

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Octubre del 2024

Código Institucional: **7308**

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD\$
Con cargo a la cuenta No.: 070-003303-3 Cta. Personal				
11530 / 19566	11/10/2024	LESLY KATHERINE SANCHEZ	01.00.0001-151	4,000.00
0 / 0	18/10/2024	Nómina Electrónica - 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos (P)	01.00.0001-111	51,987.40
0 / 0	18/10/2024	Nómina Electrónica - 01.00.0002-21111 Contraloria Municipal - Fijos (P)	01.00.0002-111	20,699.80
0 / 0	18/10/2024	Nómina Electrónica - 01.00.0003-21111 Despacho del Alcalde - Fijos (P)	01.00.0003.01-111	131,322.72
0 / 0	18/10/2024	Nómina Electrónica - 01.00.0003- 21121 Despacho del Alcalde - Temporeros (P)	01.00.0003.01-112	80,222.50
0 / 0	18/10/2024	Nómina Electrónica - 01.00.0004-21111 Serv. Adm. y Finc. - Fijos (P)	01.00.0004.01-111	97,411.96
0 / 0	18/10/2024	Nómina Electrónica - 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados (P)	01.00.0005.01-112	44,673.50
0 / 0	18/10/2024	Nómina Electrónica - 01.00.0006- 21121 Depto. Planificación - Contratados (P)	01.00.0006-112	15,054.40
0 / 0	18/10/2024	Nómina Electrónica - 13.00.0001-21121 Depto. de Medio Ambiente - Contratados (P)	13.00.0001-112	4,000.00
0 / 0	18/10/2024	Nómina Electrónica - 15.00.0001-21121 Cultura y Arte - Contratados (P)	15.00.0001-112	4,000.00
11536 / 19576	18/10/2024	SERAFIN CIRIACO PEÑA	15.00.0002-112	8,000.00
11540 / 19577	18/10/2024	AGUEDO HERNANDEZ CASTILLO	01.00.0005.01-112	6,000.00
11541 / 19578	18/10/2024	ANSELMO DOMINGO MENDEZ BONILLA	01.00.0003.01-112	2,200.00
11543 / 19579	18/10/2024	LUIS RADHAMES CASTILLO VARGAS	01.00.0003.01-112	3,525.00
11544 / 19580	18/10/2024	MERILIN NOVAS GOMEZ	01.00.0003.01-112	10,000.00
11545 / 19581	18/10/2024	JOSE ARMANDO HENRIQUEZ GRULLON	01.00.0003.01-112	13,000.00
11546 / 19583	18/10/2024	ANTONIO GARCIA MARTE	01.00.0003.01-112	2,200.00
11547 / 19584	18/10/2024	LUIS JOSE BATISTA CASTILLO	01.00.0003.01-112	2,200.00
11548 / 19585	18/10/2024	PEDRO MANUEL DIAZ	01.00.0003.01-112	2,200.00
11549 / 19586	18/10/2024	RAFAEL ANTONIO ARIAS	01.00.0003.01-112	2,200.00
11550 / 19587	18/10/2024	WILFRIDO ALCANTARA BALBUENA	01.00.0003.01-112	2,200.00
11551 / 19588	18/10/2024	ANACLETO DOMINGUEZ	01.00.0003.01-112	3,000.00
11552 / 19589	18/10/2024	MARIA MATEA TINEO VENTURA DE ALMONTE	01.00.0003.01-112	2,200.00
11553 / 19590	18/10/2024	JOSEPH ALEXANDER BEATON GARCIA	01.00.0003.01-112	6,500.00
11555 / 19591	18/10/2024	EMELYN LICELOT INOA GOMEZ	01.00.0003.01-111	39,464.68
11556 / 19592	18/10/2024	MANUEL ANTONIO SEVERINO GENAO	01.00.0003.01-111	10,000.00
11557 / 19567	18/10/2024	LUISA MARIA MILANES DE PAULINO	01.00.0003.01-153	3,500.00
11558 / 19568	18/10/2024	KAREN JAZMIN MARTE DE LA ROSA	01.00.0003.01-153	3,500.00
11559 / 19569	18/10/2024	DOLORES LANTIGUA	01.00.0003.01-151	10,000.00
11560 / 19570	18/10/2024	HECTOR RAFAEL ALMONTE SANTANA	01.00.0001-153	35,000.00
11561 / 19571	18/10/2024	DOLORES LANTIGUA	01.00.0001-153	9,242.90
11562 / 19572	18/10/2024	OMAR GONZALEZ CIRIACO	01.00.0001-153	4,200.00
11563 / 19573	18/10/2024	OMAR GONZALEZ CIRIACO	01.00.0003.01-151	5,000.00
11564 / 19574	18/10/2024	JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	01.00.0003.01-153	5,000.00
11565 / 19575	18/10/2024	JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	01.00.0003.01-151	3,560.00
Total Cuenta: 070-003303-3 Cta. Personal				647,264.86

Reporte de Cheques Emitidos por Cuenta Bancaria y Objeto de Gastos
Correspondiente al mes de Octubre del 2024

Código Institucional: 7308

Cheque No. Sistema / Preimp.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Partida	Valores RD\$
TOTAL GENERAL				647,264.86