

Código Institución: 7159

Diario de Ingresos

MES: Febrero 2024

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
01/02/2024	LIBRADA ARIAS	2024-00034	5.1.3.20	50.00
	Cant. Recibos: 9	Total Ingresado en Fecha		50.00
02/02/2024	TEOFILO GUTIERREZ	2024-00035	5.1.3.14	1,000.00
	Cant. Recibos: 9	Total Ingresado en Fecha		1,000.00
06/02/2024	RADHAMES ANTONIO GOMES GS	2024-00036	1.4.3.44	20,000.00
	Cant. Recibos: 9	Total Ingresado en Fecha		20,000.00
07/02/2024	QUILBIO OILEXIO CERDA ESPINAL	2024-00037	1.4.3.33	5,000.00
	Cant. Recibos: 9	Total Ingresado en Fecha		5,000.00
12/02/2024	ALEXANDER DE LEON RODRIGUEZ	2024-00038	5.1.3.14	100.00
	(Nulo por \$1,000.00) LUCIA ANTONIA FERNANDEZ SANTANA	2024-00039	5.1.3.14	0.00
	LUCIA ANTONIA FERNANDEZ SANTANA	2024-00040	1.4.3.42	1,000.00
	FRANCISCA SANTANA	2024-00041	5.1.3.20	600.00
	Cant. Recibos: 9	Total Ingresado en Fecha		1,700.00
13/02/2024	TESORERIA NACIONAL DOMINICANA	2024-00042	4.1.5.03	1,104,892.80
	TESORERIA NACIONAL DOMINI9CANA	2024-00043	4.2.5.03	737,467.20
	CRISTINA BONIFACIO	2024-00044	5.1.3.14	250.00
	DANILDA ANTONIA MADERA GUTIERREZ	2024-00045	1.4.3.29	100.00
	Cant. Recibos: 9	Total Ingresado en Fecha		1,842,710.00
20/02/2024	FAUSTINO MODESTO DE JESUS FERNANDEZ	2024-00046	1.4.3.42	1,000.00
	Cant. Recibos: 9	Total Ingresado en Fecha		1,000.00
28/02/2024	LESVIA VIVIANA SANTANA	2024-00047	5.1.3.20	600.00
	ROSA IRIS RODRIGUEZ	2024-00048	5.1.3.20	600.00
	Cant. Recibos: 9	Total Ingresado en Fecha		1,200.00
29/02/2024	ANA RAMONA GOMEZ	2024-00049	5.1.3.20	250.00
	ANA RAMONA GOMEZ	2024-00050	5.1.3.20	500.00
	Cant. Recibos: 9	Total Ingresado en Fecha		750.00
TOTAL INGRESADO				873,410.00



25/06/2024
SIAFIM

Jave Municipal: Z159

MES:

CUENTA: 200-102232-2 Inversion

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque		Partida	Valores en RD\$
				Código	N°	(Programática - Gasto - FF - FE - OF -	
01/02/2024	INGRY TAVERAS	2024-00081	Ck	000946 /	006192	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	4,000.00
							4,000.00
01/02/2024	YARISA DURAN CRUZ	2024-00083	Ck	000947 /	006193	11.00.0001-2.07.1.01-30-9996-102-0000	10,000.00
							10,000.00
01/02/2024	ISA GUTIERREZ GOMEZ	2024-00084	Ck	000948 /	006194	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	10,000.00
							10,000.00
02/02/2024	ANTONIA UREÑA	2024-00088	Ck	000949 /	006195	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	25,000.00
							25,000.00
02/02/2024	LEONA DEL CARMEN PICHARDO ALMONTE	2024-00089	Ck	000950 /	006196	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	25,000.00
							25,000.00
02/02/2024	MARIA BADIBANIA ACEVEDO	2024-00090	Ck	000951 /	006197	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	6,900.00
							6,900.00
05/02/2024	AVELINO ABREU S.A.S. (Nulo por \$61,980.70)	2024-00092	Ck	000952 /	006198	01.00.0003-2.07.2.06-20-1955-100-0000	0.00
05/02/2024	AVELINO ABREU S.A.S.	2024-00092	Ck	000953 /	006199	01.00.0003-2.07.2.06-20-1955-100-0000	61,980.70
							61,980.70
07/02/2024	GRISMELDY DEL CARMEN GUTIERREZ DE JESUS	2024-00095	Ck	000954 /	006200	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	2,325.00
							2,325.00
07/02/2024	RANDY MANUEL GUTIERREZ DE JESUS	2024-00096	Ck	000955 /	006201	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	2,325.00
							2,325.00
07/02/2024	SANDRA VARGAS DE LAS CRUZ	2024-00097	Ck	000956 /	006202	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	4,300.00
							4,300.00
07/02/2024	SANTOS ANTONIO GUTIERREZ AGRAMONTE	2024-00098	Ck	000957 /	006203	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
							3,000.00
07/02/2024	ELSA MARIA DE LA ROSA	2024-00099	Ck	000958 /	006204	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	3,042.00
							3,042.00
07/02/2024	RADIFFER ALICIA DURAN GOMEZ	2024-00100	Ck	000959 /	006205	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	4,000.00
							4,000.00
07/02/2024	JOSE MANUEL MARTINEZ	2024-00101	Ck	000960 /	006206	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	4,875.00
							4,875.00
07/02/2024	ROSARIO DE FATIMA FRANCISCO MINAYA	2024-00102	Ck	000961 /	006207	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	2,028.00
							2,028.00
07/02/2024	PABLO RENE RODRIGUEZ JIMENEZ	2024-00103	Ck	000962 /	006208	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	2,090.00
							2,090.00



Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque
25/06/2024
SIAFIM

Clave Municipal: 7159

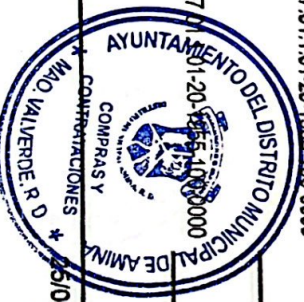
CUENTA: 200-102232-2 Inversion

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Amina
Diario de Egresos

Página 2 de 11

MES:

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. No	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF -	Valores en RD\$
				Código	No		
07/02/2024	GLINYS DEL CARMEN GOMEZ PICHARDO	2024-00104	CK	000963	/ 006209	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	2,090.00
07/02/2024	DIOSKELY PAYERO	2024-00105	CK	000964	/ 006210	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	7,000.00
07/02/2024	YOSKAR REYNOSO RODRIGUEZ	2024-00106	CK	000965	/ 006211	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	7,000.00
07/02/2024	AMAUURIS SANCHEZ (Nulo por \$35,000.00)	2024-00107	CK	000966	/ 006212	11.02.0051-7.02.4.01-20-1955-100-0000	1,850.00
07/02/2024	AMAUURIS SANCHEZ	2024-00107	CK	000967	/ 006234	11.02.0051-7.02.4.01-20-1955-100-0000	3,139.00
08/02/2024	LEONARDO VILLALONA Y ASOCIADOS S.R.L. (Nulo por \$3,900.00)	2024-00114	CK	000969	/ 006213	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	35,000.00
08/02/2024	LEONARDO VILLALONA Y ASOCIADOS S.R.L. (Nulo por \$3,900.00)	2024-00114	CK	000970	/ 006214	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	0.00
08/02/2024	LEONARDO VILLALONA Y ASOCIADOS S.R.L.	2024-00114	CK	000971	/ 006215	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	3,900.00
08/02/2024	ENEMENCIO DURAN	2024-00115	CK	000972	/ 006216	01.00.0003-2.07.2.06-20-1955-100-0000	2,160.00
13/02/2024	CETIOSA, EIRL	2024-00116	CK	000973	/ 006217	96.00.0001-2.01.1.01-20-1955-100-0000	2,160.00
13/02/2024	LUIS FELIX VARGAS REYES	2024-00119	CK	000974	/ 006218	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	300,062.00
13/02/2024	EDILIRBANIA ACOSTA PICHARDO	2024-00133	CK	000975	/ 006219	11.00.0001-2.07.1.01-30-9996-102-0000	2,000.00
13/02/2024	RAFAELA BEATRIZ MARTE	2024-00137	CK	000976	/ 006220	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	10,000.00
13/02/2024	JUAN RAMON CIRIACO	2024-00141	CK	000977	/ 006221	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	4,000.00
3/02/2024	ALDAIRIS ALTAGRACIA PICHARDO GOMEZ	2024-00143	CK	000978	/ 006222	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	25,000.00
3/02/2024	TERESA MERCEDES RODRIGUEZ	2024-00145	CK	000980	/ 006224	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	5,000.00
3/02/2024	TERESA MERCEDES RODRIGUEZ	2024-00145	CK	000980	/ 006224	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	5,850.00



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

3.806
ado por el
trador General

Clave Municipal: 7159

CUENTA: 200-102232-2 Inversion

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Amina
Diario de Egresos

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. No	Tipo	Cheque Código / No	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF -	Valores en RD\$
13/02/2024	HILSERANY DE LOS ANGELES FERNANDEZ BONIFACIO	2024-00146	CK	000981 / 006225	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	5,070.00
13/02/2024	LEIDY MARGARET PERALTA CASTILLO	2024-00147	CK	000982 / 006226	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	5,070.00
13/02/2024	ELVIS RAFAEL SANTOS DURAN	2024-00148	CK	000979 / 006223	12.00.0003-3.07.1.02-20-1955-100-0000	100,000.00
13/02/2024	MERYLYN ANGELICA SANTANA	2024-00149	CK	000983 / 006227	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	6,267.62
13/02/2024	WILTON SANTANA UREÑA	2024-00150	CK	000984 / 006228	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	12,450.00
13/02/2024	CAROLINA TAVERAS	2024-00151	CK	000985 / 006229	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	3,135.00
13/02/2024	LUSANDRO JIMENEZ FERNANDEZ	2024-00152	CK	000986 / 006230	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	5,543.64
13/02/2024	CELESTE ALEJANDRA MUÑOZ PERALTA	2024-00153	CK	000987 / 006231	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	5,230.00
13/02/2024	INES MASSIEL REYNOSO RODRIGUEZ	2024-00154	CK	000988 / 006232	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	5,472.00
13/02/2024	LUZ VELY MARTI AGRAMONTE	2024-00155	CK	000989 / 006233	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	1,500.00
14/02/2024	AMAUJIS SANCHEZ (Nulo por \$35,000.00)	2024-00108	CK	000990 / 000000	11.02.0051-7.02.4.01-20-1955-100-0000	0.00
14/02/2024	COOPADEPE INC (Nulo por \$55,464.53)	2024-00177	CK	000991 / 006235	96.00.0001-2.01.1.01-20-1955-100-0000	0.00
14/02/2024	INVERPLUS SRL (Nulo por \$57,053.21)	2024-00178	CK	000992 / 006236	96.00.0001-2.01.1.01-20-1955-100-0000	0.00
14/02/2024	INVERPLUS SRL (Nulo por \$57,053.21)	2024-00178	CK	000992 / 006236	96.00.0001-2.01.3.01-20-1955-100-0000	0.00
14/02/2024	CONFHOOG,S.R.L.	2024-00179	CK	000993 / 006237	01.00.0003-2.08.7.06-20-1955-100-0000	10,000.00
14/02/2024	DORIBEL RODRIGUEZ JACKSON	2024-00180	CK	000994 / 006238	01.00.0003-2.08.7.06-20-1955-100-0000	10,000.00



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

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		
14/02/2024	SERGIO PEÑA	2024-00181	Ck	000995 /	006239	01.00.0003-2.08.7.06-20-1955-100-0000	15,000.00
							15,000.00
16/02/2024	ARCADIO ESPINAL Y / O FRIAUTO EL RUBIO (Nulo por \$14,600.00)	2024-00182	Ck	000996 /	006240	01.00.0003-2.07.2.06-20-1955-100-0000	0.00
							0.00
16/02/2024	ROBERTO RODRIGUEZ	2024-00183	Ck	000997 /	006241	12.00.0003-2.07.2.06-20-1955-100-0000	31,000.00
							31,000.00
17/02/2024	AMAURY NORBERTO GUTIERREZ FERNANDEZ	2024-00185	Ck	000998 /	006242	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	4,800.00
							4,800.00
17/02/2024	EMILIO FAUSTINO GUTIERREZ AGRAMONTE	2024-00186	Ck	000999 /	006243	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	4,000.00
							4,000.00
17/02/2024	CRISTINA ANTONIA GUTIERREZ AGRAMONTE	2024-00187	Ck	001000 /	006244	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
							2,000.00
17/02/2024	FELIX OLIVO SANTANA FERNANDEZ	2024-00188	Ck	001001 /	006245	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	4,000.00
							4,000.00
17/02/2024	OLIVER ANTONIO SANTA JIMENEZ	2024-00189	Ck	001002 /	006246	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	6,000.00
							6,000.00
17/02/2024	BRUNILDA MARIA UREÑA FERNANDEZ	2024-00190	Ck	001003 /	006247	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	7,500.00
							7,500.00
20/02/2024	MELANY YAMEL MADERA GUTIERREZ	2024-00191	Ck	001004 /	006248	11.20.0051-7.01.1.01-20-1955-100-0000	3,750.00
							3,750.00
20/02/2024	ARCADIO ESPINAL	2024-00192	Ck	001005 /	006249	01.00.0003-2.07.2.06-20-1955-100-0000	14,600.00
							14,600.00
22/02/2024	HIGINIO ALEJANDRO ARIAS	2024-00193	Ck	001006 /	006250	12.00.0003-3.07.1.02-20-1955-100-0000	30,000.00
							30,000.00
28/02/2024	FRANCISCO JAVIER MOREL MARTINEZ	2024-00194	Ck	001007 /	006251	01.00.0003-2.07.2.06-20-1955-100-0000	17,000.00
							17,000.00
28/02/2024	JOSE MIGUEL DISLA HERNANDEZ	2024-00195	Ck	001008 /	006252	12.00.0003-3.07.1.02-20-1955-100-0000	50,000.00
							50,000.00
28/02/2024	ERLIN ALBERTO GOMEZ	2024-00196	Ck	001009 /	006253	01.00.0003-2.08.7.06-20-1955-100-0000	28,000.00

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

Página 5 de 11

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		
							28,000.00
29/02/2024	BANCO DE RESERVAS	2024-00074	Nc	000043 /	000000	01.00.0003-2.08.7.06-20-1955-100-0000	-10,000.00
							-10,000.00
29/02/2024	BANCO DE RESERVAS (Nulo por \$12,000.00)	2024-00201	Nck	000046 /	000000	01.00.0003-2.08.7.06-20-1955-100-0000	0.00
							0.00
29/02/2024	BANCO DE RESERVAS	2024-00204	Nck	000047 /	000000	01.00.0004-2.08.2.01-20-1955-100-0000	2,101.87
							2,101.87
29/02/2024	MARIO RAFAEL DE LOS A RODRIGUEZ	2024-00208	Te	000002 /	000000	01.00.0003-2.08.7.06-20-1955-100-0000	12,000.00
							12,000.00
TOTAL CUENTA 200-102232-2 Inversion							967,646.83



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°		
01/02/2024	FRANCESCA DEL CARMEN RODRIGUEZ TORREZ	2024-00086	Ck	001248 / 007675	01.00.0003-1.01.5.01-20-1955-100-0000	5,000.00
						5,000.00
01/02/2024	DORIBEL RODRIGUEZ JACKSON	2024-00203	Te	000010 / 000000	01.00.0004-1.02.2.06-20-1955-100-0000	10,000.00
						10,000.00
14/02/2024	NOMINA DE VOCALES	2024-00122	Ne	000190 / 000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	97,685.70
						97,685.70
14/02/2024	NOMINA DEL DIRECTOR	2024-00123	Ne	000191 / 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	191,628.82
14/02/2024	MARIO VIRGINIO MINAYA RODRIGUEZ	2024-00123	Ck	001249 / 007678	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,763.60
14/02/2024	MARCIANO ARCADIO DURAN	2024-00123	Ck	001250 / 007677	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,881.80
14/02/2024	YORDIN RAFAEL DURAN	2024-00123	Ck	001251 / 007679	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	14,000.00
14/02/2024	FEDERICO ANTONIO REYNOSO PEÑA	2024-00123	Ck	001252 / 007676	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
						213,274.22
14/02/2024	NOMINA DE TESORERIA	2024-00124	Ne	000192 / 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	23,992.95
						23,992.95
14/02/2024	NOMINA DE CONTABILIDAD	2024-00125	Ne	000193 / 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	32,931.50
						32,931.50
14/02/2024	GABRIEL RAFAEL SANTANA DURAN	2024-00166	Ck	001253 / 007680	01.00.0003-1.03.2.01-20-1955-100-0000	15,800.00
						15,800.00
14/02/2024	WILSON LUINIS ALMONTE	2024-00167	Ck	001254 / 007681	01.00.0001-1.03.2.01-30-9995-102-0000	7,125.00
						7,125.00
14/02/2024	ANDRES JIMENEZ	2024-00168	Ck	001255 / 007682	01.00.0001-1.03.2.01-30-9995-102-0000	4,050.00
						4,050.00
14/02/2024	CESAR YUNIOR CRUZ VENTURA	2024-00169	Ck	001256 / 007683	01.00.0004-1.02.2.06-20-1955-100-0000	3,000.00
						3,000.00
16/02/2024	ENEMENCIO DURAN	2024-00184	Ck	001257 / 007684	01.00.0003-1.01.5.01-20-1955-100-0000	10,000.00
						10,000.00
28/02/2024	FRANCIA GERALDINA RODRIGUEZ MADERA	2024-00197	Ck	001258 / 007685	01.00.0001-1.01.1.05-20-1955-100-0000	10,000.00
						10,000.00
28/02/2024	RAMON ANTONIO LEONARDO VILLALONA	2024-00198	Ck	001259 / 007686	01.00.0003-1.01.5.01-20-1955-100-0000	20,000.00
						20,000.00
28/02/2024	FEDERICO ANTONIO REYNOSO PEÑA	2024-00199	Ck	001260 / 007687	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
						2,000.00



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

Página 7 de 11

Clave Municipal: 7159

MES:

CUENTA: 200-102233-0 Personal

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. Nº	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF -	Valores en RD\$
				Código /	Nº		
28/02/2024	CESAR YUNIOR CRUZ VENTURA	2024-00200	Ck	001261 /	007688	01.00.0004-1.02.2.06-20-1955-100-0000	5,000.00
							5,000.00
29/02/2024	BANCO DE RESERVAS	2024-00205	Nck	000079 /	000000	01.00.0004-2.08.2.01-20-1955-100-0000	1,048.18
							1,048.18
TOTAL CUENTA 200-102233-0 Personal							460,907.55



República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Amina
Diario de Egresos

Página 8 de 11

606
do por el
alor General

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°		
01/02/2024	MACLUIDY TAVERAS	2024-00080	Ck	002265 / 016792	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	2,000.00
						2,000.00
01/02/2024	YANKARLOS ANDRES RODRIGUEZ RODRIGUEZ	2024-00082	Ck	002266 / 016793	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	10,000.00
						10,000.00
01/02/2024	FRANCHESCA DEL CARMEN RODRIGUEZ TORREZ (Nulo por \$5,000.00)	2024-00085	Ck	002267 / 016794	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	0.00
						0.00
01/02/2024	LEIDY ANYELINA RODRIGUEZ MARTINEZ	2024-00087	Ck	002268 / 016795	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	10,000.00
						10,000.00
07/02/2024	VICTOR DIONICIO ANTONIO POLANCO	2024-00094	Ck	002269 / 016796	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	1,765.00
						1,765.00
13/02/2024	CETIOSA, EIRL	2024-00117	Ck	002270 / 016797	96.00.0001-2.01.1.01-20-1955-100-0000	199,966.00
						199,966.00
13/02/2024	YOSMARLIN GUICHARDO SANTANA	2024-00118	Ck	002271 / 016798	01.00.0003-2.08.6.01-20-1955-100-0000	5,405.00
						5,405.00
13/02/2024	MARIO FERNANDEZ REYES	2024-00120	Ck	002272 / 016799	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	7,000.00
						7,000.00
13/02/2024	CEFERINA M. ALMONTE	2024-00121	Ck	002273 / 016800	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	10,000.00
						10,000.00
13/02/2024	CARLOS MANUEL LAMI CABRERA	2024-00134	Ck	002274 / 016801	01.00.0003-2.02.2.01-20-1955-100-0000	10,200.00
						10,200.00
13/02/2024	ADRIANA GUZMAN MADERA	2024-00135	Ck	002275 / 016802	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	5,000.00
						5,000.00
13/02/2024	MELANIO DE JESUS FERNANDEZ	2024-00136	Ck	002276 / 016803	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	1,850.00
						1,850.00
13/02/2024	LUIS MANUEL ALFONSO RIVAS REYES	2024-00138	Ck	002277 / 016804	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	2,100.00
						2,100.00
13/02/2024	GRISELDA DE JESUS REYES	2024-00139	Ck	002278 / 016805	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	1,500.00
						1,500.00
13/02/2024	HENRRY MARTE ROMAN	2024-00140	Ck	002279 / 016806	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	3,500.00
						3,500.00
13/02/2024	MABEL GOMEZ PEREZ DE RODRIGUEZ	2024-00142	Ck	002280 / 016807	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	10,000.00

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

Página 9 de 11

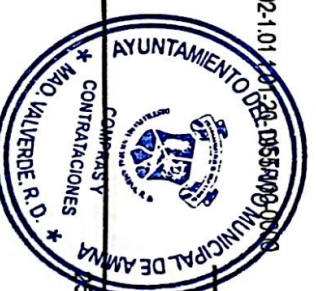
Clave Municipal: 7159

MES:

CUENTA: 200-102234-9 Servicios Municipales

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. Nº	Tipo	Cheque Código / Nº	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF -	Valores en RD\$
13/02/2024	ELIZABETH TINEO DIAZ	2024-00144	Ck	002281 / 016808	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	10,000.00
						3,550.00
						3,550.00
13/02/2024	MANUEL IVAN UREÑA FERNANDEZ	2024-00156	Ck	002282 / 016809	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	2,691.00
						2,691.00
13/02/2024	ALVARO JOSE BRITO TAVERAS	2024-00157	Ck	002283 / 016810	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	1,850.00
						1,850.00
13/02/2024	REYNALDO RAFAEL BELLARD UCETA	2024-00158	Ck	002284 / 016811	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	1,500.00
						1,500.00
13/02/2024	WILTON SANTANA UREÑA	2024-00159	Ck	002285 / 016812	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	5,000.00
						5,000.00
13/02/2024	JHONATTAN NICOLAS PICHARDO FERNANDEZ	2024-00160	Ck	002286 / 016813	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	5,598.75
						5,598.75
13/02/2024	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	2024-00161	Ck	002287 / 016814	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	2,601.00
						2,601.00
13/02/2024	ADRIAN DE JESUS RODRIGUEZ MADERA	2024-00162	Ck	002288 / 016815	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	2,000.00
						2,000.00
14/02/2024	NOMINA DE LIMPIEZA MUNICIPAL	2024-00126	Ne	000101 / 000000	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	60,276.70
14/02/2024	CARMEN GLORIA MINAYA	2024-00126	Ck	002289 / 016817	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	8,000.00
14/02/2024	YUDELKIS INFANTE	2024-00126	Ck	002290 / 016821	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,324.20
14/02/2024	ROBERTO ANTONIO FERNANDEZ ZAPATA	2024-00126	Ck	002291 / 016820	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,162.67
14/02/2024	CANDIDO ELGIO CABRERA	2024-00126	Ck	002292 / 016816	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,927.67
14/02/2024	MORENA CONTRERAS	2024-00126	Ck	002293 / 016819	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	7,527.20
14/02/2024	JOSEFINA MORENO RODRIGUEZ	2024-00126	Ck	002294 / 016818	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,847.20
						99,065.64
14/02/2024	NOMINA DE CEMENTERIO	2024-00127	Ne	000102 / 000000	12.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	15,995.30
14/02/2024	JORGE ANTONIO MADERA	2024-00127	Ck	002295 / 016822	12.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
						18,995.30
14/02/2024	NOMINA DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES	2024-00128	Ne	000103 / 000000	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	26,345.20
14/02/2024	ANA JOSEFA GOMEZ ENCARNACION	2024-00128	Ck	002296 / 016823	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	7,527.20
						33,872.40

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



26/06/2024
SIAFM

MES:

Página 10 de 11

MES:

25/08/2024
SIAFIM

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Amina
Diario de Egresos

Página 11 de 11

MES:

Municipal: 7159
Cuenta: 200-103756-7 Educacion, Salud y Genero

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. No	Tipo	Cheque Código / No	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF -	Valores en RD\$
07/02/2024	FARMACIA BOGAERT, S.R.L. (Nulo por \$26,995.91)	2024-00093	Ck	000770 / 002788	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	0.00
07/02/2024	FARMACIA BOGAERT, S.R.L.	2024-00093	Ck	000771 / 002789	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	26,995.91
13/02/2024	FARMACIA BOGAERT, S.R.L.	2024-00163	Ck	000772 / 002790	14.00.0001-4.01.2.02-20-1955-100-0000	63,414.40
29/02/2024	BANCO DE RESERVAS	2024-00207	Nck	000044 / 000000	01.00.0004-2.08.2.01-20-1955-100-0000	372.86
TOTAL CUENTA 200-103756-7 Educacion, Salud y Genero						90,783.17
TOTAL EGRESADO						2,128,206.61



[Handwritten signature]
Rafael R. Díaz