

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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	827,171.90
03/04/2024	027773	020439	FRANCINA DANIELA ORTIZ MENDOZA (Nulo por 5,000.00)	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/04/2024	027774	020440	FRANCINA DANIELA ORTIZ MENDOZA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/04/2024	027775	020441	MILDRED ALTAGRACIA DIAZ SANTANA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
05/04/2024	027776	020442	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,407.18
09/04/2024	027777	020443	ANGEL BERNARDO MUÑOZ RAMIREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/04/2024	027778	020444	ANGEL EMILIO DE LA CRUZ DESI	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/04/2024	027779	020445	JOSE RAFAEL PAULINO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
12/04/2024	027780	020446	RUBEN ANTONIO NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/04/2024	027781	020447	RAFAELINA ANTONIA SANTOS LANTIGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/04/2024	027782	020448	OLGA ALTAGRACIA SANTIAGO CASTRO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/04/2024	027783	020455	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
22/04/2024	027784	020460	ADINSON JESUS NUÑEZ PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
22/04/2024	027785	020463	ADY MANUEL DE JESUS MARCELINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/04/2024	027786	020465	ALEXANDER DE JESUS PEÑA GONZALEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/04/2024	027787	020510	ALEXMY ESTRELLA GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/04/2024	027788	020474	ANGEL LUIS ESPOSITO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
22/04/2024	027789	020489	ANTHONY JUNIOR FABIAN LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/04/2024	027790	020506	ARLENIS NUÑEZ PERALTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/04/2024	027791	020479	ARLYN RAMON DE LA ROSA RODRIGUEZ	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 Abril 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				
22/04/2024	027792	020467	BRAHIAN ALBERTO LOPEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/04/2024	027793	020484	BRAILY RAMON LORA JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/04/2024	027794	020487	CHENILLE MARIANN SANCHEZ BENCOSME	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/04/2024	027795	020449	CHRISTOPHER JUNIOR GOMEZ DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
22/04/2024	027796	020483	CRISTAL ESMERALDA HIDALGO HERNANDEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/04/2024	027797	020502	CRUZ NIEVELY COMPRES BRETON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/04/2024	027798	020485	DARIELY MARIA GOMEZ GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/04/2024	027799	020476	DIEGORY JOSUE TEJADA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/04/2024	027800	020477	DOLORES ALTAGRACIA SANTOS MATIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
22/04/2024	027801	020498	ELAINE MARGARITA GARCIA JOAQUIN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
22/04/2024	027802	020472	EMELIN FELIX YNOA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
22/04/2024	027803	020458	ENDRY FRANCISCO RODRIGUEZ CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/04/2024	027804	020461	ENDRY SAUL PEREZ GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
22/04/2024	027805	020462	EVA LUCIA PERALTA ALMONTE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
22/04/2024	027806	020450	FRANCISCO JAVIER SANTANA GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
22/04/2024	027807	020507	GABRIELA MARIA OLIVAREZ FRIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/04/2024	027808	020500	GENESY RUBBY LAZALA GRULLON (Nulo por 2,000.00)	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
22/04/2024	027809	020491	JOAN MANUEL RODRIGUEZ NUÑEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
22/04/2024	027810	020511	GENESY RUBBY LAZALA GRULLON	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

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

8/5/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
22/04/2024	027811	020512	JOAN MANUEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/04/2024	027812	020473	JOHALY MARCELLE LANTIGUA CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
22/04/2024	027813	020464	JOHANA RAMIREZ BEATO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
22/04/2024	027814	020496	JONATHAN VALENTIN RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
22/04/2024	027815	020480	JOSE DANIEL PICHARDO SANCHEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/04/2024	027816	020503	JUAN MIGUEL SANCHEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/04/2024	027817	020495	JUBI TEJADA ESTEVEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
22/04/2024	027818	020481	KAREN MICHELLE GARCIA ESPAILLAT	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
22/04/2024	027819	020475	KARLENY CASTILLO JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
22/04/2024	027820	020451	KATHERINE PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
22/04/2024	027821	020508	KELVIN MANUEL PICHARDO FRIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/04/2024	027822	020452	KENNEDY ALEJANDRO ACOSTA PINEDA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
22/04/2024	027823	020490	KEYLA MARIA FAÑA RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
22/04/2024	027824	020492	LEONELA ANTONIA CACERES GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/04/2024	027825	020493	LISBETH MARIA RODRIGUEZ SANTOS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/04/2024	027826	020486	LISSETTE CRISTINA TAVERAS COMPRES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/04/2024	027827	020453	LULEIMY MUÑOZ DILONE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/04/2024	027828	020469	LUZ MARIA MARTINEZ NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
22/04/2024	027829	020470	MANUEL ANTONIO PAULINO ROSADO	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

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

8/5/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
22/04/2024	027830	020468	MARIELY MERCEDES PERALTA AMPARO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
22/04/2024	027831	020454	MARITZA MARTINEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
22/04/2024	027832	020504	MAYRIN LIZARDO MEDINA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/04/2024	027833	020501	MELVIN RAMON DURAN TAVAREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
22/04/2024	027834	020509	NICOL ROMERO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/04/2024	027835	020466	NICOLE CELINA GARCIA VARGAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/04/2024	027836	020471	NICOLE MILAGROS TAVERAS DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/04/2024	027837	020478	PABLO SAMUEL POLANCO HIDALGO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/04/2024	027838	020482	SCARLETT DARILINA ALMONTE GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/04/2024	027839	020488	SHEYLA YAMILE MARTINEZ PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/04/2024	027840	020494	SILVIA MARIA CASTILLO SAINT-HILAIRE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
22/04/2024	027841	020499	THAIS PAULINO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/04/2024	027842	020505	VIANNY POLONIA NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,200.00
22/04/2024	027843	020456	WANDA LISSETTE SUAREZ PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
22/04/2024	027844	020497	WINIFER DEL CARMEN SANTELISES FLORENTINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
22/04/2024	027845	020459	YASIRIS ISABEL TEJADA PERALTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/04/2024	027846	020457	YEILY IRONELY DIAZ SANCHEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
23/04/2024	000000	000332	15.00.01.02-21101-Depto de Educación	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	199,498.14
23/04/2024	000000	000333	15.00.01.01-21101-Dpto de Salud	Ne	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,894.68

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

8/5/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
23/04/2024	000000	000334	15.00.02.03.21101-Dpto.Deporte y Recreacion	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,090.10
23/04/2024	027847	020513	EDWIN DE JESUS CRUZ SANTANA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
23/04/2024	027848	020514	ANIBAL DE JESUS DE LA CRUZ MOSCOSO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/04/2024	027849	020515	JULEIDY RAMONA TORIBIO POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/04/2024	027850	020516	ROSA NUÑEZ CAPELLAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/04/2024	027851	020517	ANA ELENA SANTIAGO TINEO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/04/2024	027852	020518	RAMONA DEL CARMEN MORROBEL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/04/2024	027853	020519	MARTHA MARGARITA GARCIA DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/04/2024	027854	020520	JOSE ALFREDO ESPINAL SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/04/2024	027855	020521	REYNALDO MENA MENA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/04/2024	027856	020522	RAMON ANTONIO GOMEZ TAVARES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/04/2024	027857	020523	RAMONA CRISTINA MATA GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/04/2024	027858	020524	FABIO ANTONIO DILONE MUÑOZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/04/2024	027859	020525	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/04/2024	027860	020529	YOCAIRY POLANCO MORROBEL	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,052.05
23/04/2024	027861	020532	SISSI JOSEFINA RAMONA VASQUEZ REYNOSO (Nulo por 3,052.05)	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/04/2024	027862	020531	ANDRES MANUEL PERALTA TEJADA (Nulo por 6,511.30)	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/04/2024	027863	020536	SISSI JOSEFINA RAMONA VASQUEZ REYNOSO	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,052.05
23/04/2024	027864	020537	ANDRES MANUEL PERALTA TEJADA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/04/2024	027865	020528	ANGEL ABAB ALBA FERREIRAS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70

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 Abril 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				
23/04/2024	027866	020530	NOEMI ARELIS VERAS LEDESMA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/04/2024	027867	020526	RAMON MARIA ROMERO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	179.35
23/04/2024	027868	020527	ROMULA MILENA ROMERO ALBA DE TRINIDAD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.70
23/04/2024	027869	020533	CARMEN DELIA JIMENEZ VERAS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
23/04/2024	027870	020534	JOSE LUIS SANTIAGO COLLADO	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
23/04/2024	027871	020535	MERVIN RAFAEL FERNANDEZ CRUZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/04/2024	027872	020538	JOSE JULIO VARGAS LANTIGUA	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/04/2024	027873	020539	EDWIN JACINTO ROSARIO PAULINO	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
26/04/2024	027874	020540	MILDRED ALTAGRACIA DIAZ SANTANA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/04/2024	027875	020541	JUAN MARINO TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2024	027876	020542	LUIS OCTAVIO FRIAS CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/04/2024	027877	020543	DANIEL ACOSTA HICIANO (Nulo por 16,000.00)	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/04/2024	027878	020544	DANIEL ACOSTA HICIANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
30/04/2024	000000	000036	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,953.27
					15.01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,850.18
					15.01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,854.20
					15.01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	522.60
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,467.38
					15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,487.17

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
					15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,513.25
					15.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,389.75
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,821.35
					15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,983.65
					15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,993.50
					15.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,280.50
						123,116.80
30/04/2024	027879	020545	JUANA ALTAGRACIA BELLIARD DE PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/04/2024	027880	020569	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
30/04/2024	027881	020546	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
30/04/2024	027882	020547	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
30/04/2024	027883	020548	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES (Nulo por 4,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
30/04/2024	027884	020549	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER (Nulo por 5,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
30/04/2024	027885	020570	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
30/04/2024	027886	020571	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
30/04/2024	027887	020550	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
30/04/2024	027888	020551	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
30/04/2024	027889	020552	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
30/04/2024	027890	020553	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
30/04/2024	027891	020554	CRISTIANA GUADALUPE LOPEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
30/04/2024	027892	020555	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
30/04/2024	027893	020556	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
30/04/2024	027894	020557	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
30/04/2024	027895	020558	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
30/04/2024	027896	020559	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
30/04/2024	027897	020560	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
30/04/2024	027898	020561	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA DE CAMACHO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
30/04/2024	027899	020562	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
30/04/2024	027900	020563	FUNDACION PALANCA INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
30/04/2024	027901	020564	HOGAR CREA DOMINICANA INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
30/04/2024	027902	020565	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS DE ROSARIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
30/04/2024	027903	020566	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
30/04/2024	027904	020567	PATITAS MOCANAS, ASF	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
30/04/2024	027905	020568	KASTHERLYN VALERIA PEREZ ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
30/04/2024	027906	020572	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
Sub-Total						827,171.90
Cantidad: 149						TOTAL CUENTA 827,171.90

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	827,171.90
1	GASTOS CORRIENTE	827,171.90
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	827,171.90
Sub-Total		827,171.90
Total por Destino del Fondo		827,171.90
Total Cuentas de Banco		827,171.90
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