

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.				
27/11/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-00010	Ck	000190	/	013656	01.00.0001-1.1.1	265.95
								265.95
27/11/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-00011	Ck	000190	/	013656	01.00.0004-1.1.1	1,891.20
								1,891.20
27/11/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-00020	Ck	000190	/	013656	01.00.0003-1.1.1	6,040.02
								6,040.02
27/11/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-00106	Ck	000190	/	013656	01.00.0004-1.1.1	1,950.30
								1,950.30
27/11/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-00114	Ck	000190	/	013656	01.00.0003-1.1.1	7,576.62
								7,576.62
27/11/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-00125	Ck	000190	/	013656	01.00.0001-1.1.1	265.95
								265.95
25/11/2013	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	2013-01010	Ck	000171	/	013636	01.00.0001-1.1.1	7,600.00
25/11/2013	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	2013-01010	Ck	000172	/	013642	01.00.0001-1.1.1	12,000.00
25/11/2013	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	2013-01010	Ck	000173	/	013643	01.00.0001-1.1.1	4,234.05
25/11/2013	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	2013-01010	Ck	000174	/	013637	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
25/11/2013	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	2013-01010	Ck	000175	/	013638	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
25/11/2013	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	2013-01010	Ck	000176	/	013639	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
25/11/2013	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	2013-01010	Ck	000177	/	013640	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
25/11/2013	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	2013-01010	Ck	000178	/	013641	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
27/11/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-01010	Ck	000190	/	013656	01.00.0001-1.1.1	265.95
								149,100.00
25/11/2013	TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01011	Ck	000179	/	013644	01.00.0004-1.1.1	23,522.50
25/11/2013	TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01011	Ck	000180	/	013645	01.00.0004-1.1.1	3,000.00
25/11/2013	TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01011	Ck	000181	/	013646	01.00.0004-1.1.1	7,527.20
27/11/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-01011	Ck	000190	/	013656	01.00.0004-1.1.1	1,950.30
								36,000.00
25/11/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-01020	Ne	000017	/	000000	01.00.0003-1.1.1	87,127.34
25/11/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-01020	Ck	000182	/	013647	01.00.0003-1.1.1	3,763.60
25/11/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-01020	Ck	000183	/	013648	01.00.0003-1.1.1	10,000.00

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

01/06/2016  
SIAFIM

Clave Municipal: **7024**

Diario de Egresos

MES:

CUENTA: **0402009690 Gasto de Personal**

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque N°		Partida	Valores en RD\$	
				Código / Preimp.				
25/11/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-01020	Ck	000184	/	013649	01.00.0003-1.1.1	2,000.00
25/11/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-01020	Ck	000185	/	013650	01.00.0003-1.1.1	10,349.90
25/11/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-01020	Ck	000186	/	013651	01.00.0003-1.1.1	10,000.00
25/11/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-01020	Ck	000187	/	013652	01.00.0003-1.1.1	5,000.00
25/11/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-01020	Ck	000188	/	013653	01.00.0003-1.1.1	3,010.88
25/11/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-01020	Ck	000189	/	013655	01.00.0003-1.1.1	5,174.95
27/11/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-01020	Ck	000190	/	013656	01.00.0003-1.1.1	7,464.33
								143,891.00
28/11/2013	BARTOLOME PEÑA BELLO	2013-01060	Ck	000192	/	013658	01.00.0001-1.6.2	2,000.00
								2,000.00
27/11/2013	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	2013-01167	Nck	000052	/	000000	01.00.0003-1.6.2	10,000.00
								10,000.00
27/11/2013	ISIDRO GONZALEZ PEREZ	2013-01168	Nck	000053	/	000000	01.00.0001-1.6.2	5,000.00
								5,000.00
29/11/2013	BANCO DE RESERVAS	2013-01205	Nck	000058	/	000000	01.00.0003-2.9.2	750.84
								750.84

**TOTAL CUENTA 0402009690 Gasto de Personal**

**364,731.88**

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.				
06/11/2013	ADALMIRO GONZALEZ MERCEDES	2013-00974	Ck	001568	/	028898	01.00.0003-2.9.9	5,000.00
								5,000.00
07/11/2013	ESTEL MARIBEL PEÑA	2013-00975	Ck	001569	/	028899	01.00.0004-3.9.1	30,000.00
								30,000.00
07/11/2013	DELCIA TOMASA PEREZ	2013-00976	Ck	001570	/	028900	14.00.0001-4.2.1	70,000.00
								70,000.00
07/11/2013	VICTOR RAFAEL PEREZ ADAMES	2013-00979	Ck	001571	/	028901	01.00.0003-3.1.1	30,000.00
								30,000.00
07/11/2013	RAFAEL LEONIDAS BELLO CUEVAS	2013-00980	Ck	001572	/	028902	01.00.0003-2.9.6	10,000.00
								10,000.00
07/11/2013	JORGE PEREZ	2013-00983	Ck	001573	/	028903	01.00.0003-2.9.9	12,000.00
								12,000.00
05/11/2013	ANGELA ALTAGRACIA RAMIREZ BERAS	2013-01005	Nck	000349	/	000000	14.00.0001-4.2.1	4,000.00
								4,000.00
13/11/2013	YLIDIO PEREZ SARRAFF	2013-00984	Ck	001574	/	028904	01.00.0003-2.9.6	10,000.00
								10,000.00
13/11/2013	ANTHONY SAVIÑON PEREZ	2013-00985	Ck	001575	/	028905	01.00.0003-2.9.9	1,500.00
								1,500.00
13/11/2013	WILQUY MERCEDES PEREZ	2013-00988	Ck	001576	/	028906	01.00.0003-2.9.9	3,000.00
								3,000.00
14/11/2013	ANGEL BERALITO TERRERO	2013-00992	Ck	001577	/	028907	01.00.0003-2.9.9	1,800.00
								1,800.00
14/11/2013	JOSE JULIO MEDRANO PEREZ	2013-01009	Nck	000350	/	000000	01.00.0003-2.3.1	1,400.00
								1,400.00
18/11/2013	JORGE LUIS TERRERO	2013-00995	Ck	001578	/	028908	01.00.0003-2.9.9	3,000.00
								3,000.00
27/11/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-00012	Ck	001768	/	029102	12.00.0007-1.4.1	1,312.02
								1,312.02
27/11/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-00013	Ck	001768	/	029102	12.00.0003-1.4.1	9,414.63
								9,414.63
27/11/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-00014	Ck	001768	/	029102	12.00.0004-1.4.1	472.80
								472.80
27/11/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-00017	Ck	001768	/	029102	01.00.0004-1.4.1	998.79
								998.79

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.				
27/11/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-00019	Ck	001768	/	029102	12.00.0002-1.4.1	118.20
								118.20
27/11/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-00021	Ck	001768	/	029102	12.00.0002-1.4.1	1,979.85
								1,979.85
27/11/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-00022	Ck	001768	/	029102	01.00.0003-1.4.1	1,406.58
								1,406.58
27/11/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-00107	Ck	001768	/	029102	12.00.0007-1.4.1	665.84
								665.84
27/11/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-00108	Ck	001768	/	029102	12.00.0003-1.4.1	4,844.56
								4,844.56
27/11/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-00111	Ck	001768	/	029102	01.00.0004-1.4.1	485.03
								485.03
27/11/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-00113	Ck	001768	/	029102	12.00.0002-1.4.1	57.40
								57.40
27/11/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-00115	Ck	001768	/	029102	12.00.0002-1.4.1	961.45
								961.45
27/11/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-00126	Ck	001768	/	029102	12.00.0004-1.4.1	229.60
								229.60
25/11/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-01012	Ck	001579	/	028909	12.00.0007-1.4.1	2,352.25
25/11/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-01012	Ck	001580	/	028910	12.00.0007-1.4.1	1,881.80
25/11/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-01012	Ck	001581	/	028911	12.00.0007-1.4.1	1,411.35
25/11/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-01012	Ck	001582	/	028912	12.00.0007-1.4.1	2,000.00
25/11/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-01012	Ck	001583	/	028913	12.00.0007-1.4.1	4,704.50
25/11/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-01012	Ck	001584	/	028914	12.00.0007-1.4.1	1,411.35
25/11/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-01012	Ck	001585	/	028915	12.00.0007-1.4.1	7,527.20
25/11/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-01012	Ck	001586	/	028916	12.00.0007-1.4.1	1,599.53
25/11/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-01012	Ck	001587	/	028917	12.00.0007-1.4.1	1,411.35
								24,299.33
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001588	/	028918	12.00.0003-1.4.1	1,300.00
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001589	/	028919	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001590	/	028920	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001591	/	028921	12.00.0003-1.4.1	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.		
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001592	/ 028922	12.00.0003-1.4.1	2,164.07
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001593	/ 028923	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001594	/ 028924	12.00.0003-1.4.1	1,411.35
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA (Nulo por \$2,000.00)	2013-01013	Ck	001595	/ 028926	12.00.0003-1.4.1	0.00
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001596	/ 028927	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001597	/ 028928	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001598	/ 028929	12.00.0003-1.4.1	2,164.07
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001599	/ 028933	12.00.0003-1.4.1	4,000.00
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001600	/ 028934	12.00.0003-1.4.1	9,409.00
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001601	/ 028935	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001602	/ 028936	12.00.0003-1.4.1	9,409.00
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001603	/ 028937	12.00.0003-1.4.1	2,822.70
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001604	/ 028939	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001605	/ 028940	12.00.0003-1.4.1	5,645.40
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001606	/ 028941	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001607	/ 028942	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001608	/ 028945	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001609	/ 028946	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001610	/ 028947	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001611	/ 028948	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001612	/ 028949	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001613	/ 028950	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001614	/ 028951	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001615	/ 028954	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001616	/ 028955	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001617	/ 028956	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001618	/ 028957	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001619	/ 028958	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001620	/ 028959	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001621	/ 028960	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001622	/ 028962	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001623	/ 028963	12.00.0003-1.4.1	7,000.00
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001624	/ 028964	12.00.0003-1.4.1	2,822.70
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001625	/ 028965	12.00.0003-1.4.1	3,763.60
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001626	/ 028966	12.00.0003-1.4.1	3,763.60
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001627	/ 028967	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001628	/ 028968	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001629	/ 028969	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001630	/ 028971	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001631	/ 028972	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001632	/ 028973	12.00.0003-1.4.1	4,704.50

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.		
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001633	/ 028974	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001634	/ 028975	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001635	/ 028976	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001636	/ 028977	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001637	/ 028978	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001638	/ 028979	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001639	/ 028938	12.00.0003-1.4.1	1,411.35
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001640	/ 028943	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001641	/ 028961	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001642	/ 029114	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001643	/ 028925	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001644	/ 028930	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001645	/ 028944	12.00.0003-1.4.1	3,500.00
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001646	/ 028970	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001647	/ 028932	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
25/11/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-01013	Ck	001753	/ 028980	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
							217,878.99
25/11/2013	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	2013-01014	Ck	001648	/ 028981	12.00.0004-1.4.1	3,000.00
25/11/2013	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	2013-01014	Ck	001649	/ 028982	12.00.0004-1.4.1	3,000.00
25/11/2013	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	2013-01014	Ck	001650	/ 028983	12.00.0004-1.4.1	2,822.70
25/11/2013	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	2013-01014	Ck	001651	/ 028984	12.00.0004-1.4.1	2,000.00
25/11/2013	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	2013-01014	Ck	001652	/ 028985	12.00.0004-1.4.1	1,881.80
25/11/2013	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	2013-01014	Ck	001653	/ 028986	12.00.0004-1.4.1	2,822.70
							15,527.20
25/11/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01017	Ne	000032	/ 000000	01.00.0004-1.4.1	4,704.50
25/11/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01017	Ck	001654	/ 028987	01.00.0004-1.4.1	1,599.53
25/11/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01017	Ck	001655	/ 028988	01.00.0004-1.4.1	2,300.00
25/11/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01017	Ck	001656	/ 028989	01.00.0004-1.4.1	6,000.00
25/11/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01017	Ck	001657	/ 028990	01.00.0004-1.4.1	2,500.00
25/11/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01017	Ck	001658	/ 028991	01.00.0004-1.4.1	1,599.53
25/11/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01017	Ck	001659	/ 028992	01.00.0004-1.4.1	1,881.80
25/11/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01017	Ck	001660	/ 028993	01.00.0004-1.4.1	2,300.00
25/11/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01017	Ck	001661	/ 028994	01.00.0004-1.4.1	5,645.40
25/11/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01017	Ck	001662	/ 028995	01.00.0004-1.4.1	5,000.00
25/11/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01017	Ck	001663	/ 028996	01.00.0004-1.4.1	100.00
25/11/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-01017	Ck	001664	/ 028997	01.00.0004-1.4.1	3,763.60
							37,394.36
25/11/2013	MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS	2013-01018	Ck	001665	/ 028998	13.00.0001-1.4.1	5,000.00
25/11/2013	MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS	2013-01018	Ck	001666	/ 029002	13.00.0001-1.4.1	5,000.00
25/11/2013	MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS	2013-01018	Ck	001667	/ 028999	13.00.0001-1.4.1	2,500.00
25/11/2013	MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS	2013-01018	Ck	001668	/ 029000	13.00.0001-1.4.1	2,500.00

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.		
25/11/2013	MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS	2013-01018	Ck	001669	/	029001	13.00.0001-1.4.1	1,411.35
								16,411.35
25/11/2013	CALLES ACERAS Y CONTENES SUELDO A JORNALES	2013-01019	Ck	001670	/	029003	12.00.0002-1.4.1	1,000.00
25/11/2013	CALLES ACERAS Y CONTENES SUELDO A JORNALES	2013-01019	Ck	001671	/	029004	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
25/11/2013	CALLES ACERAS Y CONTENES SUELDO A JORNALES	2013-01019	Ck	001672	/	029006	12.00.0002-1.4.1	1,881.80
25/11/2013	CALLES ACERAS Y CONTENES SUELDO A JORNALES	2013-01019	Ck	001673	/	029005	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
								10,881.80
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001674	/	029007	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001675	/	029008	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001676	/	029010	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001677	/	029011	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001678	/	029012	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001679	/	029013	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001680	/	029014	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001681	/	029015	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001682	/	029016	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001683	/	029018	12.00.0002-1.4.1	2,352.25
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001684	/	029019	12.00.0002-1.4.1	2,352.25
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001685	/	029020	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001686	/	029021	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001687	/	029022	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001688	/	029023	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001689	/	029024	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001690	/	029025	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001691	/	029026	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001692	/	029028	12.00.0002-1.4.1	1,200.00
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001693	/	029030	12.00.0002-1.4.1	2,500.00
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001694	/	029031	12.00.0002-1.4.1	2,822.70
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001695	/	029032	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001696	/	029033	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001697	/	029035	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001698	/	029036	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001699	/	029038	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001700	/	029039	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001701	/	029040	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001702	/	029041	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001703	/	029042	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001704	/	029043	12.00.0002-1.4.1	1,881.80

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.		
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001705	/ 029009	12.00.0002-1.4.1	4,000.00
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001706	/ 029017	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001707	/ 029027	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001708	/ 029029	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001709	/ 029037	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
25/11/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-01021	Ck	001710	/ 029034	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
							70,279.25
25/11/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01022	Ck	001711	/ 029044	01.00.0003-1.4.1	9,409.00
25/11/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01022	Ck	001712	/ 029045	01.00.0003-1.4.1	2,352.25
25/11/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01022	Ck	001713	/ 029046	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
25/11/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01022	Ck	001714	/ 029047	01.00.0003-1.4.1	2,352.25
25/11/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01022	Ck	001715	/ 029048	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
25/11/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01022	Ck	001716	/ 029050	01.00.0003-1.4.1	4,000.00
25/11/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01022	Ck	001717	/ 029051	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
25/11/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01022	Ck	001718	/ 029052	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
25/11/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01022	Ck	001719	/ 029053	01.00.0003-1.4.1	2,164.07
25/11/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01022	Ck	001720	/ 029054	01.00.0003-1.4.1	2,300.00
25/11/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01022	Ck	001721	/ 029055	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
25/11/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01022	Ck	001722	/ 029056	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
25/11/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01022	Ck	001723	/ 029057	01.00.0003-1.4.1	1,500.00
25/11/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01022	Ck	001724	/ 029058	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
25/11/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01022	Ck	001725	/ 029059	01.00.0003-1.4.1	2,822.70
25/11/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01022	Ck	001726	/ 029060	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
25/11/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01022	Ck	001727	/ 029061	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
25/11/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01022	Ck	001728	/ 029062	01.00.0003-1.4.1	8,000.00
25/11/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01022	Ck	001729	/ 029063	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
25/11/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01022	Ck	001730	/ 029064	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
25/11/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01022	Ck	001731	/ 029066	01.00.0003-1.4.1	1,411.35
25/11/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01022	Ck	001732	/ 029067	01.00.0003-1.4.1	2,352.25
25/11/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01022	Ck	001733	/ 029068	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
25/11/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01022	Ck	001734	/ 029049	01.00.0003-1.4.1	7,000.00
25/11/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-01022	Ck	001735	/ 029065	01.00.0003-1.4.1	2,822.70
							69,986.57
25/11/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01023	Ck	001736	/ 029069	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
25/11/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01023	Ck	001737	/ 029070	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
25/11/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01023	Ck	001738	/ 029071	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
25/11/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01023	Ck	001739	/ 029072	15.00.0001-1.4.1	400.00

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.				
25/11/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01023	Ck	001740	/	028931	15.00.0001-1.4.1	300.00
25/11/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01023	Ck	001741	/	029073	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
25/11/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01023	Ck	001742	/	029074	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
25/11/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01023	Ck	001743	/	029075	15.00.0001-1.4.1	280.00
25/11/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01023	Ck	001744	/	029076	15.00.0001-1.4.1	400.00
25/11/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01023	Ck	001745	/	029077	15.00.0001-1.4.1	1,500.00
25/11/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01023	Ck	001746	/	029078	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
25/11/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01023	Ck	001747	/	029079	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
25/11/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01023	Ck	001748	/	029080	15.00.0001-1.4.1	2,000.00
25/11/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01023	Ck	001749	/	029081	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
25/11/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01023	Ck	001750	/	029082	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
25/11/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01023	Ck	001751	/	029083	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
25/11/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01023	Ck	001752	/	029084	15.00.0001-1.4.1	600.00
								16,680.00
26/11/2013	LEONELA DE LA CRUZ	2013-01024	Ck	001754	/	029085	01.00.0003-1.4.1	2,700.00
								2,700.00
26/11/2013	ANA MARILIN MENDEZ QUEZADA	2013-01025	Ck	001755	/	029086	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
								2,500.00
26/11/2013	SALVADOR NOVAS	2013-01026	Ck	001756	/	029087	01.00.0003-1.4.1	1,500.00
								1,500.00
26/11/2013	EUGENIA PEREZ	2013-01027	Ck	001757	/	029088	01.00.0003-1.4.1	500.00
								500.00
26/11/2013	WILSON ALEXANDER NOVAS	2013-01028	Ck	001758	/	029089	01.00.0003-1.4.1	6,000.00
								6,000.00
26/11/2013	WILIAM BOLIVAR HEREDIA	2013-01029	Ck	001759	/	029090	01.00.0003-1.4.1	6,000.00
								6,000.00
26/11/2013	ROBINSON PEREZ	2013-01030	Ck	001760	/	029091	01.00.0003-1.4.1	5,000.00
								5,000.00
26/11/2013	ANGEL EURIBIADES VOLQUEZ	2013-01031	Ck	001761	/	029092	01.00.0003-1.4.1	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° Código / Preimp.		Partida	Valores en RD\$
							<b>5,000.00</b>
26/11/2013	ZOILA MARGARITA PEREZ NIN	2013-01032	Ck	001762 /	029093	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
							<b>2,500.00</b>
26/11/2013	JOSELIN RIVERA JIMENEZ	2013-01033	Ck	001763 /	029094	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
							<b>2,000.00</b>
26/11/2013	EGARA EMILIO LEDESMA	2013-01034	Ck	001764 /	029095	01.00.0003-1.4.1	5,000.00
							<b>5,000.00</b>
26/11/2013	JULIO ANGEL ALCANTARA PEREZ	2013-01035	Ck	001765 /	029096	01.00.0003-1.4.1	5,000.00
							<b>5,000.00</b>
26/11/2013	JUAN DE LA CRUZ PEREZ NIN	2013-01036	Ck	001766 /	029097	01.00.0003-1.4.1	3,500.00
							<b>3,500.00</b>
26/11/2013	MARIA RAMONA MOQUETE PERDOMO	2013-01037	Ck	001767 /	029098	01.00.0003-3.1.1	9,177.00
							<b>9,177.00</b>
27/11/2013	JOSE DE LOS SANTOS ALMONTE	2013-01039	Ck	001769 /	029099	01.00.0004-2.5.1	1,050.00
27/11/2013	JOSE DE LOS SANTOS ALMONTE	2013-01039	Ck	001769 /	029099	14.00.0001-4.2.1	1,600.00
							<b>2,650.00</b>
27/11/2013	EMIL ANTONIO PEÑA PEREZ	2013-01047	Ck	001770 /	029100	01.00.0003-2.9.9	2,800.00
							<b>2,800.00</b>
27/11/2013	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	2013-01048	Ck	001771 /	029101	01.00.0003-2.1.3	1,599.00
27/11/2013	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	2013-01048	Ck	001771 /	029101	01.00.0003-2.1.2	7,634.48
							<b>9,233.48</b>
28/11/2013	WILQUIN ALEXANDER HEREDIA GARCIA	2013-01061	Ck	001773 /	029104	01.00.0003-2.3.1	3,000.00
							<b>3,000.00</b>
27/11/2013	BOMBEROS CIVILES DE DUVERGE	2013-01169	Nck	000352 /	000000	14.00.0001-4.2.1	20,000.00
							<b>20,000.00</b>
29/11/2013	BANCO DE RESERVAS	2013-01207	Nck	000357 /	000000	01.00.0004-2.9.2	2,314.00
							<b>2,314.00</b>
<b>TOTAL CUENTA 0404000096 Servicios Publicos Municipales</b>							<b>780,360.08</b>

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.		
06/11/2013	BARTOLOME SAVIÑON	2013-00970	Ck	000201	/	001628	14.00.0001-4.2.1	2,500.00
								2,500.00
06/11/2013	DIONISIO FERRERAS BATISTA	2013-00971	Ck	000202	/	001629	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
								1,500.00
07/11/2013	CARLOS BENEDICTO PEREZ GONZALEZ	2013-00977	Ck	000203	/	001630	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
								1,000.00
07/11/2013	NIKOLAI NOVONNY VOLQUEZ	2013-00981	Ck	000204	/	001631	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
								3,000.00
07/11/2013	RAMONA GARCIA PEREZ	2013-00982	Ck	000205	/	001632	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
								5,000.00
13/11/2013	PEDRO HERNANDEZ GUZMAN	2013-00986	Ck	000206	/	001633	14.00.0001-4.2.1	4,000.00
								4,000.00
13/11/2013	PEDRO ROLANDO TERRERO	2013-00987	Ck	000207	/	001634	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
								1,000.00
13/11/2013	FARMACIA DUVERGE II	2013-00989	Ck	000208	/	001635	14.00.0001-4.2.1	10,941.16
								10,941.16
14/11/2013	SANTA MARGARITA JOSE MERCEDES	2013-00991	Ck	000209	/	001636	14.00.0001-4.2.1	500.00
								500.00
11/11/2013	EUSEBIO DE JESUS ESPINAL	2013-01007	Nck	000064	/	000000	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
								3,000.00
14/11/2013	ANGELA MIGUELINA JIMENEZ	2013-01008	Nck	000065	/	000000	14.00.0001-4.2.1	2,500.00
								2,500.00
18/11/2013	MAGDA ARASELIS PEREZ PERDOMO	2013-00993	Ck	000210	/	001637	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
								2,000.00
18/11/2013	CARLOS MEDRANO	2013-00994	Ck	000211	/	001638	14.00.0001-4.2.1	12,500.00
								12,500.00
25/11/2013	ASISTENCIA SOCIAL	2013-01015	Ne	000020	/	000000	14.00.0001-4.2.1	11,000.00
25/11/2013	ASISTENCIA SOCIAL	2013-01015	Ck	000212	/	001639	14.00.0001-4.2.1	500.00
25/11/2013	ASISTENCIA SOCIAL	2013-01015	Ck	000213	/	001640	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
25/11/2013	ASISTENCIA SOCIAL (Reversión Cheque 1641 por \$3,000.00)	2013-01015	Ck	000214	/	001641	14.00.0001-4.2.1	0.00
25/11/2013	ASISTENCIA SOCIAL	2013-01015	Ck	000215	/	001642	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
25/11/2013	ASISTENCIA SOCIAL (Reversión Cheque 1643 por \$1,000.00)	2013-01015	Ck	000216	/	001643	14.00.0001-4.2.1	0.00
25/11/2013	ASISTENCIA SOCIAL	2013-01015	Ck	000217	/	001644	14.00.0001-4.2.1	500.00
25/11/2013	ASISTENCIA SOCIAL (Reversión Cheque 1645 por \$1,500.00)	2013-01015	Ck	000218	/	001645	14.00.0001-4.2.1	0.00
25/11/2013	ASISTENCIA SOCIAL	2013-01015	Ck	000219	/	001646	14.00.0001-4.2.1	1,000.00

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

01/06/2016  
SIAFIM

Clave Municipal: **7024**

Diario de Egresos

MES:

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

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque N°			Partida	Valores en RD\$
				Código	/	Preimp.		
								15,500.00
25/11/2013	BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01016	Ne	000021	/	000000	14.00.0002-1.1.1	5,000.00
25/11/2013	BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS	2013-01016	Ck	000220	/	001647	14.00.0002-1.1.1	2,000.00
								7,000.00
27/11/2013	ANGEL ALCIDES MEDRANO BELLO (Reversión Cheque 1648 por \$1,000.00)	2013-01038	Ck	000221	/	001648	14.00.0001-4.2.1	0.00
								0.00
27/11/2013	ROSA ENMACULADA PEREZ REYES	2013-01040	Ck	000222	/	001649	14.00.0001-4.2.1	1,260.00
								1,260.00
27/11/2013	PRADO HEREDIA	2013-01041	Ck	000223	/	001650	14.00.0001-4.2.1	500.00
								500.00
27/11/2013	KEICIS RADIVELIS NOVAS MEDRANO	2013-01042	Ck	000224	/	001651	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
								2,000.00
27/11/2013	ODAISÍ VIRGILINA MEDINA VOLQUEZ	2013-01043	Ck	000225	/	001652	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
								1,000.00
27/11/2013	LUCRECIA MARIA FELIZ NOVAS (Reversión Cheque 1653 por \$1,000.00)	2013-01044	Ck	000226	/	001653	14.00.0001-4.2.1	0.00
								0.00
27/11/2013	JAHAIRO CATALINA VOLQUEZ	2013-01045	Ck	000227	/	001654	14.00.0001-4.2.1	2,500.00
								2,500.00
27/11/2013	JUAN NOVAS CARRASCO	2013-01046	Ck	000228	/	001655	14.00.0001-4.2.1	500.00
								500.00
28/11/2013	JUAN ANTONIO MEDRANO	2013-01051	Ck	000229	/	001656	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
								1,000.00
28/11/2013	MAGDA ARASELIS PEREZ PERDOMO	2013-01052	Ck	000230	/	001657	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
								2,000.00
28/11/2013	SANDY COUFAX LEDESMA	2013-01053	Ck	000231	/	001658	14.00.0001-4.2.1	5,000.00
								5,000.00
28/11/2013	ONDINA GONZALEZ NOVAS	2013-01054	Ck	000232	/	001659	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
								2,000.00
28/11/2013	ROQUE NICOLAS MONTES	2013-01055	Ck	000233	/	001660	14.00.0001-4.2.1	500.00
								500.00
28/11/2013	FERNANDO EMILIO GONZALEZ	2013-01056	Ck	000234	/	001661	14.00.0001-4.2.1	500.00
								500.00
28/11/2013	BELARMINIO BELLO ROCHA	2013-01057	Ck	000235	/	001662	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
								1,000.00

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

01/06/2016  
SIAFIM

Clave Municipal: **7024**

Diario de Egresos

MES:

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

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque N°			Partida	Valores en RD\$
				Código / Preimp.				
28/11/2013	ARLETY YOBANA SAVIÑON SEGURA	2013-01058	Ck	000236	/	001663	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
								2,000.00
28/11/2013	MELIDA MERIS PERDOMO PEÑA	2013-01059	Ck	000237	/	001664	14.00.0001-4.2.1	300.00
								300.00
27/11/2013	MARTIRIS PEREZ	2013-01170	Nck	000067	/	000000	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
								1,500.00
29/11/2013	BANCO DE RESERVAS	2013-01206	Nck	000070	/	000000	14.00.0002-2.9.2	482.17
								482.17
TOTAL CUENTA 040-003341-0 Educacion, Salud y Genero								95,983.33

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.		
06/11/2013	TEUDIS EMILIO GONZALEZ GARCIA	2013-00972	Ck	000084	/ 005870	11.00.0001-2.8.1	10,000.00
							10,000.00
07/11/2013	COPYCENTRO SHADDAY	2013-00978	Ck	000085	/ 005871	96.00.0001-8.7.1	45,000.00
							45,000.00
06/11/2013	RAMON JIMENEZ	2013-01006	Nck	000087	/ 000000	11.00.0001-2.8.1	14,816.00
							14,816.00
14/11/2013	JULIO CESAR PEREZ MEDRANO	2013-00990	Ck	000086	/ 005872	01.00.0003-3.4.1	32,250.00
							32,250.00
26/11/2013	JULIO CESAR PEREZ MEDRANO	2013-01166	Nck	000089	/ 000000	12.00.0003-6.1.3	2,250.00
							2,250.00
27/11/2013	DEMETRIO HOLGUIN	2013-01171	Nck	000090	/ 000000	01.00.0003-6.9.4	12,000.00
							12,000.00
29/11/2013	BANCO DE RESERVAS	2013-01204	Nck	000098	/ 000000	11.00.0001-2.9.2	745.08
							745.08
TOTAL CUENTA 040-200908-8 Inversion Obras Municipales							117,061.08
TOTAL EGRESADO							1,358,136.37