

CUENTA UNICA DEL TESORO
11-209-000479-5

FECHA	No. CK, N/D, N/C, DEP	No. O/P	OBJETO DEL GASTO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	EGRESOS	
SALDO INICIAL								
								3,317,806.58
18/1/2019	5086	20790	47210	JOSE WILLMER VEGA RODRIGUEZ	CUARTA ESTIMACION CONTRATO CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGICO DE NUEVO CELILAC, SANTA BARBARA SEGUN ESTIMACIONES ADJUNTAS.		254,652.70	3,063,152.88
18/1/2019	5088	20791	47210	RONALD JOAO INTERIANO	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE CUADRA DE SONIA INTERIANO DONDE JUAN RODRIGUEZ UBICADO EN BARRIO EL CEIBA, NUEVO CELILAC, SEMANA DEL 07 AL 12 DE ENERO Y DEL 14 AL 19 DE ENERO 2019, SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS		25,800.00	3,037,352.88
18/1/2019	5089	20792	47110	RONALD JOAO INTERIANO	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL POLIDEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO EL LLANO, NUEVO CELILAC, SEMANAS 07 AL 12 DE ENERO Y DEL 14 AL 19 DE ENERO 2019, PROYECTO CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO, SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS		7,200.00	3,030,152.88
18/1/2019	5080	20793	47110	RONALD JOAO INTERIANO	GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE TRABAJO CONSTRUCCION DE MURO EN CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN EL BARRIO LA ESTICA, SEMANAS 07 DE ENERO AL 12 Y DE 14 AL 19 DE ENERO 2019, SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS		4,800.00	3,025,352.88
21/1/2019	5091	20794	47210	GILBERTO ARMANDO ALFARO RIVERA	PAGO SIETE VIAJES DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CUADRA DE DONDE SONIA INTERIANO HASTA DONDE JUAN RODRIGUEZ, SEGUN HOJAS DE ENTREGA ADJUNTAS		10,500.00	3,014,852.88
21/1/2019	5092	20795	47210	JOSE OSMIN MARTINEZ	PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE DE PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CUADRA DE DONDE SONIA INTERIANO HASTA DONDE JUAN RODRIGUEZ, BARRIO EL CEIBA, SEGUN HOJA DE ENTREGA ADJUNTA		2,000.00	3,012,852.88
21/1/2019	5093	20796	1100	TEODOQUINDA ANDERSON MEJIA	PAGO SUELDO A LA ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		27,684.27	2,985,168.61
21/1/2019	5094	20797	11100	ALMA AZUCENA TERUEL MEDINA	PAGO DESUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		9,000.00	2,976,168.61

21/1/2019	5095	20798	11100	ENNY YOLIBETH PAZ VASQUEZ	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.		9.000,00	2.987.189,61
21/1/2019	5096	20799	11100	WILLIAN GERARDO ZALDIVAR GUZMAN	SUELDO AL ENCARGADO DE CONTROL TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.		8.611,00	2.958.577,61
21/1/2019	5097	20800	11100	WILQUIN GERARDO ZALDIVAR HERRERA	SUELDO AL ENCARGADO DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.		8.611,00	2.949.986,61
21/1/2019	5098	20801	11100	MAYNOR ADALID AGUILAR INTERIANO	SUELDO AL CONTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.		8.611,00	2.941.355,61
21/1/2019	5099	20802	11100	CRISTINA JOSUE RODRIGUEZ INTERIANO	SUELDO AL TESORERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.		8.611,00	2.932.744,61
21/1/2019	5100	20803	11100	GABRIELGUILLEN MATEO	PAGO DE DOCUMENTO SUELDO AL JUEZ DE POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.		8.611,00	2.924.133,61
21/1/2019	5101	20804	11100	CARLOS IVAN PEREZ	SUELDO AL GUARDIA DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.		8.800,00	2.915.333,61
21/1/2019	5102	0	0	NULLO	NULLO		0,00	2.915.333,61
21/1/2019	5103	20805	11100	FREDIN ALBERTO AGUILAR	SUELDO AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.		8.800,00	2.906.533,61
21/1/2019	5104	20806	11100	OSMIN PEREZ HERRERA	SUELDO AL AUDITOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.		8.611,00	2.897.922,61

21/1/2019	5105	20807	11100	RONALD JOAO INTERIANO	SUELDO AL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	8.611,00	2.889.311,61
21/1/2019	5106	20808	11100	WALTER REIERY IZAGUIRRE CABALLERO	SUELDO AL OPERARIO DE LA VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	8.611,00	2.890.700,61
21/1/2019	5107	20809	11610	ALMA AZUCENA TERUEL MEDINA	PAGO DE VACACIONES A LA SECRETARIA MUNICIPAL	9.000,00	2.871.700,61
22/1/2019	5108	20810	47210	RAUL CELSO TROCHEZ	SUELDO AL OPERARIO DE LA VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	2.400,00	2.889.300,61
25/1/2019	5109	20811	47210	GILBERTO ARMANDO ALFARO RIVERA	PAGO DE UN VIAJE DE ARENA QUE SERA UTILIZADO EN PAVIMENTACION DE CALLE CUADRA DONDE SONIA INTERIANO HASTA DONDE JUAN RODRIGUEZ BARRIO EL CEIBA, SEGUN HOJA DE ENTREGA ADJUNTA	1.500,00	2.887.800,61
25/1/2019	5110	20812	47210	ALEX DANILLO CABALLERO TERUEL	PAGO DE UN VIAJE DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CUADRA DE DONDE SONIA INTERIANO ASTA DONDE JUAN RODRIGUEZ	4.000,00	2.863.800,61
25/1/2019	5111	20813	47210	ALEX DANILLO CABALLERO TERUEL	PAGO DE UN VIAJE DE ARENA QUE SERA UTILIZADO EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CUADRA DE DONDE LA SENORA URSULA MEJIA A DON EL SEÑOR LEONEL INTERIANO	4.000,00	2.859.800,61
25/1/2019	5112	20814	47110	ALEX DANILLO CABALLERO TERUEL	PAGO DE UN VIAJE DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE MURO EN EL CAMPO DE BARRIO LA ESTICA	1.600,00	2.858.200,61
25/1/2019	5113	20815	47210	GILBERTO ARMANDO ALFARO RIVERA	PAGO DE UN VIAJE DE ARENA PARA PROYECTO PAVIMENTO DE LA CUADRA DE LA SENORA URSULA MEJIA A DONDE LEONEL INTERIANO	1.000,00	2.857.200,61
29/1/2019	5114	20816	42120	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	COMPRA DE UNA COPIADORA CANON IR-1436IF 120V+ADF+REDH+AXJUN SCANNER EPSON WORKFORCE DS-530 Y UNA ENCLAJADERADORA TIC-TO LEON 12HUS PERPEX PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN FACT 002-003-01-00028778 ADJUNTA	31.149,48	2.826.051,13

28/1/2019	5114	20817	30200	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	COMPRA DE PAPEL TAMANO CARTA. FOLDER MANILA TAMANO OFICIO Y TAMANO CARTA. PENDAJES TAMANO OFICIO, ESPIRALES, CUBIERTAS PARA ENCUADERNAR TAMANO CARTA Y TAMANO OFICIO. SEGUN FACT 002-003-01-00028778 ADJUNTA	8.241,80	2.817.809,33
29/1/2019	5115	20818	54200	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	COMPRA DE 10 CUADERNO UNICO LARGO, UNA RESMA DE PAPEL BOND TAMANO CARTA Y UN TABLERO TAMANO OFICIO PARA DONARLOS A LA POSTA POLICIAL DE NUEVO CELLAC, SEGUN FACT 002-003-0100028777	1.008,41	2.816.800,92
30/1/2019	5116	20819	32200	ROSARIO ISABEL MEDINA INTERIANO	COMPRA DE 6 COLCHONES DE 6 PULGADAS PARA DONARLO A LA POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO CELLAC, SEGUN FACTURA 000-001-01-00 ADJUNTA	3.900,00	2.812.900,92
30/1/2019	5117			CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ INTERIANO	RETENCION SUELDO A LA ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2019.	2.335,73	2.810.565,19
31/1/2019	5118	20820	47210	GILBERTO ARMANDO ALFARO RIVERA	PAGO DE 7 VIAJES DE ARENA PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CUADRA DE DONDE LEONEL INTERIANO ASTA DONDE URSULA SEGUN RECIBO DE ENTREGA DE MATERIALES	10.500,00	2.800.065,19
TOTAL							2.800.065,19



[Handwritten signature]