

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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	849,611.52
03/06/2025	029480	022142	RAUL GERMOSEN PUBLICIDAD SRL	Ck	15.02.00.0002 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	55,575.00
03/06/2025	029481	022143	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,150.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
						3,750.00
03/06/2025	029482	022144	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
						2,100.00
03/06/2025	029483	022145	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
						8,300.00
03/06/2025	029484	022146	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
03/06/2025	029485	022147	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		

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

3/7/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
					15.01.00.0003 - 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
03/06/2025	029486	022148	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
03/06/2025	029487	022149	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
05/06/2025	029488	022150	ROBERTO AMARANTE FLORENTINO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
16/06/2025	029489	022155	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
16/06/2025	029490	022157	ADINSON JESUS NUÑEZ PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
16/06/2025	029491	022194	ALEXMY ESTRELLA GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
16/06/2025	029492	022202	ALYNA SCARLET GARCIA SANCHEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
16/06/2025	029493	022166	ANGEL LUIS ESPOSITO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
16/06/2025	029494	022175	ANTHONY JUNIOR FABIAN LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
16/06/2025	029495	022190	ARLENIS NUÑEZ PERALTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
16/06/2025	029496	022159	BRAHIAN ALBERTO LOPEZ JIMENEZ	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

3/7/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
16/06/2025	029497	022171	BRAILY RAMON LORA JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
16/06/2025	029498	022173	CHENILLE MARIANN SANCHEZ BENCOSME	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
16/06/2025	029499	022151	CHRISTOPHER JUNIOR GOMEZ DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
16/06/2025	029500	022197	CRISMERLIN NICOL GOMEZ CUEVAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
16/06/2025	029501	022186	CRUZ NIEVELY COMPRES BRETON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
16/06/2025	029502	022168	DIEGORY JOSUE TEJADA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
16/06/2025	029503	022182	ELAINE MARGARITA GARCIA JOAQUIN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
16/06/2025	029504	022156	ENDRY FRANCISCO RODRIGUEZ CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
16/06/2025	029505	022158	ENDRY SAUL PEREZ GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
16/06/2025	029506	022152	FRANCISCO JAVIER SANTANA GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
16/06/2025	029507	022191	GABRIELA MARIA OLIVAREZ FRIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
16/06/2025	029508	022184	GENESY RUBBY LAZALA GRULLON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
16/06/2025	029509	022177	JOAN MANUEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
16/06/2025	029510	022165	JOHALY MARCELLE LANTIGUA CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
16/06/2025	029511	022169	JOSE DANIEL PICHARDO SANCHEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
16/06/2025	029512	022163	JOSE NAZARIO MIRABAL PERALTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
16/06/2025	029513	022187	JUAN MIGUEL SANCHEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
16/06/2025	029514	022180	JUBI TEJADA ESTEVEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
16/06/2025	029515	022170	KAREN MICHELLE GARCIA ESPAILLAT	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

3/7/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
16/06/2025	029516	022167	KARLENY CASTILLO JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
16/06/2025	029517	022153	KATHERINE PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
16/06/2025	029518	022192	KELVIN MANUEL PICHARDO FRIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
16/06/2025	029519	022176	KEYLA MARIA FAÑA RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
16/06/2025	029520	022178	LISBETH MARIA RODRIGUEZ SANTOS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
16/06/2025	029521	022172	LISSETTE CRISTINA TAVERAS COMPRES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
16/06/2025	029522	022199	LUIS EDUARDO DURAN TEJADA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
16/06/2025	029523	022200	LUISANNA CASTILLO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
16/06/2025	029524	022154	LULEIMY MUÑOZ DILONE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
16/06/2025	029525	022161	LUZ MARIA MARTINEZ NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
16/06/2025	029526	022162	MANUEL ANTONIO PAULINO ROSADO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
16/06/2025	029527	022160	MARIELY MERCEDES PERALTA AMPARO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
16/06/2025	029528	022188	MAYRIN LIZARDO MEDINA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
16/06/2025	029529	022185	MELVIN RAMON DURAN TAVAREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
16/06/2025	029530	022193	NICOL ROMERO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
16/06/2025	029531	022164	NICOLE MILAGROS TAVERAS DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
16/06/2025	029532	022196	OSCAIRY NUÑEZ GIL	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
16/06/2025	029533	022201	PALOMA IRISBEL GARCIA VARGAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
16/06/2025	029534	022198	RAMON EMIL REYNOSO CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	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

3/7/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
16/06/2025	029535	022174	SHEYLA YAMILE MARTINEZ PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
16/06/2025	029536	022179	SILVIA MARIA CASTILLO SAINT-HILAIRE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
16/06/2025	029537	022183	THAIS PAULINO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
16/06/2025	029538	022189	VIANNY POLONIA NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
16/06/2025	029539	022181	WINIFER DEL CARMEN SANTELISES FLORENTINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
16/06/2025	029540	022195	JAZMIN RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
17/06/2025	029541	022203	HECTOR FLAVIO JOAQUIN PAYERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/06/2025	029542	022204	FELICIA RAMONA MEDINA GARCIA DE CAMACHO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/06/2025	029543	022205	YSABEL JIMENEZ CACERES DE CARVAJAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/06/2025	029544	022206	FLORINDA DEL CARMEN RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/06/2025	029545	022207	DANIEL SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/06/2025	029546	022208	MILAGROS CAPELLAN DILONE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/06/2025	029547	022209	TERESA RAMONA ROSA DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
18/06/2025	029548	022210	JULY MARY ELSI CABRERA DE OSORIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/06/2025	000000	000055	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,725.72
					15.01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,070.28
					15.01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,073.20
					15.01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	979.60
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,673.49

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 Junio 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				
					15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,674.75
					15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,702.50
					15.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,607.50
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,969.10
					15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,160.90
					15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,171.00
					15.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,313.00
						115,121.04
24/06/2025	000000	000377	15.00.01.01-21101-Dpto de Salud	Ne	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,106.13
24/06/2025	000000	000378	15.00.01.02-21101-Depto de Educación	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	194,233.80
24/06/2025	000000	000379	15.00.02.03.21101-Dpto.Deporte y Recreacion	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,465.95
24/06/2025	029549	022211	MARIA ELENA GUZMAN DURAN DE SANTANA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/06/2025	029550	022212	JOSE AGUSTIN FERNANDEZ BLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/06/2025	029551	022218	YOCAIRY POLANCO MORROBEL	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,052.05
24/06/2025	029552	022221	ANDRES MANUEL PERALTA TEJADA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/06/2025	029553	022216	ANGEL ABAB ALBA FERREIRAS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/06/2025	029554	022226	ATRIZ ESMERALDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/06/2025	029555	022225	FIOR D ALIZA MARIA DISLA TAVERAS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/06/2025	029556	022222	FRANCIS ANTONIO VERAS GONZALEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/06/2025	029557	022223	GRISELDA ALTAGRACIA HIERRO SANTANA	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

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

3/7/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
24/06/2025	029558	022219	JOSE JULIO VARGAS LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/06/2025	029559	022224	MILDRED ALTAGRACIA DIAZ SANTANA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/06/2025	029560	022217	RAMON ADALBERTO GONZALEZ DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/06/2025	029561	022214	RAMON MARIA ROMERO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	179.35
24/06/2025	029562	022215	ROMULA MILENA ROMERO ALBA DE TRINIDAD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.70
24/06/2025	029563	022220	YANIRA ALTAGRACIA MARTINEZ HILARIO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/06/2025	029564	022228	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ (Nulo por 3,450.00)	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/06/2025	029565	022234	JOSE EMMANUEL GUZMAN JIMENEZ (Nulo por 14,038.50)	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/06/2025	029568	022227	JUANA ALTAGRACIA BELLIARD DE PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/06/2025	029569	022213	MILEDY VALERA DE LA ROSA	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
24/06/2025	029570	022230	CARMEN DELIA JIMENEZ VERAS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
24/06/2025	029571	022231	JOSE LUIS SANTIAGO COLLADO	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/06/2025	029572	022229	JUAN MARINO TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.70
24/06/2025	029573	022232	MERVIN RAFAEL FERNANDEZ CRUZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/06/2025	029574	022233	REULYN RAMON DISLA CAPELLAN	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/06/2025	029566	022235	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ (Nulo por 3,450.00)	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/06/2025	029567	022236	JOSE EMMANUEL GUZMAN JIMENEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
25/06/2025	029575	022237	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
25/06/2025	029576	022238	LUIS OCTAVIO FRIAS CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

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

3/7/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
25/06/2025	029577	022239	EDWIN JACINTO ROSARIO PAULINO	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
25/06/2025	029578	022240	JUDELKA NUÑEZ SANTIAGO	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/06/2025	029579	022241	ARCADIO SALAS GARCIA	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/06/2025	029580	022242	DANIEL ACOSTA HICIANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/06/2025	029581	022243	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
27/06/2025	029582	022244	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
27/06/2025	029583	022245	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
27/06/2025	029584	022246	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
27/06/2025	029585	022247	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
27/06/2025	029586	022248	FUNDACION PARA LA PREVENCION Y LA SALUD BUCAL DE LOS NIÑOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
27/06/2025	029587	022249	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
27/06/2025	029588	022250	CRISTIANA GUADALUPE LOPEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
27/06/2025	029589	022251	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
27/06/2025	029590	022252	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
27/06/2025	029591	022253	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
27/06/2025	029592	022254	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
27/06/2025	029593	022255	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
27/06/2025	029594	022256	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
27/06/2025	029595	022257	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA DE CAMACHO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
27/06/2025	029596	022258	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
27/06/2025	029597	022259	FUNDACION PALANCA INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
27/06/2025	029598	022260	HOGAR CREA DOMINICANA INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
27/06/2025	029599	022261	KASTERLYN VALERIA PEREZ ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
27/06/2025	029600	022262	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS DE ROSARIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
27/06/2025	029601	022263	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
27/06/2025	029602	022264	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00

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 Junio 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				
27/06/2025	029603	022265	FRANCISCO ANTONIO COLON BURGOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
28/06/2025	029604	022266	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
						Sub-Total 849,611.52
Cantidad: 154					TOTAL CUENTA	849,611.52

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

3/7/2025
SIAFIM

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	849,611.52
1 GASTOS CORRIENTE	849,611.52
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	849,611.52

Sub-Total	849,611.52
------------------	-------------------

Total por Destino del Fondo	849,611.52
------------------------------------	-------------------

Total Cuentas de Banco	849,611.52
------------------------	------------

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

3/7/2025
SIAFIM