

Código Institución: 7159

MES: Marzo 2024

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
01/03/2024	JUAN CARLOS RODRIGUEZ FERREIRAS	2024-00051	5.1.5.12	1,000.00
	CARMEN DOLORES RODRIGUEZ	2024-00052	5.1.3.20	150.00
	SANDRA RODRIGUEZ	2024-00053	5.1.3.20	600.00
Cant. Recibos: 9		Total Ingresado en Fecha		1,750.00
04/03/2024	ANA ILDA MADERA	2024-00054	5.1.3.20	1,500.00
	LUIS RODRIGO MEDINA PERALTA Y/O YINET	2024-00055	1.4.3.33	1,000.00
	ALTAGRACIA CAIRUS SANTANA			
	(Nulo por \$ 100.00) LUIS RODRIGO MEDINA PERALTA Y/O YINET ALTAGRACIA CAIRUS SANTANA	2024-00056	1.4.3.33	0.00
Cant. Recibos: 9		Total Ingresado en Fecha		2,500.00
05/03/2024	TERESA MERCEDES RODRIGUEZ	2024-00057	5.1.3.14	100.00
	ROBERTO ANTONIO TAVERAS	2024-00058	1.4.3.33	4,000.00
Cant. Recibos: 9		Total Ingresado en Fecha		4,100.00
11/03/2024	JOSE ANDRES SANTOS RODRIGUEZ	2024-00059	1.4.3.33	2,500.00
	JUAN JOSE FERREIRA TORRES	2024-00060	1.4.3.29	1,000.00
	JUAN JOSE FERREIRA TORRES	2024-00061	1.4.3.29	1,000.00
Cant. Recibos: 9		Total Ingresado en Fecha		4,500.00
12/03/2024	(Nulo por \$ 100.00) YARITZA VARGAS	2024-00062	5.1.3.14	0.00
	AMARILIS ROMAN	2024-00063	5.1.3.14	1,000.00
	YARITZA VARGAS	2024-00064	5.1.3.14	100.00
Cant. Recibos: 9		Total Ingresado en Fecha		1,100.00
13/03/2024	TESORERIA NACIONAL DOMINICANA	2024-00065	4.2.5.03	755,600.00
Cant. Recibos: 9		Total Ingresado en Fecha		755,600.00
18/03/2024	TESORERIA NACIONAL DOMINICANA	2024-00066	4.1.5.03	1,086,759.00
Cant. Recibos: 9		Total Ingresado en Fecha		1,086,759.00
21/03/2024	GREGORIO ANTONIO BAEZ MINAYA	2024-00067	1.4.3.33	4,000.00
Cant. Recibos: 9		Total Ingresado en Fecha		4,000.00
26/03/2024	TESORERIA NACIOMAL DOMINICANA	2024-00068	1.1.1.03	34,437.80
	TESORERIA NACIOMAL DOMINICANA	2024-00069	1.1.1.03	87,778.16
	TESORERIA NACIOMAL DOMINICANA	2024-00070	1.1.1.03	85,985.16
Cant. Recibos: 9		Total Ingresado en Fecha		208,201.12
TOTAL INGRESADO				2,058,510.12



25/06/2024
SIAFIM

Código Institución: 7159

MES: Marzo 2024

Fecha	Nombre del Contribuyente	Recibo No.	Código Ingreso	Valores en RD\$
-------	--------------------------	---------------	-------------------	--------------------



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°		
12/03/2024	JOSE MIGUEL DISLA HERNANDEZ	2024-00209	Ck	001010 /	006254	12.00.0003-3.07.1.02-20-1955-100-0000	35,000.00
							35,000.00
13/03/2024	JOSE MIGUEL DISLA HERNANDEZ	2024-00210	Ck	001011 /	006255	12.00.0003-3.07.1.02-20-1955-100-0000	33,000.00
							33,000.00
15/03/2024	MIGUEL JOSE ESPINAL	2024-00211	Ck	001012 /	006256	96.00.0001-2.01.1.01-20-1955-100-0000	222,821.50
							222,821.50
15/03/2024	CETIOSA, EIRL	2024-00212	Ck	001013 /	006257	96.00.0001-2.01.1.01-20-1955-100-0000	300,000.00
							300,000.00
21/03/2024	COOPADEPE INC	2024-00231	Ck	001014 /	006258	96.00.0001-2.01.1.01-20-1955-100-0000	55,464.53
							55,464.53
21/03/2024	INVERPLUS SRL	2024-00232	Ck	001015 /	006259	96.00.0001-2.01.3.01-20-1955-100-0000	27,372.70
21/03/2024	INVERPLUS SRL	2024-00232	Ck	001015 /	006259	96.00.0001-2.01.1.01-20-1955-100-0000	29,680.51
							57,053.21
21/03/2024	CONFIHOG,S.R.L.	2024-00233	Ck	001016 /	006260	01.00.0003-2.08.7.06-20-1955-100-0000	10,000.00
							10,000.00
21/03/2024	DORIBEL RODRIGUEZ JACKSON	2024-00234	Ck	001017 /	006261	01.00.0003-2.08.7.06-20-1955-100-0000	10,000.00
							10,000.00
21/03/2024	SERGIO PEÑA	2024-00235	Ck	001018 /	006262	01.00.0003-2.08.7.06-20-1955-100-0000	15,000.00
							15,000.00
21/03/2024	MARIO RAFAEL DE LOS A RODRIGUEZ	2024-00236	Ck	001019 /	006263	01.00.0003-2.08.7.06-20-1955-100-0000	12,000.00
							12,000.00
21/03/2024	COOPADEPE INC	2024-00237	Ck	001020 /	006264	96.00.0001-2.01.3.01-20-1955-100-0000	721.00
							721.00
31/03/2024	BANCO DE RESERVAS	2024-00252	Nck	000048 /	000000	01.00.0004-2.08.2.01-20-1955-100-0000	1,294.00
							1,294.00
TOTAL CUENTA 200-102232-2 Inversion							752,354.00



Tipo: Ck = Cheque, Ne = 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 Código / N°	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF -	Valores en RD\$
01/03/2024	PEDRO RAMON TORRES	2024-00264	Te	000014 / 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	20.00
						20.00
05/03/2024	DORIBEL RODRIGUEZ JACKSON (Nulo por \$10,000.00)	2024-00202	Nck	000078 / 000000	01.00.0004-1.02.2.06-20-1955-100-0000	0.00
						0.00
06/03/2024	NOMINA DEL DIRECTOR	2024-00123	Nc	000191 / 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	-7,527.20
						-7,527.20
20/03/2024	NOMINA DE VOCALES	2024-00213	Ne	000194 / 000000	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	97,685.70
						97,685.70
20/03/2024	NOMINA DE TESORERIA	2024-00215	Ne	000196 / 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	23,992.95
20/03/2024	YORDIN RAFAEL DURAN	2024-00215	Ck	001266 / 007693	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	14,000.00
						37,992.95
20/03/2024	NOMINA DE CONTABILIDAD	2024-00216	Ne	000197 / 000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	32,931.50
						32,931.50
20/03/2024	NOMINA DEL DIRECTOR	2024-00225	Ne	000195 / 000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	130,613.12
20/03/2024	GABRIEL RAFAEL SANTANA DURAN	2024-00225	Ck	001262 / 007690	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	59,000.00
20/03/2024	MARIO VIRGINIO MINAYA RODRIGUEZ	2024-00225	Ck	001263 / 007692	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,763.60
20/03/2024	MARCIANO ARCADIO DURAN	2024-00225	Ck	001264 / 007691	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,881.80
20/03/2024	FEDERICO ANTONIO REYNOSO PEÑA	2024-00225	Ck	001265 / 007689	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
						197,258.52
20/03/2024	GABRIEL RAFAEL SANTANA DURAN	2024-00226	Ck	001267 / 007694	01.00.0003-1.03.2.01-20-1955-100-0000	15,800.00
						15,800.00
20/03/2024	WILSON LUINIS ALMONTE	2024-00227	Ck	001268 / 007695	01.00.0001-1.03.2.01-30-9995-102-0000	7,125.00
						7,125.00
20/03/2024	ANDRES JIMENEZ	2024-00228	Ck	001269 / 007696	01.00.0001-1.03.2.01-30-9995-102-0000	4,050.00
						4,050.00
20/03/2024	CESAR YUNIOR CRUZ VENTURA	2024-00229	Ck	001270 / 007697	01.00.0004-1.02.2.06-20-1955-100-0000	3,000.00
						3,000.00
20/03/2024	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	2024-00230	Ck	001271 / 007698	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,000.00
						2,000.00
25/03/2024	ENEMENCIO DURAN	2024-00243	Ck	001272 / 007699	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	10,000.00
						10,000.00
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00248	Ck	000011 / 007700	01.00.0001-1.05.3.01-20-1955-100-0000	1,500.00



Tipo: Ck = Cheque, Ne = 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°		
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00248	Ck	000011 /	007700	01.00.0001-1.05.1.01-20-1955-100-0000	1,929.00
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00248	Ck	000011 /	007700	01.00.0001-1.05.2.01-20-1955-100-0000	1,930.00
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00248	Ck	000011 /	007700	01.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	11,908.65
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00248	Ck	000011 /	007700	01.00.0003-1.05.3.01-20-1955-100-0000	8,212.85
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00248	Ck	000011 /	007700	01.00.0003-1.05.2.01-20-1955-100-0000	8,890.00
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00248	Ck	000011 /	007700	01.00.0003-1.05.1.01-20-1955-100-0000	8,897.00
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00248	Ck	000011 /	007700	01.00.0004-1.05.3.01-20-1955-100-0000	726.00
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00248	Ck	000011 /	007700	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,575.55
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00248	Ck	000011 /	007700	01.00.0004-1.05.1.01-20-1955-100-0000	4,289.45
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00248	Ck	000011 /	007700	01.00.0004-1.05.2.01-20-1955-100-0000	4,295.50
							56,154.00
29/03/2024	FELIX SANTIAGO PICHARDO ESPINAL	2024-00259	Te	000013 /	000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,174.95
							5,174.95
9/03/2024	PEDRO RAMON TORRES	2024-00265	Te	000015 /	000000	01.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	20.00
							20.00
9/03/2024	GABRIEL RAFAEL SANTANA DURAN	2024-00266	Te	000016 /	000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	10.00
							10.00
27/03/2024	BANCO DE RESERVAS	2024-00253	Nck	000080 /	000000	01.00.0004-2.08.2.01-20-1955-100-0000	910.86
							910.86
27/03/2024	HELIONOR TOURS	2024-00256	Te	000012 /	000000	01.00.0001-1.03.2.02-20-1955-100-0000	35,000.00
27/03/2024	HELIONOR TOURS	2024-00256	Te	000012 /	000000	01.00.0003-1.03.2.01-20-1955-100-0000	1,200.00
							36,200.00
▶ TAL CUENTA 200-102233-0 Personal							498,806.28



FO: 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		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF -	Valores en RD\$
				Código /	N°		
18/03/2024	FEDERACION	2024-00261	Te	000012 /	000000	98-4.01.6.01-20-1955-100-0000	24,000.00
							24,000.00
20/03/2024	NOMINA DE LIMPIEZA MUNICIPAL	2024-00217	Ne	000107 /	000000	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	66,190.90
20/03/2024	CARMEN GLORIA MINAYA	2024-00217	Ck	002305 /	016833	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	8,000.00
20/03/2024	YUDELKIS INFANTE	2024-00217	Ck	002306 /	016837	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	7,527.20
20/03/2024	ROBERTO ANTONIO FERNANDEZ ZAPATA	2024-00217	Ck	002307 /	016836	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,398.67
20/03/2024	CANDIDO ELIGIO CABRERA	2024-00217	Ck	002308 /	016832	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,927.67
20/03/2024	MORENA CONTRERAS	2024-00217	Ck	002309 /	016835	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	7,527.20
20/03/2024	JOSEFINA MORENO RODRIGUEZ	2024-00217	Ck	002310 /	016834	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	7,527.20
							108,098.84
20/03/2024	NOMINA DE CEMENTERIO	2024-00218	Ne	000108 /	000000	12.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	12,231.70
20/03/2024	JORGE ANTONIO MADERA	2024-00218	Ck	002311 /	016838	12.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,000.00
20/03/2024	PEDRO ARGELIS ESPINAL TAVERAS	2024-00218	Ck	002312 /	016839	12.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,763.60
							16,995.30
20/03/2024	NOMINA DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES	2024-00219	Ne	000109 /	000000	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	26,345.20
20/03/2024	ANA JOSEFA GOMEZ ENCARNACION	2024-00219	Ck	002313 /	016840	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	7,527.20
							33,872.40
20/03/2024	NOMINA DE CULTURA	2024-00220	Ne	000110 /	000000	15.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,704.50
							4,704.50
20/03/2024	NOMINA DEL DIRECTOR-SERVICIOS	2024-00221	Ne	000111 /	000000	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	34,813.30
20/03/2024	ARKANIA ARIAS	2024-00221	Ck	002314 /	016842	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,763.60
20/03/2024	ENEMENCIO DURAN	2024-00221	Ck	002315 /	016845	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	15,000.00
20/03/2024	RAFAEL DE JESUS DE LEON CRESPO	2024-00221	Ck	002316 /	016848	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	10,000.00
20/03/2024	ANDRES FERNANDEZ	2024-00221	Ck	002317 /	016841	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	3,763.60
20/03/2024	MARTIN BOLIVAR MARTINEZ REYEZ	2024-00221	Ck	002318 /	016847	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	10,966.30
20/03/2024	EDWIN RAFAEL SANTANA SANTANA	2024-00221	Ck	002319 /	016844	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	14,113.50
20/03/2024	FRANKLIN JOEL GOMEZ	2024-00221	Ck	002320 /	016846	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	15,000.00
20/03/2024	CHANEL JOSE SANTANA SANTANA	2024-00221	Ck	002321 /	016843	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	10,000.00
							117,420.30
20/03/2024	JOSE MIGUEL DISLA HERNANDEZ	2024-00223	Ck	002322 /	016849	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	34,900.00
							34,900.00
20/03/2024	DULY RAFAEL SANTOS PEÑA	2024-00224	Ck	002323 /	016850	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	10,000.00

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

25/06/2024

SIAFIM

Clave Municipal: **Z159**

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Amina
Diario de Egresos

Página 5 de 9

MES:

CUENTA: 200-102234-9 Servicios Municipales

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque Código / N°	Pérdida (Programática - Gasto - FF - FE - OF -	Valores en RD\$
21/03/2024	GLORIA CONSUEGRA	2024-00238	CK	002324 / 016851	01.00.0003-2.05.1.01-20-1955-100-0000	10,000.00
						24,000.00
21/03/2024	ADRIANO GOMEZ CABRERA	2024-00239	CK	002325 / 016852	01.00.0003-2.02.1.01-20-1955-100-0000	10,000.00
						10,000.00
21/03/2024	FRANCIS DEL CARMEN LANTIGUA FERNANDEZ	2024-00240	CK	002326 / 016853	01.00.0003-3.09.1.01-20-1955-100-0000	4,150.00
						4,150.00
25/03/2024	ELIBERTO GUZMAN FERNANDEZ	2024-00242	CK	002327 / 016854	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	7,527.20
						7,527.20
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00250	CK	000010 / 016855	01.00.0003-1.05.3.01-20-1955-100-0000	540.00
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00250	CK	000010 / 016855	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	2,659.50
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00250	CK	000010 / 016855	01.00.0003-1.05.1.01-20-1955-100-0000	13,190.50
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00250	CK	000010 / 016855	01.00.0003-1.05.2.01-20-1955-100-0000	13,195.00
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00250	CK	000010 / 016855	12.00.0002-1.05.3.01-20-1955-100-0000	432.00
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00250	CK	000010 / 016855	12.00.0002-1.05.2.01-20-1955-100-0000	2,556.00
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00250	CK	000010 / 016855	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	12,127.60
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00250	CK	000010 / 016855	12.00.0002-1.05.1.01-20-1955-100-0000	12,552.40
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00250	CK	000010 / 016855	12.00.0003-1.05.3.01-20-1955-100-0000	1,358.40
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00250	CK	000010 / 016855	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	6,690.12
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00250	CK	000010 / 016855	12.00.0003-1.05.1.01-20-1955-100-0000	8,025.88
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00250	CK	000010 / 016855	12.00.0003-1.05.2.01-20-1955-100-0000	8,037.20
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00250	CK	000010 / 016855	12.00.0004-1.05.3.01-20-1955-100-0000	204.00
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00250	CK	000010 / 016855	12.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,004.70
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00250	CK	000010 / 016855	12.00.0004-1.05.1.01-20-1955-100-0000	1,205.30
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00250	CK	000010 / 016855	12.00.0004-1.05.2.01-20-1955-100-0000	1,207.00
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00250	CK	000010 / 016855	15.00.0001-1.05.1.01-20-1955-100-0000	60.00

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 6 de 9

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°		
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00250	Ck	000010 /	016855	15.00.0001-1.05.1.01-20-1955-100-0000	354.50
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00250	Ck	000010 /	016855	15.00.0001-1.05.2.01-20-1955-100-0000	355.00
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00250	Ck	000010 /	016855	15.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	4,727.30
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00250	Ck	000010 /	016855	15.00.0002-1.05.3.01-20-1955-100-0000	72.00
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00250	Ck	000010 /	016855	15.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	354.60
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00250	Ck	000010 /	016855	15.00.0002-1.05.1.01-20-1955-100-0000	425.40
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00250	Ck	000010 /	016855	15.00.0002-1.05.2.01-20-1955-100-0000	426.00
							91,760.40
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00251	Ck	000011 /	016856	01.00.0003-1.05.3.01-20-1955-100-0000	540.00
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00251	Ck	000011 /	016856	01.00.0003-1.05.2.01-20-1955-100-0000	3,195.00
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00251	Ck	000011 /	016856	01.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	12,659.50
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00251	Ck	000011 /	016856	01.00.0003-1.05.1.01-20-1955-100-0000	20,819.37
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00251	Ck	000011 /	016856	12.00.0002-1.05.3.01-20-1955-100-0000	432.00
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00251	Ck	000011 /	016856	12.00.0002-1.05.1.01-20-1955-100-0000	2,552.40
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00251	Ck	000011 /	016856	12.00.0002-1.05.2.01-20-1955-100-0000	2,556.00
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00251	Ck	000011 /	016856	12.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	12,127.60
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00251	Ck	000011 /	016856	12.00.0003-1.05.3.01-20-1955-100-0000	1,195.20
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00251	Ck	000011 /	016856	12.00.0003-1.01.1.01-20-1955-100-0000	5,886.30
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00251	Ck	000011 /	016856	12.00.0003-1.05.1.01-20-1955-100-0000	7,061.64
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00251	Ck	000011 /	016856	12.00.0003-1.05.2.01-20-1955-100-0000	7,071.60
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00251	Ck	000011 /	016856	12.00.0004-1.05.3.01-20-1955-100-0000	204.00
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00251	Ck	000011 /	016856	12.00.0004-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,004.70
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00251	Ck	000011 /	016856	12.00.0004-1.05.1.01-20-1955-100-0000	1,205.30

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



25/06/2024
SIAFIM

3,608
ado por el
arador General

Clave Municipal: 7159

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Amina
Diario de Egresos

Página 7 de 9

CUENTA: 200-102234-9 Servicios Municipales

MES:

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. N°	Tipo	Cheque		Partida	Valores en RD\$
				Código /	N°	(Programática - Gasto - FF - FE - CF -	
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00251	CK	000011 /	016856	12.00.0004-1.05.2.01-20-1955-100-0000	1,207.00
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00251	CK	000011 /	016856	15.00.0001-1.05.3.01-20-1955-100-0000	60.00
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00251	CK	000011 /	016856	15.00.0001-1.05.1.01-20-1955-100-0000	354.50
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00251	CK	000011 /	016856	15.00.0001-1.05.2.01-20-1955-100-0000	355.00
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00251	CK	000011 /	016856	15.00.0001-1.01.1.01-20-1955-100-0000	1,295.50
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00251	CK	000011 /	016856	15.00.0002-1.05.3.01-20-1955-100-0000	72.00
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00251	CK	000011 /	016856	15.00.0002-1.05.1.01-20-1955-100-0000	425.40
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00251	CK	000011 /	016856	15.00.0002-1.05.2.01-20-1955-100-0000	426.00
26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2024-00251	CK	000011 /	016856	15.00.0002-1.01.1.01-20-1955-100-0000	11,354.60
31/03/2024	BANCO DE RESERVAS	2024-00254	Nck	000095 /	000000	01.00.0004-2.08.2.01-20-1955-100-0000	94,060.67
							997.67
							997.67
TOTAL CUENTA 200-102234-9 Servicios Municipales							582,487.28



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

25/06/2024
SIAFIM

Clave Municipal: 7159

CUENTA: 200-103744-3 Receptora

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. No	Tipo	Cheque Código / No	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF -	Valores en RD\$
31/03/2024	BANCO DE RESERVAS	2024-00257	Nck	000001 / 000000	01.00.0004-2.08.2.01-20-1955-100-0000	175.00
TOTAL CUENTA 200-103744-3 Receptora						175.00



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 9

MES:

Clave Municipal: 7159

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

Fecha	Nombre del Beneficiario	Comp. Nº	Tipo	Cheque		Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF -	Valores en RD\$
				Código /	Nº		
18/03/2024	MILTON TOMEN GONZALEZ GARCIA (Nulo por \$3,000.00)	2024-00262	Ck	000774 /	002792	14.00.0001-4.01.2.01-30-9998-121-0000	0.00
18/03/2024	MILTON TOMEN GONZALEZ GARCIA	2024-00262	Ck	000775 /	002793	14.00.0001-4.01.2.01-30-9998-121-0000	3,000.00
							3,000.00
22/03/2024	FARMACIA BOGAERT, S.R.L.	2024-00241	Ck	000773 /	002791	14.00.0001-4.01.2.01-20-1955-100-0000	33,235.34
							33,235.34
31/03/2024	BANCO DE RESERVAS	2024-00255	Nck	000045 /	000000	01.00.0004-2.08.2.01-20-1955-100-0000	224.85
							224.85
TOTAL CUENTA 200-103756-7 Educacion, Salud y Genero							36,460.19
TOTAL EGRESADO							1,870,283.12



Raf. Duxin