

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		
14/02/2024	ALEJANDRO PACHE	2024-00093	Ck	004502	/ 008033	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,000.00
14/02/2024	ALEXIS RAFAEL CASTILLO GERALDO	2024-00093	Ck	004503	/ 008034	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
14/02/2024	ANYARA PACHE DE CONCEPCION	2024-00093	Ck	004504	/ 008036	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
14/02/2024	CARMEN VALDEZ	2024-00093	Ck	004505	/ 008039	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	500.00
14/02/2024	CESARINA HARVY	2024-00093	Ck	004506	/ 008041	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,500.00
14/02/2024	DOMITILO HERRERA SANTANA	2024-00093	Ck	004507	/ 008042	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,000.00
14/02/2024	EDGAR SANTANA JOSEPH	2024-00093	Ck	004508	/ 008043	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,500.00
14/02/2024	FRANCISCA GUZMAN MERCEDES	2024-00093	Ck	004509	/ 008045	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	500.00
14/02/2024	FULGENCIO CALLETANO RIJO	2024-00093	Ck	004510	/ 008047	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,000.00
14/02/2024	GRESTHEL JAILENE SANTO DE PEÑA	2024-00093	Ck	004511	/ 008048	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,000.00
14/02/2024	IRIS ALTAGRACIA PERALTA VILLA	2024-00093	Ck	004512	/ 008050	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,500.00
14/02/2024	JOEL ALEXANDER CABRERA PERALTA	2024-00093	Ck	004513	/ 008052	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	3,000.00
14/02/2024	LUANA YAIMEL ORTIZ SORIANO	2024-00093	Ck	004514	/ 008056	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,000.00
14/02/2024	MARGARITA ALTAGRACIA GARRIDO	2024-00093	Ck	004515	/ 008059	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,000.00
14/02/2024	MARIANA MORLA MANZUETA	2024-00093	Ck	004516	/ 008061	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,000.00
14/02/2024	OSVALDO ANTONIO ZORRILLA GARRIDO	2024-00093	Ck	004517	/ 008062	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,000.00
14/02/2024	PROVIDENCIA MARTINEZ CAMACHO	2024-00093	Ck	004518	/ 008064	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	500.00
14/02/2024	RADHAISY BALTAZAR FRIAS	2024-00093	Ck	004519	/ 008065	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
14/02/2024	RAYME HIDALGO JOAQUIN	2024-00093	Ck	004520	/ 008069	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
14/02/2024	ROSILI CASTILLO JAQUEZ	2024-00093	Ck	004521	/ 008070	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
14/02/2024	SANTA BERONICA GERVACIO	2024-00093	Ck	004522	/ 008071	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
14/02/2024	TERESA DE JESUS ZORRILLA	2024-00093	Ck	004523	/ 008073	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	500.00
14/02/2024	WILSON YAN CARLOS	2024-00093	Ck	004524	/ 008074	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,000.00
14/02/2024	JOAQUIN MENDEZ WILMORE	2024-00093	Ck	004525	/ 008051	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,500.00
14/02/2024	ANGEL MIGUEL HERNANDEZ CONTRERAS	2024-00093	Ck	004526	/ 008035	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,500.00
14/02/2024	MARGARET PATRICIA FOSTER SANCHEZ	2024-00093	Ck	004527	/ 008058	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,000.00
14/02/2024	RAFAEL YSIDRO MARTINEZ ABREU	2024-00093	Ck	004528	/ 008067	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
14/02/2024	JUANA BEATO CASTILLO	2024-00093	Ck	004529	/ 008055	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
14/02/2024	GUILLERMO MARTES ROSARIO	2024-00093	Ck	004530	/ 008049	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
14/02/2024	MARIA MATOS RAMIREZ	2024-00093	Ck	004531	/ 008060	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
14/02/2024	LUISA HERRERA SANCHEZ	2024-00093	Ck	004532	/ 008057	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
14/02/2024	RAFAEL LASSALE SANON	2024-00093	Ck	004533	/ 008066	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
14/02/2024	CAROLINA AQUINO BRUNO	2024-00093	Ck	004534	/ 008040	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,500.00

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		
14/02/2024	BERNICE NICOLE CUETO DE LOS SANTOS	2024-00093	Ck	004535	/ 008038	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	800.00
14/02/2024	FRANCISCA YAHAIRA PEREZ DIAZ	2024-00093	Ck	004536	/ 008046	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,000.00
14/02/2024	RAMON HENRIQUEZ DOMINGUEZ	2024-00093	Ck	004537	/ 008068	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,500.00
14/02/2024	JOHANNA ALTAGRACIA SANCHEZ DE THWAITES	2024-00093	Ck	004538	/ 008053	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,500.00
14/02/2024	YASSI CARINA OZUNA CAMACHO	2024-00093	Ck	004539	/ 008075	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	3,000.00
14/02/2024	PASCUALA SOTO	2024-00093	Ck	004540	/ 008063	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,500.00
14/02/2024	TANIA HERNANDEZ PEREZ	2024-00093	Ck	004541	/ 008072	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
14/02/2024	ELSA MILAGROS DE LEON VARGAS	2024-00093	Ck	004542	/ 008044	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
14/02/2024	JONATTAN GUERRERO SANTANA	2024-00093	Ck	004543	/ 008054	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	3,000.00
14/02/2024	BERLIN SCARLIN SALADIN RINCON	2024-00093	Ck	004544	/ 008037	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,000.00
							65,300.00
15/02/2024	SANDRA MORLA BASILIO	2024-00117	Ck	004545	/ 008076	14.00.0001-4.01.2.02-30-9998-102-0000	1,000.00
							1,000.00
15/02/2024	MARIBEL CORDERO DE FELICIANO (Nulo por \$1,500.00)	2024-00119	Ck	004546	/ 000000	14.00.0001-4.01.2.02-30-9998-102-0000	0.00
							0.00
15/02/2024	AURELINA ALTAGRACIA PEREZ MERCEDES	2024-00120	Ck	004547	/ 008077	14.00.0001-4.01.2.02-30-9998-102-0000	1,500.00
							1,500.00
16/02/2024	ARSENIO MITCHELL CEDANO	2024-00128	Ck	004548	/ 008078	14.00.0001-4.01.2.02-30-9998-102-0000	2,500.00
							2,500.00
26/02/2024	CARLOS RAFAEL RIJO	2024-00145	Ck	004549	/ 008079	14.00.0001-2.08.4.01-30-9995-102-0000	6,000.00
							6,000.00
29/02/2024	NATARY YUDEN GREEN	2024-00148	Ck	004550	/ 008080	14.00.0001-4.01.2.02-30-9998-102-0000	1,500.00
							1,500.00
29/02/2024	BANCO DE RESERVAS	2024-00152	Nck	000048	/ 000000	14.00.0001-2.08.2.01-20-1955-100-0000	279.25
							279.25
TOTAL CUENTA 210-105106-5 Educacion, Salud y Genero							78,079.25

Clave Municipal: **7354**

Diario de Egresos

MES:

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

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. Nº	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF -	Valores en RD\$
				Código	/ Nº		
02/02/2024	COOPADOMU	2024-00071	Ck	004523	/ 008158	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,000.00
02/02/2024	COOPADOMU	2024-00071	Ck	004523	/ 008158	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,077.10
02/02/2024	COOPADOMU	2024-00071	Ck	004523	/ 008158	01.00.0005-1.01.1.01-20-1955-100-0000	200.00
							7,277.10
02/02/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00072	Ck	004524	/ 008159	01.00.0001-1.05.3.01-20-1955-100-0000	636.00
02/02/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00072	Ck	004524	/ 008159	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,250.50
02/02/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00072	Ck	004524	/ 008159	01.00.0001-1.05.1.01-20-1955-100-0000	3,757.70
02/02/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00072	Ck	004524	/ 008159	01.00.0001-1.05.2.01-20-1955-100-0000	3,763.00
02/02/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00072	Ck	004524	/ 008159	01.00.0003-1.05.3.01-20-1955-100-0000	1,464.60
02/02/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00072	Ck	004524	/ 008159	01.00.0003-1.05.1.01-20-1955-100-0000	5,351.40
02/02/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00072	Ck	004524	/ 008159	01.00.0003-1.05.2.01-20-1955-100-0000	5,366.00
02/02/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00072	Ck	004524	/ 008159	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	8,305.57
02/02/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00072	Ck	004524	/ 008159	01.00.0004-1.05.3.01-20-1955-100-0000	1,164.00
02/02/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00072	Ck	004524	/ 008159	01.00.0004-1.05.1.01-20-1955-100-0000	2,694.20
02/02/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00072	Ck	004524	/ 008159	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,514.05
02/02/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00072	Ck	004524	/ 008159	01.00.0004-1.05.2.01-20-1955-100-0000	6,887.00
02/02/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00072	Ck	004524	/ 008159	01.00.0005-1.05.3.01-20-1955-100-0000	372.00
02/02/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00072	Ck	004524	/ 008159	01.00.0005-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,832.10
02/02/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00072	Ck	004524	/ 008159	01.00.0005-1.05.1.01-20-1955-100-0000	2,197.90
02/02/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00072	Ck	004524	/ 008159	01.00.0005-1.05.2.01-20-1955-100-0000	2,201.00
							53,757.02
05/02/2024	EDUARDO KERY METIVIER	2024-00075	Ck	004525	/ 008161	01.00.0003-1.02.2.04-20-1955-100-0000	20,000.00
							20,000.00
05/02/2024	YOMELVIN VLADIMIR HERNANDEZ CEDANO	2024-00077	Ck	004526	/ 008160	01.00.0001-1.02.2.06-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
09/02/2024	SAMUEL ESMIR PACHE DE LA ROSA	2024-00084	Ck	004527	/ 008162	01.00.0005-1.02.2.06-30-9995-102-0000	10,000.00

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

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°		
							10,000.00
14/02/2024	Normas y Seguimiento - Nomina Regidores	2024-00094	Ne	000157	/ 000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	71,749.50
							71,749.50
14/02/2024	Administracion Superior - Despacho del Sindico	2024-00095	Ne	000158	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	148,326.18
							148,326.18
14/02/2024	Contabilidad-Servicios Administrativos y Financieros	2024-00096	Ne	000159	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	94,408.85
							94,408.85
14/02/2024	Catastro - Gestion Administracion de Ingresos	2024-00097	Ne	000160	/ 000000	01.00.0005-1.01.1.01-20-1955-100-0000	28,023.30
14/02/2024	ERIC RAMON MINGO KING	2024-00097	Ck	004528	/ 008163	01.00.0005-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
							30,023.30
14/02/2024	RUBESINDA SALAS VASQUEZ	2024-00100	Ck	004529	/ 008164	01.00.0003-1.02.2.06-30-9995-102-0000	8,000.00
							8,000.00
14/02/2024	ALBERTO CONCEPCION	2024-00101	Ck	004530	/ 008165	01.00.0004-1.02.2.06-30-9996-102-0000	16,000.00
							16,000.00
14/02/2024	EDUARDO ESTEUDIN REYES ACEVEDO	2024-00102	Ck	004531	/ 008166	01.00.0001-1.02.2.06-20-1955-100-0000	6,000.00
							6,000.00
14/02/2024	COLOMBINA SANTANA GUILAMO DE BAEZ (Nulo por \$6,000.00)	2024-00103	Ck	004532	/ 008167	01.00.0003-1.02.2.06-30-9995-102-0000	0.00
14/02/2024	COLOMBINA SANTANA GUILAMO DE BAEZ	2024-00103	Ck	004542	/ 008168	01.00.0003-1.02.2.06-30-9995-102-0000	6,000.00
							6,000.00
14/02/2024	ALFREDO AVILA	2024-00104	Ck	004533	/ 008169	01.00.0001-1.02.2.06-20-1955-100-0000	6,000.00
							6,000.00
14/02/2024	ELBI YAN LUIS	2024-00105	Ck	004534	/ 008170	01.00.0005-1.02.2.06-30-9995-102-0000	5,000.00
							5,000.00
14/02/2024	BIERKA MARIA LAZALA MATEO	2024-00106	Ck	004535	/ 008171	01.00.0004-1.02.2.06-30-9996-102-0000	3,000.00
							3,000.00
14/02/2024	KARINA STEPHANY CASTILLO GERALDO	2024-00107	Ck	004536	/ 008172	01.00.0004-1.02.2.06-30-9996-102-0000	2,000.00
							2,000.00
14/02/2024	YOMELVIN VLADIMIR HERNANDEZ CEDANO	2024-00108	Ck	004537	/ 008174	01.00.0001-1.02.2.06-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00

8/5/2025
SIAFIM

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°		
14/02/2024	JOHANA JOSEFINA ULYSSE JIMENEZ	2024-00109	Ck	004538	/ 008173	01.00.0004-1.02.2.06-30-9996-102-0000	5,000.00
							5,000.00
14/02/2024	EDWARD ANTONIO MEJIA ENCARNACION	2024-00110	Ck	004539	/ 008175	01.00.0001-1.02.2.06-20-1955-100-0000	6,000.00
							6,000.00
14/02/2024	NEHEMIAS NEFTALI CORDERO JIMENEZ	2024-00111	Ck	004540	/ 008176	01.00.0003-1.02.2.06-30-9995-102-0000	8,000.00
							8,000.00
14/02/2024	FRANK FELIX DE LA CRUZ CEDANO	2024-00112	Ck	004541	/ 008177	01.00.0003-1.02.2.06-30-9995-102-0000	8,000.00
							8,000.00
15/02/2024	BLAS CUEVAS CUEVAS	2024-00121	Ck	004543	/ 008178	12.00.0003-1.01.2.08-30-9996-102-0000	3,000.00
							3,000.00
15/02/2024	OSCAR ALEXANDER BAEZ GARCIA	2024-00122	Ck	004544	/ 008179	12.00.0003-1.01.2.08-30-9996-102-0000	5,000.00
							5,000.00
15/02/2024	SAMUEL ESMIR PACHE DE LA ROSA	2024-00125	Ck	004545	/ 008180	01.00.0005-1.02.2.06-30-9995-102-0000	23,655.00
							23,655.00
19/02/2024	COOPADOMU	2024-00130	Ck	004546	/ 008181	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,000.00
19/02/2024	COOPADOMU	2024-00130	Ck	004546	/ 008181	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,077.10
19/02/2024	COOPADOMU	2024-00130	Ck	004546	/ 008181	01.00.0005-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,144.60
							8,221.70
23/02/2024	EDUARDO KERY METIVIER	2024-00141	Ck	004547	/ 008182	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	50,954.22
							50,954.22
26/02/2024	JULIO ANTONIO BENITEZ	2024-00144	Ck	004548	/ 008183	01.00.0003-2.03.1.01-30-9996-102-0000	3,000.00
							3,000.00
29/02/2024	JULIO ANTONIO BENITEZ	2024-00149	Ck	004549	/ 008184	01.00.0003-2.03.1.01-30-9996-102-0000	3,000.00
							3,000.00
29/02/2024	BANCO DE RESERVAS	2024-00150	Nck	000111	/ 000000	01.00.0004-2.08.2.01-20-1955-100-0000	1,181.67
							1,181.67
TOTAL CUENTA 560-000082-7 Gasto de Personal							618,554.54

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		
02/02/2024	COOPADOMU	2024-00056	Ck	012203	/ 021088	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,853.00
							1,853.00
02/02/2024	BELTINA ALTAGRACIA GARCIA GUERRERO	2024-00064	Ck	012200	/ 021086	01.00.0003-2.01.3.01-20-1955-100-0000	2,984.00
							2,984.00
02/02/2024	FRANCISCO ALBERTO CARRASCO PEREZ	2024-00065	Ck	012201	/ 021093	01.00.0003-2.02.1.01-30-9996-102-0000	3,325.00
							3,325.00
02/02/2024	CONFIHOG S.R.L	2024-00070	Ck	012202	/ 021087	01.00.0004-2.08.7.06-30-9995-102-0000	10,000.00
							10,000.00
09/02/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00066	Ck	012204	/ 021089	12.00.0002-1.05.3.01-20-1955-100-0000	1,761.60
09/02/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00066	Ck	012204	/ 021089	12.00.0002-1.05.1.01-20-1955-100-0000	10,408.12
09/02/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00066	Ck	012204	/ 021089	12.00.0002-1.05.2.01-20-1955-100-0000	10,422.80
09/02/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00066	Ck	012204	/ 021089	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	11,455.74
09/02/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00066	Ck	012204	/ 021089	12.00.0006-1.05.3.01-20-1955-100-0000	102.00
09/02/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00066	Ck	012204	/ 021089	12.00.0006-1.05.1.01-20-1955-100-0000	602.65
09/02/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00066	Ck	012204	/ 021089	12.00.0006-1.05.2.01-20-1955-100-0000	603.50
09/02/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00066	Ck	012204	/ 021089	12.00.0006-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,152.45
							36,508.86
09/02/2024	IRENE AGUSTINA PRINGLE MAC. DONALD	2024-00076	Ck	012205	/ 021094	01.00.0003-2.08.1.01-30-9995-102-0000	950.00
							950.00
09/02/2024	JUAN BAEZ BUENO	2024-00082	Ck	012206	/ 021090	12.00.0002-1.02.2.06-20-1955-100-0000	6,405.00
							6,405.00
09/02/2024	VICTOR MANUEL EDUARDO LUIS	2024-00083	Ck	012207	/ 021091	96.00.0001-2.01.1.01-30-9996-102-0000	19,950.00
							19,950.00
09/02/2024	MARC ANTONI JEAN	2024-00085	Ck	012208	/ 021092	12.00.0002-1.02.2.06-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
12/02/2024	BENITA MERCEDES GUILAMO DE YEDIS	2024-00090	Ck	012209	/ 021095	01.00.0003-3.01.1.01-30-9996-102-0000	2,066.25
							2,066.25
14/02/2024	Ornato y Limpieza	2024-00098	Ne	000041	/ 000000	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	35,813.30
14/02/2024	JOSE CHARLESTIN	2024-00098	Ck	012210	/ 021189	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00

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		
14/02/2024	HECTOR JULIO MARTINEZ PAREDES	2024-00098	Ck	012211	/ 021108	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
14/02/2024	ANGELITA RODRIGUEZ	2024-00098	Ck	012212	/ 021186	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,500.00
14/02/2024	RAFAEL FELIZ FELIZ	2024-00098	Ck	012213	/ 021159	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	9,409.00
14/02/2024	SANTO CESPEDES PEREZ	2024-00098	Ck	012214	/ 021136	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,500.00
14/02/2024	ROSE MARY ALTAGRACIA BAEZ BENITEZ	2024-00098	Ck	012215	/ 021134	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,000.00
14/02/2024	MAXIMO PEÑA ALCANTARA	2024-00098	Ck	012216	/ 021158	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,709.00
14/02/2024	ABRAHAM GUZMAN DE LOS SANTOS	2024-00098	Ck	012217	/ 021145	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,300.00
14/02/2024	BELTINA ALTAGRACIA GARCIA GUERRERO	2024-00098	Ck	012218	/ 021175	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	9,409.00
14/02/2024	MADELIN MASSIEL NUÑEZ	2024-00098	Ck	012219	/ 021122	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,409.00
14/02/2024	WINSTON ALEXANDER TAPIA RAMIREZ	2024-00098	Ck	012220	/ 021137	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,615.85
14/02/2024	KELYN HERMINIO GERVACIO GUZMAN	2024-00098	Ck	012221	/ 021190	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,718.88
14/02/2024	MANUEL LAKE GUZMAN	2024-00098	Ck	012222	/ 021123	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	7,527.20
14/02/2024	JIMMY ESTEBAN REYES ACEVEDO	2024-00098	Ck	012223	/ 021111	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,740.15
14/02/2024	ENDRIS YAN CARLOS CARPIO HERRERA	2024-00098	Ck	012224	/ 021104	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
14/02/2024	ODALIS ESPIRUTUSANTO DE JORDAN	2024-00098	Ck	012225	/ 021191	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,500.00
14/02/2024	ALEJANDRO RIJO GUZMAN	2024-00098	Ck	012226	/ 021185	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,500.00
14/02/2024	ANTONIO CUEVAS	2024-00098	Ck	012227	/ 021100	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,500.00
14/02/2024	FRANCISCO RAMON SHEPARD	2024-00098	Ck	012228	/ 021141	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,409.00
14/02/2024	RAFAEL MICAEL CRUZ	2024-00098	Ck	012229	/ 021142	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,000.00
14/02/2024	ROMAN PACHE VENTURA	2024-00098	Ck	012230	/ 021143	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,697.50
14/02/2024	GRISELDA SORIANO GUZMAN	2024-00098	Ck	012231	/ 021188	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,500.00
14/02/2024	YUNIOR ANEYKI GARCIA SARMIENTO	2024-00098	Ck	012232	/ 021139	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,004.50
14/02/2024	LUZ TERESA JUSTINA SOLER SOLANO	2024-00098	Ck	012233	/ 021097	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,261.25
14/02/2024	GENARA AVILA AVILA	2024-00098	Ck	012234	/ 021096	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,500.00
14/02/2024	MINERVA DOLORES ALVAREZ UREÑA	2024-00098	Ck	012235	/ 021128	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
14/02/2024	JOSE ANTONIO KELLY SHEPHARD	2024-00098	Ck	012236	/ 021114	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,500.00
14/02/2024	NICAURY PERDOMO	2024-00098	Ck	012237	/ 021129	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,500.00
14/02/2024	MARIO JULIO LAURIANO CASTRO	2024-00098	Ck	012238	/ 021124	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,500.00
14/02/2024	LUZ NILDA ACEVEDO DE AZA	2024-00098	Ck	012239	/ 021121	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,500.00
14/02/2024	MARTINA DEL ROSARIO	2024-00098	Ck	012240	/ 021126	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
14/02/2024	ANGELICA COLLADO	2024-00098	Ck	012241	/ 021168	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,500.00

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		
14/02/2024	RIBERTO UBRI ENCARNACION	2024-00098	Ck	012242	/ 021132	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
14/02/2024	ANTONIO SHEPHARD	2024-00098	Ck	012243	/ 021164	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	9,409.00
14/02/2024	TATIANA ELIZABETH CHARLES ANTONIO	2024-00098	Ck	012244	/ 021184	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
14/02/2024	RAMONA ALTAGRACIA BARETT	2024-00098	Ck	012245	/ 021131	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,409.00
14/02/2024	YUBERKI MARTINEZ	2024-00098	Ck	012246	/ 021192	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,409.00
14/02/2024	GLORIA MARIA ZORRILLA MEJIA	2024-00098	Ck	012247	/ 021107	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
14/02/2024	LUIS MIGUEL RAMIREZ CRISOSTOMO	2024-00098	Ck	012248	/ 021119	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,409.00
14/02/2024	BIERKA MARIA LAZALA MATEO	2024-00098	Ck	012249	/ 021187	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	15,995.30
14/02/2024	ANEURY SANTANA SANTANA	2024-00098	Ck	012250	/ 021163	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
14/02/2024	JOSE MIGUEL EDUARDO MEJIA	2024-00098	Ck	012251	/ 021178	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,000.00
14/02/2024	LEYDI LAURA PADUA	2024-00098	Ck	012252	/ 021116	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,290.80
14/02/2024	ESTEBAN HERRERA	2024-00098	Ck	012253	/ 021105	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
14/02/2024	NEHEMIAS NEFTALI CORDERO JIMENEZ	2024-00098	Ck	012254	/ 021181	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,231.70
14/02/2024	EDDY ALCIDES	2024-00098	Ck	012255	/ 021149	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,000.00
14/02/2024	JULIO ALBERTO SOLANO DEL ORBE	2024-00098	Ck	012256	/ 021113	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
14/02/2024	PEDRO CEDEÑO	2024-00098	Ck	012257	/ 021130	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
14/02/2024	VICTOR ALEXIS BROOK CASTILLO	2024-00098	Ck	012258	/ 021144	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,500.00
14/02/2024	CRISTINA SOLER	2024-00098	Ck	012259	/ 021102	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,500.00
14/02/2024	SADIA AURELINA JIMENEZ	2024-00098	Ck	012260	/ 021135	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
14/02/2024	ISSA MARLENNY CEDEÑO SANTILLAN	2024-00098	Ck	012261	/ 021110	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
14/02/2024	JONATHAN CUEVAS	2024-00098	Ck	012262	/ 021112	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
14/02/2024	RAMON ANTONIO PEÑA TAVAREZ	2024-00098	Ck	012263	/ 021167	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
14/02/2024	LUZ CORAIMA QUEZADA JAVIER	2024-00098	Ck	012264	/ 021120	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
14/02/2024	ZULEIKA DE LA CRUZ SOLIMAN	2024-00098	Ck	012265	/ 021140	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
14/02/2024	LEIDY ELENA OGUIS RINCON	2024-00098	Ck	012266	/ 021115	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
14/02/2024	LUCAS EVANGELITO FERMIN SOTO	2024-00098	Ck	012267	/ 021157	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,700.00
14/02/2024	JUAN FERNANDO MOTA SOLER	2024-00098	Ck	012268	/ 021155	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
14/02/2024	FRANKLIN SANTANA	2024-00098	Ck	012269	/ 021176	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
14/02/2024	IMARY LABOUR CANDELARIO	2024-00098	Ck	012270	/ 021154	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	10,000.00
14/02/2024	MAYELYN MASSIEL HOLGUIN SALAS	2024-00098	Ck	012271	/ 021193	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	8,000.00
14/02/2024	MARIA ALTAGRACIA BERAS CONTRERAS	2024-00098	Ck	012272	/ 021179	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,800.00
14/02/2024	ROSA FRANCESCA SHEPHARD CEDANO	2024-00098	Ck	012273	/ 021133	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,000.00
14/02/2024	LIDIA MARIA DE LA CRUZ HERRERA	2024-00098	Ck	012274	/ 021117	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,000.00
14/02/2024	HAROLD EDUARDO RIJO LAZALA	2024-00098	Ck	012275	/ 021177	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		
14/02/2024	ENERIO GIL	2024-00098	Ck	012276	/ 021150	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,000.00
14/02/2024	RAFAEL EMILIO DE LEON ALVAREZ	2024-00098	Ck	012277	/ 021182	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,000.00
14/02/2024	CHARYL KARINA HOLGUIN SALAS	2024-00098	Ck	012278	/ 021101	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,000.00
14/02/2024	FRANDDY ALBERTO LANGER GARCIA	2024-00098	Ck	012279	/ 021106	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,000.00
14/02/2024	LEYDA SANTANA MEJIA	2024-00098	Ck	012280	/ 021165	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,000.00
14/02/2024	ANA RAMONA AMARANTE MERCEDES	2024-00098	Ck	012281	/ 021174	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
14/02/2024	MARTHA PEREZ DE LASSLE	2024-00098	Ck	012282	/ 021125	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
14/02/2024	BEINVENIDO OZUNA MARTE	2024-00098	Ck	012283	/ 021147	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,000.00
14/02/2024	DANIEL SILVEN LUIS	2024-00098	Ck	012284	/ 021103	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
14/02/2024	IDAIZA GERALDO TAVAREZ	2024-00098	Ck	012285	/ 021109	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
14/02/2024	ENRRIKE DE LOS SANTOS	2024-00098	Ck	012286	/ 021151	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,000.00
14/02/2024	JUANA BRUJAN	2024-00098	Ck	012287	/ 021156	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,500.00
14/02/2024	CARLOS VIRGILIO PEROZO AZA	2024-00098	Ck	012288	/ 021148	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,000.00
14/02/2024	MARC ANTONI JEAN	2024-00098	Ck	012289	/ 021166	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	16,000.00
14/02/2024	YENDRY NELSON GUERRERO	2024-00098	Ck	012290	/ 021138	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,000.00
14/02/2024	GABRIEL DANIEL MACARIO	2024-00098	Ck	012291	/ 021152	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,704.50
14/02/2024	STEVEN ELIOHIM NOVA GARCIA	2024-00098	Ck	012292	/ 021183	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,000.00
14/02/2024	MERCEDES ROSARIO CUELLO	2024-00098	Ck	012293	/ 021180	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
14/02/2024	ANGEL DIAZ DE JESUS	2024-00098	Ck	012294	/ 021146	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,000.00
14/02/2024	RAMON SANCHEZ PUELLO	2024-00098	Ck	012295	/ 021098	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
14/02/2024	LIZBETH FRANCO FOSTER	2024-00098	Ck	012296	/ 021118	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,000.00
14/02/2024	JANDER ARISTOTELES CASTILLO GARCIA	2024-00098	Ck	012297	/ 021194	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
14/02/2024	ROBERTO HERNANDEZ TIFAN	2024-00098	Ck	012298	/ 021162	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,000.00
14/02/2024	YOLAINY RIJO SANTANA	2024-00098	Ck	012299	/ 021169	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,500.00
14/02/2024	ANTONI SORIANO GUZMAN	2024-00098	Ck	012300	/ 021099	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,000.00
14/02/2024	RANDALL OSTIBEL CAMACHO	2024-00098	Ck	012301	/ 021161	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	7,000.00
14/02/2024	HECTOR ANTONIO ASENCIO SOLANO	2024-00098	Ck	012302	/ 021153	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	7,000.00
14/02/2024	RAMON FRANSUA SANTANA	2024-00098	Ck	012303	/ 021160	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	10,000.00
14/02/2024	MICHAEL WILLIAMS RIVERA	2024-00098	Ck	012304	/ 021127	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,000.00
							419,381.93
14/02/2024	DORCAS MEDINA ALVAREZ	2024-00099	Ck	012305	/ 021170	12.00.0006-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,000.00
14/02/2024	YAQUELIN MERCEDES ESPINOSA	2024-00099	Ck	012306	/ 021173	12.00.0006-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,879.45
14/02/2024	JHONNY GREY GARCIA	2024-00099	Ck	012307	/ 021171	12.00.0006-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,468.10
14/02/2024	OCTAVIO ENRIQUE RAMOS PEGUERO	2024-00099	Ck	012308	/ 021172	12.00.0006-1.01.1.01-20-1955-100-0000	9,000.00
							21,347.55

MES:

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF -)	Valores en RD\$
				Código	/ N°		
14/02/2024	VICTOR EMMANUEL ACOSTA MORALES	2024-00113	Ck	012309	/ 021195	12.00.0006-1.02.2.06-30-9995-102-0000	2,000.00
							2,000.00
14/02/2024	JULIO ANTONIO BENITEZ	2024-00114	Ck	012310	/ 021196	12.00.0006-1.02.2.06-30-9995-102-0000	5,000.00
							5,000.00
14/02/2024	ANTONIO SHEPHARD	2024-00115	Ck	012311	/ 021197	12.00.0006-1.02.2.06-30-9995-102-0000	3,500.00
							3,500.00
14/02/2024	JHONNY GREY GARCIA	2024-00116	Ck	012312	/ 021198	12.00.0006-1.02.2.06-30-9995-102-0000	2,000.00
							2,000.00
14/02/2024	BELTINA ALTAGRACIA GARCIA GUERRERO	2024-00118	Ck	012313	/ 021199	12.00.0006-1.02.2.06-30-9995-102-0000	4,000.00
							4,000.00
15/02/2024	FRANCIA CIRIACO VASQUEZ	2024-00123	Ck	012314	/ 021200	12.00.0002-1.01.2.08-30-9996-102-0000	2,500.00
							2,500.00
16/02/2024	MARTIRES MERCEDES	2024-00129	Ck	012315	/ 021201	01.00.0003-2.02.1.01-30-9996-102-0000	2,850.00
16/02/2024	MARTIRES MERCEDES	2024-00129	Ck	012315	/ 021201	96.00.0001-2.01.1.01-30-9996-102-0000	1,900.00
							4,750.00
19/02/2024	COOPADOMU	2024-00131	Ck	012319	/ 021203	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,853.00
							1,853.00
19/02/2024	LEONTE MERCEDES HERRERA	2024-00132	Ck	012316	/ 021204	01.00.0003-2.05.1.01-20-1955-100-0000	40,000.00
							40,000.00
19/02/2024	CONFIHOG S.R.L (Nulo por \$1,000.00)	2024-00133	Ck	012317	/ 021202	01.00.0004-2.08.7.06-30-9995-102-0000	0.00
							0.00
19/02/2024	FRANCISCO ALBERTO CARRASCO PEREZ	2024-00134	Ck	012318	/ 021205	01.00.0003-2.02.1.01-30-9996-102-0000	3,325.00
							3,325.00
19/02/2024	CONFIHOG S.R.L (Nulo por \$10,000.00)	2024-00135	Ck	012320	/ 021206	01.00.0004-2.08.7.06-30-9995-102-0000	0.00
19/02/2024	CONFIHOG S.R.L	2024-00135	Ck	012321	/ 021207	01.00.0004-2.08.7.06-30-9995-102-0000	10,000.00
							10,000.00
29/02/2024	BANCO DE RESERVAS	2024-00153	Nck	000127	/ 000000	98-4.01.6.01-20-1955-100-0000	34,500.00
							34,500.00
29/02/2024	BANCO DE RESERVAS	2024-00155	Nck	000128	/ 000000	98-4.01.6.01-20-1955-100-0000	14,500.00
							14,500.00
TOTAL CUENTA 560-000083-5 Servicios Publicos Municipales							655,699.59

8/5/2025
SIAFIM

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		
01/02/2024	NOVA DE JESUS NOEL	2024-00062	Ck	003985	/ 006512	12.00.0003-2.07.2.06-20-1955-100-0000	57,190.00
							57,190.00
01/02/2024	PETERSON PETIT LOUIS	2024-00063	Ck	003986	/ 006513	11.00.0001-2.07.1.01-30-9996-102-0000	12,350.00
							12,350.00
02/02/2024	MIGUEL ANGEL FRIAS ARNAUD	2024-00067	Ck	003987	/ 006514	01.00.0003-3.05.3.01-20-1955-100-0000	7,932.50
							7,932.50
02/02/2024	JORGE WILBER ALCANTARA DIAZ	2024-00068	Ck	003988	/ 006515	12.00.0003-2.05.4.01-30-9995-102-0000	3,800.00
							3,800.00
02/02/2024	LOS GORDOS AUTOS TRUCK S.R.L.	2024-00069	Ck	003989	/ 006516	12.00.0003-3.07.1.06-20-1955-100-0000	38,819.34
							38,819.34
05/02/2024	GREGORIO BURGOS	2024-00073	Ck	003990	/ 006517	96.00.0001-2.01.1.01-20-1955-100-0000	27,835.00
							27,835.00
05/02/2024	FRANK ENMANUEL DE LEON GUILLANDEAUX	2024-00074	Ck	003991	/ 006518	12.00.0003-2.07.2.06-30-9995-102-0000	3,800.00
							3,800.00
05/02/2024	MAYOL & COMPAÑIA SRL-	2024-00078	Te	000066	/ 000000	12.00.0003-3.07.1.02-20-1955-100-0000	51,500.00
							51,500.00
07/02/2024	BELTINA ALTAGRACIA GARCIA GUERRERO	2024-00079	Ck	003992	/ 006519	01.00.0003-3.09.6.01-20-1955-100-0000	600.00
07/02/2024	BELTINA ALTAGRACIA GARCIA GUERRERO	2024-00079	Ck	003992	/ 006519	12.00.0003-3.07.1.02-20-1955-100-0000	2,000.00
07/02/2024	BELTINA ALTAGRACIA GARCIA GUERRERO	2024-00079	Ck	003992	/ 006519	12.00.0003-2.07.2.06-20-1955-100-0000	16,879.00
							19,479.00
08/02/2024	ELECTRO CAPELLAN, SRL.	2024-00080	Ck	003993	/ 006521	01.00.0003-3.09.6.01-30-9996-102-0000	5,646.27
							5,646.27
08/02/2024	REPUESTOS RAP	2024-00081	Ck	003994	/ 006520	12.00.0003-3.07.1.06-20-1955-100-0000	3,562.55
							3,562.55
12/02/2024	PETERSON PETIT LOUIS	2024-00089	Ck	003998	/ 006522	11.00.0001-2.07.1.01-30-9996-102-0000	11,400.00
							11,400.00
12/02/2024	LOS GORDOS AUTOS TRUCK S.R.L.	2024-00091	Ck	003999	/ 006523	12.00.0003-3.07.1.06-20-1955-100-0000	4,551.19
12/02/2024	LOS GORDOS AUTOS TRUCK S.R.L.	2024-00091	Ck	003999	/ 006523	12.00.0003-2.07.2.06-30-9995-102-0000	1,340.68
							5,891.87
13/02/2024	ANGEL MARIA REYES HEVENTON	2024-00092	Ck	004000	/ 006524	96.00.0001-2.01.1.01-20-1955-100-0000	251,370.00
							251,370.00
15/02/2024	VICTOR MANUEL EDUARDO LUIS	2024-00124	Ck	004001	/ 006525	11.00.0001-2.07.1.01-30-9996-102-0000	24,985.00

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		
							24,985.00
16/02/2024	MAYOL & COMPAÑIA SRL-	2024-00126	Te	000067	/ 000000	12.00.0003-3.07.1.02-20-1955-100-0000	41,300.00
							41,300.00
16/02/2024	REPUESTOS RAP	2024-00127	Ck	004002	/ 006526	12.00.0003-2.07.2.06-20-1955-100-0000	8,709.84
16/02/2024	REPUESTOS RAP	2024-00127	Ck	004002	/ 006526	12.00.0003-3.07.1.06-20-1955-100-0000	20,290.20
							29,000.04
21/02/2024	MAYOL & COMPAÑIA SRL-	2024-00136	Te	000068	/ 000000	12.00.0003-3.07.1.02-20-1955-100-0000	51,000.00
							51,000.00
22/02/2024	LUIS ALBERTO LIBERT	2024-00137	Ck	004003	/ 006527	12.00.0003-2.07.2.06-20-1955-100-0000	3,135.00
							3,135.00
22/02/2024	REPUESTOS RAP	2024-00138	Ck	004004	/ 006528	12.00.0003-2.07.2.06-20-1955-100-0000	7,846.91
							7,846.91
22/02/2024	MAYOL & COMPAÑIA SRL-	2024-00139	Te	000069	/ 000000	12.00.0003-3.07.1.02-20-1955-100-0000	20,685.60
							20,685.60
22/02/2024	MAYOL & COMPAÑIA SRL-	2024-00140	Te	000070	/ 000000	12.00.0003-3.07.1.02-20-1955-100-0000	46,100.00
							46,100.00
26/02/2024	DTA INTERNACIONAL, S R L	2024-00142	Ck	004005	/ 006529	12.00.0003-2.07.2.06-20-1955-100-0000	92,220.84
							92,220.84
26/02/2024	RAMONA SANTANA CRUZ	2024-00143	Ck	004006	/ 006530	01.00.0003-3.05.3.01-20-1955-100-0000	35,150.00
							35,150.00
28/02/2024	JULIO ANTONIO BENITEZ	2024-00146	Ck	004007	/ 006531	12.00.0003-3.07.1.02-20-1955-100-0000	10,655.00
							10,655.00
29/02/2024	SANSIL DIESEL PARTS SRL. (Nulo por \$6,763.05)	2024-00147	Ck	004008	/ 006532	12.00.0003-3.07.1.06-20-1955-100-0000	0.00
							0.00
29/02/2024	BANCO DE RESERVAS	2024-00154	Nck	000079	/ 000000	01.00.0004-2.08.2.01-20-1955-100-0000	1,961.57
							1,961.57
29/02/2024	SANSIL DIESEL PARTS SRL.	2024-00156	Te	000071	/ 000000	12.00.0003-2.07.2.06-20-1955-100-0000	6,763.05
							6,763.05
29/02/2024	MAYOL & COMPAÑIA SRL-	2024-00157	Te	000072	/ 000000	12.00.0003-3.07.1.02-20-1955-100-0000	48,700.00
							48,700.00
TOTAL CUENTA 560-000084-3 Inversion Obras Municipales							920,079.54
TOTAL EGRESADO							2,272,412.92