

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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	920,843.37
06/11/2024	028589	021256	KASTHERLYN VALERIA PEREZ ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
06/11/2024	028590	021257	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
06/11/2024	028591	021258	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
06/11/2024	028592	021259	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
06/11/2024	028593	021260	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
06/11/2024	028594	021261	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN (Nulo por 5,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
06/11/2024	028595	021262	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
06/11/2024	028596	021263	CENTRO AYUDA A LA MUJER (Nulo por 2,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
06/11/2024	028597	021264	FUNDACION PALANCA INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
06/11/2024	028598	021265	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
06/11/2024	028599	021266	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS DE ROSARIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
06/11/2024	028600	021267	CRISTIANA GUADALUPE LOPEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
06/11/2024	028601	021268	HOGAR CREA DOMINICANA INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
06/11/2024	028602	021269	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
06/11/2024	028603	021270	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
06/11/2024	028604	021271	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
06/11/2024	028605	021272	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
06/11/2024	028606	021273	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
06/11/2024	028607	021274	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
06/11/2024	028608	021275	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA DE CAMACHO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
06/11/2024	028609	021276	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
06/11/2024	028610	021277	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
06/11/2024	028611	021278	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
06/11/2024	028612	021279	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,255.00

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 Noviembre 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 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	367.50
						1,622.50
12/11/2024	028613	021280	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,407.18
14/11/2024	028614	021281	HEDIBERTO GUZMAN OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2024	028615	021282	LUIS OCTAVIO FRIAS CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
15/11/2024	028616	021283	JOSE ELIAS TINEO HICIANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
19/11/2024	028617	021284	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	15.01.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	450.00
19/11/2024	028618	021285	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	15.01.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	390.00
					15.02.00.0002 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,925.00
						3,315.00
22/11/2024	000000	000353	15.00.01.02-21101-Depto de Educación	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	186,080.09
22/11/2024	000000	000354	15.00.01.01-21101-Dpto de Salud	Ne	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,165.23
22/11/2024	000000	000355	15.00.02.03.21101-Dpto.Deporte y Recreacion	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,722.60
22/11/2024	028620	021286	COLEGIO MARIA AUXILIADORA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
22/11/2024	028621	021287	SOLANGEL MIGUELINA ROSARIO DE GUABA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
22/11/2024	028622	021291	YOCAIRY POLANCO MORROBEL	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,052.05
22/11/2024	028623	021293	ANDRES MANUEL PERALTA TEJADA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/11/2024	028624	021290	ANGEL ABAB ALBA FERREIRAS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/11/2024	028625	021294	FRANCIS ANTONIO VERAS GONZALEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/11/2024	028626	021295	GRISELDA ALTAGRACIA HIERRO SANTANA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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 Noviembre 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				
22/11/2024	028627	021296	MILDRED ALTAGRACIA DIAZ SANTANA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/11/2024	028628	021288	RAMON MARIA ROMERO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	179.35
22/11/2024	028629	021289	ROMULA MILENA ROMERO ALBA DE TRINIDAD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.70
22/11/2024	028630	021292	YANIRA ALTAGRACIA MARTINEZ HILARIO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	028631	021297	YORMAN JESUS BAUTISTA MARTE	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/11/2024	028632	021299	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/11/2024	028633	021298	MILEDY VALERA DE LA ROSA	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
22/11/2024	028634	021300	CARMEN DELIA JIMENEZ VERAS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
22/11/2024	028635	021301	JOSE LUIS SANTIAGO COLLADO	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/11/2024	028636	021302	MERVIN RAFAEL FERNANDEZ CRUZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/11/2024	028637	021303	REULYN RAMON DISLA CAPELLAN	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/11/2024	000000	000074	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,338.18
25/11/2024	028638	021304	LUIS JOSE DIAZ ESTRELLA (Nulo por 5,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
25/11/2024	028639	021309	LUIS JOSE DIAZ ESTRELLA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
25/11/2024	028640	021305	EDWIN JACINTO ROSARIO PAULINO	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
25/11/2024	028641	021306	FIOR D ALIZA MARIA DISLA TAVERAS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/11/2024	028642	021307	DANIEL ACOSTA HICIANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/11/2024	028643	021308	DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/11/2024	000000	000041	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,415.60

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 Noviembre 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				
					15.01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,999.38
					15.01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,002.20
					15.01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	566.60
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,581.23
					15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,813.62
					15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,838.75
					15.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,266.25
					15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,983.65
					15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,993.50
					15.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,280.50
						111,741.28
26/11/2024	028644	021310	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA DE CAMACHO	Ck		
					98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
					98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
						5,000.00
26/11/2024	028645	021311	PORFIRIO ANTONIO MENDEZ PAULINO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	25,000.00
26/11/2024	028646	021318	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
26/11/2024	028647	021321	ADINSON JESUS NUÑEZ PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
26/11/2024	028648	021323	ADY MANUEL DE JESUS MARCELINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/11/2024	028649	021367	ALEXMY ESTRELLA GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/11/2024	028650	021333	ANGEL LUIS ESPOSITO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
26/11/2024	028651	021347	ANTHONY JUNIOR FABIAN LANTIGUA	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 Noviembre 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				
26/11/2024	028652	021363	ARLENIS NUÑEZ PERALTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/11/2024	028653	021337	ARLYN RAMON DE LA ROSA RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
26/11/2024	028654	021326	BRAHIAN ALBERTO LOPEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/11/2024	028655	021342	BRAILY RAMON LORA JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/11/2024	028656	021345	CHENILLE MARIANN SANCHEZ BENCOSME	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/11/2024	028657	021312	CHRISTOPHER JUNIOR GOMEZ DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
26/11/2024	028658	021341	CRISTAL ESMERALDA HIDALGO HERNANDEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/11/2024	028659	021359	CRUZ NIEVELY COMPRES BRETON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/11/2024	028660	021343	DARIELY MARIA GOMEZ GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/11/2024	028661	021335	DIEGORY JOSUE TEJADA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/11/2024	028662	021336	DOLORES ALTAGRACIA SANTOS MATIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
26/11/2024	028663	021355	ELAINE MARGARITA GARCIA JOAQUIN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
26/11/2024	028664	021319	ENDRY FRANCISCO RODRIGUEZ CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/11/2024	028665	021322	EVA LUCIA PERALTA ALMONTE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
26/11/2024	028666	021313	FRANCISCO JAVIER SANTANA GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
26/11/2024	028667	021364	GABRIELA MARIA OLIVAREZ FRIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/11/2024	028668	021357	GENESY RUBBY LAZALA GRULLON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/11/2024	028669	021349	JOAN MANUEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/11/2024	028670	021332	JOHALY MARCELLE LANTIGUA CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00

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

4/12/2024
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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				
26/11/2024	028671	021324	JOHANA RAMIREZ BEATO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
26/11/2024	028672	021353	JONATHAN VALENTIN RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
26/11/2024	028673	021338	JOSE DANIEL PICHARDO SANCHEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/11/2024	028674	021330	JOSE NAZARIO MIRABAL PERALTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
26/11/2024	028675	021360	JUAN MIGUEL SANCHEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/11/2024	028676	021352	JUBI TEJADA ESTEVEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
26/11/2024	028677	021339	KAREN MICHELLE GARCIA ESPAILLAT	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
26/11/2024	028678	021334	KARLENY CASTILLO JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
26/11/2024	028679	021314	KATHERINE PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
26/11/2024	028680	021365	KELVIN MANUEL PICHARDO FRIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/11/2024	028681	021315	KENNEDY ALEJANDRO ACOSTA PINEDA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
26/11/2024	028682	021348	KEYLA MARIA FAÑA RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
26/11/2024	028683	021350	LISBETH MARIA RODRIGUEZ SANTOS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/11/2024	028684	021344	LISSETTE CRISTINA TAVERAS COMPRES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/11/2024	028685	021316	LULEIMY MUÑOZ DILONE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/11/2024	028686	021328	LUZ MARIA MARTINEZ NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
26/11/2024	028687	021329	MANUEL ANTONIO PAULINO ROSADO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/11/2024	028688	021327	MARIELY MERCEDES PERALTA AMPARO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
26/11/2024	028689	021317	MARITZA MARTINEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00

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

4/12/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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				
26/11/2024	028690	021361	MAYRIN LIZARDO MEDINA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
26/11/2024	028691	021358	MELVIN RAMON DURAN TAVAREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
26/11/2024	028692	021366	NICOL ROMERO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/11/2024	028693	021325	NICOLE CELINA GARCIA VARGAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/11/2024	028694	021331	NICOLE MILAGROS TAVERAS DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/11/2024	028695	021369	OSCAIRY NUÑEZ GIL	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/11/2024	028696	021340	SCARLETT DARILINA ALMONTE GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/11/2024	028697	021346	SHEYLA YAMILE MARTINEZ PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/11/2024	028698	021351	SILVIA MARIA CASTILLO SAINT-HILAIRE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
26/11/2024	028699	021356	THAIS PAULINO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/11/2024	028700	021362	VIANNY POLONIA NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,200.00
26/11/2024	028701	021354	WINIFER DEL CARMEN SANTELISES FLORENTINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
26/11/2024	028702	021320	YASIRIS ISABEL TEJADA PERALTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/11/2024	028703	021368	JAZMIN RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/11/2024	028704	021370	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/11/2024	028705	021371	ATRIZ ESMERALDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,645.13
26/11/2024	028706	021372	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
28/11/2024	028707	021373	CARLOS MANUEL CRUZ CAPELLAN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
28/11/2024	028708	021374	LUIS OCTAVIO FRIAS CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/11/2024	028709	021375	JUANA ALTAGRACIA BELLARD DE PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00

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

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

4/12/2024
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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				
29/11/2024	000000	000042	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
				15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		23,383.60
				15.01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		2,999.38
				15.01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		3,002.20
				15.01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		566.60
				15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		19,167.53
				15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		17,317.32
				15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		17,341.75
				15.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		3,175.25
				15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		10,983.65
				15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		10,993.50
				15.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		1,319.50
						110,250.28
Sub-Total						920,843.37
Cantidad: 149						TOTAL CUENTA 920,843.37

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 Noviembre del 2024

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	920,843.37
1	GASTOS CORRIENTE	920,843.37
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	920,843.37
Sub-Total		920,843.37
Total por Destino del Fondo		920,843.37
Total Cuentas de Banco		920,843.37
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