

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	5,802,556.44
01/07/2024	025350	011469	BENJAMIN RAFAEL LIZARDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
01/07/2024	025351	011470	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	126,600.00
01/07/2024	025352	011471	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
01/07/2024	025353	011472	REYNA PATRICIA SANTOS	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
01/07/2024	025354	011473	YULAIKA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
01/07/2024	025355	011474	JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/07/2024	025356	011494	MARINO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
02/07/2024	025357	011495	JUAN ALBERTO MALDONADO GRULLON	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
02/07/2024	025358	011496	HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
02/07/2024	025359	011497	ANGELICA GUILLERMINA PEREZ GUZMAN	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,230.27
02/07/2024	025360	011475	ARGELIS ESTRELLA SANTOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
02/07/2024	025361	011476	GERARDO ANTONIO PAULINO MEDINA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/07/2024	025362	011477	ROBINSON JOEL GRULLON RODRIGUEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
02/07/2024	025363	011478	JULIAN BAUTISTA PAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
02/07/2024	025364	011479	RAMON SERAFIN ARROYO CABRERA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,750.00
02/07/2024	025365	011480	DAYSI VICTORIA HILARIO ACOSTA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
02/07/2024	025366	011481	VITERVO ANTONIO ESTRELLA OVALLES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
02/07/2024	025367	011482	JUAN CARLOS DURAN DURAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
02/07/2024	025368	011483	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	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

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/07/2024	025369	011484	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
02/07/2024	025370	011485	WALDO MIGUEL COLON BEJARAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
02/07/2024	025371	011486	NEREIDA PEREZ JIMENEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
02/07/2024	025372	011487	JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
02/07/2024	025373	011488	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
02/07/2024	025374	011489	MAXIMO JOSE UREÑA POLANCO	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
02/07/2024	025375	011490	SIRILO ALBERTO NUÑEZ SANTANA	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
02/07/2024	025376	011491	PEDRO JUAN PEÑA POLANCO	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
02/07/2024	025377	011492	RAFAEL ALBERTO MARTINEZ CABRERA	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
02/07/2024	025378	011493	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/07/2024	025379	011498	RENE ROSELIO RODRIGUEZ YNOA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/07/2024	025380	011499	ROBERDA MARGARITA GUZMAN UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/07/2024	025381	011500	ARLENNE JACQUELIN PEREZ CASTILLO	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/07/2024	025382	011501	ISAAC BAUTISTA MARTINEZ CORNIEL	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	36,000.00
03/07/2024	025383	011502	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/07/2024	025384	011503	RENERY VARGAS ACOSTA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/07/2024	025385	011504	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
03/07/2024	025386	011505	LUIS ALEXIS HICIANO GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/07/2024	025387	011506	JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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 Julio del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/07/2024	025388	011507	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/07/2024	025389	011508	GREGORY TAVERAS PORTORREAL	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
03/07/2024	025390	011509	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
03/07/2024	025391	011510	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
03/07/2024	025392	011511	EDGAR JOEL SANTANA BASORA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
03/07/2024	025393	011512	ENRIQUE ANTONIO SANTIAGO GUICHARDO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/07/2024	025394	011513	GEORGE EMILIO ALMANZAR VERAS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	11,400.00
03/07/2024	025395	011514	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
03/07/2024	025396	011515	JOSE ANTONIO PEREZ HERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
03/07/2024	025397	011516	WARLY ROBERTO TORIBIO FIGUEROA (Nulo por 15,000.00)	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/07/2024	025398	011517	WARLY ROBERTO TORIBIO FIGUEROA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
04/07/2024	000000	000156	WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
04/07/2024	025399	011518	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/07/2024	025400	011519	JHONNY SANTANA LOPEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/07/2024	025401	011520	BENJAMIN RAFAEL LIZARDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/07/2024	025402	011521	JUAN JOSE ROJAS NUÑEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
05/07/2024	025403	011522	LUIS ANGEL TAVAREZ MERCEDES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
08/07/2024	025404	011523	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9998 - 102	15,208.48
08/07/2024	025405	011524	JOSE FELIPE VELEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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 Julio del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
08/07/2024	025406	011525	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
08/07/2024	025407	011526	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
08/07/2024	025408	011527	NANCY DILENIA MUÑOZ ALMONTE	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/07/2024	025409	011528	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
08/07/2024	025410	011529	CRISTIAN MUESES GARCIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/07/2024	025411	011530	OSVALDO EMILIO GONZALEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
08/07/2024	025412	011531	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/07/2024	025413	011532	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/07/2024	025414	011533	JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/07/2024	025415	011534	FRANCISCO SUERO MIESE	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/07/2024	025416	011535	RODOLFO NELSON MATA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/07/2024	025417	011536	JUAN RAMON PEGUERO SEPULVEDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
08/07/2024	025418	011537	GENAIDO FLORIAN VARGAS (Nulo por 1,500.00)	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/07/2024	025419	011538	GENAIDO FLORIAN VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
08/07/2024	025420	011539	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
08/07/2024	025421	011540	LUCIANO MIGUEL BENCOSME LORA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/07/2024	025422	011541	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	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 Julio del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
08/07/2024	025423	011542	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/07/2024	025424	011543	NELSON DE LA ROSA URBAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/07/2024	025425	011544	FRANCIS RAMON SANTANA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/07/2024	025426	011545	ALEXANDER PEÑA BERA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/07/2024	025427	011546	LUIS AMAURYS ACOSTA UREÑA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/07/2024	025428	011547	GABRIEL ANTONIO DE LOS SANTOS GARCIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/07/2024	025429	011548	MARIO FAMILIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
08/07/2024	025430	011549	BRAULIO ALCANTARA CONTRERAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
08/07/2024	025431	011550	KELVIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/07/2024	000000	000157	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,614.72
					01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,464.20
						106,078.92
10/07/2024	000000	000158	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,349.66
					01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,464.20
						107,813.86
10/07/2024	000000	000159	MARIANO DE JESUS GARCIA LIZARDO	Te	01.00.00.0001 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	30,000.00
10/07/2024	025432	011551	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		

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 Julio del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					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
10/07/2024	025433	011552	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	258,868.89
11/07/2024	025434	011553	ANDDY RICARDO PEREZ ALVAREZ	Ck	17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	14,250.00
12/07/2024	025435	011554	DAYSÍ VICTORIA HILARIO ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9998 - 102	7,104.00
17/07/2024	025436	011555	TERESA DE JESUS MERCEDES MATA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	5,652.50
17/07/2024	025437	011556	JUAN RAMON MARTINEZ ESTEVEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2024	025438	011557	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,478.43
17/07/2024	025439	011558	BELKIS JOSEFINA CANDELIER DE ESPAILLAT	Ck	01.00.00.0001 - 2.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
19/07/2024	025440	011563	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,325.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	125.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	550.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	225.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,075.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	975.00

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 Julio del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	550.00
						5,925.00
19/07/2024	025441	011564	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,050.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,480.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
						4,080.00
19/07/2024	025442	011565	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,800.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
					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	550.00
					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	2,000.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
						13,300.00
19/07/2024	025443	011559	LISANIA EVANGELINA ALMONTE GUZMAN	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,130.00

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 Julio del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/07/2024	025444	011560	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	10,925.00
19/07/2024	025445	011561	PEDRO LUIS SANCHEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	3,800.00
19/07/2024	025446	011562	JORGE LUIS ROSARIO LOPEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	3,800.00
23/07/2024	025447	011566	RAMON SERAFIN ARROYO CABRERA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,750.00
23/07/2024	025448	011567	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
23/07/2024	025449	011568	ENRIQUE ANTONIO SANTIAGO GUICHARDO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/07/2024	025450	011569	GEORGE EMILIO ALMANZAR VERAS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9999 - 102	11,400.00
23/07/2024	025451	011570	LISANIA EVANGELINA ALMONTE GUZMAN	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/07/2024	025452	011571	DAYSÍ VICTORIA HILARIO ACOSTA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
24/07/2024	000000	000160	WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
24/07/2024	000000	002172	01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	28,000.00
24/07/2024	000000	002173	01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	565,701.89
24/07/2024	000000	002174	01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	353,900.04
24/07/2024	000000	002175	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	184,425.49
24/07/2024	000000	002176	11.00.01-21101-Fomulacion de Planes, Proyectos y Programacion	Ne	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,170.63
24/07/2024	000000	002177	15.00.02.002-211101-Banda de Musica	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	139,537.81
24/07/2024	000000	002178	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,582.90
24/07/2024	000000	002179	11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200,058.45
24/07/2024	000000	002180	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

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 Julio del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/07/2024	000000	002181	01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	560,692.17
24/07/2024	000000	002182	01.00.04-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	143,252.42
24/07/2024	025453	011572	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,861.20
24/07/2024	025454	011605	ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,420.40
24/07/2024	025455	011616	CHRISBEL ALTAGRACIA VASQUEZ ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/07/2024	025456	011606	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/07/2024	025457	011608	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/07/2024	025458	011610	IRONELY MIRELES QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
24/07/2024	025459	011612	JORDY LUIS SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/07/2024	025460	011611	MIGUEL ANDRES NUÑEZ BRITO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/07/2024	025461	011607	RAFAEL ANTONIO TORRES PERALTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/07/2024	025462	011619	ROBERDA MARGARITA GUZMAN UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/07/2024	025463	011618	SANTA VICTORIA CASTRO BELLIARD DE CUEVAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/07/2024	025464	011609	WILLIS ALBERTO HILARIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/07/2024	025465	011575	KATHERINE LANTIGUA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/07/2024	025466	011588	JOSE LUIS MORALES POLANCO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/07/2024	025467	011574	JENNIFER AHIANA HENRIQUEZ MALDONADO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
24/07/2024	025468	011576	NOEMI MARTE TEJADA DE MUÑOZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/07/2024	025469	011580	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10

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 Julio del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/07/2024	025470	011579	JULIO CESAR NUÑEZ BATISTA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/07/2024	025471	011578	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/07/2024	025472	011577	ZENON RAMON SANCHEZ TEJADA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,284.00
24/07/2024	025473	011596	WILTON ALEJANDRO PAULINO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
24/07/2024	025474	011597	YCELSA YSANDRA DEL C CAMACHO MORROBEL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	025475	011602	BENJAMIN RAFAEL LIZARDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/07/2024	025476	011598	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	025477	011603	JULIA HERRERA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	025478	011601	YOANNA ALTAGRACIA DISLA QUEZADA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/07/2024	025479	011621	ANTHONY DE JESUS GARCIA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
24/07/2024	025480	011623	BRAYAN JOSE MORONTA VARGAS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/07/2024	025481	011620	ESTHEFANIA MERCEDES DIAZ ESPINAL	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/07/2024	025482	011624	FRANKLYN ANYELIS PEREZ DIAZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/07/2024	025483	011622	JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,323.12
24/07/2024	025484	011584	WELNER ALEJANDRO VALERIO TOVAR	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,747.70
24/07/2024	025485	011589	LEAZY STEPHANY APONTE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/07/2024	025486	011587	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/07/2024	025487	011585	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,450.00
24/07/2024	025488	011586	ROSALBA BATISTA	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40

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 Julio del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/07/2024	025489	011573	EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,870.30
24/07/2024	025490	011599	FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/07/2024	025491	011604	JEFFRY GOMEZ ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	025492	011600	SECUNDINA FAJARDO DISLA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/07/2024	025493	011617	LISANIA MABEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/07/2024	025494	011615	BELKIS JOSEFINA CANDELIER DE ESPAILLAT	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,183.15
24/07/2024	025495	011614	ESTEPHANIE DE LA CRUZ ABREU	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/07/2024	025496	011613	LAURA VIRGINIA BURGOS VALDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/07/2024	025497	011581	DIASKELMA ALTAGRACIA PEREZ POLONIA	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/07/2024	025498	011582	VALENTIN JIMENEZ CABRAL	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/07/2024	025499	011583	YOHANNA RAFAELA BATISTA TORRES DE RODRIGUEZ	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/07/2024	025500	011590	AGUSTIN MARCELINO GARCIA GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,990.85
24/07/2024	025501	011594	CHRISTOPHER MERCEDES ROSARIO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,756.55
24/07/2024	025502	011595	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/07/2024	025503	011591	JULIO CESAR COMPRES BENCOSME	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,477.20
24/07/2024	025504	011592	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/07/2024	025505	011593	WILSON JULIAN GOMEZ ALMONTE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/07/2024	025506	011625	GABRIEL ANTONIO MEDINA MORONTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
24/07/2024	025507	011626	JUAN CARLOS DURAN DURAN	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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/07/2024	025508	011627	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
24/07/2024	025509	011628	NEREIDA PEREZ JIMENEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/07/2024	025510	011629	YULAIKA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/07/2024	025511	011630	LUIS ALEXIS HICIANO GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/07/2024	025512	011631	WARLY ROBERTO TORIBIO FIGUEROA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
24/07/2024	025513	011632	GREGORY TAVERAS PORTORREAL	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/07/2024	025514	011633	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2024	025515	011634	JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2024	025516	011635	RENE ROSELIO RODRIGUEZ YNOA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/07/2024	025517	011636	LUIS ANGEL TAVAREZ MERCEDES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/07/2024	000000	000161	HUMANO SEGUROS, S.A.	Te	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	30,757.67
25/07/2024	025518	011637	LUCRECIA ANTONIA VARGAS VARGAS	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	33,300.00
25/07/2024	025519	011638	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
25/07/2024	025520	011639	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/07/2024	025521	011640	FRANKLYN ANYELIS PEREZ DIAZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
25/07/2024	025522	011641	JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
25/07/2024	025523	011642	OSVALDO EMILIO GONZALEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/07/2024	025524	011643	BRAYAN JOSE MORONTA VARGAS	Ck	01.00.00.0004 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
25/07/2024	025525	011644	LUIS ANGEL MERCEDES ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00

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 Julio del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/07/2024	025526	011645	EDGAL JOEL SANTANA BASORA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/07/2024	025527	011646	ROSALBA DE LA CRUZ TAVERAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/07/2024	025528	011647	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
26/07/2024	025529	011648	JULIAN BAUTISTA PAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/07/2024	025530	011649	ARGELIS ESTRELLA SANTOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/07/2024	025531	011650	HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/07/2024	025532	011651	CHRISTOPHER MERCEDES ROSARIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
29/07/2024	000000	000073	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,034.17
29/07/2024	025533	011652	JOSE YOEL PAULINO MIRELES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/07/2024	025534	011653	EUSEBIO RAFAEL JIMENEZ MARTINEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/07/2024	025535	011654	MARINO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/07/2024	025536	011655	VITERVO ANTONIO ESTRELLA OVALLES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/07/2024	025537	011656	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/07/2024	025538	011657	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/07/2024	025539	011658	HECTOR RAMON SANCHEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/07/2024	025540	011659	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/07/2024	025541	011660	JOSE FELIPE VELEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/07/2024	025542	011661	GERARDO ANTONIO PAULINO MEDINA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/07/2024	025543	011662	JOSE FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	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

6/8/2024
SIAFIM

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/07/2024	025544	011663	BENJAMIN RAFAEL LIZARDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/07/2024	025545	011664	YULEISY ALTAGRACIA PAULINO MINAYA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/07/2024	025546	011665	BRAYAN JOSE MORONTA VARGAS	Ck	01.00.00.0004 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
29/07/2024	025547	011666	JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO	Ck	01.00.00.0004 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
29/07/2024	025548	011667	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/07/2024	025549	011668	SIRILO ALBERTO NUÑEZ SANTANA	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/07/2024	025550	011669	PEDRO JUAN PEÑA POLANCO	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
29/07/2024	025551	011670	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	1,180.00
					01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	1,180.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	120.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	135.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	450.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
					17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	750.00
					17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	750.00
						6,065.00
29/07/2024	025552	011671	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0002 - 2.08.7.04 - 30 - 9996 - 102	598.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	135.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	250.00

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 Julio del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	360.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	480.00
					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
					11.00.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	2,250.00
					17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
						8,323.00
30/07/2024	025553	011672	JUAN AQUINO GARCIA PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,907.24
30/07/2024	025554	011673	JUAN ALBERTO MALDONADO GRULLON	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,845.86
30/07/2024	025555	011674	JIMES SOLUCIONES, S.R.L.	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	45,200.00
30/07/2024	025556	011675	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/07/2024	000000	000162	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	126,143.03
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	90,737.82
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	90,865.80
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,793.70
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	106,724.29
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,737.82
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,793.98
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,524.56

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 Julio del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,391.90
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	75,863.00
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	75,970.00
					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	22,869.10
					11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,973.15
					11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,998.50
					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	1,131.00
					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	2,114.78
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,484.20

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 Julio del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,575.80
					17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,602.00
					17.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,406.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,978.91
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,476.54
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,502.60
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,387.80
						965,790.46
31/07/2024	025557	011676	RAMON ALCIDES HICIANO HERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/07/2024	025558	011677	MAXIMO JOSE UREÑA POLANCO	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
31/07/2024	025559	011678	EDUARD DE JESUS GARCIA ABREU	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	30,425.00
31/07/2024	025560	011679	RAFAEL ALBERTO MARTINEZ CABRERA	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
					Sub-Total	5,809,067.74
Notas de Crédito						
04/07/2024	000000	002169	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Nc	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	-6,511.30
					Sub-Total	-6,511.30
Cantidad: 309					TOTAL CUENTA	5,802,556.44

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 Julio del 2024

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	5,802,556.44
1	GASTOS CORRIENTE	5,802,556.44
1.1	Gastos de Personal	5,802,556.44
Sub-Total		5,802,556.44
Total por Destino del Fondo		5,802,556.44
Total Cuentas de Banco		5,802,556.44
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