

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	5.1.3.1.0.600.100	RECURSOS PROPIOS									\$0.00	\$153,719.00	\$0.00	\$153,719.00
00000062			27/01/2020	EGRESOS	00000155	PAGO POR COMPRA DE INVERSOR DE ONDAS PARA ANTENA ASI COMO ONDA MIMOSA	401	31601				\$24,673.20	0.00	
00000064			17/03/2020	EGRESOS	00000184	PAGO ANTENA PARABOLICA DE REJILLA, ANTENA SECTORIAL 850 MHZ, INSTALACION, SISITEMA DE REPETICION CELULAR Y SISTEMA DE TIERRA FISICA Y PARARRAYOS	401	31601				\$107,300.00	0.00	
00000064			18/03/2020	EGRESOS	00000183	PAGO POR INTERNET EN SANTO DOMINGO	401	31601				\$696.00	0.00	
00000065			08/04/2020	EGRESOS	00000113	PAGO POR SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE INTERNET DEDICADO A 10 MBPS POR EL MES DE ABRIL DE 2020	401	31601				\$3,519.00	0.00	
00000068			02/07/2020	EGRESOS	00000183	PAGO POR SERVICIOS A ANTENAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	401	31601				\$4,500.80	0.00	
00000070			03/09/2020	EGRESOS	00000112	REPARACION DE ANTENA PARA MEJORAR LA TRANSMISION	401	31601				\$7,018.00	0.00	
00000071			15/10/2020	EGRESOS	00000104	PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	401	31601	0026299			\$6,012.00	0.00	
	5.1.3.1.0.700.100	RECURSOS PROPIOS									\$0.00	\$46,708.62	\$0.00	\$46,708.62
00000062			17/01/2020	EGRESOS	00000004	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	31701	25249			\$435.66	0.00	
00000062			17/01/2020	EGRESOS	00000004	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	31701	25249			\$399.00	0.00	
00000062			21/01/2020	EGRESOS	00000135	PAGO DE CONEXIÓN A INTERNET COMUNIDAD SANTO DOMINGO	401	31701				\$1,392.00	0.00	
00000063			18/02/2020	EGRESOS	00000087	CONEXIÓN DE INTERNET EN SANTO DOMINGO	401	31701				\$696.00	0.00	
00000064			03/03/2020	EGRESOS	00000251	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	401	31701	720			\$11,756.00	0.00	

00000064		06/03/2020	EGRESOS	00000002	PAGO SEMANAL A PERSONAL EVENTUAL, HORAS EXTRAS Y GASTOS GENERALES	401	31701	722		\$399.00	0.00		
00000065		23/04/2020	EGRESOS	00000275	PAGO POR SISTEMA OPERATIVO / PANEL DE CONTROL PLESK HASTA 10 DOMINIOS ESPACIO EN DISCO	401	31701	25653		\$5,748.96	0.00		
00000066		06/05/2020	EGRESOS	00000090	PAGO POR SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE INTERNET DEDICADO A 10 MBPS POR ELMES DE MAYO DE 2020	401	31701			\$3,519.00	0.00		
00000067		01/06/2020	EGRESOS	00000119	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN PRESIDENCIA POR EL MES DE JUNIO DE 2020	401	31701			\$3,519.00	0.00		
00000067		15/06/2020	EGRESOS	00000286	PAGO POR INTERNET EN LA SIERRA DEL MUNICIPIO	401	31701	25798		\$6,287.00	0.00		
00000068		02/07/2020	EGRESOS	00000060	PAGO PRO SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE INTERNET DEDICADO A 10MPBS POR EL MES DE JULIO 2020	401	31701			\$3,519.00	0.00		
00000069		01/08/2020	EGRESOS	00000160	PAGO POR MANTENIMIENTO Y DATOS A PAGINA WEB	401	31701	26025		\$2,000.00	0.00		
00000069		06/08/2020	EGRESOS	00000122	SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE INTERNET DEDICADO A 10 MBPS POR EL MES DE AGOSTO 2020	401	31701			\$3,519.00	0.00		
00000070		01/09/2020	EGRESOS	00000108	SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE INTERNET DEDICADO A 10MBPS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	401	31701			\$3,519.00	0.00		
5.1.3.6.0.100.100	RECURSOS PROPIOS									\$0.00	\$21,189.00	\$0.00	\$21,189.00
00000068		17/07/2020	EGRESOS	00000173	PAGO POR PERIFONEOS INFORMATIVOS SOBRE CONTINGENCIA COVID-19	401	36101			\$4,185.00	0.00		
00000069		17/08/2020	EGRESOS	00000141	PAGO DE PERIFONEOS INFORMATIVOS POR EL USO DE CUBREBOCAS DEL 10 AL 28 DE JULIO Y POR LA ENTREGA DEL PROGRAMA RECREA	401	36101			\$8,004.00	0.00		
00000069		17/08/2020	EGRESOS	00000155	PAGO POR PERIFONEOS INFORMATIVOS POR CONTINGENCIA COVID-19	401	36101			\$9,000.00	0.00		

Saldo inicial: \$0.00

Cargos: \$221,616.62

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$221,616.62