

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2023**

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	535,643.06
19/01/2023	025870	018536	MARIA FERNANDEZ MELENDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
19/01/2023	025871	018537	CRISTINA ESTEFANIA VASQUEZ OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
19/01/2023	025872	018538	FRANCISCO NICOLAS BIDO MOLINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
20/01/2023	025873	018539	ANDREA ROSARIO COLON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
27/01/2023	000000	000284	15.00.01.02-21101 Educación	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	213,670.03	
27/01/2023	000000	000285	15.00.01.01-21101 Salud	Ne	15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,303.78	
27/01/2023	000000	000286	15.00.02.03.21101 Deporte y Recreacion	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	83,040.10	
27/01/2023	025874	018549	SISSI JOSEFINA RAMONA VASQUEZ REYNOSO	Ck	15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,679.50	
27/01/2023	025875	018545	ALEXANDER GARCIA GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,265.80	
27/01/2023	025876	018542	FRANCISCA YNOA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,265.80	
27/01/2023	025877	018547	JOSE JULIO VARGAS LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
27/01/2023	025878	018543	MARY LEIDY ZAPATA LOPEZ DE GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,738.60	
27/01/2023	025879	018548	RAFAEL ANTONIO BATISTA GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
27/01/2023	025880	018540	RAMON MARIA ROMERO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,806.80	
27/01/2023	025881	018541	ROMULA MILENA ROMERO ALBA DE TRINIDAD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70	
27/01/2023	025882	018544	SOFIA MENDEZ ESTEVEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,856.80	
27/01/2023	025883	018546	YOJAIRA ALTAGRACIA TORRES LIRIANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00	
27/01/2023	025884	018550	CARMEN DELIA JIMENEZ VERAS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,268.15	
27/01/2023	025885	018551	JOSE DE JESUS PICHARDO	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 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 Enero del 2023**

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				
31/01/2023	025886	018552	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
31/01/2023	025887	018553	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
31/01/2023	025888	018554	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
31/01/2023	025889	018555	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
31/01/2023	025890	018556	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
31/01/2023	025891	018558	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
31/01/2023	025892	018559	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
31/01/2023	025893	018560	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
31/01/2023	025894	018561	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ (Nulo por 20,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
31/01/2023	025895	018573	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	20,000.00
31/01/2023	025896	018562	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
31/01/2023	025897	018563	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
31/01/2023	025898	018564	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
31/01/2023	025899	018565	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA DE CAMACHO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
31/01/2023	025900	018566	PATITAS MOCANAS, ASF	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
31/01/2023	025901	018567	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
31/01/2023	025902	018568	FUNDACION PALANCA INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
31/01/2023	025903	018569	HOGAR CREA DOMINICANA INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
31/01/2023	025904	018570	KASTHERLYN VALERIA PEREZ ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
31/01/2023	025905	018571	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS DE ROSARIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
31/01/2023	025906	018572	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
31/01/2023	025907	018574	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
31/01/2023	025908	018575	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
31/01/2023	025909	018576	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
31/01/2023	025910	018557	CRISTIANA GUADALUPE LOPEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
31/01/2023	025911	018577	TERESA DE JESUS MERCEDES MATA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	025912	018578	JENNY RODRIGUEZ DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
Sub-Total						535,643.06

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 3 de 4

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Enero del 2023

Código Institucional: 7081

Cantidad: 46

TOTAL CUENTA

535,643.06

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

02/02/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2023**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	535,643.06
1 GASTOS CORRIENTE	535,643.06
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	535,643.06
Sub-Total	535,643.06
Total por Destino del Fondo	535,643.06
Total Cuentas de Banco	535,643.06
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

02/02/2023
SIAFIM