

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Marzo 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	
	N°	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>1,202,314.57</b>
02/03/2023	000000	000020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te			
					15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,316.72	
					15.01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,779.28	
					15.01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,783.20	
					15.01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	509.60	
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,785.61	
					15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,784.02	
					15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,814.75	
					15.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,994.25	
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,644.05	
					15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,770.95	
					15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,780.50	
					15.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,241.50	
						<b>93,204.43</b>	
02/03/2023	026005	018672	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck			
					15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00	
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00	
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00	
						<b>1,050.00</b>	
02/03/2023	026006	018676	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck			
					15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00	

**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 Marzo 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				
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	575.00
						<b>1,975.00</b>
02/03/2023	026007	018673	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,172.79
02/03/2023	026008	018675	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	20,000.00
02/03/2023	026009	018674	MANUEL DE JESUS SANTANA POLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
02/03/2023	026010	018677	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
02/03/2023	026011	018678	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
02/03/2023	026012	018679	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
02/03/2023	026013	018680	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
02/03/2023	026014	018681	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
02/03/2023	026015	018682	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
02/03/2023	026016	018683	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
02/03/2023	026017	018684	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
02/03/2023	026018	018685	CRISTIANA GUADALUPE LOPEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
02/03/2023	026019	018686	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
02/03/2023	026020	018687	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
02/03/2023	026021	018688	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
02/03/2023	026022	018689	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
02/03/2023	026023	018690	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
02/03/2023	026024	018691	FUNDACION PALANCA INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
02/03/2023	026025	018696	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
02/03/2023	026026	018692	HOGAR CREA DOMINICANA INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
02/03/2023	026027	018693	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS DE ROSARIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
02/03/2023	026028	018694	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
02/03/2023	026029	018695	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA DE CAMACHO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
02/03/2023	026030	018697	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,255.00

**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 Marzo 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
	N°	Código				
02/03/2023	026031	018698	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
						<b>550.00</b>
06/03/2023	026032	018699	FUNDACION PALANCA INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
06/03/2023	026033	018759	EDWARD STALING RINCON DURAN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
06/03/2023	026034	018760	JUNIOR JOSE FERNANDEZ OVALLES	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
06/03/2023	026035	018704	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
06/03/2023	026036	018711	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
06/03/2023	026037	018712	RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,300.00
06/03/2023	026038	018717	ADINSON JESUS NUÑEZ PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
06/03/2023	026039	018720	ADY MANUEL DE JESUS MARCELINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
06/03/2023	026040	018722	ALEXANDER DE JESUS PEÑA GONZALEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
06/03/2023	026041	018737	ANGEL LUIS ESPOSITO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
06/03/2023	026042	018755	ANTHONY JUNIOR FABIAN LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
06/03/2023	026043	018742	ARLYN RAMON DE LA ROSA RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
06/03/2023	026044	018753	ARSELIS ENMANUEL MEDINA GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,200.00
06/03/2023	026045	018726	BRAHIAN ALBERTO LOPEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
06/03/2023	026046	018749	BRAILY RAMON LORA JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
06/03/2023	026047	018730	CELENIA DEL CARMEN DIAZ DIAZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 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 Marzo 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				
06/03/2023	026048	018752	CHENILLE MARIANN SANCHEZ BENCOSME	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
06/03/2023	026049	018700	CHRISTOPHER JUNIOR GOMEZ DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
06/03/2023	026050	018748	CRISTAL ESMERALDA HIDALGO HERNANDEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
06/03/2023	026051	018750	DARIELY MARIA GOMEZ GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
06/03/2023	026052	018701	DENNY MERCEDES MEDINA UTATE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
06/03/2023	026053	018739	DIEGORY JOSUE TEJADA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
06/03/2023	026054	018740	DOLORES ALTAGRACIA SANTOS MATIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
06/03/2023	026055	018702	EDWARD DAVID ACOSTA PINEDA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
06/03/2023	026056	018735	EMELIN FELIX YNOA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
06/03/2023	026057	018715	ENDRY FRANCISCO RODRIGUEZ CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
06/03/2023	026058	018718	ENDRY SAUL PEREZ GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
06/03/2023	026059	018719	EVA LUCIA PERALTA ALMONTE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
06/03/2023	026060	018703	FRANCISCO JAVIER SANTANA GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
06/03/2023	026061	018757	JOAN MANUEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
06/03/2023	026062	018736	JOHALY MARCELLE LANTIGUA CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
06/03/2023	026063	018721	JOHANA RAMIREZ BEATO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
06/03/2023	026064	018725	JOHANNY MASSIEL CRUZ GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
06/03/2023	026065	018705	JONAS ENRIQUE HILARIO GUERRERO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
06/03/2023	026066	018745	JOSE ABEL GUZMAN GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00

**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 Marzo 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				
06/03/2023	026067	018743	JOSE DANIEL PICHARDO SANCHEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
06/03/2023	026068	018732	JOSE NAZARIO MIRABAL PERALTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
06/03/2023	026069	018744	KAREN MICHELLE GARCIA ESPAILLAT	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
06/03/2023	026070	018738	KARLENY CASTILLO JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
06/03/2023	026071	018706	KENNEDY ALEJANDRO ACOSTA PINEDA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
06/03/2023	026072	018756	KEYLA MARIA FAÑA RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
06/03/2023	026073	018734	LAURY MARIA MARTINEZ ALMONTE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
06/03/2023	026074	018758	LEONELA ANTONIA CACERES GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
06/03/2023	026075	018751	LISSETTE CRISTINA TAVERAS COMPRES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
06/03/2023	026076	018707	LUIS MIGUEL TEJADA CAPELLAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
06/03/2023	026077	018708	LULEIMY MUÑOZ DILONE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
06/03/2023	026078	018729	LUZ MARIA MARTINEZ NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
06/03/2023	026079	018731	MANUEL ANTONIO PAULINO ROSADO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
06/03/2023	026080	018746	MARCELL CLARIBEL MIRELES GUTIERREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
06/03/2023	026081	018728	MARIELY MERCEDES PERALTA AMPARO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
06/03/2023	026082	018723	MARIOLIS ESTRELLA ESTRELLA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
06/03/2023	026083	018709	MARITZA MARTINEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
06/03/2023	026084	018724	NICOLE CELINA GARCIA VARGAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
06/03/2023	026085	018733	NICOLE MILAGROS TAVERAS DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00

**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 Marzo 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				
06/03/2023	026086	018710	OSIRIS RAFAEL CASTILLO CASTAÑOS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
06/03/2023	026087	018741	PABLO SAMUEL POLANCO HIDALGO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
06/03/2023	026088	018727	ROHINY RAMOS LUNA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
06/03/2023	026089	018747	SCARLETT DARILINA ALMONTE GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
06/03/2023	026090	018754	SHEYLA YAMILE MARTINEZ PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
06/03/2023	026091	018713	WANDA LISSETTE SUAREZ PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
06/03/2023	026092	018716	YASIRIS ISABEL TEJADA PERALTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
06/03/2023	026093	018714	YEILY IRONELY DIAZ SANCHEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
09/03/2023	026094	018761	OLMEDO DE JESUS REYES MENDEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
09/03/2023	026095	018762	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA DE CAMACHO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
09/03/2023	026096	018763	YONEIDA DE JESUS OLIVARES MOSCOSO DE ALFONSO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/03/2023	026097	018765	MARIA MAGDALENA TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
09/03/2023	026098	018764	MARIA ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
13/03/2023	026099	018767	DIASKELMA ALTAGRACIA PEREZ POLONIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
13/03/2023	026100	018766	JUAN DANIEL DILONE CAMINERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
14/03/2023	026101	018768	ALEJANDRO FEDERICO SANCHEZ PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
14/03/2023	026102	018769	DANILO PAULINO ANGELES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/03/2023	026103	018770	ALEXANDER NICOLAS CRISOSTOMO ROJAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
14/03/2023	026104	018771	ALEXANDRA MARIA SANCHEZ SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/03/2023	026105	018772	MILAGROS CAPELLAN DILONE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	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 Marzo 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
	N°	Código				
14/03/2023	026106	018773	DAMARY GARCIA LANTIGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/03/2023	026107	018774	LEONARDA MARILUZ RODRIGUEZ LIRIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/03/2023	026108	018775	PABLO SANTANA GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/03/2023	026109	018776	WENDY DEL CARMEN CAMACHO DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/03/2023	026110	018777	DIOSMARY ALTAGRACIA PEÑA BARET DE BLANDINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/03/2023	026111	018778	ROSA NUÑEZ CAPELLAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/03/2023	026112	018779	RAMONA PICHARDO SEVERINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/03/2023	026113	018780	MARIA ALTAGRACIA DE LEON JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/03/2023	026114	018781	LESBIA MARGARITA NUÑEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/03/2023	026115	018782	OCTAVIA PAULINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/03/2023	026116	018783	MARIA LIBRADA HILARIO RUIZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/03/2023	026117	018784	KENIA VALDEZ BACIO (Nulo por 1,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/03/2023	026118	018785	RAFAEL PAYANO CEPEDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/03/2023	026119	018786	SONIA JOSEFINA GOMEZ DIAZ DE HIDALGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
16/03/2023	026120	018787	CIPRIANO RHADAMES MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2023	026121	018788	ANA VILORIO SANCHEZ DE CAMACHO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/03/2023	026122	018789	JINERY ALTAGRACIA LIZ SANTANA DE ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/03/2023	026123	018790	PATITAS MOCANAS, ASF	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
23/03/2023	026124	018791	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
23/03/2023	026125	018792	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
23/03/2023	026126	018793	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00

**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 Marzo 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				
23/03/2023	026127	018794	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
23/03/2023	026128	018795	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
23/03/2023	026129	018796	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
23/03/2023	026130	018798	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
23/03/2023	026131	018799	CRISTIANA GUADALUPE LOPEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
23/03/2023	026132	018800	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
23/03/2023	026133	018801	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
23/03/2023	026134	018802	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
23/03/2023	026135	018803	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	20,000.00
23/03/2023	026136	018804	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
23/03/2023	026137	018805	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
23/03/2023	026138	018806	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
23/03/2023	026139	018807	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA DE CAMACHO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
23/03/2023	026140	018808	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
23/03/2023	026141	018809	FUNDACION PALANCA INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
23/03/2023	026142	018810	HOGAR CREA DOMINICANA INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
23/03/2023	026143	018811	KASTHERLYN VALERIA PEREZ ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
23/03/2023	026144	018812	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS DE ROSARIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
23/03/2023	026145	018797	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
23/03/2023	026146	018813	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
23/03/2023	026147	018814	JENNY RODRIGUEZ DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
24/03/2023	000000	000290	15.00.01.02-21101-Depto de Educación	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	222,515.38
24/03/2023	000000	000291	15.00.01.01-21101-Dpto de Salud	Ne	15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,894.68
24/03/2023	000000	000292	15.00.02.03.21101-Dpto.Deporte y Recreacion	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	86,569.60
24/03/2023	026148	018819	YOCAIRY POLANCO MORROBEL	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,117.05
24/03/2023	026149	018824	MIGUELINA MERCEDES RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

**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 Marzo 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
	N°	Código				
24/03/2023	026150	018823	SISSI JOSEFINA RAMONA VASQUEZ REYNOSO	Ck	15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,117.05
24/03/2023	026151	018826	GEORGINA MARIA ABREU SIME	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2023	026152	018821	ALEXANDER GARCIA GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/03/2023	026153	018817	FRANCISCA YNOA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/03/2023	026154	018818	MARY LEIDY ZAPATA LOPEZ DE GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
24/03/2023	026155	018815	RAMON MARIA ROMERO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,756.80
24/03/2023	026156	018816	ROMULA MILENA ROMERO ALBA DE TRINIDAD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.70
24/03/2023	026157	018820	SOFIA MENDEZ ESTEVEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
24/03/2023	026158	018822	YOJAIRA ALTAGRACIA TORRES LIRIANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,006.75
24/03/2023	026159	018825	CARMEN DELIA JIMENEZ VERAS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
29/03/2023	000000	000062	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,548.87
					01.00.00.0002 - 3.03.6.01 - 20 - 1955 - 100	133,438.82
						<b>135,987.69</b>
29/03/2023	026160	018827	CRUZ ROJA DOMINICANA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/03/2023	026161	018828	FRANCISCO PEDRO DOLORES LIZARDO HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/03/2023	026162	018829	MARGARITA ALTAGRACIA PEREZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/03/2023	026163	018830	ARCADIO MARINO RUIZ REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/03/2023	026164	018837	GLADYS MIGUELINA SANTIAGO CRUCETA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/03/2023	026165	018841	YONEIDA DE JESUS OLIVARES MOSCOSO DE ALFONSO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

**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 Marzo 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
	N°	Código				
29/03/2023	026166	018847	CARMEN RAMONA SANTOS OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/03/2023	026167	018839	ERINSON FRANCISCO HICIANO UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/03/2023	026168	018843	PATRIA MENDEZ SALAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/03/2023	026169	018844	FRANCISCO ANTONIO RIVAS CAPELLAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/03/2023	026170	018845	YASMIN DE LOS ANGELES GONZALEZ REINOSO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/03/2023	026171	018831	YDALIS ALTAGRACIA SANCHEZ DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/03/2023	026172	018832	DIOSIRIS DEL CARMEN ALBA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/03/2023	026173	018833	CINTHIA MABEL RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/03/2023	026174	018834	AUSTRALIA MARIA DIAZ MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/03/2023	026175	018835	ROSSANNA ALTAGRACIA VALDEZ JEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/03/2023	026176	018836	RAFAEL EMILIO DURAN GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/03/2023	026177	018838	ANDRES BENJAMIN MARTE MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/03/2023	026178	018840	JOSE JAVIER ACOSTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
29/03/2023	026179	018842	ROSA MARIA PERALTA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/03/2023	026180	018846	EMILIANO FERREIRAS MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/03/2023	026181	018848	DOMINGO ANTONIO ACEVEDO ANGELES	Ck	15.02.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,470.00
30/03/2023	026182	018849	ANIURKA ESTHEFANIA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/03/2023	026183	018851	DIANA MARIA SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/03/2023	026184	018852	DANIELA ISABEL PEGUERO BEATO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
30/03/2023	026185	018853	SILVIO ANTONIO DURAN ORTIZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

**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 Marzo 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
	N°	Código				
30/03/2023	026186	018854	JORGE ALBERTO GUZMAN CHECO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/03/2023	026187	018855	JOSE RAFAEL CACERES ROQUE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/03/2023	026188	018856	KENIA VALDEZ BOCIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/03/2023	026189	018850	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	15.02.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
<b>Sub-Total</b>						<b>1,202,314.57</b>
<b>Cantidad: 208</b>						<b>TOTAL CUENTA 1,202,314.57</b>

**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 Marzo del 2023**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2</b>	<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>1,202,314.57</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTE</b>	<b>1,202,314.57</b>
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	1,202,314.57
	<b>Sub-Total</b>	<b>1,202,314.57</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>1,202,314.57</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>1,202,314.57</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

**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

3/4/2023  
SIAFIM