

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 1 de 7

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Julio del 2022

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	851,802.67
05/07/2022	025070	017740	CLUB MOCA FC, SRL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	100,000.00
05/07/2022	025071	017741	JOSE RAFAEL DILONE ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/07/2022	025072	017734	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	15,933.76
05/07/2022	025073	017735	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	600.00
					14.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	400.00
					15.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	100.00
						1,100.00
05/07/2022	025074	017736	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	200.00
					14.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	300.00
					15.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	50.00
						550.00
05/07/2022	025075	017737	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	1,125.00
					14.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	275.00
					15.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	500.00
						1,900.00
05/07/2022	025076	017738	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 92,008.54)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	0.00
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					14.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					15.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	0.00
					15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
						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

02/08/2022
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Julio del 2022

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				
05/07/2022	025077	017739	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	1,255.00
07/07/2022	025078	017742	LUIS MANUEL PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/07/2022	025079	017743	ALEXANDRA MARIA SANCHEZ SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/07/2022	025080	017744	JHOVANNY MANUEL PAULINO ARNAUD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/07/2022	025081	017768	ADINSON JESUS NUÑEZ PAULINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/07/2022	025082	017772	ADY MANUEL DE JESUS MARCELINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/07/2022	025083	017774	ALEXANDER DE JESUS PEÑA GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/07/2022	025084	017790	ANGEL LUIS ESPOSITO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
07/07/2022	025085	017796	ARLYN RAMON DE LA ROSA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
07/07/2022	025086	017779	BRAHIAN ALBERTO LOPEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/07/2022	025087	017771	BRAYLENY DOLORES LORA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/07/2022	025088	017745	CASIMIRO DE JESUS MARTINEZ LINARES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
07/07/2022	025089	017783	CELENIA DEL CARMEN DIAZ DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
07/07/2022	025090	017746	CHRISTOPHER JUNIOR GOMEZ DURAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/07/2022	025091	017802	CRISTAL ESMERALDA HIDALGO HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/07/2022	025092	017747	DENNY MERCEDES MEDINA UTATE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
07/07/2022	025093	017793	DIEGORY JOSUE TEJADA PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/07/2022	025094	017794	DOLORES ALTAGRACIA SANTOS MATIAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
07/07/2022	025095	017748	EDWARD DAVID ACOSTA PINEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/07/2022	025096	017788	EMELIN FELIX YNOA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
07/07/2022	025097	017766	ENDRY FRANCISCO RODRIGUEZ CACERES	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/07/2022	025098	017769	ENDRY SAUL PEREZ GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/07/2022	025099	017749	ESTERMIN DE JESUS GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/07/2022	025100	017770	EVA LUCIA PERALTA ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/07/2022	025101	017750	FRANCISCO JAVIER SANTANA GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
07/07/2022	025102	017751	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
07/07/2022	025103	017789	JOHALY MARCELLE LANTIGUA CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/07/2022	025104	017773	JOHANA RAMIREZ BEATO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/07/2022	025105	017778	JOHANNY MASSIEL CRUZ GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/07/2022	025106	017752	JONAS ENRIQUE HILARIO GUERRERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/07/2022	025107	017799	JOSE ABEL GUZMAN GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/07/2022	025108	017797	JOSE DANIEL PICHARDO SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/07/2022	025109	017785	JOSE NAZARIO MIRABAL PERALTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00

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 Julio del 2022

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				
07/07/2022	025110	017798	KAREN MICHELLE GARCIA ESPAILLAT	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/07/2022	025111	017776	KARINY AIMEE CASTILLO SAINT-HILAIRE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/07/2022	025112	017792	KARLENY CASTILLO JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/07/2022	025113	017791	KAROLYN QUEZADA INOA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
07/07/2022	025114	017753	KATHERINE PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/07/2022	025115	017754	KENNEDY ALEJANDRO ACOSTA PINEDA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/07/2022	025116	017787	LAURY MARIA MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/07/2022	025117	017755	LUIS MIGUEL TEJADA CAPELLAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
07/07/2022	025118	017756	LULEIMY MUÑOZ DILONE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/07/2022	025119	017782	LUZ MARIA MARTINEZ NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
07/07/2022	025120	017784	MANUEL ANTONIO PAULINO ROSADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/07/2022	025121	017800	MARCELL CLARIBEL MIRELES GUTIERREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/07/2022	025122	017765	MARIEL DAMIANNY MARTINEZ PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/07/2022	025123	017781	MARIELY MERCEDES PERALTA AMPARO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/07/2022	025124	017775	MARIOLIS ESTRELLA ESTRELLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/07/2022	025125	017757	MARITZA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/07/2022	025126	017758	MARLYN ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
07/07/2022	025127	017777	NICOLE CELINA GARCIA VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/07/2022	025128	017786	NICOLE MILAGROS TAVERAS DURAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/07/2022	025129	017759	OSIRIS RAFAEL CASTILLO CASTAÑOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/07/2022	025130	017795	PABLO SAMUEL POLANCO HIDALGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/07/2022	025131	017760	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
07/07/2022	025132	017761	RODOLFO ELIAS MANZUR HERRA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/07/2022	025133	017780	ROHINY RAMOS LUNA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/07/2022	025134	017762	RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
07/07/2022	025135	017801	SCARLETT DARILINA ALMONTE GARCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/07/2022	025136	017763	WANDA LISSETTE SUAREZ PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/07/2022	025137	017767	YASIRIS ISABEL TEJADA PERALTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/07/2022	025138	017764	YEILY IRONELY DIAZ SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
11/07/2022	025139	017803	LUIS OCTAVIO FRIAS CACERES	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
13/07/2022	025140	017804	BELGINED DEL ROSARIO CAMACHO HERNANDEZ	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
15/07/2022	025141	017805	CARLOS FRANCISCO MERCEDES BRACHE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/07/2022	025142	017806	THAUNY GARCIA RIVAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
15/07/2022	025143	017807	DIOSIRIS DEL CARMEN ALBA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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 Julio del 2022

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				
15/07/2022	025144	017808	INOCENCIA CASTILLO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/07/2022	025145	017809	MODESTA PEREZ ACEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/07/2022	025146	017810	EMILIANO FERREIRAS MOREL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/07/2022	025147	017811	YAJAIRA MIGUELINA MARTINEZ MINAYA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/07/2022	025148	017812	MARIA MAGDALENA PEREZ TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/07/2022	025149	017813	ANA AURORA SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/07/2022	025150	017814	JORGE ALBERTO GUZMAN CHECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/07/2022	025151	017815	YONEIDA DE JESUS OLIVARES MOSCOSO DE ALFONSO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/07/2022	025152	017816	RAMONA AUSTRALIA MATA LORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/07/2022	025153	017817	YASIRIS CLARIBEL MORILLO GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/07/2022	025154	017818	HERMINIA ANTONIA GARCIA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/07/2022	025155	017819	BENITO RAMON FERMIN CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/07/2022	025156	017820	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/07/2022	025157	017821	FRANCISCO PEDRO DOLORES LIZARDO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/07/2022	025158	017822	BRIGIDA MARIA VERAS ESPINAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/07/2022	025159	017823	JUAN CARLOS VARGAS TAVERAS	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/07/2022	025160	017824	YASMIN DE LOS ANGELES GONZALEZ REINOSO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/07/2022	025161	017825	LUZMARY NATHALY CASTILLO ZERPA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/07/2022	025162	017826	LUIS OCTAVIO FRIAS CACERES	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
25/07/2022	000000	000263	14.00.00.002-122 Educación - Nominales	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	212,127.19
25/07/2022	000000	000264	14.00.00.003-122 Salud - Nominal	Ne	14.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	45,068.06
25/07/2022	000000	000265	15.00.0002.122 Deporte y Recreacion	Ne	15.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	74,176.55
25/07/2022	025163	017835	SISSI JOSEFINA RAMONA VASQUEZ REYNOSO	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
25/07/2022	025164	017833	ALEXANDER GARCIA GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	11,265.80
25/07/2022	025165	017834	ELIZABETH NUÑEZ MATIAS	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
25/07/2022	025166	017830	FRANCISCA YNOA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	11,265.80
25/07/2022	025167	017831	MARY LEIDY ZAPATA LOPEZ DE GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	3,738.60
25/07/2022	025168	017827	RAMON MARIA ROMERO MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	1,806.80
25/07/2022	025169	017829	ROMULA MILENA ROMERO ALBA DE TRINIDAD	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	2,747.70
25/07/2022	025170	017832	SOFIA MENDEZ ESTEVEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	1,856.80
25/07/2022	025171	017828	YEIDY RAFAEL BATISTA PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	4,914.72

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 Julio del 2022**

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				
25/07/2022	025172	017836	CARMEN DELIA JIMENEZ VERAS	Ck	15.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,268.15
25/07/2022	025173	017837	KERMIN RAFAEL JIMENEZ PICHARDO	Ck	15.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/07/2022	025174	017838	DOMINGO ALEXIS ANGELES LANTIGUA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	30,000.00
26/07/2022	025175	017839	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
26/07/2022	025176	017840	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
26/07/2022	025177	017841	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
26/07/2022	025178	017842	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
26/07/2022	025179	017843	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
26/07/2022	025180	017844	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
26/07/2022	025181	017845	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
26/07/2022	025182	017846	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
26/07/2022	025183	017847	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
26/07/2022	025184	017848	ANA VICTORIA REYES CABRERA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
26/07/2022	025185	017849	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
26/07/2022	025186	017850	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
26/07/2022	025187	017851	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
26/07/2022	025188	017852	Moca SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
26/07/2022	025189	017853	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
26/07/2022	025190	017854	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA DE CAMACHO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
26/07/2022	025191	017855	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
26/07/2022	025192	017856	FUNDACION PALANCA INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
26/07/2022	025193	017857	KASTHERLYN VALERIA PEREZ ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
26/07/2022	025194	017858	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS DE ROSARIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
26/07/2022	025195	017859	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
26/07/2022	025196	017860	HOGAR CREA DOMINICANA INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
26/07/2022	025197	017861	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
26/07/2022	025198	017862	ADALIZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/07/2022	025199	017863	ANGELA PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/07/2022	000000	000059	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,548.24

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 Julio del 2022

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	851,802.67
05/07/2022	025070	017740	CLUB MOCA FC, SRL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	100,000.00
05/07/2022	025071	017741	JOSE RAFAEL DILONE ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/07/2022	025072	017734	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	15,933.76
05/07/2022	025073	017735	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	600.00
					14.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	400.00
					15.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	100.00
						1,100.00
05/07/2022	025074	017736	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	200.00
					14.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	300.00
					15.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	50.00
						550.00
05/07/2022	025075	017737	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	1,125.00
					14.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	275.00
					15.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	500.00
						1,900.00
05/07/2022	025076	017738	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 92,008.54)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	0.00
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					14.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					15.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	0.00
					15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00

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

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 6 de 7

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio del 2022

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				
29/07/2022	025200	017864	GABRIEL ANTONIO MEDINA MORONTA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.08 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
29/07/2022	025201	017865	GLORIA YSABEL MARTINEZ NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
Sub-Total						851,802.67
Cantidad: 153						
TOTAL CUENTA						851,802.67

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

02/08/2022
SIAFIM