

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2024

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	811,419.18
03/05/2024	027907	020573	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,255.00	
06/05/2024	027908	020574	STARLING DE JESUS GIL GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
06/05/2024	027909	020575	YANILZA CRISTINA MUÑOZ DE GOMEZ (Nulo por 2,500.00)	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
06/05/2024	027910	020576	FRANCINA DANIELA ORTIZ MENDOZA (Nulo por 5,000.00)	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
07/05/2024	027911	020577	YANILZA CRISTINA MUÑOZ DE GOMEZ (Nulo por 2,500.00)	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
07/05/2024	027912	020578	FRANCINA DANIELA ORTIZ MENDOZA (Nulo por 5,000.00)	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
07/05/2024	027913	020579	YANILZA CRISTINA MUÑOZ DE GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
07/05/2024	027914	020580	FRANCINA DANIELA ORTIZ MENDOZA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
07/05/2024	027915	020582	FACELY NOELIA CABREJA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
07/05/2024	027916	020581	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,407.18	
07/05/2024	027922	020583	PATRONATO DE SORDO MUDOS (Nulo por 3,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	0.00	
08/05/2024	027917	020584	JUAN CARLOS VARGAS TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
08/05/2024	027918	020585	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.00.0001 - 3.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	296.15	
08/05/2024	027919	020586	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	15.01.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	150.00	
10/05/2024	027920	020587	ISAAC BAUTISTA MARTINEZ CORNIEL (Nulo por 36,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	0.00	
10/05/2024	027921	020588	ISAAC BAUTISTA MARTINEZ CORNIEL	Ck	15.01.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	36,000.00	
20/05/2024	027923	020589	VICTOR MANUEL MATA GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/05/2024	027924	020590	CHAYHANNE GUZMAN SANTANA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/05/2024	027925	020591	CARLOS DOLORES SHIRA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	

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 Mayo del 2024

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				
20/05/2024	027926	020592	LAURA FABIOLA RUIZ PEÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/05/2024	027927	020593	ZENEIDA MIGUELINA BONILLA CONTRERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2024	027928	020594	MIGUEL GUICHARDO ABREU	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 121	3,000.00
21/05/2024	027929	020601	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
21/05/2024	027930	020658	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
21/05/2024	027931	020606	ADINSON JESUS NUÑEZ PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
21/05/2024	027932	020609	ADY MANUEL DE JESUS MARCELINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/05/2024	027933	020611	ALEXANDER DE JESUS PEÑA GONZALEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/05/2024	027934	020656	ALEXMY ESTRELLA GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/05/2024	027935	020620	ANGEL LUIS ESPOSITO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
21/05/2024	027936	020635	ANTHONY JUNIOR FABIAN LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/05/2024	027937	020652	ARLENIS NUÑEZ PERALTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/05/2024	027938	020625	ARLYN RAMON DE LA ROSA RODRIGUEZ (Nulo por 1,500.00)	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
21/05/2024	027939	020659	ARLYN RAMON DE LA ROSA RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
21/05/2024	027940	020613	BRAHIAN ALBERTO LOPEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/05/2024	027941	020630	BRAILY RAMON LORA JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/05/2024	027942	020633	CHENILLE MARIANN SANCHEZ BENCOSME	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/05/2024	027943	020595	CHRISTOPHER JUNIOR GOMEZ DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
21/05/2024	027944	020629	CRISTAL ESMERALDA HIDALGO HERNANDEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00

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 Mayo del 2024

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				
21/05/2024	027945	020648	CRUZ NIEVELY COMPRES BRETON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/05/2024	027946	020631	DARIELY MARIA GOMEZ GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/05/2024	027947	020622	DIEGORY JOSUE TEJADA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/05/2024	027948	020623	DOLORES ALTAGRACIA SANTOS MATIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
21/05/2024	027949	020644	ELAINE MARGARITA GARCIA JOAQUIN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
21/05/2024	027950	020618	EMELIN FELIX YNOA (Nulo por 1,500.00)	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
21/05/2024	027951	020660	EMELIN FELIX YNOA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
21/05/2024	027952	020604	ENDRY FRANCISCO RODRIGUEZ CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/05/2024	027953	020607	ENDRY SAUL PEREZ GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
21/05/2024	027954	020608	EVA LUCIA PERALTA ALMONTE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
21/05/2024	027955	020596	FRANCISCO JAVIER SANTANA GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
21/05/2024	027956	020653	GABRIELA MARIA OLIVAREZ FRIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/05/2024	027957	020646	GENESY RUBBY LAZALA GRULLON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/05/2024	027958	020637	JOAN MANUEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/05/2024	027959	020619	JOHALY MARCELLE LANTIGUA CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
21/05/2024	027960	020610	JOHANA RAMIREZ BEATO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
21/05/2024	027961	020642	JONATHAN VALENTIN RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
21/05/2024	027962	020626	JOSE DANIEL PICHARDO SANCHEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/05/2024	027963	020649	JUAN MIGUEL SANCHEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00

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

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

6/6/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Mayo del 2024

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				
21/05/2024	027964	020641	JUBI TEJADA ESTEVEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
21/05/2024	027965	020627	KAREN MICHELLE GARCIA ESPAILLAT	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
21/05/2024	027966	020621	KARLENY CASTILLO JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
21/05/2024	027967	020597	KATHERINE PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
21/05/2024	027968	020654	KELVIN MANUEL PICHARDO FRIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/05/2024	027969	020598	KENNEDY ALEJANDRO ACOSTA PINEDA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
21/05/2024	027970	020636	KEYLA MARIA FAÑA RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
21/05/2024	027971	020638	LEONELA ANTONIA CACERES GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/05/2024	027972	020639	LISBETH MARIA RODRIGUEZ SANTOS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/05/2024	027973	020632	LISSETTE CRISTINA TAVERAS COMPRES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/05/2024	027974	020599	LULEIMY MUÑOZ DILONE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/05/2024	027975	020615	LUZ MARIA MARTINEZ NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
21/05/2024	027976	020616	MANUEL ANTONIO PAULINO ROSADO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/05/2024	027977	020614	MARIELY MERCEDES PERALTA AMPARO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
21/05/2024	027978	020600	MARITZA MARTINEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
21/05/2024	027979	020650	MAYRIN LIZARDO MEDINA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/05/2024	027980	020647	MELVIN RAMON DURAN TAVAREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
21/05/2024	027981	020655	NICOL ROMERO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/05/2024	027982	020612	NICOLE CELINA GARCIA VARGAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00

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

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

6/6/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Mayo del 2024

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				
21/05/2024	027983	020617	NICOLE MILAGROS TAVERAS DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/05/2024	027984	020624	PABLO SAMUEL POLANCO HIDALGO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/05/2024	027985	020628	SCARLETT DARILINA ALMONTE GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/05/2024	027986	020634	SHEYLA YAMILE MARTINEZ PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/05/2024	027987	020640	SILVIA MARIA CASTILLO SAINT-HILAIRE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
21/05/2024	027988	020645	THAIS PAULINO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/05/2024	027989	020651	VIANNY POLONIA NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,200.00
21/05/2024	027990	020602	WANDA LISSETTE SUAREZ PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
21/05/2024	027991	020643	WINIFER DEL CARMEN SANTELISES FLORENTINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
21/05/2024	027992	020605	YASIRIS ISABEL TEJADA PERALTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/05/2024	027993	020603	YEILY IRONELY DIAZ SANCHEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
21/05/2024	027994	020657	JAZMIN RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
23/05/2024	027995	020661	EDWIN JACINTO ROSARIO PAULINO	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
23/05/2024	027996	020662	MILDRED ALTAGRACIA DIAZ SANTANA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
23/05/2024	027997	020663	DANIEL ACOSTA HICIANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/05/2024	027998	020664	JUANA ALTAGRACIA BELLARD DE PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/05/2024	000000	000335	15.00.01.02-21101-Depto de Educación	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	187,416.44
24/05/2024	000000	000336	15.00.01.01-21101-Dpto de Salud	Ne	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,383.38
24/05/2024	000000	000337	15.00.02.03.21101-Dpto. Deporte y Recreacion	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,090.10

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

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

6/6/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Mayo del 2024

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				
24/05/2024	027999	020668	YOCAIRY POLANCO MORROBEL	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,052.05
24/05/2024	028000	020672	SISSI JOSEFINA RAMONA VASQUEZ REYNOSO	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,052.05
24/05/2024	028001	020670	ANDRES MANUEL PERALTA TEJADA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/05/2024	028002	020667	ANGEL ABAB ALBA FERREIRAS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/05/2024	028003	020671	FRANCIS ANTONIO VERAS GONZALEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2024	028004	020669	NOEMI ARELIS VERAS LEDESMA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/05/2024	028005	020665	RAMON MARIA ROMERO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	179.35
24/05/2024	028006	020666	ROMULA MILENA ROMERO ALBA DE TRINIDAD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.70
24/05/2024	028007	020673	CARMEN DELIA JIMENEZ VERAS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
24/05/2024	028008	020674	JOSE LUIS SANTIAGO COLLADO	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/05/2024	028009	020675	MERVIN RAFAEL FERNANDEZ CRUZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
27/05/2024	028010	020680	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
27/05/2024	028011	020681	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
27/05/2024	028012	020682	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
27/05/2024	028013	020683	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
27/05/2024	028014	020684	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
27/05/2024	028015	020685	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
27/05/2024	028016	020686	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
27/05/2024	028017	020687	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
27/05/2024	028018	020688	CRISTIANA GUADALUPE LOPEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
27/05/2024	028019	020689	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
27/05/2024	028020	020690	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
27/05/2024	028021	020691	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
27/05/2024	028022	020692	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00

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 Mayo del 2024

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				
27/05/2024	028023	020693	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
27/05/2024	028024	020694	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
27/05/2024	028025	020695	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
27/05/2024	028026	020696	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA DE CAMACHO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
27/05/2024	028027	020697	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
27/05/2024	028028	020698	FUNDACION PALANCA INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
27/05/2024	028029	020699	HOGAR CREA DOMINICANA INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
27/05/2024	028030	020700	KASTHERLYN VALERIA PEREZ ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
27/05/2024	028031	020701	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS DE ROSARIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
27/05/2024	028032	020702	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
27/05/2024	028033	020676	ANA AMALFIS CASTILLO DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/05/2024	028034	020677	LUIS OCTAVIO FRIAS CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/05/2024	028035	020678	JOSE JULIO VARGAS LANTIGUA	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/05/2024	028036	020679	FRANCINA DANIELA ORTIZ MENDOZA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/05/2024	028037	020703	JUAN MARINO TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/05/2024	000000	000070	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,566.97
31/05/2024	000000	020705	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,953.27
					15.01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,850.18
					15.01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,854.20
					15.01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	522.60
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,315.28

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 Mayo del 2024

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				
					15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,494.57
					15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	27,519.25
					15.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,207.75
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,052.03
					15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,983.65
					15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,993.50
					15.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,280.50
						122,026.78
31/05/2024	028038	020704	DIOSIRIS DEL CARMEN ALBA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/05/2024	028039	020706	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,407.18
31/05/2024	028040	020707	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,255.00
					Sub-Total	811,419.18
Cantidad: 150					TOTAL CUENTA	811,419.18

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 Mayo del 2024

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	811,419.18
1	GASTOS CORRIENTE	811,419.18
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	811,419.18
Sub-Total		811,419.18
Total por Destino del Fondo		811,419.18
Total Cuentas de Banco		811,419.18
Total Fondo Caja Chica		0.00

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

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal