/ 000000	11.00.0001-2.07.2.06-20-1955-100-0000	3,500.00
							3,500.00
31/03/2023	SEUL DIESEL TURBOPARTS SRL	2023-00016	Te	001737	/ 000000	11.00.0001-2.07.2.06-20-1955-100-0000	24,585.30
							24,585.30
31/03/2023	REPUESTO CASANDRA SRL	2023-00020	Te	001738	/ 000000	11.00.0001-3.09.8.01-20-1955-100-0000	30,000.00
							30,000.00
31/03/2023	SOCRATES ANTONIO DIAZ FELIZ	2023-00021	Te	001739	/ 000000	11.01.0051-7.02.4.01-10-100-100-0000	435,000.00
							435,000.00
31/03/2023	CONFIHOG SRL	2023-00023	Te	001740	/ 000000	01.00.0004-6.08.3.01-20-1955-100-0000	30,000.00
							30,000.00
31/03/2023	COOPFELAFEVI	2023-00025	Te	001741	/ 000000	96.00.0001-2.01.3.01-20-1955-100-0000	133,950.00
							133,950.00
31/03/2023	INVERSIONES SANTA SRL	2023-00028	Te	001742	/ 000000	11.00.0001-3.07.1.02-20-1955-100-0000	300,000.00
							300,000.00
31/03/2023	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES COOPCENTRAL	2023-00029	Te	001743	/ 000000	96.00.0001-2.01.3.01-20-1955-100-0000	99,400.00
							99,400.00
31/03/2023	SOCRATES ANTONIO DIAZ FELIZ	2023-00048	Te	001744	/ 000000	11.01.0051-7.02.4.01-10-100-100-0000	160,000.00
							160,000.00
31/03/2023	REPUESTO CASANDRA SRL	2023-00049	Te	001745	/ 000000	11.00.0001-3.05.3.01-20-1955-100-0000	16,000.00
							16,000.00
31/03/2023	GENIS S BATISTA	2023-00051	Te	001746	/ 000000	11.14.0051-7.01.2.01-20-1955-100-0000	10,200.00
							10,200.00
31/03/2023	RAMON PORFIRIO VERAS TAVERAS	2023-00052	Te	001747	/ 000000	11.00.0001-2.07.2.06-20-1955-100-0000	9,000.00
							9,000.00
31/03/2023	COPICENTRO SHADDAY SRL	2023-00053	Te	001748	/ 000000	11.00.0001-3.09.9.01-20-1955-100-0000	35,000.00
							35,000.00
31/03/2023	RAMON AMILCAR OROZCO	2023-00054	Te	001749	/ 000000	11.00.0001-2.07.2.06-20-1955-100-0000	35,000.00
							35,000.00
31/03/2023	JOSE ANTONIO FELIZ	2023-00070	Te	001750	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	BIENVENIDO SANTANA	2023-00079	Te	001751	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	5,000.00
							5,000.00

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

10/4/2023
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°		
31/03/2023	YANINA PEREZ MEDINA	2023-00110	Te	001752	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	4,000.00
							4,000.00
31/03/2023	SENEIDA FELIZ FELIZ	2023-00121	Te	001753	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	4,600.00
							4,600.00
31/03/2023	EDINSON RUIZ	2023-00122	Te	001754	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	5,000.00
							5,000.00
31/03/2023	SANTIAGO MIGUEL DOVAL FELIZ	2023-00123	Te	001755	/ 000000	11.00.0001-3.09.8.01-20-1955-100-0000	3,500.00
							3,500.00
31/03/2023	CEDEÑO SANTANA BELTRE	2023-00124	Te	001756	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	5,000.00
							5,000.00
31/03/2023	FABRICIO FELIZ BALBUENA	2023-00126	Te	001757	/ 000000	11.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	10,000.00
							10,000.00
31/03/2023	ANA I RAMIREZ	2023-00127	Te	001758	/ 000000	11.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	7,000.00
							7,000.00
31/03/2023	CRISTIAN JAIRO NUÑEZ GUILLIANI	2023-00128	Te	001759	/ 000000	11.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	10,000.00
							10,000.00
31/03/2023	CESAR A. DE LOS SANTOS HICIANO	2023-00129	Te	001760	/ 000000	11.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	7,000.00
							7,000.00
31/03/2023	CONFIHOG SRL	2023-00130	Te	001761	/ 000000	01.00.0004-6.08.3.01-20-1955-100-0000	12,000.00
							12,000.00
31/03/2023	YOLDANY GUEVARA FELIZ	2023-00131	Te	001762	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	7,000.00
							7,000.00
31/03/2023	JUAN FELIZ	2023-00132	Te	001763	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	4,500.00
							4,500.00
31/03/2023	DICHOSO FERRERAS FELIZ	2023-00133	Te	001764	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	5,500.00
							5,500.00
31/03/2023	RADHAMES BALBUENA	2023-00134	Te	001765	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	DUARTE RAMIREZ	2023-00135	Te	001766	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	ONESIMO CARRASCO PEREZ	2023-00136	Te	001767	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	MIGUEL ANGEL MORETA FELIZ	2023-00137	Te	001768	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	JOSE EMILIO GUEVARA FELIZ	2023-00139	Te	001769	/ 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

10/4/2023
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°		
31/03/2023	FRANCISCO ANTONIO FELIZ GUEVARA	2023-00140	Te	001770	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	4,000.00
							4,000.00
31/03/2023	MAGDALENO RAMOS PIANTINI	2023-00141	Te	001771	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	PAULINA VIZCAINO CABRERA	2023-00142	Te	001772	/ 000000	11.00.0001-2.05.4.01-20-1955-100-0000	12,000.00
							12,000.00
31/03/2023	BIENVENIDO SANTANA	2023-00143	Te	001773	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	5,000.00
							5,000.00
31/03/2023	SANTO HIJO LEDESMA FERRERAS	2023-00144	Te	001774	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	LISANDRO MORETA FERRERAS	2023-00145	Te	001775	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	MARCIA MEDINA GUEVARA	2023-00146	Te	001776	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	2,500.00
							2,500.00
31/03/2023	FRANCISCA FELIZ GUEVARA	2023-00147	Te	001777	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	PEDRO FERRERAS FELIZ	2023-00148	Te	001778	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	ROBERT FERRERAS VARGAS	2023-00149	Te	001779	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	TERESA GUEVARA FELIZ	2023-00150	Te	001780	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	YERALDO LEDESMA RAMIREZ	2023-00151	Te	001781	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	MANUEL AUGUSTO MORETA FELIZ	2023-00152	Te	001782	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	4,000.00
							4,000.00
31/03/2023	SALOMON PEREZ RAMIREZ	2023-00160	Te	001783	/ 000000	11.05.0051-7.02.7.01-10-100-100-0000	2,500,000.00
							2,500,000.00
31/03/2023	JOSE ANTONIO CUEVAS PIMENTEL	2023-00161	Te	001784	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/03/2023	RAFAEL SANTANA GUEVARA	2023-00162	Te	001785	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	IGNACIO NARCISO PEREZ FERRERAS	2023-00163	Te	001786	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	2,500.00
							2,500.00

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

10/4/2023
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°		
31/03/2023	BIENVENIDO MACGDONALD	2023-00164	Te	001787	/ 000000	11.00.0001-3.09.6.01-20-1955-100-0000	38,000.00
							38,000.00
31/03/2023	MUNDO REPUESTO BARAHONA SRL	2023-00165	Te	001788	/ 000000	11.00.0001-3.09.8.01-20-1955-100-0000	1,800.00
							1,800.00
31/03/2023	MUNDO REPUESTO BARAHONA SRL	2023-00166	Ck	000107	/ 000000	11.00.0001-3.09.8.01-20-1955-100-0000	25,000.00
							25,000.00
31/03/2023	RAMON P VERAS	2023-00167	Te	001789	/ 000000	11.00.0001-3.09.8.01-20-1955-100-0000	2,000.00
							2,000.00
31/03/2023	OLGA E. MORETA	2023-00169	Te	001790	/ 000000	11.00.0001-2.07.2.06-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/03/2023	CARLOS PEÑA FELIZ	2023-00171	Te	001791	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
31/03/2023	INVERSIONES SANTA SRL	2023-00173	Te	001792	/ 000000	11.00.0001-3.07.1.02-20-1955-100-0000	200,000.00
							200,000.00
31/03/2023	CONFIHOG SRL	2023-00179	Te	001793	/ 000000	01.00.0004-6.08.3.01-20-1955-100-0000	12,000.00
							12,000.00
31/03/2023	FRANKLIN SANTANA	2023-00180	Te	001794	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	ALEXANDER MATOS	2023-00192	Te	001795	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	5,000.00
							5,000.00
31/03/2023	WILSON ESMELIN SERRANO	2023-00193	Te	001796	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	JOSE LEONARDO PEÑA BALBUENA	2023-00197	Te	001797	/ 000000	11.14.0051-7.01.2.01-20-1955-100-0000	50,000.00
							50,000.00
31/03/2023	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES COOPCENTRAL	2023-00198	Te	001798	/ 000000	96.00.0001-2.01.3.01-20-1955-100-0000	99,400.00
							99,400.00
31/03/2023	SANTO LEDESMA FELIZ	2023-00205	Te	001799	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	SANTOS RAFAEL FLORIAN FELIZ	2023-00206	Te	001800	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	SERGIO FELIZ	2023-00207	Te	001801	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/03/2023	CLARA I FELIZ	2023-00211	Te	001802	/ 000000	11.00.0001-2.05.4.01-20-1955-100-0000	30,000.00

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

10/4/2023
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°		
							30,000.00
31/03/2023	INVERSIONES SANTA SRL	2023-00213	Te	001803	/ 000000	11.00.0001-3.07.1.02-20-1955-100-0000	200,000.00
							200,000.00
31/03/2023	CEDEÑO SANTANA BELTRE	2023-00224	Te	001804	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
31/03/2023	EDINSON RUIZ	2023-00225	Te	001805	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
31/03/2023	CRISTINA SANTANA FELIZ	2023-00226	Te	001806	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	5,000.00
							5,000.00
31/03/2023	JUSTINO SANTANA	2023-00227	Te	001807	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	5,000.00
							5,000.00
31/03/2023	SENEIDA FELIZ FELIZ	2023-00228	Te	001808	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	4,500.00
							4,500.00
31/03/2023	PEDRO FERRERAS FELIZ	2023-00229	Te	001809	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	ROBERT FERRERAS VARGAS	2023-00230	Te	001810	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	YOLDANY GUEVARA FELIZ	2023-00231	Te	001811	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	6,000.00
							6,000.00
31/03/2023	ERYS MIGUEL FELIZ URBAEZ	2023-00232	Te	001812	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	REGINA MEDINA GUEVARA	2023-00233	Te	001813	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	JUAN FELIZ	2023-00234	Te	001814	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	4,000.00
							4,000.00
31/03/2023	MIGUEL ANGEL MORETA FELIZ	2023-00235	Te	001815	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/03/2023	YERALDO LEDESMA RAMIREZ	2023-00236	Te	001816	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	4,500.00
							4,500.00
31/03/2023	CARLOS PEÑA FELIZ	2023-00237	Te	001817	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
31/03/2023	MARIANNY FELIZ CASTILLO	2023-00238	Te	001818	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	ONESIMO CARRASCO PEREZ	2023-00239	Te	001819	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	DUARTE RAMIREZ	2023-00240	Te	001820	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	3,500.00
							3,500.00

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

10/4/2023

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°		
31/03/2023	JACQUELINE MORETA CUEVAS	2023-00241	Te	001821	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	4,000.00
							4,000.00
31/03/2023	JOSE EMILIO GUEVARA FELIZ	2023-00242	Te	001822	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	TERESA GUEVARA FELIZ	2023-00243	Te	001823	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	DICHOSO FERRERAS FELIZ	2023-00255	Te	001824	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	10,000.00
							10,000.00
31/03/2023	JOSE LEONARDO PEÑA BALBUENA	2023-00256	Te	001825	/ 000000	11.14.0051-7.01.2.01-20-1955-100-0000	10,000.00
							10,000.00
31/03/2023	SILVIO NINO CUEVAS FELIZ	2023-00260	Te	001826	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	4,100.00
31/03/2023	SILVIO NINO CUEVAS FELIZ	2023-00260	Te	001826	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-30-9996-102-0000	900.00
							5,000.00
31/03/2023	CENTRO FERRETERO PEREZ CUEVAS, SRL	2023-00261	Te	001827	/ 000000	11.14.0051-7.01.2.01-20-1955-100-0000	74,096.04
							74,096.04
31/03/2023	RAMON AMILCAR OROZCO	2023-00270	Te	001828	/ 000000	96.00.0001-2.01.1.01-20-1955-100-0000	30,000.00
							30,000.00
31/03/2023	COOPFELAFEVI	2023-00271	Te	001829	/ 000000	96.00.0001-2.01.3.01-20-1955-100-0000	133,950.00
							133,950.00
31/03/2023	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES COOPCENTRAL	2023-00272	Te	001830	/ 000000	96.00.0001-2.01.3.01-20-1955-100-0000	99,400.00
							99,400.00
31/03/2023	ANTOLIN E. MATOS	2023-00273	Te	001831	/ 000000	11.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	10,000.00
							10,000.00
31/03/2023	REILYN DANILO FELIZ GUEVARA	2023-00274	Te	001832	/ 000000	11.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	10,000.00
							10,000.00
31/03/2023	LUIS EMILIO CUEVAS FELIZ	2023-00275	Te	001833	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.01-20-1955-100-0000	24,000.00
							24,000.00
31/03/2023	BIENVENIDO SANTANA	2023-00276	Te	001834	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
31/03/2023	JOSE DOLORES SIERRA	2023-00277	Te	001835	/ 000000	11.00.0001-3.09.8.01-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	SALOMON PEREZ RAMIREZ	2023-00278	Te	001836	/ 000000	11.05.0051-7.02.7.01-10-100-100-0000	1,700,000.00
							1,700,000.00
31/03/2023	SALOMON PEREZ RAMIREZ	2023-00279	Te	001837	/ 000000	11.05.0051-7.02.7.01-10-100-100-0000	500,000.00

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

10/4/2023
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°		
							500,000.00
31/03/2023	JOSE LEONARDO PEÑA BALBUENA	2023-00280	Te	001838	/ 000000	11.14.0051-7.01.2.01-20-1955-100-0000	25,000.00
							25,000.00
31/03/2023	RAFAEL SANTANA GUEVARA	2023-00281	Te	001839	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	WILSON ESMELIN SERRANO	2023-00282	Te	001840	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	ROSA MARIA MATOS RAMIREZ	2023-00284	Te	001841	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	4,000.00
							4,000.00
31/03/2023	SUPER INDUSTRIAL SRL	2023-00285	Te	001842	/ 000000	11.00.0001-3.09.9.01-20-1955-100-0000	14,738.75
							14,738.75
31/03/2023	FRANCISCO ANTONIO FELIZ GUEVARA	2023-00286	Te	001843	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	SILVIO NINO CUEVAS FELIZ	2023-00287	Te	001844	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
31/03/2023	JOHNNY MELO COMEZ	2023-00288	Te	001845	/ 000000	11.00.0001-2.07.1.03-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
31/03/2023	COOPFELAFEVI	2023-00289	Te	001846	/ 000000	96.00.0001-2.01.3.01-20-1955-100-0000	133,950.00
							133,950.00
31/03/2023	SOCRATES ANTONIO DIAZ FELIZ	2023-00290	Te	001847	/ 000000	11.01.0051-7.02.4.01-10-100-100-0000	320,000.00
							320,000.00
31/03/2023	CLARA I FELIZ	2023-00291	Te	001848	/ 000000	11.00.0001-3.07.1.02-20-1955-100-0000	40,000.00
							40,000.00
31/03/2023	REPUESTO CASANDRA SRL	2023-00292	Te	001849	/ 000000	11.00.0001-3.05.3.01-20-1955-100-0000	20,000.00
							20,000.00
31/03/2023	SALOMON PEREZ RAMIREZ	2023-00295	Te	001850	/ 000000	11.05.0051-7.02.7.01-10-100-100-0000	500,000.00
							500,000.00
31/03/2023	INVERSIONES SANTA SRL	2023-00296	Te	001851	/ 000000	11.00.0001-3.07.1.02-20-1955-100-0000	300,000.00
							300,000.00
31/03/2023	SALOMON PEREZ RAMIREZ	2023-00304	Te	001852	/ 000000	11.05.0051-7.02.7.01-10-100-100-0000	500,000.00
							500,000.00
31/03/2023	ISIDORO ORLANDO MEDINA FELIZ	2023-00327	Te	001853	/ 000000	11.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
31/03/2023	JOSE ENRIQUE BALBUENA CUEVAS	2023-00328	Te	001854	/ 000000	11.00.0001-3.07.1.02-20-1955-100-0000	6,000.00

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

10/4/2023
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°		
							6,000.00
31/03/2023	CENTRO FERRETERO PEREZ CUEVAS, SRL	2023-00329	Te	001855 /	000000	11.00.0001-3.09.9.01-20-1955-100-0000	6,424.06
							6,424.06
31/03/2023	WELSY SIMONA DIAZ TERRERO	2023-00370	Te	001856 /	000000	11.00.0001-2.07.1.01-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/03/2023	ERYS MIGUEL FELIZ URBAEZ	2023-00371	Te	001857 /	000000	11.00.0001-2.07.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	FRANCHEZKA BALBUENA ENCARNACION	2023-00372	Te	001858 /	000000	11.00.0001-2.07.1.01-20-1955-100-0000	1,100.00
							1,100.00
31/03/2023	DAULIN ADONIS FERRERAS SANTANA	2023-00373	Te	001859 /	000000	11.00.0001-2.07.1.01-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/03/2023	DARLENI RAMIREZ TERRERO	2023-00374	Te	001860 /	000000	11.00.0001-2.07.1.01-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/03/2023	YOJAILY MIRIEL GUEVARA FELIZ	2023-00385	Te	001861 /	000000	11.00.0001-2.07.1.01-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/03/2023	JOAN MANUEL BATISTA FELIZ	2023-00386	Te	001862 /	000000	11.00.0001-2.07.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
							2,000.00
31/03/2023	ALEXANDRA FILPO FELIZ	2023-00387	Te	001863 /	000000	11.00.0001-2.07.1.01-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/03/2023	AURELILANDA RAMIREZ FELIZ	2023-00388	Te	001864 /	000000	11.00.0001-2.07.1.01-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
31/03/2023	EDINSON RUIZ	2023-00389	Te	001865 /	000000	11.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
31/03/2023	CEDEÑO SANTANA BELTRE	2023-00390	Te	001866 /	000000	11.00.0001-2.08.7.06-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
31/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2023-00402	Nck	000248 /	000000	11.00.0001-2.08.2.01-20-1955-100-0000	6,744.58
							6,744.58
TOTAL CUENTA 0402008987 Inversion Obras Municipales							9,311,338.73

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°		
28/03/2023	REGIDORES	2023-00298	Ne	000336	/ 000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	38,372.57
							38,372.57
28/03/2023	SINDICATURA	2023-00299	Ne	000337	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	36,502.40
							36,502.40
28/03/2023	TESORERIA	2023-00300	Ne	000338	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	47,962.13
							47,962.13
29/03/2023	POLICIAS MUNICIPALES-NOMINA FIJA	2023-00311	Ne	000339	/ 000000	12.00.0006-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,850.00
							6,850.00
29/03/2023	BOMBEROS MUNICIPALES	2023-00312	Ne	000340	/ 000000	12.00.0009-1.01.1.01-20-1955-100-0000	26,600.00
							26,600.00
29/03/2023	PLAZAS Y PARQUES	2023-00313	Ne	000341	/ 000000	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	43,272.70
							43,272.70
31/03/2023	ALEJANDRO FELIZ MONTILLA	2023-00294	Te	000515	/ 000000	01.00.0004-1.03.1.01-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/03/2023	ELVA MARIALES BALBUENA ESPINOSA	2023-00301	Te	000516	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	7,477.20
							7,477.20
31/03/2023	JHONATAN BALBUENA GOMEZ	2023-00302	Te	000517	/ 000000	01.00.0001-1.03.2.01-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
31/03/2023	YANAIRA RUBIO	2023-00303	Te	000518	/ 000000	01.00.0001-1.03.2.01-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/03/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2023-00314	Ck	000078	/ 000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,500.00
31/03/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2023-00314	Ck	000078	/ 000000	01.00.0003-1.05.3.01-20-1955-100-0000	120.00
31/03/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2023-00314	Ck	000078	/ 000000	01.00.0003-1.05.1.01-20-1955-100-0000	709.00
31/03/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2023-00314	Ck	000078	/ 000000	01.00.0003-1.05.2.01-20-1955-100-0000	710.00
31/03/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2023-00314	Ck	000078	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,000.00
31/03/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2023-00314	Ck	000078	/ 000000	01.00.0004-1.05.1.01-20-1955-100-0000	2,410.60
31/03/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2023-00314	Ck	000078	/ 000000	01.00.0004-1.05.2.01-20-1955-100-0000	2,414.00
31/03/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2023-00314	Ck	000078	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	7,721.42
							25,585.02
31/03/2023	TESORERIA MUNICIPAL	2023-00315	Ck	000079	/ 000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	350.00
31/03/2023	TESORERIA MUNICIPAL	2023-00315	Ck	000079	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	300.00

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

10/4/2023
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°		
31/03/2023	TESORERIA MUNICIPAL	2023-00315	Ck	000079	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	50.00
31/03/2023	TESORERIA MUNICIPAL	2023-00315	Ck	000079	/ 000000	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	550.00
31/03/2023	TESORERIA MUNICIPAL	2023-00315	Ck	000079	/ 000000	12.00.0006-1.01.1.01-20-1955-100-0000	150.00
							1,400.00
31/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2023-00398	Ck	000080	/ 000000	01.00.0001-1.03.2.01-20-1955-100-0000	8,643.99
31/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2023-00398	Ck	000080	/ 000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	159,140.43
31/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2023-00398	Ck	000080	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	132,156.60
31/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2023-00398	Ck	000080	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	8,878.47
							308,819.49
31/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2023-00401	Nck	000308	/ 000000	01.00.0004-2.08.2.01-20-1955-100-0000	1,240.23
							1,240.23
TOTAL CUENTA 040-200899-5 Gasto de Personal							554,581.74

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°		
31/03/2023	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ABREU GUZMAN SRL	2023-00293	Te	000009	/ 000000	11.05.0052-7.02.7.01-10-100-100-0000	1,500,000.00
							1,500,000.00
31/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2023-00403	Nck	000007	/ 000000	11.03.0051-7.02.7.01-10-100-100-0000	525.00
31/03/2023	BANCO DE RESERVAS	2023-00403	Nck	000007	/ 000000	11.05.0052-7.02.7.01-10-100-100-0000	2,000.00
							2,525.00
TOTAL CUENTA 9604810865 Cuenta Especial Proyecto							1,502,525.00
TOTAL EGRESADO							12,156,007.96