

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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	977,684.68
02/04/2025	029201	021867	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	150.00	
						1,050.00	
03/04/2025	029202	021868	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
03/04/2025	029203	021869	HERBILI ALTAGRACIA MUÑOZ MARTE	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
03/04/2025	029204	021870	LUIS OCTAVIO FRIAS CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
03/04/2025	029205	021871	JUANA ALTAGRACIA BELLARD DE PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
03/04/2025	029206	021872	DANIEL ACOSTA HICIANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
03/04/2025	029207	021873	JOSE JULIO VARGAS LANTIGUA	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
03/04/2025	029208	021874	EDWIN JACINTO ROSARIO PAULINO	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00	
03/04/2025	029209	021875	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	
04/04/2025	029210	021876	NERY PEÑA GRULLON	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
07/04/2025	029211	021877	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00	
07/04/2025	029212	021878	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00	
07/04/2025	029213	021879	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00	
07/04/2025	029214	021880	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00	
07/04/2025	029215	021881	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00	

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 Abril 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				
07/04/2025	029216	021882	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
07/04/2025	029217	021883	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
07/04/2025	029218	021884	CRISTIANA GUADALUPE LOPEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
07/04/2025	029219	021885	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
07/04/2025	029220	021886	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
07/04/2025	029221	021887	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
07/04/2025	029222	021888	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
07/04/2025	029223	021889	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
07/04/2025	029224	021890	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
07/04/2025	029225	021891	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
07/04/2025	029226	021892	FUNDACION PALANCA INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
07/04/2025	029227	021893	HOGAR CREA DOMINICANA INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
07/04/2025	029228	021894	KASTHERLYN VALERIA PEREZ ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
07/04/2025	029229	021895	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS DE ROSARIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
07/04/2025	029230	021896	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
07/04/2025	029231	021897	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA DE CAMACHO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
07/04/2025	029232	021898	ANGEL ANTONIO SANCHEZ CAMACHO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
07/04/2025	029233	021899	JOSE BENJAMIN GARCIA HERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
07/04/2025	029234	021900	ANTHONY JESUS RODRIGUEZ MOREL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
07/04/2025	029236	000050	FUNDACION PARA LA PREVENCION Y LA SALUD BUCAL DE LOS NIÑOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
10/04/2025	029237	021901	FRANCINA DANIELA ORTIZ MENDOZA	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/04/2025	029238	021907	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
14/04/2025	029239	021910	ADINSON JESUS NUÑEZ PAULINO (Nulo por 2,500.00)	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
14/04/2025	029240	021952	ALEXMY ESTRELLA GUZMAN (Nulo por 2,000.00)	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
14/04/2025	029241	021959	ADINSON JESUS NUÑEZ PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
14/04/2025	029242	021960	ALEXMY ESTRELLA GUZMAN	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

6/5/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
14/04/2025	029243	021921	ANGEL LUIS ESPOSITO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
14/04/2025	029244	021932	ANTHONY JUNIOR FABIAN LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/04/2025	029245	021948	ARLENIS NUÑEZ PERALTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/04/2025	029246	021914	BRAHIAN ALBERTO LOPEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/04/2025	029247	021927	BRAILY RAMON LORA JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/04/2025	029248	021930	CHENILLE MARIANN SANCHEZ BENCOSME	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/04/2025	029249	021902	CHRISTOPHER JUNIOR GOMEZ DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
14/04/2025	029250	021955	CRISMERLIN NICOL GOMEZ CUEVAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/04/2025	029251	021944	CRUZ NIEVELY COMPRES BRETON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/04/2025	029252	021928	DARIELY MARIA GOMEZ GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/04/2025	029253	021923	DIEGORY JOSUE TEJADA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/04/2025	029254	021940	ELAINE MARGARITA GARCIA JOAQUIN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
14/04/2025	029255	021908	ENDRY FRANCISCO RODRIGUEZ CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/04/2025	029256	021911	ENDRY SAUL PEREZ GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
14/04/2025	029257	021912	EVA LUCIA PERALTA ALMONTE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
14/04/2025	029258	021903	FRANCISCO JAVIER SANTANA GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
14/04/2025	029259	021949	GABRIELA MARIA OLIVAREZ FRIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/04/2025	029260	021942	GENESY RUBBY LAZALA GRULLON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/04/2025	029261	021934	JOAN MANUEL RODRIGUEZ NUÑEZ	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

6/5/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
14/04/2025	029262	021920	JOHALY MARCELLE LANTIGUA CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
14/04/2025	029263	021938	JONATHAN VALENTIN RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
14/04/2025	029264	021924	JOSE DANIEL PICHARDO SANCHEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/04/2025	029265	021918	JOSE NAZARIO MIRABAL PERALTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
14/04/2025	029266	021945	JUAN MIGUEL SANCHEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/04/2025	029267	021937	JUBI TEJADA ESTEVEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
14/04/2025	029268	021925	KAREN MICHELLE GARCIA ESPAILLAT	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
14/04/2025	029269	021922	KARLENY CASTILLO JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
14/04/2025	029270	021904	KATHERINE PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
14/04/2025	029271	021950	KELVIN MANUEL PICHARDO FRIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/04/2025	029272	021933	KEYLA MARIA FAÑA RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
14/04/2025	029273	021935	LISBETH MARIA RODRIGUEZ SANTOS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/04/2025	029274	021929	LISSETTE CRISTINA TAVERAS COMPRES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/04/2025	029275	021957	LUIS EDUARDO DURAN TEJADA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/04/2025	029276	021958	LUISANNA CASTILLO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/04/2025	029277	021905	LULEIMY MUÑOZ DILONE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/04/2025	029278	021916	LUZ MARIA MARTINEZ NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
14/04/2025	029279	021917	MANUEL ANTONIO PAULINO ROSADO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/04/2025	029280	021915	MARIELY MERCEDES PERALTA AMPARO	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

6/5/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
14/04/2025	029281	021906	MARITZA MARTINEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
14/04/2025	029282	021946	MAYRIN LIZARDO MEDINA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
14/04/2025	029283	021943	MELVIN RAMON DURAN TAVAREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
14/04/2025	029284	021951	NICOL ROMERO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/04/2025	029285	021913	NICOLE CELINA GARCIA VARGAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/04/2025	029286	021919	NICOLE MILAGROS TAVERAS DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/04/2025	029287	021954	OSCAIRY NUÑEZ GIL	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/04/2025	029288	021956	RAMON EMIL REYNOSO CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
14/04/2025	029289	021926	SCARLETT DARILINA ALMONTE GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/04/2025	029290	021931	SHEYLA YAMILE MARTINEZ PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/04/2025	029291	021936	SILVIA MARIA CASTILLO SAINT-HILAIRE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
14/04/2025	029292	021941	THAIS PAULINO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/04/2025	029293	021947	VIANNY POLONIA NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,200.00
14/04/2025	029294	021939	WINIFER DEL CARMEN SANTELISES FLORENTINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
14/04/2025	029295	021909	YASIRIS ISABEL TEJADA PERALTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/04/2025	029296	021953	JAZMIN RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/04/2025	029297	021961	YOSELIN ALTAGRACIA MOSCOSO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2025	029298	021962	WISON ABRAHAN HIDALGO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/04/2025	029299	021963	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

6/5/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
23/04/2025	029300	021964	EDWIN JACINTO ROSARIO PAULINO	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
23/04/2025	029301	021965	HERBILI ALTAGRACIA MUÑOZ MARTE	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/04/2025	029302	021966	JOSE JULIO VARGAS LANTIGUA	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/04/2025	029303	021967	LUIS OCTAVIO FRIAS CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/04/2025	029304	021968	JUANA ALTAGRACIA BELLARD DE PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/04/2025	029305	021969	DANIEL ACOSTA HICIANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/04/2025	029306	021970	NERY PEÑA GRULLON	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/04/2025	000000	000371	15.00.01.01-21101-Dpto de Salud	Ne	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,106.13
24/04/2025	000000	000372	15.00.01.02-21101-Depto de Educación	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	194,469.02
24/04/2025	000000	000373	15.00.02.03.21101-Dpto.Deporte y Recreacion	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,465.95
24/04/2025	029307	021975	YOCAIRY POLANCO MORROBEL	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,052.05
24/04/2025	029308	021977	ANDRES MANUEL PERALTA TEJADA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/04/2025	029309	021974	ANGEL ABAB ALBA FERREIRAS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/04/2025	029310	021983	ATRIZ ESMERALDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/04/2025	029311	021982	FIOR D ALIZA MARIA DISLA TAVERAS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/04/2025	029312	021978	FRANCIS ANTONIO VERAS GONZALEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/04/2025	029313	021979	GRISelda ALTAGRACIA HIERRO SANTANA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/04/2025	029314	021980	MILDRED ALTAGRACIA DIAZ SANTANA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/04/2025	029315	021972	RAMON MARIA ROMERO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	179.35

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

6/5/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Abril 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				
24/04/2025	029316	021973	ROMULA MILENA ROMERO ALBA DE TRINIDAD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.70
24/04/2025	029317	021976	YANIRA ALTAGRACIA MARTINEZ HILARIO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/04/2025	029318	021981	YORMAN JESUS BAUTISTA MARTE	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/04/2025	029319	021984	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
24/04/2025	029320	021990	JOSE EMMANUEL GUZMAN JIMENEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
24/04/2025	029321	021971	MILEDY VALERA DE LA ROSA	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
24/04/2025	029322	021986	CARMEN DELIA JIMENEZ VERAS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
24/04/2025	029323	021987	JOSE LUIS SANTIAGO COLLADO	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/04/2025	029324	021985	JUAN MARINO TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.70
24/04/2025	029325	021988	MERVIN RAFAEL FERNANDEZ CRUZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/04/2025	029326	021989	REULYN RAMON DISLA CAPELLAN	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
28/04/2025	029327	021991	HUGO DE JESUS MENDEZ MARRERO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
28/04/2025	029328	021992	DOMINGO ANTONIO SANTOS ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
28/04/2025	029329	021993	JOSE VIRGILIO MARTINEZ MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/04/2025	029330	021994	FRANCINA DANIELA ORTIZ MENDOZA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/04/2025	029331	021995	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
29/04/2025	029332	021996	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
29/04/2025	029333	021997	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
29/04/2025	029334	021998	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
29/04/2025	029335	021999	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
29/04/2025	029336	022000	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
29/04/2025	029337	022001	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 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

6/5/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
29/04/2025	029338	022002	CRISTIANA GUADALUPE LOPEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
29/04/2025	029339	022003	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
29/04/2025	029340	022004	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
29/04/2025	029341	022005	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
29/04/2025	029342	022006	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
29/04/2025	029343	022007	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
29/04/2025	029344	022008	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
29/04/2025	029345	022009	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA DE CAMACHO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
29/04/2025	029346	022010	HOGAR CREA DOMINICANA INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
29/04/2025	029347	022011	FUNDACION PALANCA INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
29/04/2025	029348	022012	KASTHERLYN VALERIA PEREZ ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
29/04/2025	029349	022013	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS DE ROSARIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
29/04/2025	029350	022014	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
29/04/2025	029351	022015	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
29/04/2025	029352	000051	FUNDACION PARA LA PREVENCION Y LA SALUD BUCAL DE LOS NIÑOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
30/04/2025	000000	000052	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.62
					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	366.60
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,792.43
					15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,267.07
					15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,294.25
					15.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,532.75

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 Abril 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	5,969.10
					15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,160.90
					15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,171.00
					15.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,313.00
						114,535.30
30/04/2025	000000	000081	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,266.78
30/04/2025	029353	022016	DAYLIN MENDEZ RODRIGUEZ DE CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/04/2025	029354	022017	FRANCISCO ANTONIO COLON BURGOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/04/2025	029355	022018	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
30/04/2025	029356	022019	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
30/04/2025	029357	022020	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
Sub-Total						977,684.68
Cantidad: 176						TOTAL CUENTA 977,684.68

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 Abril del 2025

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	977,684.68
1	GASTOS CORRIENTE	977,684.68
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	977,684.68
Sub-Total		977,684.68
Total por Destino del Fondo		977,684.68
Total Cuentas de Banco		977,684.68
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