

Clave Municipal: **7354** Diario de Egresos **MES:**

CUENTA: **210-105106-5 Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. Nº	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF -	Valores en RD\$
				Código	/ Nº		
23/01/2024	CHIKUILANDIA S.A	2024-00024	Ck	004456	/ 007986	96.00.0001-2.01.1.01-30-9995-102-0000	11,400.00
							11,400.00
23/01/2024	ALEJANDRO PACHE	2024-00049	Ck	004457	/ 007989	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,000.00
23/01/2024	ALEXIS RAFAEL CASTILLO GERALDO	2024-00049	Ck	004458	/ 007990	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
23/01/2024	ANYARA PACHE DE CONCEPCION	2024-00049	Ck	004459	/ 007992	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
23/01/2024	CARMEN VALDEZ	2024-00049	Ck	004460	/ 007995	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	500.00
23/01/2024	CESARINA HARVY	2024-00049	Ck	004461	/ 007997	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,500.00
23/01/2024	DOMITILLO HERRERA SANTANA	2024-00049	Ck	004462	/ 007998	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,000.00
23/01/2024	EDGAR SANTANA JOSEPH	2024-00049	Ck	004463	/ 007999	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,500.00
23/01/2024	FRANCISCA GUZMAN MERCEDES	2024-00049	Ck	004464	/ 008002	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	500.00
23/01/2024	FULGENCIO CALLETANO RIJO	2024-00049	Ck	004465	/ 008004	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,000.00
23/01/2024	GRESTHEL JAILENE SANTO DE PEÑA	2024-00049	Ck	004466	/ 008005	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,000.00
23/01/2024	IRIS ALTAGRACIA PERALTA VILLA	2024-00049	Ck	004467	/ 008007	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,500.00
23/01/2024	JOEL ALEXANDER CABRERA PERALTA	2024-00049	Ck	004468	/ 008009	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	3,000.00
23/01/2024	LUANA YAIMEL ORTIZ SORIANO	2024-00049	Ck	004469	/ 008013	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,000.00
23/01/2024	MARGARITA ALTAGRACIA GARRIDO	2024-00049	Ck	004470	/ 008016	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,000.00
23/01/2024	MARIANA MORLA MANZUETA	2024-00049	Ck	004471	/ 008018	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,000.00
23/01/2024	OSVALDO ANTONIO ZORRILLA GARRIDO	2024-00049	Ck	004472	/ 008019	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,000.00
23/01/2024	PROVIDENCIA MARTINEZ CAMACHO	2024-00049	Ck	004473	/ 008021	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	500.00
23/01/2024	RADHAISY BALTAZAR FRIAS	2024-00049	Ck	004474	/ 008022	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
23/01/2024	RAYME HIDALGO JOAQUIN	2024-00049	Ck	004475	/ 008026	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
23/01/2024	ROSILI CASTILLO JAQUEZ	2024-00049	Ck	004476	/ 008027	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
23/01/2024	SANTA BERONICA GERVACIO	2024-00049	Ck	004477	/ 008028	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
23/01/2024	TERESA DE JESUS ZORRILLA	2024-00049	Ck	004478	/ 008030	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	500.00
23/01/2024	WILSON YAN CARLOS	2024-00049	Ck	004479	/ 008031	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,000.00
23/01/2024	JOAQUIN MENDEZ WILMORE	2024-00049	Ck	004480	/ 008008	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,500.00
23/01/2024	ANGEL MIGUEL HERNANDEZ CONTRERAS	2024-00049	Ck	004481	/ 007991	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,500.00
23/01/2024	MARGARET PATRICIA FOSTER SANCHEZ	2024-00049	Ck	004482	/ 008015	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,000.00
23/01/2024	RAFAEL YSIDRO MARTINEZ ABREU	2024-00049	Ck	004483	/ 008024	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
23/01/2024	JUANA BEATO CASTILLO	2024-00049	Ck	004484	/ 008012	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
23/01/2024	GUILLERMO MARTES ROSARIO	2024-00049	Ck	004485	/ 008006	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
23/01/2024	MARIA MATOS RAMIREZ	2024-00049	Ck	004486	/ 008017	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
23/01/2024	LUISA HERRERA SANCHEZ	2024-00049	Ck	004487	/ 008014	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00

Clave Municipal: 7354 Diario de Egresos MES:

CUENTA: 210-105106-5 Educacion, Salud y Genero

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. Nº	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF -	Valores en RD\$
				Código	Nº		
23/01/2024	RAFAEL LASSALE SANON	2024-00049	Ck	004488	/ 008023	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
23/01/2024	CAROLINA AQUINO BRUNO	2024-00049	Ck	004489	/ 007996	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,500.00
23/01/2024	BERNICE NICOLE CUETO DE LOS SANTOS	2024-00049	Ck	004490	/ 007994	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	800.00
23/01/2024	FRANCISCA YAHAIRA PEREZ DIAZ	2024-00049	Ck	004491	/ 008003	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,000.00
23/01/2024	RAMON HENRIQUEZ DOMINGUEZ	2024-00049	Ck	004492	/ 008025	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,500.00
23/01/2024	JOHANNA ALTAGRACIA SANCHEZ DE THWAITES	2024-00049	Ck	004493	/ 008010	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,500.00
23/01/2024	YASSI CARINA OZUNA CAMACHO	2024-00049	Ck	004494	/ 008032	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	3,000.00
23/01/2024	PASCUALA SOTO	2024-00049	Ck	004495	/ 008020	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,500.00
23/01/2024	TANIA HERNANDEZ PEREZ	2024-00049	Ck	004496	/ 008029	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
23/01/2024	ELSA MILAGROS DE LEON VARGAS	2024-00049	Ck	004497	/ 008001	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
23/01/2024	JONATTAN GUERRERO SANTANA	2024-00049	Ck	004498	/ 008011	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	3,000.00
23/01/2024	BERLIN SCARLIN SALADIN RINCON	2024-00049	Ck	004499	/ 007993	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,000.00
							65,300.00
24/01/2024	SANDRA MORLA BASILIO	2024-00054	Ck	004500	/ 007987	14.00.0001-4.01.2.02-30-9998-102-0000	1,000.00
							1,000.00
24/01/2024	MARIBEL CORDERO DE FELICIANO	2024-00055	Ck	004501	/ 007988	14.00.0001-4.01.2.02-30-9998-102-0000	1,000.00
							1,000.00
TOTAL CUENTA 210-105106-5 Educacion, Salud y Genero							78,700.00

Clave Municipal: **7354** Diario de Egresos MES:

CUENTA: **560-000082-7 Gasto de Personal**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF -	Valores en RD\$
				Código	/ N°		
10/01/2024	SAMUEL ESMIR PACHE DE LA ROSA	2024-00008	Ck	004504	/ 008139	01.00.0005-1.02.2.06-30-9998-102-0000	7,450.00
							7,450.00
11/01/2024	ELBI YAN LUIS	2024-00011	Ck	004505	/ 008140	01.00.0005-2.03.1.01-30-9996-102-0000	3,000.00
							3,000.00
23/01/2024	COLOMBINA SANTANA GUILAMO DE BAEZ	2024-00025	Ck	004506	/ 008141	01.00.0003-1.02.2.06-30-9995-102-0000	6,000.00
							6,000.00
23/01/2024	NEHEMIAS NEFTALI CORDERO JIMENEZ	2024-00026	Ck	004507	/ 008142	01.00.0001-1.02.2.06-20-1955-100-0000	8,000.00
							8,000.00
23/01/2024	FRANK FELIX DE LA CRUZ CEDANO	2024-00027	Ck	004508	/ 008143	01.00.0001-1.02.2.06-20-1955-100-0000	8,000.00
							8,000.00
23/01/2024	RUBESINDA SALAS VASQUEZ	2024-00028	Ck	004509	/ 008144	01.00.0004-1.02.2.06-30-9996-102-0000	8,000.00
							8,000.00
23/01/2024	ELBI YAN LUIS	2024-00029	Ck	004510	/ 008145	01.00.0005-1.02.2.06-30-9995-102-0000	5,000.00
							5,000.00
23/01/2024	ALBERTO CONCEPCION	2024-00030	Ck	004511	/ 008146	01.00.0004-1.02.2.06-30-9996-102-0000	16,000.00
							16,000.00
23/01/2024	BIERKA MARIA LAZALA MATEO	2024-00031	Ck	004512	/ 008147	01.00.0004-1.02.2.06-30-9996-102-0000	3,000.00
							3,000.00
23/01/2024	JOHANA JOSEFINA ULYSSE JIMENEZ	2024-00032	Ck	004513	/ 008148	01.00.0004-1.02.2.06-30-9996-102-0000	5,000.00
							5,000.00
23/01/2024	KARINA STEPHANY CASTILLO GERALDO	2024-00033	Ck	004514	/ 008149	01.00.0004-1.02.2.06-30-9996-102-0000	2,000.00
							2,000.00
23/01/2024	ZAIDA ZORRILLA ERNEST	2024-00034	Ck	004515	/ 008150	01.00.0004-1.02.2.06-30-9996-102-0000	4,000.00
							4,000.00
23/01/2024	ALFREDO AVILA	2024-00035	Ck	004516	/ 008151	01.00.0001-1.02.2.06-20-1955-100-0000	6,000.00
							6,000.00
23/01/2024	EDUARDO ESTEUDIN REYES ACEVEDO	2024-00036	Ck	004517	/ 008152	01.00.0001-1.02.2.06-20-1955-100-0000	6,000.00
							6,000.00
23/01/2024	EDWARD ANTONIO MEJIA ENCARNACION	2024-00037	Ck	004518	/ 008153	01.00.0001-1.02.2.06-20-1955-100-0000	6,000.00
							6,000.00

MES:

CUENTA: 560-000082-7 Gasto de Personal

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF -	Valores en RD\$
				Código	/ N°		
23/01/2024	YOMELVIN VLADIMIR HERNANDEZ CEDANO	2024-00038	Ck	004519	/ 008154	01.00.0001-1.02.2.06-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
23/01/2024	Administracion Superior - Despacho del Sindico	2024-00043	Ne	000153	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	148,326.18
							148,326.18
23/01/2024	Contabilidad-Servicios Administrativos y Financieros	2024-00044	Ne	000154	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	94,408.85
							94,408.85
23/01/2024	Normas y Seguimiento - Nomina Regidores	2024-00045	Ne	000155	/ 000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	71,749.50
							71,749.50
23/01/2024	Catastro - Gestion Administracion de Ingresos	2024-00046	Ne	000156	/ 000000	01.00.0005-1.01.1.01-20-1955-100-0000	28,967.90
23/01/2024	ERIC RAMON MINGO KING	2024-00046	Ck	004520	/ 008155	01.00.0005-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
							30,967.90
24/01/2024	BLAS CUEVAS CUEVAS	2024-00052	Ck	004521	/ 008156	12.00.0003-1.01.2.08-30-9996-102-0000	3,000.00
							3,000.00
24/01/2024	OSCAR ALEXANDER BAEZ GARCIA	2024-00053	Ck	004522	/ 008157	01.00.0003-1.01.2.08-30-9995-102-0000	5,000.00
							5,000.00
TOTAL CUENTA 560-000082-7 Gasto de Personal							449,902.43

Clave Municipal: **7354** Diario de Egresos **MES:**

CUENTA: **560-000083-5 Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. Nº	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF -	Valores en RD\$
				Código	Nº		
11/01/2024	INVERSIONES PLATINO, S.R.L.	2024-00013	Te	000068	/ 000000	12.00.0002-3.07.1.02-20-1955-100-0000	46,900.00
							46,900.00
11/01/2024	JULIO ANTONIO BENITEZ	2024-00014	Ck	012090	/ 020975	01.00.0003-2.01.3.01-20-1955-100-0000	3,906.19
							3,906.19
12/01/2024	MARTIRES MERCEDES	2024-00016	Ck	012091	/ 020976	96.00.0001-2.01.1.01-30-9996-102-0000	7,600.00
							7,600.00
15/01/2024	EDGAR BENJAMIN ALCANTARA FOSTER	2024-00018	Ck	012092	/ 020977	96.00.0001-2.01.1.01-30-9996-102-0000	15,960.00
							15,960.00
16/01/2024	FRANKLIN EMILIO CORDERO SANTANA	2024-00019	Ck	012093	/ 020978	96.00.0001-2.01.1.01-30-9996-102-0000	65,550.00
							65,550.00
23/01/2024	HERVIN JAVIER MORALES SANTANA	2024-00022	Ck	012094	/ 020979	96.00.0001-2.01.1.01-30-9996-102-0000	4,275.00
							4,275.00
23/01/2024	ANTONIO SHEPHARD	2024-00039	Ck	012095	/ 020980	12.00.0002-1.02.2.06-20-1955-100-0000	3,500.00
							3,500.00
23/01/2024	JULIO ANTONIO BENITEZ	2024-00040	Ck	012096	/ 020981	12.00.0002-1.02.2.06-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
23/01/2024	VICTOR EMMANUEL ACOSTA MORALES	2024-00041	Ck	012097	/ 020982	12.00.0002-1.02.2.06-20-1955-100-0000	2,000.00
							2,000.00
23/01/2024	JHONNY GREY GARCIA	2024-00042	Ck	012098	/ 020983	12.00.0006-1.02.2.06-30-9995-102-0000	2,000.00
							2,000.00
23/01/2024	Ornato y Limpieza	2024-00047	Ne	000040	/ 000000	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	35,813.30
23/01/2024	JOSE CHARLESTIN	2024-00047	Ck	012099	/ 021078	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
23/01/2024	HECTOR JULIO MARTINEZ PAREDES	2024-00047	Ck	012100	/ 020995	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
23/01/2024	ANGELITA RODRIGUEZ	2024-00047	Ck	012101	/ 021077	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,500.00
23/01/2024	RAFAEL FELIZ FELIZ	2024-00047	Ck	012102	/ 021046	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	13,409.00
23/01/2024	SANTO CESPEDES PEREZ	2024-00047	Ck	012103	/ 021023	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,500.00
23/01/2024	ROSE MARY ALTAGRACIA BAEZ BENITEZ	2024-00047	Ck	012104	/ 021021	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,000.00
23/01/2024	MAXIMO PEÑA ALCANTARA	2024-00047	Ck	012105	/ 021045	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,709.00
23/01/2024	ABRAHAM GUZMAN DE LOS SANTOS	2024-00047	Ck	012106	/ 021032	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,300.00
23/01/2024	BELTINA ALTAGRACIA GARCIA GUERRERO	2024-00047	Ck	012107	/ 021063	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	9,409.00
23/01/2024	MADELIN MASSIEL NUÑEZ	2024-00047	Ck	012108	/ 021010	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,409.00
23/01/2024	WINSTON ALEXANDER TAPIA RAMIREZ	2024-00047	Ck	012109	/ 021024	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,615.85

Clave Municipal: **7354** Diario de Egresos MES:

CUENTA: **560-000083-5 Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. Nº	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF -	Valores en RD\$
				Código	/ Nº		
23/01/2024	KELYN HERMINIO GERVACIO GUZMAN	2024-00047	Ck	012110	/ 021079	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,718.88
23/01/2024	MANUEL LAKE GUZMAN	2024-00047	Ck	012111	/ 021011	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	7,527.20
23/01/2024	JIMMY ESTEBAN REYES ACEVEDO	2024-00047	Ck	012112	/ 020998	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,740.15
23/01/2024	ENDRIS YAN CARLOS CARPIO HERRERA	2024-00047	Ck	012113	/ 020991	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
23/01/2024	ODALIS ESPIRUTUSANTO DE JORDAN	2024-00047	Ck	012114	/ 021080	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,500.00
23/01/2024	ALEJANDRO RIJO GUZMAN	2024-00047	Ck	012115	/ 021075	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,500.00
23/01/2024	ANTONIO CUEVAS	2024-00047	Ck	012116	/ 020987	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,500.00
23/01/2024	FRANCISCO RAMON SHEPARD	2024-00047	Ck	012117	/ 021028	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,409.00
23/01/2024	RAFAEL MICAEL CRUZ	2024-00047	Ck	012118	/ 021029	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,000.00
23/01/2024	ROMAN PACHE VENTURA	2024-00047	Ck	012119	/ 021030	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,697.50
23/01/2024	GRISelda SORIANO GUZMAN	2024-00047	Ck	012120	/ 021076	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,500.00
23/01/2024	YUNIOR ANEYKI GARCIA SARMIENTO	2024-00047	Ck	012121	/ 021026	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,004.50
23/01/2024	LUZ TERESA JUSTINA SOLER SOLANO	2024-00047	Ck	012122	/ 020985	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,261.25
23/01/2024	GENARA AVILA AVILA	2024-00047	Ck	012123	/ 020984	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,500.00
23/01/2024	MINERVA DOLORES ALVAREZ UREÑA	2024-00047	Ck	012124	/ 021015	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
23/01/2024	JOSE ANTONIO KELLY SHEPHARD	2024-00047	Ck	012125	/ 021000	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,500.00
23/01/2024	NICAURY PERDOMO	2024-00047	Ck	012126	/ 021016	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,500.00
23/01/2024	MARIO JULIO LAURIANO CASTRO	2024-00047	Ck	012127	/ 021012	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,500.00
23/01/2024	LUZ NILDA ACEVEDO DE AZA	2024-00047	Ck	012128	/ 021009	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,500.00
23/01/2024	MARTINA DEL ROSARIO	2024-00047	Ck	012129	/ 021014	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
23/01/2024	ANGELICA COLLADO	2024-00047	Ck	012130	/ 021056	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,500.00
23/01/2024	RIBERTO UBRI ENCARNACION	2024-00047	Ck	012131	/ 021019	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
23/01/2024	ANTONIO SHEPHARD	2024-00047	Ck	012132	/ 021053	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	9,409.00
23/01/2024	TATIANA ELIZABETH CHARLES ANTONIO	2024-00047	Ck	012133	/ 021074	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
23/01/2024	RAMONA ALTAGRACIA BARETT	2024-00047	Ck	012134	/ 021018	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,409.00
23/01/2024	YUBERKI MARTINEZ	2024-00047	Ck	012135	/ 021081	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,409.00
23/01/2024	GLORIA MARIA ZORRILLA MEJIA	2024-00047	Ck	012136	/ 020994	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
23/01/2024	LUIS MIGUEL RAMIREZ CRISOSTOMO	2024-00047	Ck	012137	/ 021007	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,409.00
23/01/2024	BIERKA MARIA LAZALA MATEO	2024-00047	Ck	012138	/ 021071	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	15,995.30
23/01/2024	ANEURY SANTANA SANTANA	2024-00047	Ck	012139	/ 021052	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
23/01/2024	JOSE MIGUEL EDUARDO MEJIA	2024-00047	Ck	012140	/ 021067	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,000.00
23/01/2024	LEYDI LAURA PADUA	2024-00047	Ck	012141	/ 021004	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,290.80
23/01/2024	ESTEBAN HERRERA	2024-00047	Ck	012142	/ 020992	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00

Clave Municipal: 7354 Diario de Egresos MES:

CUENTA: 560-000083-5 Servicios Publicos Municipales

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. Nº	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF -	Valores en RD\$
				Código	/ Nº		
23/01/2024	NEHEMIAS NEFTALI CORDERO JIMENEZ	2024-00047	Ck	012143	/ 021070	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,231.70
23/01/2024	EDDY ALCIDES	2024-00047	Ck	012144	/ 021036	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,700.00
23/01/2024	JULIO ALBERTO SOLANO DEL ORBE	2024-00047	Ck	012145	/ 021002	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
23/01/2024	PEDRO CEDEÑO	2024-00047	Ck	012146	/ 021017	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
23/01/2024	VICTOR ALEXIS BROOK CASTILLO	2024-00047	Ck	012147	/ 021031	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,500.00
23/01/2024	CRISTINA SOLER	2024-00047	Ck	012148	/ 020989	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,500.00
23/01/2024	SADIA AURELINA JIMENEZ	2024-00047	Ck	012149	/ 021022	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
23/01/2024	ISSA MARLENNY CEDEÑO SANTILLAN	2024-00047	Ck	012150	/ 020997	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
23/01/2024	JONATHAN CUEVAS	2024-00047	Ck	012151	/ 020999	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
23/01/2024	RAMON ANTONIO PEÑA TAVAREZ	2024-00047	Ck	012152	/ 021057	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
23/01/2024	LUZ CORAIMA QUEZADA JAVIER	2024-00047	Ck	012153	/ 021008	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
23/01/2024	ZULEIKA DE LA CRUZ SOLIMAN	2024-00047	Ck	012154	/ 021027	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
23/01/2024	LEIDY ELENA OGUIS RINCON	2024-00047	Ck	012155	/ 021003	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
23/01/2024	LUCAS EVANGELITO FERMIN SOTO	2024-00047	Ck	012156	/ 021044	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,700.00
23/01/2024	JUAN FERNANDO MOTA SOLER	2024-00047	Ck	012157	/ 021042	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
23/01/2024	FRANKLIN SANTANA	2024-00047	Ck	012158	/ 021065	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
23/01/2024	IMARY LABOUR CANDELARIO	2024-00047	Ck	012159	/ 021041	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	12,500.00
23/01/2024	MAYELYN MASSIEL HOLGUIN SALAS	2024-00047	Ck	012160	/ 021082	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	8,000.00
23/01/2024	MARIA ALTAGRACIA BERAS CONTRERAS	2024-00047	Ck	012161	/ 021068	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,800.00
23/01/2024	ROSA FRANCESCA SHEPHARD CEDANO	2024-00047	Ck	012162	/ 021020	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,000.00
23/01/2024	LIDIA MARIA DE LA CRUZ HERRERA	2024-00047	Ck	012163	/ 021005	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,000.00
23/01/2024	HAROLD EDUARDO RIJO LAZALA	2024-00047	Ck	012164	/ 021066	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
23/01/2024	ENERIO GIL	2024-00047	Ck	012165	/ 021037	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	8,500.00
23/01/2024	RAFAEL EMILIO DE LEON ALVAREZ	2024-00047	Ck	012166	/ 021072	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,000.00
23/01/2024	CHARYL KARINA HOLGUIN SALAS	2024-00047	Ck	012167	/ 020988	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,000.00
23/01/2024	FRANDDY ALBERTO LANGER GARCIA	2024-00047	Ck	012168	/ 020993	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,000.00
23/01/2024	LEYDA SANTANA MEJIA	2024-00047	Ck	012169	/ 021054	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,000.00
23/01/2024	ANA RAMONA AMARANTE MERCEDES	2024-00047	Ck	012170	/ 021062	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
23/01/2024	MARTHA PEREZ DE LASSLE	2024-00047	Ck	012171	/ 021013	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
23/01/2024	BEINVENIDO OZUNA MARTE	2024-00047	Ck	012172	/ 021034	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,000.00
23/01/2024	DANIEL SILVEN LUIS	2024-00047	Ck	012173	/ 020990	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
23/01/2024	IDAIZA GERALDO TAVAREZ	2024-00047	Ck	012174	/ 020996	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
23/01/2024	ENRRIKE DE LOS SANTOS	2024-00047	Ck	012175	/ 021038	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,000.00

Clave Municipal: 7354

Diario de Egresos

MES:

CUENTA: 560-000083-5 Servicios Publicos Municipales

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. Nº	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF -	Valores en RD\$
				Código	Nº		
23/01/2024	JUANA BRUJAN	2024-00047	Ck	012176	/ 021043	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,500.00
23/01/2024	CARLOS VIRGILIO PEROZO AZA	2024-00047	Ck	012177	/ 021035	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,000.00
23/01/2024	MARC ANTONI JEAN	2024-00047	Ck	012178	/ 021055	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	16,000.00
23/01/2024	YENDRY NELSON GUERRERO	2024-00047	Ck	012179	/ 021025	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,600.00
23/01/2024	GABRIEL DANIEL MACARIO	2024-00047	Ck	012180	/ 021039	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	7,204.50
23/01/2024	STEVEN ELIOHIM NOVA GARCIA	2024-00047	Ck	012181	/ 021073	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,000.00
23/01/2024	MERCEDES ROSARIO CUELLO	2024-00047	Ck	012182	/ 021069	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
23/01/2024	ANGEL DIAZ DE JESUS	2024-00047	Ck	012183	/ 021033	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,000.00
23/01/2024	RAMON SANCHEZ PUELLO	2024-00047	Ck	012184	/ 020986	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
23/01/2024	LIZBETH FRANCO FOSTER	2024-00047	Ck	012185	/ 021006	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,000.00
23/01/2024	JANDER ARISTOTELES CASTILLO GARCIA	2024-00047	Ck	012186	/ 021083	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
23/01/2024	ROBERTO HERNANDEZ TIFAN	2024-00047	Ck	012187	/ 021049	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,500.00
23/01/2024	YOLAINY RIJO SANTANA	2024-00047	Ck	012188	/ 021058	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,500.00
23/01/2024	ANTONI SORIANO GUZMAN	2024-00047	Ck	012189	/ 021050	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,000.00
23/01/2024	RANDALL OSTIBEL CAMACHO	2024-00047	Ck	012190	/ 021048	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	7,000.00
23/01/2024	HECTOR ANTONIO ASECIO SOLANO	2024-00047	Ck	012191	/ 021040	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	7,000.00
23/01/2024	RAMON FRANSUA SANTANA	2024-00047	Ck	012192	/ 021047	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	11,900.00
23/01/2024	MICHAEL WILLIAMS RIVERA	2024-00047	Ck	012193	/ 021051	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,000.00
							437,581.93
23/01/2024	DORCAS MEDINA ALVAREZ	2024-00048	Ck	012194	/ 021059	12.00.0006-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,000.00
23/01/2024	YAQUELIN MERCEDES ESPINOSA	2024-00048	Ck	012195	/ 021064	12.00.0006-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,879.45
23/01/2024	JHONNY GREY GARCIA	2024-00048	Ck	012196	/ 021061	12.00.0006-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,468.10
23/01/2024	OCTAVIO ENRIQUE RAMOS PEGUERO	2024-00048	Ck	012197	/ 021060	12.00.0006-1.01.1.01-20-1955-100-0000	9,000.00
							21,347.55
24/01/2024	FRANCIA CIRIACO VASQUEZ	2024-00051	Ck	012198	/ 021084	01.00.0003-1.01.2.08-30-9995-102-0000	2,500.00
							2,500.00
25/01/2024	LEONTE MERCEDES HERRERA	2024-00057	Ck	012199	/ 021085	01.00.0003-2.05.1.01-20-1955-100-0000	40,000.00
							40,000.00
TOTAL CUENTA 560-000083-5 Servicios Publicos Municipales							658,120.67

Clave Municipal: **7354** Diario de Egresos **MES:**

CUENTA: **560-000084-3 Inversion Obras Municipales**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. Nº	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF -	Valores en RD\$
				Código	/ Nº		
10/01/2024	INVERSIONES PLATINO, S.R.L.	2024-00001	Te	000063	/ 000000	12.00.0003-3.07.1.02-20-1955-100-0000	50,700.00
							50,700.00
10/01/2024	GREGORIO BURGOS	2024-00002	Ck	003968	/ 006495	12.00.0003-2.07.2.06-30-9995-102-0000	9,500.00
							9,500.00
10/01/2024	EDUARD BASTARDO SANCHEZ	2024-00003	Ck	003969	/ 006496	96.00.0001-2.01.1.01-20-1955-100-0000	40,042.50
							40,042.50
10/01/2024	JULIO ANTONIO BENITEZ	2024-00004	Ck	003970	/ 006497	12.00.0003-3.07.1.02-20-1955-100-0000	14,300.00
							14,300.00
10/01/2024	LOS GORDOS AUTOS TRUCK S.R.L.	2024-00005	Ck	003971	/ 006498	12.00.0003-3.07.1.06-20-1955-100-0000	5,362.71
10/01/2024	LOS GORDOS AUTOS TRUCK S.R.L.	2024-00005	Ck	003971	/ 006498	12.00.0003-2.07.2.06-30-9995-102-0000	8,264.82
							13,627.53
10/01/2024	REPUESTOS RAP	2024-00006	Ck	003972	/ 006499	12.00.0003-2.07.2.06-30-9995-102-0000	2,468.19
							2,468.19
10/01/2024	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE AZA SRL	2024-00007	Ck	003973	/ 006500	01.00.0003-3.05.3.01-20-1955-100-0000	18,620.00
							18,620.00
10/01/2024	REPUESTOS RAP	2024-00009	Ck	003974	/ 006501	12.00.0003-3.07.1.06-20-1955-100-0000	26,839.93
							26,839.93
10/01/2024	OMEGA TECH	2024-00010	Ck	003975	/ 006502	01.00.0003-3.09.6.01-30-9995-102-0000	25,089.83
							25,089.83
11/01/2024	MARIO LAUREANO GONZALEZ	2024-00012	Ck	003976	/ 006503	01.00.0003-3.09.6.01-20-1955-100-0000	6,650.00
							6,650.00
11/01/2024	BELTINA ALTAGRACIA GARCIA GUERRERO	2024-00015	Ck	003977	/ 006504	01.00.0003-3.09.6.01-20-1955-100-0000	5,075.00
11/01/2024	BELTINA ALTAGRACIA GARCIA GUERRERO	2024-00015	Ck	003977	/ 006504	12.00.0003-3.07.1.06-20-1955-100-0000	2,760.00
11/01/2024	BELTINA ALTAGRACIA GARCIA GUERRERO	2024-00015	Ck	003977	/ 006504	12.00.0003-3.07.1.02-20-1955-100-0000	3,100.00
11/01/2024	BELTINA ALTAGRACIA GARCIA GUERRERO	2024-00015	Ck	003977	/ 006504	12.00.0003-2.07.2.06-20-1955-100-0000	8,753.00
							19,688.00
12/01/2024	ANGEL MARIA REYES HEVENTON	2024-00017	Ck	003978	/ 006505	96.00.0001-2.01.1.01-20-1955-100-0000	100,225.00
							100,225.00
16/01/2024	CENTRO DE GOMAS HERRERA	2024-00020	Te	000064	/ 000000	12.00.0003-2.07.2.06-20-1955-100-0000	5,310.00
							5,310.00
17/01/2024	GREGORIO BURGOS	2024-00021	Ck	003979	/ 006506	12.00.0003-2.07.2.06-20-1955-100-0000	7,600.00
							7,600.00

Clave Municipal: **7354** Diario de Egresos MES:

CUENTA: **560-000084-3 Inversion Obras Municipales**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. Nº	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF -	Valores en RD\$
				Código	/ Nº		
18/01/2024	MAYOL & COMPAÑIA SRL-	2024-00086	Te	003995	/ 000000	12.00.0003-3.07.1.02-20-1955-100-0000	52,000.00
							52,000.00
23/01/2024	CENTRO DE GOMAS HERRERA	2024-00023	Te	000065	/ 000000	12.00.0003-2.07.2.06-20-1955-100-0000	5,700.00
							5,700.00
23/01/2024	ANGEL MARIA REYES HEVENTON	2024-00050	Ck	003980	/ 006507	96.00.0001-2.01.1.01-20-1955-100-0000	200,070.00
							200,070.00
25/01/2024	SUJEIDY MUÑOZ PEREZ	2024-00058	Ck	003981	/ 006508	12.00.0003-2.07.2.06-30-9995-102-0000	7,362.50
							7,362.50
25/01/2024	RAMONA SANTANA CRUZ	2024-00059	Ck	003982	/ 006509	01.00.0003-3.05.3.01-20-1955-100-0000	73,530.00
							73,530.00
25/01/2024	LOS GORDOS AUTOS TRUCK S.R.L.	2024-00060	Ck	003983	/ 006510	12.00.0003-3.07.1.06-20-1955-100-0000	3,112.29
25/01/2024	LOS GORDOS AUTOS TRUCK S.R.L.	2024-00060	Ck	003983	/ 006510	12.00.0003-2.07.2.06-30-9995-102-0000	9,951.59
							13,063.88
25/01/2024	MAYOL & COMPAÑIA SRL-	2024-00087	Te	003996	/ 000000	12.00.0003-3.07.1.02-20-1955-100-0000	55,500.00
							55,500.00
25/01/2024	MAYOL & COMPAÑIA SRL-	2024-00088	Te	003997	/ 000000	12.00.0003-3.07.1.02-20-1955-100-0000	20,685.60
							20,685.60
30/01/2024	FRANCISCO ADRIANO RODRIGUEZ GERONIMO	2024-00061	Ck	003984	/ 006511	12.00.0003-2.07.2.06-20-1955-100-0000	24,890.00
							24,890.00
TOTAL CUENTA 560-000084-3 Inversion Obras Municipales							793,462.96
TOTAL EGRESADO							1,980,186.06