

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre 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	1,472,286.35
03/12/2024	028710	021376	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,407.18
03/12/2024	028711	021377	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
03/12/2024	028712	021378	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
03/12/2024	028713	021379	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
03/12/2024	028714	021380	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
03/12/2024	028715	021381	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
03/12/2024	028716	021382	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
03/12/2024	028717	021383	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
03/12/2024	028718	021384	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
03/12/2024	028719	021385	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
03/12/2024	028720	021386	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
03/12/2024	028721	021387	KASTHERLYN VALERIA PEREZ ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
03/12/2024	028722	021388	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
03/12/2024	028723	021389	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
03/12/2024	028724	021390	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
03/12/2024	028725	021391	FUNDACION PARA LA PREVENCION Y LA SALUD BUCAL DE LOS NIÑOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
03/12/2024	028726	021392	HOGAR CREA DOMINICANA INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
03/12/2024	028727	021393	CRISTIANA GUADALUPE LOPEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
03/12/2024	028728	021394	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS DE ROSARIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
03/12/2024	028729	021395	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
03/12/2024	028730	021396	FUNDACION PALANCA INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
03/12/2024	028731	021397	FUNDAMER	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 Diciembre 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				
03/12/2024	028732	021398	CENTRO AYUDA A LA MUJER (Nulo por 2,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
03/12/2024	028733	021399	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
03/12/2024	028734	021400	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA DE CAMACHO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
04/12/2024	028735	021401	JUAN MARINO TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/12/2024	028736	021402	JOSE JULIO VARGAS LANTIGUA	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/12/2024	000000	000356	15.00.01.02-21101-Depto de Educación	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	200,916.67
05/12/2024	000000	000357	15.00.02.03.21101-Dpto.Deporte y Recreacion	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	89,000.00
05/12/2024	000000	000358	15.00.01.01-21101-Dpto de Salud	Ne	15.01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,700.00
05/12/2024	028737	021428	FRANCINA DANIELA ORTIZ MENDOZA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2024	028738	021403	YOCAIRY POLANCO MORROBEL	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2024	028739	021418	MARIA ISABEL MARTINEZ	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,333.00
05/12/2024	028740	021419	SISSI JOSEFINA RAMONA VASQUEZ REYNOSO	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.00
05/12/2024	028741	021404	ANDRES MANUEL PERALTA TEJADA (Nulo por 5,833.33)	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/12/2024	028742	021405	ANGEL ABAB ALBA FERREIRAS (Nulo por 3,000.00)	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/12/2024	028743	021429	ANDRES MANUEL PERALTA TEJADA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,833.33
05/12/2024	028744	021430	ANGEL ABAB ALBA FERREIRAS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	028745	021406	FRANCIS ANTONIO VERAS GONZALEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2024	028746	021407	GRISELDA ALTAGRACIA HIERRO SANTANA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.33
05/12/2024	028747	021408	MILDRED ALTAGRACIA DIAZ SANTANA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2024	028748	021409	RAMON MARIA ROMERO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	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 Diciembre 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				
05/12/2024	028749	021410	ROMULA MILENA ROMERO ALBA DE TRINIDAD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	028750	021411	YANIRA ALTAGRACIA MARTINEZ HILARIO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
05/12/2024	028751	021412	YORMAN JESUS BAUTISTA MARTE	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
05/12/2024	028752	021413	DAMARIS ALEJANDRINA ALMONTE GIL	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,667.00
05/12/2024	028753	021414	FERNANDO ANTONIO GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2024	028754	021415	ILEANA CELESTE DIAZ ALMANZAR	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
05/12/2024	028755	021416	LUCIA MERCEDES LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.00
05/12/2024	028756	021417	NOEMI ARELIS VERAS LEDESMA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,250.00
05/12/2024	028757	021421	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/12/2024	028758	021427	MILEDY VALERA DE LA ROSA	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	875.00
05/12/2024	028759	021420	KARY RAQUEL RODRIGUEZ MARTE	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,625.00
05/12/2024	028760	021422	CARMEN DELIA JIMENEZ VERAS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/12/2024	028761	021423	JOSE LUIS SANTIAGO COLLADO	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	028762	021424	MERVIN RAFAEL FERNANDEZ CRUZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	028763	021425	REULYN RAMON DISLA CAPELLAN	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/12/2024	028764	021426	YORDANO MANUEL UREÑA PAULINO	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
05/12/2024	028765	021431	FRANCINA DANIELA ORTIZ MENDOZA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,583.33
05/12/2024	028766	021432	NOEMI ARELIS VERAS LEDESMA	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	583.33
05/12/2024	028767	021433	FIOR D ALIZA MARIA DISLA TAVERAS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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

31/12/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre 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				
05/12/2024	028768	021434	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
05/12/2024	028769	021435	DANIEL ACOSTA HICIANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,666.66
05/12/2024	028770	021436	DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2024	028771	021437	JUAN MARINO TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2024	028772	021438	JOSE JULIO VARGAS LANTIGUA	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
05/12/2024	028773	021439	EDWIN JACINTO ROSARIO PAULINO	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
05/12/2024	028774	021440	LUIS OCTAVIO FRIAS CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/12/2024	028775	021441	JUANA ALTAGRACIA BELLIARD DE PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2024	028776	021442	MILDRED ALTAGRACIA DIAZ SANTANA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
05/12/2024	028777	021443	REULYN RAMON DISLA CAPELLAN	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
10/12/2024	028778	021444	MODESTO ELIAS PARRA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
11/12/2024	028779	021445	CLIPPLUS EIRL	Ck	15.02.00.0002 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	61,275.00
17/12/2024	028780	021446	SANTIAGO MIGUEL RODRIGUEZ TRINIDAD	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
17/12/2024	028781	021447	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
17/12/2024	028782	021448	FERNANDO ANTONIO GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	17,305.03
17/12/2024	028783	021449	USIENDE DISLA VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/12/2024	028784	021450	MILAGROS EDUVIGIS CEPEDA FERMIN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/12/2024	028785	021451	RAMONA DE LA CRUZ MONEGRO MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/12/2024	028786	021452	INOCENCIA CASTILLO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/12/2024	028787	021453	JOSE ELIAS TINEO HICIANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00

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 Diciembre 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				
18/12/2024	028788	021454	ROSAURA MARIA GIL HERRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/12/2024	028789	021455	CARMEN DOLORES CAMACHO BARE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/12/2024	028790	021456	TRIDE MARIA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/12/2024	028791	021457	DAHIANA MARIA GUILLEN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/12/2024	028792	021458	YANILZA CRISTINA MUÑOZ DE GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/12/2024	028793	021459	MARLENY DE LOS ANGELES REYES NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/12/2024	028794	021460	LUCRECIO RAYMUNDO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/12/2024	028795	021461	SANTOS PAULINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/12/2024	028796	021462	EDIO SATURNINO SALCEDO PANIAGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/12/2024	028797	021463	ISIDORIS UREÑA ROQUE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/12/2024	028798	021464	CARIDAD RUFINA VASQUEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/12/2024	000000	000075	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,150.14
19/12/2024	000000	000359	15.00.01.01-21101-Dpto de Salud	Ne	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,165.23
19/12/2024	000000	000360	15.00.01.02-21101-Depto de Educación	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	186,080.09
19/12/2024	000000	000361	15.00.02.03.21101-Dpto.Deporte y Recreacion	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,722.60
19/12/2024	028799	021465	NICAURY ROSANLLER DE LA CRUZ RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
19/12/2024	028800	021466	JUAN DE JESUS SANTOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	20,000.00
19/12/2024	028801	021467	DALMA CECILIA PEREZ CEBALLOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/12/2024	028802	021468	FELICIANA ALTAGRACIA COLON DE ALMANZAR	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	13,900.00
19/12/2024	028803	021469	AUSTRALIA MARIA DIAZ MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	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 Diciembre 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				
19/12/2024	028804	021470	RAMONA AUSTRALIA MATA LORA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
19/12/2024	028805	021471	MARIA DOMINGA BAUTISTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/12/2024	028806	021472	JORGE LUIS VASQUEZ DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/12/2024	028807	021473	JOSE ALEXANDRE JIMENEZ MIRELES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	50,000.00
19/12/2024	028808	021474	JOSE LUIS PEREZ CAPELLAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/12/2024	028809	021475	ADRIA LUZ ROSARIO CABRAL DE INOA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/12/2024	028810	021476	ASOCIACION DE FUTBOL DE LA PROVINCIA ESPAILLAT INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
19/12/2024	028811	021482	YOCAIRY POLANCO MORROBEL	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,052.05
19/12/2024	028812	021484	ANDRES MANUEL PERALTA TEJADA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
19/12/2024	028813	021481	ANGEL ABAB ALBA FERREIRAS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
19/12/2024	028814	021485	FRANCIS ANTONIO VERAS GONZALEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
19/12/2024	028815	021486	GRISelda ALTAGRACIA HIERRO SANTANA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	028816	021478	MARISOL LUNA NUNEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
19/12/2024	028817	021487	MILDRED ALTAGRACIA DIAZ SANTANA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
19/12/2024	028818	021479	RAMON MARIA ROMERO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	179.35
19/12/2024	028819	021480	ROMULA MILENA ROMERO ALBA DE TRINIDAD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.70
19/12/2024	028820	021483	YANIRA ALTAGRACIA MARTINEZ HILARIO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
19/12/2024	028821	021488	YORMAN JESUS BAUTISTA MARTE	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
19/12/2024	028822	021489	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
19/12/2024	028823	021477	MILEDY VALERA DE LA ROSA	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15

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 Diciembre 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				
19/12/2024	028824	021490	CARMEN DELIA JIMENEZ VERAS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
19/12/2024	028825	021491	JOSE LUIS SANTIAGO COLLADO	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
19/12/2024	028826	021492	MERVIN RAFAEL FERNANDEZ CRUZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
19/12/2024	028827	021493	REULYN RAMON DISLA CAPELLAN	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
20/12/2024	028828	021494	JOSE RAMON MATIAS GUZMAN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
20/12/2024	028829	021495	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/12/2024	000000	000043	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					15.01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,999.38
					15.01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,002.20
					15.01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	366.60
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,950.50
					15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,813.62
					15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,838.75
					15.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,266.25
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,369.00
					15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,974.00
					15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,639.00
					15.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,612.00
						112,831.30
23/12/2024	028830	021497	EDWIN JACINTO ROSARIO PAULINO	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,000.00

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 Diciembre 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				
23/12/2024	028831	021498	JUAN MARINO TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
23/12/2024	028832	021496	FIOR D ALIZA MARIA DISLA TAVERAS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
23/12/2024	028833	021499	JOSE JULIO VARGAS LANTIGUA	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
23/12/2024	028834	021500	DANIEL ACOSTA HICIANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
23/12/2024	028835	021501	LUIS OCTAVIO FRIAS CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
23/12/2024	028836	021502	ATRIZ ESMERALDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
23/12/2024	028837	021503	FRANCINA DANIELA ORTIZ MENDOZA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
23/12/2024	028838	021504	JUANA ALTAGRACIA BELLIARD DE PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
26/12/2024	028839	021505	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
26/12/2024	028840	021506	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
26/12/2024	028841	021507	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
26/12/2024	028842	021508	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
26/12/2024	028843	021509	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
26/12/2024	028844	021510	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
26/12/2024	028845	021511	FUNDACION PARA LA PREVENCIÓN Y LA SALUD BUCAL DE LOS NIÑOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
26/12/2024	028846	021512	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/12/2024	028847	021513	CRISTIANA GUADALUPE LOPEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
26/12/2024	028848	021514	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
26/12/2024	028849	021515	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
26/12/2024	028850	021516	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
26/12/2024	028851	021517	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
26/12/2024	028852	021518	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/12/2024	028853	021519	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/12/2024	028854	021520	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA DE CAMACHO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
26/12/2024	028855	021521	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 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 Diciembre 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				
26/12/2024	028856	021522	FUNDACION PALANCA INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/12/2024	028857	021523	HOGAR CREA DOMINICANA INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/12/2024	028858	021524	KASTHERLYN VALERIA PEREZ ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
26/12/2024	028859	021525	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS DE ROSARIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
26/12/2024	028860	021526	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
26/12/2024	028861	021527	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,407.18
26/12/2024	028862	021528	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck		
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	367.50
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,255.00
						1,622.50
30/12/2024	000000	000044	FUNDACION PARA LA PREVENCION Y LA SALUD BUCAL DE LOS NIÑOS (Nulo por 4,500.00)	Te	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
Sub-Total						1,472,286.35
Cantidad: 174						TOTAL CUENTA 1,472,286.35

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 Diciembre del 2024

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,472,286.35
1	GASTOS CORRIENTE	1,472,286.35
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	1,472,286.35
Sub-Total		1,472,286.35
Total por Destino del Fondo		1,472,286.35
Total Cuentas de Banco		1,472,286.35
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