

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	6,187,416.38
05/11/2024	025951	012070	ANYISSON JOSE CACERES NERIS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/11/2024	025952	012071	LUIS MANUEL ANTIGUA MORLA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/11/2024	025953	012072	EDDY ANTONIO MARACALLO TAPIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/11/2024	025954	012073	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/11/2024	025955	012074	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/11/2024	025956	012075	JUAN RAMON PEGUERO SEPULVEDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/11/2024	025957	012076	MANUEL ANIBAL FELIZ FELIZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/11/2024	025958	012077	ALEXANDER PEÑA BERA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/11/2024	025959	012078	LEONEL REYES AMPARO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/11/2024	025960	012079	LUIS AMAURYS ACOSTA UREÑA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/11/2024	025961	012080	FRANCIS RAMON SANTANA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/11/2024	025962	012081	JUNIOR PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/11/2024	025963	012082	JUAN BAUTISTA SANTIAGO PERALTA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/11/2024	025964	012083	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/11/2024	025965	012084	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/11/2024	025966	012085	CARLOS MANUEL VASQUEZ ABREU	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/11/2024	025967	012086	EMILIO ANTONIO SANTIAGO ROSARIO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/11/2024	025968	012087	GLADYS MARIA BURGOS TIFA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
05/11/2024	025969	012088	LUCRECIA ANTONIA VARGAS VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	33,500.00

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/11/2024	025970	012089	ALEJANDRO DIAZ PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/11/2024	000000	000180	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9999 - 102	28,500.00
06/11/2024	025971	012091	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	23,077.66
06/11/2024	025972	012090	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,731.53
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,680.00
						5,411.53
07/11/2024	025973	012092	JORDY LUIS SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/11/2024	025974	012093	BENJAMIN RAFAEL LIZARDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2024	025975	012094	PEDRO JUAN PEÑA POLANCO	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
07/11/2024	025976	012095	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
07/11/2024	025977	012096	RAFAEL ALBERTO MARTINEZ CABRERA	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
07/11/2024	025978	012097	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
07/11/2024	025979	012098	SIRILO ALBERTO NUÑEZ SANTANA	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
07/11/2024	025980	012099	MAXIMO JOSE UREÑA POLANCO	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,700.00
						3,100.00
07/11/2024	025981	012100	JOSE FELIPE VELEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2024	025982	012101	JOSE FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/11/2024	025983	012102	GERARDO ANTONIO PAULINO MEDINA	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 Noviembre 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				
11/11/2024	000000	000181	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Te	01.00.00.0001 - 2.08.7.04 - 30 - 9996 - 102	17,000.00
12/11/2024	000000	000182	HUMANO SEGUROS, S.A.	Te	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	30,757.67
12/11/2024	025984	012103	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	51,318.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,494.50
					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
						137,562.87
12/11/2024	025985	012104	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	308,192.59
14/11/2024	025986	012105	NANCY DILENIA MUÑOZ ALMONTE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
15/11/2024	025987	012106	GERMAN DOMINGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,050.00
15/11/2024	025988	012107	JUAN RAMON MARTINEZ ESTEVEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2024	025989	012108	JUAN JOSE ROJAS NUÑEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
19/11/2024	025990	012109	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	2,000.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	150.00

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: 170-102307-2 - 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	175.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	297.50
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	525.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	575.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	600.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	600.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	750.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9999 - 102	600.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9999 - 102	1,500.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9999 - 102	2,000.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					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
						15,552.50
19/11/2024	025991	012110	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9999 - 102	600.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9999 - 102	1,500.00

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: 170-102307-2 - 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 - 9999 - 102	2,000.00
					11.00.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	450.00
					11.00.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
					17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	750.00
						6,700.00
20/11/2024	025992	012111	JIMES SOLUCIONES, S.R.L.	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9999 - 102	44,840.00
20/11/2024	025993	012112	JUAN RAMON MARTINEZ ESTEVEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/11/2024	000000	002216	01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	542,649.27
22/11/2024	000000	002217	01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. - Fijos	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	361,384.51
22/11/2024	000000	002218	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	196,377.49
22/11/2024	000000	002219	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
22/11/2024	000000	002220	01.00.04-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	149,127.17
22/11/2024	000000	002221	15.00.02.002-211101-Banda de Musica	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	139,537.81
22/11/2024	000000	002222	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,582.90
22/11/2024	000000	002223	17.00.01-21101-Supervicion y Administracion Mataderos, Mercado y Plazas	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	162,652.95
22/11/2024	000000	002224	01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	562,373.92
22/11/2024	000000	002225	11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	187,258.25
22/11/2024	000000	002226	01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	28,000.00
22/11/2024	025994	012113	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,861.20

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/11/2024	025995	012145	ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,783.85
22/11/2024	025996	012158	CARLOS MANUEL BRITO MEJIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	025997	012154	CHRISBEL ALTAGRACIA VASQUEZ ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
22/11/2024	025998	012146	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
22/11/2024	025999	012147	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/11/2024	026000	012149	IRONELY MIRELES QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
22/11/2024	026001	012157	JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/11/2024	026002	012151	JORDY LUIS SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/11/2024	026003	012159	LUIS ANGEL TAVAREZ MERCEDES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/11/2024	026004	012150	MIGUEL ANDRES NUÑEZ BRITO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/11/2024	026005	012156	ROBERDA MARGARITA GUZMAN UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	026006	012148	WILLIS ALBERTO HILARIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
22/11/2024	026007	012116	KATHERINE LANTIGUA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
22/11/2024	026008	012118	YULAIKA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/11/2024	026009	012129	JOSE LUIS MORALES POLANCO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/11/2024	026010	012115	JENNIFER AHIANA HENRIQUEZ MALDONADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
22/11/2024	026011	012117	NOEMI MARTE TEJADA DE MUÑOZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
22/11/2024	026012	012120	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
22/11/2024	026013	012121	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/11/2024	026014	012119	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/11/2024	026015	012134	ESTHEFANI ROSARIO GOMEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/11/2024	026016	012133	JOSE FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,981.75
22/11/2024	026017	012135	ROSALBA DE LA CRUZ TAVERAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	026018	012131	WILTON ALEJANDRO PAULINO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
22/11/2024	026019	012136	YCELSA YSANDRA DEL C CAMACHO MORROBEL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	026020	012141	BENJAMIN RAFAEL LIZARDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/11/2024	026021	012132	GLADYS MARIA BURGOS TIFA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	026022	012137	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	026023	012142	JULIA HERRERA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	026024	012144	LUIS ANGEL MERCEDES ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/11/2024	026025	012130	RAMON DANILO ESPINAL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/11/2024	026026	012140	YOANNA ALTAGRACIA DISLA QUEZADA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/11/2024	026027	012123	ANTHONY DE JESUS GARCIA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
22/11/2024	026028	012125	BRAYAN JOSE MORONTA VARGAS	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/11/2024	026029	012126	FRANKLYN ANYELIS PEREZ DIAZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/11/2024	026030	012124	JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,323.12
22/11/2024	026031	012127	ALANNA MICHELLE TAVAREZ MORROBEL	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,747.70
22/11/2024	026032	012128	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/11/2024	026033	012164	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/11/2024	026034	012114	EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,870.30
22/11/2024	026035	012138	FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/11/2024	026036	012143	JEFFRY GOMEZ ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/11/2024	026037	012139	SECUNDINA FAJARDO DISLA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/11/2024	026038	012155	LISANIA MABEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/11/2024	026039	012153	ESTEPHANIE DE LA CRUZ ABREU	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/11/2024	026040	012152	LAURA VIRGINIA BURGOS VALDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/11/2024	026041	012122	VALENTIN JIMENEZ CABRAL	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/11/2024	026042	012160	AGUSTIN MARCELINO GARCIA GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,990.85
22/11/2024	026043	012163	CHRISTOPHER MERCEDES ROSARIO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,756.55
22/11/2024	026044	012161	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/11/2024	026045	012162	WILSON JULIAN GOMEZ ALMONTE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/11/2024	000000	000076	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,591.36
					01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9999 - 102	266,877.63
						270,468.99
25/11/2024	026046	012165	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/11/2024	026047	012166	JUAN CARLOS DURAN DURAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/11/2024	026048	012167	JOSE ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 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 Noviembre 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				
25/11/2024	026049	012168	GABRIEL ANTONIO MEDINA MORONTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
25/11/2024	026050	012169	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
25/11/2024	026051	012170	RUBEN RAMON UREÑA ESPEJO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/11/2024	000000	000183	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	56,787.83
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,372.36
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	930.66
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,713.58
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	132,011.35
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	132,056.50
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,869.50
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	87,126.86
					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	3,154.90

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 Noviembre 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 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,178.45
					11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,205.50
					11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,516.50
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,432.50
					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	26,574.19
					15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	26,589.85
					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	15,247.80
					17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,292.20
					17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,318.00
					17.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,354.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,496.71
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,498.74
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,520.60
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,841.80
						946,156.72

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/11/2024	000000	000184	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
				01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		136,296.10
				01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		132,188.60
				01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		132,234.00
				01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		5,902.00
				01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		87,126.86
				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 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100		18,965.75
				11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100		18,992.50
				11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100		3,477.50
				15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		4,432.50
				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

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,082.19
					15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,895.56
					15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,910.93
					15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,997.78
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,613.91
					17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,072.10
					17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,099.00
					17.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,497.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,619.61
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,845.84
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	26,869.60
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,088.80
						941,978.20
26/11/2024	000000	000185	WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
26/11/2024	026052	012171	SHILOH MARIA RODRIGUEZ LUNA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/11/2024	026053	012172	JOSE SANTIAGO GOMEZ DILONE	Ck	01.00.00.0004 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/11/2024	026054	012173	MAYRELY MERCEDES MARTINEZ CARDENES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/11/2024	026055	012174	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ (Nulo por 24,000.00)	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/11/2024	026056	012175	DAYSI VICTORIA HILARIO ACOSTA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
27/11/2024	026057	012176	RAMON SERAFIN ARROYO CABRERA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,750.00

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/11/2024	026058	012180	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
28/11/2024	026059	012177	PRISCILLA ISABEL TIFA ESTRELLA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,614.67
28/11/2024	026060	012178	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/11/2024	026061	012179	JOSE FAUSTO CAPELLAN DE LA ROSA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/11/2024	026062	012181	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,471.29
28/11/2024	026063	012182	JOSE MIGUEL DIAZ HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/11/2024	026064	012183	ANGELA MARIA COLLADO LUNA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,306.41
28/11/2024	026065	012184	ENRIQUE BLANCO FLORES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,306.41
28/11/2024	026066	012185	OCTAVIO ANTONIO OVALLES VILLAR	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/11/2024	026067	012186	CRISTOFEL CUEVAS PEÑA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/11/2024	026068	012187	MARINO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/11/2024	026069	012188	VITERVO ANTONIO ESTRELLA OVALLES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/11/2024	026070	012189	HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/11/2024	026071	012190	JULIAN BAUTISTA PAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/11/2024	026072	012191	ARGELIS ESTRELLA SANTOS (Nulo por 7,000.00)	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/11/2024	026073	012192	LUCRECIA ANTONIA VARGAS VARGAS	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	54,500.00
29/11/2024	000000	000186	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	24,327.55
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	911.71
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,202.24

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: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						106,441.50
29/11/2024	026074	012193	RENE ROSELIO RODRIGUEZ YNOA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
29/11/2024	026075	012194	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/11/2024	026076	012195	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/11/2024	026077	012196	ARGELIS ESTRELLA SANTOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
Sub-Total						6,187,416.38
Cantidad: 246					TOTAL CUENTA	6,187,416.38

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 Noviembre del 2024

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	6,187,416.38
1	GASTOS CORRIENTE	6,187,416.38
1.1	Gastos de Personal	6,187,416.38
Sub-Total		6,187,416.38
Total por Destino del Fondo		6,187,416.38
Total Cuentas de Banco		6,187,416.38
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