

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	1,028,804.85
04/09/2024	028375	021042	JUAN MARINO TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/09/2024	028376	021043	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,255.00
05/09/2024	028377	021044	SILVIA ALTAGRACIA GOMEZ MORA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/09/2024	028378	021045	ISABEL MARIA DE LOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/09/2024	028379	021046	MARIA INMACULADA BURGOS CECE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
05/09/2024	028380	021047	JOSE ELIAS TINEO HICIANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
06/09/2024	028381	021048	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,407.18
06/09/2024	028382	021049	JOSE LUIS ROJAS LAJARA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/09/2024	028383	021050	JOSE NOEL CRUCETA REINOSO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
09/09/2024	028384	021051	EDWARD RAFAEL NUÑEZ VARGAS	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
09/09/2024	028385	021052	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL	Ck	15.02.00.0002 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	66,105.00
10/09/2024	028386	021053	BERNARDO ROMAN GRULLON BURDIEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/09/2024	028387	021054	OLIVER RAFAEL NUÑEZ GRULLON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
10/09/2024	028388	021055	FERNANDO ANTONIO GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/09/2024	028389	021056	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	153,220.34
18/09/2024	028390	021063	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
18/09/2024	028391	021066	ADINSON JESUS NUÑEZ PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/09/2024	028392	021068	ADY MANUEL DE JESUS MARCELINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/09/2024	028393	021113	ALEXMY ESTRELLA GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/09/2024	028394	021078	ANGEL LUIS ESPOSITO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
18/09/2024	028395	021092	ANTHONY JUNIOR FABIAN LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/09/2024	028396	021109	ARLENIS NUÑEZ PERALTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/09/2024	028397	021082	ARLYN RAMON DE LA ROSA RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
18/09/2024	028398	021071	BRAHIAN ALBERTO LOPEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/09/2024	028399	021087	BRAILY RAMON LORA JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/09/2024	028400	021090	CHENILLE MARIANN SANCHEZ BENCOSME	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/09/2024	028401	021057	CHRISTOPHER JUNIOR GOMEZ DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/09/2024	028402	021086	CRISTAL ESMERALDA HIDALGO HERNANDEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/09/2024	028403	021105	CRUZ NIEVELY COMPRES BRETON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/09/2024	028404	021088	DARIELY MARIA GOMEZ GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/09/2024	028405	021080	DIEGORY JOSUE TEJADA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/09/2024	028406	021081	DOLORES ALTAGRACIA SANTOS MATIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
18/09/2024	028407	021101	ELAINE MARGARITA GARCIA JOAQUIN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/09/2024	028408	021064	ENDRY FRANCISCO RODRIGUEZ CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/09/2024	028409	021067	EVA LUCIA PERALTA ALMONTE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/09/2024	028410	021058	FRANCISCO JAVIER SANTANA GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
18/09/2024	028411	021110	GABRIELA MARIA OLIVAREZ FRIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/09/2024	028412	021103	GENESY RUBBY LAZALA GRULLON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00

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

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

7/10/2024
SIAFIM

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/09/2024	028413	021094	JOAN MANUEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/09/2024	028414	021077	JOHALY MARCELLE LANTIGUA CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/09/2024	028415	021069	JOHANA RAMIREZ BEATO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/09/2024	028416	021099	JONATHAN VALENTIN RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/09/2024	028417	021083	JOSE DANIEL PICHARDO SANCHEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/09/2024	028418	021075	JOSE NAZARIO MIRABAL PERALTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
18/09/2024	028419	021106	JUAN MIGUEL SANCHEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/09/2024	028420	021098	JUBI TEJADA ESTEVEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
18/09/2024	028421	021084	KAREN MICHELLE GARCIA ESPAILLAT	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/09/2024	028422	021079	KARLENY CASTILLO JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/09/2024	028423	021059	KATHERINE PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/09/2024	028424	021111	KELVIN MANUEL PICHARDO FRIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/09/2024	028425	021060	KENNEDY ALEJANDRO ACOSTA PINEDA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/09/2024	028426	021093	KEYLA MARIA FAÑA RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
18/09/2024	028427	021095	LEONELA ANTONIA CACERES GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/09/2024	028428	021096	LISBETH MARIA RODRIGUEZ SANTOS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/09/2024	028429	021089	LISSETTE CRISTINA TAVERAS COMPRES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/09/2024	028430	021061	LULEIMY MUÑOZ DILONE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/09/2024	028431	021073	LUZ MARIA MARTINEZ NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	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 Septiembre del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/09/2024	028432	021074	MANUEL ANTONIO PAULINO ROSADO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/09/2024	028433	021072	MARIELY MERCEDES PERALTA AMPARO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/09/2024	028434	021062	MARITZA MARTINEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/09/2024	028435	021107	MAYRIN LIZARDO MEDINA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/09/2024	028436	021104	MELVIN RAMON DURAN TAVAREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/09/2024	028437	021112	NICOL ROMERO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/09/2024	028438	021070	NICOLE CELINA GARCIA VARGAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/09/2024	028439	021076	NICOLE MILAGROS TAVERAS DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/09/2024	028440	021085	SCARLETT DARILINA ALMONTE GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/09/2024	028441	021091	SHEYLA YAMILE MARTINEZ PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/09/2024	028442	021097	SILVIA MARIA CASTILLO SAINT-HILAIRE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/09/2024	028443	021102	THAIS PAULINO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/09/2024	028444	021108	VIANNY POLONIA NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,200.00
18/09/2024	028445	021100	WINIFER DEL CARMEN SANTELISES FLORENTINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/09/2024	028446	021065	YASIRIS ISABEL TEJADA PERALTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/09/2024	028447	021114	JAZMIN RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/09/2024	028448	021115	JUAN ELVIS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/09/2024	000000	000347	15.00.01.02-21101-Depto de Educación	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	186,080.09
25/09/2024	000000	000348	15.00.01.01-21101-Dpto de Salud	Ne	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,383.38

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 Septiembre del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/09/2024	000000	000349	15.00.02.03.21101-Dpto.Deporte y Recreacion	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,722.60
25/09/2024	028449	021119	YOCAIRY POLANCO MORROBEL	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,052.05
25/09/2024	028450	021122	ANDRES MANUEL PERALTA TEJADA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/09/2024	028451	021118	ANGEL ABAB ALBA FERREIRAS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/09/2024	028452	021123	FRANCIS ANTONIO VERAS GONZALEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/09/2024	028453	021124	GRISELDA ALTAGRACIA HIERRO SANTANA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	028454	021125	MILDRED ALTAGRACIA DIAZ SANTANA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/09/2024	028455	021121	NOEMI ARELIS VERAS LEDESMA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/09/2024	028456	021116	RAMON MARIA ROMERO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	179.35
25/09/2024	028457	021117	ROMULA MILENA ROMERO ALBA DE TRINIDAD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.70
25/09/2024	028458	021120	YANIRA ALTAGRACIA MARTINEZ HILARIO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	028459	021126	CARMEN DELIA JIMENEZ VERAS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
25/09/2024	028460	021127	JOSE LUIS SANTIAGO COLLADO	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/09/2024	028461	021128	MERVIN RAFAEL FERNANDEZ CRUZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/09/2024	028462	021129	REULYN RAMON DISLA CAPELLAN	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/09/2024	028463	021130	JUANA ALTAGRACIA BELLIARD DE PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/09/2024	028464	021131	LUIS OCTAVIO FRIAS CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/09/2024	028465	021132	JUAN MARINO TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/09/2024	028466	021133	EDWIN JACINTO ROSARIO PAULINO	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00

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 Septiembre del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/09/2024	028467	021134	JOSE JULIO VARGAS LANTIGUA	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/09/2024	028468	021135	YOJERLY MERCEDES POLANCO GREGORIO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/09/2024	028469	021136	FIOR D ALIZA MARIA DISLA TAVERAS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/09/2024	000000	000072	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,762.47
26/09/2024	028470	021137	DANIEL ACOSTA HICIANO (Nulo por 8,000.00)	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/09/2024	028471	021140	DANIEL ACOSTA HICIANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/09/2024	028472	021138	DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/09/2024	028473	021139	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/09/2024	000000	000040	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,539.57
					15.01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,353.88
					15.01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,357.20
					15.01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	431.60
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,931.13
					15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,669.54
					15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,693.57
					15.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,123.25
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,821.35
					15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,983.65
					15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,993.50

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 Septiembre del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					15.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,280.50
						112,178.74
27/09/2024	028474	021141	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
27/09/2024	028475	021142	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
27/09/2024	028476	021143	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
27/09/2024	028477	021144	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA DE CAMACHO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
27/09/2024	028478	021145	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
27/09/2024	028479	021146	FUNDACION PALANCA INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
27/09/2024	028480	021147	HOGAR CREA DOMINICANA INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
27/09/2024	028481	021148	KASTHERLYN VALERIA PEREZ ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
27/09/2024	028482	021149	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS DE ROSARIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
27/09/2024	028483	021150	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
27/09/2024	028484	021151	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
27/09/2024	028485	021152	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
27/09/2024	028486	021153	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
27/09/2024	028487	021154	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
27/09/2024	028488	021155	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
27/09/2024	028489	021156	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
27/09/2024	028490	021157	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
27/09/2024	028491	021158	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
27/09/2024	028492	021159	CRISTIANA GUADALUPE LOPEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
27/09/2024	028493	021160	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
27/09/2024	028494	021161	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
27/09/2024	028495	021162	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
27/09/2024	028496	021163	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
Sub-Total						1,028,804.85
Cantidad: 138						TOTAL CUENTA 1,028,804.85

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 Septiembre del 2024

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,028,804.85
1	GASTOS CORRIENTE	1,028,804.85
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	1,028,804.85
Sub-Total		1,028,804.85
Total por Destino del Fondo		1,028,804.85
Total Cuentas de Banco		1,028,804.85
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