

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.				
02/10/2013	FERNANDO RAFAEL ESCANIO PEREZ	2013-00872	Ck	000146	/	013611	01.00.0003-1.1.1	1,047.03
								1,047.03
22/10/2013	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	2013-00922	Ck	000147	/	013612	01.00.0001-1.1.1	7,600.00
22/10/2013	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	2013-00922	Ck	000148	/	013613	01.00.0001-1.1.1	12,000.00
22/10/2013	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	2013-00922	Ck	000149	/	013614	01.00.0001-1.1.1	4,234.05
22/10/2013	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	2013-00922	Ck	000150	/	013615	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
22/10/2013	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	2013-00922	Ck	000151	/	013616	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
22/10/2013	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	2013-00922	Ck	000152	/	013617	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
22/10/2013	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	2013-00922	Ck	000153	/	013618	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
22/10/2013	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	2013-00922	Ck	000154	/	013619	01.00.0001-1.1.1	25,000.00
								148,834.05
22/10/2013	TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS	2013-00923	Ck	000155	/	013620	01.00.0004-1.1.1	23,522.50
22/10/2013	TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS	2013-00923	Ck	000156	/	013621	01.00.0004-1.1.1	3,000.00
22/10/2013	TESORERIA SUELDOS A NOMBRADOS	2013-00923	Ck	000157	/	013622	01.00.0004-1.1.1	7,527.20
								34,049.70
22/10/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-00932	Ne	000016	/	000000	01.00.0003-1.1.1	87,127.34
22/10/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-00932	Ck	000158	/	013623	01.00.0003-1.1.1	3,763.60
22/10/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-00932	Ck	000159	/	013624	01.00.0003-1.1.1	10,000.00
22/10/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-00932	Ck	000160	/	013625	01.00.0003-1.1.1	2,000.00
22/10/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-00932	Ck	000161	/	013626	01.00.0003-1.1.1	10,349.90
22/10/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-00932	Ck	000162	/	013627	01.00.0003-1.1.1	10,000.00
22/10/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-00932	Ck	000163	/	013628	01.00.0003-1.1.1	5,000.00
22/10/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-00932	Ck	000164	/	013629	01.00.0003-1.1.1	3,010.88
22/10/2013	SINDICATURA Y SECRETARIA SUELDOS NOMBRADOS	2013-00932	Ck	000165	/	013630	01.00.0003-1.1.1	5,174.95
								136,426.67
30/10/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-00922	Ck	000166	/	013632	01.00.0001-1.1.1	265.95
								265.95
30/10/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-00923	Ck	000166	/	013632	01.00.0004-1.1.1	1,950.30
								1,950.30
30/10/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-00932	Ck	000166	/	013632	01.00.0003-1.1.1	7,464.33

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.				
								7,464.33
30/10/2013	BARTOLOME PEÑA BELLO	2013-00956	Ck	000167	/	013631	01.00.0001-1.6.2	2,000.00
								2,000.00
31/10/2013	JOSE ALFONSO ALMONTE PEREZ	2013-00965	Ck	000169	/	013634	01.00.0001-1.1.1	5,174.95
								5,174.95
31/10/2013	REMIGIO PEREZ MEDRANO	2013-00969	Ck	000170	/	013635	01.00.0003-2.4.1	2,000.00
								2,000.00
30/10/2013	ISIDRO GONZALEZ PEREZ	2013-01001	Nck	000049	/	000000	01.00.0001-1.6.2	5,000.00
								5,000.00
30/10/2013	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	2013-01002	Nck	000050	/	000000	01.00.0001-1.6.2	10,000.00
								10,000.00
31/10/2013	BANCO DE RESERVAS	2013-01079	Nck	000051	/	000000	01.00.0003-2.9.2	1,004.69
								1,004.69
TOTAL CUENTA 0402009690 Gasto de Personal								355,217.67

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.			
01/10/2013	LUDIS YESENIA PEREZ	2013-00864	Ck	001362	/	028692	01.00.0003-3.1.1	1,510.00
01/10/2013	LUDIS YESENIA PEREZ	2013-00864	Ck	001362	/	028692	01.00.0003-2.4.1	7,730.00
01/10/2013	LUDIS YESENIA PEREZ	2013-00864	Ck	001362	/	028692	12.00.0003-3.4.1	8,391.00
								17,631.00
01/10/2013	LUDIS YESENIA PEREZ	2013-00865	Ck	001363	/	028693	01.00.0003-3.1.1	2,435.00
01/10/2013	LUDIS YESENIA PEREZ	2013-00865	Ck	001363	/	028693	01.00.0003-2.4.1	5,145.00
01/10/2013	LUDIS YESENIA PEREZ	2013-00865	Ck	001363	/	028693	12.00.0003-3.4.1	4,968.00
								12,548.00
02/10/2013	COMITE PROFIESTAS PTRONALES DUVERGE	2013-00868	Ck	001364	/	028694	01.00.0003-2.9.9	12,800.00
								12,800.00
02/10/2013	YLIDIO LESME PEREZ SARRAFF	2013-00876	Ck	001365	/	028695	01.00.0003-2.9.6	10,000.00
								10,000.00
02/10/2013	PASCUAL PEREZ HEREDIA	2013-00878	Ck	001366	/	028696	01.00.0003-2.9.6	10,000.00
								10,000.00
03/10/2013	HAMILTON JOSE PEREZ	2013-00883	Ck	001367	/	028697	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
								2,352.25
03/10/2013	ANGEL RENE PEREZ GARCIA	2013-00884	Ck	001368	/	028698	01.00.0004-3.9.2	860.00
								860.00
07/10/2013	JOSELO SENA PEREZ	2013-00885	Ck	001369	/	028699	01.00.0003-2.9.9	4,000.00
								4,000.00
07/10/2013	CARLOS DAVID MENDEZ MEJIA	2013-00886	Ck	001370	/	028700	01.00.0003-2.9.6	5,000.00
								5,000.00
07/10/2013	JERAMI ESTERLIN PEREZ	2013-00890	Ck	001371	/	028701	12.00.0003-1.4.1	13,000.00
								13,000.00
10/10/2013	MENELIO HERASME	2013-00996	Nck	000346	/	000000	01.00.0003-3.1.1	22,965.00
								22,965.00
22/10/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-00924	Ck	001372	/	028702	12.00.0007-1.4.1	2,352.25
22/10/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-00924	Ck	001373	/	028703	12.00.0007-1.4.1	1,881.80
22/10/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-00924	Ck	001374	/	028704	12.00.0007-1.4.1	1,411.35
22/10/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-00924	Ck	001375	/	028705	12.00.0007-1.4.1	2,000.00
22/10/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-00924	Ck	001376	/	028706	12.00.0007-1.4.1	4,704.50
22/10/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-00924	Ck	001377	/	028707	12.00.0007-1.4.1	1,411.35
22/10/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-00924	Ck	001378	/	028708	12.00.0007-1.4.1	7,527.20
22/10/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-00924	Ck	001379	/	028709	12.00.0007-1.4.1	1,599.53
22/10/2013	MERCADOS A JORNALES	2013-00924	Ck	001380	/	028710	12.00.0007-1.4.1	1,411.35
								24,299.33
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001381	/	028711	12.00.0003-1.4.1	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.		
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001382	/ 028712	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001383	/ 028713	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001384	/ 028714	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001385	/ 028715	12.00.0003-1.4.1	2,164.07
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001386	/ 028716	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001387	/ 028717	12.00.0003-1.4.1	1,411.35
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001388	/ 028718	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001389	/ 028719	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001390	/ 028720	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001391	/ 028721	12.00.0003-1.4.1	2,164.07
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001392	/ 028722	12.00.0003-1.4.1	4,000.00
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001393	/ 028723	12.00.0003-1.4.1	9,409.00
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001394	/ 028724	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001395	/ 028725	12.00.0003-1.4.1	9,409.00
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001396	/ 028726	12.00.0003-1.4.1	2,822.70
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001397	/ 028727	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001398	/ 028728	12.00.0003-1.4.1	5,645.40
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001399	/ 028729	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001400	/ 028730	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001401	/ 028731	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001402	/ 028732	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001403	/ 028733	12.00.0003-1.4.1	4,500.00
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001404	/ 028734	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001405	/ 028735	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001406	/ 028736	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001407	/ 028737	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001408	/ 028738	12.00.0003-1.4.1	1,881.80
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001409	/ 028739	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001410	/ 028740	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001411	/ 028741	12.00.0003-1.4.1	2,000.00
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001412	/ 028742	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001413	/ 028743	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001414	/ 028744	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001415	/ 028745	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001416	/ 028746	12.00.0003-1.4.1	7,000.00
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001417	/ 028747	12.00.0003-1.4.1	2,822.70
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001418	/ 028748	12.00.0003-1.4.1	3,763.60
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001419	/ 028749	12.00.0003-1.4.1	3,763.60
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001420	/ 028750	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001421	/ 028751	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001422	/ 028752	12.00.0003-1.4.1	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.		
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001423	/ 028753	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001424	/ 028754	12.00.0003-1.4.1	2,500.00
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001425	/ 028755	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001426	/ 028756	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001427	/ 028757	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001428	/ 028758	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001429	/ 028759	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001430	/ 028760	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001431	/ 028761	12.00.0003-1.4.1	5,000.00
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001432	/ 028816	12.00.0003-1.4.1	1,411.35
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001433	/ 028817	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001434	/ 028818	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001435	/ 028815	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001436	/ 028819	12.00.0003-1.4.1	4,234.05
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001437	/ 028820	12.00.0003-1.4.1	4,704.50
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001438	/ 028821	12.00.0003-1.4.1	3,500.00
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001439	/ 028822	12.00.0003-1.4.1	1,500.00
22/10/2013	SERVICIO DE LIMPIEZA	2013-00925	Ck	001440	/ 028823	12.00.0003-1.4.1	2,352.25
							217,878.99
22/10/2013	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	2013-00926	Ck	001441	/ 028762	12.00.0004-1.4.1	3,000.00
22/10/2013	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	2013-00926	Ck	001442	/ 028763	12.00.0004-1.4.1	3,000.00
22/10/2013	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	2013-00926	Ck	001443	/ 028764	12.00.0004-1.4.1	2,822.70
22/10/2013	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	2013-00926	Ck	001444	/ 028765	12.00.0004-1.4.1	2,000.00
22/10/2013	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	2013-00926	Ck	001445	/ 028766	12.00.0004-1.4.1	1,881.80
22/10/2013	CEMENTERIOS SUELDOS A JORNALES	2013-00926	Ck	001446	/ 028767	12.00.0004-1.4.1	2,822.70
							15,527.20
22/10/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-00929	Ne	000031	/ 000000	01.00.0004-1.4.1	4,704.50
22/10/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-00929	Ck	001447	/ 028768	01.00.0004-1.4.1	1,599.53
22/10/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-00929	Ck	001448	/ 028769	01.00.0004-1.4.1	2,300.00
22/10/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-00929	Ck	001449	/ 028770	01.00.0004-1.4.1	6,000.00
22/10/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-00929	Ck	001450	/ 028771	01.00.0004-1.4.1	2,500.00
22/10/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-00929	Ck	001451	/ 028772	01.00.0004-1.4.1	1,599.53
22/10/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-00929	Ck	001452	/ 028773	01.00.0004-1.4.1	1,881.80
22/10/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-00929	Ck	001453	/ 028774	01.00.0004-1.4.1	2,300.00
22/10/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-00929	Ck	001454	/ 028775	01.00.0004-1.4.1	5,645.40
22/10/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-00929	Ck	001455	/ 028776	01.00.0004-1.4.1	5,000.00
22/10/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-00929	Ck	001456	/ 028777	01.00.0004-1.4.1	100.00
22/10/2013	TESORERIA SUELDOS A JORNALES	2013-00929	Ck	001457	/ 028778	01.00.0004-1.4.1	3,763.60
							37,394.36
22/10/2013	MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS	2013-00930	Ck	001458	/ 028779	13.00.0001-1.4.1	5,000.00
22/10/2013	MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS	2013-00930	Ck	001459	/ 028780	13.00.0001-1.4.1	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.		
22/10/2013	MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS	2013-00930	Ck	001460	/ 028824	13.00.0001-1.4.1	2,500.00
22/10/2013	MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS	2013-00930	Ck	001461	/ 028825	13.00.0001-1.4.1	2,500.00
22/10/2013	MEDIO AMBIENTE SUELDO A JORNALEROS	2013-00930	Ck	001462	/ 028826	13.00.0001-1.4.1	1,411.35
							16,411.35
22/10/2013	CALLES ACERAS Y CONTENES SUELDO A JORNALES	2013-00931	Ck	001463	/ 028781	12.00.0002-1.4.1	1,000.00
22/10/2013	CALLES ACERAS Y CONTENES SUELDO A JORNALES	2013-00931	Ck	001464	/ 028782	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
22/10/2013	CALLES ACERAS Y CONTENES SUELDO A JORNALES	2013-00931	Ck	001465	/ 028783	12.00.0002-1.4.1	1,881.80
22/10/2013	CALLES ACERAS Y CONTENES SUELDO A JORNALES	2013-00931	Ck	001466	/ 028827	12.00.0002-1.4.1	5,000.00
							10,881.80
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001467	/ 028784	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001468	/ 028785	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001469	/ 028786	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001470	/ 028787	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001471	/ 028788	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001472	/ 028789	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001473	/ 028790	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001474	/ 028791	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001475	/ 028792	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001476	/ 028793	12.00.0002-1.4.1	2,352.25
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001477	/ 028794	12.00.0002-1.4.1	2,352.25
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001478	/ 028795	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001479	/ 028796	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001480	/ 028797	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001481	/ 028798	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001482	/ 028799	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001483	/ 028800	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001484	/ 028801	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001485	/ 028802	12.00.0002-1.4.1	1,200.00
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001486	/ 028803	12.00.0002-1.4.1	2,500.00
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001487	/ 028804	12.00.0002-1.4.1	2,822.70
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001488	/ 028805	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001489	/ 028806	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001490	/ 028807	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001491	/ 028808	12.00.0002-1.4.1	1,411.35
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001492	/ 028809	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001493	/ 028810	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001494	/ 028811	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001495	/ 028812	12.00.0002-1.4.1	1,411.35

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.		
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001496	/ 028813	12.00.0002-1.4.1	1,500.00
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001497	/ 028814	12.00.0002-1.4.1	1,881.80
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001498	/ 028828	12.00.0002-1.4.1	4,000.00
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001499	/ 028829	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001500	/ 028830	12.00.0002-1.4.1	2,000.00
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001501	/ 028831	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001502	/ 028832	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
22/10/2013	PARQUES Y PLAZAS SUELDO A JORNALES	2013-00933	Ck	001503	/ 028833	12.00.0002-1.4.1	3,000.00
							70,279.25
22/10/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-00934	Ck	001504	/ 028834	01.00.0003-1.4.1	9,409.00
22/10/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-00934	Ck	001505	/ 028835	01.00.0003-1.4.1	2,352.25
22/10/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-00934	Ck	001506	/ 028836	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
22/10/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-00934	Ck	001507	/ 028837	01.00.0003-1.4.1	2,352.25
22/10/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-00934	Ck	001508	/ 028838	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
22/10/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-00934	Ck	001509	/ 028839	01.00.0003-1.4.1	4,000.00
22/10/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-00934	Ck	001510	/ 028840	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
22/10/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-00934	Ck	001511	/ 028841	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
22/10/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-00934	Ck	001512	/ 028842	01.00.0003-1.4.1	2,164.07
22/10/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-00934	Ck	001513	/ 028843	01.00.0003-1.4.1	2,300.00
22/10/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-00934	Ck	001514	/ 028844	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
22/10/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-00934	Ck	001515	/ 028845	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
22/10/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-00934	Ck	001516	/ 028846	01.00.0003-1.4.1	1,500.00
22/10/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-00934	Ck	001517	/ 028847	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
22/10/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-00934	Ck	001518	/ 028848	01.00.0003-1.4.1	2,822.70
22/10/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-00934	Ck	001519	/ 028849	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
22/10/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-00934	Ck	001520	/ 028850	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
22/10/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-00934	Ck	001521	/ 028851	01.00.0003-1.4.1	8,000.00
22/10/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-00934	Ck	001522	/ 028852	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
22/10/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-00934	Ck	001523	/ 028853	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
22/10/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-00934	Ck	001524	/ 028854	01.00.0003-1.4.1	1,411.35
22/10/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-00934	Ck	001525	/ 028855	01.00.0003-1.4.1	2,352.25
22/10/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-00934	Ck	001526	/ 028856	01.00.0003-1.4.1	1,200.00
22/10/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-00934	Ck	001527	/ 028857	01.00.0003-1.4.1	7,000.00
22/10/2013	SINDICATURA SUELDO A JORNALES	2013-00934	Ck	001528	/ 028858	01.00.0003-1.4.1	2,822.70
							69,986.57
22/10/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-00935	Ck	001529	/ 028859	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
22/10/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-00935	Ck	001530	/ 028860	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
22/10/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-00935	Ck	001531	/ 028861	15.00.0001-1.4.1	1,200.00

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.			
22/10/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-00935	Ck	001532	/	028862	15.00.0001-1.4.1	400.00
22/10/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-00935	Ck	001533	/	028863	15.00.0001-1.4.1	300.00
22/10/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-00935	Ck	001534	/	028864	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
22/10/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-00935	Ck	001535	/	028865	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
22/10/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-00935	Ck	001536	/	028866	15.00.0001-1.4.1	280.00
22/10/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-00935	Ck	001537	/	028867	15.00.0001-1.4.1	400.00
22/10/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-00935	Ck	001538	/	028868	15.00.0001-1.4.1	1,500.00
22/10/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-00935	Ck	001539	/	028869	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
22/10/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-00935	Ck	001540	/	028870	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
22/10/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-00935	Ck	001541	/	028871	15.00.0001-1.4.1	2,000.00
22/10/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-00935	Ck	001542	/	028872	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
22/10/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-00935	Ck	001543	/	028873	15.00.0001-1.4.1	1,000.00
22/10/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-00935	Ck	001544	/	028874	15.00.0001-1.4.1	1,200.00
22/10/2013	BANDA DE MUSICA- SUELDOS A NOMBRADOS	2013-00935	Ck	001545	/	028875	15.00.0001-1.4.1	600.00
								16,680.00
23/10/2013	LEONELA DE LA CRUZ	2013-00936	Ck	001546	/	028876	01.00.0003-1.4.1	2,700.00
								2,700.00
23/10/2013	ANA MARILIN MENDEZ QUEZADA	2013-00937	Ck	001547	/	028877	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
								2,500.00
23/10/2013	SALVADOR NOVAS	2013-00938	Ck	001548	/	028878	01.00.0003-1.4.1	1,500.00
								1,500.00
23/10/2013	EUGENIA PEREZ	2013-00939	Ck	001549	/	028879	01.00.0003-1.4.1	500.00
								500.00
23/10/2013	WILSON ALEXANDER NOVAS	2013-00940	Ck	001550	/	028880	01.00.0003-1.4.1	6,000.00
								6,000.00
23/10/2013	WILIAM BOLIVAR HEREDIA	2013-00941	Ck	001551	/	028881	01.00.0003-1.4.1	6,000.00
								6,000.00
23/10/2013	ROBINSON PEREZ NOVAS	2013-00942	Ck	001552	/	028882	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\$
							5,000.00
23/10/2013	ANGEL EURIBIADES VOLQUEZ	2013-00943	Ck	001553	/ 028883	01.00.0003-1.4.1	5,000.00
							5,000.00
23/10/2013	ZOILA MARGARITA PEREZ NIN	2013-00944	Ck	001554	/ 028884	01.00.0003-1.4.1	2,500.00
							2,500.00
23/10/2013	JOSELIN RIVERA JIMENEZ	2013-00945	Ck	001555	/ 028885	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
							2,000.00
23/10/2013	EGAR EMILIO LEDESMA	2013-00946	Ck	001556	/ 028886	01.00.0003-1.4.1	5,000.00
							5,000.00
23/10/2013	JULIO ANGELALCANTARA	2013-00947	Ck	001557	/ 028887	01.00.0003-1.4.1	5,000.00
							5,000.00
23/10/2013	WILQUIN ALEXANDER HEREDIA	2013-00948	Ck	001558	/ 028888	01.00.0003-1.4.1	3,000.00
							3,000.00
24/10/2013	ANTONY MANUEL MERCEDES	2013-00949	Ck	001559	/ 028889	01.00.0003-1.4.1	2,000.00
							2,000.00
24/10/2013	TEODULO PEREZ Y PEREZ	2013-00950	Ck	001560	/ 028890	01.00.0003-2.9.9	2,700.00
							2,700.00
22/10/2013	JOSE JULIO MEDRANO PEREZ	2013-00998	Nck	000347	/ 000000	01.00.0003-2.3.1	4,600.00
							4,600.00
30/10/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-00924	Ck	001562	/ 028894	12.00.0007-1.4.1	1,400.67
							1,400.67
30/10/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-00925	Ck	001562	/ 028894	12.00.0003-1.4.1	9,786.96
							9,786.96
30/10/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-00926	Ck	001562	/ 028894	12.00.0004-1.4.1	472.80
							472.80
30/10/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-00929	Ck	001562	/ 028894	01.00.0004-1.4.1	1,205.64
							1,205.64
30/10/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-00930	Ck	001562	/ 028894	13.00.0001-1.4.1	88.65
							88.65
30/10/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-00931	Ck	001562	/ 028894	12.00.0002-1.4.1	118.20
							118.20
30/10/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-00933	Ck	001562	/ 028894	12.00.0002-1.4.1	1,920.75

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.
								1,920.75
30/10/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2013-00934	Ck	001562	/	028894	01.00.0003-1.4.1	1,613.43
								1,613.43
29/10/2013	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	2013-00955	Ck	001561	/	028891	01.00.0003-2.1.3	1,599.00
29/10/2013	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	2013-00955	Ck	001561	/	028891	01.00.0003-2.1.2	7,695.11
								9,294.11
30/10/2013	JUAN DE LA CRUZ PEREZ NIN	2013-00961	Ck	001563	/	028892	01.00.0003-1.4.1	14,000.00
								14,000.00
30/10/2013	LUDIS YESENIA PEREZ	2013-00962	Ck	001564	/	028893	01.00.0003-3.1.1	2,965.00
30/10/2013	LUDIS YESENIA PEREZ	2013-00962	Ck	001564	/	028893	01.00.0003-2.4.1	8,550.00
30/10/2013	LUDIS YESENIA PEREZ	2013-00962	Ck	001564	/	028893	12.00.0003-3.4.1	6,460.00
								17,975.00
31/10/2013	JOSE LUCIA PEREZ PERZ	2013-00968	Ck	001566	/	028896	01.00.0003-2.9.9	2,700.00
								2,700.00
30/10/2013	BOMBEROS CIVILES DE DUVERGE	2013-01003	Nck	000348	/	000000	14.00.0001-4.2.1	20,000.00
								20,000.00
31/10/2013	BANCO DE RESERVAS	2013-01080	Nck	000351	/	000000	01.00.0004-2.9.2	1,135.55
								1,135.55
TOTAL CUENTA 0404000096 Servicios Publicos Municipales								728,206.86

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.		
02/10/2013	NIEVES LUISA PEREZ	2013-00866	Ck	000168	/	001596	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
								1,000.00
02/10/2013	ROSA ALTAGRACIA NOVAS	2013-00867	Ck	000169	/	001597	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
								1,500.00
02/10/2013	DAVID EMILIO MANCEBO	2013-00869	Ck	000170	/	001598	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
								1,500.00
02/10/2013	ANGEL LIMBER MENDEZ	2013-00870	Ck	000171	/	001599	14.00.0001-4.2.1	500.00
								500.00
02/10/2013	FILADELFIA GONAZALEZ	2013-00871	Ck	000172	/	001600	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
								1,000.00
02/10/2013	JUAN NOVAS CARRASCO	2013-00875	Ck	000173	/	001601	14.00.0001-4.2.1	500.00
								500.00
02/10/2013	DOMINGO SALVADOR PLATA VOLQUEZ	2013-00877	Ck	000174	/	001602	14.00.0001-4.2.1	500.00
								500.00
03/10/2013	MATILDE PEREZ (Nulo por \$1,000.00)	2013-00879	Ck	000175	/	001603	14.00.0001-4.2.1	0.00
								0.00
03/10/2013	ROCIO CUEVAS PEREZ	2013-00880	Ck	000176	/	001604	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
								1,000.00
03/10/2013	CLARA SAVINON	2013-00881	Ck	000178	/	001605	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
								1,000.00
03/10/2013	SERGIO EBERTO PEREZ	2013-00882	Ck	000179	/	001606	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
								1,000.00
07/10/2013	JORGE PEREZ	2013-00888	Ck	000180	/	001607	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
								1,000.00
07/10/2013	LELIO VOLQUEZ VOLQUEZ	2013-00889	Ck	000181	/	001608	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
								1,000.00
08/10/2013	ONEIDA ANTONIA MEDRANO	2013-00891	Ck	000182	/	001609	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
								2,000.00
22/10/2013	ASISTENCIA SOCIAL	2013-00927	Ne	000018	/	000000	14.00.0001-4.2.1	11,000.00
22/10/2013	ASISTENCIA SOCIAL	2013-00927	Ck	000183	/	001610	14.00.0001-4.2.1	500.00
22/10/2013	ASISTENCIA SOCIAL	2013-00927	Ck	000184	/	001611	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
22/10/2013	ASISTENCIA SOCIAL	2013-00927	Ck	000185	/	001612	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
22/10/2013	ASISTENCIA SOCIAL	2013-00927	Ck	000186	/	001613	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
22/10/2013	ASISTENCIA SOCIAL	2013-00927	Ck	000187	/	001614	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
22/10/2013	ASISTENCIA SOCIAL	2013-00927	Ck	000188	/	001615	14.00.0001-4.2.1	500.00
22/10/2013	ASISTENCIA SOCIAL	2013-00927	Ck	000189	/	001616	14.00.0001-4.2.1	1,500.00
22/10/2013	ASISTENCIA SOCIAL	2013-00927	Ck	000190	/	001617	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° Código / Preimp.		Partida	Valores en RD\$
							21,000.00
22/10/2013	BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS	2013-00928	Ne	000019	/ 000000	14.00.0002-1.1.1	5,000.00
22/10/2013	BIBLIOTECA MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS	2013-00928	Ck	000191	/ 001618	14.00.0002-1.1.1	2,000.00
							7,000.00
28/10/2013	SANDRA MATOS HEREDIA	2013-00951	Ck	000192	/ 001619	14.00.0001-4.2.1	500.00
							500.00
28/10/2013	ANGELA MARIA PEREZ MEDRANO	2013-00952	Ck	000193	/ 001620	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
							1,000.00
28/10/2013	LINARDO AMADIS PEÑA FERNANDEZ	2013-00953	Ck	000194	/ 001621	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
							1,000.00
30/10/2013	ONESIMO LEONARDO MENDEZ	2013-00957	Ck	000195	/ 001622	14.00.0001-4.2.1	700.00
							700.00
30/10/2013	PETRA CASTILLO	2013-00958	Ck	000196	/ 001623	14.00.0001-4.2.1	2,000.00
							2,000.00
30/10/2013	JOSE ALTAGRACIA PEÑA	2013-00959	Ck	000197	/ 001624	14.00.0001-4.2.1	3,000.00
							3,000.00
30/10/2013	JEANNY YANICEL GONZALEZ	2013-00960	Ck	000198	/ 001625	14.00.0001-4.2.1	500.00
							500.00
31/10/2013	DAVID EMILIO MANCEBO	2013-00966	Ck	000199	/ 001626	14.00.0001-4.2.1	1,000.00
							1,000.00
31/10/2013	PRADO HEREDIA	2013-00967	Ck	000200	/ 001627	14.00.0001-4.2.1	500.00
							500.00
30/10/2013	JOSE YFRAILIN PEREZ	2013-01000	Nck	000063	/ 000000	98-4.2.6	1,500.00
							1,500.00
31/10/2013	BANCO DE RESERVAS	2013-01082	Nck	000066	/ 000000	14.00.0002-2.9.2	464.75
							464.75
TOTAL CUENTA 040-003341-0 Educacion, Salud y Genero							53,664.75

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.			
02/10/2013	ANGEL MANUEL FELIZ PERDOMO	2013-00873	Ck	000077	/	005863	11.03.0051-6.3.4	10,000.00
								10,000.00
02/10/2013	EMIL AMERICO VOLQUEZ PEREZ	2013-00874	Ck	000078	/	005864	12.00.0003-3.9.6	30,590.50
								30,590.50
02/10/2013	INVERSIONES SARRAFF	2013-00900	Nck	000077	/	000000	96.00.0001-8.7.1	15,899.00
								15,899.00
07/10/2013	GUILLERMO YSRAEL MATOS (Nulo por \$4,000.00)	2013-00887	Ck	000079	/	005865	12.00.0003-3.5.3	0.00
								0.00
10/10/2013	CARLOS MANUEL OBJIO SARRAFF	2013-00997	Nck	000084	/	000000	01.00.0003-3.4.1	89,694.80
								89,694.80
22/10/2013	HEIDYS GONZALEZ MERCEDES (Nulo por \$125,000.00)	2013-00901	Ck	000080	/	005866	96.00.0001-8.7.1	0.00
22/10/2013	HEIDYS GONZALEZ MERCEDES	2013-00901	Ck	000081	/	005867	96.00.0001-8.7.1	125,000.00
								125,000.00
28/10/2013	GUILLERMO YSRAEL MATOS	2013-00887	Ck	000082	/	005868	12.00.0003-3.5.3	4,000.00
								4,000.00
28/10/2013	WILSON ALEXANDER NOVAS	2013-00903	Nck	000082	/	000000	11.00.0001-2.8.1	12,000.00
								12,000.00
28/10/2013	ELVI HEREDIA PEREZ	2013-00954	Ck	000083	/	005869	12.00.0003-6.1.3	1,250.00
								1,250.00
30/10/2013	PETROMOVIL	2013-00999	Nck	000085	/	000000	01.00.0003-3.4.1	207,200.00
								207,200.00
30/10/2013	DEMETRIO HOGUIN	2013-01004	Nck	000086	/	000000	01.00.0003-6.9.4	12,000.00
								12,000.00
31/10/2013	BANCO DE RESERVAS	2013-01081	Nck	000088	/	000000	11.00.0001-2.9.2	1,519.37
								1,519.37
TOTAL CUENTA 040-200908-8 Inversion Obras Municipales								509,153.67
TOTAL EGRESADO								1,646,242.95