

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

| Fecha        | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                                | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto        |
|--------------|--------|--------|--------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|--------------|
|              | Nº     | Código |                                                        |      |                                                  |              |
| AFECTA BANCO |        |        |                                                        |      | TOTAL                                            | 5,485,255.63 |
| 03/05/2024   | 025109 | 011228 | SEGURO NACIONAL DE SALUD                               | Ck   |                                                  |              |
|              |        |        |                                                        |      | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,420.00     |
|              |        |        |                                                        |      | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,680.00     |
|              |        |        |                                                        |      |                                                  | 4,100.00     |
| 03/05/2024   | 025110 | 011229 | CONSUELO ALTAGRACIA UREÑA REYES                        | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,000.00     |
| 06/05/2024   | 025111 | 011230 | RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ                                | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00     |
| 07/05/2024   | 000000 | 000146 | HUMANO SEGUROS, S.A.                                   | Te   | 01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 69,596.88    |
| 07/05/2024   | 000000 | 000147 | CONFIHOG, SRL                                          | Te   | 01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102      | 28,500.00    |
| 07/05/2024   | 025112 | 011233 | REYNA PATRICIA SANTOS                                  | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00     |
| 07/05/2024   | 025113 | 011234 | NANCY DILENIA MUÑOZ ALMONTE                            | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00     |
| 07/05/2024   | 025114 | 011231 | COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES | Ck   |                                                  |              |
|              |        |        |                                                        |      | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 12,706.00    |
|              |        |        |                                                        |      | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 54,922.00    |
|              |        |        |                                                        |      | 11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,724.37     |
|              |        |        |                                                        |      | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 14,167.00    |
|              |        |        |                                                        |      |                                                  | 89,519.37    |
| 07/05/2024   | 025115 | 011232 | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.               | Ck   | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 30,515.62    |
| 08/05/2024   | 025116 | 011235 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                         | Ck   |                                                  |              |
|              |        |        |                                                        |      | 01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102      | 1,500.00     |
|              |        |        |                                                        |      | 01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102      | 1,500.00     |

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 Mayo del 2024

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario              | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|------------|--------|--------|--------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----------|
|            | Nº     | Código |                                      |      |                                                  |           |
|            |        |        |                                      |      | 17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100      | 750.00    |
|            |        |        |                                      |      | 96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121      | 1,000.00  |
|            |        |        |                                      |      |                                                  | 4,750.00  |
| 08/05/2024 | 025117 | 011236 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS       | Ck   |                                                  |           |
|            |        |        |                                      |      | 01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102      | 2,000.00  |
|            |        |        |                                      |      | 17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100      | 750.00    |
|            |        |        |                                      |      |                                                  | 2,750.00  |
| 09/05/2024 | 025118 | 011237 | RAFAEL ALBERTO MARTINEZ CABRERA      | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100      | 2,500.00  |
| 09/05/2024 | 025119 | 011238 | SIRILO ALBERTO NUÑEZ SANTANA         | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100      | 2,500.00  |
| 09/05/2024 | 025120 | 011239 | MAXIMO JOSE UREÑA POLANCO            | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100      | 3,100.00  |
| 09/05/2024 | 025121 | 011240 | DOMINGO GRULLON VENTURA              | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100      | 2,500.00  |
| 09/05/2024 | 025122 | 011241 | MELANIO DE JESUS ROMERO GONZALEZ     | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100      | 2,500.00  |
| 09/05/2024 | 025123 | 011242 | YULAIKA RODRIGUEZ SANTIAGO           | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100      | 15,000.00 |
| 09/05/2024 | 025124 | 011243 | PEDRO JUAN PEÑA POLANCO              | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100      | 3,500.00  |
| 10/05/2024 | 025125 | 011244 | JUAN PABLO BRETON UREÑA              | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00  |
| 10/05/2024 | 025126 | 011245 | JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO           | Ck   | 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00  |
| 10/05/2024 | 025127 | 011246 | NELSON DE LA ROSA URBAEZ             | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00  |
| 10/05/2024 | 025128 | 011247 | LUIS AMAURY ACOSTA UREÑA             | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00  |
| 10/05/2024 | 025129 | 011248 | GABRIEL ANTONIO DE LOS SANTOS GARCIA | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00  |
| 10/05/2024 | 025130 | 011249 | FRANCISCO SUERO MIESE                | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00  |
| 10/05/2024 | 025131 | 011250 | ALEXANDER PEÑA BERA                  | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00  |

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                    | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|------------|--------|--------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----------|
|            | Nº     | Código |                                            |      |                                                  |           |
| 10/05/2024 | 025132 | 011251 | OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES           | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00  |
| 10/05/2024 | 025133 | 011252 | KATHERINE DEL CARMEN MONEGRO PEREZ         | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100      | 2,500.00  |
| 10/05/2024 | 025134 | 011253 | YANILZA CRISTINA MUÑOZ DE GOMEZ            | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100      | 2,500.00  |
| 10/05/2024 | 025135 | 011254 | YUDELKIS MARCELLE CRUZ SANCHEZ DE LANTIGUA | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100      | 2,500.00  |
| 10/05/2024 | 025136 | 011255 | LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS                | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00  |
| 10/05/2024 | 025137 | 011256 | FRANCIS RAMON SANTANA REYES                | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00  |
| 10/05/2024 | 025138 | 011257 | CRISTIAN MUESES GARCIA                     | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00  |
| 10/05/2024 | 025139 | 011258 | MANUEL DE JESUS ROJAS                      | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00  |
| 10/05/2024 | 025140 | 011259 | HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS               | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00  |
| 10/05/2024 | 025141 | 011260 | VICENTE ANTONIO MENDEZ DURAN               | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00  |
| 10/05/2024 | 025142 | 011261 | JUAN ALBERTO REYES CRUZ                    | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00  |
| 10/05/2024 | 025143 | 011262 | RODOLFO NELSON MATA                        | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00  |
| 10/05/2024 | 025144 | 011263 | CHRISTOPHER HERIBERTO PEREZ PEREZ          | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00  |
| 10/05/2024 | 025145 | 011264 | JUAN RAMON MARTINEZ ESTEVEZ                | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00  |
| 13/05/2024 | 025146 | 011265 | RIGOBERTO PERALTA NUÑEZ                    | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102      | 30,000.00 |
| 13/05/2024 | 025147 | 011266 | MERCEDES GREGORIO BENCOSME DE MENDEZ       | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.5.01 - 30 - 9995 - 102      | 40,000.00 |
| 13/05/2024 | 025148 | 011267 | ANNY JOSEFINA PEÑA GOMEZ                   | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100      | 50,000.00 |
| 13/05/2024 | 025149 | 011268 | ESTEBAN RAFAEL VELOZ MEDINA                | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100      | 64,612.83 |
| 13/05/2024 | 025150 | 011269 | FRANCISCO JAVIER HERRERA ACOSTA            | Ck   | 17.02.00.0001 - 1.01.5.01 - 30 - 9999 - 102      | 60,521.46 |

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                               | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto             |
|------------|--------|--------|-------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-------------------|
|            | Nº     | Código |                                                       |      |                                                  |                   |
| 13/05/2024 | 025151 | 011270 | ROSA MARGARITA JOSEFINA TRINIDAD ALMANZAR             | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100      | 30,000.00         |
| 13/05/2024 | 025152 | 011271 | ALEJANDRO ALFONSO PEREYRA COMPRES                     | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100      | 59,690.82         |
| 13/05/2024 | 025153 | 011272 | ELIDA ANTONIA TEJADA PEÑA                             | Ck   | 01.00.00.0004 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100      | 40,000.00         |
| 13/05/2024 | 025154 | 011273 | SANTI JOSE ACEVEDO PEREZ                              | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.08.7.04 - 30 - 9996 - 102      | 11,362.00         |
| 15/05/2024 | 025155 | 011274 | JOSE FRANCISCO VALENTIN PICHARDO                      | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00          |
| 16/05/2024 | 000000 | 000148 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                        | Te   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 23,930.21         |
|            |        |        |                                                       |      | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 82,148.71         |
|            |        |        |                                                       |      |                                                  | <b>106,078.92</b> |
| 17/05/2024 | 025156 | 011275 | MIGUEL KENEDY INOA CONTIN                             | Ck   | 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00          |
| 17/05/2024 | 025157 | 011276 | JOSE FABIAN ROSARIO                                   | Ck   | 17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100      | 23,750.00         |
| 23/05/2024 | 025158 | 011277 | MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ               | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 24,000.00         |
| 23/05/2024 | 025159 | 011278 | DAYSÍ VICTORIA HILARIO ACOSTA                         | Ck   | 01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102      | 7,500.00          |
| 23/05/2024 | 025160 | 011279 | RAMON SERAFIN ARROYO CABRERA                          | Ck   | 01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102      | 18,750.00         |
| 23/05/2024 | 025161 | 011280 | ROBERDA MARGARITA GUZMAN UREÑA<br>(Nulo por 5,000.00) | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 0.00              |
| 23/05/2024 | 025162 | 011292 | ROBERDA MARGARITA GUZMAN UREÑA                        | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00          |
| 23/05/2024 | 025163 | 011281 | JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN                         | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00          |
| 23/05/2024 | 025164 | 011282 | VICTOR MARCIANO MERCADO                               | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,500.00          |
| 23/05/2024 | 025165 | 011283 | YULAIKA RODRIGUEZ SANTIAGO                            | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,000.00          |
| 23/05/2024 | 025166 | 011284 | VITERVO ANTONIO ESTRELLA OVALLES                      | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,000.00          |

**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: 170-102307-2 - Gasto de Personal**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                                                 | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto      |
|------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------------|
|            | Nº     | Código |                                                                         |      |                                                  |            |
| 23/05/2024 | 025167 | 011285 | MARINO PICHARDO HERNANDEZ                                               | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,000.00  |
| 23/05/2024 | 025168 | 011286 | HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ                                          | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,000.00  |
| 23/05/2024 | 025169 | 011287 | JULIAN BAUTISTA PAEZ                                                    | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,000.00  |
| 23/05/2024 | 025170 | 011288 | ARGELIS ESTRELLA SANTOS                                                 | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,000.00  |
| 23/05/2024 | 025171 | 011289 | JUAN ALBERTO MALDONADO GRULLON                                          | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,000.00  |
| 23/05/2024 | 025172 | 011290 | JOSE LUIS RODRIGUEZ NUÑEZ                                               | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,000.00   |
| 23/05/2024 | 025173 | 011291 | MOISES SANTOS INOA                                                      | Ck   | 17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,000.00   |
| 24/05/2024 | 000000 | 002150 | 01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual                           | Ne   | 01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100      | 28,000.00  |
| 24/05/2024 | 000000 | 002151 | 01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Fijos                             | Ne   | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 549,854.02 |
| 24/05/2024 | 000000 | 002152 | 01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos                        | Ne   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 591,512.52 |
| 24/05/2024 | 000000 | 002153 | 01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. - Fijos                          | Ne   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 329,436.64 |
| 24/05/2024 | 000000 | 002154 | 17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano                              | Ne   | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 214,309.29 |
| 24/05/2024 | 000000 | 002155 | 11.00.01-21101-Fomulacion de Planes, Proyectos y Programacion           | Ne   | 11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 46,622.83  |
| 24/05/2024 | 000000 | 002156 | 15.00.02.002-211101-Banda de Musica                                     | Ne   | 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102      | 139,537.81 |
| 24/05/2024 | 000000 | 002157 | 15.00.02.02-21101-Depto.de Cultura                                      | Ne   | 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102      | 5,570.40   |
| 24/05/2024 | 000000 | 002158 | 15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria                        | Ne   | 15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 59,221.50  |
| 24/05/2024 | 000000 | 002159 | 11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas                                   | Ne   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 196,319.85 |
| 24/05/2024 | 000000 | 002160 | 17.00.01-21101-Supervicion y Administracion Mataderos, Mercado y Plazas | Ne   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 177,086.90 |
| 24/05/2024 | 025174 | 011293 | EDGAR JOEL SANTANA BASORA                                               | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,000.00   |

**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: 170-102307-2 - Gasto de Personal**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario            | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|------------|--------|--------|------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----------|
|            | Nº     | Código |                                    |      |                                                  |           |
| 24/05/2024 | 025175 | 011294 | JUAN MANUEL MOREL PEREZ            | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,000.00  |
| 24/05/2024 | 025176 | 011295 | JUAN CARLOS DURAN DURAN            | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,000.00  |
| 24/05/2024 | 025177 | 011296 | GREGORY TAVERAS PORTORREAL         | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,000.00  |
| 24/05/2024 | 025178 | 011297 | LUIS ALEXIS HICIANO GUZMAN         | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,000.00 |
| 24/05/2024 | 025179 | 011298 | JOSE FRANCISCO FERNANDEZ FERNANDEZ | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,000.00 |
| 24/05/2024 | 025180 | 011299 | DOMINGO GRULLON VENTURA            | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 15,000.00 |
| 24/05/2024 | 025181 | 011300 | ELIAS ANTONIO SANTOS ACEVEDO       | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,000.00  |
| 24/05/2024 | 025182 | 011301 | ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ            | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 20,000.00 |
| 24/05/2024 | 025183 | 011302 | PEDRO DOMINGO ABREU ROMERO         | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,000.00  |
| 24/05/2024 | 025184 | 011303 | RADHAMES PAULINO CASTILLO          | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,700.00  |
| 24/05/2024 | 025185 | 011304 | GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA      | Ck   | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,000.00 |
| 24/05/2024 | 025186 | 011306 | ILIANA CAMACHO CAMACHO             | Ck   | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 16,861.20 |
| 24/05/2024 | 025187 | 011307 | MIGUEL ANGEL ZAPATA LOPEZ          | Ck   | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 64,258.15 |
| 24/05/2024 | 025188 | 011305 | JOSUE APOLINAR FIGUEROA LIZARDO    | Ck   | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 13,249.26 |
| 24/05/2024 | 025189 | 011308 | ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS    | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,420.40  |
| 24/05/2024 | 025190 | 011320 | CHRISBEL ALTAGRACIA VASQUEZ ALBA   | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 12,000.00 |
| 24/05/2024 | 025191 | 011309 | COSME NICOLAS GRULLON ALBA         | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 11,215.80 |
| 24/05/2024 | 025192 | 011312 | FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS     | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,747.70  |
| 24/05/2024 | 025193 | 011314 | IRONELY MIRELES QUEZADA            | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,561.30  |

**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: 170-102307-2 - Gasto de Personal**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario               | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|------------|--------|--------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----------|
|            | Nº     | Código |                                       |      |                                                  |           |
| 24/05/2024 | 025194 | 011316 | JORDY LUIS SANTIAGO DE LA CRUZ        | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,570.40  |
| 24/05/2024 | 025195 | 011315 | MIGUEL ANDRES NUÑEZ BRITO             | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,747.70  |
| 24/05/2024 | 025196 | 011310 | RAFAEL ANTONIO TORRES PERALTA         | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 18,743.00 |
| 24/05/2024 | 025197 | 011313 | WILLIS ALBERTO HILARIO                | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 11,215.80 |
| 24/05/2024 | 025198 | 011311 | YERKLIN ALFONSO ALMANZAR RODRIGUEZ    | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,463.40  |
| 24/05/2024 | 025199 | 011325 | FRANCISCA MERCEDES REYES DE ALMANZAR  | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 32,856.50 |
| 24/05/2024 | 025200 | 011323 | KATHERINE LANTIGUA                    | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,393.10  |
| 24/05/2024 | 025201 | 011333 | JOSE LUIS MORALES POLANCO             | Ck   | 15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,511.30  |
| 24/05/2024 | 025202 | 011322 | JENNIFER AHIANA HENRIQUEZ MALDONADO   | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 14,038.50 |
| 24/05/2024 | 025203 | 011324 | NOEMI MARTE TEJADA DE MUÑOZ           | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,000.00 |
| 24/05/2024 | 025204 | 011328 | FAUSTO BIDO                           | Ck   | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,393.10  |
| 24/05/2024 | 025205 | 011327 | RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ        | Ck   | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,452.20  |
| 24/05/2024 | 025206 | 011326 | ZENON RAMON SANCHEZ TEJADA            | Ck   | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,284.00  |
| 24/05/2024 | 025207 | 011339 | WILTON ALEJANDRO PAULINO              | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,402.20  |
| 24/05/2024 | 025208 | 011340 | YCELSA YSANDRA DEL C CAMACHO MORROBEL | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,629.50  |
| 24/05/2024 | 025209 | 011348 | BENJAMIN RAFAEL LIZARDO               | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,000.00  |
| 24/05/2024 | 025210 | 011343 | CESARINA ALTAGRACIA PEÑA MERCEDES     | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,629.50  |
| 24/05/2024 | 025211 | 011344 | JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS       | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,629.50  |
| 24/05/2024 | 025212 | 011349 | JULIA HERRERA                         | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00  |

**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: 170-102307-2 - Gasto de Personal**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                     | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|------------|--------|--------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----------|
|            | Nº     | Código |                                             |      |                                                  |           |
| 24/05/2024 | 025213 | 011341 | LUIS ALFREDO ROSARIO ROJAS                  | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,570.40  |
| 24/05/2024 | 025214 | 011342 | MIGUEL ANGEL CHALAS                         | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,570.40  |
| 24/05/2024 | 025215 | 011347 | YOANNA ALTAGRACIA DISLA QUEZADA             | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,000.00  |
| 24/05/2024 | 025216 | 011331 | WELNER ALEJANDRO VALERIO TOVAR              | Ck   | 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102      | 2,747.70  |
| 24/05/2024 | 025217 | 011334 | LEAZY STEPHANY APONTE SANCHEZ               | Ck   | 15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,452.20  |
| 24/05/2024 | 025218 | 011332 | RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ                    | Ck   | 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102      | 3,450.00  |
| 24/05/2024 | 025219 | 011321 | EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO                | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 15,870.30 |
| 24/05/2024 | 025220 | 011345 | FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS               | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,452.20  |
| 24/05/2024 | 025221 | 011350 | JEFFRY GOMEZ ACEVEDO                        | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00  |
| 24/05/2024 | 025222 | 011346 | SECUNDINA FAJARDO DISLA                     | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,570.40  |
| 24/05/2024 | 025223 | 011319 | BELKIS JOSEFINA CANDELIER DE ESPAILLAT      | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 64,183.15 |
| 24/05/2024 | 025224 | 011318 | ESTEPHANIE DE LA CRUZ ABREU                 | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,000.00  |
| 24/05/2024 | 025225 | 011317 | LAURA VIRGINIA BURGOS VALDEZ                | Ck   | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,000.00 |
| 24/05/2024 | 025226 | 011329 | VALENTIN JIMENEZ CABRAL                     | Ck   | 11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,452.20  |
| 24/05/2024 | 025227 | 011330 | YOHANNA RAFAELA BATISTA TORRES DE RODRIGUEZ | Ck   | 11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,334.00  |
| 24/05/2024 | 025228 | 011335 | AGUSTIN MARCELINO GARCIA GUZMAN             | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,990.85  |
| 24/05/2024 | 025229 | 011338 | CHRISTOPHER MERCEDES ROSARIO                | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,334.00  |
| 24/05/2024 | 025230 | 011336 | RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ                     | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,334.00  |
| 24/05/2024 | 025231 | 011337 | WILSON JULIAN GOMEZ ALMONTE                 | Ck   | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,452.20  |

**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

**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: 170-102307-2 - Gasto de Personal**

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                   | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto      |
|------------|--------|--------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------------|
|            | Nº     | Código |                                           |      |                                                  |            |
| 27/05/2024 | 025232 | 011351 | JOSE CARLOS ESTRELLA REYES                | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,000.00  |
| 27/05/2024 | 025233 | 011352 | RENE ROSELIO RODRIGUEZ YNOA               | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,000.00  |
| 27/05/2024 | 025234 | 011353 | OSVALDO ANTONIO TAVAREZ                   | Ck   | 15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,000.00   |
| 27/05/2024 | 025235 | 011354 | NICOLE MAGDALY ROJAS SOSA                 | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,000.00   |
| 27/05/2024 | 025236 | 011355 | ESTEFANIA YULISSA ORTEGA RODRIGUEZ        | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,907.24   |
| 27/05/2024 | 025237 | 011356 | BELKIS JOSEFINA CANDELIER DE<br>ESPAILLAT | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,853.03   |
| 27/05/2024 | 025238 | 011357 | JORGE LUIS ROSARIO LOPEZ                  | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102      | 4,750.00   |
| 28/05/2024 | 025239 | 011358 | JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ                | Ck   | 01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00   |
| 28/05/2024 | 025240 | 011359 | ESTHEFANIA MERCEDES DIAZ ESPINAL          | Ck   | 01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,168.43   |
| 28/05/2024 | 025241 | 011360 | TERESA DE JESUS MERCEDES MATA             | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102      | 9,120.00   |
| 28/05/2024 | 025242 | 011361 | ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ                  | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102      | 6,840.00   |
| 29/05/2024 | 000000 | 000149 | WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS               | Te   | 01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 19,000.00  |
| 31/05/2024 | 000000 | 000071 | BANCO DE RESERVAS                         | Nck  | 01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 12,541.73  |
| 31/05/2024 | 000000 | 000150 | HUMANO SEGUROS, S.A.                      | Te   | 01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 78,952.71  |
| 31/05/2024 | 000000 | 000151 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL<br>(TSS) | Te   |                                                  |            |
|            |        |        |                                           |      | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 150,579.88 |
|            |        |        |                                           |      | 01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 95,383.32  |
|            |        |        |                                           |      | 01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 95,510.80  |
|            |        |        |                                           |      | 01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 15,728.70  |
|            |        |        |                                           |      | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 94,501.49  |

**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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

| Fecha | Cheque |        | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|-------|--------|--------|-------------------------|------|--------------------------------------------------|-----------|
|       | Nº     | Código |                         |      |                                                  |           |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 85,863.00 |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 85,970.00 |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 12,228.45 |
|       |        |        |                         |      | 11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,491.60  |
|       |        |        |                         |      | 11.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,388.40  |
|       |        |        |                         |      | 11.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,396.00  |
|       |        |        |                         |      | 11.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 988.00    |
|       |        |        |                         |      | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 32,869.10 |
|       |        |        |                         |      | 11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 27,973.15 |
|       |        |        |                         |      | 11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 27,998.50 |
|       |        |        |                         |      | 11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,295.50  |
|       |        |        |                         |      | 15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,141.70  |
|       |        |        |                         |      | 15.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,168.30  |
|       |        |        |                         |      | 15.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,177.00  |
|       |        |        |                         |      | 15.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,531.00  |
|       |        |        |                         |      | 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102      | 9,614.09  |
|       |        |        |                         |      | 15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102      | 11,533.66 |
|       |        |        |                         |      | 15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102      | 11,549.93 |
|       |        |        |                         |      | 15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102      | 4,114.78  |
|       |        |        |                         |      | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 23,888.50 |

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                                | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto      |
|------------|--------|--------|--------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------------|
|            | Nº     | Código |                                                        |      |                                                  |            |
|            |        |        |                                                        |      | 17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 26,661.50  |
|            |        |        |                                                        |      | 17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 26,685.00  |
|            |        |        |                                                        |      | 17.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,055.00   |
|            |        |        |                                                        |      | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 27,274.41  |
|            |        |        |                                                        |      | 17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 28,831.04  |
|            |        |        |                                                        |      | 17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 28,857.60  |
|            |        |        |                                                        |      | 17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,452.80   |
|            |        |        |                                                        |      |                                                  | 972,702.20 |
| 31/05/2024 | 025243 | 011365 | SEGURO NACIONAL DE SALUD                               | Ck   | 01.00.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9998 - 102      | 15,208.48  |
| 31/05/2024 | 025244 | 011367 | ROBINSON JOEL GRULLON RODRIGUEZ                        | Ck   | 11.00.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102      | 42,750.00  |
| 31/05/2024 | 025245 | 011366 | COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES | Ck   |                                                  |            |
|            |        |        |                                                        |      | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 14,565.00  |
|            |        |        |                                                        |      | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 44,963.00  |
|            |        |        |                                                        |      | 11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,724.37   |
|            |        |        |                                                        |      | 15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,337.00   |
|            |        |        |                                                        |      | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,662.00   |
|            |        |        |                                                        |      |                                                  | 75,251.37  |
| 31/05/2024 | 025246 | 011362 | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.               | Ck   | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 228,353.27 |
| 31/05/2024 | 025247 | 011363 | FUNERARIA MUNICIPAL                                    | Ck   |                                                  |            |
|            |        |        |                                                        |      | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,550.00   |
|            |        |        |                                                        |      | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 550.00     |

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

| Fecha         | Cheque |        | Nombre del Beneficiario  | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto                     |
|---------------|--------|--------|--------------------------|------|--------------------------------------------------|---------------------------|
|               | Nº     | Código |                          |      |                                                  |                           |
|               |        |        |                          |      | 11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 250.00                    |
|               |        |        |                          |      | 11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,200.00                  |
|               |        |        |                          |      | 15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 500.00                    |
|               |        |        |                          |      | 15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102      | 2,700.00                  |
|               |        |        |                          |      | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,800.00                  |
|               |        |        |                          |      | 17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,400.00                  |
|               |        |        |                          |      |                                                  | 12,950.00                 |
| 31/05/2024    | 025248 | 011364 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | Ck   |                                                  |                           |
|               |        |        |                          |      | 01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,420.00                  |
|               |        |        |                          |      | 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,680.00                  |
|               |        |        |                          |      |                                                  | 4,100.00                  |
| Sub-Total     |        |        |                          |      |                                                  | 5,485,255.63              |
| Cantidad: 210 |        |        |                          |      |                                                  | TOTAL CUENTA 5,485,255.63 |

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                   | 5,484,255.63 |
| 1                           | GASTOS CORRIENTE                         | 5,484,255.63 |
| 1.1                         | Gastos de Personal                       | 5,484,255.63 |
| Sub-Total                   |                                          | 5,484,255.63 |
| 4                           | CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS | 1,000.00     |
| 3                           | FINANCIAMIENTO                           | 1,000.00     |
| 3.1.1                       | Para gastos en personal (corto plazo)    | 1,000.00     |
| Sub-Total                   |                                          | 1,000.00     |
| Total por Destino del Fondo |                                          | 5,485,255.63 |
| Total Cuentas de Banco      |                                          | 5,485,255.63 |
| 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

6/6/2024  
SIAFIM