

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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	776,528.36
04/06/2024	028041	020714	PATRIA GERTRUDIS LORA DE REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/06/2024	028042	020715	CARMEN DELIA MATA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/06/2024	028043	020716	RAMONA AUSTRALIA MATA LORA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
04/06/2024	028044	020717	DELIA NIDA ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/06/2024	028045	020718	ANIDELSY DEL CARMEN VARGAS COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/06/2024	028046	020719	ROSARIO MARIA GUZMAN TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/06/2024	028047	020708	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,975.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
						3,625.00
04/06/2024	028048	020709	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
						4,000.00
04/06/2024	028049	020710	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,700.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
						16,450.00

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 Junio 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				
04/06/2024	028050	020711	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	225.00
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	925.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	575.00
						1,725.00
04/06/2024	028051	020712	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	550.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
						1,000.00
04/06/2024	028052	020713	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
						3,800.00
05/06/2024	028053	020720	FRANKLIN MANUEL SANTANA OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/06/2024	028054	020721	PATRIA MENDEZ SALAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/06/2024	028055	020722	MIXQUELA DIAZ QUEZADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/06/2024	028056	020723	CESARINA DEL CARMEN ABREU SEVERINO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
05/06/2024	028057	020724	LUZ DEL ALBA MUÑOZ MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/06/2024	028058	020725	KARINA NATHALIA PEREZ CAMACHO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/06/2024	028059	020726	ANGEL ANTONIO SANCHEZ CAMACHO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00

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 Junio 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				
06/06/2024	028060	020727	CHANEL MARIA LANTIGUA ALMONTE DE FIGUEROA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	7,000.00
10/06/2024	028061	020728	DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
13/06/2024	028062	020729	VINICIO RAYMUNDO REYES	Ck	15.01.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	8,550.00
18/06/2024	028063	020730	MIGUEL ANGEL ARROYO RAMOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
20/06/2024	028064	020731	CRISTIANA GUADALUPE LOPEZ CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/06/2024	028065	020732	ORLANDO FRANCISCO LOPEZ JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
20/06/2024	028066	020733	CANDIDA ROSA ALMONTE DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/06/2024	028067	020740	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
24/06/2024	028068	020744	ADINSON JESUS NUÑEZ PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
24/06/2024	028069	020747	ADY MANUEL DE JESUS MARCELINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/06/2024	028070	020749	ALEXANDER DE JESUS PEÑA GONZALEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/06/2024	028071	020794	ALEXMY ESTRELLA GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/06/2024	028072	020758	ANGEL LUIS ESPOSITO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
24/06/2024	028073	020773	ANTHONY JUNIOR FABIAN LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/06/2024	028074	020790	ARLENIS NUÑEZ PERALTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/06/2024	028075	020763	ARLYN RAMON DE LA ROSA RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
24/06/2024	028076	020751	BRAHIAN ALBERTO LOPEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/06/2024	028077	020768	BRAILY RAMON LORA JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/06/2024	028078	020771	CHENILLE MARIANN SANCHEZ BENCOSME	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/06/2024	028079	020734	CHRISTOPHER JUNIOR GOMEZ DURAN	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

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

8/7/2024
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
24/06/2024	028080	020767	CRISTAL ESMERALDA HIDALGO HERNANDEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/06/2024	028081	020786	CRUZ NIEVELY COMPRES BRETON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/06/2024	028082	020769	DARIELY MARIA GOMEZ GARCIA (Nulo por 2,000.00)	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
24/06/2024	028083	020796	DARIELY MARIA GOMEZ GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/06/2024	028084	020760	DIEGORY JOSUE TEJADA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/06/2024	028085	020761	DOLORES ALTAGRACIA SANTOS MATIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
24/06/2024	028086	020782	ELAINE MARGARITA GARCIA JOAQUIN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
24/06/2024	028087	020742	ENDRY FRANCISCO RODRIGUEZ CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/06/2024	028088	020745	ENDRY SAUL PEREZ GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
24/06/2024	028089	020746	EVA LUCIA PERALTA ALMONTE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
24/06/2024	028090	020735	FRANCISCO JAVIER SANTANA GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
24/06/2024	028091	020791	GABRIELA MARIA OLIVAREZ FRIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/06/2024	028092	020784	GENESY RUBBY LAZALA GRULLON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/06/2024	028093	020775	JOAN MANUEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/06/2024	028094	020757	JOHALY MARCELLE LANTIGUA CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
24/06/2024	028095	020748	JOHANA RAMIREZ BEATO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
24/06/2024	028096	020780	JONATHAN VALENTIN RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
24/06/2024	028097	020764	JOSE DANIEL PICHARDO SANCHEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/06/2024	028098	020755	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 Junio 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				
24/06/2024	028099	020787	JUAN MIGUEL SANCHEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/06/2024	028100	020779	JUBI TEJADA ESTEVEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
24/06/2024	028101	020765	KAREN MICHELLE GARCIA ESPAILLAT	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
24/06/2024	028102	020759	KARLENY CASTILLO JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
24/06/2024	028103	020736	KATHERINE PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
24/06/2024	028104	020792	KELVIN MANUEL PICHARDO FRIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/06/2024	028105	020737	KENNEDY ALEJANDRO ACOSTA PINEDA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
24/06/2024	028106	020774	KEYLA MARIA FAÑA RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
24/06/2024	028107	020776	LEONELA ANTONIA CACERES GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/06/2024	028108	020777	LISBETH MARIA RODRIGUEZ SANTOS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/06/2024	028109	020770	LISSETTE CRISTINA TAVERAS COMPRES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/06/2024	028110	020738	LULEIMY MUÑOZ DILONE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/06/2024	028111	020753	LUZ MARIA MARTINEZ NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
24/06/2024	028112	020754	MANUEL ANTONIO PAULINO ROSADO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/06/2024	028113	020752	MARIELY MERCEDES PERALTA AMPARO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
24/06/2024	028114	020739	MARITZA MARTINEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
24/06/2024	028115	020788	MAYRIN LIZARDO MEDINA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
24/06/2024	028116	020785	MELVIN RAMON DURAN TAVAREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
24/06/2024	028117	020793	NICOL ROMERO RODRIGUEZ	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

8/7/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Junio 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				
24/06/2024	028118	020750	NICOLE CELINA GARCIA VARGAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/06/2024	028119	020756	NICOLE MILAGROS TAVERAS DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/06/2024	028120	020762	PABLO SAMUEL POLANCO HIDALGO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/06/2024	028121	020766	SCARLETT DARILINA ALMONTE GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/06/2024	028122	020772	SHEYLA YAMILE MARTINEZ PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/06/2024	028123	020778	SILVIA MARIA CASTILLO SAINT-HILAIRE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
24/06/2024	028124	020783	THAIS PAULINO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/06/2024	028125	020789	VIANNY POLONIA NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,200.00
24/06/2024	028126	020781	WINIFER DEL CARMEN SANTELISES FLORENTINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
24/06/2024	028127	020743	YASIRIS ISABEL TEJADA PERALTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/06/2024	028128	020741	YEILY IRONELY DIAZ SANCHEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
24/06/2024	028129	020795	JAZMIN RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
25/06/2024	000000	000338	15.00.01.02-21101-Depto de Educación	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	186,357.34
25/06/2024	000000	000339	15.00.01.01-21101-Dpto de Salud	Ne	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,383.38
25/06/2024	000000	000340	15.00.02.03.21101-Dpto.Deporte y Recreacion	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,090.10
25/06/2024	028130	020797	YASIRIS CLARIBEL MORILLO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/06/2024	028131	020801	YOCAIRY POLANCO MORROBEL	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,052.05
25/06/2024	028132	020805	SISSI JOSEFINA RAMONA VASQUEZ REYNOSO	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,052.05
25/06/2024	028133	020803	ANDRES MANUEL PERALTA TEJADA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30

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

8/7/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Junio 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				
25/06/2024	028134	020800	ANGEL ABAB ALBA FERREIRAS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/06/2024	028135	020804	FRANCIS ANTONIO VERAS GONZALEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/06/2024	028136	020802	NOEMI ARELIS VERAS LEDESMA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/06/2024	028137	020798	RAMON MARIA ROMERO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	179.35
25/06/2024	028138	020799	ROMULA MILENA ROMERO ALBA DE TRINIDAD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.70
25/06/2024	028139	020806	CARMEN DELIA JIMENEZ VERAS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
25/06/2024	028140	020807	JOSE LUIS SANTIAGO COLLADO	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/06/2024	028141	020808	MERVIN RAFAEL FERNANDEZ CRUZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
27/06/2024	000000	000071	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,610.08
27/06/2024	028142	020809	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
27/06/2024	028143	020810	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
27/06/2024	028144	020811	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
27/06/2024	028145	020812	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
27/06/2024	028146	020813	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
27/06/2024	028147	020814	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
27/06/2024	028148	020815	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
27/06/2024	028149	020816	SONRISAS II	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
27/06/2024	028150	020817	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
27/06/2024	028151	020818	CRISTIANA GUADALUPE LOPEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
27/06/2024	028152	020819	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
27/06/2024	028153	020820	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
27/06/2024	028154	020821	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
27/06/2024	028155	020822	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
27/06/2024	028156	020823	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
27/06/2024	028157	020824	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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
27/06/2024	028158	020825	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
27/06/2024	028159	020826	FUNDACION PALANCA INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
27/06/2024	028160	020827	HOGAR CREA DOMINICANA INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
27/06/2024	028161	020828	KASTHERLYN VALERIA PEREZ ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
27/06/2024	028162	020829	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS DE ROSARIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
27/06/2024	028163	020830	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
27/06/2024	028164	020831	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
28/06/2024	000000	000037	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,539.57
					15.01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,353.88
					15.01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,357.20
					15.01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	431.60
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,546.98
					15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,572.87
					15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	26,596.25
					15.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,038.75
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,130.01
					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
						115,824.76
Sub-Total						776,528.36
Cantidad: 152						TOTAL CUENTA 776,528.36

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 Junio del 2024

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	776,528.36
1	GASTOS CORRIENTE	776,528.36
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	776,528.36
Sub-Total		776,528.36
Total por Destino del Fondo		776,528.36
Total Cuentas de Banco		776,528.36
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