

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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	4,958,997.22
01/08/2024	025561	011680	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	
01/08/2024	025562	011681	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	285,139.97	
01/08/2024	025563	011682	JUAN JOSE ROJAS NUÑEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00	
01/08/2024	025564	011683	JHONNY SANTANA LOPEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
01/08/2024	025565	011684	DALMY DIONICIO RODRIGUEZ GUILLEN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00	
01/08/2024	025566	011685	JUAN BAUTISTA SANTIAGO PERALTA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
01/08/2024	025567	011686	CESAR IMANOL GONZALEZ GIL	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
01/08/2024	025568	011687	LUIS HUMBERTO ADAD CASTILLO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
01/08/2024	025569	011688	GENAIDO FLORIAN VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
01/08/2024	025570	011689	KELVIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
04/08/2024	000000	000163	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9999 - 102	28,500.00	
04/08/2024	000000	000164	HUMANO SEGUROS, S.A.	Te	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	30,757.67	
06/08/2024	025571	011705	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck			
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00	

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 Agosto 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	2,680.00
						4,100.00
06/08/2024	025572	011690	JUAN RAMON PEGUERO SEPULVEDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/08/2024	025573	011691	FRANCISCO SUERO MIESE	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/08/2024	025574	011692	CRISTIAN MUESES GARCIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/08/2024	025575	011693	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/08/2024	025576	011694	NELSON DE LA ROSA URBAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/08/2024	025577	011695	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/08/2024	025578	011696	FRANCIS RAMON SANTANA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/08/2024	025579	011697	LUIS AMAURYS ACOSTA UREÑA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/08/2024	025580	011698	GABRIEL ANTONIO DE LOS SANTOS GARCIA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/08/2024	025581	011699	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/08/2024	025582	011700	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/08/2024	025583	011701	CHRISTOPHER HERIBERTO PEREZ PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/08/2024	025584	011702	RODOLFO NELSON MATA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/08/2024	025585	011703	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/08/2024	025586	011704	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,208.48
07/08/2024	000000	000165	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9999 - 102	38,000.00
07/08/2024	025587	011706	ANDDY RICARDO PEREZ ALVAREZ	Ck	17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	14,250.00
07/08/2024	025588	011707	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00

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 Agosto 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				
08/08/2024	025589	011708	JOSE ANTONIO PEREZ HERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
15/08/2024	025590	011709	ANDDY RICARDO PEREZ ALVAREZ	Ck	17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	7,600.00
15/08/2024	025591	011710	FRANK FELIX GARCIA GARCIA	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/08/2024	025592	011711	EDISON GOMEZ HERRERA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
15/08/2024	025593	011712	JUAN RAMON MARTINEZ ESTEVEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/08/2024	025594	011713	JOSE SANTIAGO GOMEZ DILONE	Ck	01.00.00.0004 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
15/08/2024	025595	011714	GEORGE EMILIO ALMANZAR VERAS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9999 - 102	11,400.00
15/08/2024	025596	011715	JHONNY JOEL MONTERO ADAMES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/08/2024	025597	011716	ALEJANDRO JOSE MARMOLEJOS FIGUEROA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/08/2024	025598	011717	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/08/2024	025599	011718	DAYSÍ VICTORIA HILARIO ACOSTA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
20/08/2024	025600	011719	RAMON SERAFIN ARROYO CABRERA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,750.00
20/08/2024	025601	011720	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
22/08/2024	000000	002183	01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	565,701.89
22/08/2024	000000	002184	01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	520,439.17
22/08/2024	000000	002185	01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	351,466.24
22/08/2024	000000	002186	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	182,338.99
22/08/2024	000000	002187	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
22/08/2024	000000	002188	01.00.04-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	150,704.62

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

6/9/2024
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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				
22/08/2024	000000	002189	15.00.02.002-211101-Banda de Musica	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	139,537.81
22/08/2024	000000	002190	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,582.90
22/08/2024	000000	002191	11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	194,710.45
22/08/2024	000000	002192	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
22/08/2024	000000	002193	01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	28,000.00
22/08/2024	025602	011721	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,861.20
22/08/2024	025603	011722	ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,361.30
22/08/2024	025604	011732	CHRISBEL ALTAGRACIA VASQUEZ ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
22/08/2024	025605	011723	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
22/08/2024	025606	011724	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/08/2024	025607	011726	IRONELY MIRELES QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
22/08/2024	025608	011728	JORDY LUIS SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/08/2024	025609	011727	MIGUEL ANDRES NUÑEZ BRITO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/08/2024	025610	011735	ROBERDA MARGARITA GUZMAN UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	025611	011734	SANTA VICTORIA CASTRO BELLIARD DE CUEVAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/08/2024	025612	011725	WILLIS ALBERTO HILARIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
22/08/2024	025613	011738	KATHERINE LANTIGUA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
22/08/2024	025614	011752	JOSE LUIS MORALES POLANCO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/08/2024	025615	011737	JENNIFER AHIANA HENRIQUEZ MALDONADO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50

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 Agosto 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				
22/08/2024	025616	011739	NOEMI MARTE TEJADA DE MUÑOZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
22/08/2024	025617	011742	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
22/08/2024	025618	011741	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/08/2024	025619	011740	ZENON RAMON SANCHEZ TEJADA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,284.00
22/08/2024	025620	011760	WILTON ALEJANDRO PAULINO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
22/08/2024	025621	011761	YCELSA YSANDRA DEL C CAMACHO MORROBEL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	025622	011766	BENJAMIN RAFAEL LIZARDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/08/2024	025623	011762	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	025624	011767	JULIA HERRERA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	025625	011759	RAMON DANILO ESPINAL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/08/2024	025626	011765	YOANNA ALTAGRACIA DISLA QUEZADA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/08/2024	025627	011745	ANTHONY DE JESUS GARCIA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
22/08/2024	025628	011747	BRAYAN JOSE MORONTA VARGAS	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/08/2024	025629	011748	FRANKLYN ANYELIS PEREZ DIAZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/08/2024	025630	011746	JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,323.12
22/08/2024	025631	011749	WELNER ALEJANDRO VALERIO TOVAR	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,747.70
22/08/2024	025632	011751	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/08/2024	025633	011750	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,450.00
22/08/2024	025634	011736	EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,870.30

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 Agosto 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				
22/08/2024	025635	011763	FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/08/2024	025636	011768	JEFFRY GOMEZ ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	025637	011764	SECUNDINA FAJARDO DISLA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/08/2024	025638	011733	LISANIA MABEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/08/2024	025639	011731	BELKIS JOSEFINA CANDELIER DE ESPAILLAT	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,183.15
22/08/2024	025640	011730	ESTEPHANIE DE LA CRUZ ABREU	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/08/2024	025641	011729	LAURA VIRGINIA BURGOS VALDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/08/2024	025642	011743	VALENTIN JIMENEZ CABRAL	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/08/2024	025643	011744	YOHANNA RAFAELA BATISTA TORRES DE RODRIGUEZ	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/08/2024	025644	011753	AGUSTIN MARCELINO GARCIA GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,990.85
22/08/2024	025645	011757	CHRISTOPHER MERCEDES ROSARIO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,756.55
22/08/2024	025646	011758	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/08/2024	025647	011754	JULIO CESAR NUÑEZ BATISTA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/08/2024	025648	011755	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/08/2024	025649	011756	WILSON JULIAN GOMEZ ALMONTE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/08/2024	025650	011769	YULAIKA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/08/2024	025651	011770	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/08/2024	025652	011771	GABRIEL ANTONIO MEDINA MORONTA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/08/2024	025653	011772	LUIS ANGEL TAVAREZ MERCEDES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

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 Agosto 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				
22/08/2024	025654	011773	JUAN CARLOS DURAN DURAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/08/2024	025655	011774	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/08/2024	025656	011775	GREGORY TAVERAS PORTORREAL	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/08/2024	025657	011776	MARINO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/08/2024	025658	011777	JOSE MIGUEL DIAZ HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/08/2024	025659	011778	JULIAN BAUTISTA PAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/08/2024	025660	011779	ARGELIS ESTRELLA SANTOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/08/2024	025661	011780	JOSE YOEL PAULINO MIRELES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/08/2024	025662	011781	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/08/2024	000000	000166	WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
23/08/2024	000000	000167	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,411.76
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,402.10
						107,813.86
23/08/2024	025663	011782	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/08/2024	025664	011783	JUAN AQUINO GARCIA PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
23/08/2024	025665	011784	JUAN ANTONIO LOPEZ BADIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/08/2024	025666	011785	EUSEBIO RAFAEL JIMENEZ MARTINEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/08/2024	025667	011786	HECTOR RAMON SANCHEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/08/2024	025668	011787	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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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				
23/08/2024	025669	011788	HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/08/2024	025670	011789	CARLOS MANUEL VASQUEZ ABREU	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,153.20
23/08/2024	025671	011790	ANTONIO MONTERO OGANDO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/08/2024	025672	011791	JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/08/2024	025673	011792	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/08/2024	025674	011794	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
23/08/2024	025675	011795	LUIS ALEXIS HICIANO GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/08/2024	025676	011793	RENE ROSELIO RODRIGUEZ YNOA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/08/2024	025677	011796	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/08/2024	025678	011797	OSVALDO EMILIO GONZALEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/08/2024	025679	011798	JOSE ANTONIO PEREZ HERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/08/2024	025680	011799	EDGAL JOEL SANTANA BASORA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/08/2024	025681	011800	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
27/08/2024	025682	011801	JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
27/08/2024	025683	011802	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/08/2024	025684	011803	PEDRO JUAN PEÑA POLANCO	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/08/2024	025685	011804	SIRILO ALBERTO NUÑEZ SANTANA	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/08/2024	025686	011805	RAFAEL ALBERTO MARTINEZ CABRERA	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/08/2024	025687	011806	MAXIMO JOSE UREÑA POLANCO	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,100.00

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 Agosto 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				
27/08/2024	025688	011807	ROBERTO ANTONIO GARCIA PEÑA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
27/08/2024	025689	011808	WARLY ROBERTO TORIBIO FIGUEROA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
30/08/2024	000000	000168	HUMANO SEGUROS, S.A.	Te	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	30,757.67
30/08/2024	000000	000169	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	94,517.78
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	177,811.71
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	105,863.00
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	105,970.00
					01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	22,228.45
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,493.11
					01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,095.08
					01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,113.57
					01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,401.07
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,491.60
					11.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,388.40
					11.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,396.00
					11.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	988.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,746.75
					11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,532.95
					11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	29,560.50

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 Agosto 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				
					11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,581.50
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,905.30
					15.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,884.70
					15.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,893.00
					15.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,079.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	19,614.09
					15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	21,533.66
					15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	21,549.93
					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	20,479.50
					17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,370.50
					17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	27,395.00
					17.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,185.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,796.91
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,058.54
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	27,082.60
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,127.80
						958,249.78
30/08/2024	025690	011809	AGLIBERTO ANTONIO HERNANDEZ SALCEDO	Ck	11.00.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	8,550.00
30/08/2024	025691	011810	ROBINSON JOEL GRULLON RODRIGUEZ	Ck	11.00.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	19,000.00

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 Agosto 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				
30/08/2024	025692	011811	GERARDO ANTONIO PAULINO MEDINA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/08/2024	025693	011812	BENJAMIN RAFAEL LIZARDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/08/2024	025694	011813	RENERY VARGAS ACOSTA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/08/2024	025695	011814	EDISON GOMEZ HERRERA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/08/2024	025696	011815	JOSE FELIPE VELEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
Sub-Total						4,958,997.22
Cantidad: 192						TOTAL CUENTA 4,958,997.22

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 Agosto del 2024

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	4,958,997.22
1	GASTOS CORRIENTE	4,958,997.22
1.1	Gastos de Personal	4,958,997.22
Sub-Total		4,958,997.22
Total por Destino del Fondo		4,958,997.22
Total Cuentas de Banco		4,958,997.22
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