

Clave Municipal: **7024**

Diario de Egresos

MES:

CUENTA: **0402009690 Gasto de Personal**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque N°			Partida	Valores en RD\$
				Código / Preimp.				
12/12/2013	RAMON EMILIO JIMENEZ	2013-01097	Ck	000193	/	013659	01.00.0003-2.4.1	20,000.00
								20,000.00
16/12/2013	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	2013-01099	Ck	000194	/	013665	01.00.0001-1.8.1	7,600.00
16/12/2013	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	2013-01099	Ck	000195	/	013666	01.00.0001-1.8.1	12,000.00
16/12/2013	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	2013-01099	Ck	000196	/	013667	01.00.0001-1.8.1	4,500.00
16/12/2013	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	2013-01099	Ck	000197	/	013660	01.00.0001-1.8.1	24,583.33
16/12/2013	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	2013-01099	Ck	000198	/	013661	01.00.0001-1.8.1	24,583.33
16/12/2013	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	2013-01099	Ck	000199	/	013662	01.00.0001-1.8.1	24,583.33
16/12/2013	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	2013-01099	Ck	000200	/	013663	01.00.0001-1.8.1	24,583.33
16/12/2013	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	2013-01099	Ck	000201	/	013664	01.00.0001-1.8.1	24,583.33
								147,016.65
16/12/2013	TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01100	Ck	000202	/	013668	01.00.0004-1.8.1	24,916.67
16/12/2013	TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01100	Ck	000203	/	013669	01.00.0004-1.8.1	3,000.00
16/12/2013	TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01100	Ck	000204	/	013670	01.00.0004-1.8.1	8,000.00
								35,916.67
16/12/2013	TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01101	Ck	000205	/	013671	01.00.0004-1.8.1	1,667.00
16/12/2013	TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01101	Ck	000206	/	013672	01.00.0004-1.8.1	3,000.00
								4,667.00
16/12/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-01115	Ck	000207	/	013673	01.00.0003-1.8.1	11,000.00
16/12/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-01115	Ck	000208	/	013675	01.00.0003-1.8.1	4,000.00
16/12/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-01115	Ck	000209	/	013678	01.00.0003-1.8.1	3,333.33
16/12/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-01115	Ck	000210	/	013683	01.00.0003-1.8.1	2,000.00
16/12/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-01115	Ck	000211	/	013676	01.00.0003-1.8.1	25,250.00
16/12/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-01115	Ck	000212	/	013681	01.00.0003-1.8.1	11,000.00
16/12/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-01115	Ck	000213	/	013682	01.00.0003-1.8.1	3,333.33
16/12/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-01115	Ck	000214	/	013680	01.00.0003-1.8.1	4,541.67
16/12/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-01115	Ck	000215	/	013674	01.00.0003-1.8.1	3,200.00
16/12/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-01115	Ck	000216	/	013679	01.00.0003-1.8.1	5,500.00
16/12/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS (Reversión Cheque 13677 por \$55,000.00)	2013-01115	Ck	000217	/	013677	01.00.0003-1.8.1	0.00
								73,158.33

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

01/06/2016
SIAFIM

Clave Municipal: **7024**

Diario de Egresos

MES:

CUENTA: **0402009690 Gasto de Personal**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque N°		Partida	Valores en RD\$
				Código / Preimp.			
16/12/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-01116	Ck	000218	/ 013684	01.00.0003-1.8.1	6,667.00
							6,667.00
17/12/2013	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	2013-01121	Ck	000219	/ 013690	01.00.0001-1.1.1	7,600.00
17/12/2013	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	2013-01121	Ck	000220	/ 013691	01.00.0001-1.1.1	12,000.00
17/12/2013	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	2013-01121	Ck	000221	/ 013692	01.00.0001-1.1.1	4,234.05
17/12/2013	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	2013-01121	Ck	000222	/ 013685	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
17/12/2013	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	2013-01121	Ck	000223	/ 013686	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
17/12/2013	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	2013-01121	Ck	000224	/ 013687	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
17/12/2013	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	2013-01121	Ck	000225	/ 013688	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
17/12/2013	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	2013-01121	Ck	000226	/ 013689	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
							148,834.05
17/12/2013	TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01122	Ck	000227	/ 013693	01.00.0004-1.1.1	23,522.50
17/12/2013	TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01122	Ck	000228	/ 013694	01.00.0004-1.1.1	3,000.00
17/12/2013	TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS (Nulo por \$7,527.20)	2013-01122	Ck	000229	/ 013695	01.00.0004-1.1.1	0.00
17/12/2013	TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01122	Ck	000238	/ 013704	01.00.0004-1.1.1	7,527.20
							34,049.70
17/12/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-01129	Ne	000018	/ 000000	01.00.0003-1.1.1	87,127.34
17/12/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-01129	Ck	000230	/ 013697	01.00.0003-1.1.1	3,763.60
17/12/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-01129	Ck	000231	/ 013698	01.00.0003-1.1.1	10,000.00
17/12/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-01129	Ck	000232	/ 013703	01.00.0003-1.1.1	2,000.00
17/12/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-01129	Ck	000233	/ 013701	01.00.0003-1.1.1	10,349.90
17/12/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-01129	Ck	000234	/ 013702	01.00.0003-1.1.1	10,000.00
17/12/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-01129	Ck	000235	/ 013700	01.00.0003-1.1.1	5,000.00
17/12/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-01129	Ck	000236	/ 013696	01.00.0003-1.1.1	3,010.88
17/12/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-01129	Ck	000237	/ 013699	01.00.0003-1.1.1	5,174.95
							136,426.67
27/12/2013	BARTOLOME PEÑA BELLO	2013-01183	Nck	000054	/ 000000	01.00.0001-1.6.2	2,000.00
							2,000.00
27/12/2013	ISIDRO GONZALEZ PEREZ	2013-01184	Nck	000055	/ 000000	01.00.0001-1.6.2	5,000.00
							5,000.00
27/12/2013	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	2013-01185	Nck	000056	/ 000000	01.00.0003-1.6.2	10,000.00

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

01/06/2016
SIAFIM

Clave Municipal: **7024**

MES:

CUENTA: **0402009690 Gasto de Personal**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque N°			Partida	Valores en RD\$
				Código / Preimp.				
								10,000.00
27/12/2013	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	2013-01186	Nck	000057	/	000000	01.00.0003-1.8.1	55,000.00
								55,000.00
30/12/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-01121	Ck	000239	/	013705	01.00.0001-1.1.1	265.95
								265.95
30/12/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-01122	Ck	000239	/	013705	01.00.0004-1.1.1	1,950.30
								1,950.30
30/12/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-01129	Ck	000239	/	013705	01.00.0003-1.1.1	6,873.33
								6,873.33
31/12/2013	BANCO DE RESERVAS	2013-01209	Nck	000059	/	000000	01.00.0003-2.9.2	1,023.67
								1,023.67
TOTAL CUENTA 0402009690 Gasto de Personal								688,849.32

Clave Municipal: **7024**

Diario de Egresos

MES:

CUENTA: **0404000096 Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque N°			Partida	Valores en RD\$
				Código	/	Preimp.		
03/12/2013	DANIEL DIAZ BATISTA	2013-01075	Ck	001774	/	029105	01.00.0003-1.4.1	4,800.00
								4,800.00
03/12/2013	HAMERSON DABEL PEREZ PEÑA	2013-01076	Ck	001775	/	029106	01.00.0003-3.1.1	3,500.00
								3,500.00
03/12/2013	FERNANDO ALBERTO MATOS PEREZ	2013-01077	Ck	001776	/	029107	01.00.0003-3.1.1	10,800.00
								10,800.00
04/12/2013	LUDIS YESENIA PEREZ	2013-01084	Ck	001777	/	029108	01.00.0003-3.1.1	935.00
04/12/2013	LUDIS YESENIA PEREZ	2013-01084	Ck	001777	/	029108	01.00.0003-2.4.1	5,925.00
04/12/2013	LUDIS YESENIA PEREZ	2013-01084	Ck	001777	/	029108	12.00.0003-3.4.1	5,179.00
								12,039.00
04/12/2013	LUDIS YESENIA PEREZ	2013-01085	Ck	001778	/	029109	01.00.0003-3.1.1	3,720.00
04/12/2013	LUDIS YESENIA PEREZ	2013-01085	Ck	001778	/	029109	01.00.0003-2.4.1	7,225.00
04/12/2013	LUDIS YESENIA PEREZ	2013-01085	Ck	001778	/	029109	12.00.0003-3.4.1	7,033.00
								17,978.00
04/12/2013	ANGEL RENE PEREZ GARCIA	2013-01086	Ck	001779	/	029110	01.00.0004-3.9.2	1,150.00
								1,150.00
03/12/2013	SAULINA BELLO MEDRANO	2013-01175	Nck	000353	/	000000	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
								1,000.00
09/12/2013	ELAINE ACEVEDO FERNANDEZ	2013-01088	Ck	001780	/	029111	01.00.0003-2.9.9	110,000.00
								110,000.00
09/12/2013	CARLOS DAVID MENDEZ MEJIA	2013-01089	Ck	001781	/	029112	01.00.0003-2.9.6	5,000.00
								5,000.00
09/12/2013	YOVENNER YEDREYLIN MERCEDES MEDINA	2013-01094	Ck	001782	/	029113	01.00.0003-2.9.6	43,000.00
								43,000.00
10/12/2013	ALFONSO DE LOS SANTOS ALMONTE	2013-01095	Ck	001783	/	029115	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
								1,500.00
09/12/2013	JOSE ALTAGRACIA VASQUEZ MEDINA	2013-01179	Nck	000354	/	000000	01.00.0003-2.9.9	3,000.00
								3,000.00
16/12/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01102	Ck	001784	/	029283	15.00.0001-1.8.1	1,000.00
16/12/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01102	Ck	001785	/	029284	15.00.0001-1.8.1	1,000.00
16/12/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01102	Ck	001786	/	029285	15.00.0001-1.8.1	1,200.00
16/12/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01102	Ck	001787	/	029286	15.00.0001-1.8.1	400.00
16/12/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01102	Ck	001788	/	029287	15.00.0001-1.8.1	300.00

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

01/06/2016
SIAFIM

Clave Municipal: **7024**

Diario de Egresos

MES:

CUENTA: **0404000096 Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque N°			Partida	Valores en RD\$
				Código / Preimp.				
16/12/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01102	Ck	001789	/	029288	15.00.0001-1.8.1	1,200.00
16/12/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01102	Ck	001790	/	029289	15.00.0001-1.8.1	1,200.00
16/12/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01102	Ck	001791	/	029290	15.00.0001-1.8.1	280.00
16/12/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01102	Ck	001792	/	029291	15.00.0001-1.8.1	400.00
16/12/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01102	Ck	001793	/	029292	15.00.0001-1.8.1	1,500.00
16/12/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01102	Ck	001794	/	029293	15.00.0001-1.8.1	1,200.00
16/12/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01102	Ck	001795	/	029294	15.00.0001-1.8.1	1,000.00
16/12/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01102	Ck	001796	/	029295	15.00.0001-1.8.1	2,000.00
16/12/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01102	Ck	001797	/	029296	15.00.0001-1.8.1	1,200.00
16/12/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01102	Ck	001798	/	029297	15.00.0001-1.8.1	1,000.00
16/12/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01102	Ck	001799	/	029298	15.00.0001-1.8.1	1,200.00
16/12/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01102	Ck	001800	/	029299	15.00.0001-1.8.1	600.00
								16,680.00
16/12/2013	CALLES ACERAS Y CONTENES SUELDO A JORNALES	2013-01104	Ck	001801	/	029213	12.00.0002-1.8.1	1,000.00
16/12/2013	CALLES ACERAS Y CONTENES SUELDO A JORNALES	2013-01104	Ck	001802	/	029214	12.00.0002-1.8.1	3,000.00
16/12/2013	CALLES ACERAS Y CONTENES SUELDO A JORNALES	2013-01104	Ck	001803	/	029216	12.00.0002-1.8.1	2,000.00
16/12/2013	CALLES ACERAS Y CONTENES SUELDO A JORNALES	2013-01104	Ck	001804	/	029215	12.00.0002-1.8.1	2,083.33
								8,083.33
16/12/2013	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	2013-01105	Ck	001805	/	029187	12.00.0004-1.8.1	3,000.00
16/12/2013	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	2013-01105	Ck	001806	/	029188	12.00.0004-1.8.1	3,000.00
16/12/2013	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	2013-01105	Ck	001807	/	029189	12.00.0004-1.8.1	3,000.00
16/12/2013	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	2013-01105	Ck	001808	/	029190	12.00.0004-1.8.1	2,000.00
16/12/2013	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	2013-01105	Ck	001809	/	029191	12.00.0004-1.8.1	2,000.00
16/12/2013	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	2013-01105	Ck	001810	/	029192	12.00.0004-1.8.1	3,000.00
								16,000.00
16/12/2013	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	2013-01106	Ck	001811	/	029300	12.00.0004-1.8.1	750.00
								750.00
16/12/2013	MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS	2013-01107	Ck	001812	/	029207	13.00.0001-1.8.1	5,000.00

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

01/06/2016
SIAFIM

Clave Municipal: **7024**

Diario de Egresos

MES:

CUENTA: **0404000096 Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque N°		Partida	Valores en RD\$
				Código / Preimp.			
16/12/2013	MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS	2013-01107	Ck	001813	/ 029211	13.00.0001-1.8.1	5,000.00
16/12/2013	MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS	2013-01107	Ck	001814	/ 029208	13.00.0001-1.8.1	625.00
16/12/2013	MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS	2013-01107	Ck	001815	/ 029209	13.00.0001-1.8.1	833.33
16/12/2013	MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS	2013-01107	Ck	001816	/ 029210	13.00.0001-1.8.1	375.00
							11,833.33
16/12/2013	MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS	2013-01108	Ck	001817	/ 029212	13.00.0001-1.8.1	833.00
							833.00
16/12/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-01109	Ck	001818	/ 029116	12.00.0007-1.8.1	2,500.00
16/12/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-01109	Ck	001819	/ 029117	12.00.0007-1.8.1	2,000.00
16/12/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-01109	Ck	001820	/ 029118	12.00.0007-1.8.1	1,500.00
16/12/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-01109	Ck	001821	/ 029119	12.00.0007-1.8.1	1,500.00
16/12/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-01109	Ck	001822	/ 029120	12.00.0007-1.8.1	4,791.67
16/12/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-01109	Ck	001823	/ 029121	12.00.0007-1.8.1	1,500.00
16/12/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-01109	Ck	001824	/ 029122	12.00.0007-1.8.1	8,000.00
16/12/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-01109	Ck	001825	/ 029123	12.00.0007-1.8.1	1,700.00
16/12/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-01109	Ck	001826	/ 029124	12.00.0007-1.8.1	1,500.00
							24,991.67
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001827	/ 029217	12.00.0002-1.8.1	1,500.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001828	/ 029218	12.00.0002-1.8.1	1,500.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001829	/ 029220	12.00.0002-1.8.1	1,500.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001830	/ 029221	12.00.0002-1.8.1	1,500.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001831	/ 029222	12.00.0002-1.8.1	1,500.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001832	/ 029223	12.00.0002-1.8.1	1,500.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001833	/ 029224	12.00.0002-1.8.1	1,500.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001834	/ 029225	12.00.0002-1.8.1	1,500.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001835	/ 029226	12.00.0002-1.8.1	1,500.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001836	/ 029228	12.00.0002-1.8.1	2,250.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001837	/ 029229	12.00.0002-1.8.1	2,500.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001838	/ 029230	12.00.0002-1.8.1	1,500.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001839	/ 029231	12.00.0002-1.8.1	1,500.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001840	/ 029232	12.00.0002-1.8.1	1,500.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001841	/ 029233	12.00.0002-1.8.1	1,500.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001842	/ 029234	12.00.0002-1.8.1	2,000.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001843	/ 029235	12.00.0002-1.8.1	1,500.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001844	/ 029236	12.00.0002-1.8.1	1,500.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001845	/ 029238	12.00.0002-1.8.1	1,200.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001846	/ 029240	12.00.0002-1.8.1	2,500.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001847	/ 029241	12.00.0002-1.8.1	3,000.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001848	/ 029242	12.00.0002-1.8.1	2,000.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001849	/ 029243	12.00.0002-1.8.1	3,000.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001850	/ 029245	12.00.0002-1.8.1	1,500.00

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

01/06/2016
SIAFIM

Clave Municipal: **7024**

Diario de Egresos

MES:

CUENTA: **0404000096 Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque N°		Partida	Valores en RD\$
				Código	/ Preimp.		
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001851	/ 029246	12.00.0002-1.8.1	1,500.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001852	/ 029248	12.00.0002-1.8.1	1,500.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001853	/ 029249	12.00.0002-1.8.1	2,000.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001854	/ 029250	12.00.0002-1.8.1	1,500.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001855	/ 029251	12.00.0002-1.8.1	1,500.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001856	/ 029252	12.00.0002-1.8.1	1,500.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001857	/ 029253	12.00.0002-1.8.1	2,000.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001858	/ 029219	12.00.0002-1.8.1	3,000.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001859	/ 029227	12.00.0002-1.8.1	1,083.33
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001860	/ 029237	12.00.0002-1.8.1	1,500.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001861	/ 029239	12.00.0002-1.8.1	2,250.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001862	/ 029247	12.00.0002-1.8.1	1,166.67
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01110	Ck	001863	/ 029244	12.00.0002-1.8.1	2,750.00
							65,700.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01111	Ck	001864	/ 029256	12.00.0002-1.8.1	833.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01111	Ck	001865	/ 029254	12.00.0002-1.8.1	833.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01111	Ck	001866	/ 029255	12.00.0002-1.8.1	1,000.00
16/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01111	Ck	001867	/ 029257	12.00.0002-1.8.1	1,000.00
							3,666.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001868	/ 029125	12.00.0003-1.8.1	1,300.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001869	/ 029126	12.00.0003-1.8.1	4,500.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001870	/ 029127	12.00.0003-1.8.1	4,500.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001871	/ 029129	12.00.0003-1.8.1	5,000.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001872	/ 029130	12.00.0003-1.8.1	2,300.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001873	/ 029131	12.00.0003-1.8.1	2,000.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001874	/ 029132	12.00.0003-1.8.1	1,500.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001875	/ 029133	12.00.0003-1.8.1	2,000.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001876	/ 029134	12.00.0003-1.8.1	2,500.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001877	/ 029135	12.00.0003-1.8.1	4,500.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001878	/ 029136	12.00.0003-1.8.1	2,150.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001879	/ 029139	12.00.0003-1.8.1	3,833.33
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001880	/ 029140	12.00.0003-1.8.1	9,750.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001881	/ 029141	12.00.0003-1.8.1	4,500.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001882	/ 029142	12.00.0003-1.8.1	9,166.67
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001883	/ 029143	12.00.0003-1.8.1	2,958.33
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001884	/ 029145	12.00.0003-1.8.1	5,000.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001885	/ 029146	12.00.0003-1.8.1	6,000.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001886	/ 029147	12.00.0003-1.8.1	4,500.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001887	/ 029148	12.00.0003-1.8.1	1,458.33
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001888	/ 029151	12.00.0003-1.8.1	1,500.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001889	/ 029152	12.00.0003-1.8.1	5,000.00

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

01/06/2016

SIAFIM

Clave Municipal: **7024**

Diario de Egresos

MES:

CUENTA: **0404000096 Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque N°		Partida	Valores en RD\$
				Código	Preimp.		
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001890	/ 029153	12.00.0003-1.8.1	4,500.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001891	/ 029154	12.00.0003-1.8.1	2,000.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001892	/ 029155	12.00.0003-1.8.1	2,500.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001893	/ 029156	12.00.0003-1.8.1	5,000.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001894	/ 029157	12.00.0003-1.8.1	4,500.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001895	/ 029158	12.00.0003-1.8.1	2,000.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001896	/ 029159	12.00.0003-1.8.1	2,000.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001897	/ 029160	12.00.0003-1.8.1	2,500.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001898	/ 029161	12.00.0003-1.8.1	2,000.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001899	/ 029162	12.00.0003-1.8.1	2,500.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001900	/ 029163	12.00.0003-1.8.1	4,500.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001901	/ 029164	12.00.0003-1.8.1	4,500.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001902	/ 029166	12.00.0003-1.8.1	4,500.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001903	/ 029167	12.00.0003-1.8.1	4,083.33
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001904	/ 029168	12.00.0003-1.8.1	3,000.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001905	/ 029169	12.00.0003-1.8.1	4,000.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001906	/ 029170	12.00.0003-1.8.1	4,000.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001907	/ 029171	12.00.0003-1.8.1	5,000.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001908	/ 029172	12.00.0003-1.8.1	4,500.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001909	/ 029173	12.00.0003-1.8.1	2,000.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001910	/ 029175	12.00.0003-1.8.1	4,000.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001911	/ 029176	12.00.0003-1.8.1	2,500.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001912	/ 029177	12.00.0003-1.8.1	4,750.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001913	/ 029178	12.00.0003-1.8.1	4,500.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001914	/ 029179	12.00.0003-1.8.1	4,500.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001915	/ 029180	12.00.0003-1.8.1	4,500.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001916	/ 029181	12.00.0003-1.8.1	4,500.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001917	/ 029182	12.00.0003-1.8.1	5,000.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001918	/ 029183	12.00.0003-1.8.1	5,000.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001919	/ 029144	12.00.0003-1.8.1	1,375.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001920	/ 029149	12.00.0003-1.8.1	500.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001921	/ 029165	12.00.0003-1.8.1	4,500.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001922	/ 029128	12.00.0003-1.8.1	375.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001923	/ 029301	12.00.0003-1.8.1	4,500.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001924	/ 029137	12.00.0003-1.8.1	5,000.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001925	/ 029150	12.00.0003-1.8.1	875.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001926	/ 029174	12.00.0003-1.8.1	375.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01112	Ck	001927	/ 029138	12.00.0003-1.8.1	2,500.00
							214,749.99
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01113	Ck	001928	/ 029184	12.00.0003-1.8.1	500.00
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01113	Ck	001929	/ 029185	12.00.0003-1.8.1	375.00

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

01/06/2016
SIAFIM

Clave Municipal: **7024**

Diario de Egresos

MES:

CUENTA: **0404000096 Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque N°			Partida	Valores en RD\$
				Código / Preimp.				
16/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01113	Ck	001930	/	029186	12.00.0003-1.8.1	625.00
								1,500.00
16/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01114	Ck	001931	/	029258	01.00.0003-1.8.1	8,333.33
16/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01114	Ck	001932	/	029259	01.00.0003-1.8.1	2,500.00
16/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01114	Ck	001933	/	029260	01.00.0003-1.8.1	2,000.00
16/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01114	Ck	001934	/	029261	01.00.0003-1.8.1	2,500.00
16/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01114	Ck	001935	/	029262	01.00.0003-1.8.1	2,000.00
16/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01114	Ck	001936	/	029264	01.00.0003-1.8.1	4,000.00
16/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01114	Ck	001937	/	029265	01.00.0003-1.8.1	2,500.00
16/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01114	Ck	001938	/	029266	01.00.0003-1.8.1	2,458.33
16/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01114	Ck	001939	/	029267	01.00.0003-1.8.1	2,300.00
16/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01114	Ck	001940	/	029268	01.00.0003-1.8.1	2,300.00
16/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01114	Ck	001941	/	029269	01.00.0003-1.8.1	1,200.00
16/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01114	Ck	001942	/	029270	01.00.0003-1.8.1	2,000.00
16/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01114	Ck	001943	/	029271	01.00.0003-1.8.1	1,500.00
16/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01114	Ck	001944	/	029272	01.00.0003-1.8.1	2,500.00
16/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01114	Ck	001945	/	029273	01.00.0003-1.8.1	3,000.00
16/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01114	Ck	001946	/	029274	01.00.0003-1.8.1	2,000.00
16/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01114	Ck	001947	/	029275	01.00.0003-1.8.1	1,200.00
16/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01114	Ck	001948	/	029276	01.00.0003-1.8.1	7,833.33
16/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01114	Ck	001949	/	029277	01.00.0003-1.8.1	1,200.00
16/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01114	Ck	001950	/	029278	01.00.0003-1.8.1	1,200.00
16/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01114	Ck	001951	/	029280	01.00.0003-1.8.1	1,500.00
16/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01114	Ck	001952	/	029281	01.00.0003-1.8.1	2,500.00
16/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01114	Ck	001953	/	029282	01.00.0003-1.8.1	1,200.00
16/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01114	Ck	001954	/	029263	01.00.0003-1.8.1	2,333.33
16/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01114	Ck	001955	/	029279	01.00.0003-1.8.1	2,916.67
								64,974.99
16/12/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01117	Ck	001956	/	029193	01.00.0004-1.8.1	1,700.00
16/12/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01117	Ck	001957	/	029194	01.00.0004-1.8.1	2,300.00
16/12/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01117	Ck	001958	/	029195	01.00.0004-1.8.1	5,875.00
16/12/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01117	Ck	001959	/	029196	01.00.0004-1.8.1	2,500.00
16/12/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01117	Ck	001960	/	029197	01.00.0004-1.8.1	1,700.00
16/12/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01117	Ck	001961	/	029198	01.00.0004-1.8.1	2,958.33
16/12/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01117	Ck	001962	/	029199	01.00.0004-1.8.1	2,000.00
16/12/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01117	Ck	001963	/	029200	01.00.0004-1.8.1	2,300.00
16/12/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01117	Ck	001964	/	029201	01.00.0004-1.8.1	6,000.00
16/12/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01117	Ck	001965	/	029202	01.00.0004-1.8.1	5,000.00
16/12/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01117	Ck	001966	/	029203	01.00.0004-1.8.1	3,550.00
16/12/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01117	Ck	001967	/	029204	01.00.0004-1.8.1	4,000.00
								39,883.33

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

01/06/2016

SIAFIM

Clave Municipal: **7024**

Diario de Egresos

MES:

CUENTA: **0404000096 Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque N°		Partida	Valores en RD\$
				Código	Preimp.		
16/12/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01118	Ck	001968	/ 029205	01.00.0004-1.8.1	2,917.00
16/12/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01118	Ck	001969	/ 029206	01.00.0004-1.8.1	3,000.00
							5,917.00
16/12/2013	OTROS JORNALES REGALIA PASCUAL	2013-01120	Ck	001970	/ 029309	12.00.0002-1.8.1	2,700.00
16/12/2013	OTROS JORNALES REGALIA PASCUAL	2013-01120	Ck	001971	/ 029302	12.00.0002-1.8.1	2,500.00
16/12/2013	OTROS JORNALES REGALIA PASCUAL	2013-01120	Ck	001972	/ 029311	12.00.0002-1.8.1	1,500.00
16/12/2013	OTROS JORNALES REGALIA PASCUAL	2013-01120	Ck	001973	/ 029305	12.00.0002-1.8.1	500.00
16/12/2013	OTROS JORNALES REGALIA PASCUAL	2013-01120	Ck	001974	/ 029313	12.00.0002-1.8.1	6,000.00
16/12/2013	OTROS JORNALES REGALIA PASCUAL	2013-01120	Ck	001975	/ 029312	12.00.0002-1.8.1	6,000.00
16/12/2013	OTROS JORNALES REGALIA PASCUAL	2013-01120	Ck	001976	/ 029310	12.00.0002-1.8.1	5,000.00
16/12/2013	OTROS JORNALES REGALIA PASCUAL	2013-01120	Ck	001977	/ 029303	12.00.0002-1.8.1	5,000.00
16/12/2013	OTROS JORNALES REGALIA PASCUAL	2013-01120	Ck	001978	/ 029314	12.00.0002-1.8.1	2,500.00
16/12/2013	OTROS JORNALES REGALIA PASCUAL	2013-01120	Ck	001979	/ 029306	12.00.0002-1.8.1	2,000.00
16/12/2013	OTROS JORNALES REGALIA PASCUAL	2013-01120	Ck	001980	/ 029304	12.00.0002-1.8.1	5,000.00
16/12/2013	OTROS JORNALES REGALIA PASCUAL	2013-01120	Ck	001981	/ 029308	12.00.0002-1.8.1	5,000.00
16/12/2013	OTROS JORNALES REGALIA PASCUAL	2013-01120	Ck	001982	/ 029307	12.00.0002-1.8.1	3,500.00
							47,200.00
17/12/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-01123	Ck	001983	/ 029315	12.00.0007-1.4.1	2,352.25
17/12/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-01123	Ck	001984	/ 029316	12.00.0007-1.4.1	1,881.80
17/12/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-01123	Ck	001985	/ 029317	12.00.0007-1.4.1	1,411.35
17/12/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-01123	Ck	001986	/ 029318	12.00.0007-1.4.1	2,000.00
17/12/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-01123	Ck	001987	/ 029319	12.00.0007-1.4.1	4,704.50
17/12/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-01123	Ck	001988	/ 029320	12.00.0007-1.4.1	1,411.35
17/12/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-01123	Ck	001989	/ 029321	12.00.0007-1.4.1	7,527.20
17/12/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-01123	Ck	001990	/ 029322	12.00.0007-1.4.1	1,599.53
17/12/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-01123	Ck	001991	/ 029323	12.00.0007-1.4.1	1,411.35
							24,299.33
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	001992	/ 029324	12.00.0003-1.4.1	1,300.00
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	001993	/ 029325	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	001994	/ 029326	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	001995	/ 029328	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	001996	/ 029329	12.00.0003-1.4.1	2,164.07
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	001997	/ 029330	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	001998	/ 029331	12.00.0003-1.4.1	1,411.35
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	001999	/ 029333	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002000	/ 029334	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002001	/ 029335	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002002	/ 029336	12.00.0003-1.4.1	2,164.07
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002003	/ 029339	12.00.0003-1.4.1	4,000.00
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002004	/ 029340	12.00.0003-1.4.1	9,409.00
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002005	/ 029341	12.00.0003-1.4.1	4,234.05

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

01/06/2016
SIAFIM

Clave Municipal: **7024**

Diario de Egresos

MES:

CUENTA: **0404000096 Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque N°		Partida	Valores en RD\$
				Código	Preimp.		
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002006	/ 029342	12.00.0003-1.4.1	9,409.00
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002007	/ 029343	12.00.0003-1.4.1	2,822.70
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002008	/ 029345	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002009	/ 029346	12.00.0003-1.4.1	5,645.40
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002010	/ 029347	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002011	/ 029348	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002012	/ 029351	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002013	/ 029352	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002014	/ 029353	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002015	/ 029354	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002016	/ 029355	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002017	/ 029356	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002018	/ 029357	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002019	/ 029358	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002020	/ 029359	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002021	/ 029360	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002022	/ 029361	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002023	/ 029362	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002024	/ 029363	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002025	/ 029364	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002026	/ 029366	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002027	/ 029367	12.00.0003-1.4.1	7,000.00
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002028	/ 029368	12.00.0003-1.4.1	2,822.70
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002029	/ 029369	12.00.0003-1.4.1	3,763.60
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002030	/ 029370	12.00.0003-1.4.1	3,763.60
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002031	/ 029371	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002032	/ 029372	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002033	/ 029373	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002034	/ 029375	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002035	/ 029376	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002036	/ 029377	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002037	/ 029378	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002038	/ 029379	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002039	/ 029380	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002040	/ 029381	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002041	/ 029382	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002042	/ 029383	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002043	/ 029344	12.00.0003-1.4.1	1,411.35
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002044	/ 029349	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002045	/ 029365	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002046	/ 029327	12.00.0003-1.4.1	1,500.00

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

01/06/2016
SIAFIM

Clave Municipal: **7024**

Diario de Egresos

MES:

CUENTA: **0404000096 Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque N°		Partida	Valores en RD\$
				Código / Preimp.			
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002047	/ 029332	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002048	/ 029337	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002049	/ 029350	12.00.0003-1.4.1	3,500.00
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002050	/ 029374	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
17/12/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01124	Ck	002051	/ 029338	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
							217,878.99
17/12/2013	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	2013-01125	Ck	002052	/ 029384	12.00.0004-1.4.1	3,000.00
17/12/2013	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	2013-01125	Ck	002053	/ 029385	12.00.0004-1.4.1	3,000.00
17/12/2013	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	2013-01125	Ck	002054	/ 029386	12.00.0004-1.4.1	2,822.70
17/12/2013	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	2013-01125	Ck	002055	/ 029387	12.00.0004-1.4.1	2,000.00
17/12/2013	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	2013-01125	Ck	002056	/ 029388	12.00.0004-1.4.1	1,881.80
17/12/2013	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	2013-01125	Ck	002057	/ 029389	12.00.0004-1.4.1	2,822.70
							15,527.20
17/12/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01126	Ne	000033	/ 000000	01.00.0004-1.4.1	4,704.50
17/12/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01126	Ck	002058	/ 029390	01.00.0004-1.4.1	1,599.53
17/12/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01126	Ck	002059	/ 029391	01.00.0004-1.4.1	2,300.00
17/12/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01126	Ck	002060	/ 029392	01.00.0004-1.4.1	6,000.00
17/12/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01126	Ck	002061	/ 029393	01.00.0004-1.4.1	2,500.00
17/12/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01126	Ck	002062	/ 029394	01.00.0004-1.4.1	1,599.53
17/12/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01126	Ck	002063	/ 029395	01.00.0004-1.4.1	1,881.80
17/12/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01126	Ck	002064	/ 029396	01.00.0004-1.4.1	2,300.00
17/12/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01126	Ck	002065	/ 029397	01.00.0004-1.4.1	5,645.40
17/12/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01126	Ck	002066	/ 029398	01.00.0004-1.4.1	5,000.00
17/12/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01126	Ck	002067	/ 029399	01.00.0004-1.4.1	100.00
17/12/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01126	Ck	002068	/ 029400	01.00.0004-1.4.1	3,763.60
							37,394.36
17/12/2013	MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS	2013-01127	Ck	002069	/ 029401	13.00.0001-1.4.1	5,000.00
17/12/2013	MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS	2013-01127	Ck	002070	/ 029405	13.00.0001-1.4.1	5,000.00
17/12/2013	MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS	2013-01127	Ck	002071	/ 029402	13.00.0001-1.4.1	2,500.00
17/12/2013	MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS	2013-01127	Ck	002072	/ 029403	13.00.0001-1.4.1	2,500.00
17/12/2013	MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS	2013-01127	Ck	002073	/ 029404	13.00.0001-1.4.1	1,411.35
							16,411.35
17/12/2013	CALLES ACERAS Y CONTENES SUELDO A JORNALES	2013-01128	Ck	002074	/ 029406	12.00.0002-1.4.1	1,000.00
17/12/2013	CALLES ACERAS Y CONTENES SUELDO A JORNALES	2013-01128	Ck	002075	/ 029407	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
17/12/2013	CALLES ACERAS Y CONTENES SUELDO A JORNALES	2013-01128	Ck	002076	/ 029409	12.00.0002-1.4.1	1,881.80
17/12/2013	CALLES ACERAS Y CONTENES SUELDO A JORNALES	2013-01128	Ck	002077	/ 029408	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
							10,881.80

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

01/06/2016
SIAFIM

Clave Municipal: **7024**

Diario de Egresos

MES:

CUENTA: **0404000096 Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque N°		Partida	Valores en RD\$
				Código	Preimp.		
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002078	/ 029410	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002079	/ 029411	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002080	/ 029413	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002081	/ 029414	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002082	/ 029415	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002083	/ 029416	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002084	/ 029417	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002085	/ 029418	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002086	/ 029419	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002087	/ 029421	12.00.0002-1.4.1	2,352.25
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002088	/ 029422	12.00.0002-1.4.1	2,352.25
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002089	/ 029423	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002090	/ 029424	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002091	/ 029425	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002092	/ 029426	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002093	/ 029427	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002094	/ 029428	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002095	/ 029429	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002096	/ 029431	12.00.0002-1.4.1	1,200.00
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002097	/ 029433	12.00.0002-1.4.1	2,500.00
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002098	/ 029434	12.00.0002-1.4.1	2,822.70
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002099	/ 029435	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002100	/ 029436	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002101	/ 029438	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002102	/ 029439	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002103	/ 029441	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002104	/ 029442	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002105	/ 029443	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002106	/ 029444	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002107	/ 029445	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002108	/ 029446	12.00.0002-1.4.1	1,881.80
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002109	/ 029412	12.00.0002-1.4.1	4,000.00
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002110	/ 029420	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002111	/ 029430	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002112	/ 029432	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002113	/ 029440	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
17/12/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01130	Ck	002114	/ 029437	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
							70,279.25
17/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01131	Ck	002115	/ 029447	01.00.0003-1.4.1	9,409.00
17/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01131	Ck	002116	/ 029448	01.00.0003-1.4.1	2,352.25
17/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01131	Ck	002117	/ 029449	01.00.0003-1.4.1	2,000.00

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

01/06/2016
SIAFIM

Clave Municipal: **7024**

Diario de Egresos

MES:

CUENTA: **0404000096 Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque N°		Partida	Valores en RD\$
				Código / Preimp.			
17/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01131	Ck	002118	/ 029450	01.00.0003-1.4.1	2,352.25
17/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01131	Ck	002119	/ 029451	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
17/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01131	Ck	002120	/ 029453	01.00.0003-1.4.1	4,000.00
17/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01131	Ck	002121	/ 029454	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
17/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01131	Ck	002122	/ 029455	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
17/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01131	Ck	002123	/ 029456	01.00.0003-1.4.1	2,164.07
17/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01131	Ck	002124	/ 029457	01.00.0003-1.4.1	2,300.00
17/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01131	Ck	002125	/ 029458	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
17/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01131	Ck	002126	/ 029459	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
17/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01131	Ck	002127	/ 029460	01.00.0003-1.4.1	1,500.00
17/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01131	Ck	002128	/ 029461	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
17/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01131	Ck	002129	/ 029462	01.00.0003-1.4.1	2,822.70
17/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01131	Ck	002130	/ 029463	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
17/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01131	Ck	002131	/ 029464	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
17/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01131	Ck	002132	/ 029465	01.00.0003-1.4.1	8,000.00
17/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01131	Ck	002133	/ 029466	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
17/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01131	Ck	002134	/ 029467	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
17/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01131	Ck	002135	/ 029469	01.00.0003-1.4.1	1,411.35
17/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01131	Ck	002136	/ 029470	01.00.0003-1.4.1	2,352.25
17/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01131	Ck	002137	/ 029471	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
17/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01131	Ck	002138	/ 029452	01.00.0003-1.4.1	7,000.00
17/12/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01131	Ck	002139	/ 029468	01.00.0003-1.4.1	2,822.70
							69,986.57
17/12/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01132	Ck	002140	/ 029472	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
17/12/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01132	Ck	002141	/ 029473	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
17/12/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01132	Ck	002142	/ 029474	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
17/12/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01132	Ck	002143	/ 029475	15.00.0001-1.4.1	400.00
17/12/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01132	Ck	002144	/ 029476	15.00.0001-1.4.1	300.00
17/12/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01132	Ck	002145	/ 029477	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
17/12/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01132	Ck	002146	/ 029478	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
17/12/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01132	Ck	002147	/ 029479	15.00.0001-1.4.1	280.00
17/12/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01132	Ck	002148	/ 029480	15.00.0001-1.4.1	400.00
17/12/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01132	Ck	002149	/ 029481	15.00.0001-1.4.1	1,500.00

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

01/06/2016
SIAFIM

Clave Municipal: **7024**

Diario de Egresos

MES:

CUENTA: **0404000096 Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque N°		Partida	Valores en RD\$	
				Código	Preimp.			
17/12/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01132	Ck	002150	/	029482	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
17/12/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01132	Ck	002151	/	029483	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
17/12/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01132	Ck	002152	/	029484	15.00.0001-1.4.1	2,000.00
17/12/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01132	Ck	002153	/	029485	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
17/12/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01132	Ck	002154	/	029486	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
17/12/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01132	Ck	002155	/	029487	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
17/12/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01132	Ck	002156	/	029488	15.00.0001-1.4.1	600.00
								16,680.00
18/12/2013	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	2013-01135	Ck	002157	/	029489	01.00.0003-2.9.9	600,000.00
								600,000.00
23/12/2013	BOMBEROS CIVILES DE DUVERGE	2013-01139	Ck	002158	/	029490	12.00.0002-1.8.1	20,000.00
								20,000.00
23/12/2013	RAMON EMILIO ESCANIO PEREZ	2013-01140	Ck	002159	/	029491	01.00.0003-2.9.6	15,000.00
								15,000.00
23/12/2013	WILQUIN ALEXANDER HEREDIA GARCIA	2013-01141	Ck	002160	/	029492	01.00.0003-1.8.1	3,000.00
								3,000.00
23/12/2013	JEIDYS YUQUENIO PEREZ HEREDIA	2013-01142	Ck	002161	/	029493	01.00.0003-1.8.1	3,000.00
								3,000.00
23/12/2013	MANUEL ERNESTO TERRERO	2013-01143	Ck	002162	/	029494	01.00.0003-2.9.9	5,000.00
								5,000.00
26/12/2013	RAMON ANTONIO PEÑA GUZMAN	2013-01144	Ck	002163	/	029495	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
								5,000.00
27/12/2013	BOMBEROS CIVILES DE DUVERGE	2013-01181	Nck	000355	/	000000	14.00.0001-4.2.1	20,000.00
								20,000.00
27/12/2013	LUIS ABELARDO PEREZ GONZALEZ	2013-01212	Nck	000359	/	000000	14.00.0001-4.2.1	25,000.00
								25,000.00
30/12/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-01123	Ck	002164	/	029500	12.00.0007-1.4.1	1,400.67
								1,400.67
30/12/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-01124	Ck	002164	/	029500	12.00.0003-1.4.1	9,521.01
								9,521.01

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

01/06/2016
SIAFIM

Clave Municipal: **7024**

Diario de Egresos

MES:

CUENTA: **0404000096 Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque N°		Partida	Valores en RD\$
				Código / Preimp.			
30/12/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-01125	Ck	002164	/ 029500	12.00.0004-1.4.1	472.80
							472.80
30/12/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-01126	Ck	002164	/ 029500	01.00.0004-1.4.1	1,205.64
							1,205.64
30/12/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-01127	Ck	002164	/ 029500	13.00.0001-1.4.1	88.65
							88.65
30/12/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-01128	Ck	002164	/ 029500	12.00.0002-1.4.1	118.20
							118.20
30/12/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-01130	Ck	002164	/ 029500	12.00.0002-1.4.1	1,920.75
							1,920.75
30/12/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-01131	Ck	002164	/ 029500	01.00.0003-1.4.1	1,613.43
							1,613.43
30/12/2013	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	2013-01145	Ck	002165	/ 029496	01.00.0003-3.1.1	2,270.00
30/12/2013	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	2013-01145	Ck	002165	/ 029496	01.00.0003-2.4.1	8,599.00
30/12/2013	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	2013-01145	Ck	002165	/ 029496	12.00.0003-3.4.1	7,112.03
							17,981.03
30/12/2013	LEONELA DE LA CRUZ PEREZ NIN	2013-01146	Ck	002166	/ 029497	12.00.0002-1.4.1	59,200.00
							59,200.00
30/12/2013	ROBERTO UREÑA HERRERA	2013-01149	Ck	002167	/ 029498	12.00.0002-1.4.1	2,800.00
							2,800.00
30/12/2013	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	2013-01156	Ck	002168	/ 029499	01.00.0003-2.1.3	1,599.00
30/12/2013	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	2013-01156	Ck	002168	/ 029499	01.00.0003-2.1.2	7,580.86
							9,179.86
30/12/2013	JUAN DE LA CRUZ PEREZ	2013-01159	Ck	002170	/ 029502	01.00.0003-2.9.9	2,000.00
							2,000.00
31/12/2013	STELIN PEREZ MENDEZ	2013-01161	Ck	002171	/ 029503	12.00.0002-1.4.1	2,500.00
							2,500.00
31/12/2013	JORGE PEREZ	2013-01164	Ck	002172	/ 029504	01.00.0003-2.9.9	3,000.00
							3,000.00
31/12/2013	ABRAHAN FELIZ	2013-01165	Ck	002173	/ 029505	01.00.0003-2.9.4	8,000.00
							8,000.00

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

01/06/2016
SIAFIM

Clave Municipal: **7024**

Diario de Egresos

MES:

CUENTA: **0404000096 Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque N°			Partida	Valores en RD\$
				Código / Preimp.				
30/12/2013	JORGE ANTONIO MEDRANO Y MEDRANO	2013-01188	Nck	000356	/	000000	14.00.0001-4.2.1	7,000.00
								7,000.00
31/12/2013	MAXIMO BATISTA MATOS	2013-01189	Ck	002174	/	029506	12.00.0003-1.4.1	3,000.00
								3,000.00
31/12/2013	ROMEL HOMERO MEDINA PEREZ	2013-01192	Ck	002175	/	029507	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
								2,000.00
31/12/2013	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	2013-01193	Ck	002176	/	029508	01.00.0003-3.1.1	2,175.00
31/12/2013	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	2013-01193	Ck	002176	/	029508	01.00.0003-2.4.1	8,800.00
31/12/2013	LUDIS YESENIA PEREZ PEREZ	2013-01193	Ck	002176	/	029508	12.00.0003-3.4.1	6,829.76
								17,804.76
31/12/2013	MENELIO HERASME	2013-01194	Ck	002177	/	029509	01.00.0003-2.9.9	9,000.00
								9,000.00
31/12/2013	CORPO CRISTY VOLQUEZ	2013-01195	Ck	002178	/	029510	14.00.0001-4.2.1	2,500.00
								2,500.00
31/12/2013	MOLLYS ALICIA BATISTA	2013-01196	Ck	002179	/	029511	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
								2,000.00
31/12/2013	JULIAN ROSARIO	2013-01197	Ck	002180	/	029512	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
								3,000.00
31/12/2013	ANGELA ALTAGRACIA RAMIREZ BERAS	2013-01198	Ck	002181	/	029513	01.00.0003-2.9.9	1,300.00
								1,300.00
31/12/2013	FRANNDIS EUCLIDES PEREZ	2013-01199	Ck	002182	/	029514	01.00.0003-3.1.1	9,000.00
								9,000.00
31/12/2013	JUANA NELIS GARCIA VOLQUEZ	2013-01200	Ck	002183	/	029515	01.00.0004-3.9.2	2,900.00
								2,900.00
31/12/2013	JOSE LUIS FERNANDEZ MENDEZ	2013-01201	Ck	002184	/	029516	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
								2,000.00
31/12/2013	BANCO DE RESERVAS	2013-01211	Nck	000358	/	000000	01.00.0004-2.9.2	3,037.82
								3,037.82
TOTAL CUENTA 0404000096 Servicios Publicos Municipales								2,097,413.11

Clave Municipal: **7024**

Diario de Egresos

MES:

CUENTA: **040-003341-0 Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque N°			Partida	Valores en RD\$
				Código / Preimp.				
03/12/2013	JOSE ADONIS MEDRANO	2013-01062	Ck	000238	/	001665	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
								1,500.00
03/12/2013	NEXSON HEREDIA	2013-01063	Ck	000239	/	001666	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
								5,000.00
03/12/2013	ARCENIA PEREZ	2013-01064	Ck	000240	/	001667	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
								1,500.00
03/12/2013	ROMEL HOMERO MEDINA PEREZ	2013-01065	Ck	000241	/	001668	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
								2,000.00
03/12/2013	OLGUIN PEREZ	2013-01066	Ck	000242	/	001669	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
								1,500.00
03/12/2013	JEISELL RAUL ADAMES	2013-01067	Ck	000243	/	001670	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
								2,000.00
03/12/2013	KATISKA FELIZ VOLQUEZ	2013-01068	Ck	000244	/	001671	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
								2,000.00
03/12/2013	GERSON SNAYKER JIMENEZ	2013-01069	Ck	000245	/	001672	14.00.0001-4.2.1	300.00
								300.00
03/12/2013	YAJAIRA YOCELIN PEREZ CUEVAS	2013-01070	Ck	000246	/	001673	14.00.0001-4.2.1	500.00
								500.00
03/12/2013	MARIA FRANCISCA PEREZ	2013-01071	Ck	000247	/	001674	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
								1,000.00
03/12/2013	JUANA ISABEL SENA VOLQUEZ	2013-01072	Ck	000248	/	001675	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
								1,000.00
03/12/2013	LIDIA ADANIS HEREDIA DE LA PAZ	2013-01073	Ck	000249	/	001676	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
								1,000.00
03/12/2013	ANGEL LIMBER MENDEZ	2013-01074	Ck	000250	/	001677	14.00.0001-4.2.1	500.00
								500.00
03/12/2013	ANGEL ALCIDES MEDRANO BELLO	2013-01078	Ck	000251	/	001678	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
								1,000.00
04/12/2013	MANUEL OSVALDO MENDEZ REYES	2013-01087	Ck	000252	/	001679	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
								1,000.00
09/12/2013	ANNYS MEDINA NOVAS	2013-01090	Ck	000253	/	001680	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
								1,000.00
09/12/2013	SALOOMON BELLO PEREZ	2013-01091	Ck	000254	/	001681	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
								1,000.00
09/12/2013	BARTOLINA LEYBA PEREZ	2013-01092	Ck	000255	/	001682	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
								1,500.00

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

01/06/2016

SIAFIM

Clave Municipal: **7024**

Diario de Egresos

MES:

CUENTA: **040-003341-0 Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque N°			Partida	Valores en RD\$
				Código / Preimp.				
09/12/2013	FILADELFIA GONZALEZ	2013-01093	Ck	000256	/	001683	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
								1,000.00
12/12/2013	CRISALIDA MEDRANO	2013-01096	Ck	000257	/	001684	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
								3,000.00
16/12/2013	BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01103	Ck	000258	/	001685	14.00.0002-1.8.1	2,000.00
16/12/2013	BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01103	Ck	000259	/	001686	14.00.0002-1.8.1	5,000.00
								7,000.00
16/12/2013	ASISTENCIA SOCIAL REGALIA PASCUAL	2013-01119	Ck	000260	/	001687	14.00.0001-4.2.1	500.00
16/12/2013	ASISTENCIA SOCIAL REGALIA PASCUAL	2013-01119	Ck	000261	/	001688	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
16/12/2013	ASISTENCIA SOCIAL REGALIA PASCUAL	2013-01119	Ck	000262	/	001689	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
16/12/2013	ASISTENCIA SOCIAL REGALIA PASCUAL	2013-01119	Ck	000263	/	001690	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
16/12/2013	ASISTENCIA SOCIAL REGALIA PASCUAL	2013-01119	Ck	000264	/	001691	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
16/12/2013	ASISTENCIA SOCIAL REGALIA PASCUAL	2013-01119	Ck	000265	/	001692	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
16/12/2013	ASISTENCIA SOCIAL REGALIA PASCUAL	2013-01119	Ck	000266	/	001693	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
16/12/2013	ASISTENCIA SOCIAL REGALIA PASCUAL	2013-01119	Ck	000267	/	001694	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
16/12/2013	ASISTENCIA SOCIAL REGALIA PASCUAL	2013-01119	Ck	000268	/	001695	14.00.0001-4.2.1	500.00
16/12/2013	ASISTENCIA SOCIAL REGALIA PASCUAL	2013-01119	Ck	000269	/	001696	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
16/12/2013	ASISTENCIA SOCIAL REGALIA PASCUAL	2013-01119	Ck	000270	/	001697	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
								21,000.00
17/12/2013	ASISTENCIA SOCIAL	2013-01133	Ne	000022	/	000000	14.00.0001-4.2.1	11,000.00
17/12/2013	ASISTENCIA SOCIAL	2013-01133	Ck	000271	/	001698	14.00.0001-4.2.1	500.00
17/12/2013	ASISTENCIA SOCIAL	2013-01133	Ck	000272	/	001699	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
17/12/2013	ASISTENCIA SOCIAL	2013-01133	Ck	000273	/	001700	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
17/12/2013	ASISTENCIA SOCIAL	2013-01133	Ck	000274	/	001701	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
17/12/2013	ASISTENCIA SOCIAL	2013-01133	Ck	000275	/	001702	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
17/12/2013	ASISTENCIA SOCIAL	2013-01133	Ck	000276	/	001703	14.00.0001-4.2.1	500.00
17/12/2013	ASISTENCIA SOCIAL	2013-01133	Ck	000277	/	001704	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
17/12/2013	ASISTENCIA SOCIAL	2013-01133	Ck	000278	/	001705	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
								21,000.00
17/12/2013	BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01134	Ne	000023	/	000000	14.00.0002-1.1.1	5,000.00
17/12/2013	BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01134	Ck	000279	/	001706	14.00.0002-1.1.1	2,000.00
								7,000.00
27/12/2013	MARTIRIS PEREZ	2013-01182	Nck	000068	/	000000	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
								1,500.00
30/12/2013	JUAN NOVAS CARRASCO	2013-01147	Ck	000280	/	001707	14.00.0001-4.2.1	500.00
								500.00

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

01/06/2016

SIAFIM

Clave Municipal: **7024**

Diario de Egresos

MES:

CUENTA: **040-003341-0 Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque N°			Partida	Valores en RD\$
				Código / Preimp.				
30/12/2013	PRADO HEREDIA	2013-01148	Ck	000281	/	001708	14.00.0001-4.2.1	500.00
								500.00
30/12/2013	LUCRECIA MARIA FELIZ NOVAS	2013-01150	Ck	000282	/	001709	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
								1,000.00
30/12/2013	MANUEL DE LA CRUZ PEREZ	2013-01151	Ck	000283	/	001710	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
								1,000.00
30/12/2013	NARSISO WILFREDO PEREZ	2013-01152	Ck	000284	/	001711	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
								1,500.00
30/12/2013	FREDITO PEREZ	2013-01153	Ck	000285	/	001712	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
								3,000.00
30/12/2013	SERGIO EBERTO PEREZ	2013-01154	Ck	000286	/	001713	14.00.0001-4.2.1	3,800.00
								3,800.00
30/12/2013	NATIVIDAD SaviñON	2013-01155	Ck	000287	/	001714	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
								1,000.00
30/12/2013	SAULINA BELLO MEDRANO	2013-01160	Ck	000288	/	001715	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
								2,000.00
31/12/2013	IRINA ESTEFANY MENDEZ PEREZ	2013-01162	Ck	000289	/	001716	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
								5,000.00
31/12/2013	WILQUY MERCEDES PEREZ	2013-01163	Ck	000290	/	001717	14.00.0001-4.2.1	20,000.00
								20,000.00
30/12/2013	HECTOR BEGOLINES MENDEZ	2013-01187	Nck	000069	/	000000	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
								2,000.00
31/12/2013	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	2013-01190	Ck	000291	/	001718	14.00.0001-4.2.1	10,941.16
								10,941.16
31/12/2013	BANCO DE RESERVAS	2013-01210	Nck	000071	/	000000	14.00.0002-2.9.2	1,263.44
								1,263.44
TOTAL CUENTA 040-003341-0 Educacion, Salud y Genero								140,304.60

Clave Municipal: **7024**

Diario de Egresos

MES:

CUENTA: **040-200908-8 Inversion Obras Municipales**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque N°		Partida	Valores en RD\$
				Código / Preimp.			
04/12/2013	JACOBO ARISMENDY PEREZ GONZALEZ	2013-01083	Ck	000087	/ 005873	12.00.0003-6.1.8	2,000.00
							2,000.00
02/12/2013	MUEBLERIA EL ESPAÑOL	2013-01172	Nck	000091	/ 000000	96.00.0001-8.7.1	10,000.00
							10,000.00
02/12/2013	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	2013-01173	Nck	000092	/ 000000	01.00.0003-3.4.1	4,336.00
02/12/2013	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	2013-01173	Nck	000092	/ 000000	12.00.0003-3.9.6	49,694.50
02/12/2013	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	2013-01173	Nck	000092	/ 000000	12.00.0003-6.1.8	42,488.45
							96,518.95
03/12/2013	NG MEDIA	2013-01174	Nck	000093	/ 000000	01.00.0004-3.9.2	40,000.00
							40,000.00
03/12/2013	FERRETERIA TORAL	2013-01176	Nck	000094	/ 000000	11.03.0051-6.3.4	150,000.00
							150,000.00
03/12/2013	M@M COMERCIAL (Nulo por \$20,000.00)	2013-01177	Nck	000095	/ 000000	01.00.0004-3.9.2	0.00
							0.00
13/12/2013	PLASTIC OMNIUM DOMINICANA	2013-01098	Ck	000088	/ 005874	12.00.0003-6.1.3	200,000.00
							200,000.00
09/12/2013	FRAN ANTONIO MENDEZ PEÑA	2013-01178	Nck	000096	/ 000000	01.00.0004-3.9.2	20,000.00
							20,000.00
18/12/2013	BIENVENIDO CUEVAS PEREZ (Nulo por \$203,700.00)	2013-01136	Ck	000089	/ 005875	12.00.0003-3.4.1	0.00
18/12/2013	BIENVENIDO CUEVAS PEREZ	2013-01136	Ck	000093	/ 005879	12.00.0003-3.4.1	203,700.00
							203,700.00
18/12/2013	ROBERTO MANUEL ROCHA (Nulo por \$9,000.00)	2013-01137	Ck	000090	/ 005876	12.00.0003-6.1.3	0.00
18/12/2013	ROBERTO MANUEL ROCHA	2013-01137	Ck	000092	/ 005878	12.00.0003-6.1.3	9,000.00
							9,000.00
18/12/2013	HEIDYS GONZALEZ MERCEDES	2013-01138	Ck	000091	/ 005877	11.03.0051-6.3.4	120,000.00
							120,000.00
27/12/2013	DEMETRIO HOLGUIN	2013-01180	Nck	000097	/ 000000	01.00.0004-3.9.2	12,000.00
							12,000.00
31/12/2013	EVALIN SALVADOR MEDRANO PERDOMO	2013-01191	Ck	000094	/ 005880	11.03.0051-6.3.4	116,880.00
							116,880.00
31/12/2013	ECLIS ANTONIO LEDESMA SEGURA (Nulo por \$100,000.00)	2013-01202	Ck	000095	/ 005881	11.02.0051-6.3.3	0.00
							0.00
31/12/2013	ECLIS ANTONIO LEDESMA SEGURA	2013-01203	Ck	000096	/ 005882	11.02.0051-6.3.3	120,000.00
							120,000.00

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

01/06/2016

SIAFIM

Clave Municipal: **7024**

Diario de Egresos

MES:

CUENTA: **040-200908-8 Inversion Obras Municipales**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque N°		Partida	Valores en RD\$
				Código / Preimp.			
31/12/2013	BANCO DE RESERVAS	2013-01208	Nck	000099	/ 000000	11.00.0001-2.9.2	1,549.06
							1,549.06
TOTAL CUENTA 040-200908-8 Inversion Obras Municipales							1,101,648.01
TOTAL EGRESADO							4,028,215.04