

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO

7156

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuanta	SubClas.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					304,388.00	0.00	304,388.00	73,717.08	85,059.90	158,776.98	145,611.02
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila	0000	30	9996	102	7,000.00	0.00	7,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	5,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	4,500.00	5,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	15,000.00	-500.00	14,500.00	2,800.00	0.00	2,800.00	11,700.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	100,000.00	42,845.00	142,845.00	57,917.08	84,059.90	141,976.98	868.02
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	100,000.00	-30,845.00	69,155.00	0.00	0.00	0.00	69,155.00
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléct	0000	30	9996	102	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	14,688.00	0.00	14,688.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	12,688.00
1	4				TRANSFERENCIAS					40,590,617.00	0.00	40,590,617.00	16,400,590.00	3,280,118.00	19,680,708.00	20,909,909.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	30,442,961.00	0.00	30,442,961.00	12,172,400.00	2,434,480.00	14,606,880.00	15,836,081.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	10,147,656.00	0.00	10,147,656.00	4,228,190.00	845,638.00	5,073,828.00	5,073,828.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO 7156

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concep.to	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					190,000.00	0.00	190,000.00	10,600.00	700.00	11,300.00	178,700.00
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	10,600.00	700.00	11,300.00	88,700.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3	1				INCREMENTO DE PASIVOS					0.00	8,357,868.10	8,357,868.10	8,357,868.10	0.00	8,357,868.10	0.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	10	0100	121	0.00	5,438,599.45	5,438,599.45	5,438,599.45	0.00	5,438,599.45	0.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	1,306,543.04	1,306,543.04	1,306,543.04	0.00	1,306,543.04	0.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0202	50	5011	121	0.00	1,612,725.61	1,612,725.61	1,612,725.61	0.00	1,612,725.61	0.00
TOTAL GENERAL										41,105,005.00	8,357,868.10	49,462,873.10	24,842,775.18	3,365,877.90	28,208,653.08	21,254,220.02

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO 7156

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Subcentral (DIGECOG)

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-04-01	CK:2026-00398	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	21,875.00	0.00
2026-04-01	CK:2026-00398	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	21,875.00
JOSE RAMON CARABALLO GUZMAN - CK# 44156 (22328): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-01 POR R			21,875.00	21,875.00
2026-04-01	CK:2026-00399	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	15,000.00	0.00
2026-04-01	CK:2026-00399	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	15,000.00
ELEUTERIO MERCEDES ROSADO QUEZADA - CK# 44157 (22329): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-01			15,000.00	15,000.00
2026-04-01	CK:2026-00400	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	12,000.00	0.00
2026-04-01	CK:2026-00400	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	12,000.00
GERMAN CALDERON MARTE - CK# 44158 (22330): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-01 POR RD\$ 120			12,000.00	12,000.00
2026-04-01	CK:2026-00401	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	32,940.00	0.00
2026-04-01	CK:2026-00401	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	32,940.00
CRISTIAN PERALTA BATISTA - CK# 44159 (22331): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-01 POR RD\$			32,940.00	32,940.00
2026-04-01	CK:2026-00402	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	7,650.00	0.00
2026-04-01	CK:2026-00402	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	7,650.00
NILSA VELOZ DE SURIEL - CK# 8840 (22332): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-04-01 POR RD\$			7,650.00	7,650.00
2026-04-01	CK:2026-00403	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,000.00	0.00
2026-04-01	CK:2026-00403	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	1,000.00
JUANA DE JESUS GARCIA - CK# 8841 (22333): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-04-01 POR RD\$			1,000.00	1,000.00
2026-04-01	G:2026-00398	510101000300000000:Compensaciones Directas al Personal	21,875.00	0.00
2026-04-01	G:2026-00398	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	21,875.00
REGISTRO GASTO 2026-00398			21,875.00	21,875.00
2026-04-01	G:2026-00399	510101000200000000:Sueldo Personal Temporero	15,000.00	0.00
2026-04-01	G:2026-00399	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	15,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00399			15,000.00	15,000.00
2026-04-01	G:2026-00400	510101000300000000:Compensaciones Directas al Personal	12,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-04-01	G:2026-00400	210301000100000000:Saldos y Jornales por Pagar	0.00	12,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00400			12,000.00	12,000.00
2026-04-01	G:2026-00401	510102000200070000:Productos y Utiles Varios	19,490.00	0.00
2026-04-01	G:2026-00401	510102000200070007:Materiales de Limpieza	6,100.00	0.00
2026-04-01	G:2026-00401	510102000200010100:Alimentos y Bebidas para Personas	7,350.00	0.00
2026-04-01	G:2026-00401	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	32,940.00
REGISTRO GASTO 2026-00401			32,940.00	32,940.00
2026-04-01	G:2026-00402	510102000109990005:Servicios Especiales	7,650.00	0.00
2026-04-01	G:2026-00402	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,650.00
REGISTRO GASTO 2026-00402			7,650.00	7,650.00
2026-04-01	G:2026-00403	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,000.00	0.00
2026-04-01	G:2026-00403	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00403			1,000.00	1,000.00
2026-04-01	PD:2026-00308	210301000100000000:Saldos y Jornales por Pagar	0.00	21,875.00
2026-04-01	PD:2026-00308	510101000300000000:Compensaciones Directas al Personal	21,875.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00308			21,875.00	21,875.00
2026-04-01	PD:2026-00309	210301000100000000:Saldos y Jornales por Pagar	0.00	15,000.00
2026-04-01	PD:2026-00309	510101000200000000:Sueldo Personal Temporero	15,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00309			15,000.00	15,000.00
2026-04-01	PD:2026-00310	210301000100000000:Saldos y Jornales por Pagar	0.00	12,000.00
2026-04-01	PD:2026-00310	510101000300000000:Compensaciones Directas al Personal	12,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00310			12,000.00	12,000.00
2026-04-01	PD:2026-00311	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	32,940.00
2026-04-01	PD:2026-00311	510102000200010100:Alimentos y Bebidas para Personas	7,350.00	0.00
2026-04-01	PD:2026-00311	510102000200070007:Materiales de Limpieza	6,100.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-04-01	PD:2026-00311	510102000200070000:Productos y Utiles Varios	19,490.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00311			32,940.00	32,940.00
2026-04-01	PD:2026-00312	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,650.00
2026-04-01	PD:2026-00312	510102000109990005:Servicios Especiales	7,650.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00312			7,650.00	7,650.00
2026-04-01	PD:2026-00313	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,000.00
2026-04-01	PD:2026-00313	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00313			1,000.00	1,000.00
2026-04-06	CK:2026-00404	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	61,500.00	0.00
2026-04-06	CK:2026-00404	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	61,500.00
SMARTFUEL 053 - CK# 44161 (22360): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-06 POR RD\$ 61500.00			61,500.00	61,500.00
2026-04-06	CK:2026-00409	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	9,600.00	0.00
2026-04-06	CK:2026-00409	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	9,600.00
CECILIO ANTONIO TIBURCIO - CK# 44162 (22361): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-06 POR RD\$			9,600.00	9,600.00
2026-04-06	CK:2026-00410	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	44,200.00	0.00
2026-04-06	CK:2026-00410	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	44,200.00
WANDY FERNANDO NICUDEMUS PATRICIO - CK# 44160 (22362): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-06			44,200.00	44,200.00
2026-04-06	CK:2026-00411	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	30,666.67	0.00
2026-04-06	CK:2026-00411	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	30,666.67
LISANDRO CRUZ CANDELARIO - CK# 44163 (22363): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-06 POR RD\$			30,666.67	30,666.67
2026-04-06	CK:2026-00412	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	5,000.00	0.00
2026-04-06	CK:2026-00412	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	5,000.00
BIENVENIDO HURTADO DURAN - CK# 8842 (22364): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-04-06 POR			5,000.00	5,000.00
2026-04-06	G:2026-00404	510102000200040000:Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos	61,500.00	0.00
2026-04-06	G:2026-00404	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	61,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO GASTO 2026-00404			61,500.00	61,500.00
2026-04-06	G:2026-00409	510101000700030000:Prestaciones Laborales	9,600.00	0.00
2026-04-06	G:2026-00409	210301000500000000:Otros Gastos en Personal por Pagar	0.00	9,600.00
REGISTRO GASTO 2026-00409			9,600.00	9,600.00
2026-04-06	G:2026-00410	510101000400000000:Jornales	44,200.00	0.00
2026-04-06	G:2026-00410	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	44,200.00
REGISTRO GASTO 2026-00410			44,200.00	44,200.00
2026-04-06	G:2026-00411	510101000700030000:Prestaciones Laborales	30,666.67	0.00
2026-04-06	G:2026-00411	210301000500000000:Otros Gastos en Personal por Pagar	0.00	30,666.67
REGISTRO GASTO 2026-00411			30,666.67	30,666.67
2026-04-06	G:2026-00412	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	5,000.00	0.00
2026-04-06	G:2026-00412	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	5,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00412			5,000.00	5,000.00
2026-04-06	PD:2026-00314	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	61,500.00
2026-04-06	PD:2026-00314	510102000200040000:Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos	61,500.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00314			61,500.00	61,500.00
2026-04-06	PD:2026-00319	210301000500000000:Otros Gastos en Personal por Pagar	0.00	9,600.00
2026-04-06	PD:2026-00319	510101000700030000:Prestaciones Laborales	9,600.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00319			9,600.00	9,600.00
2026-04-06	PD:2026-00320	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	44,200.00
2026-04-06	PD:2026-00320	510101000400000000:Jornales	44,200.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00320			44,200.00	44,200.00
2026-04-06	PD:2026-00321	210301000500000000:Otros Gastos en Personal por Pagar	0.00	30,666.67
2026-04-06	PD:2026-00321	510101000700030000:Prestaciones Laborales	30,666.67	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00321			30,666.67	30,666.67
2026-04-06	PD:2026-00322	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	5,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-04-06	PD:2026-00322	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	5,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00322			5,000.00	5,000.00
2026-04-07	CP:2026-00027	510101000400000000:Jornales	8,040.00	0.00
2026-04-07	CP:2026-00027	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	8,040.00
REGISTRO CXP 2026-00027			8,040.00	8,040.00
2026-04-07	CP:2026-00028	510101000400000000:Jornales	8,170.00	0.00
2026-04-07	CP:2026-00028	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	8,170.00
REGISTRO CXP 2026-00028			8,170.00	8,170.00
2026-04-07	CP:2026-00029	510101000400000000:Jornales	585.00	0.00
2026-04-07	CP:2026-00029	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	585.00
REGISTRO CXP 2026-00029			585.00	585.00
2026-04-07	G:2026-00413	510101000400000000:Jornales	16,795.00	0.00
2026-04-07	G:2026-00413	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	16,795.00
REGISTRO GASTO 2026-00413			16,795.00	16,795.00
2026-04-08	CK:2026-00413	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	16,795.00	0.00
2026-04-08	CK:2026-00413	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	16,795.00
MICHAEL HDEZ COLORS, S.R.L - CK# 44164 (22415): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-08 POR RD			16,795.00	16,795.00
2026-04-08	DP:22606	110102000100050000:Cuenta Receptora	1,000.00	0.00
2026-04-08	DP:22606	110101000100000000:Caja General	0.00	1,000.00
DEPOSITO #202604 (22606) D/F 2026-04-08 POR\$1000.00			1,000.00	1,000.00
2026-04-13	DP:22433	110102000100050000:Cuenta Receptora	2,434,480.00	0.00
2026-04-13	DP:22433	110101000100000000:Caja General	0.00	2,434,480.00
DEPOSITO #202604 (22433) D/F 2026-04-13 POR\$2434480.00			2,434,480.00	2,434,480.00
2026-04-13	DP:22607	110102000100050000:Cuenta Receptora	5,000.00	0.00
2026-04-13	DP:22607	110101000100000000:Caja General	0.00	5,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
DEPOSITO #202604 (22607) D/F 2026-04-13 POR\$5000.00			5,000.00	5,000.00
2026-04-13	DP:22659	110102000100050000:Cuenta Receptora	2,434,480.00	0.00
2026-04-13	DP:22659	110101000100000000:Caja General	0.00	2,434,480.00
DEPOSITO #202604 (22659) D/F 2026-04-13 POR\$2434480.00			2,434,480.00	2,434,480.00
2026-04-13	G:2026-00415	510102000200040000:Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos	108,902.00	0.00
2026-04-13	G:2026-00415	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	108,902.00
REGISTRO GASTO 2026-00415			108,902.00	108,902.00
2026-04-13	G:2026-00416	510102000200040000:Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos	119,250.00	0.00
2026-04-13	G:2026-00416	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	119,250.00
REGISTRO GASTO 2026-00416			119,250.00	119,250.00
2026-04-13	I:2026-00021	410198000100090000:Impuestos sobre Lidas de Gallos	0.00	5,000.00
2026-04-13	I:2026-00021	110101000100000000:Caja General	5,000.00	0.00
REGISTRO INGRESO 2026-00021			5,000.00	5,000.00
2026-04-13	I:2026-00022	110101000100000000:Caja General	1,000.00	0.00
2026-04-13	I:2026-00022	410198000200080000:Hoteles, Moteles y Aparta Hoteles- Establecimientos Similares	0.00	1,000.00
REGISTRO INGRESO 2026-00022			1,000.00	1,000.00
2026-04-13	I:2026-00025	110101000100000000:Caja General	2,434,480.00	0.00
2026-04-13	I:2026-00025	410401000200000000:Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	0.00	2,434,480.00
REGISTRO INGRESO 2026-00025			2,434,480.00	2,434,480.00
2026-04-13	PD:2026-00323	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	108,902.00
2026-04-13	PD:2026-00323	510102000200040000:Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos	108,902.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00323			108,902.00	108,902.00
2026-04-13	PD:2026-00324	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	119,250.00
2026-04-13	PD:2026-00324	510102000200040000:Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos	119,250.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00324			119,250.00	119,250.00
2026-04-14	CK:2026-00415	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	108,902.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-04-14	CK:2026-00415	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	108,902.00
PRODUCCIONES AGRICOLAS DIVERSAS SURIEL, SRL - CK# 15428 (22419): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 20			108,902.00	108,902.00
2026-04-14	CK:2026-00416	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	119,250.00	0.00
2026-04-14	CK:2026-00416	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	119,250.00
PRODUCCIONES AGRICOLAS DIVERSAS SURIEL, SRL - CK# 44165 (22420): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F			119,250.00	119,250.00
2026-04-14	CK:2026-00417	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	18,904.00	0.00
2026-04-14	CK:2026-00417	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	18,904.00
CARLOS MANUEL ALEJO ROSARIO - CK# 15427 (22418): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-04-14 POR RD\$			18,904.00	18,904.00
2026-04-14	CK:2026-00418	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,500.00	0.00
2026-04-14	CK:2026-00418	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	1,500.00
LOWENSKY JOSE DURAN REYES - CK# 44166 (22421): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-14 POR RD\$			1,500.00	1,500.00
2026-04-14	CK:2026-00419	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	40,000.00	0.00
2026-04-14	CK:2026-00419	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	40,000.00
LEONEL RODRIGUEZ CORONADO - CK# 15429 (22422): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-04-14 POR RD\$			40,000.00	40,000.00
2026-04-14	G:2026-00417	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporale	18,904.00	0.00
2026-04-14	G:2026-00417	110101000100000000:Caja General	0.00	18,904.00
REGISTRO GASTO 2026-00417			18,904.00	18,904.00
2026-04-14	G:2026-00418	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporale	1,500.00	0.00
2026-04-14	G:2026-00418	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00418			1,500.00	1,500.00
2026-04-14	G:2026-00419	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporale	40,000.00	0.00
2026-04-14	G:2026-00419	110101000100000000:Caja General	0.00	40,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00419			40,000.00	40,000.00
2026-04-14	PD:2026-00325	110101000100000000:Caja General	0.00	18,904.00
2026-04-14	PD:2026-00325	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporale	18,904.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00325			18,904.00	18,904.00
2026-04-14	PD:2026-00326	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
2026-04-14	PD:2026-00326	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporales	1,500.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00326			1,500.00	1,500.00
2026-04-14	PD:2026-00327	110101000100000000:Caja General	0.00	40,000.00
2026-04-14	PD:2026-00327	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporales	40,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00327			40,000.00	40,000.00
2026-04-15	G:2026-00420	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporales	60,000.00	0.00
2026-04-15	G:2026-00420	110101000100000000:Caja General	0.00	60,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00420			60,000.00	60,000.00
2026-04-15	PD:2026-00328	110101000100000000:Caja General	0.00	60,000.00
2026-04-15	PD:2026-00328	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporales	60,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00328			60,000.00	60,000.00
2026-04-16	DP:22434	110102000100050000:Cuenta Receptora	845,638.00	0.00
2026-04-16	DP:22434	110101000100000000:Caja General	0.00	845,638.00
DEPOSITO #202604 (22434) D/F 2026-04-16 POR\$845638.00			845,638.00	845,638.00
2026-04-16	DP:22660	110102000100050000:Cuenta Receptora	845,638.00	0.00
2026-04-16	DP:22660	110101000100000000:Caja General	0.00	845,638.00
DEPOSITO #042026 (22660) D/F 2026-04-16 POR\$845638.00			845,638.00	845,638.00
2026-04-16	G:2026-00421	510102000109990005:Servicios Especiales	40,800.00	0.00
2026-04-16	G:2026-00421	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	40,800.00
REGISTRO GASTO 2026-00421			40,800.00	40,800.00
2026-04-16	I:2026-00026	110101000100000000:Caja General	845,638.00	0.00
2026-04-16	I:2026-00026	410402000200000000:Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	0.00	845,638.00
REGISTRO INGRESO 2026-00026			845,638.00	845,638.00
2026-04-16	PD:2026-00329	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	40,800.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-04-16	PD:2026-00329	510102000109990005:Servicios Especiales	40,800.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00329			40,800.00	40,800.00
2026-04-20	CK:2026-00442	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	138,903.66	0.00
2026-04-20	CK:2026-00442	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	138,903.66
CONSTFERTIL DOMINICANA SRL - CK# 15430 (22514): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-04-20 POR RD\$			138,903.66	138,903.66
2026-04-20	G:2026-00440	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	28,385.74
2026-04-20	G:2026-00440	210311000100000000:Prestaciones de la Seguridad Social por Pagar	0.00	80,829.70
2026-04-20	G:2026-00440	510101000200000000:Sueldo Personal Temporero	354.60	0.00
2026-04-20	G:2026-00440	510101000800020000:Contribuciones al Seguro de Pensiones	42,231.36	0.00
2026-04-20	G:2026-00440	510101000100010000:Sueldos Fijos	28,031.14	0.00
2026-04-20	G:2026-00440	510101000800030000:Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	7,468.94	0.00
2026-04-20	G:2026-00440	510101000800010000:Contribuciones al Seguro de Salud	31,129.40	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00440			109,215.44	109,215.44
2026-04-20	G:2026-00441	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	46,125.10
2026-04-20	G:2026-00441	210311000100000000:Prestaciones de la Seguridad Social por Pagar	0.00	130,832.80
2026-04-20	G:2026-00441	510101000800030000:Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	8,109.13	0.00
2026-04-20	G:2026-00441	510101000100010000:Sueldos Fijos	46,125.10	0.00
2026-04-20	G:2026-00441	510101000800010000:Contribuciones al Seguro de Salud	76,682.30	0.00
2026-04-20	G:2026-00441	510101000800020000:Contribuciones al Seguro de Pensiones	46,041.37	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00441			176,957.90	176,957.90
2026-04-20	G:2026-00442	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporale	138,903.66	0.00
2026-04-20	G:2026-00442	110101000100000000:Caja General	0.00	138,903.66
REGISTRO GASTO 2026-00442			138,903.66	138,903.66
2026-04-20	PD:2026-00330	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporale	138,903.66	0.00
2026-04-20	PD:2026-00330	110101000100000000:Caja General	0.00	138,903.66

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00330			138,903.66	138,903.66
2026-04-21	CK:2026-00443	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	4,000.00	0.00
2026-04-21	CK:2026-00443	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	4,000.00
ANGEL DAVID FURCAL ALCANTARA - CK# 15431 (22521): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-04-21 POR RD			4,000.00	4,000.00
2026-04-21	CK:2026-00444	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	80,000.00	0.00
2026-04-21	CK:2026-00444	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	80,000.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA - CK# 15432 (22522): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-04-21			80,000.00	80,000.00
2026-04-21	CK:2026-00445	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	4,000.00	0.00
2026-04-21	CK:2026-00445	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	4,000.00
JOSE RAMON ABREU QUEZADA - CK# 15433 (22523): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-04-21 POR RD\$ 4			4,000.00	4,000.00
2026-04-21	CK:2026-00446	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	12,050.00	0.00
2026-04-21	CK:2026-00446	110102000100010000:Cuenta Personal	0.00	12,050.00
FREDI CASTILLO DE JESUS - CK# 28105 (22515): - FONDO GASTOS DE PERSONAL D/F 2026-04-21 POR RD\$ 120			12,050.00	12,050.00
2026-04-21	CK:2026-00447	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	9,320.00	0.00
2026-04-21	CK:2026-00447	110102000100010000:Cuenta Personal	0.00	9,320.00
POLIVIO DE LA CRUZ - CK# 28106 (22516): - FONDO GASTOS DE PERSONAL D/F 2026-04-21 POR RD\$ 9320.00			9,320.00	9,320.00
2026-04-21	CK:2026-00448	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	7,500.00	0.00
2026-04-21	CK:2026-00448	110102000100010000:Cuenta Personal	0.00	7,500.00
MIGUELINA ALTAGRACIA GENAO VICTORIANO - CK# 28107 (22517): - FONDO GASTOS DE PERSONAL D/F 2026-04-2			7,500.00	7,500.00
2026-04-21	CK:2026-00449	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	7,500.00	0.00
2026-04-21	CK:2026-00449	110102000100010000:Cuenta Personal	0.00	7,500.00
MARIANA GUERRA REYES - CK# 28108 (22518): - FONDO GASTOS DE PERSONAL D/F 2026-04-21 POR RD\$ 7500.00			7,500.00	7,500.00
2026-04-21	CK:2026-00450	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	7,500.00	0.00
2026-04-21	CK:2026-00450	110102000100010000:Cuenta Personal	0.00	7,500.00
MIGUEL ANGEL LANGUMAS RODRIGUEZ - CK# 28109 (22519): - FONDO GASTOS DE PERSONAL D/F 2026-04-21 POR			7,500.00	7,500.00
2026-04-21	CK:2026-00451	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	8,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-04-21	CK:2026-00451	110102000100010000:Cuenta Personal	0.00	8,000.00
WINXY ALBERTO CRUZ MORENO - CK# 28110 (22520): - FONDO GASTOS DE PERSONAL D/F 2026-04-21 POR RD\$ 80			8,000.00	8,000.00
2026-04-21	CK:2026-00452	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	35,746.25	0.00
2026-04-21	CK:2026-00452	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	35,746.25
OCHOA HERMANOS, S.A. - CK# 15434 (22524): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-04-21 POR RD\$ 35746.			35,746.25	35,746.25
2026-04-21	CK:2026-00453	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	11,000.00	0.00
2026-04-21	CK:2026-00453	110102000100010000:Cuenta Personal	0.00	11,000.00
CARMEN ROSA RODRIGUEZ DE LEON - CK# 28111 (22525): - FONDO GASTOS DE PERSONAL D/F 2026-04-21 POR RD			11,000.00	11,000.00
2026-04-21	CK:2026-00456	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	6,500.00	0.00
2026-04-21	CK:2026-00456	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	6,500.00
VANESSA ROSARIO MARTES - CK# 44210 (22529): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-21 POR RD\$ 65			6,500.00	6,500.00
2026-04-21	G:2026-00443	510102000100060000:Alquileres	4,000.00	0.00
2026-04-21	G:2026-00443	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00443			4,000.00	4,000.00
2026-04-21	G:2026-00444	510102000100060000:Alquileres	80,000.00	0.00
2026-04-21	G:2026-00444	110101000100000000:Caja General	0.00	80,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00444			80,000.00	80,000.00
2026-04-21	G:2026-00445	510102000100060000:Alquileres	4,000.00	0.00
2026-04-21	G:2026-00445	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00445			4,000.00	4,000.00
2026-04-21	G:2026-00446	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	12,050.00	0.00
2026-04-21	G:2026-00446	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	12,050.00
REGISTRO GASTO 2026-00446			12,050.00	12,050.00
2026-04-21	G:2026-00447	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	9,320.00	0.00
2026-04-21	G:2026-00447	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	9,320.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO GASTO 2026-00447			9,320.00	9,320.00
2026-04-21	G:2026-00448	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	7,500.00	0.00
2026-04-21	G:2026-00448	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	7,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00448			7,500.00	7,500.00
2026-04-21	G:2026-00449	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	7,500.00	0.00
2026-04-21	G:2026-00449	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	7,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00449			7,500.00	7,500.00
2026-04-21	G:2026-00450	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	7,500.00	0.00
2026-04-21	G:2026-00450	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	7,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00450			7,500.00	7,500.00
2026-04-21	G:2026-00451	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	8,000.00	0.00
2026-04-21	G:2026-00451	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	8,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00451			8,000.00	8,000.00
2026-04-21	G:2026-00452	500000000000000000:Gastos	35,746.25	0.00
2026-04-21	G:2026-00452	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	35,746.25
REGISTRO GASTO 2026-00452			35,746.25	35,746.25
2026-04-21	G:2026-00453	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	11,000.00	0.00
2026-04-21	G:2026-00453	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	11,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00453			11,000.00	11,000.00
2026-04-21	G:2026-00454	510101000100010000:Sueldos Fijos	1,148.33	0.00
2026-04-21	G:2026-00454	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	1,148.33
REGISTRO GASTO 2026-00454			1,148.33	1,148.33
2026-04-21	G:2026-00455	510102000109990005:Servicios Especiales	5,075.00	0.00
2026-04-21	G:2026-00455	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,075.00
REGISTRO GASTO 2026-00455			5,075.00	5,075.00
2026-04-21	G:2026-00456	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-04-21	G:2026-00456	510102000109990005:Servicios Especiales	6,500.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00456			6,500.00	6,500.00
2026-04-21	PD:2026-00331	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,000.00
2026-04-21	PD:2026-00331	510102000100060000:Alquileres	4,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00331			4,000.00	4,000.00
2026-04-21	PD:2026-00332	110101000100000000:Caja General	0.00	80,000.00
2026-04-21	PD:2026-00332	510102000100060000:Alquileres	80,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00332			80,000.00	80,000.00
2026-04-21	PD:2026-00333	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,000.00
2026-04-21	PD:2026-00333	510102000100060000:Alquileres	4,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00333			4,000.00	4,000.00
2026-04-21	PD:2026-00334	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	12,050.00
2026-04-21	PD:2026-00334	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	12,050.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00334			12,050.00	12,050.00
2026-04-21	PD:2026-00335	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	9,320.00
2026-04-21	PD:2026-00335	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	9,320.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00335			9,320.00	9,320.00
2026-04-21	PD:2026-00336	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	7,500.00
2026-04-21	PD:2026-00336	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	7,500.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00336			7,500.00	7,500.00
2026-04-21	PD:2026-00337	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	7,500.00
2026-04-21	PD:2026-00337	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	7,500.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00337			7,500.00	7,500.00
2026-04-21	PD:2026-00338	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	7,500.00
2026-04-21	PD:2026-00338	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	7,500.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00338			7,500.00	7,500.00
2026-04-21	PD:2026-00339	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	8,000.00
2026-04-21	PD:2026-00339	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	8,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00339			8,000.00	8,000.00
2026-04-21	PD:2026-00340	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	35,746.25
2026-04-21	PD:2026-00340	500000000000000000:Gastos	35,746.25	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00340			35,746.25	35,746.25
2026-04-21	PD:2026-00341	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	11,000.00
2026-04-21	PD:2026-00341	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	11,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00341			11,000.00	11,000.00
2026-04-21	PD:2026-00342	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	1,148.33
2026-04-21	PD:2026-00342	510101000100010000:Sueldos Fijos	1,148.33	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00342			1,148.33	1,148.33
2026-04-21	PD:2026-00343	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,075.00
2026-04-21	PD:2026-00343	510102000109990005:Servicios Especiales	5,075.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00343			5,075.00	5,075.00
2026-04-21	PD:2026-00344	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,500.00
2026-04-21	PD:2026-00344	510102000109990005:Servicios Especiales	6,500.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00344			6,500.00	6,500.00
2026-04-22	G:2026-00457	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporale	14,300.00	0.00
2026-04-22	G:2026-00457	110101000100000000:Caja General	0.00	14,300.00
REGISTRO GASTO 2026-00457			14,300.00	14,300.00
2026-04-22	PD:2026-00345	110101000100000000:Caja General	0.00	14,300.00
2026-04-22	PD:2026-00345	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporale	14,300.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00345			14,300.00	14,300.00
2026-04-23	CK:2026-00460	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,800.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-04-23	CK:2026-00460	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,800.00
WANDY FERNANDO NICUEMUS PATRICIO - CK# 44211 (22533): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-23			3,800.00	3,800.00
2026-04-23	CK:2026-00461	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,500.00	0.00
2026-04-23	CK:2026-00461	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,500.00
ARIDIO ANTONIO HERNANDEZ ABREU - CK# 44212 (22534): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-23 PO			3,500.00	3,500.00
2026-04-23	CK:2026-00462	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,500.00	0.00
2026-04-23	CK:2026-00462	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,500.00
REY VICTORIANO PINALES - CK# 44213 (22535): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-23 POR RD\$ 35			3,500.00	3,500.00
2026-04-23	CK:2026-00463	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,500.00	0.00
2026-04-23	CK:2026-00463	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,500.00
ELVIO BRITO DE LOS SANTOS - CK# 44214 (22536): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-23 POR RD\$			3,500.00	3,500.00
2026-04-23	CK:2026-00464	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,500.00	0.00
2026-04-23	CK:2026-00464	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,500.00
PEDRO MARIA VALENZUELA RAMIREZ - CK# 44215 (22537): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-23 PO			3,500.00	3,500.00
2026-04-23	CK:2026-00465	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,500.00	0.00
2026-04-23	CK:2026-00465	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,500.00
JOSE MANUEL BUENO GENAO - CK# 44216 (22538): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-23 POR RD\$ 3			3,500.00	3,500.00
2026-04-23	CK:2026-00466	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,500.00	0.00
2026-04-23	CK:2026-00466	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,500.00
REINALDO BUENO DURAN - CK# 44217 (22539): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-23 POR RD\$ 350			3,500.00	3,500.00
2026-04-23	CK:2026-00467	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,500.00	0.00
2026-04-23	CK:2026-00467	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,500.00
HECTOR BIRIATO LUNA ADAMES - CK# 44218 (22540): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-23 POR RD			3,500.00	3,500.00
2026-04-23	CK:2026-00468	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,500.00	0.00
2026-04-23	CK:2026-00468	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
MANUEL ROMERO ABREU - CK# 44219 (22541): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-23 POR RD\$ 3500.			3,500.00	3,500.00
2026-04-23	CK:2026-00469	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,500.00	0.00
2026-04-23	CK:2026-00469	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,500.00
ENRIQUE SANTOS - CK# 44220 (22542): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-23 POR RD\$ 3500.00			3,500.00	3,500.00
2026-04-23	CK:2026-00470	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,500.00	0.00
2026-04-23	CK:2026-00470	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,500.00
MARIO JIMENEZ RAMIREZ - CK# 44221 (22543): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-23 POR RD\$ 3500.00			3,500.00	3,500.00
2026-04-23	CK:2026-00471	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	5,000.00	0.00
2026-04-23	CK:2026-00471	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	5,000.00
YONYS BAUTISTA PAEZ - CK# 44222 (22544): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-23 POR RD\$ 5000.00			5,000.00	5,000.00
2026-04-23	CK:2026-00472	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	5,000.00	0.00
2026-04-23	CK:2026-00472	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	5,000.00
ANDRES DURAN LOPEZ - CK# 44223 (22545): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-23 POR RD\$ 5000.00			5,000.00	5,000.00
2026-04-23	CK:2026-00473	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	5,000.00	0.00
2026-04-23	CK:2026-00473	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	5,000.00
EVARISTO BELTRE DURAN - CK# 44224 (22546): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-23 POR RD\$ 5000.00			5,000.00	5,000.00
2026-04-23	CK:2026-00474	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	20,000.00	0.00
2026-04-23	CK:2026-00474	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	20,000.00
DANILO DIAZ NUÑEZ - CK# 15435 (22547): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-04-23 POR RD\$ 20000.00			20,000.00	20,000.00
2026-04-23	CK:2026-00475	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	10,000.00	0.00
2026-04-23	CK:2026-00475	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	10,000.00
CRISTOBAL BELEN REINOSO - CK# 8843 (22548): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-04-23 POR RD\$ 10,000.00			10,000.00	10,000.00
2026-04-23	G:2026-00458	510101000400000000:Jornales	60,000.00	0.00
2026-04-23	G:2026-00458	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	60,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00458			60,000.00	60,000.00
2026-04-23	G:2026-00459	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	133,124.22	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-04-23	G:2026-00459	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	133,124.22
REGISTRO GASTO 2026-00459			133,124.22	133,124.22
2026-04-23	G:2026-00460	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	3,800.00	0.00
2026-04-23	G:2026-00460	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,800.00
REGISTRO GASTO 2026-00460			3,800.00	3,800.00
2026-04-23	G:2026-00461	510101000301000000:Compesacion por resultados	3,500.00	0.00
2026-04-23	G:2026-00461	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	3,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00461			3,500.00	3,500.00
2026-04-23	G:2026-00462	510101000301000000:Compesacion por resultados	3,500.00	0.00
2026-04-23	G:2026-00462	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	3,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00462			3,500.00	3,500.00
2026-04-23	G:2026-00463	510101000301000000:Compesacion por resultados	3,500.00	0.00
2026-04-23	G:2026-00463	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	3,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00463			3,500.00	3,500.00
2026-04-23	G:2026-00464	510101000301000000:Compesacion por resultados	3,500.00	0.00
2026-04-23	G:2026-00464	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	3,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00464			3,500.00	3,500.00
2026-04-23	G:2026-00465	510101000301000000:Compesacion por resultados	3,500.00	0.00
2026-04-23	G:2026-00465	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	3,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00465			3,500.00	3,500.00
2026-04-23	G:2026-00466	510101000301000000:Compesacion por resultados	3,500.00	0.00
2026-04-23	G:2026-00466	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	3,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00466			3,500.00	3,500.00
2026-04-23	G:2026-00467	510101000301000000:Compesacion por resultados	3,500.00	0.00
2026-04-23	G:2026-00467	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	3,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO GASTO 2026-00467			3,500.00	3,500.00
2026-04-23	G:2026-00468	510101000301000000:Compesacion por resultados	3,500.00	0.00
2026-04-23	G:2026-00468	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	3,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00468			3,500.00	3,500.00
2026-04-23	G:2026-00469	510101000301000000:Compesacion por resultados	3,500.00	0.00
2026-04-23	G:2026-00469	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	3,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00469			3,500.00	3,500.00
2026-04-23	G:2026-00470	510101000301000000:Compesacion por resultados	3,500.00	0.00
2026-04-23	G:2026-00470	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	3,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00470			3,500.00	3,500.00
2026-04-23	G:2026-00471	510101000301000000:Compesacion por resultados	5,000.00	0.00
2026-04-23	G:2026-00471	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	5,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00471			5,000.00	5,000.00
2026-04-23	G:2026-00472	510101000301000000:Compesacion por resultados	5,000.00	0.00
2026-04-23	G:2026-00472	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	5,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00472			5,000.00	5,000.00
2026-04-23	G:2026-00473	510101000301000000:Compesacion por resultados	5,000.00	0.00
2026-04-23	G:2026-00473	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	5,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00473			5,000.00	5,000.00
2026-04-23	G:2026-00474	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporale	20,000.00	0.00
2026-04-23	G:2026-00474	110101000100000000:Caja General	0.00	20,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00474			20,000.00	20,000.00
2026-04-23	G:2026-00475	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	10,000.00	0.00
2026-04-23	G:2026-00475	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	10,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00475			10,000.00	10,000.00
2026-04-23	PD:2026-00346	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	60,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-04-23	PD:2026-00346	510101000400000000:Jornales	60,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00346			60,000.00	60,000.00
2026-04-23	PD:2026-00347	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	133,124.22
2026-04-23	PD:2026-00347	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	133,124.22	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00347			133,124.22	133,124.22
2026-04-23	PD:2026-00348	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,800.00
2026-04-23	PD:2026-00348	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	3,800.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00348			3,800.00	3,800.00
2026-04-23	PD:2026-00349	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	3,500.00
2026-04-23	PD:2026-00349	510101000301000000:Compesacion por resultados	3,500.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00349			3,500.00	3,500.00
2026-04-23	PD:2026-00350	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	3,500.00
2026-04-23	PD:2026-00350	510101000301000000:Compesacion por resultados	3,500.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00350			3,500.00	3,500.00
2026-04-23	PD:2026-00351	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	3,500.00
2026-04-23	PD:2026-00351	510101000301000000:Compesacion por resultados	3,500.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00351			3,500.00	3,500.00
2026-04-23	PD:2026-00352	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	3,500.00
2026-04-23	PD:2026-00352	510101000301000000:Compesacion por resultados	3,500.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00352			3,500.00	3,500.00
2026-04-23	PD:2026-00353	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	3,500.00
2026-04-23	PD:2026-00353	510101000301000000:Compesacion por resultados	3,500.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00353			3,500.00	3,500.00
2026-04-23	PD:2026-00354	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	3,500.00
2026-04-23	PD:2026-00354	510101000301000000:Compesacion por resultados	3,500.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00354			3,500.00	3,500.00
2026-04-23	PD:2026-00355	210301000100000000:Saldos y Jornales por Pagar	0.00	3,500.00
2026-04-23	PD:2026-00355	510101000301000000:Compesacion por resultados	3,500.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00355			3,500.00	3,500.00
2026-04-23	PD:2026-00356	210301000100000000:Saldos y Jornales por Pagar	0.00	3,500.00
2026-04-23	PD:2026-00356	510101000301000000:Compesacion por resultados	3,500.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00356			3,500.00	3,500.00
2026-04-23	PD:2026-00357	210301000100000000:Saldos y Jornales por Pagar	0.00	3,500.00
2026-04-23	PD:2026-00357	510101000301000000:Compesacion por resultados	3,500.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00357			3,500.00	3,500.00
2026-04-23	PD:2026-00358	210301000100000000:Saldos y Jornales por Pagar	0.00	3,500.00
2026-04-23	PD:2026-00358	510101000301000000:Compesacion por resultados	3,500.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00358			3,500.00	3,500.00
2026-04-23	PD:2026-00359	110101000100000000:Caja General	0.00	20,000.00
2026-04-23	PD:2026-00359	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporales	20,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00359			20,000.00	20,000.00
2026-04-23	PD:2026-00360	210301000100000000:Saldos y Jornales por Pagar	0.00	5,000.00
2026-04-23	PD:2026-00360	510101000301000000:Compesacion por resultados	5,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00360			5,000.00	5,000.00
2026-04-23	PD:2026-00361	210301000100000000:Saldos y Jornales por Pagar	0.00	5,000.00
2026-04-23	PD:2026-00361	510101000301000000:Compesacion por resultados	5,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00361			5,000.00	5,000.00
2026-04-23	PD:2026-00362	210301000100000000:Saldos y Jornales por Pagar	0.00	5,000.00
2026-04-23	PD:2026-00362	510101000301000000:Compesacion por resultados	5,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00362			5,000.00	5,000.00
2026-04-23	PD:2026-00363	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	10,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-04-23	PD:2026-00363	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	10,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00363			10,000.00	10,000.00
2026-04-24	CK:2026-00476	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,500.00	0.00
2026-04-24	CK:2026-00476	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,500.00
FAUSTINO ALCANTARA DIAZ - CK# 44225 (22549): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-24 POR RD\$3			3,500.00	3,500.00
2026-04-24	G:2026-00476	510101000301000000:Compesacion por resultados	3,500.00	0.00
2026-04-24	G:2026-00476	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	3,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00476			3,500.00	3,500.00
2026-04-24	PD:2026-00364	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	3,500.00
2026-04-24	PD:2026-00364	510101000301000000:Compesacion por resultados	3,500.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00364			3,500.00	3,500.00
2026-04-25	NOM:866	510101000100010000:Sueldos Fijos	375,291.50	0.00
2026-04-25	NOM:866	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	375,291.50
REGISTRO DE NOMINA 0100000001-Direccion y coordinacion (211101)			375,291.50	375,291.50
2026-04-25	NOM:867	510101000100010000:Sueldos Fijos	11,000.00	0.00
2026-04-25	NOM:867	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	11,000.00
REGISTRO DE NOMINA 1502000003-Fomento del deporte y actividades recreativas (211101)			11,000.00	11,000.00
2026-04-25	NOM:868	510101000100010000:Sueldos Fijos	105,000.00	0.00
2026-04-25	NOM:868	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	105,000.00
REGISTRO DE NOMINA 0100000003-Normas, seguimiento (211101)			105,000.00	105,000.00
2026-04-25	NOM:869	510101000100010000:Sueldos Fijos	104,000.00	0.00
2026-04-25	NOM:869	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	104,000.00
REGISTRO DE NOMINA 0100000002-Servicios Administrativos y Financieros (211101)			104,000.00	104,000.00
2026-04-25	NOM:870	510101000200000000:Sueldo Personal Temporero	67,000.00	0.00
2026-04-25	NOM:870	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	67,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO DE NOMINA 0100000002-Sueldos al personal contratado e igualado (211201)			67,000.00	67,000.00
2026-04-25	NOM:871	510101000100010000:Sueldos Fijos	8,000.00	0.00
2026-04-25	NOM:871	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	8,000.00
REGISTRO DE NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS			8,000.00	8,000.00
2026-04-25	NOM:872	510101000100010000:Sueldos Fijos	11,000.00	0.00
2026-04-25	NOM:872	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	11,000.00
REGISTRO DE NOMINA 1502000002-Fomento de la cultura, arte (211101)			11,000.00	11,000.00
2026-04-25	NOM:873	510101000100010000:Sueldos Fijos	8,000.00	0.00
2026-04-25	NOM:873	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	8,000.00
REGISTRO DE NOMINA 1502000003-Fomento del deporte y actividades recreativas (211101)			8,000.00	8,000.00
2026-04-25	NOM:874	510101000100010000:Sueldos Fijos	43,500.00	0.00
2026-04-25	NOM:874	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	43,500.00
REGISTRO DE NOMINA 1700000003-Gestion de conservacion y control del medio ambiente (211101)			43,500.00	43,500.00
2026-04-25	NOM:875	510101000100010000:Sueldos Fijos	396,285.00	0.00
2026-04-25	NOM:875	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	396,285.00
REGISTRO DE NOMINA 1202000001-Gestion integral de residuos solidos (211101)			396,285.00	396,285.00
2026-04-25	NOM:876	510101000100010000:Sueldos Fijos	40,400.00	0.00
2026-04-25	NOM:876	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	40,400.00
REGISTRO DE NOMINA 1402000002-servicio y administracion de cementerio (211101)			40,400.00	40,400.00
2026-04-25	NOM:877	510101000100020000:Sueldos Fijos Personal en Trámites de Pensión	7,820.00	0.00
2026-04-25	NOM:877	110101000100000000:Caja General	0.00	7,820.00
REGISTRO DE NOMINA 1202000001- pensiones (211301)			7,820.00	7,820.00
2026-04-25	NOM:878	510101000100010000:Sueldos Fijos	142,235.00	0.00
2026-04-25	NOM:878	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	142,235.00
REGISTRO DE NOMINA 1700000005-seguridad y vigilancia de los espacio publicos (211101)			142,235.00	142,235.00
2026-04-28	DP:22608	110102000100050000:Cuenta Receptora	200.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-04-28	DP:22608	110101000100000000:Caja General	0.00	200.00
DEPOSITO #202604 (22608) D/F 2026-04-28 POR\$200.00			200.00	200.00
2026-04-28	I:2026-00023	110101000100000000:Caja General	200.00	0.00
2026-04-28	I:2026-00023	410198000200070000:Recolección Desechos Sólidos	0.00	200.00
REGISTRO INGRESO 2026-00023			200.00	200.00
2026-04-29	PD:2026-00365	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
2026-04-29	PD:2026-00365	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00365			3,000.00	3,000.00
2026-04-29	PD:2026-00366	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
2026-04-29	PD:2026-00366	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00366			3,000.00	3,000.00
2026-04-29	PD:2026-00367	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
2026-04-29	PD:2026-00367	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00367			3,000.00	3,000.00
2026-04-29	PD:2026-00368	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
2026-04-29	PD:2026-00368	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00368			3,000.00	3,000.00
2026-04-29	PD:2026-00369	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
2026-04-29	PD:2026-00369	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00369			3,000.00	3,000.00
2026-04-29	PD:2026-00370	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,500.00
2026-04-29	PD:2026-00370	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,500.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00370			2,500.00	2,500.00
2026-04-29	PD:2026-00371	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,500.00
2026-04-29	PD:2026-00371	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,500.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00371			2,500.00	2,500.00
2026-04-29	PD:2026-00372	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
2026-04-29	PD:2026-00372	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00372			3,000.00	3,000.00
2026-04-29	PD:2026-00373	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
2026-04-29	PD:2026-00373	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00373			2,000.00	2,000.00
2026-04-29	PD:2026-00374	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
2026-04-29	PD:2026-00374	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00374			3,000.00	3,000.00
2026-04-29	PD:2026-00375	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
2026-04-29	PD:2026-00375	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00375			2,000.00	2,000.00
2026-04-29	PD:2026-00376	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,000.00
2026-04-29	PD:2026-00376	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00376			1,000.00	1,000.00
2026-04-29	PD:2026-00377	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
2026-04-29	PD:2026-00377	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00377			2,000.00	2,000.00
2026-04-29	PD:2026-00378	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,000.00
2026-04-29	PD:2026-00378	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00378			1,000.00	1,000.00
2026-04-29	PD:2026-00379	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
2026-04-29	PD:2026-00379	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00379			2,000.00	2,000.00
2026-04-29	PD:2026-00380	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-04-29	PD:2026-00380	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,500.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00380			1,500.00	1,500.00
2026-04-29	PD:2026-00381	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
2026-04-29	PD:2026-00381	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00381			2,000.00	2,000.00
2026-04-29	PD:2026-00382	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,500.00
2026-04-29	PD:2026-00382	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,500.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00382			2,500.00	2,500.00
2026-04-29	PD:2026-00383	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
2026-04-29	PD:2026-00383	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00383			3,000.00	3,000.00
2026-04-29	PD:2026-00384	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,000.00
2026-04-29	PD:2026-00384	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00384			1,000.00	1,000.00
2026-04-29	PD:2026-00385	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,500.00
2026-04-29	PD:2026-00385	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,500.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00385			1,500.00	1,500.00
2026-04-29	PD:2026-00386	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,100.00
2026-04-29	PD:2026-00386	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	1,100.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00386			1,100.00	1,100.00
2026-04-29	PD:2026-00387	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,688.00
2026-04-29	PD:2026-00387	510102000109990005:Servicios Especiales	2,688.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00387			2,688.00	2,688.00
2026-04-30	CK:2026-00478	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-04-30	CK:2026-00478	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	3,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
LUZ WALQUIRIS PAEZ QUEZADA - CK# 8844 (22562): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-04-30 PO			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	CK:2026-00479	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-04-30	CK:2026-00479	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	3,000.00
RAMIRO ANTONIO MATEO JIMENEZ - CK# 8845 (22563): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-04-30			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	CK:2026-00480	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-04-30	CK:2026-00480	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	3,000.00
ANA IRIS ABREU SANTOS - CK# 8846 (22564): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-04-30 POR RD\$			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	CK:2026-00481	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-04-30	CK:2026-00481	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	3,000.00
RAUL GUERRA ADAMES - CK# 8847 (22565): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-04-30 POR RD\$ 30			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	CK:2026-00482	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-04-30	CK:2026-00482	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	3,000.00
MARIO ALCANTARA BLANCO - CK# 8848 (22566): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-04-30 POR RD			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	CK:2026-00483	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,500.00	0.00
2026-04-30	CK:2026-00483	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	2,500.00
MARIA VIRGINIA ABREU DE LA CRUZ - CK# 8849 (22567): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-04			2,500.00	2,500.00
2026-04-30	CK:2026-00484	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,500.00	0.00
2026-04-30	CK:2026-00484	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	2,500.00
ANTONIA HERNANDEZ LEONARDO - CK# 8850 (22568): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-04-30 PO			2,500.00	2,500.00
2026-04-30	CK:2026-00485	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-04-30	CK:2026-00485	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	3,000.00
DOLORES JIMENEZ - CK# 8851 (22569): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-04-30 POR RD\$ 3000			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	CK:2026-00486	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,000.00	0.00
2026-04-30	CK:2026-00486	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	2,000.00
RAMIRO SURIEL - CK# 8852 (22570): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-04-30 POR RD\$ 2000.00			2,000.00	2,000.00
2026-04-30	CK:2026-00487	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-04-30	CK:2026-00487	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	3,000.00
MARITZA ESPINAL MARTINEZ - CK# 8853 (22571): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-04-30 POR			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	CK:2026-00488	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,000.00	0.00
2026-04-30	CK:2026-00488	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	2,000.00
DANILO ANTONIO HERNANDEZ - CK# 8854 (22572): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-04-30 POR			2,000.00	2,000.00
2026-04-30	CK:2026-00489	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,000.00	0.00
2026-04-30	CK:2026-00489	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	1,000.00
OTILIA SURIEL GARCIA DE CANELA - CK# 8855 (22573): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-04-30 POR			1,000.00	1,000.00
2026-04-30	CK:2026-00490	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,000.00	0.00
2026-04-30	CK:2026-00490	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	2,000.00
LEONEL CARABALLO ORTIZ - CK# 8856 (22574): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-04-30 POR RD			2,000.00	2,000.00
2026-04-30	CK:2026-00491	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,000.00	0.00
2026-04-30	CK:2026-00491	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	1,000.00
RAYMUNDO JOSE MARMON BUENO - CK# 8857 (22575): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-04-30 P			1,000.00	1,000.00
2026-04-30	CK:2026-00492	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,000.00	0.00
2026-04-30	CK:2026-00492	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	2,000.00
MERCEDES ROSADO MATEO - CK# 8858 (22576): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-04-30 POR RD\$			2,000.00	2,000.00
2026-04-30	CK:2026-00493	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,500.00	0.00
2026-04-30	CK:2026-00493	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	1,500.00
MARIA PAULINA DELGADO ROSARIO - CK# 8859 (22577): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-04-30			1,500.00	1,500.00
2026-04-30	CK:2026-00494	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,000.00	0.00
2026-04-30	CK:2026-00494	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	2,000.00
ALCADIO SURIEL - CK# 8860 (22578): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-04-30 POR RD\$ 2000.0			2,000.00	2,000.00
2026-04-30	CK:2026-00495	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,500.00	0.00
2026-04-30	CK:2026-00495	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	2,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
CHRISTOPHER RAFAEL ACOSTA - CK# 8861 (22579): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-04-30 POR			2,500.00	2,500.00
2026-04-30	CK:2026-00496	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-04-30	CK:2026-00496	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	3,000.00
WINDY SANTOS REYES - CK# 8862 (22580): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-04-30 POR RD\$ 30			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	CK:2026-00497	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,000.00	0.00
2026-04-30	CK:2026-00497	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	1,000.00
JUANA DE JESUS GARCIA - CK# 8863 (22581): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-04-30 POR RD\$			1,000.00	1,000.00
2026-04-30	CK:2026-00498	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,500.00	0.00
2026-04-30	CK:2026-00498	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	1,500.00
YUSSI MANUEL BUENO - CK# 8864 (22582): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-04-30 POR RD\$ 15			1,500.00	1,500.00
2026-04-30	CK:2026-00499	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,100.00	0.00
2026-04-30	CK:2026-00499	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	1,100.00
ANGEL DAVID FURCAL ALCANTARA - CK# 15436 (22584): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-04-30 POR RD			1,100.00	1,100.00
2026-04-30	CK:2026-00500	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,688.00	0.00
2026-04-30	CK:2026-00500	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	2,688.00
SUPER MERCADO ECONOMICO LA COMPETENCIA SRL - CK# 8865 (22583): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D 2,688.00			2,688.00	2,688.00
2026-04-30	CK:2026-00501	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-04-30	CK:2026-00501	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,000.00
FRANCISCO CHEYENNE ESPINOSA REYES - CK# 44228 (22561): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-3			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	CK:2026-00502	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-04-30	CK:2026-00502	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,000.00
JOHN RAFAEL SANTOS VICTORIANO - CK# 44229 (22552): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-30 PO			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	CK:2026-00503	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-04-30	CK:2026-00503	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,000.00
YONYS CANDELARIO CRUZ ROSADO - CK# 44230 (22553): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-30 POR			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	CK:2026-00504	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	7,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-04-30	CK:2026-00504	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	7,000.00
JANSEL MARCELINO GERMAN ALMONTE - CK# 44231 (22554): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-30 P			7,000.00	7,000.00
2026-04-30	CK:2026-00505	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-04-30	CK:2026-00505	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,000.00
FAVIO RIQUEVIS TIBURCIO ACEVEDO - CK# 44232 (22555): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-30 P			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	CK:2026-00506	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-04-30	CK:2026-00506	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,000.00
VICTOR MANUEL PERALTA MENA - CK# 44233 (22556): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-30 POR RD			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	CK:2026-00507	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-04-30	CK:2026-00507	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,000.00
CARLOS JAVIER RAMIREZ ACOSTA - CK# 44234 (22557): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-30 POR			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	CK:2026-00508	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-04-30	CK:2026-00508	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,000.00
ODALIS NICUDEMUS PAEZ - CK# 44235 (22558): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-30 POR RD\$ 300			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	CK:2026-00509	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	4,000.00	0.00
2026-04-30	CK:2026-00509	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	4,000.00
LARIMAR SURIEL QUEZADA - CK# 44236 (22559): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-30 POR RD\$ 40			4,000.00	4,000.00
2026-04-30	CK:2026-00510	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-04-30	CK:2026-00510	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,000.00
ESMIL DE JESUS HERNANDEZ CAPELLAN - CK# 44237 (22585): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-30			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	CK:2026-00511	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,000.00	0.00
2026-04-30	CK:2026-00511	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	2,000.00
JOEL SEPULVEDA FAMILIA - CK# 44238 (22586): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-30 POR RD\$ 20			2,000.00	2,000.00
2026-04-30	CK:2026-00512	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-04-30	CK:2026-00512	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
EDWIN DISANDRO QUIROZ CRUZ - CK# 44239 (22588): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-04-30 POR R			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	G:2026-00477	5101020001099900005:Servicios Especiales	1,950.00	0.00
2026-04-30	G:2026-00477	2103020001000000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,950.00
REGISTRO GASTO 2026-00477			1,950.00	1,950.00
2026-04-30	G:2026-00478	5104010002000000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
2026-04-30	G:2026-00478	2103110998000000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00478			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	G:2026-00479	5104010002000000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
2026-04-30	G:2026-00479	2103110998000000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00479			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	G:2026-00480	5104010002000000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
2026-04-30	G:2026-00480	2103110998000000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00480			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	G:2026-00481	5104010002000000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
2026-04-30	G:2026-00481	2103110998000000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00481			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	G:2026-00482	5104010002000000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
2026-04-30	G:2026-00482	2103110998000000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00482			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	G:2026-00483	5104010002000000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,500.00	0.00
2026-04-30	G:2026-00483	2103110998000000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00483			2,500.00	2,500.00
2026-04-30	G:2026-00484	5104010002000000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,500.00	0.00
2026-04-30	G:2026-00484	2103110998000000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00484			2,500.00	2,500.00
2026-04-30	G:2026-00485	5104010002000000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-04-30	G:2026-00485	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00485			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	G:2026-00486	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
2026-04-30	G:2026-00486	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00486			2,000.00	2,000.00
2026-04-30	G:2026-00487	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
2026-04-30	G:2026-00487	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00487			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	G:2026-00488	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
2026-04-30	G:2026-00488	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00488			2,000.00	2,000.00
2026-04-30	G:2026-00489	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,000.00	0.00
2026-04-30	G:2026-00489	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00489			1,000.00	1,000.00
2026-04-30	G:2026-00490	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
2026-04-30	G:2026-00490	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00490			2,000.00	2,000.00
2026-04-30	G:2026-00491	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,000.00	0.00
2026-04-30	G:2026-00491	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00491			1,000.00	1,000.00
2026-04-30	G:2026-00492	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
2026-04-30	G:2026-00492	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00492			2,000.00	2,000.00
2026-04-30	G:2026-00493	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,500.00	0.00
2026-04-30	G:2026-00493	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO GASTO 2026-00493			1,500.00	1,500.00
2026-04-30	G:2026-00494	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
2026-04-30	G:2026-00494	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00494			2,000.00	2,000.00
2026-04-30	G:2026-00495	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,500.00	0.00
2026-04-30	G:2026-00495	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00495			2,500.00	2,500.00
2026-04-30	G:2026-00496	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
2026-04-30	G:2026-00496	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00496			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	G:2026-00497	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,000.00	0.00
2026-04-30	G:2026-00497	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00497			1,000.00	1,000.00
2026-04-30	G:2026-00498	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,500.00	0.00
2026-04-30	G:2026-00498	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00498			1,500.00	1,500.00
2026-04-30	G:2026-00499	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	1,100.00	0.00
2026-04-30	G:2026-00499	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,100.00
REGISTRO GASTO 2026-00499			1,100.00	1,100.00
2026-04-30	G:2026-00500	510102000109990005:Servicios Especiales	2,688.00	0.00
2026-04-30	G:2026-00500	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,688.00
REGISTRO GASTO 2026-00500			2,688.00	2,688.00
2026-04-30	G:2026-00501	510102000100030000:Pública d i d , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-04-30	G:2026-00501	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00501			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	G:2026-00502	510102000100030000:Pública d i d , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-04-30	G:2026-00502	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00502			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	G:2026-00503	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-04-30	G:2026-00503	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00503			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	G:2026-00504	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	7,000.00	0.00
2026-04-30	G:2026-00504	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00504			7,000.00	7,000.00
2026-04-30	G:2026-00505	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-04-30	G:2026-00505	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00505			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	G:2026-00506	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-04-30	G:2026-00506	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00506			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	G:2026-00507	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-04-30	G:2026-00507	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00507			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	G:2026-00508	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-04-30	G:2026-00508	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00508			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	G:2026-00509	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	4,000.00	0.00
2026-04-30	G:2026-00509	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00509			4,000.00	4,000.00
2026-04-30	G:2026-00510	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-04-30	G:2026-00510	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO GASTO 2026-00510			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	G:2026-00511	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	2,000.00	0.00
2026-04-30	G:2026-00511	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00511			2,000.00	2,000.00
2026-04-30	G:2026-00512	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-04-30	G:2026-00512	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00512			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	G:2026-00522	510102000109990002:Comisiones y Gastos Bancarios	2,434.61	0.00
2026-04-30	G:2026-00522	210308000300000000:Comisiones y Gastos Bancarios por Pagar	0.00	2,434.61
REGISTRO GASTO 2026-00522			2,434.61	2,434.61
2026-04-30	G:2026-00525	510102000109990002:Comisiones y Gastos Bancarios	285.14	0.00
2026-04-30	G:2026-00525	210308000300000000:Comisiones y Gastos Bancarios por Pagar	0.00	285.14
REGISTRO GASTO 2026-00525			285.14	285.14
2026-04-30	G:2026-00526	510102000109990002:Comisiones y Gastos Bancarios	1,412.04	0.00
2026-04-30	G:2026-00526	210308000300000000:Comisiones y Gastos Bancarios por Pagar	0.00	1,412.04
REGISTRO GASTO 2026-00526			1,412.04	1,412.04
2026-04-30	G:2026-00527	510102000109990002:Comisiones y Gastos Bancarios	1,316.60	0.00
2026-04-30	G:2026-00527	210308000300000000:Comisiones y Gastos Bancarios por Pagar	0.00	1,316.60
REGISTRO GASTO 2026-00527			1,316.60	1,316.60
2026-04-30	ND:22601	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	0.00	175.00
2026-04-30	ND:22601	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	175.00	0.00
2026-04-30	ND:22609	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	0.00	175.00
2026-04-30	ND:22609	110102000100050000:Cuenta Receptora	175.00	0.00
REGISTRO DE NOTA DE DEBITO 22609			350.00	350.00
2026-04-30	PD:2026-00388	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,950.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-04-30	PD:2026-00388	510102000109990005:Servicios Especiales	1,950.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00388			1,950.00	1,950.00
2026-04-30	PD:2026-00389	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
2026-04-30	PD:2026-00389	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00389			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	PD:2026-00390	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
2026-04-30	PD:2026-00390	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00390			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	PD:2026-00391	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
2026-04-30	PD:2026-00391	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00391			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	PD:2026-00392	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,000.00
2026-04-30	PD:2026-00392	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	7,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00392			7,000.00	7,000.00
2026-04-30	PD:2026-00393	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
2026-04-30	PD:2026-00393	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00393			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	PD:2026-00394	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
2026-04-30	PD:2026-00394	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00394			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	PD:2026-00395	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
2026-04-30	PD:2026-00395	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00395			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	PD:2026-00396	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
2026-04-30	PD:2026-00396	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00396			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	PD:2026-00397	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,000.00
2026-04-30	PD:2026-00397	510102000100030000:Públicaad , Impresiones y Encuadernaciones	4,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00397			4,000.00	4,000.00
2026-04-30	PD:2026-00398	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
2026-04-30	PD:2026-00398	510102000100030000:Públicaad , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00398			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	PD:2026-00399	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,000.00
2026-04-30	PD:2026-00399	510102000100030000:Públicaad , Impresiones y Encuadernaciones	2,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00399			2,000.00	2,000.00
2026-04-30	PD:2026-00400	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
2026-04-30	PD:2026-00400	510102000100030000:Públicaad , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00400			3,000.00	3,000.00
2026-04-30	PD:2026-00413	210308000300000000:Comisiones y Gastos Bancarios por Pagar	0.00	285.14
2026-04-30	PD:2026-00413	510102000109990002:Comisiones y Gastos Bancarios	285.14	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00413			285.14	285.14
2026-04-30	PD:2026-00415	210308000300000000:Comisiones y Gastos Bancarios por Pagar	0.00	1,316.60
2026-04-30	PD:2026-00415	510102000109990002:Comisiones y Gastos Bancarios	1,316.60	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00415			1,316.60	1,316.60
Totales			15,270,825.81	15,270,825.81

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-05-01	CK:2026-00513	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,000.00	0.00
2026-05-01	CK:2026-00513	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	2,000.00
FERNANDO PIMENTEL - CK# 8866 (22589): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-05-01 POR RD\$ 200			2,000.00	2,000.00
2026-05-01	CK:2026-00514	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,500.00	0.00
2026-05-01	CK:2026-00514	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	1,500.00
JOSE TIBURCIO DELGADO - CK# 8867 (22590): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-05-01 POR RD\$			1,500.00	1,500.00
2026-05-01	CK:2026-00515	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	12,000.00	0.00
2026-05-01	CK:2026-00515	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	12,000.00
SANTIAGO SURIEL ROSARIO - CK# 44240 (22591): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-01 POR RD\$ 1			12,000.00	12,000.00
2026-05-01	G:2026-00513	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
2026-05-01	G:2026-00513	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00513			2,000.00	2,000.00
2026-05-01	G:2026-00514	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,500.00	0.00
2026-05-01	G:2026-00514	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00514			1,500.00	1,500.00
2026-05-01	G:2026-00515	510102000109990001:Gastos Judiciales	12,000.00	0.00
2026-05-01	G:2026-00515	110101000100000000:Caja General	0.00	12,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00515			12,000.00	12,000.00
2026-05-01	PD:2026-00401	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
2026-05-01	PD:2026-00401	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00401			2,000.00	2,000.00
2026-05-01	PD:2026-00402	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,500.00	0.00
2026-05-01	PD:2026-00402	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00402			1,500.00	1,500.00
2026-05-01	PD:2026-00403	510102000109990001:Gastos Judiciales	12,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-05-01	PD:2026-00403	110101000100000000:Caja General	0.00	12,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00403			12,000.00	12,000.00
2026-05-05	CK:2026-00516	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-05-05	CK:2026-00516	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	3,000.00
YERENY CANDELARIO ALCANTARA - CK# 8868 (22592): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-05-05			3,000.00	3,000.00
2026-05-05	CK:2026-00517	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	4,400.00	0.00
2026-05-05	CK:2026-00517	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	4,400.00
NILSA VELOZ DE SURIEL - CK# 44243 (22599): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-05 POR RD\$ 440			4,400.00	4,400.00
2026-05-05	CK:2026-00518	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	17,675.00	0.00
2026-05-05	CK:2026-00518	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	17,675.00
JOSE RAMON CARABALLO GUZMAN - CK# 44244 (22600): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-05 POR R			17,675.00	17,675.00
2026-05-05	CK:2026-00519	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	80,000.00	0.00
2026-05-05	CK:2026-00519	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	80,000.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA - CK# 15437 (22603): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-05-05			80,000.00	80,000.00
2026-05-05	CK:2026-00521	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,950.00	0.00
2026-05-05	CK:2026-00521	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	3,950.00
WANDY FERNANDO NICUDEMUS PATRICIO - CK# 15438 (22604): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-05-05 P			3,950.00	3,950.00
2026-05-05	G:2026-00516	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
2026-05-05	G:2026-00516	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00516			3,000.00	3,000.00
2026-05-05	G:2026-00517	510102000109990005:Servicios Especiales	4,400.00	0.00
2026-05-05	G:2026-00517	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,400.00
REGISTRO GASTO 2026-00517			4,400.00	4,400.00
2026-05-05	G:2026-00518	510101000300000000:Compensaciones Directas al Personal	17,675.00	0.00
2026-05-05	G:2026-00518	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	17,675.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO GASTO 2026-00518			17,675.00	17,675.00
2026-05-05	G:2026-00519	510102000100060000:Alquileres	80,000.00	0.00
2026-05-05	G:2026-00519	110101000100000000:Caja General	0.00	80,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00519			80,000.00	80,000.00
2026-05-05	G:2026-00520	510101000400000000:Jornales	60,000.00	0.00
2026-05-05	G:2026-00520	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	60,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00520			60,000.00	60,000.00
2026-05-05	G:2026-00521	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	3,950.00	0.00
2026-05-05	G:2026-00521	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,950.00
REGISTRO GASTO 2026-00521			3,950.00	3,950.00
2026-05-05	PD:2026-00404	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
2026-05-05	PD:2026-00404	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00404			3,000.00	3,000.00
2026-05-05	PD:2026-00405	510102000109990005:Servicios Especiales	4,400.00	0.00
2026-05-05	PD:2026-00405	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,400.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00405			4,400.00	4,400.00
2026-05-05	PD:2026-00406	510101000300000000:Compensaciones Directas al Personal	17,675.00	0.00
2026-05-05	PD:2026-00406	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	17,675.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00406			17,675.00	17,675.00
2026-05-05	PD:2026-00408	510102000100060000:Alquileres	80,000.00	0.00
2026-05-05	PD:2026-00408	110101000100000000:Caja General	0.00	80,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00408			80,000.00	80,000.00
2026-05-05	PD:2026-00409	510101000400000000:Jornales	60,000.00	0.00
2026-05-05	PD:2026-00409	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	60,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00409			60,000.00	60,000.00
2026-05-05	PD:2026-00410	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	3,950.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-05-05	PD:2026-00410	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,950.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00410			3,950.00	3,950.00
2026-05-06	CK:2026-00523	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	86,419.60	0.00
2026-05-06	CK:2026-00523	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	86,419.60
SMARTFUEL 053 - CK# 15439 (22615): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-05-06 POR RD\$ 86419.60			86,419.60	86,419.60
2026-05-06	CK:2026-00524	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	94,050.70	0.00
2026-05-06	CK:2026-00524	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	94,050.70
SMARTFUEL 053 - CK# 44245 (22614): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-06 POR RD\$ 94050.70			94,050.70	94,050.70
2026-05-06	CK:2026-00528	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	30,666.67	0.00
2026-05-06	CK:2026-00528	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	30,666.67
LISANDRO CRUZ CANDELARIO - CK# 44246 (22616): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-06 POR RD\$ 30,666.67			30,666.67	30,666.67
2026-05-06	CK:2026-00529	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	41,300.00	0.00
2026-05-06	CK:2026-00529	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	41,300.00
PASCUAL MENDOZA GOMEZ - CK# 15440 (22617): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-05-06 POR RD\$ 41,300.00			41,300.00	41,300.00
2026-05-06	CK:2026-00530	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	8,734.00	0.00
2026-05-06	CK:2026-00530	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	8,734.00
RUBEN DARIO HERNANDEZ QUEZADA - CK# 15441 (22618): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-05-06 POR RD\$ 8,734.00			8,734.00	8,734.00
2026-05-06	CK:2026-00531	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	40,650.00	0.00
2026-05-06	CK:2026-00531	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	40,650.00
PRODUCCIONES AGRICOLAS DIVERSAS SURIEL, SRL - CK# 15442 (22623): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-05-06 POR RD\$ 40,650.00			40,650.00	40,650.00
2026-05-06	CK:2026-00532	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	50,300.00	0.00
2026-05-06	CK:2026-00532	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	50,300.00
PRODUCCIONES AGRICOLAS DIVERSAS SURIEL, SRL - CK# 44247 (22620): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-06 POR RD\$ 50,300.00			50,300.00	50,300.00
2026-05-06	CK:2026-00533	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,500.00	0.00
2026-05-06	CK:2026-00533	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	1,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
ARMANDO BAUTISTA GIRONA TACTUK - CK# 15443 (22624): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-05-06 POR			1,500.00	1,500.00
2026-05-06	CK:2026-00534	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	6,500.00	0.00
2026-05-06	CK:2026-00534	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	6,500.00
VANESSA ROSARIO MARTES - CK# 44248 (22621): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-06 POR RD\$ 65			6,500.00	6,500.00
2026-05-06	CK:2026-00535	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	15,000.00	0.00
2026-05-06	CK:2026-00535	110102000100010000:Cuenta Personal	0.00	15,000.00
ELEUTERIO MERCEDES ROSADO QUEZADA - CK# 28112 (22622): - FONDO GASTOS DE PERSONAL D/F 2026-05-06 PO			15,000.00	15,000.00
2026-05-06	G:2026-00523	510102000200040000:Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos	86,419.60	0.00
2026-05-06	G:2026-00523	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	86,419.60
REGISTRO GASTO 2026-00523			86,419.60	86,419.60
2026-05-06	G:2026-00524	510102000200040000:Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos	94,050.70	0.00
2026-05-06	G:2026-00524	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	94,050.70
REGISTRO GASTO 2026-00524			94,050.70	94,050.70
2026-05-06	G:2026-00528	510101000700030000:Prestaciones Laborales	30,666.67	0.00
2026-05-06	G:2026-00528	210301000500000000:Otros Gastos en Personal por Pagar	0.00	30,666.67
REGISTRO GASTO 2026-00528			30,666.67	30,666.67
2026-05-06	G:2026-00529	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	41,300.00	0.00
2026-05-06	G:2026-00529	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	41,300.00
REGISTRO GASTO 2026-00529			41,300.00	41,300.00
2026-05-06	G:2026-00530	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	8,734.00	0.00
2026-05-06	G:2026-00530	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,734.00
REGISTRO GASTO 2026-00530			8,734.00	8,734.00
2026-05-06	G:2026-00531	510102000200040000:Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos	40,650.00	0.00
2026-05-06	G:2026-00531	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	40,650.00
REGISTRO GASTO 2026-00531			40,650.00	40,650.00
2026-05-06	G:2026-00532	510102000200040000:Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos	50,300.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-05-06	G:2026-00532	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	50,300.00
REGISTRO GASTO 2026-00532			50,300.00	50,300.00
2026-05-06	G:2026-00533	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	1,500.00	0.00
2026-05-06	G:2026-00533	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00533			1,500.00	1,500.00
2026-05-06	G:2026-00534	510102000109990005:Servicios Especiales	6,500.00	0.00
2026-05-06	G:2026-00534	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00534			6,500.00	6,500.00
2026-05-06	G:2026-00535	510101000301000000:Compesacion por resultados	15,000.00	0.00
2026-05-06	G:2026-00535	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	15,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00535			15,000.00	15,000.00
2026-05-06	G:2026-00536	510102000109990005:Servicios Especiales	2,000.00	0.00
2026-05-06	G:2026-00536	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00536			2,000.00	2,000.00
2026-05-06	PD:2026-00407	210308000300000000:Comisiones y Gastos Bancarios por Pagar	0.00	2,434.61
2026-05-06	PD:2026-00407	510102000109990002:Comisiones y Gastos Bancarios	2,434.61	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00407			2,434.61	2,434.61
2026-05-06	PD:2026-00411	510102000200040000:Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos	86,419.60	0.00
2026-05-06	PD:2026-00411	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	86,419.60
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00411			86,419.60	86,419.60
2026-05-06	PD:2026-00412	510102000200040000:Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos	94,050.70	0.00
2026-05-06	PD:2026-00412	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	94,050.70
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00412			94,050.70	94,050.70
2026-05-06	PD:2026-00414	510102000109990002:Comisiones y Gastos Bancarios	1,412.04	0.00
2026-05-06	PD:2026-00414	210308000300000000:Comisiones y Gastos Bancarios por Pagar	0.00	1,412.04

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00414			1,412.04	1,412.04
2026-05-06	PD:2026-00416	510101000700030000:Prestaciones Laborales	30,666.67	0.00
2026-05-06	PD:2026-00416	210301000500000000:Otros Gastos en Personal por Pagar	0.00	30,666.67
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00416			30,666.67	30,666.67
2026-05-06	PD:2026-00417	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	41,300.00	0.00
2026-05-06	PD:2026-00417	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	41,300.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00417			41,300.00	41,300.00
2026-05-06	PD:2026-00418	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	8,734.00	0.00
2026-05-06	PD:2026-00418	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,734.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00418			8,734.00	8,734.00
2026-05-06	PD:2026-00419	510102000200040000:Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos	40,650.00	0.00
2026-05-06	PD:2026-00419	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	40,650.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00419			40,650.00	40,650.00
2026-05-06	PD:2026-00420	510102000200040000:Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos	50,300.00	0.00
2026-05-06	PD:2026-00420	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	50,300.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00420			50,300.00	50,300.00
2026-05-06	PD:2026-00421	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	1,500.00	0.00
2026-05-06	PD:2026-00421	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00421			1,500.00	1,500.00
2026-05-06	PD:2026-00422	510102000109990005:Servicios Especiales	6,500.00	0.00
2026-05-06	PD:2026-00422	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00422			6,500.00	6,500.00
2026-05-06	PD:2026-00423	510101000301000000:Compesacion por resultados	15,000.00	0.00
2026-05-06	PD:2026-00423	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	15,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00423			15,000.00	15,000.00
2026-05-06	PD:2026-00424	510102000109990005:Servicios Especiales	2,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-05-06	PD:2026-00424	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00424			2,000.00	2,000.00
2026-05-07	CK:2026-00356	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	36,518.75	0.00
2026-05-07	CK:2026-00356	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	36,518.75
ASFER, S.R.L - CK# 44253 (22632): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-07 POR RD\$ 36518.75			36,518.75	36,518.75
2026-05-07	CK:2026-00357	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	80,872.50	0.00
2026-05-07	CK:2026-00357	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	80,872.50
ASFER, S.R.L - CK# 15445 (22631): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-05-07 POR RD\$ 80872.50			80,872.50	80,872.50
2026-05-07	CK:2026-00537	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,950.00	0.00
2026-05-07	CK:2026-00537	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	2,950.00
ELVIS MIGUEL QUEZADA CEPEDA - CK# 44249 (22625): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-07 POR RD\$ 2,950.00			2,950.00	2,950.00
2026-05-07	CK:2026-00538	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,705.00	0.00
2026-05-07	CK:2026-00538	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	3,705.00
JESUS YSIDRO DOMINGUEZ - CK# 8869 (22629): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-05-07 POR RD\$ 3,705.00			3,705.00	3,705.00
2026-05-07	CK:2026-00539	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	750.00	0.00
2026-05-07	CK:2026-00539	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	750.00
AGUA MANANTIAL PIMENTEL SRL - CK# 44250 (22626): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-07 POR RD\$ 750.00			750.00	750.00
2026-05-07	CK:2026-00540	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	17,000.00	0.00
2026-05-07	CK:2026-00540	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	17,000.00
ROSARIO ABREU RODRIGUEZ - CK# 44251 (22627): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-07 POR RD\$ 17,000.00			17,000.00	17,000.00
2026-05-07	CK:2026-00541	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,900.00	0.00
2026-05-07	CK:2026-00541	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	2,900.00
LUZ GILMAR LORENZO GRATEREAUX - CK# 44252 (22628): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-07 POR RD\$ 2,900.00			2,900.00	2,900.00
2026-05-07	CK:2026-00542	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	4,050.00	0.00
2026-05-07	CK:2026-00542	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	4,050.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
JOSE LEANDRO ADAMES GARCIA - CK# 15444 (22630): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-05-07 POR RD\$			4,050.00	4,050.00
2026-05-07	CP:2026-00030	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	400.00	0.00
2026-05-07	CP:2026-00030	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	400.00
REGISTRO CXP 2026-00030			400.00	400.00
2026-05-07	CP:2026-00031	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporales	100.00	0.00
2026-05-07	CP:2026-00031	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	100.00
REGISTRO CXP 2026-00031			100.00	100.00
2026-05-07	G:2026-00537	510102000200070000:Productos y Utiles Varios	2,950.00	0.00
2026-05-07	G:2026-00537	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,950.00
REGISTRO GASTO 2026-00537			2,950.00	2,950.00
2026-05-07	G:2026-00538	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,705.00	0.00
2026-05-07	G:2026-00538	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,705.00
REGISTRO GASTO 2026-00538			3,705.00	3,705.00
2026-05-07	G:2026-00539	510102000100020000:Servicios Básicos	750.00	0.00
2026-05-07	G:2026-00539	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	750.00
REGISTRO GASTO 2026-00539			750.00	750.00
2026-05-07	G:2026-00540	510102000109990005:Servicios Especiales	12,000.00	0.00
2026-05-07	G:2026-00540	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	5,000.00	0.00
2026-05-07	G:2026-00540	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	12,000.00
2026-05-07	G:2026-00540	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	5,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00540			17,000.00	17,000.00
2026-05-07	G:2026-00541	510102000109990005:Servicios Especiales	2,900.00	0.00
2026-05-07	G:2026-00541	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,900.00
REGISTRO GASTO 2026-00541			2,900.00	2,900.00
2026-05-07	G:2026-00542	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	4,050.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-05-07	G:2026-00542	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,050.00
REGISTRO GASTO 2026-00542			4,050.00	4,050.00
2026-05-07	G:2026-00543	510102000100010000:Servicios de Comunicaciones	4,468.40	0.00
2026-05-07	G:2026-00543	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,468.40
REGISTRO GASTO 2026-00543			4,468.40	4,468.40
2026-05-07	PD:2026-00425	510102000200070000:Productos y Utiles Varios	2,950.00	0.00
2026-05-07	PD:2026-00425	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,950.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00425			2,950.00	2,950.00
2026-05-07	PD:2026-00426	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,705.00	0.00
2026-05-07	PD:2026-00426	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,705.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00426			3,705.00	3,705.00
2026-05-07	PD:2026-00427	510102000100020000:Servicios Básicos	750.00	0.00
2026-05-07	PD:2026-00427	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	750.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00427			750.00	750.00
2026-05-07	PD:2026-00428	510102000109990005:Servicios Especiales	12,000.00	0.00
2026-05-07	PD:2026-00428	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	5,000.00	0.00
2026-05-07	PD:2026-00428	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	12,000.00
2026-05-07	PD:2026-00428	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	5,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00428			17,000.00	17,000.00
2026-05-07	PD:2026-00429	510102000109990005:Servicios Especiales	2,900.00	0.00
2026-05-07	PD:2026-00429	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,900.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00429			2,900.00	2,900.00
2026-05-07	PD:2026-00430	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	4,050.00	0.00
2026-05-07	PD:2026-00430	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,050.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00430			4,050.00	4,050.00
2026-05-07	PD:2026-00431	510102000100010000:Servicios de Comunicaciones	4,468.40	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-05-07	PD:2026-00431	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,468.40
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00431			4,468.40	4,468.40
2026-05-08	DP:22661	110102000100050000:Cuenta Receptora	2,434,480.00	0.00
2026-05-08	DP:22661	110101000100000000:Caja General	0.00	2,434,480.00
DEPOSITO #202605 (22661) D/F 2026-05-08 POR\$2434480.00			2,434,480.00	2,434,480.00
2026-05-08	G:2026-00544	510101000400000000:Jornales	60,000.00	0.00
2026-05-08	G:2026-00544	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	60,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00544			60,000.00	60,000.00
2026-05-08	I:2026-00027	110101000100000000:Caja General	2,434,480.00	0.00
2026-05-08	I:2026-00027	410401000200000000:Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	0.00	2,434,480.00
REGISTRO INGRESO 2026-00027			2,434,480.00	2,434,480.00
2026-05-08	PD:2026-00432	510101000400000000:Jornales	60,000.00	0.00
2026-05-08	PD:2026-00432	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	60,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00432			60,000.00	60,000.00
2026-05-11	CK:2026-00545	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	48,200.00	0.00
2026-05-11	CK:2026-00545	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	48,200.00
COMERCIAL ESTEVEZ SRL - CK# 15446 (22636): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-05-11 POR RD\$ 48200			48,200.00	48,200.00
2026-05-11	CK:2026-00547	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	4,500.00	0.00
2026-05-11	CK:2026-00547	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	4,500.00
YSIDRO QUEZADA QUEZADA - CK# 44254 (22637): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-11 POR RD\$ 4			4,500.00	4,500.00
2026-05-11	CK:2026-00548	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,093.95	0.00
2026-05-11	CK:2026-00548	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	1,093.95
CRISTOBAL BELEN REINOSO - CK# 8870 (22638): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-05-11 POR R			1,093.95	1,093.95
2026-05-11	DP:22867	110102000100050000:Cuenta Receptora	5,000.00	0.00
2026-05-11	DP:22867	110101000100000000:Caja General	0.00	5,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
DEPOSITO #202605 (22867) D/F 2026-05-11 POR\$5000.00			5,000.00	5,000.00
2026-05-11	G:2026-00545	510102000200070000:Productos y Utiles Varios	48,200.00	0.00
2026-05-11	G:2026-00545	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	48,200.00
REGISTRO GASTO 2026-00545			48,200.00	48,200.00
2026-05-11	G:2026-00546	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	6,210.00	0.00
2026-05-11	G:2026-00546	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,210.00
REGISTRO GASTO 2026-00546			6,210.00	6,210.00
2026-05-11	G:2026-00547	510101000400000000:Jornales	4,500.00	0.00
2026-05-11	G:2026-00547	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	4,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00547			4,500.00	4,500.00
2026-05-11	G:2026-00548	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,093.95	0.00
2026-05-11	G:2026-00548	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,093.95
REGISTRO GASTO 2026-00548			1,093.95	1,093.95
2026-05-11	I:2026-00024	110101000100000000:Caja General	5,000.00	0.00
2026-05-11	I:2026-00024	410198000100090000:Impuestos sobre Lidas de Gallos	0.00	5,000.00
REGISTRO INGRESO 2026-00024			5,000.00	5,000.00
2026-05-11	PD:2026-00433	510102000200070000:Productos y Utiles Varios	48,200.00	0.00
2026-05-11	PD:2026-00433	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	48,200.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00433			48,200.00	48,200.00
2026-05-11	PD:2026-00434	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	6,210.00	0.00
2026-05-11	PD:2026-00434	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,210.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00434			6,210.00	6,210.00
2026-05-11	PD:2026-00435	510101000400000000:Jornales	4,500.00	0.00
2026-05-11	PD:2026-00435	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	4,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00435			4,500.00	4,500.00
2026-05-11	PD:2026-00436	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,093.95	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-05-11	PD:2026-00436	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,093.95
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00436			1,093.95	1,093.95
2026-05-12	DP:22662	110102000100050000:Cuenta Receptora	845,638.00	0.00
2026-05-12	DP:22662	110101000100000000:Caja General	0.00	845,638.00
DEPOSITO #202605 (22662) D/F 2026-05-12 POR\$845638.00			845,638.00	845,638.00
2026-05-12	I:2026-00028	110101000100000000:Caja General	845,638.00	0.00
2026-05-12	I:2026-00028	410402000200000000:Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	0.00	845,638.00
REGISTRO INGRESO 2026-00028			845,638.00	845,638.00
2026-05-13	CK:2026-00550	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	61,896.00	0.00
2026-05-13	CK:2026-00550	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	61,896.00
CARLOS MANUEL ALEJO ROSARIO - CK# 44256 (22640): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-13 POR R			61,896.00	61,896.00
2026-05-13	G:2026-00549	510101000400000000:Jornales	80,000.00	0.00
2026-05-13	G:2026-00549	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	80,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00549			80,000.00	80,000.00
2026-05-13	G:2026-00550	510101000200000000:Sueldo Personal Temporero	61,896.00	0.00
2026-05-13	G:2026-00550	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	61,896.00
REGISTRO GASTO 2026-00550			61,896.00	61,896.00
2026-05-13	PD:2026-00437	510101000400000000:Jornales	80,000.00	0.00
2026-05-13	PD:2026-00437	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	80,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00437			80,000.00	80,000.00
2026-05-13	PD:2026-00438	510101000200000000:Sueldo Personal Temporero	61,896.00	0.00
2026-05-13	PD:2026-00438	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	61,896.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00438			61,896.00	61,896.00
2026-05-14	CK:2026-00551	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	26,910.00	0.00
2026-05-14	CK:2026-00551	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	26,910.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TEOFILO RAFAEL RODRIGUEZ ABREU - CK# 44257 (22641): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-14 P			26,910.00	26,910.00
2026-05-14	CK:2026-00552	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	5,000.00	0.00
2026-05-14	CK:2026-00552	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	5,000.00
ENMANUEL QUELIZ RODRIGUEZ - CK# 15447 (22644): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-05-14 POR RD\$ 5			5,000.00	5,000.00
2026-05-14	CK:2026-00553	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	6,000.00	0.00
2026-05-14	CK:2026-00553	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	6,000.00
EDWIN RAFAEL GARCIA PEREZ - CK# 15448 (22645): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-05-14 POR RD\$			6,000.00	6,000.00
2026-05-14	CK:2026-00554	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	30,500.00	0.00
2026-05-14	CK:2026-00554	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	30,500.00
ROSARIO ABREU RODRIGUEZ - CK# 44258 (22642): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-14 POR RD\$ 3			30,500.00	30,500.00
2026-05-14	CK:2026-00555	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	35,485.00	0.00
2026-05-14	CK:2026-00555	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	35,485.00
CRISTIAN PERALTA BATISTA - CK# 44259 (22643): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-14 POR RD\$			35,485.00	35,485.00
2026-05-14	CK:2026-00559	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	10,000.00	0.00
2026-05-14	CK:2026-00559	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	10,000.00
SOFIA PAEZ RODRIGUEZ - CK# 8871 (22649): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-05-14 POR RD\$			10,000.00	10,000.00
2026-05-14	CK:2026-00560	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	24,750.00	0.00
2026-05-14	CK:2026-00560	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	24,750.00
JOSE LUIS BARBEITO SORIANO - CK# 8872 (22650): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-05-14 P			24,750.00	24,750.00
2026-05-14	G:2026-00551	510102000200010100:Alimentos y Bebidas para Personas	26,910.00	0.00
2026-05-14	G:2026-00551	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	26,910.00
REGISTRO GASTO 2026-00551			26,910.00	26,910.00
2026-05-14	G:2026-00552	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	5,000.00	0.00
2026-05-14	G:2026-00552	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00552			5,000.00	5,000.00
2026-05-14	G:2026-00553	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	6,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-05-14	G:2026-00553	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00553			6,000.00	6,000.00
2026-05-14	G:2026-00554	510102000109990005:Servicios Especiales	17,000.00	0.00
2026-05-14	G:2026-00554	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	13,500.00	0.00
2026-05-14	G:2026-00554	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	17,000.00
2026-05-14	G:2026-00554	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	13,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00554			30,500.00	30,500.00
2026-05-14	G:2026-00555	510102000109990005:Servicios Especiales	18,060.00	0.00
2026-05-14	G:2026-00555	510102000200070000:Productos y Utiles Varios	8,570.00	0.00
2026-05-14	G:2026-00555	510102000200010100:Alimentos y Bebidas para Personas	4,980.00	0.00
2026-05-14	G:2026-00555	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,875.00	0.00
2026-05-14	G:2026-00555	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	31,610.00
2026-05-14	G:2026-00555	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,875.00
REGISTRO GASTO 2026-00555			35,485.00	35,485.00
2026-05-14	G:2026-00556	510102000200070020:Servicios Informaticos	55,000.00	0.00
2026-05-14	G:2026-00556	110101000100000000:Caja General	0.00	55,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00556			55,000.00	55,000.00
2026-05-14	G:2026-00557	510102000200070020:Servicios Informaticos	15,000.00	0.00
2026-05-14	G:2026-00557	110101000100000000:Caja General	0.00	15,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00557			15,000.00	15,000.00
2026-05-14	G:2026-00558	510101000100010000:Sueldos Fijos	1,148.33	0.00
2026-05-14	G:2026-00558	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	1,148.33
REGISTRO GASTO 2026-00558			1,148.33	1,148.33
2026-05-14	G:2026-00559	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	10,000.00	0.00
2026-05-14	G:2026-00559	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	10,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO GASTO 2026-00559			10,000.00	10,000.00
2026-05-14	G:2026-00560	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	24,750.00	0.00
2026-05-14	G:2026-00560	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	24,750.00
REGISTRO GASTO 2026-00560			24,750.00	24,750.00
2026-05-14	PD:2026-00439	510102000200010100:Alimentos y Bebidas para Personas	26,910.00	0.00
2026-05-14	PD:2026-00439	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	26,910.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00439			26,910.00	26,910.00
2026-05-14	PD:2026-00440	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	5,000.00	0.00
2026-05-14	PD:2026-00440	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00440			5,000.00	5,000.00
2026-05-14	PD:2026-00441	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	6,000.00	0.00
2026-05-14	PD:2026-00441	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00441			6,000.00	6,000.00
2026-05-14	PD:2026-00442	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	13,500.00
2026-05-14	PD:2026-00442	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	17,000.00
2026-05-14	PD:2026-00442	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	13,500.00	0.00
2026-05-14	PD:2026-00442	510102000109990005:Servicios Especiales	17,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00442			30,500.00	30,500.00
2026-05-14	PD:2026-00443	510102000109990005:Servicios Especiales	18,060.00	0.00
2026-05-14	PD:2026-00443	510102000200070000:Productos y Utiles Varios	8,570.00	0.00
2026-05-14	PD:2026-00443	510102000200010100:Alimentos y Bebidas para Personas	4,980.00	0.00
2026-05-14	PD:2026-00443	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,875.00	0.00
2026-05-14	PD:2026-00443	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	31,610.00
2026-05-14	PD:2026-00443	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,875.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00443			35,485.00	35,485.00
2026-05-14	PD:2026-00444	510102000200070020:Servicios Informaticos	55,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-05-14	PD:2026-00444	110101000100000000:Caja General	0.00	55,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00444			55,000.00	55,000.00
2026-05-14	PD:2026-00445	510102000200070020:Servicios Informaticos	15,000.00	0.00
2026-05-14	PD:2026-00445	110101000100000000:Caja General	0.00	15,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00445			15,000.00	15,000.00
2026-05-14	PD:2026-00446	510101000100010000:Sueldos Fijos	1,148.33	0.00
2026-05-14	PD:2026-00446	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	1,148.33
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00446			1,148.33	1,148.33
2026-05-14	PD:2026-00447	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	10,000.00	0.00
2026-05-14	PD:2026-00447	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	10,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00447			10,000.00	10,000.00
2026-05-14	PD:2026-00448	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	24,750.00	0.00
2026-05-14	PD:2026-00448	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	24,750.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00448			24,750.00	24,750.00
2026-05-18	CK:2026-00562	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	5,018.62	0.00
2026-05-18	CK:2026-00562	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	5,018.62
SUPERMERCADO ECONOMICO LA COMPETENCIA - CK# 44260 (22654): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-0			5,018.62	5,018.62
2026-05-18	CK:2026-00563	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,500.00	0.00
2026-05-18	CK:2026-00563	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	2,500.00
ARMANDO BAUTISTA GIRONA TACTUK - CK# 15449 (22652): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-05-18 POR			2,500.00	2,500.00
2026-05-18	CK:2026-00564	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,500.00	0.00
2026-05-18	CK:2026-00564	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	2,500.00
JONATAN DE JESUS BRUNO - CK# 15450 (22653): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-05-18 POR RD\$ 2500			2,500.00	2,500.00
2026-05-18	G:2026-00561	510102000109990005:Servicios Especiales	2,750.00	0.00
2026-05-18	G:2026-00561	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,750.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO GASTO 2026-00561			2,750.00	2,750.00
2026-05-18	G:2026-00562	510102000109990005:Servicios Especiales	5,018.62	0.00
2026-05-18	G:2026-00562	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,018.62
REGISTRO GASTO 2026-00562			5,018.62	5,018.62
2026-05-18	G:2026-00563	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	2,500.00	0.00
2026-05-18	G:2026-00563	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00563			2,500.00	2,500.00
2026-05-18	G:2026-00564	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	2,500.00	0.00
2026-05-18	G:2026-00564	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00564			2,500.00	2,500.00
2026-05-18	PD:2026-00449	510102000109990005:Servicios Especiales	2,750.00	0.00
2026-05-18	PD:2026-00449	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,750.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00449			2,750.00	2,750.00
2026-05-18	PD:2026-00450	510102000109990005:Servicios Especiales	5,018.62	0.00
2026-05-18	PD:2026-00450	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,018.62
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00450			5,018.62	5,018.62
2026-05-18	PD:2026-00451	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	2,500.00	0.00
2026-05-18	PD:2026-00451	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00451			2,500.00	2,500.00
2026-05-18	PD:2026-00452	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	2,500.00	0.00
2026-05-18	PD:2026-00452	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00452			2,500.00	2,500.00
2026-05-19	CK:2026-00565	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	11,250.00	0.00
2026-05-19	CK:2026-00565	110102000100010000:Cuenta Personal	0.00	11,250.00
PAUL AMIN PIÑA BAEZ - CK# 28113 (22657): - FONDO GASTOS DE PERSONAL D/F 2026-05-19 POR RD\$ 11250.			11,250.00	11,250.00
2026-05-19	CK:2026-00567	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	23,114.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-05-19	CK:2026-00567	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	23,114.00
TOMAS BAUTISTA GUTIERREZ - CK# 15451 (22656): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-05-19 POR RD\$ 23			23,114.00	23,114.00
2026-05-19	CK:2026-00568	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	52,093.98	0.00
2026-05-19	CK:2026-00568	110102000100010000:Cuenta Personal	0.00	52,093.98
PAUL AMIN PIÑA BAEZ - CK# 28114 (22658): - FONDO GASTOS DE PERSONAL D/F 2026-05-19 POR RD\$ 52093.			52,093.98	52,093.98
2026-05-19	G:2026-00565	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	11,250.00	0.00
2026-05-19	G:2026-00565	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	11,250.00
REGISTRO GASTO 2026-00565			11,250.00	11,250.00
2026-05-19	G:2026-00566	510102000200010100:Alimentos y Bebidas para Personas	10,800.00	0.00
2026-05-19	G:2026-00566	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,800.00
REGISTRO GASTO 2026-00566			10,800.00	10,800.00
2026-05-19	G:2026-00567	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	23,114.00	0.00
2026-05-19	G:2026-00567	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	23,114.00
REGISTRO GASTO 2026-00567			23,114.00	23,114.00
2026-05-19	G:2026-00568	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	52,093.98	0.00
2026-05-19	G:2026-00568	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	52,093.98
REGISTRO GASTO 2026-00568			52,093.98	52,093.98
2026-05-19	PD:2026-00453	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	11,250.00	0.00
2026-05-19	PD:2026-00453	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	11,250.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00453			11,250.00	11,250.00
2026-05-19	PD:2026-00454	510102000200010100:Alimentos y Bebidas para Personas	10,800.00	0.00
2026-05-19	PD:2026-00454	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,800.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00454			10,800.00	10,800.00
2026-05-19	PD:2026-00455	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	23,114.00	0.00
2026-05-19	PD:2026-00455	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	23,114.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00455			23,114.00	23,114.00
2026-05-19	PD:2026-00456	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	52,093.98	0.00
2026-05-19	PD:2026-00456	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	52,093.98
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00456			52,093.98	52,093.98
2026-05-20	G:2026-00573	510102000200070020:Servicios Informaticos	15,000.00	0.00
2026-05-20	G:2026-00573	110101000100000000:Caja General	0.00	15,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00573			15,000.00	15,000.00
2026-05-20	G:2026-00574	510102000109990005:Servicios Especiales	3,000.00	0.00
2026-05-20	G:2026-00574	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00574			3,000.00	3,000.00
2026-05-20	PD:2026-00457	510102000200070020:Servicios Informaticos	15,000.00	0.00
2026-05-20	PD:2026-00457	110101000100000000:Caja General	0.00	15,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00457			15,000.00	15,000.00
2026-05-20	PD:2026-00458	510102000109990005:Servicios Especiales	3,000.00	0.00
2026-05-20	PD:2026-00458	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00458			3,000.00	3,000.00
2026-05-22	CK:2026-00566	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	10,800.00	0.00
2026-05-22	CK:2026-00566	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	10,800.00
YANILDA MARTE GENAO - CK# 44285 (22696): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-22 POR RD\$ 10800			10,800.00	10,800.00
2026-05-22	CK:2026-00589	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	4,000.00	0.00
2026-05-22	CK:2026-00589	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	4,000.00
ANGEL DAVID FURCAL ALCANTARA - CK# 15452 (22750): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-05-22 POR RD			4,000.00	4,000.00
2026-05-22	G:2026-00589	510102000100060200:Alquileres de Equipos de transporte, Traccion y Elevacion	4,000.00	0.00
2026-05-22	G:2026-00589	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00589			4,000.00	4,000.00
2026-05-22	PD:2026-00459	510102000100060200:Alquileres de Equipos de transporte, Traccion y Elevacion	4,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-05-22	PD:2026-00459	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00459			4,000.00	4,000.00
2026-05-25	CK:2026-00590	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	5,000.00	0.00
2026-05-25	CK:2026-00590	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	5,000.00
DANNY MATEO MATEO - CK# 44305 (22751): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-25 POR RD\$ 5000.00			5,000.00	5,000.00
2026-05-25	CK:2026-00591	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	4,000.00	0.00
2026-05-25	CK:2026-00591	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	4,000.00
JOSE RAMON ABREU QUEZADA - CK# 15453 (22752): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-05-25 POR RD\$ 4			4,000.00	4,000.00
2026-05-25	CK:2026-00593	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	12,050.00	0.00
2026-05-25	CK:2026-00593	110102000100010000:Cuenta Personal	0.00	12,050.00
MIGUEL ANGEL LANGUMAS RODRIGUEZ - CK# 28130 (22754): - FONDO GASTOS DE PERSONAL D/F 2026-05-25 POR			12,050.00	12,050.00
2026-05-25	CK:2026-00594	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	9,320.00	0.00
2026-05-25	CK:2026-00594	110102000100010000:Cuenta Personal	0.00	9,320.00
FREDI CASTILLO DE JESUS - CK# 28131 (22755): - FONDO GASTOS DE PERSONAL D/F 2026-05-25 POR RD\$ 9320			9,320.00	9,320.00
2026-05-25	CK:2026-00595	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	7,500.00	0.00
2026-05-25	CK:2026-00595	110102000100010000:Cuenta Personal	0.00	7,500.00
POLIVIO DE LA CRUZ - CK# 28132 (22756): - FONDO GASTOS DE PERSONAL D/F 2026-05-25 POR RD\$ 7500.00			7,500.00	7,500.00
2026-05-25	CK:2026-00596	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	7,500.00	0.00
2026-05-25	CK:2026-00596	110102000100010000:Cuenta Personal	0.00	7,500.00
MIGUELINA ALTAGRACIA GENAO VICTORIANO - CK# 28133 (22757): - FONDO GASTOS DE PERSONAL D/F 2026-05-2			7,500.00	7,500.00
2026-05-25	CK:2026-00597	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	7,500.00	0.00
2026-05-25	CK:2026-00597	110102000100010000:Cuenta Personal	0.00	7,500.00
MARIANA GUERRA REYES - CK# 28134 (22758): - FONDO GASTOS DE PERSONAL D/F 2026-05-25 POR RD\$ 7500.00			7,500.00	7,500.00
2026-05-25	CK:2026-00598	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	11,000.00	0.00
2026-05-25	CK:2026-00598	110102000100010000:Cuenta Personal	0.00	11,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
CARMEN ROSA RODRIGUEZ DE LEON - CK# 28135 (22759): - FONDO GASTOS DE PERSONAL D/F 2026-05-25 POR RD			11,000.00	11,000.00
2026-05-25	CK:2026-00599	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	8,000.00	0.00
2026-05-25	CK:2026-00599	110102000100010000:Cuenta Personal	0.00	8,000.00
WINXY ALBERTO CRUZ MORENO - CK# 28136 (22760): - FONDO GASTOS DE PERSONAL D/F 2026-05-25 POR RD\$ 80			8,000.00	8,000.00
2026-05-25	CK:2026-00600	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	4,100.00	0.00
2026-05-25	CK:2026-00600	110102000100010000:Cuenta Personal	0.00	4,100.00
YOJANDI REYES BAUTISTA - CK# 28137 (22761): - FONDO GASTOS DE PERSONAL D/F 2026-05-25 POR RD\$ 4100.			4,100.00	4,100.00
2026-05-25	CK:2026-00601	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	11,250.00	0.00
2026-05-25	CK:2026-00601	110102000100010000:Cuenta Personal	0.00	11,250.00
PAUL AMIN PIÑA BAEZ - CK# 28138 (22762): - FONDO GASTOS DE PERSONAL D/F 2026-05-25 POR RD\$ 11250.			11,250.00	11,250.00
2026-05-25	CK:2026-00603	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	25,000.00	0.00
2026-05-25	CK:2026-00603	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	25,000.00
YSIDRO QUEZADA QUEZADA - CK# 15455 (22764): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-05-25 POR RD\$ 2500			25,000.00	25,000.00
2026-05-25	G:2026-00590	510101000400000000:Jornales	5,000.00	0.00
2026-05-25	G:2026-00590	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	5,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00590			5,000.00	5,000.00
2026-05-25	G:2026-00591	510102000100060200:Alquileres de Equipos de transporte, Traccion y Elevacion	4,000.00	0.00
2026-05-25	G:2026-00591	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00591			4,000.00	4,000.00
2026-05-25	G:2026-00592	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	3,200.00	0.00
2026-05-25	G:2026-00592	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,200.00
REGISTRO GASTO 2026-00592			3,200.00	3,200.00
2026-05-25	G:2026-00593	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	12,050.00	0.00
2026-05-25	G:2026-00593	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	12,050.00
REGISTRO GASTO 2026-00593			12,050.00	12,050.00
2026-05-25	G:2026-00594	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	9,320.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-05-25	G:2026-00594	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	9,320.00
REGISTRO GASTO 2026-00594			9,320.00	9,320.00
2026-05-25	G:2026-00595	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	7,500.00	0.00
2026-05-25	G:2026-00595	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	7,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00595			7,500.00	7,500.00
2026-05-25	G:2026-00596	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	7,500.00	0.00
2026-05-25	G:2026-00596	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	7,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00596			7,500.00	7,500.00
2026-05-25	G:2026-00597	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	7,500.00	0.00
2026-05-25	G:2026-00597	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	7,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00597			7,500.00	7,500.00
2026-05-25	G:2026-00598	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	11,000.00	0.00
2026-05-25	G:2026-00598	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	11,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00598			11,000.00	11,000.00
2026-05-25	G:2026-00599	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	8,000.00	0.00
2026-05-25	G:2026-00599	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	8,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00599			8,000.00	8,000.00
2026-05-25	G:2026-00600	510101000301000000:Compesacion por resultados	4,100.00	0.00
2026-05-25	G:2026-00600	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	4,100.00
REGISTRO GASTO 2026-00600			4,100.00	4,100.00
2026-05-25	G:2026-00601	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	11,250.00	0.00
2026-05-25	G:2026-00601	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	11,250.00
REGISTRO GASTO 2026-00601			11,250.00	11,250.00
2026-05-25	G:2026-00602	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporales	90,000.00	0.00
2026-05-25	G:2026-00602	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	90,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO GASTO 2026-00602			90,000.00	90,000.00
2026-05-25	G:2026-00603	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporales	25,000.00	0.00
2026-05-25	G:2026-00603	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	25,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00603			25,000.00	25,000.00
2026-05-25	NOM:879	510101000100010000:Sueldos Fijos	375,291.50	0.00
2026-05-25	NOM:879	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	375,291.50
REGISTRO DE NOMINA 0100000001-Direccion y coordinacion (211101)			375,291.50	375,291.50
2026-05-25	NOM:880	510101000100010000:Sueldos Fijos	11,000.00	0.00
2026-05-25	NOM:880	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	11,000.00
REGISTRO DE NOMINA 1502000003-Fomento del deporte y actividades recreativas (211101)			11,000.00	11,000.00
2026-05-25	NOM:881	510101000100010000:Sueldos Fijos	105,000.00	0.00
2026-05-25	NOM:881	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	105,000.00
REGISTRO DE NOMINA 0100000003-Normas, seguimiento (211101)			105,000.00	105,000.00
2026-05-25	NOM:882	510101000100010000:Sueldos Fijos	104,000.00	0.00
2026-05-25	NOM:882	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	104,000.00
REGISTRO DE NOMINA 0100000002-Servicios Administrativos y Financieros (211101)			104,000.00	104,000.00
2026-05-25	NOM:883	510101000200000000:Sueldo Personal Temporero	67,000.00	0.00
2026-05-25	NOM:883	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	67,000.00
REGISTRO DE NOMINA 0100000002-Sueldos al personal contratado e igualado (211201)			67,000.00	67,000.00
2026-05-25	NOM:884	510101000100010000:Sueldos Fijos	8,000.00	0.00
2026-05-25	NOM:884	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	8,000.00
REGISTRO DE NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS			8,000.00	8,000.00
2026-05-25	NOM:885	510101000100010000:Sueldos Fijos	11,000.00	0.00
2026-05-25	NOM:885	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	11,000.00
REGISTRO DE NOMINA 1502000002-Fomento de la cultura, arte (211101)			11,000.00	11,000.00
2026-05-25	NOM:886	510101000100010000:Sueldos Fijos	8,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-05-25	NOM:886	210301000100000000:Saldos y Jornales por Pagar	0.00	8,000.00
REGISTRO DE NOMINA 1502000003-Fomento del deporte y actividades recreativas (211101)			8,000.00	8,000.00
2026-05-25	NOM:887	510101000100010000:Saldos Fijos	43,500.00	0.00
2026-05-25	NOM:887	210301000100000000:Saldos y Jornales por Pagar	0.00	43,500.00
REGISTRO DE NOMINA 1700000003-Gestion de conservacion y control del medio ambiente (211101)			43,500.00	43,500.00
2026-05-25	NOM:888	510101000100010000:Saldos Fijos	398,285.00	0.00
2026-05-25	NOM:888	210301000100000000:Saldos y Jornales por Pagar	0.00	398,285.00
REGISTRO DE NOMINA 1202000001-Gestion integral de residuos solidos (211101)			398,285.00	398,285.00
2026-05-25	NOM:889	510101000100010000:Saldos Fijos	40,400.00	0.00
2026-05-25	NOM:889	210301000100000000:Saldos y Jornales por Pagar	0.00	40,400.00
REGISTRO DE NOMINA 1402000002-servicio y administracion de cementerio (211101)			40,400.00	40,400.00
2026-05-25	NOM:890	510101000100020000:Saldos Fijos Personal en Trámites de Pensión	7,820.00	0.00
2026-05-25	NOM:890	110101000100000000:Caja General	0.00	7,820.00
REGISTRO DE NOMINA 1202000001- pensiones (211301)			7,820.00	7,820.00
2026-05-25	NOM:891	510101000100010000:Saldos Fijos	142,235.00	0.00
2026-05-25	NOM:891	210301000100000000:Saldos y Jornales por Pagar	0.00	142,235.00
REGISTRO DE NOMINA 1700000005-seguridad y vigilancia de los espacio publicos (211101)			142,235.00	142,235.00
2026-05-25	PD:2026-00460	510101000400000000:Jornales	5,000.00	0.00
2026-05-25	PD:2026-00460	210301000100000000:Saldos y Jornales por Pagar	0.00	5,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00460			5,000.00	5,000.00
2026-05-25	PD:2026-00461	510102000100060200:Alquileres de Equipos de transporte, Traccion y Elevacion	4,000.00	0.00
2026-05-25	PD:2026-00461	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00461			4,000.00	4,000.00
2026-05-25	PD:2026-00462	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	3,200.00	0.00
2026-05-25	PD:2026-00462	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,200.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00462			3,200.00	3,200.00
2026-05-25	PD:2026-00463	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	12,050.00	0.00
2026-05-25	PD:2026-00463	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	12,050.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00463			12,050.00	12,050.00
2026-05-25	PD:2026-00464	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	9,320.00	0.00
2026-05-25	PD:2026-00464	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	9,320.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00464			9,320.00	9,320.00
2026-05-25	PD:2026-00465	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	7,500.00	0.00
2026-05-25	PD:2026-00465	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	7,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00465			7,500.00	7,500.00
2026-05-25	PD:2026-00466	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	7,500.00	0.00
2026-05-25	PD:2026-00466	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	7,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00466			7,500.00	7,500.00
2026-05-25	PD:2026-00467	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	7,500.00	0.00
2026-05-25	PD:2026-00467	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	7,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00467			7,500.00	7,500.00
2026-05-25	PD:2026-00468	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	11,000.00	0.00
2026-05-25	PD:2026-00468	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	11,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00468			11,000.00	11,000.00
2026-05-25	PD:2026-00469	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	8,000.00	0.00
2026-05-25	PD:2026-00469	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	8,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00469			8,000.00	8,000.00
2026-05-25	PD:2026-00470	510101000301000000:Compesacion por resultados	4,100.00	0.00
2026-05-25	PD:2026-00470	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	4,100.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00470			4,100.00	4,100.00
2026-05-25	PD:2026-00471	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	11,250.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-05-25	PD:2026-00471	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	11,250.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00471			11,250.00	11,250.00
2026-05-25	PD:2026-00472	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporales	25,000.00	0.00
2026-05-25	PD:2026-00472	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	25,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00472			25,000.00	25,000.00
2026-05-25	PD:2026-00473	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporales	25,000.00	0.00
2026-05-25	PD:2026-00473	110101000100000000:Caja General	0.00	25,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00473			25,000.00	25,000.00
2026-05-26	DP:22868	110102000100050000:Cuenta Receptora	200.00	0.00
2026-05-26	DP:22868	110101000100000000:Caja General	0.00	200.00
DEPOSITO #202605 (22868) D/F 2026-05-26 POR\$200.00			200.00	200.00
2026-05-26	I:2026-00029	110101000100000000:Caja General	200.00	0.00
2026-05-26	I:2026-00029	410198000200070000:Recolección Desechos Sólidos	0.00	200.00
REGISTRO INGRESO 2026-00029			200.00	200.00
2026-05-27	DP:22869	110102000100050000:Cuenta Receptora	2,000.00	0.00
2026-05-27	DP:22869	110101000100000000:Caja General	0.00	2,000.00
DEPOSITO #202605 (22869) D/F 2026-05-27 POR\$2000.00			2,000.00	2,000.00
2026-05-27	I:2026-00030	110101000100000000:Caja General	2,000.00	0.00
2026-05-27	I:2026-00030	410202000200030000:Licencias	0.00	2,000.00
REGISTRO INGRESO 2026-00030			2,000.00	2,000.00
2026-05-28	CK:2026-00604	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	15,000.00	0.00
2026-05-28	CK:2026-00604	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	15,000.00
ELEUTERIO MERCEDES ROSADO QUEZADA - CK# 44306 (22766): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-28			15,000.00	15,000.00
2026-05-28	CK:2026-00605	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,512.45	0.00
2026-05-28	CK:2026-00605	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	1,512.45

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
ANDRES DURAN LOPEZ - CK# 44307 (22767): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-28 POR RD\$ 1512.4			1,512.45	1,512.45
2026-05-28	G:2026-00604	510101000200000000:Suelo Personal Temporero	15,000.00	0.00
2026-05-28	G:2026-00604	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	15,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00604			15,000.00	15,000.00
2026-05-28	G:2026-00605	510101000100010000:Sueldos Fijos	1,512.45	0.00
2026-05-28	G:2026-00605	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	1,512.45
REGISTRO GASTO 2026-00605			1,512.45	1,512.45
2026-05-28	G:2026-00606	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	16,568.66
2026-05-28	G:2026-00606	210311000100000000:Prestaciones de la Seguridad Social por Pagar	0.00	92,646.78
2026-05-28	G:2026-00606	510101000200000000:Suelo Personal Temporero	354.60	0.00
2026-05-28	G:2026-00606	510101000800020000:Contribuciones al Seguro de Pensiones	42,594.70	0.00
2026-05-28	G:2026-00606	510101000100010000:Sueldos Fijos	16,214.06	0.00
2026-05-28	G:2026-00606	510101000800030000:Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	7,517.35	0.00
2026-05-28	G:2026-00606	510101000800010000:Contribuciones al Seguro de Salud	42,534.73	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00606			109,215.44	109,215.44
2026-05-28	G:2026-00607	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	65,009.84
2026-05-28	G:2026-00607	210311000100000000:Prestaciones de la Seguridad Social por Pagar	0.00	120,326.84
2026-05-28	G:2026-00607	510101000800030000:Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	7,831.13	0.00
2026-05-28	G:2026-00607	510101000100010000:Sueldos Fijos	65,009.84	0.00
2026-05-28	G:2026-00607	510101000800010000:Contribuciones al Seguro de Salud	65,182.62	0.00
2026-05-28	G:2026-00607	510101000800020000:Contribuciones al Seguro de Pensiones	47,313.09	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00607			185,336.68	185,336.68
2026-05-28	PD:2026-00474	510101000200000000:Suelo Personal Temporero	15,000.00	0.00
2026-05-28	PD:2026-00474	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	15,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00474			15,000.00	15,000.00
2026-05-28	PD:2026-00475	510101000100010000:Sueldos Fijos	1,512.45	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-05-28	PD:2026-00475	210301000100000000:Saldos y Jornales por Pagar	0.00	1,512.45
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00475			1,512.45	1,512.45
2026-05-29	CK:2026-00608	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	16,284.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00608	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	16,284.00
RUBEN DARIO HERNANDEZ QUEZADA - CK# 15456 (22789): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-05-29 POR R			16,284.00	16,284.00
2026-05-29	CK:2026-00609	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00609	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,000.00
YONYS CANDELARIO CRUZ ROSADO - CK# 44308 (22768): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-29 POR			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	CK:2026-00610	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00610	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,000.00
FRANCISCO CHEYENNE ESPINOSA REYES - CK# 44309 (22769): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-29 POR			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	CK:2026-00611	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00611	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,000.00
JOHN RAFAEL SANTOS VICTORIANO - CK# 44310 (22770): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-29 POR			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	CK:2026-00612	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	7,000.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00612	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	7,000.00
JANSEL MARCELINO GERMAN ALMONTE - CK# 44311 (22771): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-29 POR			7,000.00	7,000.00
2026-05-29	CK:2026-00613	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00613	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,000.00
FAVIO RIQUEVIS TIBURCIO ACEVEDO - CK# 44312 (22772): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-29 POR			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	CK:2026-00614	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00614	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,000.00
CARLOS JAVIER RAMIREZ ACOSTA - CK# 44313 (22773): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-29 POR			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	CK:2026-00615	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00615	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
VICTOR MANUEL PERALTA MENA - CK# 44314 (22774): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-29 POR RD			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	CK:2026-00616	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,000.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00616	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	2,000.00
JOEL SEPULVEDA FAMILIA - CK# 44315 (22775): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-29 POR RD\$ 20			2,000.00	2,000.00
2026-05-29	CK:2026-00617	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00617	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,000.00
ESMIL DE JESUS HERNANDEZ CAPELLAN - CK# 44316 (22776): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-29			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	CK:2026-00618	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	4,000.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00618	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	4,000.00
LARIMAR SURIEL QUEZADA - CK# 44317 (22777): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-29 POR RD\$ 40			4,000.00	4,000.00
2026-05-29	CK:2026-00619	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00619	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,000.00
EDWIN DISANDRO QUIROZ CRUZ - CK# 44318 (22778): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-29 POR R			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	CK:2026-00620	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	12,590.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00620	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	12,590.00
LUZ CLARA GENAO COLON - CK# 44319 (22779): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-29 POR RD\$ 12			12,590.00	12,590.00
2026-05-29	CK:2026-00621	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,200.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00621	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,200.00
AGUA MANANTIAL PIMENTEL SRL - CK# 44320 (22780): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-29 POR R			3,200.00	3,200.00
2026-05-29	CK:2026-00622	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	16,235.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00622	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	16,235.00
TEOFILO RAFAEL RODRIGUEZ ABREU - CK# 44321 (22781): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-29 P			16,235.00	16,235.00
2026-05-29	CK:2026-00623	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	19,150.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00623	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	19,150.00
JOSE LEANDRO ADAMES GARCIA - CK# 44322 (22782): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-29 POR RD			19,150.00	19,150.00
2026-05-29	CK:2026-00624	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,372.98	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-05-29	CK:2026-00624	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	2,372.98
PRINT COPY SERVICE YPCS SRL - CK# 44323 (22783): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-29 POR R			2,372.98	2,372.98
2026-05-29	CK:2026-00625	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	28,000.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00625	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	28,000.00
FRANCIS ALEXANDER PERALTA ABREU - CK# 44324 (22784): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-29 P			28,000.00	28,000.00
2026-05-29	CK:2026-00626	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	29,370.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00626	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	29,370.00
CRISTIAN PERALTA BATISTA - CK# 44325 (22785): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-29 POR RD\$			29,370.00	29,370.00
2026-05-29	CK:2026-00627	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	6,000.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00627	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	6,000.00
YIMMY ROSADO ABREU - CK# 44326 (22786): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-29 POR RD\$ 6000.0			6,000.00	6,000.00
2026-05-29	CK:2026-00628	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,500.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00628	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	1,500.00
JOSE ANIBAL MARTE HERNANDEZ - CK# 44328 (22788): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-05-29 POR R			1,500.00	1,500.00
2026-05-29	CK:2026-00629	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00629	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	3,000.00
LUZ WALQUIRIS PAEZ QUEZADA - CK# 8902 (22819): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-05-29 PO			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	CK:2026-00630	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00630	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	3,000.00
RAMIRO ANTONIO MATEO JIMENEZ - CK# 8901 (22818): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-05-29			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	CK:2026-00631	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00631	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	3,000.00
ANA IRIS ABREU SANTOS - CK# 8900 (22817): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-05-29 POR RD\$			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	CK:2026-00632	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00632	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	3,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
RAUL GUERRA ADAMES - CK# 8899 (22816): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-05-29 POR RD\$ 30			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	CK:2026-00633	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,500.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00633	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	2,500.00
MARIA VIRGINIA ABREU DE LA CRUZ - CK# 8898 (22815): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-05-29 POR RD\$ 2,500.00			2,500.00	2,500.00
2026-05-29	CK:2026-00634	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,500.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00634	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	2,500.00
ANTONIA HERNANDEZ LEONARDO - CK# 8897 (22814): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-05-29 POR RD\$ 2,500.00			2,500.00	2,500.00
2026-05-29	CK:2026-00635	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00635	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	3,000.00
DOLORES JIMENEZ - CK# 8879 (22796): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-05-29 POR RD\$ 3,000.00			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	CK:2026-00636	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,000.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00636	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	2,000.00
RAMIRO SURIEL - CK# 8880 (22797): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-05-29 POR RD\$ 2,000.00			2,000.00	2,000.00
2026-05-29	CK:2026-00637	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00637	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	3,000.00
MARITZA ESPINAL MARTINEZ - CK# 8881 (22798): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-05-29 POR RD\$ 3,000.00			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	CK:2026-00638	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,500.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00638	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	1,500.00
JOSE TIBURCIO DELGADO - CK# 8882 (22799): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-05-29 POR RD\$ 1,500.00			1,500.00	1,500.00
2026-05-29	CK:2026-00639	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,000.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00639	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	2,000.00
DANILO ANTONIO HERNANDEZ - CK# 8883 (22800): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-05-29 POR RD\$ 2,000.00			2,000.00	2,000.00
2026-05-29	CK:2026-00640	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,000.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00640	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	1,000.00
OTILIA SURIEL GARCIA DE CANELA - CK# 8884 (22801): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-05-29 POR RD\$ 1,000.00			1,000.00	1,000.00
2026-05-29	CK:2026-00641	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-05-29	CK:2026-00641	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	2,000.00
LEONEL CARABALLO ORTIZ - CK# 8885 (22802): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-05-29 POR RD			2,000.00	2,000.00
2026-05-29	CK:2026-00642	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,000.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00642	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	1,000.00
RAYMUNDO JOSE MARMON BUENO - CK# 8886 (22803): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-05-29 P			1,000.00	1,000.00
2026-05-29	CK:2026-00643	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,000.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00643	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	2,000.00
MERCEDES ROSADO MATEO - CK# 8887 (22804): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-05-29 POR RD\$			2,000.00	2,000.00
2026-05-29	CK:2026-00644	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,500.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00644	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	1,500.00
MARIA PAULINA DELGADO ROSARIO - CK# 8888 (22805): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-05-29			1,500.00	1,500.00
2026-05-29	CK:2026-00645	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,000.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00645	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	2,000.00
ALCADIO SURIEL - CK# 8889 (22806): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-05-29 POR RD\$ 2000.0			2,000.00	2,000.00
2026-05-29	CK:2026-00646	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,000.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00646	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	2,000.00
FERNANDO PIMENTEL - CK# 8890 (22807): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-05-29 POR RD\$ 200			2,000.00	2,000.00
2026-05-29	CK:2026-00647	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,500.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00647	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	2,500.00
CHRISTOPHER RAFAEL ACOSTA - CK# 8891 (22808): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-05-29 POR			2,500.00	2,500.00
2026-05-29	CK:2026-00648	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00648	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	3,000.00
WINDY SANTOS REYES - CK# 8892 (22809): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-05-29 POR RD\$ 30			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	CK:2026-00649	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,000.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00649	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	1,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
JUANA DE JESUS GARCIA - CK# 8893 (22810): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-05-29 POR RD\$			1,000.00	1,000.00
2026-05-29	CK:2026-00650	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,500.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00650	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	1,500.00
YUSSI MANUEL BUENO - CK# 8894 (22811): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-05-29 POR RD\$ 15			1,500.00	1,500.00
2026-05-29	CK:2026-00651	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00651	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	3,000.00
YERENY CANDELARIO ALCANTARA - CK# 8895 (22812): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-05-29			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	CK:2026-00652	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,500.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00652	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	1,500.00
EDDY ESPINOSA - CK# 8896 (22813): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-05-29 POR RD\$ 1500.00			1,500.00	1,500.00
2026-05-29	CK:2026-00653	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-05-29	CK:2026-00653	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	3,000.00
MARIO ALCANTARA BLANCO - CK# 8903 (22820): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-05-29 POR RD			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	CP:2026-00032	510102000200040000:Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos	4,248.00	0.00
2026-05-29	CP:2026-00032	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,248.00
REGISTRO CXP 2026-00032			4,248.00	4,248.00
2026-05-29	CP:2026-00033	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	8,260.00	0.00
2026-05-29	CP:2026-00033	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,260.00
REGISTRO CXP 2026-00033			8,260.00	8,260.00
2026-05-29	CP:2026-00034	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	3,776.00	0.00
2026-05-29	CP:2026-00034	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,776.00
REGISTRO CXP 2026-00034			3,776.00	3,776.00
2026-05-29	G:2026-00608	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	12,036.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00608	510102000200040000:Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos	4,248.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00608	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	16,284.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO GASTO 2026-00608			16,284.00	16,284.00
2026-05-29	G:2026-00609	510102000100030000:Pública ­ dad , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00609	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00609			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	G:2026-00610	510102000100030000:Pública ­ dad , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00610	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00610			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	G:2026-00611	510102000100030000:Pública ­ dad , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00611	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00611			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	G:2026-00612	510102000100030000:Pública ­ dad , Impresiones y Encuadernaciones	7,000.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00612	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00612			7,000.00	7,000.00
2026-05-29	G:2026-00613	510102000100030000:Pública ­ dad , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00613	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00613			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	G:2026-00614	510102000100030000:Pública ­ dad , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00614	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00614			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	G:2026-00615	510102000100030000:Pública ­ dad , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00615	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00615			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	G:2026-00616	510102000100030000:Pública ­ dad , Impresiones y Encuadernaciones	2,000.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00616	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00616			2,000.00	2,000.00
2026-05-29	G:2026-00617	510102000100030000:Pública ­ dad , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-05-29	G:2026-00617	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00617			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	G:2026-00618	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	4,000.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00618	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00618			4,000.00	4,000.00
2026-05-29	G:2026-00619	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00619	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00619			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	G:2026-00620	510102000200010100:Alimentos y Bebidas para Personas	12,590.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00620	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	12,590.00
REGISTRO GASTO 2026-00620			12,590.00	12,590.00
2026-05-29	G:2026-00621	510102000100020000:Servicios Básicos	3,200.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00621	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,200.00
REGISTRO GASTO 2026-00621			3,200.00	3,200.00
2026-05-29	G:2026-00622	510102000200010100:Alimentos y Bebidas para Personas	16,235.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00622	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	16,235.00
REGISTRO GASTO 2026-00622			16,235.00	16,235.00
2026-05-29	G:2026-00623	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	19,150.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00623	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	19,150.00
REGISTRO GASTO 2026-00623			19,150.00	19,150.00
2026-05-29	G:2026-00624	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	2,372.98	0.00
2026-05-29	G:2026-00624	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,372.98
REGISTRO GASTO 2026-00624			2,372.98	2,372.98
2026-05-29	G:2026-00625	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	28,000.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00625	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	28,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO GASTO 2026-00625			28,000.00	28,000.00
2026-05-29	G:2026-00626	510102000200070000:Productos y Utiles Varios	14,005.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00626	510102000200070007:Materiales de Limpieza	3,115.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00626	510102000200010100:Alimentos y Bebidas para Personas	5,250.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00626	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	7,000.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00626	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	22,370.00
2026-05-29	G:2026-00626	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	7,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00626			29,370.00	29,370.00
2026-05-29	G:2026-00627	510101000200000000:Sueldo Personal Temporero	6,000.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00627	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	6,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00627			6,000.00	6,000.00
2026-05-29	G:2026-00628	510101000200000000:Sueldo Personal Temporero	1,500.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00628	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	1,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00628			1,500.00	1,500.00
2026-05-29	G:2026-00629	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00629	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00629			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	G:2026-00630	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00630	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00630			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	G:2026-00631	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00631	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00631			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	G:2026-00632	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00632	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO GASTO 2026-00632			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	G:2026-00633	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,500.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00633	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00633			2,500.00	2,500.00
2026-05-29	G:2026-00634	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,500.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00634	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00634			2,500.00	2,500.00
2026-05-29	G:2026-00635	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00635	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00635			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	G:2026-00636	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00636	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00636			2,000.00	2,000.00
2026-05-29	G:2026-00637	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00637	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00637			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	G:2026-00638	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,500.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00638	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00638			1,500.00	1,500.00
2026-05-29	G:2026-00639	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00639	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00639			2,000.00	2,000.00
2026-05-29	G:2026-00640	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,000.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00640	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00640			1,000.00	1,000.00
2026-05-29	G:2026-00641	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-05-29	G:2026-00641	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00641			2,000.00	2,000.00
2026-05-29	G:2026-00642	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,000.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00642	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00642			1,000.00	1,000.00
2026-05-29	G:2026-00643	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00643	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00643			2,000.00	2,000.00
2026-05-29	G:2026-00644	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,500.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00644	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00644			1,500.00	1,500.00
2026-05-29	G:2026-00645	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00645	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00645			2,000.00	2,000.00
2026-05-29	G:2026-00646	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00646	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00646			2,000.00	2,000.00
2026-05-29	G:2026-00647	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,500.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00647	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00647			2,500.00	2,500.00
2026-05-29	G:2026-00648	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00648	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00648			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	G:2026-00649	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,000.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00649	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO GASTO 2026-00649			1,000.00	1,000.00
2026-05-29	G:2026-00650	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,500.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00650	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00650			1,500.00	1,500.00
2026-05-29	G:2026-00651	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00651	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00651			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	G:2026-00652	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,500.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00652	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00652			1,500.00	1,500.00
2026-05-29	G:2026-00653	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00653	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00653			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	G:2026-00654	510102000109990005:Servicios Especiales	5,300.00	0.00
2026-05-29	G:2026-00654	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,300.00
REGISTRO GASTO 2026-00654			5,300.00	5,300.00
2026-05-29	G:2026-00700	510102000109990002:Comisiones y Gastos Bancarios	1,073.59	0.00
2026-05-29	G:2026-00700	210308000300000000:Comisiones y Gastos Bancarios por Pagar	0.00	1,073.59
REGISTRO GASTO 2026-00700			1,073.59	1,073.59
2026-05-29	G:2026-00701	510102000109990002:Comisiones y Gastos Bancarios	304.66	0.00
2026-05-29	G:2026-00701	210308000300000000:Comisiones y Gastos Bancarios por Pagar	0.00	304.66
REGISTRO GASTO 2026-00701			304.66	304.66
2026-05-29	G:2026-00702	510102000109990002:Comisiones y Gastos Bancarios	1,505.12	0.00
2026-05-29	G:2026-00702	210308000300000000:Comisiones y Gastos Bancarios por Pagar	0.00	1,505.12
REGISTRO GASTO 2026-00702			1,505.12	1,505.12
2026-05-29	G:2026-00703	510102000109990002:Comisiones y Gastos Bancarios	2,437.79	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-05-29	G:2026-00703	210308000300000000:Comisiones y Gastos Bancarios por Pagar	0.00	2,437.79
REGISTRO GASTO 2026-00703			2,437.79	2,437.79
2026-05-29	ND:22870	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	0.00	175.00
2026-05-29	ND:22870	110102000100050000:Cuenta Receptora	175.00	0.00
REGISTRO DE NOTA DE DEBITO 22870			175.00	175.00
2026-05-29	PD:2026-00476	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00476	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00476			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	PD:2026-00477	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00477	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00477			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	PD:2026-00478	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00478	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00478			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	PD:2026-00479	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	7,000.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00479	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00479			7,000.00	7,000.00
2026-05-29	PD:2026-00480	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00480	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00480			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	PD:2026-00481	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00481	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00481			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	PD:2026-00482	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00482	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00482			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	PD:2026-00483	510102000100030000:Pública ­ dad , Impresiones y Encuadernaciones	2,000.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00483	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00483			2,000.00	2,000.00
2026-05-29	PD:2026-00484	510102000100030000:Pública ­ dad , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00484	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00484			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	PD:2026-00485	510102000100030000:Pública ­ dad , Impresiones y Encuadernaciones	4,000.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00485	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00485			4,000.00	4,000.00
2026-05-29	PD:2026-00486	510102000100030000:Pública ­ dad , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00486	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00486			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	PD:2026-00487	510102000200010100:Alimentos y Bebidas para Personas	12,590.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00487	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	12,590.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00487			12,590.00	12,590.00
2026-05-29	PD:2026-00488	510102000100020000:Servicios Básicos	3,200.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00488	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,200.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00488			3,200.00	3,200.00
2026-05-29	PD:2026-00489	510102000200010100:Alimentos y Bebidas para Personas	16,235.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00489	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	16,235.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00489			16,235.00	16,235.00
2026-05-29	PD:2026-00490	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	19,150.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00490	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	19,150.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00490			19,150.00	19,150.00
2026-05-29	PD:2026-00491	510102000100030000:Pública ­ dad , Impresiones y Encuadernaciones	2,372.98	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-05-29	PD:2026-00491	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,372.98
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00491			2,372.98	2,372.98
2026-05-29	PD:2026-00492	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	28,000.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00492	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	28,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00492			28,000.00	28,000.00
2026-05-29	PD:2026-00493	510102000200070000:Productos y Utiles Varios	14,005.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00493	510102000200070007:Materiales de Limpieza	3,115.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00493	510102000200010100:Alimentos y Bebidas para Personas	5,250.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00493	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	7,000.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00493	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	22,370.00
2026-05-29	PD:2026-00493	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	7,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00493			29,370.00	29,370.00
2026-05-29	PD:2026-00494	510101000200000000:Sueldo Personal Temporero	6,000.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00494	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	6,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00494			6,000.00	6,000.00
2026-05-29	PD:2026-00495	510101000200000000:Sueldo Personal Temporero	1,500.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00495	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	1,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00495			1,500.00	1,500.00
2026-05-29	PD:2026-00496	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00496	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00496			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	PD:2026-00497	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00497	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00497			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	PD:2026-00498	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-05-29	PD:2026-00498	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00498			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	PD:2026-00499	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00499	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00499			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	PD:2026-00500	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,500.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00500	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00500			2,500.00	2,500.00
2026-05-29	PD:2026-00501	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,500.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00501	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00501			2,500.00	2,500.00
2026-05-29	PD:2026-00502	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00502	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00502			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	PD:2026-00503	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00503	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00503			2,000.00	2,000.00
2026-05-29	PD:2026-00504	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00504	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00504			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	PD:2026-00505	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,500.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00505	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00505			1,500.00	1,500.00
2026-05-29	PD:2026-00506	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00506	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00506			2,000.00	2,000.00
2026-05-29	PD:2026-00507	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,000.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00507	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00507			1,000.00	1,000.00
2026-05-29	PD:2026-00508	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00508	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00508			2,000.00	2,000.00
2026-05-29	PD:2026-00509	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,000.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00509	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00509			1,000.00	1,000.00
2026-05-29	PD:2026-00510	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00510	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00510			2,000.00	2,000.00
2026-05-29	PD:2026-00511	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,500.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00511	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00511			1,500.00	1,500.00
2026-05-29	PD:2026-00512	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00512	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00512			2,000.00	2,000.00
2026-05-29	PD:2026-00513	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00513	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00513			2,000.00	2,000.00
2026-05-29	PD:2026-00514	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,500.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00514	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00514			2,500.00	2,500.00
2026-05-29	PD:2026-00515	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-05-29	PD:2026-00515	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00515			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	PD:2026-00516	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,000.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00516	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00516			1,000.00	1,000.00
2026-05-29	PD:2026-00517	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,500.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00517	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00517			1,500.00	1,500.00
2026-05-29	PD:2026-00518	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00518	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00518			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	PD:2026-00519	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,500.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00519	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00519			1,500.00	1,500.00
2026-05-29	PD:2026-00520	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00520	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00520			3,000.00	3,000.00
2026-05-29	PD:2026-00521	510102000109990005:Servicios Especiales	5,300.00	0.00
2026-05-29	PD:2026-00521	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,300.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00521			5,300.00	5,300.00
Totales			12,816,747.99	12,816,747.99

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-06-01	CP:2026-00035	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,100.00
2026-06-01	CP:2026-00035	510102000200070000:Productos y Utiles Varios	1,100.00	0.00
REGISTRO CXP 2026-00035			1,100.00	1,100.00
2026-06-01	CP:2026-00036	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	90.00
2026-06-01	CP:2026-00036	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	90.00	0.00
REGISTRO CXP 2026-00036			90.00	90.00
2026-06-01	CP:2026-00037	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
2026-06-01	CP:2026-00037	510102000200070000:Productos y Utiles Varios	1,500.00	0.00
REGISTRO CXP 2026-00037			1,500.00	1,500.00
2026-06-01	CP:2026-00038	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,646.40
2026-06-01	CP:2026-00038	510102000200040000:Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos	1,646.40	0.00
REGISTRO CXP 2026-00038			1,646.40	1,646.40
2026-06-01	CP:2026-00039	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,000.37
2026-06-01	CP:2026-00039	510102000200040000:Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos	2,000.37	0.00
REGISTRO CXP 2026-00039			2,000.37	2,000.37
2026-06-01	CP:2026-00040	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,000.37
2026-06-01	CP:2026-00040	510102000200040000:Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos	2,000.37	0.00
REGISTRO CXP 2026-00040			2,000.37	2,000.37
2026-06-01	CP:2026-00041	110101000100000000:Caja General	0.00	7,950.00
2026-06-01	CP:2026-00041	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporale	7,950.00	0.00
REGISTRO CXP 2026-00041			7,950.00	7,950.00
2026-06-01	CP:2026-00042	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	14,969.99
2026-06-01	CP:2026-00042	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	14,969.99	0.00
REGISTRO CXP 2026-00042			14,969.99	14,969.99
2026-06-01	CP:2026-00043	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	5,750.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-06-01	CP:2026-00043	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	5,750.00	0.00
REGISTRO CXP 2026-00043			5,750.00	5,750.00
2026-06-01	CP:2026-00044	110101000100000000:Caja General	0.00	34,095.00
2026-06-01	CP:2026-00044	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporales	34,095.00	0.00
REGISTRO CXP 2026-00044			34,095.00	34,095.00
2026-06-01	CP:2026-00045	110101000100000000:Caja General	0.00	41,732.00
2026-06-01	CP:2026-00045	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporales	41,732.00	0.00
REGISTRO CXP 2026-00045			41,732.00	41,732.00
2026-06-01	CP:2026-00046	110101000100000000:Caja General	0.00	27,822.00
2026-06-01	CP:2026-00046	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporales	27,822.00	0.00
REGISTRO CXP 2026-00046			27,822.00	27,822.00
2026-06-01	CP:2026-00047	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,588.50
2026-06-01	CP:2026-00047	510102000200070000:Productos y Utiles Varios	4,588.50	0.00
REGISTRO CXP 2026-00047			4,588.50	4,588.50
2026-06-01	G:2026-00655	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,190.00
2026-06-01	G:2026-00655	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporales	100.00	0.00
2026-06-01	G:2026-00655	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	490.00	0.00
2026-06-01	G:2026-00655	510102000200070000:Productos y Utiles Varios	2,600.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00655			3,190.00	3,190.00
2026-06-01	G:2026-00656	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,647.14
2026-06-01	G:2026-00656	510102000200040000:Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos	5,647.14	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00656			5,647.14	5,647.14
2026-06-02	CP:2026-00048	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,499.99
2026-06-02	CP:2026-00048	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,499.99	0.00
REGISTRO CXP 2026-00048			3,499.99	3,499.99
2026-06-02	CP:2026-00049	110101000100000000:Caja General	0.00	2,560.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-06-02	CP:2026-00049	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporales	2,560.00	0.00
REGISTRO CXP 2026-00049			2,560.00	2,560.00
2026-06-02	CP:2026-00050	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	5,400.00
2026-06-02	CP:2026-00050	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	5,400.00	0.00
REGISTRO CXP 2026-00050			5,400.00	5,400.00
2026-06-02	CP:2026-00051	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,575.00
2026-06-02	CP:2026-00051	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,575.00	0.00
REGISTRO CXP 2026-00051			3,575.00	3,575.00
2026-06-02	CP:2026-00052	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	50,951.00
2026-06-02	CP:2026-00052	510102000200070000:Productos y Utiles Varios	50,951.00	0.00
REGISTRO CXP 2026-00052			50,951.00	50,951.00
2026-06-02	G:2026-00657	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	20,000.00
2026-06-02	G:2026-00657	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	20,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00657			20,000.00	20,000.00
2026-06-02	G:2026-00658	110101000100000000:Caja General	0.00	114,159.00
2026-06-02	G:2026-00658	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	55,539.50
2026-06-02	G:2026-00658	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporales	114,159.00	0.00
2026-06-02	G:2026-00658	510102000200070000:Productos y Utiles Varios	55,539.50	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00658			169,698.50	169,698.50
2026-06-02	G:2026-00659	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	33,194.98
2026-06-02	G:2026-00659	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	33,194.98	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00659			33,194.98	33,194.98
2026-06-02	G:2026-00660	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,500.00
2026-06-02	G:2026-00660	510102000109990005:Servicios Especiales	2,500.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00660			2,500.00	2,500.00
2026-06-02	PD:2026-00522	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	20,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-06-02	PD:2026-00522	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	20,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00522			20,000.00	20,000.00
2026-06-02	PD:2026-00523	510102000109990005:Servicios Especiales	2,500.00	0.00
2026-06-02	PD:2026-00523	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00523			2,500.00	2,500.00
2026-06-03	CK:2026-00661	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	5,000.00	0.00
2026-06-03	CK:2026-00661	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	5,000.00
ANTONIA MONICA BUENO ORTIZ DE DIAZ - CK# 15457 (22824): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-06-03			5,000.00	5,000.00
2026-06-03	CK:2026-00662	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	40,000.00	0.00
2026-06-03	CK:2026-00662	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	40,000.00
SEBASTIAN SANCHEZ DIAZ - CK# 15458 (22825): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-06-03 POR RD\$ 4000			40,000.00	40,000.00
2026-06-03	CK:2026-00663	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	51,500.00	0.00
2026-06-03	CK:2026-00663	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	51,500.00
ELIGIO DE LOS SANTOS FERNANDEZ - CK# 15459 (22826): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-06-03 POR			51,500.00	51,500.00
2026-06-03	G:2026-00661	110101000100000000:Caja General	0.00	5,000.00
2026-06-03	G:2026-00661	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporale	5,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00661			5,000.00	5,000.00
2026-06-03	G:2026-00662	110101000100000000:Caja General	0.00	40,000.00
2026-06-03	G:2026-00662	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporale	40,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00662			40,000.00	40,000.00
2026-06-03	G:2026-00663	110101000100000000:Caja General	0.00	51,500.00
2026-06-03	G:2026-00663	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporale	51,500.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00663			51,500.00	51,500.00
2026-06-03	I:2026-00031	110101000100000000:Caja General	200.00	0.00
2026-06-03	I:2026-00031	410198000200070000:Recolección Desechos Sólidos	0.00	200.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO INGRESO 2026-00031			200.00	200.00
2026-06-03	PD:2026-00524	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporales	5,000.00	0.00
2026-06-03	PD:2026-00524	110101000100000000:Caja General	0.00	5,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00524			5,000.00	5,000.00
2026-06-03	PD:2026-00525	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporales	40,000.00	0.00
2026-06-03	PD:2026-00525	110101000100000000:Caja General	0.00	40,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00525			40,000.00	40,000.00
2026-06-03	PD:2026-00526	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporales	51,500.00	0.00
2026-06-03	PD:2026-00526	110101000100000000:Caja General	0.00	51,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00526			51,500.00	51,500.00
2026-06-05	CK:2026-00655	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,190.00
2026-06-05	CK:2026-00655	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,190.00	0.00
RUDY BERTO ORTIZ PAEZ - CK# 44329 (22827): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-05 POR RD\$ 3190.00			3,190.00	3,190.00
2026-06-05	CK:2026-00656	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	5,647.14	0.00
2026-06-05	CK:2026-00656	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	5,647.14
INVERSIONES CONSTANZA - CK# 15460 (22828): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-06-05 POR RD\$ 5647.14			5,647.14	5,647.14
2026-06-05	CK:2026-00658	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	169,698.50	0.00
2026-06-05	CK:2026-00658	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	169,698.50
ASFER, S.R.L - CK# 15461 (22829): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-06-05 POR RD\$ 169698.50			169,698.50	169,698.50
2026-06-05	CK:2026-00659	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	33,194.98	0.00
2026-06-05	CK:2026-00659	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	33,194.98
ASFER, S.R.L - CK# 8904 (22831): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-05 POR RD\$ 33194.98			33,194.98	33,194.98
2026-06-05	CK:2026-00664	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	11,000.00	0.00
2026-06-05	CK:2026-00664	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	11,000.00
PEDRO GONZALO ROSADO CORCINO - CK# 8905 (22832): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-05			11,000.00	11,000.00
2026-06-05	CK:2026-00665	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	35,746.25	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-06-05	CK:2026-00665	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	35,746.25
OCHOA HERMANOS, S.A. - CK# 15462 (22830): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-06-05 POR RD\$ 35746.25			35,746.25	35,746.25
2026-06-05	CK:2026-00666	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	30,000.00
2026-06-05	CK:2026-00666	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	30,000.00	0.00
YSIDRO QUEZADA QUEZADA - CK# 44330 (22834): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-05 POR RD\$ 30,000.00			30,000.00	30,000.00
2026-06-05	CK:2026-00667	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	863.11	0.00
2026-06-05	CK:2026-00667	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	863.11
CRISTOBAL BELEN REINOSO - CK# 8906 (22833): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-05 POR RD\$ 863.11			863.11	863.11
2026-06-05	CK:2026-00668	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	30,666.67
2026-06-05	CK:2026-00668	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	30,666.67	0.00
LISANDRO CRUZ CANDELARIO - CK# 44331 (22835): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-05 POR RD\$ 30,666.67			30,666.67	30,666.67
2026-06-05	CK:2026-00669	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	5,000.00	0.00
2026-06-05	CK:2026-00669	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	5,000.00
JUANA QUEZADA - CK# 8907 (22836): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-05 POR RD\$ 5000.00			5,000.00	5,000.00
2026-06-05	CK:2026-00670	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	5,000.00	0.00
2026-06-05	CK:2026-00670	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	5,000.00
ANA ANTONIA ALVAREZ DIAZ - CK# 8908 (22837): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-05 POR RD\$ 5,000.00			5,000.00	5,000.00
2026-06-05	CK:2026-00671	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	2,400.00
2026-06-05	CK:2026-00671	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,400.00	0.00
RAMIRO ANTONIO MATEO JIMENEZ - CK# 44332 (22838): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-05 POR RD\$ 2,400.00			2,400.00	2,400.00
2026-06-05	CK:2026-00672	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	108,000.00
2026-06-05	CK:2026-00672	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	108,000.00	0.00
SMARTFUEL 053 - CK# 44333 (22839): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-05 POR RD\$ 108000.00			108,000.00	108,000.00
2026-06-05	CK:2026-00673	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	59,197.90	0.00
2026-06-05	CK:2026-00673	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	59,197.90

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
SMARTFUEL 053 - CK# 15463 (22863): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-06-05 POR RD\$ 59197.90			59,197.90	59,197.90
2026-06-05	CK:2026-00674	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	162,160.00	0.00
2026-06-05	CK:2026-00674	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	162,160.00
PRODUCCIONES AGRICOLAS DIVERSAS SURIEL, SRL - CK# 15464 (22864): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-06-05 POR RD\$ 162,160.00			162,160.00	162,160.00
2026-06-05	CK:2026-00675	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	49,435.00
2026-06-05	CK:2026-00675	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	49,435.00	0.00
PRODUCCIONES AGRICOLAS DIVERSAS SURIEL, SRL - CK# 44334 (22840): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-05 POR RD\$ 49,435.00			49,435.00	49,435.00
2026-06-05	CK:2026-00676	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	2,500.00
2026-06-05	CK:2026-00676	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,500.00	0.00
CARMEN ROSA RODRIGUEZ DE LEON - CK# 44335 (22841): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-05 POR RD\$ 2,500.00			2,500.00	2,500.00
2026-06-05	CK:2026-00677	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	1,500.00
2026-06-05	CK:2026-00677	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,500.00	0.00
YELMI ALTAGRACIA MORONTA GRATEREAUX - CK# 44336 (22842): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-05 POR RD\$ 1,500.00			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	CK:2026-00678	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	1,500.00
2026-06-05	CK:2026-00678	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,500.00	0.00
FANNY VELOZ QUEZADA - CK# 44337 (22843): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-05 POR RD\$ 1,500.00			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	CK:2026-00679	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	2,000.00
2026-06-05	CK:2026-00679	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,000.00	0.00
PAOLA ANYELINA GUERRA ROSADO - CK# 44338 (22844): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-05 POR RD\$ 2,000.00			2,000.00	2,000.00
2026-06-05	CK:2026-00680	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	1,500.00
2026-06-05	CK:2026-00680	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,500.00	0.00
ROMERIS ROSADO MATEO - CK# 44339 (22845): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-05 POR RD\$ 1,500.00			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	CK:2026-00681	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	1,500.00
2026-06-05	CK:2026-00681	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,500.00	0.00
ANGELA DE VARGA ROSARIO - CK# 44340 (22846): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-05 POR RD\$ 1,500.00			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	CK:2026-00682	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	1,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-06-05	CK:2026-00682	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,500.00	0.00
YODELY PEREZ ABREU - CK# 44341 (22847): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-05 POR RD\$ 1500.0			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	CK:2026-00683	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	1,500.00
2026-06-05	CK:2026-00683	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,500.00	0.00
FIORDALIZA GARCIA CIPRIAN - CK# 44342 (22848): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-05 POR RD\$			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	CK:2026-00684	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	1,500.00
2026-06-05	CK:2026-00684	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,500.00	0.00
BERTA ALEXANDRA ABREU PEREZ DE DIAZ - CK# 44343 (22849): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-05 POR RD\$ 1,500.00			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	CK:2026-00685	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	1,500.00
2026-06-05	CK:2026-00685	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,500.00	0.00
AURELINA JIMENEZ DIAZ - CK# 44344 (22850): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-05 POR RD\$ 1500.00			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	CK:2026-00686	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	1,500.00
2026-06-05	CK:2026-00686	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,500.00	0.00
FERNANDA QUEZADA BLANCO - CK# 44345 (22851): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-05 POR RD\$ 1,500.00			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	CK:2026-00687	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	1,500.00
2026-06-05	CK:2026-00687	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,500.00	0.00
NANCY MARIA REYES BONIFACIO - CK# 44346 (22852): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-05 POR RD\$ 1,500.00			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	CK:2026-00688	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	1,500.00
2026-06-05	CK:2026-00688	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,500.00	0.00
MARIA ISABEL LANGUMAS BAEZ - CK# 44347 (22853): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-05 POR RD\$ 1,500.00			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	CK:2026-00689	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	1,500.00
2026-06-05	CK:2026-00689	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,500.00	0.00
STEPHANIE DIAZ LOPEZ - CK# 44348 (22854): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-05 POR RD\$ 1500.00			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	CK:2026-00690	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	1,500.00
2026-06-05	CK:2026-00690	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,500.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
MARGARITA ESPINAL DELGADO DE ABREU - CK# 44349 (22855): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-0			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	CK:2026-00691	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	1,500.00
2026-06-05	CK:2026-00691	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,500.00	0.00
YARISSA CORONADO MARMOLEJOS - CK# 44350 (22856): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-05 POR R			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	CK:2026-00692	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	1,500.00
2026-06-05	CK:2026-00692	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,500.00	0.00
REGINA ARILEIDA HERNANDEZ HERNANDEZ - CK# 44351 (22857): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	CK:2026-00693	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	1,500.00
2026-06-05	CK:2026-00693	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,500.00	0.00
ERIKA GUERRA SURIEL - CK# 44352 (22858): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-05 POR RD\$ 1500.			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	CK:2026-00694	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	1,500.00
2026-06-05	CK:2026-00694	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,500.00	0.00
MARIA MAGDALENA MENA MORA - CK# 44353 (22859): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-05 POR RD\$			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	CK:2026-00695	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	1,500.00
2026-06-05	CK:2026-00695	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,500.00	0.00
LUISA TRINIDAD SURIEL - CK# 44354 (22860): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-05 POR RD\$ 150			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	CK:2026-00696	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	2,000.00
2026-06-05	CK:2026-00696	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,000.00	0.00
MIGUELINA ALTAGRACIA GENAO VICTORIANO - CK# 44355 (22861): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-0			2,000.00	2,000.00
2026-06-05	CK:2026-00697	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	2,000.00
2026-06-05	CK:2026-00697	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,000.00	0.00
MARIANA GUERRA REYES - CK# 44356 (22862): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-05 POR RD\$ 2000			2,000.00	2,000.00
2026-06-05	DP:23089	110102000100050000:Cuenta Receptora	200.00	0.00
2026-06-05	DP:23089	110101000100000000:Caja General	0.00	200.00
DEPOSITO #062026 (23089) D/F 2026-06-05 POR\$200.00			200.00	200.00
2026-06-05	G:2026-00664	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	11,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-06-05	G:2026-00664	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	11,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00664			11,000.00	11,000.00
2026-06-05	G:2026-00665	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	35,746.25
2026-06-05	G:2026-00665	500000000000000000:Gastos	35,746.25	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00665			35,746.25	35,746.25
2026-06-05	G:2026-00666	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	30,000.00
2026-06-05	G:2026-00666	510101000200000000:Sueldo Personal Temporero	30,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00666			30,000.00	30,000.00
2026-06-05	G:2026-00667	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	863.11
2026-06-05	G:2026-00667	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	863.11	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00667			863.11	863.11
2026-06-05	G:2026-00668	210301000500000000:Otros Gastos en Personal por Pagar	0.00	30,666.67
2026-06-05	G:2026-00668	510101000700030000:Prestaciones Laborales	30,666.67	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00668			30,666.67	30,666.67
2026-06-05	G:2026-00669	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	5,000.00
2026-06-05	G:2026-00669	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	5,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00669			5,000.00	5,000.00
2026-06-05	G:2026-00670	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	5,000.00
2026-06-05	G:2026-00670	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	5,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00670			5,000.00	5,000.00
2026-06-05	G:2026-00671	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	2,400.00
2026-06-05	G:2026-00671	510101000400000000:Jornales	2,400.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00671			2,400.00	2,400.00
2026-06-05	G:2026-00672	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	108,000.00
2026-06-05	G:2026-00672	510102000200040000:Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos	108,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO GASTO 2026-00672			108,000.00	108,000.00
2026-06-05	G:2026-00673	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	59,197.90
2026-06-05	G:2026-00673	510102000200040000:Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos	59,197.90	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00673			59,197.90	59,197.90
2026-06-05	G:2026-00674	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	162,160.00
2026-06-05	G:2026-00674	510102000200040000:Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos	162,160.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00674			162,160.00	162,160.00
2026-06-05	G:2026-00675	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	49,435.00
2026-06-05	G:2026-00675	510102000200040000:Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos	49,435.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00675			49,435.00	49,435.00
2026-06-05	G:2026-00676	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,500.00
2026-06-05	G:2026-00676	510102000109990005:Servicios Especiales	2,500.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00676			2,500.00	2,500.00
2026-06-05	G:2026-00677	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
2026-06-05	G:2026-00677	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00677			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	G:2026-00678	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
2026-06-05	G:2026-00678	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00678			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	G:2026-00679	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,000.00
2026-06-05	G:2026-00679	510102000109990005:Servicios Especiales	2,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00679			2,000.00	2,000.00
2026-06-05	G:2026-00680	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
2026-06-05	G:2026-00680	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00680			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	G:2026-00681	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-06-05	G:2026-00681	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00681			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	G:2026-00682	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
2026-06-05	G:2026-00682	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00682			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	G:2026-00683	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
2026-06-05	G:2026-00683	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00683			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	G:2026-00684	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
2026-06-05	G:2026-00684	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00684			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	G:2026-00685	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
2026-06-05	G:2026-00685	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00685			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	G:2026-00686	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
2026-06-05	G:2026-00686	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00686			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	G:2026-00687	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
2026-06-05	G:2026-00687	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00687			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	G:2026-00688	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
2026-06-05	G:2026-00688	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00688			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	G:2026-00689	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
2026-06-05	G:2026-00689	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO GASTO 2026-00689			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	G:2026-00690	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
2026-06-05	G:2026-00690	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00690			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	G:2026-00691	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
2026-06-05	G:2026-00691	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00691			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	G:2026-00692	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
2026-06-05	G:2026-00692	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00692			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	G:2026-00693	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
2026-06-05	G:2026-00693	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00693			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	G:2026-00694	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
2026-06-05	G:2026-00694	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00694			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	G:2026-00695	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
2026-06-05	G:2026-00695	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00695			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	G:2026-00696	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,000.00
2026-06-05	G:2026-00696	510102000109990005:Servicios Especiales	2,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00696			2,000.00	2,000.00
2026-06-05	G:2026-00697	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,000.00
2026-06-05	G:2026-00697	510102000109990005:Servicios Especiales	2,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00697			2,000.00	2,000.00
2026-06-05	PD:2026-00527	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	11,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-06-05	PD:2026-00527	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	11,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00527			11,000.00	11,000.00
2026-06-05	PD:2026-00528	500000000000000000:Gastos	35,746.25	0.00
2026-06-05	PD:2026-00528	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	35,746.25
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00528			35,746.25	35,746.25
2026-06-05	PD:2026-00529	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	863.11	0.00
2026-06-05	PD:2026-00529	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	863.11
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00529			863.11	863.11
2026-06-05	PD:2026-00530	510101000200000000:Sueldo Personal Temporero	30,000.00	0.00
2026-06-05	PD:2026-00530	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	30,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00530			30,000.00	30,000.00
2026-06-05	PD:2026-00531	510101000700030000:Prestaciones Laborales	30,666.67	0.00
2026-06-05	PD:2026-00531	210301000500000000:Otros Gastos en Personal por Pagar	0.00	30,666.67
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00531			30,666.67	30,666.67
2026-06-05	PD:2026-00532	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	5,000.00	0.00
2026-06-05	PD:2026-00532	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	5,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00532			5,000.00	5,000.00
2026-06-05	PD:2026-00533	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	5,000.00	0.00
2026-06-05	PD:2026-00533	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	5,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00533			5,000.00	5,000.00
2026-06-05	PD:2026-00534	510101000400000000:Jornales	2,400.00	0.00
2026-06-05	PD:2026-00534	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	2,400.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00534			2,400.00	2,400.00
2026-06-05	PD:2026-00535	510102000200040000:Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos	108,000.00	0.00
2026-06-05	PD:2026-00535	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	108,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00535			108,000.00	108,000.00
2026-06-05	PD:2026-00536	510102000200040000:Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos	59,197.90	0.00
2026-06-05	PD:2026-00536	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	59,197.90
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00536			59,197.90	59,197.90
2026-06-05	PD:2026-00537	510102000109990005:Servicios Especiales	2,500.00	0.00
2026-06-05	PD:2026-00537	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00537			2,500.00	2,500.00
2026-06-05	PD:2026-00538	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00
2026-06-05	PD:2026-00538	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00538			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	PD:2026-00539	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00
2026-06-05	PD:2026-00539	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00539			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	PD:2026-00540	510102000109990005:Servicios Especiales	2,000.00	0.00
2026-06-05	PD:2026-00540	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00540			2,000.00	2,000.00
2026-06-05	PD:2026-00541	510102000200040000:Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos	162,160.00	0.00
2026-06-05	PD:2026-00541	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	162,160.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00541			162,160.00	162,160.00
2026-06-05	PD:2026-00542	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00
2026-06-05	PD:2026-00542	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00542			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	PD:2026-00543	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00
2026-06-05	PD:2026-00543	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00543			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	PD:2026-00544	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-06-05	PD:2026-00544	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00544			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	PD:2026-00545	510102000200040000:Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos	49,435.00	0.00
2026-06-05	PD:2026-00545	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	49,435.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00545			49,435.00	49,435.00
2026-06-05	PD:2026-00546	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00
2026-06-05	PD:2026-00546	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00546			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	PD:2026-00547	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00
2026-06-05	PD:2026-00547	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00547			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	PD:2026-00548	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00
2026-06-05	PD:2026-00548	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00548			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	PD:2026-00549	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00
2026-06-05	PD:2026-00549	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00549			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	PD:2026-00550	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00
2026-06-05	PD:2026-00550	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00550			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	PD:2026-00551	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00
2026-06-05	PD:2026-00551	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00551			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	PD:2026-00552	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00
2026-06-05	PD:2026-00552	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00552			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	PD:2026-00553	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00
2026-06-05	PD:2026-00553	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00553			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	PD:2026-00554	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00
2026-06-05	PD:2026-00554	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00554			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	PD:2026-00555	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00
2026-06-05	PD:2026-00555	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00555			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	PD:2026-00556	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00
2026-06-05	PD:2026-00556	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00556			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	PD:2026-00557	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00
2026-06-05	PD:2026-00557	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00557			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	PD:2026-00558	510102000109990005:Servicios Especiales	1,500.00	0.00
2026-06-05	PD:2026-00558	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00558			1,500.00	1,500.00
2026-06-05	PD:2026-00559	510102000109990005:Servicios Especiales	2,000.00	0.00
2026-06-05	PD:2026-00559	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00559			2,000.00	2,000.00
2026-06-05	PD:2026-00560	510102000109990005:Servicios Especiales	2,000.00	0.00
2026-06-05	PD:2026-00560	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00560			2,000.00	2,000.00
2026-06-08	CK:2026-00699	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	4,300.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-06-08	CK:2026-00699	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	4,300.00
EDWIN RAFAEL GARCIA PEREZ - CK# 15465 (22866): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-06-08 POR RDS			4,300.00	4,300.00
2026-06-08	G:2026-00698	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	57,691.19
2026-06-08	G:2026-00698	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	57,691.19	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00698			57,691.19	57,691.19
2026-06-08	G:2026-00699	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,300.00
2026-06-08	G:2026-00699	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	4,300.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00699			4,300.00	4,300.00
2026-06-08	PD:2026-00561	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	57,691.19	0.00
2026-06-08	PD:2026-00561	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	57,691.19
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00561			57,691.19	57,691.19
2026-06-08	PD:2026-00562	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	4,300.00	0.00
2026-06-08	PD:2026-00562	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,300.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00562			4,300.00	4,300.00
2026-06-09	PD:2026-00563	510102000109990002:Comisiones y Gastos Bancarios	1,073.59	0.00
2026-06-09	PD:2026-00563	210308000300000000:Comisiones y Gastos Bancarios por Pagar	0.00	1,073.59
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00563			1,073.59	1,073.59
2026-06-09	PD:2026-00564	510102000109990002:Comisiones y Gastos Bancarios	304.66	0.00
2026-06-09	PD:2026-00564	210308000300000000:Comisiones y Gastos Bancarios por Pagar	0.00	304.66
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00564			304.66	304.66
2026-06-09	PD:2026-00565	510102000109990002:Comisiones y Gastos Bancarios	1,505.12	0.00
2026-06-09	PD:2026-00565	210308000300000000:Comisiones y Gastos Bancarios por Pagar	0.00	1,505.12
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00565			1,505.12	1,505.12
2026-06-09	PD:2026-00566	510102000109990002:Comisiones y Gastos Bancarios	2,437.79	0.00
2026-06-09	PD:2026-00566	210308000300000000:Comisiones y Gastos Bancarios por Pagar	0.00	2,437.79

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00566			2,437.79	2,437.79
2026-06-10	CK:2026-00704	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	5,000.00	0.00
2026-06-10	CK:2026-00704	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	5,000.00
FRANCISCO PASCUAL COLLADO QUELIZ - CK# 15466 (22875): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-06-10 PO			5,000.00	5,000.00
2026-06-10	CK:2026-00706	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	22,595.00
2026-06-10	CK:2026-00706	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	22,595.00	0.00
JOSE RAMON CARABALLO GUZMAN - CK# 44357 (22877): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-10 POR R			22,595.00	22,595.00
2026-06-10	CK:2026-00707	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	1,734.00
2026-06-10	CK:2026-00707	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,734.00	0.00
ANDRES DURAN LOPEZ - CK# 44358 (22878): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-10 POR RD\$ 1734.0			1,734.00	1,734.00
2026-06-10	CK:2026-00708	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	2,796.67
2026-06-10	CK:2026-00708	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,796.67	0.00
YONYS BAUTISTA PAEZ - CK# 44359 (22879): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-10 POR RD\$ 2796.67			2,796.67	2,796.67
2026-06-10	CK:2026-00709	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	6,666.00
2026-06-10	CK:2026-00709	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	6,666.00	0.00
LUIS JOSE NICUDEMO BAEZ - CK# 44360 (22880): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-10 POR RD\$ 6,666.00			6,666.00	6,666.00
2026-06-10	G:2026-00704	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,000.00
2026-06-10	G:2026-00704	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	5,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00704			5,000.00	5,000.00
2026-06-10	G:2026-00705	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,229.00
2026-06-10	G:2026-00705	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	6,229.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00705			6,229.00	6,229.00
2026-06-10	G:2026-00706	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	22,595.00
2026-06-10	G:2026-00706	510101000300000000:Compensaciones Directas al Personal	22,595.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00706			22,595.00	22,595.00
2026-06-10	G:2026-00707	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	1,734.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-06-10	G:2026-00707	510101000300000000:Compensaciones Directas al Personal	1,734.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00707			1,734.00	1,734.00
2026-06-10	G:2026-00708	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	2,796.67
2026-06-10	G:2026-00708	510101000300000000:Compensaciones Directas al Personal	2,796.67	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00708			2,796.67	2,796.67
2026-06-10	G:2026-00709	210301000500000000:Otros Gastos en Personal por Pagar	0.00	6,666.00
2026-06-10	G:2026-00709	510101000700030000:Prestaciones Laborales	6,666.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00709			6,666.00	6,666.00
2026-06-10	PD:2026-00567	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	5,000.00	0.00
2026-06-10	PD:2026-00567	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00567			5,000.00	5,000.00
2026-06-10	PD:2026-00568	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	6,229.00	0.00
2026-06-10	PD:2026-00568	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,229.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00568			6,229.00	6,229.00
2026-06-10	PD:2026-00569	510101000300000000:Compensaciones Directas al Personal	22,595.00	0.00
2026-06-10	PD:2026-00569	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	22,595.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00569			22,595.00	22,595.00
2026-06-10	PD:2026-00570	510101000300000000:Compensaciones Directas al Personal	1,734.00	0.00
2026-06-10	PD:2026-00570	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	1,734.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00570			1,734.00	1,734.00
2026-06-10	PD:2026-00571	510101000300000000:Compensaciones Directas al Personal	2,796.67	0.00
2026-06-10	PD:2026-00571	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	2,796.67
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00571			2,796.67	2,796.67
2026-06-10	PD:2026-00572	510101000700030000:Prestaciones Laborales	6,666.00	0.00
2026-06-10	PD:2026-00572	210301000500000000:Otros Gastos en Personal por Pagar	0.00	6,666.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00572			6,666.00	6,666.00
2026-06-11	CK:2026-00710	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,000.00	0.00
2026-06-11	CK:2026-00710	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	2,000.00
GEORGE CABRAL DE LA CRUZ - CK# 8909 (22882): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-11 POR			2,000.00	2,000.00
2026-06-11	CK:2026-00711	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-06-11	CK:2026-00711	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	3,000.00
JUANA VICTORIANO VICTORIANO - CK# 8910 (22883): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-11 P			3,000.00	3,000.00
2026-06-11	DP:22881	110102000100050000:Cuenta Receptora	59,475.70	0.00
2026-06-11	DP:22881	110101000100000000:Caja General	0.00	59,475.70
DEPOSITO #202606 (22881) D/F 2026-06-11 POR\$59475.70			59,475.70	59,475.70
2026-06-11	DP:22884	110102000100050000:Cuenta Receptora	1,000.00	0.00
2026-06-11	DP:22884	110101000100000000:Caja General	0.00	1,000.00
DEPOSITO #202606 (22884) D/F 2026-06-11 POR\$1000.00			1,000.00	1,000.00
2026-06-11	DP:22885	110102000100050000:Cuenta Receptora	8,420.00	0.00
2026-06-11	DP:22885	110101000100000000:Caja General	0.00	8,420.00
DEPOSITO #202606 (22885) D/F 2026-06-11 POR\$8420.00			8,420.00	8,420.00
2026-06-11	G:2026-00710	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
2026-06-11	G:2026-00710	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00710			2,000.00	2,000.00
2026-06-11	G:2026-00711	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
2026-06-11	G:2026-00711	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00711			3,000.00	3,000.00
2026-06-11	I:2026-00032	110101000100000000:Caja General	59,475.70	0.00
2026-06-11	I:2026-00032	410202000200030000:Licencias	0.00	59,475.70
REGISTRO INGRESO 2026-00032			59,475.70	59,475.70
2026-06-11	I:2026-00033	110101000100000000:Caja General	1,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-06-11	I:2026-00033	410198000200150000:Otros Arbitrios Diversos	0.00	1,000.00
REGISTRO INGRESO 2026-00033			1,000.00	1,000.00
2026-06-11	I:2026-00034	110101000100000000:Caja General	8,420.00	0.00
2026-06-11	I:2026-00034	410202000200030000:Licencias	0.00	8,420.00
REGISTRO INGRESO 2026-00034			8,420.00	8,420.00
2026-06-11	PD:2026-00573	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
2026-06-11	PD:2026-00573	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00573			2,000.00	2,000.00
2026-06-11	PD:2026-00574	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
2026-06-11	PD:2026-00574	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00574			3,000.00	3,000.00
2026-06-12	CK:2026-00712	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,000.00	0.00
2026-06-12	CK:2026-00712	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	2,000.00
JORGE LUIS BATISTA VICTORIANO - CK# 8913 (22889): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-12			2,000.00	2,000.00
2026-06-12	CK:2026-00713	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	17,246.76	0.00
2026-06-12	CK:2026-00713	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	17,246.76
FARMACIA JCM, S.R.L - CK# 8914 (22890): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-12 POR RD\$ 1			17,246.76	17,246.76
2026-06-12	G:2026-00712	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
2026-06-12	G:2026-00712	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00712			2,000.00	2,000.00
2026-06-12	G:2026-00713	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	17,246.76	0.00
2026-06-12	G:2026-00713	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	17,246.76
REGISTRO GASTO 2026-00713			17,246.76	17,246.76
2026-06-12	PD:2026-00575	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
2026-06-12	PD:2026-00575	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00575			2,000.00	2,000.00
2026-06-12	PD:2026-00576	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	17,246.76	0.00
2026-06-12	PD:2026-00576	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	17,246.76
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00576			17,246.76	17,246.76
2026-06-17	CK:2026-00720	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-06-17	CK:2026-00720	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	3,000.00
MARGARITA MARTINEZ DE PEREZ - CK# 8915 (22904): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-17 P			3,000.00	3,000.00
2026-06-17	CK:2026-00722	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	10,304.00
2026-06-17	CK:2026-00722	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	10,304.00	0.00
LUZ GILMAR LORENZO GRATEREAUX - CK# 44361 (22906): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-17 PO			10,304.00	10,304.00
2026-06-17	CK:2026-00723	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	6,480.00	0.00
2026-06-17	CK:2026-00723	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	6,480.00
EMILIO MANUEL CORCINO DILONE - CK# 15467 (22907): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-06-17 POR RD			6,480.00	6,480.00
2026-06-17	DP:22895	110102000100050000:Cuenta Receptora	3,280,118.00	0.00
2026-06-17	DP:22895	110101000100000000:Caja General	0.00	3,280,118.00
DEPOSITO #202606 (22895) D/F 2026-06-17 POR\$3280118.00			3,280,118.00	3,280,118.00
2026-06-17	G:2026-00714	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,468.40
2026-06-17	G:2026-00714	510102000100010000:Servicios de Comunicaciones	4,468.40	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00714			4,468.40	4,468.40
2026-06-17	G:2026-00715	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	1,148.33
2026-06-17	G:2026-00715	510101000100010000:Sueldos Fijos	1,148.33	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00715			1,148.33	1,148.33
2026-06-17	G:2026-00720	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
2026-06-17	G:2026-00720	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00720			3,000.00	3,000.00
2026-06-17	G:2026-00721	110101000100000000:Caja General	0.00	15,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-06-17	G:2026-00721	510102000200070020:Servicios Informaticos	15,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00721			15,000.00	15,000.00
2026-06-17	G:2026-00722	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,304.00
2026-06-17	G:2026-00722	510102000109990005:Servicios Especiales	10,304.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00722			10,304.00	10,304.00
2026-06-17	G:2026-00723	110101000100000000:Caja General	0.00	6,480.00
2026-06-17	G:2026-00723	510102000200070020:Servicios Informaticos	6,480.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00723			6,480.00	6,480.00
2026-06-17	I:2026-00035	410401000200000000:Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	0.00	2,434,480.00
2026-06-17	I:2026-00035	410402000200000000:Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	0.00	845,638.00
2026-06-17	I:2026-00035	110101000100000000:Caja General	3,280,118.00	0.00
REGISTRO INGRESO 2026-00035			3,280,118.00	3,280,118.00
2026-06-17	PD:2026-00577	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,468.40
2026-06-17	PD:2026-00577	510102000100010000:Servicios de Comunicaciones	4,468.40	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00577			4,468.40	4,468.40
2026-06-17	PD:2026-00578	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	1,148.33
2026-06-17	PD:2026-00578	510101000100010000:Sueldos Fijos	1,148.33	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00578			1,148.33	1,148.33
2026-06-17	PD:2026-00579	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
2026-06-17	PD:2026-00579	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00579			3,000.00	3,000.00
2026-06-17	PD:2026-00580	110101000100000000:Caja General	0.00	15,000.00
2026-06-17	PD:2026-00580	510102000200070020:Servicios Informaticos	15,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00580			15,000.00	15,000.00
2026-06-17	PD:2026-00581	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,304.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-06-17	PD:2026-00581	510102000109990005:Servicios Especiales	10,304.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00581			10,304.00	10,304.00
2026-06-17	PD:2026-00582	110101000100000000:Caja General	0.00	6,480.00
2026-06-17	PD:2026-00582	510102000200070020:Servicios Informaticos	6,480.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00582			6,480.00	6,480.00
2026-06-19	DP:23090	110102000100050000:Cuenta Receptora	500.00	0.00
2026-06-19	DP:23090	110101000100000000:Caja General	0.00	500.00
DEPOSITO #062026 (23090) D/F 2026-06-19 POR\$500.00			500.00	500.00
2026-06-19	I:2026-00036	110101000100000000:Caja General	500.00	0.00
2026-06-19	I:2026-00036	410198000200070000:Recolección Desechos Sólidos	0.00	500.00
REGISTRO INGRESO 2026-00036			500.00	500.00
2026-06-22	CK:2026-00724	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	65,000.00	0.00
2026-06-22	CK:2026-00724	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	65,000.00
YSIDRO QUEZADA QUEZADA - CK# 15468 (22908): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-06-22 POR RD\$ 650			65,000.00	65,000.00
2026-06-22	CK:2026-00725	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	9,000.00
2026-06-22	CK:2026-00725	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	9,000.00	0.00
SANTIAGO SURIEL ROSARIO - CK# 44362 (22909): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-22 POR RD\$			9,000.00	9,000.00
2026-06-22	CK:2026-00728	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	8,487.00
2026-06-22	CK:2026-00728	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	8,487.00	0.00
JUAN ANTONIO MARTINEZ ABREU - CK# 44363 (22911): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-22 POR R			8,487.00	8,487.00
2026-06-22	CK:2026-00729	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	5,000.00	0.00
2026-06-22	CK:2026-00729	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	5,000.00
CARMEN ROSA RODRIGUEZ DE LEON - CK# 8916 (22912): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-22			5,000.00	5,000.00
2026-06-22	CK:2026-00730	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,100.00	0.00
2026-06-22	CK:2026-00730	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	3,100.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
CLEMENTE SURIEL CLAUDIO - CK# 15469 (22915): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-06-22 POR RD\$ 310			3,100.00	3,100.00
2026-06-22	CK:2026-00731	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	21,450.00
2026-06-22	CK:2026-00731	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	21,450.00	0.00
WANDY FERNANDO NICUDEMUS PATRICIO - CK# 44364 (22913): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-22			21,450.00	21,450.00
2026-06-22	CK:2026-00732	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	22,000.00
2026-06-22	CK:2026-00732	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	22,000.00	0.00
YSIDRO QUEZADA QUEZADA - CK# 44365 (22914): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-22 POR RD\$ 2			22,000.00	22,000.00
2026-06-22	G:2026-00724	110101000100000000:Caja General	0.00	65,000.00
2026-06-22	G:2026-00724	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporales	65,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00724			65,000.00	65,000.00
2026-06-22	G:2026-00725	110101000100000000:Caja General	0.00	9,000.00
2026-06-22	G:2026-00725	510102000109990001:Gastos Judiciales	9,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00725			9,000.00	9,000.00
2026-06-22	G:2026-00727	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	64,094.39
2026-06-22	G:2026-00727	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	64,094.39	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00727			64,094.39	64,094.39
2026-06-22	G:2026-00728	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	8,487.00
2026-06-22	G:2026-00728	510101000300000000:Compensaciones Directas al Personal	8,487.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00728			8,487.00	8,487.00
2026-06-22	G:2026-00729	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	5,000.00
2026-06-22	G:2026-00729	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	5,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00729			5,000.00	5,000.00
2026-06-22	G:2026-00730	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,100.00
2026-06-22	G:2026-00730	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	3,100.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00730			3,100.00	3,100.00
2026-06-22	G:2026-00731	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	21,450.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-06-22	G:2026-00731	510101000200000000:Suelo Personal Temporero	21,450.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00731			21,450.00	21,450.00
2026-06-22	G:2026-00732	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	22,000.00
2026-06-22	G:2026-00732	510101000400000000:Jornales	22,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00732			22,000.00	22,000.00
2026-06-22	PD:2026-00583	110101000100000000:Caja General	0.00	65,000.00
2026-06-22	PD:2026-00583	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporale	65,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00583			65,000.00	65,000.00
2026-06-22	PD:2026-00584	110101000100000000:Caja General	0.00	9,000.00
2026-06-22	PD:2026-00584	510102000109990001:Gastos Judiciales	9,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00584			9,000.00	9,000.00
2026-06-22	PD:2026-00585	110101000100000000:Caja General	0.00	9,000.00
2026-06-22	PD:2026-00585	510102000109990001:Gastos Judiciales	9,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00585			9,000.00	9,000.00
2026-06-22	PD:2026-00586	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	64,094.39
2026-06-22	PD:2026-00586	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	64,094.39	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00586			64,094.39	64,094.39
2026-06-22	PD:2026-00587	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	8,487.00
2026-06-22	PD:2026-00587	510101000300000000:Compensaciones Directas al Personal	8,487.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00587			8,487.00	8,487.00
2026-06-22	PD:2026-00588	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	5,000.00
2026-06-22	PD:2026-00588	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	5,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00588			5,000.00	5,000.00
2026-06-22	PD:2026-00589	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,100.00
2026-06-22	PD:2026-00589	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	3,100.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00589			3,100.00	3,100.00
2026-06-22	PD:2026-00590	210301000100000000:Suelos y Jornales por Pagar	0.00	21,450.00
2026-06-22	PD:2026-00590	510101000200000000:Suelo Personal Temporero	21,450.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00590			21,450.00	21,450.00
2026-06-22	PD:2026-00591	210301000100000000:Suelos y Jornales por Pagar	0.00	22,000.00
2026-06-22	PD:2026-00591	510101000400000000:Jornales	22,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00591			22,000.00	22,000.00
2026-06-23	G:2026-00733	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	27,328.42
2026-06-23	G:2026-00733	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	27,328.42	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00733			27,328.42	27,328.42
2026-06-23	G:2026-00734	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	69,718.00
2026-06-23	G:2026-00734	500000000000000000:Gastos	69,718.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00734			69,718.00	69,718.00
2026-06-23	PD:2026-00592	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	27,328.42
2026-06-23	PD:2026-00592	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	27,328.42	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00592			27,328.42	27,328.42
2026-06-23	PD:2026-00593	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	69,718.00
2026-06-23	PD:2026-00593	500000000000000000:Gastos	69,718.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00593			69,718.00	69,718.00
2026-06-24	CK:2026-00749	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	12,050.00	0.00
2026-06-24	CK:2026-00749	110102000100010000:Cuenta Personal	0.00	12,050.00
MIGUEL ANGEL LANGUMAS RODRIGUEZ - CK# 28157 (22995): - FONDO GASTOS DE PERSONAL D/F 2026-06-24 POR			12,050.00	12,050.00
2026-06-24	CK:2026-00750	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	9,320.00	0.00
2026-06-24	CK:2026-00750	110102000100010000:Cuenta Personal	0.00	9,320.00
FREDI CASTILLO DE JESUS - CK# 28158 (22996): - FONDO GASTOS DE PERSONAL D/F 2026-06-24 POR RD\$ 9320			9,320.00	9,320.00
2026-06-24	CK:2026-00751	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	7,500.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-06-24	CK:2026-00751	110102000100010000:Cuenta Personal	0.00	7,500.00
MIGUELINA ALTAGRACIA GENAO VICTORIANO - CK# 28159 (22997): - FONDO GASTOS DE PERSONAL D/F 2026-06-2			7,500.00	7,500.00
2026-06-24	CK:2026-00752	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	7,500.00	0.00
2026-06-24	CK:2026-00752	110102000100010000:Cuenta Personal	0.00	7,500.00
MARIANA GUERRA REYES - CK# 28160 (22998): - FONDO GASTOS DE PERSONAL D/F 2026-06-24 POR RD\$ 7500.00			7,500.00	7,500.00
2026-06-24	CK:2026-00753	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	7,500.00	0.00
2026-06-24	CK:2026-00753	110102000100010000:Cuenta Personal	0.00	7,500.00
POLIVIO DE LA CRUZ - CK# 28161 (22999): - FONDO GASTOS DE PERSONAL D/F 2026-06-24 POR RD\$ 7500.00			7,500.00	7,500.00
2026-06-24	CK:2026-00754	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	4,000.00	0.00
2026-06-24	CK:2026-00754	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	4,000.00
JOSE RAMON ABREU QUEZADA - CK# 15470 (22993): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-06-24 POR RD\$ 4			4,000.00	4,000.00
2026-06-24	CK:2026-00755	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	8,000.00	0.00
2026-06-24	CK:2026-00755	110102000100010000:Cuenta Personal	0.00	8,000.00
WINXY ALBERTO CRUZ MORENO - CK# 28162 (23000): - FONDO GASTOS DE PERSONAL D/F 2026-06-24 POR RD\$ 80			8,000.00	8,000.00
2026-06-24	CK:2026-00756	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	11,000.00	0.00
2026-06-24	CK:2026-00756	110102000100010000:Cuenta Personal	0.00	11,000.00
CARMEN ROSA RODRIGUEZ DE LEON - CK# 28163 (23001): - FONDO GASTOS DE PERSONAL D/F 2026-06-24 POR RD			11,000.00	11,000.00
2026-06-24	CK:2026-00757	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	4,000.00	0.00
2026-06-24	CK:2026-00757	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	4,000.00
ANGEL DAVID FURCAL ALCANTARA - CK# 15471 (22994): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-06-24 POR RD			4,000.00	4,000.00
2026-06-24	CK:2026-00758	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	11,250.00	0.00
2026-06-24	CK:2026-00758	110102000100010000:Cuenta Personal	0.00	11,250.00
PAUL AMIN PIÑA BAEZ - CK# 28164 (23002): - FONDO GASTOS DE PERSONAL D/F 2026-06-24 POR RD\$ 11250.			11,250.00	11,250.00
2026-06-24	CK:2026-00759	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,600.00	0.00
2026-06-24	CK:2026-00759	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	1,600.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
JUAN CANELA RAMIREZ - CK# 15472 (23003): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-06-24 POR RD\$ 1600.00			1,600.00	1,600.00
2026-06-24	CK:2026-00760	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	4,100.00	0.00
2026-06-24	CK:2026-00760	110102000100010000:Cuenta Personal	0.00	4,100.00
YOJANDI REYES BAUTISTA - CK# 28165 (23004): - FONDO GASTOS DE PERSONAL D/F 2026-06-24 POR RD\$ 4100.			4,100.00	4,100.00
2026-06-24	DP:23011	110102000100050000:Cuenta Receptora	16,164.20	0.00
2026-06-24	DP:23011	110101000100000000:Caja General	0.00	16,164.20
DEPOSITO #202606 (23011) D/F 2026-06-24 POR\$16164.20			16,164.20	16,164.20
2026-06-24	G:2026-00749	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	12,050.00
2026-06-24	G:2026-00749	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	12,050.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00749			12,050.00	12,050.00
2026-06-24	G:2026-00750	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	9,320.00
2026-06-24	G:2026-00750	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	9,320.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00750			9,320.00	9,320.00
2026-06-24	G:2026-00751	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	7,500.00
2026-06-24	G:2026-00751	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	7,500.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00751			7,500.00	7,500.00
2026-06-24	G:2026-00752	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	7,500.00
2026-06-24	G:2026-00752	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	7,500.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00752			7,500.00	7,500.00
2026-06-24	G:2026-00753	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	7,500.00
2026-06-24	G:2026-00753	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	7,500.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00753			7,500.00	7,500.00
2026-06-24	G:2026-00754	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,000.00
2026-06-24	G:2026-00754	510102000100060200:Alquileres de Equipos de transporte, Traccion y Elevacion	4,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00754			4,000.00	4,000.00
2026-06-24	G:2026-00755	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	8,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-06-24	G:2026-00755	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	8,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00755			8,000.00	8,000.00
2026-06-24	G:2026-00756	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	11,000.00
2026-06-24	G:2026-00756	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	11,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00756			11,000.00	11,000.00
2026-06-24	G:2026-00757	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,000.00
2026-06-24	G:2026-00757	510102000100060200:Alquileres de Equipos de transporte, Traccion y Elevacion	4,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00757			4,000.00	4,000.00
2026-06-24	G:2026-00758	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	11,250.00
2026-06-24	G:2026-00758	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	11,250.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00758			11,250.00	11,250.00
2026-06-24	G:2026-00759	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,600.00
2026-06-24	G:2026-00759	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	1,600.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00759			1,600.00	1,600.00
2026-06-24	G:2026-00760	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	4,100.00
2026-06-24	G:2026-00760	510101000301000000:Compesacion por resultados	4,100.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00760			4,100.00	4,100.00
2026-06-24	PD:2026-00594	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	12,050.00
2026-06-24	PD:2026-00594	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	12,050.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00594			12,050.00	12,050.00
2026-06-24	PD:2026-00595	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	9,320.00
2026-06-24	PD:2026-00595	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	9,320.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00595			9,320.00	9,320.00
2026-06-24	PD:2026-00596	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	7,500.00
2026-06-24	PD:2026-00596	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	7,500.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00596			7,500.00	7,500.00
2026-06-24	PD:2026-00597	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	7,500.00
2026-06-24	PD:2026-00597	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	7,500.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00597			7,500.00	7,500.00
2026-06-24	PD:2026-00598	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	7,500.00
2026-06-24	PD:2026-00598	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	7,500.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00598			7,500.00	7,500.00
2026-06-24	PD:2026-00599	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,000.00
2026-06-24	PD:2026-00599	510102000100060200:Alquileres de Equipos de transporte, Traccion y Elevacion	4,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00599			4,000.00	4,000.00
2026-06-24	PD:2026-00600	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	8,000.00
2026-06-24	PD:2026-00600	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	8,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00600			8,000.00	8,000.00
2026-06-24	PD:2026-00601	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	11,000.00
2026-06-24	PD:2026-00601	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	11,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00601			11,000.00	11,000.00
2026-06-24	PD:2026-00602	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,000.00
2026-06-24	PD:2026-00602	510102000100060200:Alquileres de Equipos de transporte, Traccion y Elevacion	4,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00602			4,000.00	4,000.00
2026-06-24	PD:2026-00603	210301000300000000:Dietas y Viáticos por Pagar	0.00	11,250.00
2026-06-24	PD:2026-00603	510101000600000000:Dietas y Gastos de Representación	11,250.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00603			11,250.00	11,250.00
2026-06-24	PD:2026-00604	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,600.00
2026-06-24	PD:2026-00604	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	1,600.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00604			1,600.00	1,600.00
2026-06-24	PD:2026-00605	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	4,100.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-06-24	PD:2026-00605	510101000301000000:Compesacion por resultados	4,100.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00605			4,100.00	4,100.00
2026-06-25	CK:2026-00761	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	1,000.00
2026-06-25	CK:2026-00761	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,000.00	0.00
JESUS ROBERTO GARCIA PEREZ - CK# 44405 (23005): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-25 POR RD			1,000.00	1,000.00
2026-06-25	CK:2026-00762	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	24,000.00
2026-06-25	CK:2026-00762	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	24,000.00	0.00
BRENDALIS QUEZADA DIAZ - CK# 44406 (23006): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-25 POR RD\$ 24			24,000.00	24,000.00
2026-06-25	CK:2026-00763	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	80,000.00	0.00
2026-06-25	CK:2026-00763	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	80,000.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTANZA - CK# 15473 (23007): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-06-25			80,000.00	80,000.00
2026-06-25	CK:2026-00764	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	23,600.00
2026-06-25	CK:2026-00764	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	23,600.00	0.00
CARLOS MANUEL ALEJO ROSARIO - CK# 44407 (23008): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-25 POR R			23,600.00	23,600.00
2026-06-25	CK:2026-00767	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,000.00	0.00
2026-06-25	CK:2026-00767	110102000100010000:Cuenta Personal	0.00	2,000.00
YODELY PEREZ ABREU - CK# 28166 (23009): - FONDO GASTOS DE PERSONAL D/F 2026-06-25 POR RD\$ 2000.00			2,000.00	2,000.00
2026-06-25	CK:2026-00768	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,000.00	0.00
2026-06-25	CK:2026-00768	110102000100010000:Cuenta Personal	0.00	2,000.00
ROMERIS ROSADO MATEO - CK# 28167 (23010): - FONDO GASTOS DE PERSONAL D/F 2026-06-25 POR RD\$ 2000.00			2,000.00	2,000.00
2026-06-25	CP:2026-00053	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,776.00
2026-06-25	CP:2026-00053	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	3,776.00	0.00
REGISTRO CXP 2026-00053			3,776.00	3,776.00
2026-06-25	CP:2026-00054	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	944.00
2026-06-25	CP:2026-00054	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	944.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO CXP 2026-00054			944.00	944.00
2026-06-25	CP:2026-00055	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,720.00
2026-06-25	CP:2026-00055	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	4,720.00	0.00
REGISTRO CXP 2026-00055			4,720.00	4,720.00
2026-06-25	CP:2026-00056	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	7,000.00
2026-06-25	CP:2026-00056	510400000000000000:Transferencias y Donaciones Corrientes	7,000.00	0.00
REGISTRO CXP 2026-00056			7,000.00	7,000.00
2026-06-25	CP:2026-00057	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,000.38
2026-06-25	CP:2026-00057	510102000200040000:Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos	2,000.38	0.00
REGISTRO CXP 2026-00057			2,000.38	2,000.38
2026-06-25	CP:2026-00058	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,599.75
2026-06-25	CP:2026-00058	510102000200040000:Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos	1,599.75	0.00
REGISTRO CXP 2026-00058			1,599.75	1,599.75
2026-06-25	CP:2026-00059	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporales	4,400.00	0.00
2026-06-25	CP:2026-00059	110101000100000000:Caja General	0.00	4,400.00
REGISTRO CXP 2026-00059			4,400.00	4,400.00
2026-06-25	CP:2026-00060	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	600.00
2026-06-25	CP:2026-00060	510102000200070000:Productos y Utiles Varios	600.00	0.00
REGISTRO CXP 2026-00060			600.00	600.00
2026-06-25	CP:2026-00061	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,600.00
2026-06-25	CP:2026-00061	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,600.00	0.00
REGISTRO CXP 2026-00061			3,600.00	3,600.00
2026-06-25	CP:2026-00062	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporales	2,750.00	0.00
2026-06-25	CP:2026-00062	110101000100000000:Caja General	0.00	2,750.00
REGISTRO CXP 2026-00062			2,750.00	2,750.00
2026-06-25	G:2026-00761	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	1,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-06-25	G:2026-00761	510101000300000000:Compensaciones Directas al Personal	1,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00761			1,000.00	1,000.00
2026-06-25	G:2026-00762	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	24,000.00
2026-06-25	G:2026-00762	510101000301000000:Compesacion por resultados	24,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00762			24,000.00	24,000.00
2026-06-25	G:2026-00763	110101000100000000:Caja General	0.00	80,000.00
2026-06-25	G:2026-00763	510102000100060000:Alquileres	80,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00763			80,000.00	80,000.00
2026-06-25	G:2026-00764	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	23,600.00
2026-06-25	G:2026-00764	510101000400000000:Jornales	23,600.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00764			23,600.00	23,600.00
2026-06-25	G:2026-00765	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,440.00
2026-06-25	G:2026-00765	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	9,440.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00765			9,440.00	9,440.00
2026-06-25	G:2026-00766	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	7,000.00
2026-06-25	G:2026-00766	510400000000000000:Transferencias y Donaciones Corrientes	7,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00766			7,000.00	7,000.00
2026-06-25	G:2026-00767	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	2,000.00
2026-06-25	G:2026-00767	510101000100010000:Sueldos Fijos	2,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00767			2,000.00	2,000.00
2026-06-25	G:2026-00768	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	2,000.00
2026-06-25	G:2026-00768	510101000100010000:Sueldos Fijos	2,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00768			2,000.00	2,000.00
2026-06-25	G:2026-00769	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,600.13
2026-06-25	G:2026-00769	510102000200040000:Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos	3,600.13	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO GASTO 2026-00769			3,600.13	3,600.13
2026-06-25	G:2026-00770	110101000100000000:Caja General	0.00	4,400.00
2026-06-25	G:2026-00770	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	600.00
2026-06-25	G:2026-00770	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporales	4,400.00	0.00
2026-06-25	G:2026-00770	510102000200070000:Productos y Utiles Varios	600.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00770			5,000.00	5,000.00
2026-06-25	G:2026-00771	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,600.00
2026-06-25	G:2026-00771	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,600.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00771			3,600.00	3,600.00
2026-06-25	NOM:892	510101000100010000:Sueldos Fijos	375,291.50	0.00
2026-06-25	NOM:892	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	375,291.50
REGISTRO DE NOMINA 0100000001-Direccion y coordinacion (211101)			375,291.50	375,291.50
2026-06-25	NOM:893	510101000100010000:Sueldos Fijos	11,000.00	0.00
2026-06-25	NOM:893	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	11,000.00
REGISTRO DE NOMINA 1502000003-Fomento del deporte y actividades recreativas (211101)			11,000.00	11,000.00
2026-06-25	NOM:894	510101000100010000:Sueldos Fijos	105,000.00	0.00
2026-06-25	NOM:894	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	105,000.00
REGISTRO DE NOMINA 0100000003-Normas, seguimiento (211101)			105,000.00	105,000.00
2026-06-25	NOM:895	510101000100010000:Sueldos Fijos	104,000.00	0.00
2026-06-25	NOM:895	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	104,000.00
REGISTRO DE NOMINA 0100000002-Servicios Administrativos y Financieros (211101)			104,000.00	104,000.00
2026-06-25	NOM:896	510101000200000000:Sueldo Personal Temporero	72,000.00	0.00
2026-06-25	NOM:896	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	72,000.00
REGISTRO DE NOMINA 0100000002-Sueldos al personal contratado e igualado (211201)			72,000.00	72,000.00
2026-06-25	NOM:897	510101000100010000:Sueldos Fijos	8,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-06-25	NOM:897	210301000100000000:Saldos y Jornales por Pagar	0.00	8,000.00
REGISTRO DE NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS			8,000.00	8,000.00
2026-06-25	NOM:898	510101000100010000:Saldos Fijos	11,000.00	0.00
2026-06-25	NOM:898	210301000100000000:Saldos y Jornales por Pagar	0.00	11,000.00
REGISTRO DE NOMINA 1502000002-Fomento de la cultura, arte (211101)			11,000.00	11,000.00
2026-06-25	NOM:899	510101000100010000:Saldos Fijos	8,000.00	0.00
2026-06-25	NOM:899	210301000100000000:Saldos y Jornales por Pagar	0.00	8,000.00
REGISTRO DE NOMINA 1502000003-Fomento del deporte y actividades recreativas (211101)			8,000.00	8,000.00
2026-06-25	NOM:900	510101000100010000:Saldos Fijos	43,500.00	0.00
2026-06-25	NOM:900	210301000100000000:Saldos y Jornales por Pagar	0.00	43,500.00
REGISTRO DE NOMINA 1700000003-Gestion de conservacion y control del medio ambiente (211101)			43,500.00	43,500.00
2026-06-25	NOM:901	510101000100010000:Saldos Fijos	398,285.00	0.00
2026-06-25	NOM:901	210301000100000000:Saldos y Jornales por Pagar	0.00	398,285.00
REGISTRO DE NOMINA 1202000001-Gestion integral de residuos solidos (211101)			398,285.00	398,285.00
2026-06-25	NOM:902	510101000100010000:Saldos Fijos	40,400.00	0.00
2026-06-25	NOM:902	210301000100000000:Saldos y Jornales por Pagar	0.00	40,400.00
REGISTRO DE NOMINA 1402000002-servicio y administracion de cementerio (211101)			40,400.00	40,400.00
2026-06-25	NOM:903	510101000100020000:Saldos Fijos Personal en Trámites de Pensión	7,820.00	0.00
2026-06-25	NOM:903	110101000100000000:Caja General	0.00	7,820.00
REGISTRO DE NOMINA 1202000001- pensiones (211301)			7,820.00	7,820.00
2026-06-25	NOM:904	510101000100010000:Saldos Fijos	142,235.00	0.00
2026-06-25	NOM:904	210301000100000000:Saldos y Jornales por Pagar	0.00	142,235.00
REGISTRO DE NOMINA 1700000005-seguridad y vigilancia de los espacio publicos (211101)			142,235.00	142,235.00
2026-06-25	PD:2026-00606	210301000100000000:Saldos y Jornales por Pagar	0.00	1,000.00
2026-06-25	PD:2026-00606	510101000300000000:Compensaciones Directas al Personal	1,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00606			1,000.00	1,000.00
2026-06-25	PD:2026-00607	210301000100000000:Saldos y Jornales por Pagar	0.00	24,000.00
2026-06-25	PD:2026-00607	510101000301000000:Compesacion por resultados	24,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00607			24,000.00	24,000.00
2026-06-25	PD:2026-00608	110101000100000000:Caja General	0.00	80,000.00
2026-06-25	PD:2026-00608	510102000100060000:Alquileres	80,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00608			80,000.00	80,000.00
2026-06-25	PD:2026-00609	210301000100000000:Saldos y Jornales por Pagar	0.00	23,600.00
2026-06-25	PD:2026-00609	510101000400000000:Jornales	23,600.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00609			23,600.00	23,600.00
2026-06-25	PD:2026-00610	210301000100000000:Saldos y Jornales por Pagar	0.00	2,000.00
2026-06-25	PD:2026-00610	510101000100010000:Saldos Fijos	2,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00610			2,000.00	2,000.00
2026-06-25	PD:2026-00611	210301000100000000:Saldos y Jornales por Pagar	0.00	2,000.00
2026-06-25	PD:2026-00611	510101000100010000:Saldos Fijos	2,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00611			2,000.00	2,000.00
2026-06-26	CK:2026-00765	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	9,440.00	0.00
2026-06-26	CK:2026-00765	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	9,440.00
RUBEN DARIO HERNANDEZ QUEZADA - CK# 15474 (23017): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-06-26 POR R			9,440.00	9,440.00
2026-06-26	CK:2026-00766	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	7,000.00
2026-06-26	CK:2026-00766	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	7,000.00	0.00
ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL - CK# 44408 (23012): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-26			7,000.00	7,000.00
2026-06-26	CK:2026-00769	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,600.13	0.00
2026-06-26	CK:2026-00769	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	3,600.13
INVERSIONES CONSTANZA - CK# 15475 (23018): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-06-26 POR RD\$ 3600			3,600.13	3,600.13
2026-06-26	CK:2026-00770	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	5,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-06-26	CK:2026-00770	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	5,000.00
RUDY BERTO ORTIZ PAEZ - CK# 15476 (23019): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-06-26 POR RD\$ 5000.			5,000.00	5,000.00
2026-06-26	CK:2026-00771	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,600.00	0.00
2026-06-26	CK:2026-00771	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	3,600.00
MICHAEL HDEZ COLORS, S.R.L - CK# 8917 (23021): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-26 POR RD\$ 3,600.00			3,600.00	3,600.00
2026-06-26	CK:2026-00772	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	29,595.00
2026-06-26	CK:2026-00772	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	29,595.00	0.00
CRISTIAN PERALTA BATISTA - CK# 44409 (23013): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-26 POR RD\$ 29,595.00			29,595.00	29,595.00
2026-06-26	CK:2026-00773	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	6,600.02	0.00
2026-06-26	CK:2026-00773	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	6,600.02
DANILO RAFAEL MIRABAL SUAREZ - CK# 15477 (23020): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-06-26 POR RD\$ 6,600.02			6,600.02	6,600.02
2026-06-26	CK:2026-00774	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	10,550.00
2026-06-26	CK:2026-00774	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	10,550.00	0.00
JOSE LEANDRO ADAMES GARCIA - CK# 44410 (23014): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-26 POR RD\$ 10,550.00			10,550.00	10,550.00
2026-06-26	CK:2026-00775	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	12,440.00
2026-06-26	CK:2026-00775	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	12,440.00	0.00
TEOFILO RAFAEL RODRIGUEZ ABREU - CK# 44411 (23015): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-26 POR RD\$ 12,440.00			12,440.00	12,440.00
2026-06-26	CK:2026-00776	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	800.00
2026-06-26	CK:2026-00776	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	800.00	0.00
AGUA MANANTIAL PIMENTEL SRL - CK# 44412 (23016): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-26 POR RD\$ 800.00			800.00	800.00
2026-06-26	CK:2026-00777	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	35,000.00	0.00
2026-06-26	CK:2026-00777	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	35,000.00
FRANCIS ALEXANDER PERALTA ABREU - CK# 8918 (23022): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-26 POR RD\$ 35,000.00			35,000.00	35,000.00
2026-06-26	CK:2026-00778	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	10,000.00	0.00
2026-06-26	CK:2026-00778	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	10,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
ROSARIO ABREU RODRIGUEZ - CK# 8919 (23023): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-26 POR R			10,000.00	10,000.00
2026-06-26	CK:2026-00779	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,500.00	0.00
2026-06-26	CK:2026-00779	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	1,500.00
EDDY ESPINOSA - CK# 8920 (23024): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-26 POR RD\$ 1500.00			1,500.00	1,500.00
2026-06-26	CK:2026-00780	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-06-26	CK:2026-00780	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	3,000.00
LUZ WALQUIRIS PAEZ QUEZADA - CK# 8921 (23025): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-26 PO			3,000.00	3,000.00
2026-06-26	CK:2026-00781	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-06-26	CK:2026-00781	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	3,000.00
RAMIRO ANTONIO MATEO JIMENEZ - CK# 8922 (23026): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-26			3,000.00	3,000.00
2026-06-26	CK:2026-00782	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-06-26	CK:2026-00782	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	3,000.00
RAUL GUERRA ADAMES - CK# 8923 (23027): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-26 POR RD\$ 30			3,000.00	3,000.00
2026-06-26	CK:2026-00783	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-06-26	CK:2026-00783	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	3,000.00
MARIO ALCANTARA BLANCO - CK# 8924 (23028): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-26 POR RD			3,000.00	3,000.00
2026-06-26	CK:2026-00784	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,500.00	0.00
2026-06-26	CK:2026-00784	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	2,500.00
MARIA VIRGINIA ABREU DE LA CRUZ - CK# 8925 (23029): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06			2,500.00	2,500.00
2026-06-26	CK:2026-00785	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,500.00	0.00
2026-06-26	CK:2026-00785	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	2,500.00
ANTONIA HERNANDEZ LEONARDO - CK# 8926 (23030): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-26 PO			2,500.00	2,500.00
2026-06-26	CK:2026-00786	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-06-26	CK:2026-00786	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	3,000.00
DOLORES JIMENEZ - CK# 8927 (23031): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-26 POR RD\$ 3000			3,000.00	3,000.00
2026-06-26	CK:2026-00787	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-06-26	CK:2026-00787	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	2,000.00
RAMIRO SURIEL - CK# 8928 (23032): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-26 POR RD\$ 2000.00			2,000.00	2,000.00
2026-06-26	CK:2026-00788	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-06-26	CK:2026-00788	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	3,000.00
MARITZA ESPINAL MARTINEZ - CK# 8929 (23033): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-26 POR			3,000.00	3,000.00
2026-06-26	CK:2026-00789	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,500.00	0.00
2026-06-26	CK:2026-00789	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	1,500.00
JOSE TIBURCIO DELGADO - CK# 8930 (23034): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-26 POR RD\$			1,500.00	1,500.00
2026-06-26	CK:2026-00790	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,000.00	0.00
2026-06-26	CK:2026-00790	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	2,000.00
DANILO ANTONIO HERNANDEZ - CK# 8931 (23035): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-26 POR			2,000.00	2,000.00
2026-06-26	CK:2026-00791	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,000.00	0.00
2026-06-26	CK:2026-00791	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	1,000.00
OTILIA SURIEL GARCIA DE CANELA - CK# 8932 (23036): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-2			1,000.00	1,000.00
2026-06-26	CK:2026-00792	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,000.00	0.00
2026-06-26	CK:2026-00792	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	2,000.00
LEONEL CARABALLO ORTIZ - CK# 8933 (23037): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-26 POR RD			2,000.00	2,000.00
2026-06-26	CK:2026-00793	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,000.00	0.00
2026-06-26	CK:2026-00793	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	1,000.00
RAYMUNDO JOSE MARMON BUENO - CK# 8934 (23038): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-26 P			1,000.00	1,000.00
2026-06-26	CK:2026-00794	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,000.00	0.00
2026-06-26	CK:2026-00794	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	2,000.00
MERCEDES ROSADO MATEO - CK# 8935 (23039): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-26 POR RD\$			2,000.00	2,000.00
2026-06-26	CK:2026-00795	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,500.00	0.00
2026-06-26	CK:2026-00795	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	1,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
MARIA PAULINA DELGADO ROSARIO - CK# 8936 (23040): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-26			1,500.00	1,500.00
2026-06-26	CK:2026-00796	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,000.00	0.00
2026-06-26	CK:2026-00796	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	2,000.00
ALCADIO SURIEL - CK# 8937 (23041): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-26 POR RD\$ 2000.00			2,000.00	2,000.00
2026-06-26	CK:2026-00797	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,000.00	0.00
2026-06-26	CK:2026-00797	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	2,000.00
FERNANDO PIMENTEL - CK# 8938 (23042): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-26 POR RD\$ 200			2,000.00	2,000.00
2026-06-26	CK:2026-00798	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,500.00	0.00
2026-06-26	CK:2026-00798	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	2,500.00
CHRISTOPHER RAFAEL ACOSTA - CK# 8939 (23043): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-26 POR			2,500.00	2,500.00
2026-06-26	CK:2026-00799	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-06-26	CK:2026-00799	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	3,000.00
WINDY SANTOS REYES - CK# 8940 (23044): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-26 POR RD\$ 30			3,000.00	3,000.00
2026-06-26	CK:2026-00800	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,000.00	0.00
2026-06-26	CK:2026-00800	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	1,000.00
JUANA DE JESUS GARCIA - CK# 8941 (23045): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-26 POR RD\$			1,000.00	1,000.00
2026-06-26	CK:2026-00801	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,500.00	0.00
2026-06-26	CK:2026-00801	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	1,500.00
YUSSI MANUEL BUENO - CK# 8942 (23046): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-26 POR RD\$ 15			1,500.00	1,500.00
2026-06-26	CK:2026-00802	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-06-26	CK:2026-00802	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	3,000.00
YERENY CANDELARIO ALCANTARA - CK# 8943 (23047): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-26			3,000.00	3,000.00
2026-06-26	CK:2026-00803	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	5,000.00	0.00
2026-06-26	CK:2026-00803	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	5,000.00
JUANA QUEZADA - CK# 8944 (23048): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-26 POR RD\$ 5000.00			5,000.00	5,000.00
2026-06-26	CK:2026-00804	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-06-26	CK:2026-00804	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	2,000.00
GEORGE CABRAL DE LA CRUZ - CK# 8945 (23049): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-26 POR			2,000.00	2,000.00
2026-06-26	CK:2026-00805	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,000.00	0.00
2026-06-26	CK:2026-00805	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	2,000.00
FELIPE REYES - CK# 8946 (23050): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-26 POR RD\$ 2000.00			2,000.00	2,000.00
2026-06-26	CK:2026-00806	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-06-26	CK:2026-00806	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	3,000.00
MARGARITA MARTINEZ DE PEREZ - CK# 8947 (23051): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-26 P			3,000.00	3,000.00
2026-06-26	CK:2026-00807	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	1,500.00	0.00
2026-06-26	CK:2026-00807	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	1,500.00
ARY LEYDA CANDELARIO TIBURCIO - CK# 8948 (23052): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-2			1,500.00	1,500.00
2026-06-26	CK:2026-00808	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	48,144.00
2026-06-26	CK:2026-00808	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	48,144.00	0.00
COMERCIAL ESTEVEZ SRL - CK# 44413 (23054): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-26 POR RD\$ 481			48,144.00	48,144.00
2026-06-26	CK:2026-00809	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-06-26	CK:2026-00809	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	3,000.00
ANA IRIS ABREU SANTOS - CK# 8949 (23053): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-26 POR RD\$			3,000.00	3,000.00
2026-06-26	CK:2026-00810	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	9,250.00
2026-06-26	CK:2026-00810	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	9,250.00	0.00
NILCIA MARIA BAEZ SANCHEZ - CK# 44414 (23055): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-26 POR RD\$			9,250.00	9,250.00
2026-06-26	G:2026-00772	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	12,000.00
2026-06-26	G:2026-00772	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	17,595.00
2026-06-26	G:2026-00772	510102000200010100:Alimentos y Bebidas para Personas	2,015.00	0.00
2026-06-26	G:2026-00772	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	12,000.00	0.00
2026-06-26	G:2026-00772	510102000200070007:Materiales de Limpieza	4,120.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-06-26	G:2026-00772	510102000200070000:Productos y Utiles Varios	11,460.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00772			29,595.00	29,595.00
2026-06-26	G:2026-00773	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,600.02
2026-06-26	G:2026-00773	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	6,600.02	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00773			6,600.02	6,600.02
2026-06-26	G:2026-00774	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,550.00
2026-06-26	G:2026-00774	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	10,550.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00774			10,550.00	10,550.00
2026-06-26	G:2026-00775	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	12,440.00
2026-06-26	G:2026-00775	510102000200010100:Alimentos y Bebidas para Personas	12,440.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00775			12,440.00	12,440.00
2026-06-26	G:2026-00776	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	800.00
2026-06-26	G:2026-00776	510102000100020000:Servicios Básicos	800.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00776			800.00	800.00
2026-06-26	G:2026-00777	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	35,000.00
2026-06-26	G:2026-00777	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	35,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00777			35,000.00	35,000.00
2026-06-26	G:2026-00778	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	10,000.00
2026-06-26	G:2026-00778	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	10,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00778			10,000.00	10,000.00
2026-06-26	G:2026-00779	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,500.00
2026-06-26	G:2026-00779	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,500.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00779			1,500.00	1,500.00
2026-06-26	G:2026-00780	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
2026-06-26	G:2026-00780	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO GASTO 2026-00780			3,000.00	3,000.00
2026-06-26	G:2026-00781	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
2026-06-26	G:2026-00781	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00781			3,000.00	3,000.00
2026-06-26	G:2026-00782	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
2026-06-26	G:2026-00782	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00782			3,000.00	3,000.00
2026-06-26	G:2026-00783	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
2026-06-26	G:2026-00783	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00783			3,000.00	3,000.00
2026-06-26	G:2026-00784	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,500.00
2026-06-26	G:2026-00784	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,500.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00784			2,500.00	2,500.00
2026-06-26	G:2026-00785	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,500.00
2026-06-26	G:2026-00785	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,500.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00785			2,500.00	2,500.00
2026-06-26	G:2026-00786	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
2026-06-26	G:2026-00786	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00786			3,000.00	3,000.00
2026-06-26	G:2026-00787	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
2026-06-26	G:2026-00787	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00787			2,000.00	2,000.00
2026-06-26	G:2026-00788	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
2026-06-26	G:2026-00788	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00788			3,000.00	3,000.00
2026-06-26	G:2026-00789	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-06-26	G:2026-00789	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,500.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00789			1,500.00	1,500.00
2026-06-26	G:2026-00790	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
2026-06-26	G:2026-00790	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00790			2,000.00	2,000.00
2026-06-26	G:2026-00791	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,000.00
2026-06-26	G:2026-00791	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00791			1,000.00	1,000.00
2026-06-26	G:2026-00792	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
2026-06-26	G:2026-00792	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00792			2,000.00	2,000.00
2026-06-26	G:2026-00793	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,000.00
2026-06-26	G:2026-00793	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00793			1,000.00	1,000.00
2026-06-26	G:2026-00794	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
2026-06-26	G:2026-00794	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00794			2,000.00	2,000.00
2026-06-26	G:2026-00795	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,500.00
2026-06-26	G:2026-00795	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,500.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00795			1,500.00	1,500.00
2026-06-26	G:2026-00796	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
2026-06-26	G:2026-00796	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00796			2,000.00	2,000.00
2026-06-26	G:2026-00797	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
2026-06-26	G:2026-00797	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO GASTO 2026-00797			2,000.00	2,000.00
2026-06-26	G:2026-00798	2103110998000000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,500.00
2026-06-26	G:2026-00798	5104010002000000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,500.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00798			2,500.00	2,500.00
2026-06-26	G:2026-00799	2103110998000000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
2026-06-26	G:2026-00799	5104010002000000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00799			3,000.00	3,000.00
2026-06-26	G:2026-00800	2103110998000000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,000.00
2026-06-26	G:2026-00800	5104010002000000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00800			1,000.00	1,000.00
2026-06-26	G:2026-00801	2103110998000000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,500.00
2026-06-26	G:2026-00801	5104010002000000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,500.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00801			1,500.00	1,500.00
2026-06-26	G:2026-00802	2103110998000000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
2026-06-26	G:2026-00802	5104010002000000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00802			3,000.00	3,000.00
2026-06-26	G:2026-00803	2103110998000000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	5,000.00
2026-06-26	G:2026-00803	5104010002000000000:Ayudas y Donaciones a Personas	5,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00803			5,000.00	5,000.00
2026-06-26	G:2026-00804	2103110998000000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
2026-06-26	G:2026-00804	5104010002000000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00804			2,000.00	2,000.00
2026-06-26	G:2026-00805	2103110998000000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
2026-06-26	G:2026-00805	5104010002000000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00805			2,000.00	2,000.00
2026-06-26	G:2026-00806	2103110998000000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-06-26	G:2026-00806	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00806			3,000.00	3,000.00
2026-06-26	G:2026-00807	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,500.00
2026-06-26	G:2026-00807	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,500.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00807			1,500.00	1,500.00
2026-06-26	G:2026-00808	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	48,144.00
2026-06-26	G:2026-00808	510102000200070000:Productos y Utiles Varios	48,144.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00808			48,144.00	48,144.00
2026-06-26	G:2026-00809	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
2026-06-26	G:2026-00809	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00809			3,000.00	3,000.00
2026-06-26	G:2026-00810	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,250.00
2026-06-26	G:2026-00810	510102000200010100:Alimentos y Bebidas para Personas	9,250.00	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00810			9,250.00	9,250.00
2026-06-26	I:2026-00037	110101000100000000:Caja General	16,164.20	0.00
2026-06-26	I:2026-00037	410202000200030000:Licencias	0.00	16,164.20
REGISTRO INGRESO 2026-00037			16,164.20	16,164.20
2026-06-26	PD:2026-00612	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	12,000.00
2026-06-26	PD:2026-00612	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	17,595.00
2026-06-26	PD:2026-00612	510102000200010100:Alimentos y Bebidas para Personas	2,015.00	0.00
2026-06-26	PD:2026-00612	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	12,000.00	0.00
2026-06-26	PD:2026-00612	510102000200070000:Materiales de Limpieza	4,120.00	0.00
2026-06-26	PD:2026-00612	510102000200070000:Productos y Utiles Varios	11,460.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00612			29,595.00	29,595.00
2026-06-26	PD:2026-00613	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,600.02

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-06-26	PD:2026-00613	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	6,600.02	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00613			6,600.02	6,600.02
2026-06-26	PD:2026-00614	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,550.00
2026-06-26	PD:2026-00614	510102000100080001:Reparacion y Mantenimiento de Equipos de Transporte	10,550.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00614			10,550.00	10,550.00
2026-06-26	PD:2026-00615	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	12,440.00
2026-06-26	PD:2026-00615	510102000200010100:Alimentos y Bebidas para Personas	12,440.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00615			12,440.00	12,440.00
2026-06-26	PD:2026-00616	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	800.00
2026-06-26	PD:2026-00616	510102000100020000:Servicios Básicos	800.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00616			800.00	800.00
2026-06-26	PD:2026-00617	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	35,000.00
2026-06-26	PD:2026-00617	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	35,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00617			35,000.00	35,000.00
2026-06-26	PD:2026-00618	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	10,000.00
2026-06-26	PD:2026-00618	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	10,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00618			10,000.00	10,000.00
2026-06-26	PD:2026-00619	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,500.00
2026-06-26	PD:2026-00619	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,500.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00619			1,500.00	1,500.00
2026-06-26	PD:2026-00620	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
2026-06-26	PD:2026-00620	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00620			3,000.00	3,000.00
2026-06-26	PD:2026-00621	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
2026-06-26	PD:2026-00621	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00621			3,000.00	3,000.00
2026-06-26	PD:2026-00622	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
2026-06-26	PD:2026-00622	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00622			3,000.00	3,000.00
2026-06-26	PD:2026-00623	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
2026-06-26	PD:2026-00623	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00623			3,000.00	3,000.00
2026-06-26	PD:2026-00624	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,500.00
2026-06-26	PD:2026-00624	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,500.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00624			2,500.00	2,500.00
2026-06-26	PD:2026-00625	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,500.00
2026-06-26	PD:2026-00625	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,500.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00625			2,500.00	2,500.00
2026-06-26	PD:2026-00626	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
2026-06-26	PD:2026-00626	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00626			3,000.00	3,000.00
2026-06-26	PD:2026-00627	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
2026-06-26	PD:2026-00627	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00627			2,000.00	2,000.00
2026-06-26	PD:2026-00628	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
2026-06-26	PD:2026-00628	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00628			3,000.00	3,000.00
2026-06-26	PD:2026-00629	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,500.00
2026-06-26	PD:2026-00629	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,500.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00629			1,500.00	1,500.00
2026-06-26	PD:2026-00630	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-06-26	PD:2026-00630	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00630			2,000.00	2,000.00
2026-06-26	PD:2026-00631	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,000.00
2026-06-26	PD:2026-00631	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00631			1,000.00	1,000.00
2026-06-26	PD:2026-00632	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
2026-06-26	PD:2026-00632	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00632			2,000.00	2,000.00
2026-06-26	PD:2026-00633	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,000.00
2026-06-26	PD:2026-00633	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00633			1,000.00	1,000.00
2026-06-26	PD:2026-00634	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
2026-06-26	PD:2026-00634	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00634			2,000.00	2,000.00
2026-06-26	PD:2026-00635	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,500.00
2026-06-26	PD:2026-00635	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,500.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00635			1,500.00	1,500.00
2026-06-26	PD:2026-00636	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
2026-06-26	PD:2026-00636	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00636			2,000.00	2,000.00
2026-06-26	PD:2026-00637	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
2026-06-26	PD:2026-00637	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00637			2,000.00	2,000.00
2026-06-26	PD:2026-00638	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,500.00
2026-06-26	PD:2026-00638	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,500.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00638			2,500.00	2,500.00
2026-06-26	PD:2026-00639	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
2026-06-26	PD:2026-00639	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00639			3,000.00	3,000.00
2026-06-26	PD:2026-00640	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,000.00
2026-06-26	PD:2026-00640	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00640			1,000.00	1,000.00
2026-06-26	PD:2026-00641	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,500.00
2026-06-26	PD:2026-00641	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,500.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00641			1,500.00	1,500.00
2026-06-26	PD:2026-00642	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
2026-06-26	PD:2026-00642	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00642			3,000.00	3,000.00
2026-06-26	PD:2026-00643	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	5,000.00
2026-06-26	PD:2026-00643	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	5,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00643			5,000.00	5,000.00
2026-06-26	PD:2026-00644	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
2026-06-26	PD:2026-00644	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00644			2,000.00	2,000.00
2026-06-26	PD:2026-00645	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	2,000.00
2026-06-26	PD:2026-00645	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	2,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00645			2,000.00	2,000.00
2026-06-26	PD:2026-00646	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
2026-06-26	PD:2026-00646	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00646			3,000.00	3,000.00
2026-06-26	PD:2026-00647	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	1,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-06-26	PD:2026-00647	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	1,500.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00647			1,500.00	1,500.00
2026-06-26	PD:2026-00648	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	48,144.00
2026-06-26	PD:2026-00648	510102000200070000:Productos y Utiles Varios	48,144.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00648			48,144.00	48,144.00
2026-06-26	PD:2026-00649	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
2026-06-26	PD:2026-00649	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00649			3,000.00	3,000.00
2026-06-26	PD:2026-00650	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,250.00
2026-06-26	PD:2026-00650	510102000200010100:Alimentos y Bebidas para Personas	9,250.00	0.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00650			9,250.00	9,250.00
2026-06-29	CK:2026-00811	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	35,746.25	0.00
2026-06-29	CK:2026-00811	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	35,746.25
OCHOA HERMANOS, S.A. - CK# 15478 (23056): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-06-29 POR RD\$ 35746.			35,746.25	35,746.25
2026-06-29	G:2026-00811	500000000000000000:Gastos	35,746.25	0.00
2026-06-29	G:2026-00811	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	35,746.25
REGISTRO GASTO 2026-00811			35,746.25	35,746.25
2026-06-29	PD:2026-00651	500000000000000000:Gastos	35,746.25	0.00
2026-06-29	PD:2026-00651	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	35,746.25
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00651			35,746.25	35,746.25
2026-06-30	CK:2026-00814	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-06-30	CK:2026-00814	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,000.00
ESMIL DE JESUS HERNANDEZ CAPELLAN - CK# 44415 (23057): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-30			3,000.00	3,000.00
2026-06-30	CK:2026-00815	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	2,000.00	0.00
2026-06-30	CK:2026-00815	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	2,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
JOEL SEPULVEDA FAMILIA - CK# 44416 (23058): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-30 POR RD\$ 20			2,000.00	2,000.00
2026-06-30	CK:2026-00816	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-06-30	CK:2026-00816	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,000.00
FAVIO RIQUEVIS TIBURCIO ACEVEDO - CK# 44417 (23059): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-30 P			3,000.00	3,000.00
2026-06-30	CK:2026-00817	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-06-30	CK:2026-00817	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,000.00
CARLOS JAVIER RAMIREZ ACOSTA - CK# 44418 (23060): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-30 POR			3,000.00	3,000.00
2026-06-30	CK:2026-00818	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-06-30	CK:2026-00818	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,000.00
VICTOR MANUEL PERALTA MENA - CK# 44419 (23061): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-30 POR RD			3,000.00	3,000.00
2026-06-30	CK:2026-00819	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	4,000.00	0.00
2026-06-30	CK:2026-00819	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	4,000.00
LARIMAR SURIEL QUEZADA - CK# 44420 (23062): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-30 POR RD\$ 40			4,000.00	4,000.00
2026-06-30	CK:2026-00820	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	7,000.00	0.00
2026-06-30	CK:2026-00820	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	7,000.00
JANSEL MARCELINO GERMAN ALMONTE - CK# 44421 (23063): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-30 P			7,000.00	7,000.00
2026-06-30	CK:2026-00821	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-06-30	CK:2026-00821	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,000.00
FRANCISCO CHEYENNE ESPINOSA REYES - CK# 44422 (23064): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-3			3,000.00	3,000.00
2026-06-30	CK:2026-00822	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-06-30	CK:2026-00822	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,000.00
JOHN RAFAEL SANTOS VICTORIANO - CK# 44423 (23065): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-30 PO			3,000.00	3,000.00
2026-06-30	CK:2026-00823	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-06-30	CK:2026-00823	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,000.00
YONYS CANDELARIO CRUZ ROSADO - CK# 44424 (23066): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-30 POR			3,000.00	3,000.00
2026-06-30	CK:2026-00824	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-06-30	CK:2026-00824	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,000.00
EDWIN DISANDRO QUIROZ CRUZ - CK# 44425 (23067): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-30 POR R			3,000.00	3,000.00
2026-06-30	CK:2026-00825	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,500.00	0.00
2026-06-30	CK:2026-00825	110102000100020000:Cuenta Servicios Municipales	0.00	3,500.00
DANNY MATEO MATEO - CK# 44426 (23068): - FONDO SERVICIOS MUNICIPALES D/F 2026-06-30 POR RD\$ 3500.00			3,500.00	3,500.00
2026-06-30	CK:2026-00826	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	5,000.00	0.00
2026-06-30	CK:2026-00826	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	5,000.00
NAROLIN LOPEZ VICTORIANO - CK# 8950 (23071): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-30 POR			5,000.00	5,000.00
2026-06-30	CK:2026-00827	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	55,958.00	0.00
2026-06-30	CK:2026-00827	110102000100030000:Cuenta Inversión	0.00	55,958.00
ASFER, S.R.L - CK# 15479 (23073): - FONDO OBRAS E INVERSIONES D/F 2026-06-30 POR RD\$ 55958.00			55,958.00	55,958.00
2026-06-30	CK:2026-00828	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	3,000.00	0.00
2026-06-30	CK:2026-00828	110102000100040000:Cuenta Educacion, Género y Salud	0.00	3,000.00
YASMEILY DELGADO SURIEL - CK# 8951 (23072): - FONDO EDUCACION , SALUD Y GENERO D/F 2026-06-30 POR R			3,000.00	3,000.00
2026-06-30	CP:2026-00063	110101000100000000:Caja General	0.00	2,750.00
2026-06-30	CP:2026-00063	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporale	2,750.00	0.00
REGISTRO CXP 2026-00063			2,750.00	2,750.00
2026-06-30	CP:2026-00064	110101000100000000:Caja General	0.00	8,308.00
2026-06-30	CP:2026-00064	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporale	8,308.00	0.00
REGISTRO CXP 2026-00064			8,308.00	8,308.00
2026-06-30	CP:2026-00065	110101000100000000:Caja General	0.00	11,000.00
2026-06-30	CP:2026-00065	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporale	11,000.00	0.00
REGISTRO CXP 2026-00065			11,000.00	11,000.00
2026-06-30	CP:2026-00066	110101000100000000:Caja General	0.00	2,450.00
2026-06-30	CP:2026-00066	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporale	2,450.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO CXP 2026-00066			2,450.00	2,450.00
2026-06-30	CP:2026-00067	110101000100000000:Caja General	0.00	4,025.00
2026-06-30	CP:2026-00067	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporale	4,025.00	0.00
REGISTRO CXP 2026-00067			4,025.00	4,025.00
2026-06-30	CP:2026-00068	110101000100000000:Caja General	0.00	6,900.00
2026-06-30	CP:2026-00068	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporale	6,900.00	0.00
REGISTRO CXP 2026-00068			6,900.00	6,900.00
2026-06-30	CP:2026-00069	110101000100000000:Caja General	0.00	20,525.00
2026-06-30	CP:2026-00069	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporale	20,525.00	0.00
REGISTRO CXP 2026-00069			20,525.00	20,525.00
2026-06-30	G:2026-00812	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	18,488.44
2026-06-30	G:2026-00812	210311000100000000:Prestaciones de la Seguridad Social por Pagar	0.00	92,646.78
2026-06-30	G:2026-00812	510101000200000000:Sueldo Personal Temporero	354.60	0.00
2026-06-30	G:2026-00812	510101000800020000:Contribuciones al Seguro de Pensiones	42,594.70	0.00
2026-06-30	G:2026-00812	510101000100010000:Sueldos Fijos	18,133.84	0.00
2026-06-30	G:2026-00812	510101000800030000:Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	7,517.35	0.00
2026-06-30	G:2026-00812	510101000800010000:Contribuciones al Seguro de Salud	42,534.73	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00812			111,135.22	111,135.22
2026-06-30	G:2026-00813	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	42,132.91
2026-06-30	G:2026-00813	210311000100000000:Prestaciones de la Seguridad Social por Pagar	0.00	138,943.77
2026-06-30	G:2026-00813	510101000800030000:Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	22,748.52	0.00
2026-06-30	G:2026-00813	510101000100010000:Sueldos Fijos	42,132.91	0.00
2026-06-30	G:2026-00813	510101000800010000:Contribuciones al Seguro de Salud	58,153.56	0.00
2026-06-30	G:2026-00813	510101000800020000:Contribuciones al Seguro de Pensiones	58,041.69	0.00
REGISTRO GASTO 2026-00813			181,076.68	181,076.68
2026-06-30	G:2026-00814	510102000100030000:Públicaidad , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-06-30	G:2026-00814	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00814			3,000.00	3,000.00
2026-06-30	G:2026-00815	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	2,000.00	0.00
2026-06-30	G:2026-00815	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00815			2,000.00	2,000.00
2026-06-30	G:2026-00816	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-06-30	G:2026-00816	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00816			3,000.00	3,000.00
2026-06-30	G:2026-00817	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-06-30	G:2026-00817	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00817			3,000.00	3,000.00
2026-06-30	G:2026-00818	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-06-30	G:2026-00818	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00818			3,000.00	3,000.00
2026-06-30	G:2026-00819	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	4,000.00	0.00
2026-06-30	G:2026-00819	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00819			4,000.00	4,000.00
2026-06-30	G:2026-00820	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	7,000.00	0.00
2026-06-30	G:2026-00820	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00820			7,000.00	7,000.00
2026-06-30	G:2026-00821	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-06-30	G:2026-00821	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00821			3,000.00	3,000.00
2026-06-30	G:2026-00822	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-06-30	G:2026-00822	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO GASTO 2026-00822			3,000.00	3,000.00
2026-06-30	G:2026-00823	510102000100030000:Pública ­ dad , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-06-30	G:2026-00823	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00823			3,000.00	3,000.00
2026-06-30	G:2026-00824	510102000100030000:Pública ­ dad , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-06-30	G:2026-00824	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00824			3,000.00	3,000.00
2026-06-30	G:2026-00825	510101000301000000:Compesacion por resultados	3,500.00	0.00
2026-06-30	G:2026-00825	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	3,500.00
REGISTRO GASTO 2026-00825			3,500.00	3,500.00
2026-06-30	G:2026-00826	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	5,000.00	0.00
2026-06-30	G:2026-00826	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	5,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00826			5,000.00	5,000.00
2026-06-30	G:2026-00827	510102000100080000:Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporales	55,958.00	0.00
2026-06-30	G:2026-00827	110101000100000000:Caja General	0.00	55,958.00
REGISTRO GASTO 2026-00827			55,958.00	55,958.00
2026-06-30	G:2026-00828	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
2026-06-30	G:2026-00828	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
REGISTRO GASTO 2026-00828			3,000.00	3,000.00
2026-06-30	ND:23091	210101010010000000:Obligaciones para pago en RD\$	0.00	175.00
2026-06-30	ND:23091	110102000100050000:Cuenta Receptora	175.00	0.00
REGISTRO DE NOTA DE DEBITO 23091			175.00	175.00
2026-06-30	PD:2026-00652	510102000100030000:Pública ­ dad , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-06-30	PD:2026-00652	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00652			3,000.00	3,000.00
2026-06-30	PD:2026-00653	510102000100030000:Pública ­ dad , Impresiones y Encuadernaciones	2,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2026-06-30	PD:2026-00653	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00653			2,000.00	2,000.00
2026-06-30	PD:2026-00654	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-06-30	PD:2026-00654	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00654			3,000.00	3,000.00
2026-06-30	PD:2026-00655	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-06-30	PD:2026-00655	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00655			3,000.00	3,000.00
2026-06-30	PD:2026-00656	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-06-30	PD:2026-00656	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00656			3,000.00	3,000.00
2026-06-30	PD:2026-00657	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	4,000.00	0.00
2026-06-30	PD:2026-00657	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00657			4,000.00	4,000.00
2026-06-30	PD:2026-00658	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	7,000.00	0.00
2026-06-30	PD:2026-00658	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00658			7,000.00	7,000.00
2026-06-30	PD:2026-00659	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-06-30	PD:2026-00659	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00659			3,000.00	3,000.00
2026-06-30	PD:2026-00660	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-06-30	PD:2026-00660	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00660			3,000.00	3,000.00
2026-06-30	PD:2026-00661	510102000100030000:Pública d , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-06-30	PD:2026-00661	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIREO
DIRECCION FINANCIERA
Clave Municipal: 7156
DIARIO GENERAL
DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00661			3,000.00	3,000.00
2026-06-30	PD:2026-00662	510102000100030000:Pública ­ dad , Impresiones y Encuadernaciones	3,000.00	0.00
2026-06-30	PD:2026-00662	210302000100000000:Proveedores Directos Interno por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00662			3,000.00	3,000.00
2026-06-30	PD:2026-00663	510101000301000000:Compesacion por resultados	3,500.00	0.00
2026-06-30	PD:2026-00663	210301000100000000:Sueldos y Jornales por Pagar	0.00	3,500.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00663			3,500.00	3,500.00
2026-06-30	PD:2026-00664	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	5,000.00	0.00
2026-06-30	PD:2026-00664	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	5,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00664			5,000.00	5,000.00
2026-06-30	PD:2026-00665	510401000200000000:Ayudas y Donaciones a Personas	3,000.00	0.00
2026-06-30	PD:2026-00665	210311099800000000:Otras Transferencias y Donaciones por Pagar	0.00	3,000.00
REGISTRO PAGO DIRECTO 2026-00665			3,000.00	3,000.00
Totales			13,958,607.96	13,958,607.96