

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

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	767,374.23
03/03/2025	029074	021740	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	
04/03/2025	029075	021741	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00	
04/03/2025	029076	021742	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T. (Nulo por 4,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	0.00	
04/03/2025	029077	021770	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00	
04/03/2025	029078	021743	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00	
04/03/2025	029079	021744	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00	
04/03/2025	029080	021745	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION (Nulo por 4,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	0.00	
04/03/2025	029081	021746	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00	
04/03/2025	029082	021747	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00	
04/03/2025	029083	021748	CRISTIANA GUADALUPE LOPEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00	
04/03/2025	029084	021749	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00	
04/03/2025	029085	021750	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00	
04/03/2025	029086	021751	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00	
04/03/2025	029087	021752	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00	
04/03/2025	029088	021753	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00	
04/03/2025	029089	021754	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00	
04/03/2025	029090	021755	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00	
04/03/2025	029091	021756	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA DE CAMACHO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00	
04/03/2025	029092	021757	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00	
04/03/2025	029093	021758	FUNDACION PALANCA INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00	
04/03/2025	029094	021759	HOGAR CREA DOMINICANA INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00	
04/03/2025	029095	021760	KASTHERLYN VALERIA PEREZ ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00	
04/03/2025	029096	021761	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS DE ROSARIO	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 Marzo del 2025

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				
04/03/2025	029097	021762	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
04/03/2025	029098	021763	MARY MARGARITA TORRES SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/03/2025	029099	021764	GRACIELA MELENCIANO MEDINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/03/2025	029100	021765	TEOFILA REYES RAMIREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/03/2025	029101	021766	YOLANDA DEL CARMEN ESCARRAMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/03/2025	029102	021768	ANA VICTORIA VILLAR APOLINAR DE MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/03/2025	029103	021769	ARISLEIDA MERCEDES PERALTA BATISTA DE NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/03/2025	029104	021767	RAMON FRANCISCO UREÑA VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/03/2025	029105	021771	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
						4,150.00
05/03/2025	029106	021772	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,075.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
						1,875.00
05/03/2025	029107	021773	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

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 Marzo del 2025**

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				
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
						1,050.00
06/03/2025	029108	021774	FUNDACION PARA LA PREVENCION Y LA SALUD BUCAL DE LOS NIÑOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
07/03/2025	029109	021775	HERBILI ALTAGRACIA MUÑOZ MARTE	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,923.40
07/03/2025	029110	021776	ELLIE YOHANNY FERREIRAS GUZMAN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
13/03/2025	029111	021777	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
17/03/2025	029112	021778	BRIGIDA MARIA OVALLES RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/03/2025	029113	021779	HUMBERTO ALEJANDRO ACOSTA GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/03/2025	029114	021780	HECTOR DARIO ARROYO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/03/2025	029115	021781	ANNIEL ANTIGUA GIL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/03/2025	029116	021782	BERNARDO ROMAN GRULLON BURDIEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
17/03/2025	029117	021783	SANDY DEL CARMEN BENCOSME SANTIAGO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
17/03/2025	029118	021784	MIGUELO INOCENCIO CRUZ LUNA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/03/2025	029119	021785	JULIA MERCEDES TEJADA DE MENDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/03/2025	029120	021786	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	400.00
19/03/2025	029121	021787	GRISSETTE ALTAGRACIA CAMACHO NBATISTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2025	029122	021793	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
20/03/2025	029123	021796	ADINSON JESUS NUÑEZ PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
20/03/2025	029124	021838	ALEXMY ESTRELLA GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/03/2025	029125	021807	ANGEL LUIS ESPOSITO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
20/03/2025	029126	021818	ANTHONY JUNIOR FABIAN LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/03/2025	029127	021834	ARLENIS NUÑEZ PERALTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 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 Marzo del 2025**

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				
20/03/2025	029128	021800	BRAHIAN ALBERTO LOPEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/03/2025	029129	021813	BRAILY RAMON LORA JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/03/2025	029130	021816	CHENILLE MARIANN SANCHEZ BENCOSME	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/03/2025	029131	021788	CHRISTOPHER JUNIOR GOMEZ DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
20/03/2025	029132	021841	CRISMERLIN NICOL GOMEZ CUEVAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/03/2025	029133	021830	CRUZ NIEVELY COMPRES BRETON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/03/2025	029134	021814	DARIELY MARIA GOMEZ GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/03/2025	029135	021809	DIEGORY JOSUE TEJADA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/03/2025	029136	021826	ELAINE MARGARITA GARCIA JOAQUIN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
20/03/2025	029137	021794	ENDRY FRANCISCO RODRIGUEZ CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/03/2025	029138	021797	ENDRY SAUL PEREZ GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
20/03/2025	029139	021798	EVA LUCIA PERALTA ALMONTE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
20/03/2025	029140	021789	FRANCISCO JAVIER SANTANA GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
20/03/2025	029141	021835	GABRIELA MARIA OLIVAREZ FRIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/03/2025	029142	021828	GENESY RUBBY LAZALA GRULLON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/03/2025	029143	021820	JOAN MANUEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/03/2025	029144	021806	JOHALY MARCELLE LANTIGUA CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
20/03/2025	029145	021824	JONATHAN VALENTIN RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
20/03/2025	029146	021810	JOSE DANIEL PICHARDO SANCHEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 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

4/4/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

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				
20/03/2025	029147	021804	JOSE NAZARIO MIRABAL PERALTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
20/03/2025	029148	021831	JUAN MIGUEL SANCHEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/03/2025	029149	021823	JUBI TEJADA ESTEVEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
20/03/2025	029150	021811	KAREN MICHELLE GARCIA ESPAILLAT	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
20/03/2025	029151	021808	KARLENY CASTILLO JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
20/03/2025	029152	021790	KATHERINE PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
20/03/2025	029153	021836	KELVIN MANUEL PICHARDO FRIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/03/2025	029154	021819	KEYLA MARIA FAÑA RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
20/03/2025	029155	021821	LISBETH MARIA RODRIGUEZ SANTOS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/03/2025	029156	021815	LISSETTE CRISTINA TAVERAS COMPRES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/03/2025	029157	021843	LUIS EDUARDO DURAN TEJADA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/03/2025	029158	021844	LUISANNA CASTILLO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/03/2025	029159	021791	LULEIMY MUÑOZ DILONE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/03/2025	029160	021802	LUZ MARIA MARTINEZ NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
20/03/2025	029161	021803	MANUEL ANTONIO PAULINO ROSADO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/03/2025	029162	021801	MARIELY MERCEDES PERALTA AMPARO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
20/03/2025	029163	021792	MARITZA MARTINEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
20/03/2025	029164	021832	MAYRIN LIZARDO MEDINA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
20/03/2025	029165	021829	MELVIN RAMON DURAN TAVAREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 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

4/4/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2025

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				
20/03/2025	029166	021837	NICOL ROMERO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/03/2025	029167	021799	NICOLE CELINA GARCIA VARGAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/03/2025	029168	021805	NICOLE MILAGROS TAVERAS DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/03/2025	029169	021840	OSCAIRY NUÑEZ GIL	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/03/2025	029170	021842	RAMON EMIL REYNOSO CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
20/03/2025	029171	021812	SCARLETT DARILINA ALMONTE GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/03/2025	029172	021817	SHEYLA YAMILE MARTINEZ PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/03/2025	029173	021822	SILVIA MARIA CASTILLO SAINT-HILAIRE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
20/03/2025	029174	021827	THAIS PAULINO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/03/2025	029175	021833	VIANNY POLONIA NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,200.00
20/03/2025	029176	021825	WINIFER DEL CARMEN SANTELISES FLORENTINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
20/03/2025	029177	021795	YASIRIS ISABEL TEJADA PERALTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/03/2025	029178	021839	JAZMIN RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/03/2025	000000	000080	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,399.01
24/03/2025	000000	000368	15.00.01.02-21101-Depto de Educación	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	194,469.02
24/03/2025	000000	000369	15.00.01.01-21101-Dpto de Salud	Ne	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,165.23
24/03/2025	000000	000370	15.00.02.03.21101-Dpto. Deporte y Recreacion	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,465.95
24/03/2025	029179	021845	MIGUEL CASTAÑOS BURDIES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/03/2025	029180	021849	YOCAIRY POLANCO MORROBEL	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,052.05

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

4/4/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

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				
24/03/2025	029181	021851	ANDRES MANUEL PERALTA TEJADA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/03/2025	029182	021848	ANGEL ABAB ALBA FERREIRAS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/03/2025	029183	021858	ATRIZ ESMERALDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/03/2025	029184	021856	DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	029185	021857	FIOR D ALIZA MARIA DISLA TAVERAS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/03/2025	029186	021852	FRANCIS ANTONIO VERAS GONZALEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/03/2025	029187	021853	GRISelda ALTAGRACIA HIERRO SANTANA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	029188	021854	MILDRED ALTAGRACIA DIAZ SANTANA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/03/2025	029189	021846	RAMON MARIA ROMERO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	179.35
24/03/2025	029190	021847	ROMULA MILENA ROMERO ALBA DE TRINIDAD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.70
24/03/2025	029191	021850	YANIRA ALTAGRACIA MARTINEZ HILARIO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2025	029192	021855	YORMAN JESUS BAUTISTA MARTE	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/03/2025	029193	021860	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
24/03/2025	029194	021866	JOSE EMMANUEL GUZMAN JIMENEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
24/03/2025	029195	021859	MILEDY VALERA DE LA ROSA	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
24/03/2025	029196	021862	CARMEN DELIA JIMENEZ VERAS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
24/03/2025	029197	021863	JOSE LUIS SANTIAGO COLLADO	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/03/2025	029198	021861	JUAN MARINO TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.70
24/03/2025	029199	021864	MERVIN RAFAEL FERNANDEZ CRUZ	Ck	15.02.00.0003 - 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

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

4/4/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2025

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				
24/03/2025	029200	021865	REULYN RAMON DISLA CAPELLAN	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/03/2025	000000	000049	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,666.62
					15.01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,999.38
					15.01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,002.20
					15.01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	666.60
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,615.48
					15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,054.37
					15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,081.25
					15.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,493.75
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,987.12
					15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,345.55
					15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,354.50
					15.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,163.50
						112,430.32
					Sub-Total	767,374.23
Cantidad: 150					TOTAL CUENTA	767,374.23

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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	767,374.23
1	GASTOS CORRIENTE	767,374.23
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	767,374.23
Sub-Total		767,374.23
Total por Destino del Fondo		767,374.23
Total Cuentas de Banco		767,374.23
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