

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		
18/03/2024	ALEJANDRO PACHE	2024-00206	Ck	004551	/ 008081	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,000.00
18/03/2024	ALEXIS RAFAEL CASTILLO GERALDO	2024-00206	Ck	004552	/ 008082	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
18/03/2024	ANYARA PACHE DE CONCEPCION	2024-00206	Ck	004553	/ 008084	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
18/03/2024	CARMEN VALDEZ	2024-00206	Ck	004554	/ 008087	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	500.00
18/03/2024	CESARINA HARVY	2024-00206	Ck	004555	/ 008089	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,500.00
18/03/2024	DOMITILO HERRERA SANTANA	2024-00206	Ck	004556	/ 008090	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,000.00
18/03/2024	EDGAR SANTANA JOSEPH	2024-00206	Ck	004557	/ 008091	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,500.00
18/03/2024	FRANCISCA GUZMAN MERCEDES	2024-00206	Ck	004558	/ 008093	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	500.00
18/03/2024	FULGENCIO CALLETANO RIJO	2024-00206	Ck	004559	/ 008095	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,000.00
18/03/2024	GRESTHEL JAILENE SANTO DE PEÑA	2024-00206	Ck	004560	/ 008096	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,000.00
18/03/2024	IRIS ALTAGRACIA PERALTA VILLA	2024-00206	Ck	004561	/ 008098	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,500.00
18/03/2024	JOEL ALEXANDER CABRERA PERALTA	2024-00206	Ck	004562	/ 008100	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	3,000.00
18/03/2024	LUANA YAIMEL ORTIZ SORIANO	2024-00206	Ck	004563	/ 008104	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,000.00
18/03/2024	MARGARITA ALTAGRACIA GARRIDO	2024-00206	Ck	004564	/ 008107	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,000.00
18/03/2024	MARIANA MORLA MANZUETA	2024-00206	Ck	004565	/ 008109	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,000.00
18/03/2024	OSVALDO ANTONIO ZORRILLA GARRIDO	2024-00206	Ck	004566	/ 008110	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,000.00
18/03/2024	PROVIDENCIA MARTINEZ CAMACHO	2024-00206	Ck	004567	/ 008112	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	500.00
18/03/2024	RADHAISY BALTAZAR FRIAS	2024-00206	Ck	004568	/ 008113	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
18/03/2024	RAYME HIDALGO JOAQUIN	2024-00206	Ck	004569	/ 008117	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
18/03/2024	ROSILI CASTILLO JAQUEZ	2024-00206	Ck	004570	/ 008118	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
18/03/2024	SANTA BERONICA GERVACIO	2024-00206	Ck	004571	/ 008119	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
18/03/2024	TERESA DE JESUS ZORRILLA	2024-00206	Ck	004572	/ 008121	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	500.00
18/03/2024	WILSON YAN CARLOS	2024-00206	Ck	004573	/ 008122	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,000.00
18/03/2024	JOAQUIN MENDEZ WILMORE	2024-00206	Ck	004574	/ 008099	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,500.00
18/03/2024	ANGEL MIGUEL HERNANDEZ CONTRERAS	2024-00206	Ck	004575	/ 008083	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,500.00
18/03/2024	MARGARET PATRICIA FOSTER SANCHEZ	2024-00206	Ck	004576	/ 008106	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,000.00
18/03/2024	RAFAEL YSIDRO MARTINEZ ABREU	2024-00206	Ck	004577	/ 008115	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
18/03/2024	JUANA BEATO CASTILLO	2024-00206	Ck	004578	/ 008103	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
18/03/2024	GUILLERMO MARTES ROSARIO	2024-00206	Ck	004579	/ 008097	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
18/03/2024	MARIA MATOS RAMIREZ	2024-00206	Ck	004580	/ 008108	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
18/03/2024	LUISA HERRERA SANCHEZ	2024-00206	Ck	004581	/ 008105	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
18/03/2024	RAFAEL LASSALE SANON	2024-00206	Ck	004582	/ 008114	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
18/03/2024	CAROLINA AQUINO BRUNO	2024-00206	Ck	004583	/ 008088	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,500.00

MES:

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		
01/03/2024	ELBI YAN LUIS	2024-00160	Ck	004550	/ 008185	01.00.0005-2.03.1.01-30-9996-102-0000	3,000.00
							3,000.00
11/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00158	Ck	004551	/ 008186	01.00.0001-1.05.3.01-20-1955-100-0000	636.00
11/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00158	Ck	004551	/ 008186	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,250.50
11/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00158	Ck	004551	/ 008186	01.00.0001-1.05.1.01-20-1955-100-0000	3,757.70
11/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00158	Ck	004551	/ 008186	01.00.0001-1.05.2.01-20-1955-100-0000	3,763.00
11/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00158	Ck	004551	/ 008186	01.00.0003-1.05.3.01-20-1955-100-0000	1,464.60
11/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00158	Ck	004551	/ 008186	01.00.0003-1.05.2.01-20-1955-100-0000	4,303.37
11/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00158	Ck	004551	/ 008186	01.00.0003-1.05.1.01-20-1955-100-0000	5,500.00
11/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00158	Ck	004551	/ 008186	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	9,219.60
11/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00158	Ck	004551	/ 008186	01.00.0004-1.05.3.01-20-1955-100-0000	1,164.00
11/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00158	Ck	004551	/ 008186	01.00.0004-1.05.1.01-20-1955-100-0000	2,694.20
11/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00158	Ck	004551	/ 008186	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,514.05
11/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00158	Ck	004551	/ 008186	01.00.0004-1.05.2.01-20-1955-100-0000	6,887.00
11/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00158	Ck	004551	/ 008186	01.00.0005-1.05.3.01-20-1955-100-0000	372.00
11/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00158	Ck	004551	/ 008186	01.00.0005-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,832.10
11/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00158	Ck	004551	/ 008186	01.00.0005-1.05.1.01-20-1955-100-0000	2,197.90
11/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00158	Ck	004551	/ 008186	01.00.0005-1.05.2.01-20-1955-100-0000	2,201.00
							53,757.02
15/03/2024	EDUARDO KERY METIVIER	2024-00170	Ck	004552	/ 008188	01.00.0003-1.02.2.04-20-1955-100-0000	20,000.00
							20,000.00
15/03/2024	JULIO ANTONIO BENITEZ	2024-00175	Ck	004553	/ 008187	01.00.0003-2.03.1.01-30-9996-102-0000	3,000.00
							3,000.00
15/03/2024	Normas y Seguimiento - Nomina Regidores	2024-00177	Ne	000161	/ 000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	71,749.50
							71,749.50

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		
15/03/2024	Administracion Superior - Despacho del Sindico	2024-00178	Ne	000162	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	153,876.10
							153,876.10
15/03/2024	Contabilidad-Servicios Administrativos y Financieros	2024-00179	Ne	000163	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	66,974.86
							66,974.86
15/03/2024	Catastro - Gestion Administracion de Ingresos	2024-00180	Ne	000164	/ 000000	01.00.0005-1.01.1.01-20-1955-100-0000	26,141.50
15/03/2024	ERIC RAMON MINGO KING	2024-00180	Ck	004554	/ 008201	01.00.0005-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
							28,141.50
15/03/2024	RUBESINDA SALAS VASQUEZ	2024-00182	Ck	004555	/ 008189	01.00.0003-1.02.2.06-30-9996-102-0000	8,000.00
							8,000.00
15/03/2024	ALBERTO CONCEPCION	2024-00184	Ck	004556	/ 008190	01.00.0004-1.02.2.06-30-9996-102-0000	16,000.00
							16,000.00
15/03/2024	EDUARDO ESTEUDIN REYES ACEVEDO	2024-00186	Ck	004557	/ 008191	01.00.0001-1.02.2.06-20-1955-100-0000	6,000.00
							6,000.00
15/03/2024	COLOMBINA SANTANA GUILAMO DE BAEZ	2024-00187	Ck	004558	/ 008192	01.00.0003-1.02.2.06-30-9995-102-0000	6,000.00
							6,000.00
15/03/2024	ALFREDO AVILA	2024-00188	Ck	004559	/ 008193	01.00.0001-1.02.2.06-20-1955-100-0000	6,000.00
							6,000.00
15/03/2024	ELBI YAN LUIS	2024-00189	Ck	004560	/ 008194	01.00.0005-1.02.2.06-30-9995-102-0000	5,000.00
							5,000.00
15/03/2024	BIERKA MARIA LAZALA MATEO	2024-00190	Ck	004561	/ 008195	01.00.0005-1.02.2.06-30-9995-102-0000	3,000.00
							3,000.00
15/03/2024	KARINA STEPHANY CASTILLO GERALDO	2024-00191	Ck	004562	/ 008196	01.00.0004-1.02.2.06-30-9996-102-0000	2,000.00
							2,000.00
15/03/2024	YOMELVIN VLADIMIR HERNANDEZ CEDANO	2024-00192	Ck	004563	/ 008197	01.00.0001-1.02.2.06-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
15/03/2024	JOHANA JOSEFINA ULYSSE JIMENEZ	2024-00193	Ck	004564	/ 008198	01.00.0004-1.02.2.06-30-9996-102-0000	5,000.00
							5,000.00
15/03/2024	EDWARD ANTONIO MEJIA ENCARNACION	2024-00194	Ck	004565	/ 008199	01.00.0001-1.02.2.06-20-1955-100-0000	6,000.00
							6,000.00
15/03/2024	ZAIDA ZORRILLA ERNEST	2024-00201	Ck	004566	/ 008200	01.00.0003-1.02.2.06-30-9996-102-0000	4,000.00

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		
							4,000.00
21/03/2024	BANCO DE RESERVAS	2024-00151	Nd	000112	/ 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	50,954.22
							50,954.22
21/03/2024	NEHEMIAS NEFTALI CORDERO JIMENEZ	2024-00195	Ck	004567	/ 008202	01.00.0003-1.02.2.06-30-9996-102-0000	8,000.00
							8,000.00
21/03/2024	FRANK FELIX DE LA CRUZ CEDANO	2024-00196	Ck	004568	/ 008203	01.00.0003-1.02.2.06-30-9996-102-0000	8,000.00
							8,000.00
21/03/2024	COOPADOMU	2024-00205	Ck	004572	/ 008207	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,000.00
21/03/2024	COOPADOMU	2024-00205	Ck	004572	/ 008207	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,581.49
21/03/2024	COOPADOMU	2024-00205	Ck	004572	/ 008207	01.00.0005-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,144.60
							4,726.09
21/03/2024	MANUEL DE JESUS BAEZ CHARLESTIN	2024-00215	Ck	004569	/ 008204	01.00.0003-1.01.2.08-30-9995-102-0000	5,000.00
							5,000.00
21/03/2024	BLAS CUEVAS CUEVAS	2024-00216	Ck	004570	/ 008205	12.00.0003-1.01.2.08-30-9996-102-0000	3,000.00
							3,000.00
21/03/2024	OSCAR ALEXANDER BAEZ GARCIA	2024-00217	Ck	004571	/ 008206	12.00.0003-1.01.2.08-30-9996-102-0000	5,000.00
							5,000.00
26/03/2024	BANCO DE RESERVAS	2024-00229	Nck	000113	/ 000000	01.00.0004-2.08.2.01-20-1955-100-0000	1,106.73
							1,106.73
26/03/2024	RAMON HERNANDEZ MOTA	2024-00235	Ck	004573	/ 008208	12.00.0003-1.01.2.08-30-9996-102-0000	4,000.00
							4,000.00
TOTAL CUENTA 560-000082-7 Gasto de Personal							560,286.02

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		
01/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00159	Ck	012322	/ 021208	12.00.0002-1.05.3.01-20-1955-100-0000	1,761.60
01/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00159	Ck	012322	/ 021208	12.00.0002-1.05.1.01-20-1955-100-0000	8,278.41
01/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00159	Ck	012322	/ 021208	12.00.0002-1.05.2.01-20-1955-100-0000	8,843.18
01/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00159	Ck	012322	/ 021208	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	15,165.07
01/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00159	Ck	012322	/ 021208	12.00.0006-1.05.3.01-20-1955-100-0000	102.00
01/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00159	Ck	012322	/ 021208	12.00.0006-1.05.1.01-20-1955-100-0000	602.65
01/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00159	Ck	012322	/ 021208	12.00.0006-1.05.2.01-20-1955-100-0000	603.50
01/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00159	Ck	012322	/ 021208	12.00.0006-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,152.45
							36,508.86
06/03/2024	RAMON ENERIO CEDEÑO MORETA	2024-00166	Ck	012323	/ 021209	01.00.0003-2.08.1.01-30-9995-102-0000	5,650.00
							5,650.00
15/03/2024	BELTINA ALTAGRACIA GARCIA GUERRERO	2024-00181	Ck	012324	/ 021210	01.00.0003-2.01.3.01-20-1955-100-0000	2,983.00
							2,983.00
15/03/2024	VICTOR EMMANUEL ACOSTA MORALES	2024-00197	Ck	012325	/ 021211	12.00.0002-1.02.2.06-20-1955-100-0000	2,000.00
							2,000.00
15/03/2024	JULIO ANTONIO BENITEZ	2024-00198	Ck	012326	/ 021212	12.00.0002-1.02.2.06-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
15/03/2024	ANTONIO SHEPHARD	2024-00199	Ck	012327	/ 021213	12.00.0006-1.02.2.06-30-9995-102-0000	3,500.00
							3,500.00
15/03/2024	JHONNY GREY GARCIA	2024-00200	Ck	012328	/ 021214	12.00.0006-1.02.2.06-30-9995-102-0000	2,000.00
							2,000.00
15/03/2024	VICTOR MANUEL EDUARDO LUIS	2024-00203	Ck	012329	/ 021215	96.00.0001-2.01.1.01-30-9996-102-0000	20,425.00
							20,425.00
18/03/2024	Ornato y Limpieza	2024-00207	Ne	000042	/ 000000	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	36,754.20
18/03/2024	JOSE CHARLESTIN	2024-00207	Ck	012330	/ 021309	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
18/03/2024	HECTOR JULIO MARTINEZ PAREDES	2024-00207	Ck	012331	/ 021228	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
18/03/2024	ANGELITA RODRIGUEZ	2024-00207	Ck	012332	/ 021306	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,500.00
18/03/2024	RAFAEL FELIZ FELIZ	2024-00207	Ck	012333	/ 021279	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	14,409.00
18/03/2024	SANTO CESPEDES PEREZ	2024-00207	Ck	012334	/ 021256	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		
18/03/2024	ROSE MARY ALTAGRACIA BAEZ BENITEZ	2024-00207	Ck	012335	/ 021254	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,000.00
18/03/2024	MAXIMO PEÑA ALCANTARA	2024-00207	Ck	012336	/ 021278	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,709.00
18/03/2024	ABRAHAM GUZMAN DE LOS SANTOS	2024-00207	Ck	012337	/ 021265	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,300.00
18/03/2024	BELTINA ALTAGRACIA GARCIA GUERRERO	2024-00207	Ck	012338	/ 021295	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	9,409.00
18/03/2024	MADELIN MASSIEL NUÑEZ	2024-00207	Ck	012339	/ 021242	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,409.00
18/03/2024	WINSTON ALEXANDER TAPIA RAMIREZ	2024-00207	Ck	012340	/ 021257	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,615.85
18/03/2024	KELYN HERMINIO GERVACIO GUZMAN	2024-00207	Ck	012341	/ 021310	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,718.88
18/03/2024	MANUEL LAKE GUZMAN	2024-00207	Ck	012342	/ 021243	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	7,527.20
18/03/2024	JIMMY ESTEBAN REYES ACEVEDO	2024-00207	Ck	012343	/ 021231	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,740.15
18/03/2024	ENDRIS YAN CARLOS CARPIO HERRERA	2024-00207	Ck	012344	/ 021224	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
18/03/2024	ODALIS ESPIRUTUSANTO DE JORDAN	2024-00207	Ck	012345	/ 021311	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,500.00
18/03/2024	ALEJANDRO RIJO GUZMAN	2024-00207	Ck	012346	/ 021305	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,500.00
18/03/2024	ANTONIO CUEVAS	2024-00207	Ck	012347	/ 021220	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,500.00
18/03/2024	FRANCISCO RAMON SHEPARD	2024-00207	Ck	012348	/ 021261	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,409.00
18/03/2024	RAFAEL MICAEL CRUZ	2024-00207	Ck	012349	/ 021262	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,000.00
18/03/2024	ROMAN PACHE VENTURA	2024-00207	Ck	012350	/ 021263	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,697.50
18/03/2024	GRISELDA SORIANO GUZMAN	2024-00207	Ck	012351	/ 021308	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,500.00
18/03/2024	YUNIOR ANEYKI GARCIA SARMIENTO	2024-00207	Ck	012352	/ 021259	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,004.50
18/03/2024	LUZ TERESA JUSTINA SOLER SOLANO	2024-00207	Ck	012353	/ 021217	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,261.25
18/03/2024	GENARA AVILA AVILA	2024-00207	Ck	012354	/ 021216	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,500.00
18/03/2024	MINERVA DOLORES ALVAREZ UREÑA	2024-00207	Ck	012355	/ 021248	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
18/03/2024	JOSE ANTONIO KELLY SHEPHARD	2024-00207	Ck	012356	/ 021233	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,500.00
18/03/2024	NICAURY PERDOMO	2024-00207	Ck	012357	/ 021249	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,500.00
18/03/2024	MARIO JULIO LAURIANO CASTRO	2024-00207	Ck	012358	/ 021244	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,500.00
18/03/2024	LUZ NILDA ACEVEDO DE AZA	2024-00207	Ck	012359	/ 021241	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,500.00
18/03/2024	MARTINA DEL ROSARIO	2024-00207	Ck	012360	/ 021246	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
18/03/2024	ANGELICA COLLADO	2024-00207	Ck	012361	/ 021288	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,500.00
18/03/2024	RIBERTO UBRI ENCARNACION	2024-00207	Ck	012362	/ 021252	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
18/03/2024	ANTONIO SHEPHARD	2024-00207	Ck	012363	/ 021284	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	9,409.00
18/03/2024	TATIANA ELIZABETH CHARLES ANTONIO	2024-00207	Ck	012364	/ 021304	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
18/03/2024	RAMONA ALTAGRACIA BARETT	2024-00207	Ck	012365	/ 021251	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,409.00

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		
18/03/2024	YUBERKI MARTINEZ	2024-00207	Ck	012366	/ 021312	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,409.00
18/03/2024	GLORIA MARIA ZORRILLA MEJIA	2024-00207	Ck	012367	/ 021227	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
18/03/2024	LUIS MIGUEL RAMIREZ CRISOSTOMO	2024-00207	Ck	012368	/ 021239	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,409.00
18/03/2024	BIERKA MARIA LAZALA MATEO	2024-00207	Ck	012369	/ 021307	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	11,290.80
18/03/2024	ANEURY SANTANA SANTANA	2024-00207	Ck	012370	/ 021283	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
18/03/2024	JOSE MIGUEL EDUARDO MEJIA	2024-00207	Ck	012371	/ 021298	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,000.00
18/03/2024	LEYDI LAURA PADUA	2024-00207	Ck	012372	/ 021236	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,290.80
18/03/2024	ESTEBAN HERRERA	2024-00207	Ck	012373	/ 021225	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
18/03/2024	NEHEMIAS NEFTALI CORDERO JIMENEZ	2024-00207	Ck	012374	/ 021301	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,231.70
18/03/2024	EDDY ALCIDES	2024-00207	Ck	012375	/ 021269	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,800.00
18/03/2024	JULIO ALBERTO SOLANO DEL ORBE	2024-00207	Ck	012376	/ 021234	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
18/03/2024	PEDRO CEDEÑO	2024-00207	Ck	012377	/ 021250	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
18/03/2024	VICTOR ALEXIS BROOK CASTILLO	2024-00207	Ck	012378	/ 021264	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,500.00
18/03/2024	CRISTINA SOLER	2024-00207	Ck	012379	/ 021222	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,500.00
18/03/2024	SADIA AURELINA JIMENEZ	2024-00207	Ck	012380	/ 021255	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
18/03/2024	ISSA MARLENNY CEDEÑO SANTILLAN	2024-00207	Ck	012381	/ 021230	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
18/03/2024	JONATHAN CUEVAS	2024-00207	Ck	012382	/ 021232	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
18/03/2024	RAMON ANTONIO PEÑA TAVAREZ	2024-00207	Ck	012383	/ 021287	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,500.00
18/03/2024	LUZ CORAIMA QUEZADA JAVIER	2024-00207	Ck	012384	/ 021240	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
18/03/2024	ZULEIKA DE LA CRUZ SOLIMAN	2024-00207	Ck	012385	/ 021260	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
18/03/2024	LEIDY ELENA OGUIS RINCON	2024-00207	Ck	012386	/ 021235	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
18/03/2024	LUCAS EVANGELITO FERMIN SOTO	2024-00207	Ck	012387	/ 021277	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,700.00
18/03/2024	JUAN FERNANDO MOTA SOLER	2024-00207	Ck	012388	/ 021275	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
18/03/2024	FRANKLIN SANTANA	2024-00207	Ck	012389	/ 021296	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
18/03/2024	IMARY LABOUR CANDELARIO	2024-00207	Ck	012390	/ 021274	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	13,000.00
18/03/2024	MAYELYN MASSIEL HOLGUIN SALAS (Nulo por \$8,000.00)	2024-00207	Ck	012391	/ 021313	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	0.00
18/03/2024	MARIA ALTAGRACIA BERAS CONTRERAS	2024-00207	Ck	012392	/ 021299	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,800.00
18/03/2024	ROSA FRANCESCA SHEPHARD CEDANO	2024-00207	Ck	012393	/ 021253	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,000.00
18/03/2024	LIDIA MARIA DE LA CRUZ HERRERA	2024-00207	Ck	012394	/ 021237	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,000.00
18/03/2024	HAROLD EDUARDO RIJO LAZALA	2024-00207	Ck	012395	/ 021297	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
18/03/2024	ENERIO GIL	2024-00207	Ck	012396	/ 021270	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	7,500.00
18/03/2024	RAFAEL EMILIO DE LEON ALVAREZ	2024-00207	Ck	012397	/ 021302	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,000.00
18/03/2024	CHARYL KARINA HOLGUIN SALAS	2024-00207	Ck	012398	/ 021221	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,000.00

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

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		
18/03/2024	FRANDDY ALBERTO LANGER GARCIA	2024-00207	Ck	012399	/ 021226	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,000.00
18/03/2024	LEYDA SANTANA MEJIA	2024-00207	Ck	012400	/ 021285	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,000.00
18/03/2024	ANA RAMONA AMARANTE MERCEDES	2024-00207	Ck	012401	/ 021294	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
18/03/2024	MARTHA PEREZ DE LASSLE	2024-00207	Ck	012402	/ 021245	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
18/03/2024	BEINVENIDO OZUNA MARTE	2024-00207	Ck	012403	/ 021267	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,000.00
18/03/2024	DANIEL SILVEN LUIS	2024-00207	Ck	012404	/ 021223	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
18/03/2024	IDAIZA GERALDO TAVAREZ	2024-00207	Ck	012405	/ 021229	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
18/03/2024	ENRRIKE DE LOS SANTOS	2024-00207	Ck	012406	/ 021271	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,000.00
18/03/2024	JUANA BRUJAN	2024-00207	Ck	012407	/ 021276	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,500.00
18/03/2024	CARLOS VIRGILIO PEROZO AZA	2024-00207	Ck	012408	/ 021268	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,000.00
18/03/2024	MARC ANTONI JEAN	2024-00207	Ck	012409	/ 021286	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	16,000.00
18/03/2024	YENDRY NELSON GUERRERO	2024-00207	Ck	012410	/ 021258	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	7,500.00
18/03/2024	GABRIEL DANIEL MACARIO	2024-00207	Ck	012411	/ 021272	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,704.50
18/03/2024	STEVEN ELIOHIM NOVA GARCIA	2024-00207	Ck	012412	/ 021303	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,000.00
18/03/2024	MERCEDES ROSARIO CUELLO	2024-00207	Ck	012413	/ 021300	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
18/03/2024	ANGEL DIAZ DE JESUS	2024-00207	Ck	012414	/ 021266	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,000.00
18/03/2024	RAMON SANCHEZ PUELLO	2024-00207	Ck	012415	/ 021218	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
18/03/2024	LIZBETH FRANCO FOSTER	2024-00207	Ck	012416	/ 021238	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,000.00
18/03/2024	JANDER ARISTOTELES CASTILLO GARCIA	2024-00207	Ck	012417	/ 021316	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
18/03/2024	ROBERTO HERNANDEZ TIFAN	2024-00207	Ck	012418	/ 021282	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	7,500.00
18/03/2024	YOLAINY RIJO SANTANA	2024-00207	Ck	012419	/ 021289	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,500.00
18/03/2024	ANTONI SORIANO GUZMAN	2024-00207	Ck	012420	/ 021219	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,000.00
18/03/2024	RANDALL OSTIBEL CAMACHO	2024-00207	Ck	012421	/ 021281	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	7,000.00
18/03/2024	HECTOR ANTONIO ASECIO SOLANO	2024-00207	Ck	012422	/ 021273	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	7,000.00
18/03/2024	RAMON FRANSUA SANTANA	2024-00207	Ck	012423	/ 021280	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	10,000.00
18/03/2024	MICHAEL WILLIAMS RIVERA	2024-00207	Ck	012424	/ 021247	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,000.00
							427,418.33
18/03/2024	DORCAS MEDINA ALVAREZ	2024-00208	Ck	012425	/ 021290	12.00.0006-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,000.00
18/03/2024	YAQUELIN MERCEDES ESPINOSA	2024-00208	Ck	012426	/ 021293	12.00.0006-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,879.45
18/03/2024	JHONNY GREY GARCIA	2024-00208	Ck	012427	/ 021291	12.00.0006-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,468.10
18/03/2024	OCTAVIO ENRIQUE RAMOS PEGUERO	2024-00208	Ck	012428	/ 021292	12.00.0006-1.01.1.01-20-1955-100-0000	9,000.00
							21,347.55
19/03/2024	MAYELYN MASSIEL HOLGUIN SALAS (Nulo por \$8,000.00)	2024-00207	Ck	012429	/ 021314	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	0.00
19/03/2024	MAYELYN MASSIEL HOLGUIN SALAS	2024-00207	Ck	012430	/ 021315	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	8,000.00

MES:

CUENTA: 560-000083-5 Servicios Publicos Municipales

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF -	Valores en RD\$
				Código	/ N°		
							8,000.00
20/03/2024	LEONTE MERCEDES HERRERA (Nulo por \$40,000.00)	2024-00211	Ck	012431	/ 021317	01.00.0003-2.05.1.01-20-1955-100-0000	0.00
20/03/2024	LEONTE MERCEDES HERRERA (Nulo por \$40,000.00)	2024-00211	Ck	012434	/ 021318	01.00.0003-2.05.1.01-20-1955-100-0000	0.00
20/03/2024	LEONTE MERCEDES HERRERA (Nulo por \$40,000.00)	2024-00211	Ck	012435	/ 021319	01.00.0003-2.05.1.01-20-1955-100-0000	0.00
20/03/2024	LEONTE MERCEDES HERRERA	2024-00211	Ck	012436	/ 021320	01.00.0003-2.05.1.01-20-1955-100-0000	40,000.00
							40,000.00
20/03/2024	FRANCISCO ADRIANO RODRIGUEZ GERONIMO (Nulo por \$3,325.00)	2024-00212	Ck	012432	/ 021321	01.00.0003-2.02.1.01-30-9996-102-0000	0.00
20/03/2024	FRANCISCO ADRIANO RODRIGUEZ GERONIMO (Nulo por \$3,325.00)	2024-00212	Ck	012437	/ 021322	01.00.0003-2.02.1.01-30-9996-102-0000	0.00
							0.00
20/03/2024	CONFIHOG S.R.L	2024-00213	Ck	012433	/ 021323	01.00.0004-2.08.7.06-30-9995-102-0000	10,000.00
							10,000.00
20/03/2024	FRANCISCO ALBERTO CARRASCO PEREZ	2024-00219	Ck	012438	/ 021324	01.00.0003-2.02.1.01-30-9996-102-0000	3,325.00
							3,325.00
TOTAL CUENTA 560-000083-5 Servicios Publicos Municipales							588,157.74

TOTAL CUENTA 560-000083-5 Servicios Publicos Municipales

588,157.74

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		
01/03/2024	ALEXANDRA MARINA MORLA VALDEZ	2024-00161	Ck	004009	/ 006533	12.00.0003-2.05.4.01-30-9995-102-0000	14,250.00
							14,250.00
06/03/2024	DTA INTERNACIONAL, S R L	2024-00162	Te	000073	/ 000000	12.00.0003-2.07.2.06-20-1955-100-0000	9,646.70
							9,646.70
06/03/2024	GREGORIO BURGOS	2024-00163	Ck	004010	/ 006534	12.00.0003-2.07.2.06-20-1955-100-0000	32,775.00
							32,775.00
06/03/2024	LOS GORDOS AUTOS TRUCK S.R.L.	2024-00164	Ck	004011	/ 006535	12.00.0003-3.07.1.06-20-1955-100-0000	5,362.71
06/03/2024	LOS GORDOS AUTOS TRUCK S.R.L.	2024-00164	Ck	004011	/ 006535	12.00.0003-2.07.2.06-20-1955-100-0000	6,597.92
							11,960.63
06/03/2024	RAMONA SANTANA CRUZ	2024-00165	Ck	004012	/ 006536	01.00.0003-3.05.3.01-20-1955-100-0000	22,800.00
							22,800.00
07/03/2024	YEURY BIANELA RAMIREZ REINOSO	2024-00167	Ck	004013	/ 006537	12.00.0003-2.07.2.06-30-9995-102-0000	11,875.00
							11,875.00
07/03/2024	MAYOL & COMPAÑIA SRL-	2024-00168	Te	000074	/ 000000	12.00.0003-3.07.1.02-20-1955-100-0000	59,400.00
							59,400.00
11/03/2024	MANUEL ANTONIO SANCHEZ HOLGUIN	2024-00169	Ck	004014	/ 006538	96.00.0001-2.01.1.01-20-1955-100-0000	84,550.00
							84,550.00
14/03/2024	DTA INTERNACIONAL, S R L	2024-00171	Ck	004015	/ 006539	12.00.0003-2.07.2.06-20-1955-100-0000	56,708.02
							56,708.02
14/03/2024	MAYOL & COMPAÑIA SRL-	2024-00172	Te	000075	/ 000000	12.00.0003-3.07.1.02-20-1955-100-0000	60,300.00
							60,300.00
15/03/2024	CARLOS ARIEL PILIER DE LA CRUZ	2024-00173	Ck	004016	/ 006540	12.00.0003-2.07.2.06-20-1955-100-0000	9,596.53
							9,596.53
15/03/2024	LOS GORDOS AUTOS TRUCK S.R.L.	2024-00174	Ck	004017	/ 006541	12.00.0003-2.07.2.06-20-1955-100-0000	3,131.38
15/03/2024	LOS GORDOS AUTOS TRUCK S.R.L.	2024-00174	Ck	004017	/ 006541	12.00.0003-3.07.1.06-20-1955-100-0000	25,405.97
							28,537.35
15/03/2024	OMEGA TECH	2024-00176	Ck	004018	/ 006542	01.00.0003-3.09.6.01-30-9996-102-0000	18,673.73
							18,673.73
15/03/2024	MANUEL ANTONIO SANCHEZ HOLGUIN	2024-00202	Ck	004019	/ 006543	96.00.0001-2.01.1.01-20-1955-100-0000	10,450.00
							10,450.00

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

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

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF -	Valores en RD\$
				Código	/ N°		
18/03/2024	LOS GORDOS AUTOS TRUCK S.R.L.	2024-00204	Ck	004020	/ 006544	12.00.0003-3.07.1.06-20-1955-100-0000	22,497.40
							22,497.40
19/03/2024	FERRETERIA DETALLISTA	2024-00210	Ck	004021	/ 006545	01.00.0003-3.09.6.01-20-1955-100-0000	23,016.95
							23,016.95
20/03/2024	NOVA DE JESUS NOEL	2024-00214	Ck	004022	/ 006546	96.00.0001-2.01.1.01-20-1955-100-0000	57,950.00
							57,950.00
22/03/2024	LUIS ALBERTO LIBERT	2024-00225	Ck	004023	/ 006547	12.00.0003-2.07.2.06-20-1955-100-0000	11,400.00
							11,400.00
22/03/2024	MAYOL & COMPAÑIA SRL-	2024-00226	Te	000076	/ 000000	12.00.0003-3.07.1.02-20-1955-100-0000	56,200.00
							56,200.00
26/03/2024	BANCO DE RESERVAS	2024-00230	Nck	000080	/ 000000	01.00.0004-2.08.2.01-20-1955-100-0000	3,598.51
							3,598.51
26/03/2024	BANCO DE RESERVAS	2024-00231	Nck	000081	/ 000000	12.00.0003-3.07.1.02-20-1955-100-0000	46,900.00
							46,900.00
26/03/2024	JULIO ANTONIO BENITEZ	2024-00232	Ck	004024	/ 006549	12.00.0003-2.07.2.06-20-1955-100-0000	12,595.00
							12,595.00
26/03/2024	LOS GORDOS AUTOS TRUCK S.R.L.	2024-00233	Ck	004025	/ 006548	12.00.0003-3.07.1.06-20-1955-100-0000	5,362.71
							5,362.71
26/03/2024	GREGORIO BURGOS	2024-00234	Ck	004026	/ 006550	12.00.0003-2.07.2.06-20-1955-100-0000	25,175.00
							25,175.00
26/03/2024	MAYOL & COMPAÑIA SRL-	2024-00243	Te	000077	/ 000000	12.00.0003-3.07.1.02-20-1955-100-0000	57,700.00
							57,700.00
27/03/2024	MAXIMO JUNIOR OZORIA BAEZ (Nulo por \$118,750.00)	2024-00236	Ck	004027	/ 006551	11.05.0051-7.02.7.01-20-1955-100-0000	0.00
27/03/2024	MAXIMO JUNIOR OZORIA BAEZ	2024-00236	Ck	004029	/ 006552	11.05.0051-7.02.7.01-20-1955-100-0000	118,750.00
							118,750.00
27/03/2024	ADRIAN ARTURO SORIANO GUZMAN	2024-00237	Ck	004028	/ 006553	11.00.0001-2.07.1.01-20-1955-100-0000	67,545.00
							67,545.00
TOTAL CUENTA 560-000084-3 Inversion Obras Municipales							940,213.53

MES:

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF -	Valores en RD\$
				Código	/ N°		
26/03/2024	BANCO DE RESERVAS	2024-00228	Nck	000021	/ 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	17,350.46
26/03/2024	BANCO DE RESERVAS	2024-00228	Nck	000021	/ 000000	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	21,514.58
							38,865.04
TOTAL CUENTA 560-000085-1 Regalia Pascual							38,865.04

38,865.04

MES:

CUENTA: 560-000130-0 Cuenta Receptora

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF -	Valores en RD\$
				Código	/ N°		
26/03/2024	BANCO DE RESERVAS	2024-00227	Nck	000073	/ 000000	01.00.0004-2.08.2.01-20-1955-100-0000	1,126.13
26/03/2024	BANCO DE RESERVAS	2024-00227	Nck	000073	/ 000000	14.00.0001-2.08.2.01-20-1955-100-0000	46.92
							1,173.05
TOTAL CUENTA 560-000130-0 Cuenta Receptora							1,173.05
TOTAL EGRESADO							2,203,095.38