

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

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102309-9 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	12,533,883.87
03/12/2024	028165	007834	HANSSER AMAURY PAULINO VERAS	Ck	17.00.03.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,600.00
05/12/2024	028166	007835	REIMON GABRIEL VASQUEZ GERVACIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
10/12/2024	000000	000101	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	432,200.00
11/12/2024	000000	000102	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	216,100.00
11/12/2024	000000	000103	SANRODTECHN COMMUNICATIONS SRL	Te	01.00.00.0001 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	123,283.18
11/12/2024	000000	000104	CABRERA Y REYES RESPUESTOS Y MAS SRL	Te	12.01.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9998 - 102	222,610.79
11/12/2024	000000	000105	MULTIGADGETS ,SRL	Te	01.00.00.0001 - 6.02.3.01 - 30 - 9996 - 102	2,350.97
					01.00.00.0001 - 6.02.3.01 - 30 - 9998 - 102	75,812.59
						78,163.56
11/12/2024	028167	007836	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	Ck	12.01.00.0001 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	141,482.00
11/12/2024	028168	007837	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.00.0001 - 6.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	121,029.54
12/12/2024	028169	007838	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 30 - 9995 - 102	120,175.00
12/12/2024	028170	007839	SKYLED ROAD TRACK SRL	Ck	12.01.00.0001 - 6.05.8.01 - 30 - 9996 - 102	59,325.00
17/12/2024	000000	000106	LENIN HERRERA PICHARDO	Te	01.00.04.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
17/12/2024	028171	007840	ARCADIO EMMANUEL SANCHEZ PICHARDO (Nulo por 294,657.71)	Ck	15.02.01.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/12/2024	028172	007841	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL (Nulo por 251,472.88)	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/12/2024	028175	007842	RAMON ALBERTO CARABALLO RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100	92,150.00
17/12/2024	028176	007845	EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMANZAR	Ck	14.02.01.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	222,750.00

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 Diciembre del 2024

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102309-9 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/12/2024	028177	007846	JESUS MARIA RODRIGUEZ VARGAS	Ck	17.00.02.0053 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,800.00
17/12/2024	028178	007847	JUAN ALEJANDRO NUÑEZ MINAYA	Ck	17.00.02.0053 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
18/12/2024	000000	000107	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	216,100.00
18/12/2024	028173	007843	ARCADIO EMMANUEL SANCHEZ PICHARDO	Ck	15.02.01.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	294,657.71
18/12/2024	028174	007844	PEDRO ANTONIO PEREZ GIL	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	251,472.88
19/12/2024	000000	000075	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9999 - 102	9,642.58
19/12/2024	028179	007848	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A. (Nulo por 1,271,344.98)	Ck		
					12.01.00.0001 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	0.00
					12.01.00.0002 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	0.00
						0.00
19/12/2024	028180	007849	ABUN INGINIO PEREZ LAZALA	Ck	11.00.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	923,516.49
20/12/2024	000000	000108	MECO ROGER DOMINICANA, S.R.L.	Te	12.02.00.0003 - 6.04.1.01 - 40 - 9992 - 103	2,793,925.00
20/12/2024	000000	000109	LENIN HERRERA PICHARDO	Te	15.02.04.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	380,000.00
20/12/2024	028181	007850	ARIEL ALCIDES ROJAS VARGAS	Ck		
					15.02.01.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	255,757.10
					15.02.01.0054 - 7.02.7.01 - 30 - 9995 - 102	124,242.90
						380,000.00
20/12/2024	028182	007851	JOSE AGUSTIN JOAQUIN SANTOS	Ck	15.02.02.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	380,000.00
23/12/2024	028183	007852	CONSTRUCTORA KISSIMMEE	Ck	11.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	196,337.50
23/12/2024	028184	007853	ASFALTO CONTINENTAL SRL	Ck	11.00.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	690,578.75
24/12/2024	028185	007854	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00

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 Diciembre del 2024

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102309-9 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/12/2024	028186	007855	DARLUIS MANUEL PEREZ CUEVAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
24/12/2024	028187	007856	LEONEL DE JESUS ALMANZAR ALVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	110,000.00
24/12/2024	028188	007857	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	28,500.00
24/12/2024	028189	007858	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
26/12/2024	000000	000110	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA ,SA.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	432,200.00
26/12/2024	028190	007859	ACERO JIMENEZ SRL	Ck	12.03.00.0001 - 6.09.9.01 - 40 - 9992 - 103	420,087.08
26/12/2024	028191	007860	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					96.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	164,009.58
					96.00.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,096.75
						214,106.33
26/12/2024	028192	007861	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	237,500.00
26/12/2024	028193	007862	REIMON GABRIEL VASQUEZ GERVACIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
26/12/2024	028194	007863	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
26/12/2024	028195	007864	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
26/12/2024	028196	007865	YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	52,250.00
26/12/2024	028197	007866	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
26/12/2024	028198	007867	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.01.00.0001 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	120,175.00
26/12/2024	028199	007868	WB AUDIOVISUAL EIRL	Ck	12.03.05.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	774,570.50
30/12/2024	028200	007869	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck		
					12.01.00.0001 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	652,896.76

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 Diciembre del 2024

Código Institucional: 7081

	12.01.00.0002 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	618,448.22
		1,271,344.98
	Sub-Total	12,533,883.87
Cantidad: 52	TOTAL CUENTA	12,533,883.87

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

31/12/2024
SIAFIM

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	12,369,874.29
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	12,369,874.29
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	7,834,427.96
2.2	Obras de Infraestructura	4,535,446.33
Sub-Total		12,369,874.29
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	164,009.58
3	FINANCIAMIENTO	164,009.58
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	164,009.58
Sub-Total		164,009.58
Total por Destino del Fondo		12,533,883.87
Total Cuentas de Banco		12,533,883.87
Total Fondo Caja Chica		0.00

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