

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	4,676,076.21
04/09/2024	025697	011819	JIMES SOLUCIONES, S.R.L.	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9999 - 102	45,200.00
04/09/2024	025698	011820	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/09/2024	025699	011816	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,868.97
04/09/2024	025700	011817	NELSON DE JESUS PEÑA ROSARIO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/09/2024	025701	011818	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	15,208.48
04/09/2024	025702	011821	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
04/09/2024	025723	011822	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	61,279.00
					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
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,348.00
					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	13,378.00
						134,029.37
05/09/2024	025703	011823	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/09/2024	025704	011824	JHONNY SANTANA LOPEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/09/2024	025705	011825	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 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 Septiembre 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				
05/09/2024	025706	011826	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/09/2024	025707	011827	NELSON DE LA ROSA URBAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/09/2024	025708	011828	CARLOS MANUEL VASQUEZ ABREU	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/09/2024	025709	011829	FRANCISCO SUERO MIESE	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/09/2024	025710	011830	JUAN RAMON PEGUERO SEPULVEDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/09/2024	025711	011831	LUIS HUMBERTO ADAD CASTILLO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/09/2024	025712	011832	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/09/2024	025713	011833	KELVIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/09/2024	025714	011834	CRISTIAN MUESES GARCIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/09/2024	025715	011835	LUIS AMAURYS ACOSTA UREÑA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/09/2024	025716	011836	GABRIEL ANTONIO DE LOS SANTOS GARCIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/09/2024	025717	011837	FRANCIS RAMON SANTANA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/09/2024	025718	011838	JUAN JOSE ROJAS NUÑEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
05/09/2024	025719	011839	JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/09/2024	025720	011840	DALMY DIONICIO RODRIGUEZ GUILLEN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
05/09/2024	025721	011841	ROSALBA DE LA CRUZ TAVERAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/09/2024	025722	011842	LUIS ANGEL MERCEDES ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
06/09/2024	025724	011843	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	285,139.97
06/09/2024	025725	011844	JOSE RAMON MATIAS GUZMAN	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
06/09/2024	025726	011845	JORGE LUIS ROSARIO LOPEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	1,900.00
09/09/2024	000000	000170	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9999 - 102	28,500.00
09/09/2024	025727	011846	ANDDY RICARDO PEREZ ALVAREZ	Ck	17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	11,400.00
					17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9999 - 102	2,850.00
						14,250.00
12/09/2024	000000	000175	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,611.62
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,202.24
						107,813.86
16/09/2024	025728	011847	LISANIA EVANGELINA ALMONTE GUZMAN	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,819.99
16/09/2024	025729	011848	LUCRECIA ANTONIA VARGAS VARGAS	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/09/2024	025730	011849	JULIO MANUEL RAMIREZ CUEVAS	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2024	025731	011850	LUCRECIA ANTONIA VARGAS VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	15,200.00
19/09/2024	025732	011851	ANTHONY DE JESUS GARCIA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
25/09/2024	000000	000171	WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
25/09/2024	000000	002194	01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	542,649.27
25/09/2024	000000	002195	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	173,004.99
25/09/2024	000000	002196	11.00.01-21101-Fomulacion de Planes, Proyectos y Programacion	Ne	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,504.63
25/09/2024	000000	002198	15.00.02.002-211101-Banda de Musica	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	139,537.81
25/09/2024	000000	002199	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,582.90

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 Septiembre 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				
25/09/2024	000000	002200	11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	194,710.45
25/09/2024	000000	002201	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
25/09/2024	000000	002202	01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. - Fijos	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	352,927.41
25/09/2024	000000	002203	01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	576,972.42
25/09/2024	000000	002204	01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	28,000.00
25/09/2024	025733	011852	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,861.20
25/09/2024	025734	011888	ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,783.85
25/09/2024	025735	011897	CHRISBEL ALTAGRACIA VASQUEZ ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/09/2024	025736	011889	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/09/2024	025737	011890	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/09/2024	025738	011892	IRONELY MIRELES QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
25/09/2024	025739	011894	JORDY LUIS SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/09/2024	025740	011893	MIGUEL ANDRES NUÑEZ BRITO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/09/2024	025741	011900	ROBERDA MARGARITA GUZMAN UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	025742	011899	SANTA VICTORIA CASTRO BELLIARD DE CUEVAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/09/2024	025743	011891	WILLIS ALBERTO HILARIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/09/2024	025744	011886	KATHERINE LANTIGUA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
25/09/2024	025745	011865	JOSE LUIS MORALES POLANCO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/09/2024	025746	011885	JENNIFER AHIANA HENRIQUEZ MALDONADO	Ck	01.00.00.0002 - 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

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/09/2024	025747	011887	NOEMI MARTE TEJADA DE MUÑOZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
25/09/2024	025748	011854	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
25/09/2024	025749	011856	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/09/2024	025750	011855	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/09/2024	025751	011853	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/09/2024	025752	011874	ROSALBA DE LA CRUZ TAVERAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	025753	011873	WILTON ALEJANDRO PAULINO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
25/09/2024	025754	011875	YCELSA YSANDRA DEL C CAMACHO MORROBEL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	025755	011880	BENJAMIN RAFAEL LIZARDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/09/2024	025756	011876	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	025757	011881	JULIA HERRERA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	025758	011883	LUIS ANGEL MERCEDES ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
25/09/2024	025759	011872	RAMON DANILO ESPINAL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/09/2024	025760	011879	YOANNA ALTAGRACIA DISLA QUEZADA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/09/2024	025765	011862	WELNER ALEJANDRO VALERIO TOVAR	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,747.70
25/09/2024	025766	011864	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/09/2024	025767	011863	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,450.00
25/09/2024	025768	011884	EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,870.30
25/09/2024	025769	011877	FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS	Ck	17.00.00.0001 - 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

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/09/2024	025770	011882	JEFFRY GOMEZ ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	025771	011878	SECUNDINA FAJARDO DISLA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/09/2024	025772	011898	LISANIA MABEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/09/2024	025773	011896	ESTEPHANIE DE LA CRUZ ABREU	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/09/2024	025774	011895	LAURA VIRGINIA BURGOS VALDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/09/2024	025775	011857	VALENTIN JIMENEZ CABRAL	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/09/2024	025776	011866	AGUSTIN MARCELINO GARCIA GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,990.85
25/09/2024	025777	011870	CHRISTOPHER MERCEDES ROSARIO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,756.55
25/09/2024	025778	011871	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/09/2024	025779	011867	JULIO CESAR NUÑEZ BATISTA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/09/2024	025780	011868	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/09/2024	025781	011869	WILSON JULIAN GOMEZ ALMONTE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/09/2024	025782	011901	JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/09/2024	025783	011902	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/09/2024	025784	011903	GABRIEL ANTONIO MEDINA MORONTA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
25/09/2024	025785	011904	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
25/09/2024	025786	011905	DAYSÍ VICTORIA HILARIO ACOSTA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
25/09/2024	025787	011906	RAMON SERAFIN ARROYO CABRERA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,750.00
25/09/2024	025788	011907	ARGELIS ESTRELLA SANTOS	Ck	17.00.00.0005 - 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 Septiembre 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				
25/09/2024	025789	011908	MARINO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/09/2024	025790	011909	JOSE MIGUEL DIAZ HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/09/2024	025791	011910	HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/09/2024	025792	011911	VITERVO ANTONIO ESTRELLA OVALLES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/09/2024	025793	011912	HECTOR RAMON SANCHEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/09/2024	025794	011913	JUAN AQUINO GARCIA PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
25/09/2024	025795	011914	JUAN ANTONIO LOPEZ BADIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/09/2024	025796	011915	LUIS ANGEL TAVAREZ MERCEDES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/09/2024	025797	011916	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
25/09/2024	025798	011917	GREGORY TAVERAS PORTORREAL	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/09/2024	025799	011918	DALMY DIONICIO RODRIGUEZ GUILLEN	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
25/09/2024	025800	011919	ROBERTO ANTONIO GARCIA PEÑA (Nulo por 7,500.00)	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/09/2024	025801	011920	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
25/09/2024	025802	011921	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/09/2024	025803	011922	JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
26/09/2024	000000	000074	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,586.87
26/09/2024	025804	011923	JUAN CARLOS DURAN DURAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/09/2024	025805	011924	EDGAL JOEL SANTANA BASORA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/09/2024	025806	011925	GLADYS MARIA BURGOS TIFA	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

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/09/2024	025807	011926	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/09/2024	025808	011927	GENAIDO FLORIAN VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/09/2024	025809	011928	JUAN CARLOS SANCHEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,999.07
27/09/2024	000000	000172	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	95,699.78
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	119,071.02
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	119,091.32
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,496.19
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	185,549.41
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	89,383.48
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	89,509.57
					01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	14,707.52
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,018.80
					11.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,821.20
					11.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,828.00
					11.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	884.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,451.25
					11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,178.45
					11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,205.50
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,432.50

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					15.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,317.50
					15.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,325.00
					15.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	975.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,259.49
					15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,108.26
					15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	11,123.93
					15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	2,036.78
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,479.50
					17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,370.50
					17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,395.00
					17.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,185.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,678.71
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,916.74
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,940.60
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,101.80
						949,541.80
27/09/2024	025810	011929	EDUARD DE JESUS GARCIA ABREU	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 102	21,758.00
27/09/2024	025811	011930	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
27/09/2024	025812	011931	YULAIKA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
27/09/2024	025813	011932	JULIAN BAUTISTA PAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 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 Septiembre 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				
27/09/2024	025814	011936	ARLENNE JACQUELIN PEREZ CASTILLO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/09/2024	025815	011933	GERARDO ANTONIO PAULINO MEDINA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/09/2024	025816	011934	JOSE FELIPE VELEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/09/2024	025817	011935	OSVALDO EMILIO GONZALEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
Sub-Total						4,676,076.21
Cantidad: 170						TOTAL CUENTA 4,676,076.21

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	4,676,076.21
1	GASTOS CORRIENTE	4,676,076.21
1.1	Gastos de Personal	4,676,076.21
Sub-Total		4,676,076.21
Total por Destino del Fondo		4,676,076.21
Total Cuentas de Banco		4,676,076.21
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