

Código Institución: 7159

MES: Enero 2024

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
02/01/2024	ANNE GONEZ	2024-00003	5.1.3.14	100.00
	MANUEL RODRIGUEZ	2024-00004	5.1.3.99	500.00
	Cant. Recibos: 16	Total Ingresado en Fecha		600.00
03/01/2024	FRANCISCO SANTANA	2024-00005	5.1.3.14	100.00
	ADRIANA GUZMAN	2024-00006	5.1.3.14	100.00
	ADALGISA GARCIAS SANTANA	2024-00007	1.4.3.33	3,350.00
	(Nulo por \$ 100.00) HELAINY TORRES MADERA	2024-00008	5.1.3.14	0.00
	Cant. Recibos: 16	Total Ingresado en Fecha		3,550.00
04/01/2024	HELAINY TORRES MADERA	2024-00009	5.1.3.14	100.00
	Cant. Recibos: 16	Total Ingresado en Fecha		100.00
05/01/2024	ISIDRO ANTONIO JIMENEZ LIRIANO	2024-00010	1.4.3.42	1,000.00
	YOLIS PASCUAL BASILIO	2024-00011	5.1.3.14	500.00
	Cant. Recibos: 16	Total Ingresado en Fecha		1,500.00
08/01/2024	LISBEHT GOMEZ	2024-00012	5.1.3.14	500.00
	LISBETH GOMEZ	2024-00013	1.4.3.42	6,000.00
	Cant. Recibos: 16	Total Ingresado en Fecha		6,500.00
09/01/2024	GISELA DURAN	2024-00014	5.1.3.20	600.00
	Cant. Recibos: 16	Total Ingresado en Fecha		600.00
10/01/2024	NIDIA FERNANDEZ	2024-00015	5.1.3.14	100.00
	Cant. Recibos: 16	Total Ingresado en Fecha		100.00
11/01/2024	NIBELKYS DEL CARMEN MARRERO MADERA	2024-00016	5.1.3.20	300.00
	Cant. Recibos: 16	Total Ingresado en Fecha		300.00
12/01/2024	ISIDRO DE JESUS DURAN PERALTA	2024-00017	5.1.3.99	200.00
	FREDY VENTURAS	2024-00018	5.1.3.14	100.00
	Cant. Recibos: 16	Total Ingresado en Fecha		300.00
15/01/2024	DOLORES GEORGINA CRUZ	2024-00019	5.1.3.14	100.00
	ROMON CRISTINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	2024-00020	1.4.3.42	100.00
	JULIA ALTAGRACIA VILLALONA	2024-00021	5.1.3.14	100.00
	ANA SILVIA MARTINEZ	2024-00022	5.1.3.14	100.00
	DULCE FRANCISCA MADERA MOREL	2024-00023	5.1.3.14	100.00
	MARCELINO VIDAL BEJARAN CERDA	2024-00024	1.4.3.29	500.00



25/06/2024
SIAFIM

Código Institución: **7159**

MES: Enero 2024

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
	YONY DE JESUS SANTANA DE LEON	2024-00025	1.4.3.42	5,000.00
	Cant. Recibos: 16	Total Ingresado en Fecha		11,700.00
18/01/2024	CRISTIAN ROLOANDO GOMEZ	2024-00026	1.4.3.33	1,000.00
	ROMAN CRISTINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	2024-00027	5.1.3.14	100.00
	Cant. Recibos: 16	Total Ingresado en Fecha		1,100.00
19/01/2024	MARIBEL ALTAGRACIA OGANDO TAVERAS DE JAQUEZ	2024-00028	1.4.3.33	7,600.00
	NICOLAS NUÑEZ	2024-00029	5.1.3.14	1,000.00
	Cant. Recibos: 16	Total Ingresado en Fecha		8,600.00
22/01/2024	YASMIN CLARIBEL BONILLA SANTOS	2024-00030	5.1.3.14	100.00
	Cant. Recibos: 16	Total Ingresado en Fecha		100.00
24/01/2024	TESORERIA NACIONAL DOMINICANA	2024-00001	4.1.5.03	1,085,916.00
	TESORERIA NACIONAL DOMINICANA	2024-00002	4.2.5.03	756,267.00
	Cant. Recibos: 16	Total Ingresado en Fecha		1,842,183.00
25/01/2024	NORBERTO ANTONIO DE LEON	2024-00031	1.4.3.42	1,000.00
	CARMEN PURA JIMENEZ VENTURA	2024-00032	5.1.3.14	100.00
	Cant. Recibos: 16	Total Ingresado en Fecha		1,100.00
31/01/2024	FAUSTINO FERNANDEZ	2024-00033	5.1.3.14	100.00
	Cant. Recibos: 16	Total Ingresado en Fecha		100.00
TOTAL INGRESADO				1,878,433.00



Clave Municipal: **7159**

MES:

CUENTA: 200-102232-2 Inversion

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque Código / N°	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF -	Valores en RD\$
24/01/2024	FREDIS MARIA TAVERAS MERCADO	2024-00001	Ck	000919 / 006164	11.00.0001-2.07.1.01-30-9996-102-0000	23,000.00
						23,000.00
24/01/2024	HORMIBLOCK DOMINICANA, S.R.L.	2024-00003	Ck	000920 / 006165	96.00.0001-2.01.1.01-20-1955-100-0000	51,450.00
						51,450.00
26/01/2024	PEDRO JOSE PICHARDO	2024-00032	Ck	000921 / 006166	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	5,070.00
						5,070.00
26/01/2024	MARLON RODRIGUEZ	2024-00037	Ck	000922 / 006167	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	4,000.00
						4,000.00
26/01/2024	CONFIHOG,S.R.L.	2024-00039	Ck	000923 / 006168	01.00.0003-2.08.7.06-20-1955-100-0000	10,000.00
						10,000.00
26/01/2024	CONFIHOG,S.R.L.	2024-00040	Ck	000924 / 006169	01.00.0003-2.08.7.06-20-1955-100-0000	10,000.00
						10,000.00
26/01/2024	NANDRY DE JESUS FERNANDEZ MOÑOZ	2024-00041	Ck	000925 / 006170	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	10,000.00
						10,000.00
26/01/2024	LEOCADIO VALERIO ALMONTE FERNANDEZ	2024-00042	Ck	000926 / 006171	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	20,000.00
						20,000.00
26/01/2024	DORIBEL RODRIGUEZ JACKSON	2024-00043	Ck	000927 / 006172	01.00.0003-2.08.7.06-20-1955-100-0000	10,000.00
26/01/2024	DORIBEL RODRIGUEZ JACKSON	2024-00043	Ck	000927 / 006172	96.00.0001-2.01.1.01-20-1955-100-0000	10,000.00
						20,000.00
26/01/2024	SERGIO PEÑA	2024-00044	Ck	000928 / 006173	01.00.0003-2.08.7.06-20-1955-100-0000	15,000.00
						15,000.00
26/01/2024	COOPADEPE INC	2024-00046	Ck	000929 / 006174	96.00.0001-2.01.1.01-20-1955-100-0000	55,464.53
						55,464.53
26/01/2024	INVERPLUS SRL	2024-00047	Ck	000930 / 006175	96.00.0001-2.01.1.01-20-1955-100-0000	27,372.70
26/01/2024	INVERPLUS SRL	2024-00047	Ck	000930 / 006175	96.00.0001-2.01.3.01-20-1955-100-0000	29,680.51
						57,053.21
31/01/2024	LIRIABNO MERCADO Y ASOCIADOS	2024-00050	Ck	000931 / 006177	01.00.0003-2.08.7.06-20-1955-100-0000	50,000.00
						50,000.00
31/01/2024	VICTORIANO FERNANDEZ FERNANDEZ	2024-00051	Ck	000932 / 006178	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	9,800.00
						9,800.00
31/01/2024	ALFREDA SANCHEZ FELIZ DE UCETA	2024-00052	Ck	000933 / 006179	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	5,000.00
						5,000.00

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



25/06/2024
SIAFIM

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Amina
Diario de Egresos

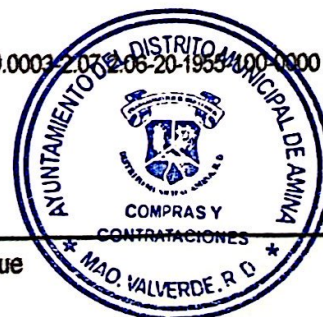
Clave Municipal: 7159

MES:

CUENTA: 200-102232-2 Inversion

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF -	Valores en RD\$
				Código /	N°		
31/01/2024	ORDALI ANTONIO RODRIGUEZ	2024-00053	Ck	000934 /	006180	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	18,047.50
							18,047.50
31/01/2024	VICTOR MIGUEL MADERA REYES	2024-00054	Ck	000935 /	006181	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	14,400.00
							14,400.00
31/01/2024	SONIA ALTAGRACIA MONTESINO	2024-00055	Ck	000936 /	006182	11.00.0001-2.07.1.01-20-1955-100-0000	10,253.00
							10,253.00
31/01/2024	SENSA HERNANDEZ CACEREZ	2024-00056	Ck	000937 /	006183	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
31/01/2024	MARIA JULIANA FERNANDEZ	2024-00057	Ck	000938 /	006184	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	5,590.00
							5,590.00
31/01/2024	DULY RAFAEL SANTOS PEÑA	2024-00058	Ck	000939 /	006185	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
31/01/2024	YUDERMI ELIZABETH RODRIGUEZ DE LA CRUZ	2024-00059	Ck	000940 /	006186	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	24,102.00
							24,102.00
31/01/2024	JOSE ALEXANDER RIVAS PICHARDO	2024-00066	Ck	000941 /	006187	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	10,237.50
							10,237.50
31/01/2024	BANCO DE RESERVAS	2024-00074	Nck	000043 /	000000	01.00.0003-2.08.7.06-20-1955-100-0000	10,000.00
							10,000.00
31/01/2024	REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS	2024-00075	Ck	000942 /	006188	01.00.0003-2.07.2.06-20-1955-100-0000	7,325.00
							7,325.00
31/01/2024	NADIUZKA ALTAGRACIA RODRIGUEZ FERNANDEZ	2024-00076	Ck	000943 /	006189	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	3,657.50
							3,657.50
31/01/2024	ANA APOLIGENIA TORIBIO	2024-00077	Ck	000944 /	006190	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	5,070.00
							5,070.00
31/01/2024	CESAR YUNIOR CRUZ VENTURA	2024-00078	Ck	000945 /	006191	01.00.0003-2.08.7.06-20-1955-100-0000	50,000.00
							50,000.00
31/01/2024	BANCO DE RESERVAS	2024-00079	Nck	000044 /	000000	01.00.0003-2.08.7.06-20-1955-100-0000	12,000.00
							12,000.00
31/01/2024	BANCO DE RESERVAS	2024-00110	Nck	000045 /	000000	01.00.0004-2.08.2.01-20-1955-100-0000	495.09
							495.09
31/01/2024	NULO (Nulo por \$ 1.00)	2024-00113	Ck	000968 /	006176	01.00.0003-2.07.2.06-20-1955-100-0000	0.00
							0.00

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



25/06/2024
SIAFIM

Clave Municipal: **7159**

MES:

CUENTA: 200-102232-2 Inversion

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. Nº	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF -	Valores en RD\$
				Código /	Nº		
TOTAL CUENTA 200-102232-2 Inversion							525,015.33



☞ Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque

25/06/2024
SIAFIM

Clave Municipal: 7159

CUENTA: 200-102233-0 Personal

MES:

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque		Partida	Valores en RD\$
				Código	N°	(Programática - Gasto - FF - FE - OF -	
25/01/2024	FRANCIA GERALDINA RODRIGUEZ MADERA	2024-00004	CK	001208	/ 007637	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	27,286.10
25/01/2024	WILSON LUIS ALMONTE GOMEZ	2024-00004	CK	001209	/ 007638	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	29,000.00
25/01/2024	ALLENDY DE LOS MILAGROS MADERA RODRIGUEZ	2024-00004	CK	001210	/ 007635	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	14,113.50
25/01/2024	ANDRES ANTONIO JIMENEZ LIRIANO	2024-00004	CK	001211	/ 007636	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	27,286.10
							97,685.70
25/01/2024	GABRIEL RAFAEL SANTANA DURAN	2024-00005	CK	001212	/ 007649	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	59,000.00
25/01/2024	RAISA MAGALY TORRES DE MADERA	2024-00005	CK	001213	/ 007661	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	27,286.10
25/01/2024	FRANCISCO MIGUEL SANTANA RODRIGUEZ	2024-00005	CK	001214	/ 007648	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,645.40
25/01/2024	JUANA FRANCISCA RODRIGUEZ MADERA	2024-00005	CK	001215	/ 007654	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,645.40
25/01/2024	LUIS ANTONIO MINIER MINAYA	2024-00005	CK	001216	/ 007656	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,763.60
25/01/2024	MANUEL ENRIQUEZ RODRIGUEZ	2024-00005	CK	001217	/ 007657	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,763.60
25/01/2024	JUAN BIENVENIDO CORONA HERRERA	2024-00005	CK	001218	/ 007653	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,000.00
25/01/2024	FELIX SANTIAGO PICHARDO ESPINAL	2024-00005	CK	001219	/ 007646	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,763.60
25/01/2024	WILTON SANTANA UREÑA	2024-00005	CK	001220	/ 007662	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,763.60
25/01/2024	GERMAN RAMON CHAVEZ	2024-00005	CK	001221	/ 007660	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,763.60
25/01/2024	FRANCISCA DE LOS MILAGROS RODRIGUEZ	2024-00005	CK	001222	/ 007647	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,000.00
25/01/2024	JOSE RENE DE LA CRUZ	2024-00005	CK	001223	/ 007652	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,704.50
25/01/2024	ADELAIDA KIRUZ DE CABRERA	2024-00005	CK	001224	/ 007639	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,352.25
25/01/2024	MAYELYS DEL CARMEN DURAN DURAN	2024-00005	CK	001225	/ 007660	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,352.25
25/01/2024	LORENZO RHADAMES RODRIGUEZ	2024-00005	CK	001226	/ 007655	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,822.70
25/01/2024	DANIEL JULIAN DIAZ	2024-00005	CK	001227	/ 007643	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,763.60
25/01/2024	ELVIS IGNACIO SANCHEZ ARIAS	2024-00005	CK	001228	/ 007644	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	9,409.00
25/01/2024	YARIS JOSEFINA MERCADO	2024-00005	CK	001229	/ 007663	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	7,527.20
25/01/2024	ALTAGRACIA NUÑEZ RODRIGUEZ	2024-00005	CK	001230	/ 007641	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,174.95
25/01/2024	MARIO VIRGINIO MINAYA RODRIGUEZ	2024-00005	CK	001231	/ 007659	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,763.60
25/01/2024	CINTHIA MIGUELINA RODRIGUEZ CORONA	2024-00005	CK	001232	/ 007642	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	14,113.50
25/01/2024	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	2024-00005	CK	001233	/ 007651	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
25/01/2024	MARCIANO ARCADIO DURAN	2024-00005	CK	001234	/ 007658	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,881.80
25/01/2024	ALEXANDER DE LEON RODRIGUEZ	2024-00005	CK	001235	/ 007640	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,645.40

Tipo: CK = Cheque, Me = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque



25/06/2024
SIAFIM

Clave Municipal: **7159**

MES:

CUENTA: 200-102233-0 Personal

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF -	Valores en RD\$
				Código /	N°		
25/01/2024	YORDIN RAFAEL DURAN	2024-00005	Ck	001236 /	007664	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	14,000.00
25/01/2024	FEDERICO ANTONIO REYNOSO PEÑA	2024-00005	Ck	001237 /	007645	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
							207,905.65
25/01/2024	CESAR YUNIOR CRUZ VENTURA	2024-00006	Ck	001238 /	007665	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	23,992.95
							23,992.95
25/01/2024	YARITZA RAMONA VARGAS PAYANO	2024-00007	Ck	001239 /	007667	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	18,818.00
25/01/2024	PEDRO RAMON TORRES BERNARD	2024-00007	Ck	001240 /	007666	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	14,113.50
							32,931.50
25/01/2024	HENRRY REYES VARGAS	2024-00015	Ck	001207 /	007634	01.00.0003-1.01.5.01-20-1955-100-0000	16,088.61
							16,088.61
26/01/2024	GABRIEL RAFAEL SANTANA DURAN	2024-00019	Ck	001241 /	007668	01.00.0003-1.03.2.01-20-1955-100-0000	15,800.00
							15,800.00
26/01/2024	WILSON LUINIS ALMONTE	2024-00020	Ck	001242 /	007669	01.00.0001-1.03.2.01-30-9995-102-0000	7,125.00
							7,125.00
26/01/2024	CESAR YUNIOR CRUZ VENTURA	2024-00021	Ck	001243 /	007670	01.00.0004-1.02.2.06-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
26/01/2024	ANDRES JIMENEZ	2024-00022	Ck	001244 /	007671	01.00.0001-1.03.2.01-30-9995-102-0000	4,050.00
							4,050.00
30/01/2024	RAFAEL DE JESUS DE LEON CRESPO	2024-00048	Ck	001245 /	007672	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	10,000.00
							10,000.00
30/01/2024	GERMAN RAMON CHAVEZ	2024-00049	Ck	001246 /	007673	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,763.60
							3,763.60
31/01/2024	ENEMENCIO DURAN	2024-00073	Ck	001247 /	007674	01.00.0003-1.01.5.01-20-1955-100-0000	20,000.00
							20,000.00
31/01/2024	BANCO DE RESERVAS	2024-00109	Nck	000077 /	000000	01.00.0004-2.08.2.01-20-1955-100-0000	1,365.18
							1,365.18
TOTAL CUENTA 200-102233-0 Personal							443,708.19



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

25/06/2024
SIAFIM

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Amina
Diario de Egresos

Página 6 de 10

Clave Municipal: 7159

MES:

CUENTA: 200-102234-9 Servicios Municipales

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF -	Valores en RD\$
				Código /	N°		
24/01/2024	LUIS VALENTIN GOMEZ REINOSO	2024-00002	Ck	002203 /	016730	01.00.0003-2.02.1.01-20-1955-100-0000	10,000.00
							10,000.00
25/01/2024	VICTOR ANTONIO VARGAS	2024-00008	Ck	002204 /	016744	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	7,056.75
25/01/2024	ELVIS RAFAEL SANTOS DURAN	2024-00008	Ck	002205 /	016735	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	20,699.80
25/01/2024	FELIX CRESENCIO JIMENEZ VENTURA	2024-00008	Ck	002206 /	016736	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,927.67
25/01/2024	MARINO MINAYA	2024-00008	Ck	002207 /	016739	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,927.67
25/01/2024	MORALES DE LOS SANTOS	2024-00008	Ck	002208 /	016740	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,530.57
25/01/2024	ANTHONY LEONIDAS PAYERO TEJADA	2024-00008	Ck	002209 /	016731	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,868.57
25/01/2024	JOSE DURAN	2024-00008	Ck	002210 /	016737	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,927.67
25/01/2024	CARMEN GLORIA MINAYA	2024-00008	Ck	002211 /	016733	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,400.00
25/01/2024	RAFI DE JESUS FERNANDEZ	2024-00008	Ck	002212 /	016742	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,927.67
25/01/2024	ROBERTO ANTONIO FERNANDEZ ZAPATA	2024-00008	Ck	002213 /	016743	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,607.67
25/01/2024	CANDIDO ELIGIO CABRERA	2024-00008	Ck	002214 /	016732	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,927.67
25/01/2024	MORENA CONTRERAS	2024-00008	Ck	002215 /	016741	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,868.57
25/01/2024	CARMEN MANUEL DILONE RODRIGUEZ	2024-00008	Ck	002216 /	016734	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	8,551.80
25/01/2024	JUAN ELEUTERIO PEREZ MEDINA	2024-00008	Ck	002217 /	016738	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,020.80
							95,242.88
25/01/2024	ALEXIS DE JESUS BONIFACIO REYES	2024-00009	Ck	002218 /	016745	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	7,527.20
25/01/2024	ARKANIA ARIAS	2024-00009	Ck	002219 /	016747	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,763.60
25/01/2024	RAFAEL DE JESUS DE LEON CRESPO	2024-00009	Ck	002220 /	016751	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	10,000.00
25/01/2024	ELIZABETH MADERA GUTIERREZ	2024-00009	Ck	002221 /	016748	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,776.00
25/01/2024	ESMALE RAFAEL GARCIA RODRIGUEZ	2024-00009	Ck	002222 /	016749	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	8,468.10
25/01/2024	ANDRES FERNANDEZ	2024-00009	Ck	002223 /	016746	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,763.60
25/01/2024	MARIALVI DEL CARMEN UCETA PEREZ	2024-00009	Ck	002224 /	016750	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	9,409.00
							49,707.50
25/01/2024	DOMINGA ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE SANTANA	2024-00010	Ck	002225 /	016753	15.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,704.50
							4,704.50
25/01/2024	JOSE MIGUEL DISLA HERNANDEZ	2024-00011	Ck	002226 /	016752	15.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,645.40
							5,645.40
25/01/2024	CESAR NICOLAS NUÑEZ	2024-00012	Ck	002227 /	016760	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	9,409.00
25/01/2024	HIGINIO ALEJANDRO ARIAS	2024-00012	Ck	002228 /	016761	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	9,409.00
25/01/2024	MARIA ISABEL JIMENEZ DISLA	2024-00012	Ck	002229 /	016763	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,704.50
25/01/2024	REYNALDO ERNESTO ESPINAL GOMEZ	2024-00012	Ck	002230 /	016764	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,822.70

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

25/08/2024

SIAFIM

Clave Municipal: 7159

MES:

CUENTA: 200-102234-9 Servicios Municipales

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF -	Valores en RD\$
				Código /	N°		
25/01/2024	JULIANA ANABEL ESTEVEZ	2024-00012	Ck	002231 /	016762	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	7,527.20
							33,872.40
25/01/2024	TEOFILO GUTIERREZ	2024-00013	Ck	002232 /	016759	12.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,822.70
25/01/2024	NOELIS ALBERTO BORBON RODRIGUEZ	2024-00013	Ck	002233 /	016757	12.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,822.70
25/01/2024	JOSE MIGUEL RIVAS ROSA	2024-00013	Ck	002234 /	016756	12.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,822.70
25/01/2024	ELEUTERIO ANTONIO FERNANDEZ SANTANA	2024-00013	Ck	002235 /	016754	12.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,763.60
25/01/2024	ROBERTO ANTONIO CRUZ	2024-00013	Ck	002236 /	016758	12.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,763.60
25/01/2024	JORGE ANTONIO MADERA	2024-00013	Ck	002237 /	016755	12.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
							18,995.30
25/01/2024	DULY RAFAEL SANTOS PEÑA	2024-00016	Ck	002238 /	016765	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	11,000.00
							11,000.00
25/01/2024	ELVIS RAFAEL SANTOS DURAN	2024-00017	Ck	002239 /	016766	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	40,460.00
							40,460.00
25/01/2024	ALEX MANUEL VENTURA FERNANDEZ	2024-00018	Ck	002240 /	016767	12.00.0003-1.02.2.06-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
26/01/2024	GLORIA CONSUEGRA	2024-00024	Ck	002241 /	016768	01.00.0003-2.05.1.01-20-1955-100-0000	12,000.00
							12,000.00
26/01/2024	ADRIANO GOMEZ CABRERA	2024-00025	Ck	002242 /	016769	01.00.0003-2.02.1.01-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
26/01/2024	BERNARDO WILFREDO ANTONIO REYES PEÑA	2024-00026	Ck	002243 /	016770	01.00.0003-2.02.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
26/01/2024	JOSE ESTEVEZ	2024-00027	Ck	002244 /	016771	01.00.0003-2.02.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
							2,000.00
26/01/2024	JULIO JOSE ESTEVEZ TORRES	2024-00028	Ck	002245 /	016772	01.00.0003-2.02.1.01-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
26/01/2024	ANGEL JAVIER REYNOSO TINEO	2024-00029	Ck	002246 /	016773	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
26/01/2024	AMERICA ALTAGRACIA BORBON DE VARGAS	2024-00030	Ck	002247 /	016774	01.00.0003-2.02.1.01-20-1955-100-0000	11,322.00
							11,322.00
26/01/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00031	Ck	002248 /	016775	96.00.0001-2.01.1.01-20-1955-100-0000	119,608.05
							119,608.05
26/01/2024	HIPOLITA ANTONIA PICHARDO	2024-00033	Ck	002249 /	016776	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	3,900.00
							3,900.00

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

25/06/2024
SIAFIM



Clave Municipal: 7159

MES:

CUENTA: 200-102234-9 Servicios Municipales

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque Código / N°	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF -	Valores en RD\$
26/01/2024	PANADERIA Y RESPOTERIA RICO PAN	2024-00034	Ck	002250 / 016777	96.00.0001-2.01.1.01-20-1955-100-0000	8,750.00
						8,750.00
26/01/2024	GABRIEL RAFAEL SANTANA DURAN	2024-00036	Ck	002251 / 016778	01.00.0003-1.03.1.01-20-1955-100-0000	10,000.00
						10,000.00
26/01/2024	ELVIO RAFAEL GARCIA SANTANA	2024-00038	Ck	002252 / 016779	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	3,000.00
						3,000.00
31/01/2024	MARCELINO COLON PERALTA	2024-00060	Ck	002253 / 016780	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	3,685.00
						3,685.00
31/01/2024	PILAR FERNANDEZ PICHARDO	2024-00061	Ck	002254 / 016781	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	2,000.00
						2,000.00
31/01/2024	LEILANY JOSEFINA RODRIGUEZ HERRERA	2024-00062	Ck	002255 / 016782	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	1,775.70
						1,775.70
31/01/2024	ENMANUL DE JESUS FERNANDEZ SILVERIO	2024-00063	Ck	002256 / 016783	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	14,000.00
						14,000.00
31/01/2024	RAFAEL DE JESUS DE LEON CRESPO	2024-00064	Ck	002257 / 016784	01.00.0003-2.02.2.01-20-1955-100-0000	1,000.00
						1,000.00
31/01/2024	ROSI MARIA REYES VALERIO	2024-00065	Ck	002258 / 016785	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	10,000.00
						10,000.00
31/01/2024	ELVIDO ANTONIO DURAN VARGAS	2024-00067	Ck	002259 / 016786	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	2,000.00
						2,000.00
31/01/2024	MIGUEL ANGEL POZO	2024-00068	Ck	002260 / 016787	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	3,000.00
						3,000.00
31/01/2024	DULCE MARIA BASILIO VARGAS	2024-00069	Ck	002261 / 016788	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	5,000.00
						5,000.00
31/01/2024	KELVIN CUELLO TORRES	2024-00070	Ck	002262 / 016789	01.00.0003-2.02.1.01-20-1955-100-0000	10,160.00
						10,160.00
31/01/2024	PEDRO RAMON TORRES	2024-00071	Ck	002263 / 016790	01.00.0003-1.03.1.01-20-1955-100-0000	5,000.00
						5,000.00
31/01/2024	SANDY DE JESUS CLASE FERNANDEZ	2024-00072	Ck	002264 / 016791	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	5,000.00
						5,000.00
31/01/2024	BANCO DE RESERVAS	2024-00111	Nck	000093 / 000000	01.00.0004-2.08.2.01-20-1955-100-0000	749.00
						749.00



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

25/08/2024
SIAFIM

Clave Municipal: 7159

CUENTA: 200-102234-9 Servicios Municipales

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF -	Valores en RD\$
				Código /	N°		
TOTAL CUENTA 200-102234-9 Servicios Municipales							525,578.39



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

25/06/2024
SIAFIM

Clave Municipal: 7159

MES:

CUENTA: 200-103756-7 Educacion, Salud y Genero

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF -	Valores en RD\$
				Código /	N°		
26/01/2024	JUANA TORRES RODRIGUEZ DE PEÑA	2024-00014	Ck	000749 /	002770	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
26/01/2024	REYNALDO ALEJO CRUZ TINEO	2024-00014	Ck	000750 /	002782	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	5,000.00
26/01/2024	PAOLA FERNANDEZ CASTRO	2024-00014	Ck	000751 /	002780	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
26/01/2024	LICCETT ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO (Nulo por \$2,000.00)	2024-00014	Ck	000752 /	002775	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	0.00
26/01/2024	LESBIA ALTAGRACIA MUÑOZ	2024-00014	Ck	000753 /	002774	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
26/01/2024	NOELIA DEL CARMEN LIRIANO	2024-00014	Ck	000754 /	002779	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
26/01/2024	NICOLAS ESPINAL	2024-00014	Ck	000755 /	002778	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	1,500.00
26/01/2024	JUANA EVANGELISTA VENTURA FERNANDEZ	2024-00014	Ck	000756 /	002771	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	3,000.00
26/01/2024	RAMON RODRIGO VARGAS	2024-00014	Ck	000757 /	002781	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
26/01/2024	ROMA SALVADORA ARIAS	2024-00014	Ck	000758 /	002783	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,500.00
26/01/2024	JULIAN FAMILIA PEREZ	2024-00014	Ck	000759 /	002773	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
26/01/2024	BIENVENIDA DE JESUS PICHARDO	2024-00014	Ck	000760 /	002767	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,500.00
26/01/2024	ELSIDA ANTONIA VARGAS PEREZ	2024-00014	Ck	000761 /	002768	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	3,000.00
26/01/2024	FERNANDO RAFAEL DE LEON	2024-00014	Ck	000762 /	002769	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	3,000.00
26/01/2024	ROQUE RAMON BERNARD (Nulo por \$3,000.00)	2024-00014	Ck	000763 /	002784	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	0.00
26/01/2024	MARTIN NICOLAS RODRIGUEZ MINAYA	2024-00014	Ck	000764 /	002777	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,500.00
26/01/2024	YEFRI ANTONIO REYES GARCIA	2024-00014	Ck	000765 /	002786	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
26/01/2024	JUANA MERCEDES PEREZ JAQUEZ	2024-00014	Ck	000766 /	002772	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	3,000.00
26/01/2024	LICCETT ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO	2024-00014	Ck	000767 /	002776	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	2,000.00
26/01/2024	ROQUE RAMON BERNARD	2024-00014	Ck	000768 /	002785	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	3,000.00
							45,000.00
26/01/2024	YAQUELIN BERONICA PEREZ SANTIAGO	2024-00035	Ck	000769 /	002787	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	2,500.00
							2,500.00
31/01/2024	BANCO DE RESERVAS	2024-00112	Nck	000043 /	000000	01.00.0004-2.08.2.01-20-1955-100-0000	220.75
							220.75
TOTAL CUENTA 200-103756-7 Educacion, Salud y Genero							47,720.75

TOTAL EGRESADO

1,542,022.66



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

25/06/2024
SIAFIM