

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo 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	990,825.85
02/05/2023	026298	018966	CLIPPLUS EIRL	Ck	15.02.00.0002 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	66,100.64	
02/05/2023	026299	018967	ORLANDO FRANCISCO LOPEZ JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
04/05/2023	026300	018968	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,172.79	
04/05/2023	026301	018969	JENNY RODRIGUEZ DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00	
04/05/2023	026302	018970	LUISA MILEDY VERAS TRINIDAD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
05/05/2023	026303	018975	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00	
05/05/2023	026304	018983	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00	
05/05/2023	026305	018984	RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,300.00	
05/05/2023	026306	018989	ADINSON JESUS NUÑEZ PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00	
05/05/2023	026307	018992	ADY MANUEL DE JESUS MARCELINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00	
05/05/2023	026308	018994	ALEXANDER DE JESUS PEÑA GONZALEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00	
05/05/2023	026309	019009	ANGEL LUIS ESPOSITO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00	
05/05/2023	026310	019026	ANTHONY JUNIOR FABIAN LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00	
05/05/2023	026311	019014	ARLYN RAMON DE LA ROSA RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00	
05/05/2023	026312	019024	ARSELIS ENMANUEL MEDINA GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,200.00	
05/05/2023	026313	018998	BRAHIAN ALBERTO LOPEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00	
05/05/2023	026314	019020	BRAILY RAMON LORA JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00	
05/05/2023	026315	019002	CELENIA DEL CARMEN DIAZ DIAZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00	
05/05/2023	026316	019023	CHENILLE MARIANN SANCHEZ BENCOSME	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 Mayo 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				
05/05/2023	026317	018971	CHRISTOPHER JUNIOR GOMEZ DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
05/05/2023	026318	019019	CRISTAL ESMERALDA HIDALGO HERNANDEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
05/05/2023	026319	019021	DARIELY MARIA GOMEZ GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
05/05/2023	026320	018972	DENNY MERCEDES MEDINA UTATE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
05/05/2023	026321	019011	DIEGORY JOSUE TEJADA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
05/05/2023	026322	019012	DOLORES ALTAGRACIA SANTOS MATIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
05/05/2023	026323	018973	EDWARD DAVID ACOSTA PINEDA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
05/05/2023	026324	019007	EMELIN FELIX YNOA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
05/05/2023	026325	018987	ENDRY FRANCISCO RODRIGUEZ CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
05/05/2023	026326	018990	ENDRY SAUL PEREZ GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
05/05/2023	026327	018991	EVA LUCIA PERALTA ALMONTE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
05/05/2023	026328	018974	FRANCISCO JAVIER SANTANA GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
05/05/2023	026329	019028	JOAN MANUEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
05/05/2023	026330	019008	JOHALY MARCELLE LANTIGUA CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
05/05/2023	026331	018993	JOHANA RAMIREZ BEATO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
05/05/2023	026332	018997	JOHANNY MASSIEL CRUZ GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
05/05/2023	026333	018976	JONAS ENRIQUE HILARIO GUERRERO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
05/05/2023	026334	019015	JOSE DANIEL PICHARDO SANCHEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
05/05/2023	026335	019004	JOSE NAZARIO MIRABAL PERALTA	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 Mayo 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				
05/05/2023	026336	019032	JUBI TEJADA ESTEVEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
05/05/2023	026337	019016	KAREN MICHELLE GARCIA ESPAILLAT	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
05/05/2023	026338	019010	KARLENY CASTILLO JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
05/05/2023	026339	018977	KATHERINE PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
05/05/2023	026340	018978	KENNEDY ALEJANDRO ACOSTA PINEDA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
05/05/2023	026341	019027	KEYLA MARIA FAÑA RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
05/05/2023	026342	019006	LAURY MARIA MARTINEZ ALMONTE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
05/05/2023	026343	019029	LEONELA ANTONIA CACERES GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
05/05/2023	026344	019030	LISBETH MARIA RODRIGUEZ SANTOS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
05/05/2023	026345	019022	LISSETTE CRISTINA TAVERAS COMPRES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
05/05/2023	026346	018979	LUIS MIGUEL TEJADA CAPELLAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
05/05/2023	026347	018980	LULEIMY MUÑOZ DILONE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
05/05/2023	026348	019001	LUZ MARIA MARTINEZ NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
05/05/2023	026349	019003	MANUEL ANTONIO PAULINO ROSADO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
05/05/2023	026350	019017	MARCELL CLARIBEL MIRELES GUTIERREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
05/05/2023	026351	019000	MARIELY MERCEDES PERALTA AMPARO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
05/05/2023	026352	018995	MARIOLIS ESTRELLA ESTRELLA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
05/05/2023	026353	018981	MARITZA MARTINEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
05/05/2023	026354	018996	NICOLE CELINA GARCIA VARGAS	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 Mayo 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				
05/05/2023	026355	019005	NICOLE MILAGROS TAVERAS DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
05/05/2023	026356	018982	OSIRIS RAFAEL CASTILLO CASTAÑOS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
05/05/2023	026357	019013	PABLO SAMUEL POLANCO HIDALGO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
05/05/2023	026358	018999	ROHINY RAMOS LUNA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
05/05/2023	026359	019018	SCARLETT DARILINA ALMONTE GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
05/05/2023	026360	019025	SHEYLA YAMILE MARTINEZ PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
05/05/2023	026361	019031	SILVIA MARIA CASTILLO SAINT-HILAIRE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
05/05/2023	026362	018985	WANDA LISSETTE SUAREZ PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
05/05/2023	026363	018988	YASIRIS ISABEL TEJADA PERALTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
05/05/2023	026364	018986	YEILY IRONELY DIAZ SANCHEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
05/05/2023	026365	019033	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,255.00
08/05/2023	026366	019034	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA DE CAMACHO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
09/05/2023	026367	019035	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	275.00
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,175.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	625.00
						2,075.00
09/05/2023	026368	019036	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

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 Mayo 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				
						1,050.00
09/05/2023	026369	019037	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,550.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
						4,550.00
11/05/2023	026370	019038	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	15.02.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
11/05/2023	026371	019039	MARLENY DE LOS ANGELES REYES NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
11/05/2023	026372	019040	ANYELINA MAGDALENA PICHARDO GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
11/05/2023	026373	019041	AGUSTINA DIAZ GUICHARDO DE RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/05/2023	026374	019042	LEIMIN DEL CARMEN HERNANDEZ CHECO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/05/2023	026375	019043	ROCIO DEL CARMEN MENDEZ LORA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/05/2023	026376	019044	GUILLERMO FRANCISCO FERREIRAS ALMONTE	Ck	15.02.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/05/2023	026377	019045	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
22/05/2023	026378	019046	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
22/05/2023	026379	019047	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
22/05/2023	026380	019048	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
22/05/2023	026381	019049	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
22/05/2023	026382	019050	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/05/2023	026383	019051	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
22/05/2023	026384	019052	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/05/2023	026385	019053	CRISTIANA GUADALUPE LOPEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/05/2023	026386	019054	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
22/05/2023	026387	019055	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
22/05/2023	026388	019056	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00

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 Mayo 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				
22/05/2023	026389	019068	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	20,000.00
22/05/2023	026390	019057	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
22/05/2023	026391	019058	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/05/2023	026392	019059	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/05/2023	026393	019060	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA DE CAMACHO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
22/05/2023	026394	019061	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
22/05/2023	026395	019062	FUNDACION PALANCA INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/05/2023	026396	019063	HOGAR CREA DOMINICANA INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/05/2023	026397	019064	KASTHERLYN VALERIA PEREZ ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
22/05/2023	026398	019065	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS DE ROSARIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
22/05/2023	026400	019066	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
22/05/2023	026401	019067	KEYLA MARIA FAÑA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2023	026402	019069	YAJAIRA DEL CARMEN BEATO MATA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2023	026403	019070	JAIME ANTONIO RODRIGUZ RODRIGUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2023	026404	019071	MICHAEL ALEXANDER DIAZ ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	026405	019072	MARIA PETRONILA PERALTA FAMILIA DE LUNA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2023	026406	019073	EFIGENIA RODRIGUEZ ROSARIO DE PEÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2023	026407	019074	ROSA EMILIA NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2023	026408	019075	JONATHAN VALENTIN RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2023	026409	019076	WILLIAMS DANIEL TIBURCIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	026410	019077	EMILIANA DE JESUS RODRIGUEZ VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2023	026411	019078	MARIO MATIAS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00

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 Mayo 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				
22/05/2023	026412	019079	RAMON ANTONIO CAMACHO PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2023	026413	019080	ANA AURORA SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2023	026414	019081	ANTONIO REINOSO VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/05/2023	000000	000296	15.00.01.02-21101-Depto de Educación	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	214,107.28
23/05/2023	000000	000297	15.00.01.01-21101-Dpto de Salud	Ne	15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,894.68
23/05/2023	000000	000298	15.00.02.03.21101-Dpto.Deporte y Recreacion	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	86,569.60
23/05/2023	026415	019086	YOCAIRY POLANCO MORROBEL	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,052.05
23/05/2023	026416	019092	MIGUELINA MERCEDES RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,856.80
23/05/2023	026417	019091	SISSI JOSEFINA RAMONA VASQUEZ REYNOSO	Ck	15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,052.05
23/05/2023	026418	019094	GEORGINA MARIA ABREU SIME	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/05/2023	026419	019088	ALEXANDER GARCIA GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/05/2023	026420	019084	FRANCISCA YNOA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/05/2023	026421	019085	MARY LEIDY ZAPATA LOPEZ DE GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
23/05/2023	026422	019090	RAFAEL ANTONIO BATISTA GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
23/05/2023	026423	019082	RAMON MARIA ROMERO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,756.80
23/05/2023	026424	019083	ROMULA MILENA ROMERO ALBA DE TRINIDAD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.70
23/05/2023	026425	019087	SOFIA MENDEZ ESTEVEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
23/05/2023	026426	019089	YOJAIRA ALTAGRACIA TORRES LIRIANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,006.75
23/05/2023	026427	019093	CARMEN DELIA JIMENEZ VERAS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15

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 Mayo 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				
25/05/2023	026428	019095	JENNY RODRIGUEZ DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
25/05/2023	026429	019096	VINICIO RAYMUNDO REYES	Ck	15.01.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	5,700.00
26/05/2023	026430	019097	LUIS OCTAVIO FRIAS CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/05/2023	026431	019098	JOSE JULIO VARGAS LANTIGUA	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/05/2023	026432	019099	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,172.79
31/05/2023	000000	000022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,006.47
					15.01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,991.98
					15.01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,996.20
					15.01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	548.60
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,211.87
					15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,806.61
					15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,837.29
					15.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,987.75
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,057.75
					15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,267.25
					15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,277.50
					15.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,332.50
						122,321.77
31/05/2023	026433	019100	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	275.00

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 Mayo 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	625.00
						2,050.00
31/05/2023	026434	019101	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
						1,050.00
31/05/2023	026435	019102	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
						4,500.00
31/05/2023	026436	019103	REINALIZ MARIA LIRIANO CAMACHO	Ck	15.02.00.0001 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
31/05/2023	026437	019104	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,255.00
						Sub-Total 990,825.85
Cantidad: 166						TOTAL CUENTA 990,825.85

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 Mayo del 2023**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	990,825.85
1	GASTOS CORRIENTE	990,825.85
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	990,825.85
	Sub-Total	990,825.85
	Total por Destino del Fondo	990,825.85
	Total Cuentas de Banco	990,825.85
	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

2/6/2023
SIAFIM