

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio del 2022**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	807,274.82
02/06/2022	024941	017605	CARLOS FRANCISCO MERCEDES BRACHE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
02/06/2022	024942	017606	CARMEN RAMONA SANTOS OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
06/06/2022	024943	017607	JOSE ALBERTO MATIAS HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
06/06/2022	024944	017608	ROSELINA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
06/06/2022	024945	017609	ERY CESAR NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
06/06/2022	024946	017610	MARGARITA ALTAGRACIA PEREZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
06/06/2022	024947	017611	LIDIA MARIA CAMACHO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
06/06/2022	024948	017612	RAMON MARTIN ROSARIO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
06/06/2022	024949	017613	MARIA MAGDALENA PEREZ TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
07/06/2022	024950	017673	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck			
					14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	1,100.00	
					14.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	275.00	
					15.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	475.00	
						1,850.00	
07/06/2022	024951	017674	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck			
					14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	600.00	
					14.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	400.00	
					15.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	100.00	
						1,100.00	
07/06/2022	024952	017675	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck			
					14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	200.00	
					14.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	300.00	
					15.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	50.00	
						550.00	
07/06/2022	024953	017638	ADINSON JESUS NUÑEZ PAULINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00	
07/06/2022	024954	017642	ADY MANUEL DE JESUS MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00	
07/06/2022	024955	017644	ALEXANDER DE JESUS PEÑA GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00	
07/06/2022	024956	017660	ANGEL LUIS ESPOSITO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00	
07/06/2022	024957	017667	ARLYN RAMON DE LA ROSA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00	
07/06/2022	024958	017649	BRAHIAN ALBERTO LOPEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00	
07/06/2022	024959	017641	BRAYLENY DOLORES LORA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00	
07/06/2022	024960	017614	CASIMIRO DE JESUS MARTINEZ LINARES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00	
07/06/2022	024961	017653	CELENIA DEL CARMEN DIAZ DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00	

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio del 2022**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
07/06/2022	024962	017615	CHRISTOPHER JUNIOR GOMEZ DURAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/06/2022	024963	017616	DENNY MERCEDES MEDINA UTATE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
07/06/2022	024964	017663	DIEGORY JOSUE TEJADA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/06/2022	024965	017665	DOLORES ALTAGRACIA SANTOS MATIAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
07/06/2022	024966	017617	EDWARD DAVID ACOSTA PINEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/06/2022	024967	017658	EMELIN FELIX YNOA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
07/06/2022	024968	017636	ENDRY FRANCISCO RODRIGUEZ CACERES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/06/2022	024969	017639	ENDRY SAUL PEREZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/06/2022	024970	017618	ESTERMIN DE JESUS GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/06/2022	024971	017640	EVA LUCIA PERALTA ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/06/2022	024972	017619	FRANCISCO JAVIER SANTANA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
07/06/2022	024973	017620	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
07/06/2022	024974	017659	JOHALY MARCELLE LANTIGUA CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/06/2022	024975	017643	JOHANA RAMIREZ BEATO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/06/2022	024976	017648	JOHANNY MASSIEL CRUZ GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/06/2022	024977	017621	JONAS ENRIQUE HILARIO GUERRERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/06/2022	024978	017670	JOSE ABEL GUZMAN GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/06/2022	024979	017668	JOSE DANIEL PICHARDO SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/06/2022	024980	017655	JOSE NAZARIO MIRABAL PERALTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
07/06/2022	024981	017669	KAREN MICHELLE GARCIA ESPAILLAT	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/06/2022	024982	017646	KARINY AIMEE CASTILLO SAINT-HILAIRE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/06/2022	024983	017662	KARLENY CASTILLO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/06/2022	024984	017661	KAROLYN QUEZADA INOA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
07/06/2022	024985	017622	KATHERINE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/06/2022	024986	017623	KENNEDY ALEJANDRO ACOSTA PINEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/06/2022	024987	017657	LAURY MARIA MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/06/2022	024988	017624	LUIS ANGEL ABREU TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
07/06/2022	024989	017625	LUIS MIGUEL TEJADA CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
07/06/2022	024990	017626	LULEIMY MUÑOZ DILONE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/06/2022	024991	017652	LUZ MARIA MARTINEZ NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
07/06/2022	024992	017654	MANUEL ANTONIO PAULINO ROSADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/06/2022	024993	017671	MARCELL CLARIBEL MIRELES GUTIERREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/06/2022	024994	017635	MARIEL DAMIANNY MARTINEZ PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/06/2022	024995	017651	MARIELY MERCEDES PERALTA AMPARO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio del 2022

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
07/06/2022	024996	017645	MARIOLIS ESTRELLA ESTRELLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/06/2022	024997	017627	MARITZA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/06/2022	024998	017628	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
07/06/2022	024999	017647	NICOLE CELINA GARCIA VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/06/2022	025000	017656	NICOLE MILAGROS TAVERAS DURAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/06/2022	025001	017664	NIKAURY CHANEL HIDALGO HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/06/2022	025002	017629	OSIRIS RAFAEL CASTILLO CASTAÑOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/06/2022	025003	017666	PABLO SAMUEL POLANCO HIDALGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/06/2022	025004	017630	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
07/06/2022	025005	017631	RODOLFO ELIAS MANZUR HERRA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/06/2022	025006	017650	ROHINY RAMOS LUNA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/06/2022	025007	017632	RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
07/06/2022	025008	017672	SCARLETT DARILINA ALMONTE GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/06/2022	025009	017633	WANDA LISSETTE SUAREZ PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/06/2022	025010	017637	YASIRIS ISABEL TEJADA PERALTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/06/2022	025011	017634	YEILY IRONELY DIAZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
08/06/2022	025012	017676	FRANCISCO PEDRO DOLORES LIZARDO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
08/06/2022	025013	017677	BRIGIDA MARIA VERAS ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
09/06/2022	025014	017678	JENNIFER SOFIA SANCHEZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
09/06/2022	025015	017679	MARIO MATIAS LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/06/2022	025016	017680	LISBETH MARIA RODRIGUEZ SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
09/06/2022	025017	017681	FATIMA REYES RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/06/2022	025018	017682	OSKARINA OSMARLYN MONTERO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
09/06/2022	025019	017683	DOMINGO ALEXIS ANGELES LANTIGUA	Ck	14.00.0002 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	16,922.01
13/06/2022	025020	017684	KATTY DEYANARA REYNOSO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/06/2022	025021	017685	JUANA PETRONILA OVALLES RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/06/2022	025022	017686	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	15,933.76
17/06/2022	025023	017687	DOMINGO ALEXIS ANGELES LANTIGUA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	13,077.99
21/06/2022	025024	017688	ARLENIS NUÑEZ PERALTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
21/06/2022	025025	017689	JUAN DAVID LANTIGUA GUTIERREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2022	025026	017690	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	225.00
22/06/2022	025026	017690	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio del 2022**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					14.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					14.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
						2,500.00
22/06/2022	025026	017690	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.00.0002 - 3.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,300.00
23/06/2022	025027	017691	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
23/06/2022	025028	017692	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
23/06/2022	025029	017693	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
23/06/2022	025030	017694	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
23/06/2022	025031	017695	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
23/06/2022	025032	017696	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
23/06/2022	025033	017697	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
23/06/2022	025034	017698	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
23/06/2022	025035	017699	ANA VICTORIA REYES CABRERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
23/06/2022	025036	017700	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
23/06/2022	025037	017701	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
23/06/2022	025038	017702	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
23/06/2022	025039	017703	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
23/06/2022	025040	017704	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
23/06/2022	025041	017705	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
23/06/2022	025042	017706	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA DE CAMACHO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
23/06/2022	025043	017707	PATITAS MOCANAS, ASF	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
23/06/2022	025044	017708	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
23/06/2022	025045	017709	HOGAR CREA DOMINICANA INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
23/06/2022	025046	017710	KASTHERLYN VALERIA PEREZ ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/06/2022	025047	017711	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS DE ROSARIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
23/06/2022	025048	017712	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
23/06/2022	025049	017713	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
23/06/2022	025050	017714	FUNDACION PALANCA INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/06/2022	025051	017715	RODOLFO RAUL DURAN VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio del 2022

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/06/2022	025052	017716	RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/06/2022	000000	000260	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	202,743.19
24/06/2022	000000	000261	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	41,799.91
24/06/2022	000000	000262	15.00.0002.122 Deporte y Recreacion	Ne	15.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	74,176.55
24/06/2022	025053	017723	ALEXANDER GARCIA GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	11,265.80
24/06/2022	025054	017720	FRANCISCA YNOA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	11,265.80
24/06/2022	025055	017721	MARY LEIDY ZAPATA LOPEZ DE GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,738.60
24/06/2022	025056	017717	RAMON MARIA ROMERO MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	1,806.80
24/06/2022	025057	017719	ROMULA MILENA ROMERO ALBA DE TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	2,747.70
24/06/2022	025058	017722	SOFIA MENDEZ ESTEVEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	1,856.80
24/06/2022	025059	017718	YEIDY RAFAEL BATISTA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	4,914.72
24/06/2022	025060	017724	SISSI JOSEFINA RAMONA VASQUEZ REYNOSO	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
24/06/2022	025061	017725	VALENY JOSEFINA GUZMAN JOAQUIN	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/06/2022	025062	017726	CARMEN DELIA JIMENEZ VERAS	Ck	15.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,268.15
28/06/2022	025063	017727	LUCIANO MIGUEL BENCOSME LORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
29/06/2022	025064	017728	MARITZA ALTAGRACIA MOREL HERRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/06/2022	025065	017729	DAVID ANSELMO BARCCEL CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
29/06/2022	025066	017730	JUANA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/06/2022	025067	017731	PARROQUIA JESUS MAESTRO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
30/06/2022	000000	000014	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	15,528.53
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	20,554.03
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	20,580.31
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,415.75
					14.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,245.59
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,665.53
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,670.70
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	672.10
					15.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,728.00
					15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,672.00
					15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,680.00
					15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,040.00
						89,452.54

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2022

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-205202-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/06/2022	025068	017732	ELIZABETH NUÑEZ MATIAS	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
30/06/2022	025069	017733	CLUB RECREATIVO, INC	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
Sub-Total						807,274.82
Cantidad: 153						TOTAL CUENTA 807,274.82

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2022

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO		
2	CLASIFICADOR DEL GASTO	807,274.82
1	GASTOS CORRIENTE	807,274.82
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	807,274.82
	Sub-Total	807,274.82
	Total por Destino del Fondo	807,274.82
	Total Cuentas de Banco	807,274.82
	Total Fondo Caja Chica	0.00