

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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	602,045.31
02/10/2024	028497	021164	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	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	2,900.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,725.00
						5,275.00
02/10/2024	028498	021165	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,407.18
02/10/2024	028499	021166	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck		
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,255.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	367.50
						1,622.50
02/10/2024	028500	021167	FRANCINA DANIELA ORTIZ MENDOZA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/10/2024	028501	021168	YANILZA CRISTINA MUÑOZ DE GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
09/10/2024	028502	021169	JOSE ELIAS TINEO HICIANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
15/10/2024	028503	021170	CIPRIANO RHADAMES MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/10/2024	028504	021171	ELENA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	15.03.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	21,750.06
18/10/2024	028505	021178	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
18/10/2024	028506	021181	ADINSON JESUS NUÑEZ PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/10/2024	028507	021183	ADY MANUEL DE JESUS MARCELINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/10/2024	028508	021227	ALEXMY ESTRELLA GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/10/2024	028509	021193	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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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				
18/10/2024	028510	021207	ANTHONY JUNIOR FABIAN LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/10/2024	028511	021223	ARLENIS NUÑEZ PERALTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/10/2024	028512	021197	ARLYN RAMON DE LA ROSA RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
18/10/2024	028513	021186	BRAHIAN ALBERTO LOPEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/10/2024	028514	021202	BRAILY RAMON LORA JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/10/2024	028515	021205	CHENILLE MARIANN SANCHEZ BENCOSME	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/10/2024	028516	021172	CHRISTOPHER JUNIOR GOMEZ DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/10/2024	028517	021201	CRISTAL ESMERALDA HIDALGO HERNANDEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/10/2024	028518	021219	CRUZ NIEVELY COMPRES BRETON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/10/2024	028519	021203	DARIELY MARIA GOMEZ GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/10/2024	028520	021195	DIEGORY JOSUE TEJADA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/10/2024	028521	021196	DOLORES ALTAGRACIA SANTOS MATIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
18/10/2024	028522	021215	ELAINE MARGARITA GARCIA JOAQUIN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/10/2024	028523	021179	ENDRY FRANCISCO RODRIGUEZ CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/10/2024	028524	021182	EVA LUCIA PERALTA ALMONTE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/10/2024	028525	021173	FRANCISCO JAVIER SANTANA GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
18/10/2024	028526	021224	GABRIELA MARIA OLIVAREZ FRIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/10/2024	028527	021217	GENESY RUBBY LAZALA GRULLON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/10/2024	028528	021209	JOAN MANUEL RODRIGUEZ NUÑEZ	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 Octubre 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				
18/10/2024	028529	021192	JOHALY MARCELLE LANTIGUA CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/10/2024	028530	021184	JOHANA RAMIREZ BEATO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/10/2024	028531	021213	JONATHAN VALENTIN RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/10/2024	028532	021198	JOSE DANIEL PICHARDO SANCHEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/10/2024	028533	021190	JOSE NAZARIO MIRABAL PERALTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
18/10/2024	028534	021220	JUAN MIGUEL SANCHEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/10/2024	028535	021212	JUBI TEJADA ESTEVEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
18/10/2024	028536	021199	KAREN MICHELLE GARCIA ESPAILLAT	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/10/2024	028537	021194	KARLENY CASTILLO JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/10/2024	028538	021174	KATHERINE PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/10/2024	028539	021225	KELVIN MANUEL PICHARDO FRIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/10/2024	028540	021175	KENNEDY ALEJANDRO ACOSTA PINEDA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/10/2024	028541	021208	KEYLA MARIA FAÑA RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
18/10/2024	028542	021210	LISBETH MARIA RODRIGUEZ SANTOS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/10/2024	028543	021204	LISSETTE CRISTINA TAVERAS COMPRES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/10/2024	028544	021176	LULEIMY MUÑOZ DILONE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/10/2024	028545	021188	LUZ MARIA MARTINEZ NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
18/10/2024	028546	021189	MANUEL ANTONIO PAULINO ROSADO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/10/2024	028547	021187	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

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

5/11/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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				
18/10/2024	028548	021177	MARITZA MARTINEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/10/2024	028549	021221	MAYRIN LIZARDO MEDINA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/10/2024	028550	021218	MELVIN RAMON DURAN TAVAREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/10/2024	028551	021226	NICOL ROMERO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/10/2024	028552	021185	NICOLE CELINA GARCIA VARGAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/10/2024	028553	021191	NICOLE MILAGROS TAVERAS DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/10/2024	028554	021200	SCARLETT DARILINA ALMONTE GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/10/2024	028555	021206	SHEYLA YAMILE MARTINEZ PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/10/2024	028556	021211	SILVIA MARIA CASTILLO SAINT-HILAIRE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/10/2024	028557	021216	THAIS PAULINO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/10/2024	028558	021222	VIANNY POLONIA NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	1,200.00
18/10/2024	028559	021214	WINIFER DEL CARMEN SANTELISES FLORENTINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/10/2024	028560	021180	YASIRIS ISABEL TEJADA PERALTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/10/2024	028561	021228	JAZMIN RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
23/10/2024	000000	000350	15.00.01.02-21101-Depto de Educación	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	186,080.09
23/10/2024	000000	000351	15.00.01.01-21101-Dpto de Salud	Ne	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,165.23
23/10/2024	000000	000352	15.00.02.03.21101-Dpto. Deporte y Recreacion	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,722.60
23/10/2024	028562	021232	YOCAIRY POLANCO MORROBEL	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,052.05
23/10/2024	028563	021234	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

5/11/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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				
23/10/2024	028564	021231	ANGEL ABAB ALBA FERREIRAS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
23/10/2024	028565	021235	FRANCIS ANTONIO VERAS GONZALEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
23/10/2024	028566	021236	GRISelda ALTAGRACIA HIERRO SANTANA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	028567	021237	MILDRED ALTAGRACIA DIAZ SANTANA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/10/2024	028568	021229	RAMON MARIA ROMERO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	179.35
23/10/2024	028569	021230	ROMULA MILENA ROMERO ALBA DE TRINIDAD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.70
23/10/2024	028570	021233	YANIRA ALTAGRACIA MARTINEZ HILARIO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	028571	021238	YORMAN JESUS BAUTISTA MARTE	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/10/2024	028572	021239	MILEDY VALERA DE LA ROSA	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
23/10/2024	028573	021240	CARMEN DELIA JIMENEZ VERAS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
23/10/2024	028574	021241	JOSE LUIS SANTIAGO COLLADO	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
23/10/2024	028575	021242	MERVIN RAFAEL FERNANDEZ CRUZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
23/10/2024	028576	021243	REULYN RAMON DISLA CAPELLAN	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/10/2024	028577	021244	DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/10/2024	028578	021245	DANIEL ACOSTA HICIANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/10/2024	028579	021246	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/10/2024	028580	021247	YOJERLY MERCEDES POLANCO GREGORIO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/10/2024	028581	021248	FIOR D ALIZA MARIA DISLA TAVERAS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/10/2024	028582	021249	JUANA ALTAGRACIA BELLiard DE PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00

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

5/11/2024
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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				
24/10/2024	028583	021250	LUIS OCTAVIO FRIAS CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/10/2024	028584	021251	JUAN MARINO TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/10/2024	028585	021252	EDWIN JACINTO ROSARIO PAULINO	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
24/10/2024	028586	021253	JOSE JULIO VARGAS LANTIGUA	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/10/2024	000000	000073	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,596.20
29/10/2024	028587	021254	FRANCINA DANIELA ORTIZ MENDOZA	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/10/2024	028588	021255	NOEMI ARELIS VERAS LEDESMA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
					Sub-Total	602,045.31
Cantidad: 99					TOTAL CUENTA	602,045.31

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 Octubre del 2024

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	602,045.31
1	GASTOS CORRIENTE	602,045.31
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	602,045.31
Sub-Total		602,045.31
Total por Destino del Fondo		602,045.31
Total Cuentas de Banco		602,045.31
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