

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2024**

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	806,162.77
12/01/2024	027390	020056	ADRY VALENTIN NUÑEZ MONEGRO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,000.00	
16/01/2024	027391	020057	PEDRO MANUEL ESTRELLA UREÑA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	20,000.00	
19/01/2024	027392	020058	DIGNA ASUNCION CAMACHO LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
25/01/2024	000000	000323	15.00.01.02-21101-Depto de Educación	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	208,175.26	
25/01/2024	000000	000324	15.00.01.01-21101-Dpto de Salud	Ne	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,751.48	
25/01/2024	000000	000325	15.00.02.03.21101-Dpto.Deporte y Recreacion	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	86,644.60	
25/01/2024	027393	020059	MANUEL JIMENEZ RIVAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,150.00	
25/01/2024	027394	020060	PEDECO (Nulo por 6,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	0.00	
25/01/2024	027395	020061	PEDECO (Nulo por 6,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	0.00	
25/01/2024	027396	020079	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00	
25/01/2024	027397	020080	VINICIO RAYMUNDO REYES	Ck	15.01.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00	
25/01/2024	027398	020067	YOCAIRY POLANCO MORROBEL	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,052.05	
25/01/2024	027399	020074	SISSI JOSEFINA RAMONA VASQUEZ REYNOSO	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,052.05	
25/01/2024	027400	020076	GEORGINA MARIA ABREU SIME	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50	
25/01/2024	027401	020069	ALEXANDER GARCIA GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80	
25/01/2024	027402	020071	ANA YISSETTE SANCHEZ REYES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15	
25/01/2024	027403	020064	ANGEL ABAB ALBA FERREIRAS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70	
25/01/2024	027404	020072	EDGAR MANUEL GARCIA MARTINEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15	
25/01/2024	027405	020065	FRANCISCA YNOA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80	
25/01/2024	027406	020066	MARY LEIDY ZAPATA LOPEZ DE GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,688.60	

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 2024**

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				
25/01/2024	027407	020073	NOEMI ARELIS VERAS LEDESMA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/01/2024	027408	020062	RAMON MARIA ROMERO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	179.35
25/01/2024	027409	020063	ROMULA MILENA ROMERO ALBA DE TRINIDAD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.70
25/01/2024	027410	020068	SOFIA MENDEZ ESTEVEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
25/01/2024	027411	020070	YANIRA ALTAGRACIA MARTINEZ HILARIO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
25/01/2024	027412	020075	CARMEN DELIA JIMENEZ VERAS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
25/01/2024	027413	020077	JOSE LUIS SANTIAGO COLLADO	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/01/2024	027414	020078	MERVIN RAFAEL FERNANDEZ CRUZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
26/01/2024	000000	000032	JUANA BAUTISTA DE LOS SANTOS CASADO	Te	01.00.00.0001 - 3.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,692.99
26/01/2024	027415	020083	JESSENIA CESARINA ALTAGRACIA COMPRES CEPEDA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
26/01/2024	027416	020088	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
26/01/2024	027417	020093	ADINSON JESUS NUÑEZ PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
26/01/2024	027418	020096	ADY MANUEL DE JESUS MARCELINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/01/2024	027419	020098	ALEXANDER DE JESUS PEÑA GONZALEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/01/2024	027420	020110	ANGEL LUIS ESPOSITO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
26/01/2024	027421	020125	ANTHONY JUNIOR FABIAN LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/01/2024	027422	020142	ARLENIS NUÑEZ PERALTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/01/2024	027423	020115	ARLYN RAMON DE LA ROSA RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
26/01/2024	027424	020100	BRAHIAN ALBERTO LOPEZ JIMENEZ	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 Enero del 2024**

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				
26/01/2024	027425	020120	BRAILY RAMON LORA JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/01/2024	027426	020123	CHENILLE MARIANN SANCHEZ BENCOSME	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/01/2024	027427	020081	CHRISTOPHER JUNIOR GOMEZ DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
26/01/2024	027428	020119	CRISTAL ESMERALDA HIDALGO HERNANDEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/01/2024	027429	020138	CRUZ NIEVELY COMPRES BRETON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/01/2024	027430	020121	DARIELY MARIA GOMEZ GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/01/2024	027431	020112	DIEGORY JOSUE TEJADA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/01/2024	027432	020113	DOLORES ALTAGRACIA SANTOS MATIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
26/01/2024	027433	020134	ELAINE MARGARITA GARCIA JOAQUIN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
26/01/2024	027434	020108	EMELIN FELIX YNOA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
26/01/2024	027435	020091	ENDRY FRANCISCO RODRIGUEZ CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/01/2024	027436	020094	ENDRY SAUL PEREZ GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
26/01/2024	027437	020095	EVA LUCIA PERALTA ALMONTE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
26/01/2024	027438	020082	FRANCISCO JAVIER SANTANA GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
26/01/2024	027439	020143	GABRIELA MARIA OLIVAREZ FRIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/01/2024	027440	020136	GENESY RUBBY LAZALA GRULLON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/01/2024	027441	020127	JOAN MANUEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/01/2024	027442	020109	JOHALY MARCELLE LANTIGUA CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
26/01/2024	027443	020097	JOHANA RAMIREZ BEATO	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 Enero del 2024**

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				
26/01/2024	027444	020132	JONATHAN VALENTIN RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
26/01/2024	027445	020116	JOSE DANIEL PICHARDO SANCHEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/01/2024	027446	020105	JOSE NAZARIO MIRABAL PERALTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
26/01/2024	027447	020139	JUAN MIGUEL SANCHEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/01/2024	027448	020131	JUBI TEJADA ESTEVEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
26/01/2024	027449	020117	KAREN MICHELLE GARCIA ESPAILLAT	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
26/01/2024	027450	020111	KARLENY CASTILLO JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
26/01/2024	027451	020084	KATHERINE PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
26/01/2024	027452	020144	KELVIN MANUEL PICHARDO FRIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/01/2024	027453	020085	KENNEDY ALEJANDRO ACOSTA PINEDA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
26/01/2024	027454	020126	KEYLA MARIA FAÑA RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
26/01/2024	027455	020107	LAURY MARIA MARTINEZ ALMONTE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
26/01/2024	027456	020128	LEONELA ANTONIA CACERES GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/01/2024	027457	020129	LISBETH MARIA RODRIGUEZ SANTOS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/01/2024	027458	020122	LISSETTE CRISTINA TAVERAS COMPRES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/01/2024	027459	020086	LULEIMY MUÑOZ DILONE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/01/2024	027460	020103	LUZ MARIA MARTINEZ NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
26/01/2024	027461	020104	MANUEL ANTONIO PAULINO ROSADO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/01/2024	027462	020102	MARIELY MERCEDES PERALTA AMPARO	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 Enero del 2024**

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				
26/01/2024	027463	020087	MARITZA MARTINEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
26/01/2024	027464	020140	MAYRIN LIZARDO MEDINA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/01/2024	027465	020137	MELVIN RAMON DURAN TAVAREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
26/01/2024	027466	020145	NICOL ROMERO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/01/2024	027467	020099	NICOLE CELINA GARCIA VARGAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/01/2024	027468	020106	NICOLE MILAGROS TAVERAS DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/01/2024	027469	020114	PABLO SAMUEL POLANCO HIDALGO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/01/2024	027470	020101	ROHINY RAMOS LUNA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/01/2024	027471	020118	SCARLETT DARILINA ALMONTE GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/01/2024	027472	020124	SHEYLA YAMILE MARTINEZ PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/01/2024	027473	020130	SILVIA MARIA CASTILLO SAINT-HILAIRE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
26/01/2024	027474	020135	THAIS PAULINO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/01/2024	027475	020141	VIANNY POLONIA NUIÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,200.00
26/01/2024	027476	020089	WANDA LISSETTE SUAREZ PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
26/01/2024	027477	020133	WINIFER DEL CARMEN SANTELISES FLORENTINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
26/01/2024	027478	020092	YASIRIS ISABEL TEJADA PERALTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/01/2024	027479	020090	YEILY IRONELY DIAZ SANCHEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
26/01/2024	027480	020146	CRUZ ROJA DOMINICANA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
26/01/2024	027481	020147	JUANA ALTAGRACIA BELLIARD DE PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/01/2024	027482	020148	JUAN MARINO TAVERAS NUÑEZ	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 2024**

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				
26/01/2024	027483	020149	PETRA BETHANIA SANTANA DIAZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/01/2024	027484	020150	PATSY BERIOSKA PEREZ MENA	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/01/2024	027485	020151	EDWIN JACINTO ROSARIO PAULINO	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
26/01/2024	027486	020152	JOSE JULIO VARGAS LANTIGUA	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/01/2024	027487	020153	LUIS OCTAVIO FRIAS CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/01/2024	000000	000033	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,710.94
					15.01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,991.98
					15.01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,996.20
					15.01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	548.60
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,382.55
					15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,606.77
					15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,637.25
					15.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,961.75
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,051.81
					15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,692.65
					15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,703.50
					15.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,410.50
						123,694.50
31/01/2024	000000	000067	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,302.18

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 2024**

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				
31/01/2024	027488	020154	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,255.00
31/01/2024	027489	020155	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,457.16
31/01/2024	027490	020156	FRANCINA DANIELA ORTIZ MENDOZA	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2024	027491	020157	YISSEL DEL CARMEN SANCHEZ MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
Sub-Total						806,162.77
Cantidad: 119						TOTAL CUENTA 806,162.77

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 2024**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	806,162.77
1	GASTOS CORRIENTE	806,162.77
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	806,162.77
	Sub-Total	806,162.77
	Total por Destino del Fondo	806,162.77
	Total Cuentas de Banco	806,162.77
	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

6/2/2024
SIAFIM