

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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	753,341.69
01/08/2024	028318	020987	JOSE ELIAS TINEO HICIANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
01/08/2024	028319	020985	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
01/08/2024	028320	020986	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,407.18
06/08/2024	028321	020988	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,255.00
07/08/2024	028322	020989	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL	Ck	15.02.00.0002 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	66,105.00
12/08/2024	028323	020990	FRANCIS JONATHAN VALDEZ RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
14/08/2024	028324	020991	RAMON DAMIAN MOREL COMPRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
20/08/2024	028325	020992	ORLANDO FRANCISCO LOPEZ JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/08/2024	028326	020993	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
21/08/2024	028327	020994	FUNDACION PALANCA INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/08/2024	028328	020995	HOGAR CREA DOMINICANA INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/08/2024	028329	020996	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
21/08/2024	028330	020997	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/08/2024	028331	020998	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
21/08/2024	028332	020999	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/08/2024	028333	021000	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
21/08/2024	028334	021001	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
21/08/2024	028335	021002	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
21/08/2024	028336	021003	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
21/08/2024	028337	021004	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
21/08/2024	028338	021005	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
21/08/2024	028339	021006	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
21/08/2024	028340	021007	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
21/08/2024	028341	021008	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
21/08/2024	028342	021009	SONRISAS II	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 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				
21/08/2024	028343	021010	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/08/2024	028344	021011	CRISTIANA GUADALUPE LOPEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
21/08/2024	028345	021012	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
21/08/2024	028346	021013	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA DE CAMACHO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
21/08/2024	028347	021014	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS DE ROSARIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
21/08/2024	028348	021015	KASTHERLYN VALERIA PEREZ ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
21/08/2024	028349	021016	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	16,000.00
22/08/2024	000000	000344	15.00.01.02-21101-Depto de Educación	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	186,080.09
22/08/2024	000000	000345	15.00.01.01-21101-Dpto de Salud	Ne	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,383.38
22/08/2024	000000	000346	15.00.02.03.21101-Dpto. Deporte y Recreacion	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,090.10
22/08/2024	028350	021020	YOCAIRY POLANCO MORROBEL	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,052.05
22/08/2024	028351	021027	SISSI JOSEFINA RAMONA VASQUEZ REYNOSO	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,052.05
22/08/2024	028352	021023	ANDRES MANUEL PERALTA TEJADA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/08/2024	028353	021019	ANGEL ABAB ALBA FERREIRAS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/08/2024	028354	021024	FRANCIS ANTONIO VERAS GONZALEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/08/2024	028355	021025	GRISelda ALTAGRACIA HIERRO SANTANA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/08/2024	028356	021026	MILDRED ALTAGRACIA DIAZ SANTANA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/08/2024	028357	021022	NOEMI ARELIS VERAS LEDESMA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/08/2024	028358	021017	RAMON MARIA ROMERO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	179.35
22/08/2024	028359	021018	ROMULA MILENA ROMERO ALBA DE TRINIDAD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.70
22/08/2024	028360	021021	YANIRA ALTAGRACIA MARTINEZ HILARIO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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 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				
22/08/2024	028361	021028	CARMEN DELIA JIMENEZ VERAS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
22/08/2024	028362	021029	JOSE LUIS SANTIAGO COLLADO	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/08/2024	028363	021030	MERVIN RAFAEL FERNANDEZ CRUZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/08/2024	028364	021031	FIOR D ALIZA MARIA DISLA TAVERAS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/08/2024	028365	021032	DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/08/2024	028366	021033	YOJERLY MERCEDES POLANCO GREGORIO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/08/2024	028367	021034	REULYN RAMON DISLA CAPELLAN	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/08/2024	028368	021035	JOSE JULIO VARGAS LANTIGUA	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/08/2024	028369	021036	DANIEL ACOSTA HICIANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/08/2024	028370	021037	EDWIN JACINTO ROSARIO PAULINO	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
23/08/2024	028371	021038	LUIS OCTAVIO FRIAS CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/08/2024	028372	021039	JUANA ALTAGRACIA BELLIARD DE PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/08/2024	028373	021040	FRANCINA DANIELA ORTIZ MENDOZA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/08/2024	000000	000039	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	27,357.67
					15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,962.82

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 Agosto 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	25,986.75
					15.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,110.25
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,821.35
					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
						112,178.74
30/08/2024	028374	021041	DARLIN ARGELIS GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
Sub-Total						753,341.69
Cantidad: 72						TOTAL CUENTA 753,341.69

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 Agosto del 2024

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	753,341.69
1	GASTOS CORRIENTE	753,341.69
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	753,341.69
Sub-Total		753,341.69
Total por Destino del Fondo		753,341.69
Total Cuentas de Banco		753,341.69
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