

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto 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					
AFECTA BANCO						TOTAL	961,762.10
01/08/2023	026682	019348	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	1,125.00	
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	625.00	
							2,025.00
01/08/2023	026683	019349	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
01/08/2023	026684	019350	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	2,400.00	
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00	
							4,400.00
03/08/2023	026685	019355	ANA IRIS MALDONADO CABRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
03/08/2023	026686	019356	CINTHIA MABEL RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
03/08/2023	026687	019357	MARIA DEL CARMEN CAPELLAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
03/08/2023	026688	019358	MILAGROS CAPELLAN DILONE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
03/08/2023	026689	019359	JOSE ENRIQUE JIMENEZ GIL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
03/08/2023	026690	019360	JUANA PETRONILA OVALLES RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 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 Agosto 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				
03/08/2023	026691	019361	DANILO LIZARDO LORA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/08/2023	026692	019362	DIOSIRIS DEL CARMEN ALBA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/08/2023	026693	019363	MARIA DEL CARMEN ROJAS SOLIS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/08/2023	026694	019364	GRICELDA ALTAGRACIA CARABALLO MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/08/2023	026695	019352	MATEO ROQUE TRINIDAD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/08/2023	026696	019353	YINETTE HORTENSIA BRITO GRULLON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/08/2023	026697	019354	MINERVA ANTONIA LANDETA MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/08/2023	026698	019351	YULEIDY DEL CARMEN GARCIA ACOSTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/08/2023	026699	019365	JOSE NOEL CRUCETA REINOSO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
07/08/2023	026700	019366	REINALIZ MARIA LIRIANO CAMACHO	Ck	15.02.00.0001 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
09/08/2023	026701	019367	ANA RAMONA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
09/08/2023	026702	019368	YOHANNA RAFAELA BATISTA TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
09/08/2023	026703	019373	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
09/08/2023	026704	019381	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
09/08/2023	026705	019382	RUTH MARIA FIGUEROA JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,300.00
09/08/2023	026706	019387	ADINSON JESUS NUÑEZ PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
09/08/2023	026707	019390	ADY MANUEL DE JESUS MARCELINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/08/2023	026708	019392	ALEXANDER DE JESUS PEÑA GONZALEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/08/2023	026709	019407	ANGEL LUIS ESPOSITO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	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 Agosto 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				
09/08/2023	026710	019424	ANTHONY JUNIOR FABIAN LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/08/2023	026711	019412	ARLYN RAMON DE LA ROSA RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
09/08/2023	026712	019422	ARSELIS ENMANUEL MEDINA GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,200.00
09/08/2023	026713	019396	BRAHIAN ALBERTO LOPEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/08/2023	026714	019418	BRAILY RAMON LORA JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/08/2023	026715	019400	CELENIA DEL CARMEN DIAZ DIAZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
09/08/2023	026716	019421	CHENILLE MARIANN SANCHEZ BENCOSME	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/08/2023	026717	019369	CHRISTOPHER JUNIOR GOMEZ DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
09/08/2023	026718	019417	CRISTAL ESMERALDA HIDALGO HERNANDEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/08/2023	026719	019419	DARIELY MARIA GOMEZ GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/08/2023	026720	019370	DENNY MERCEDES MEDINA UTATE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
09/08/2023	026721	019409	DIEGORY JOSUE TEJADA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/08/2023	026722	019410	DOLORES ALTAGRACIA SANTOS MATIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
09/08/2023	026723	019371	EDWARD DAVID ACOSTA PINEDA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
09/08/2023	026724	019433	ELAINE MARGARITA GARCIA JOAQUIN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
09/08/2023	026725	019405	EMELIN FELIX YNOA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
09/08/2023	026726	019385	ENDRY FRANCISCO RODRIGUEZ CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/08/2023	026727	019388	ENDRY SAUL PEREZ GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
09/08/2023	026728	019389	EVA LUCIA PERALTA ALMONTE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00

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 Agosto 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				
09/08/2023	026729	019372	FRANCISCO JAVIER SANTANA GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
09/08/2023	026730	019426	JOAN MANUEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/08/2023	026731	019406	JOHALY MARCELLE LANTIGUA CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
09/08/2023	026732	019391	JOHANA RAMIREZ BEATO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
09/08/2023	026733	019395	JOHANNY MASSIEL CRUZ GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/08/2023	026734	019374	JONAS ENRIQUE HILARIO GUERRERO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
09/08/2023	026735	019431	JONATHAN VALENTIN RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
09/08/2023	026736	019413	JOSE DANIEL PICHARDO SANCHEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/08/2023	026737	019402	JOSE NAZARIO MIRABAL PERALTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
09/08/2023	026738	019430	JUBI TEJADA ESTEVEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
09/08/2023	026739	019414	KAREN MICHELLE GARCIA ESPAILLAT	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
09/08/2023	026740	019408	KARLENY CASTILLO JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
09/08/2023	026741	019375	KATHERINE PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
09/08/2023	026742	019376	KENNEDY ALEJANDRO ACOSTA PINEDA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
09/08/2023	026743	019425	KEYLA MARIA FAÑA RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
09/08/2023	026744	019404	LAURY MARIA MARTINEZ ALMONTE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
09/08/2023	026745	019427	LEONELA ANTONIA CACERES GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/08/2023	026746	019428	LISBETH MARIA RODRIGUEZ SANTOS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/08/2023	026747	019420	LISSETTE CRISTINA TAVERAS COMPRES	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 Agosto 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				
09/08/2023	026748	019377	LUIS MIGUEL TEJADA CAPELLAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
09/08/2023	026749	019378	LULEIMY MUÑOZ DILONE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/08/2023	026750	019399	LUZ MARIA MARTINEZ NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
09/08/2023	026751	019401	MANUEL ANTONIO PAULINO ROSADO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/08/2023	026752	019415	MARCELL CLARIBEL MIRELES GUTIERREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/08/2023	026753	019398	MARIELY MERCEDES PERALTA AMPARO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
09/08/2023	026754	019393	MARIOLIS ESTRELLA ESTRELLA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
09/08/2023	026755	019379	MARITZA MARTINEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
09/08/2023	026756	019394	NICOLE CELINA GARCIA VARGAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/08/2023	026757	019403	NICOLE MILAGROS TAVERAS DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/08/2023	026758	019380	OSIRIS RAFAEL CASTILLO CASTAÑOS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
09/08/2023	026759	019411	PABLO SAMUEL POLANCO HIDALGO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/08/2023	026760	019397	ROHINY RAMOS LUNA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/08/2023	026761	019416	SCARLETT DARILINA ALMONTE GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/08/2023	026762	019423	SHEYLA YAMILE MARTINEZ PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/08/2023	026763	019429	SILVIA MARIA CASTILLO SAINT-HILAIRE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
09/08/2023	026764	019383	WANDA LISSETTE SUAREZ PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
09/08/2023	026765	019432	WINIFER DEL CARMEN SANTELISES FLORENTINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
09/08/2023	026766	019386	YASIRIS ISABEL TEJADA PERALTA	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 Agosto 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				
09/08/2023	026767	019384	YEILY IRONELY DIAZ SANCHEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
11/08/2023	026768	019434	CANDER DEL CARMEN CANDELIER ALMONTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/08/2023	026769	019435	CLUB RECREATIVO, INC	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/08/2023	026770	019436	JENNY RODRIGUEZ DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
24/08/2023	026771	019437	JOSE JULIO VARGAS LANTIGUA	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/08/2023	026772	019438	LUIS OCTAVIO FRIAS CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/08/2023	026773	019439	EDWIN JACINTO ROSARIO PAULINO	Ck	15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
24/08/2023	026774	019440	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS DE ROSARIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
24/08/2023	026775	019441	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
24/08/2023	026776	019442	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
24/08/2023	026777	019443	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
24/08/2023	026778	019444	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
24/08/2023	026779	019445	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
24/08/2023	026780	019446	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
24/08/2023	026781	019447	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
24/08/2023	026782	019448	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
24/08/2023	026783	019449	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/08/2023	026784	019450	CRISTIANA GUADALUPE LOPEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
24/08/2023	026785	019451	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
24/08/2023	026786	019452	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
24/08/2023	026787	019453	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
24/08/2023	026788	019454	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
24/08/2023	026789	019455	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/08/2023	026790	019456	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/08/2023	026791	019457	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA DE CAMACHO	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 Agosto 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				
24/08/2023	026792	019458	PATITAS MOCANAS, ASF	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
24/08/2023	026793	019459	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
24/08/2023	026794	019460	FUNDACION PALANCA INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/08/2023	026795	019461	HOGAR CREA DOMINICANA INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/08/2023	026796	019462	KASTHERLYN VALERIA PEREZ ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
24/08/2023	026797	019463	TRIDE MARIA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
24/08/2023	026798	019464	ANGELICA MARIA ARIAS MATIAS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,691.74
24/08/2023	026799	019465	FERNANDO FERMIN GUABA ESTRELLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
24/08/2023	026800	019466	VINICIO RAYMUNDO REYES	Ck	15.01.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
24/08/2023	026801	019467	CHARLIS ANTONIO DILONE CARABALLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/08/2023	000000	000305	15.00.01.02-21101-Depto de Educación	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	215,123.18
25/08/2023	000000	000306	15.00.02.03.21101-Dpto.Deporte y Recreacion	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	87,510.50
25/08/2023	000000	000307	15.00.01.01-21101-Dpto de Salud	Ne	15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,533.33
25/08/2023	026802	019473	YOCAIRY POLANCO MORROBEL	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,052.05
25/08/2023	026803	019480	SISSI JOSEFINA RAMONA VASQUEZ REYNOSO	Ck	15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,052.05
25/08/2023	026804	019479	GEORGINA MARIA ABREU SIME	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/08/2023	026805	019475	ALEXANDER GARCIA GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/08/2023	026806	019477	ANGELICA MARIA ARIAS MATIAS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/08/2023	026807	019471	FRANCISCA YNOA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/08/2023	026808	019472	MARY LEIDY ZAPATA LOPEZ DE GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
25/08/2023	026809	019468	RAMON MARIA ROMERO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	179.35

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 Agosto 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				
25/08/2023	026810	019469	ROGELINA MERCEDES MARTINEZ MEJIA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
25/08/2023	026811	019470	ROMULA MILENA ROMERO ALBA DE TRINIDAD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.70
25/08/2023	026812	019474	SOFIA MENDEZ ESTEVEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
25/08/2023	026813	019476	YOJAIRA ALTAGRACIA TORRES LIRIANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,006.75
25/08/2023	026814	019481	KARY RAQUEL RODRIGUEZ MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
25/08/2023	026815	019478	CARMEN DELIA JIMENEZ VERAS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
28/08/2023	026816	019482	CARMEN RAMONA JOSEFINA HERNANDEZ PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	56,421.32
29/08/2023	026817	019483	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,172.79
29/08/2023	026818	019484	ENMANUEL DE JESUS MATIAS DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
29/08/2023	026819	019485	GUILLERMO ANTONIO GOMEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
31/08/2023	000000	000026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					15.01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,071.47
					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	29,288.38
					15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,104.87
					15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,134.97
					15.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,909.75
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,116.85

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 Agosto 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				
					15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,338.15
					15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,348.50
					15.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,345.50
						122,195.22
31/08/2023	000000	000064	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,321.97
31/08/2023	026820	019486	PATRIA MENDEZ SALAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
31/08/2023	026821	019487	PAULA MERCEDES MALDONADO LANTIGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
31/08/2023	026822	019488	ARIEL YNOA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
Sub-Total						961,762.10
Cantidad: 163						TOTAL CUENTA 961,762.10

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 Agosto del 2023**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	961,762.10
1	GASTOS CORRIENTE	961,762.10
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	961,762.10
	Sub-Total	961,762.10
	Total por Destino del Fondo	961,762.10
	Total Cuentas de Banco	961,762.10
	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

6/9/2023
SIAFIM