

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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	830,209.98
05/08/2025	029725	022387	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
11/08/2025	029726	022388	HUMBERTO ANTONIO HERNANDEZ BAEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
11/08/2025	029727	022389	MERVIN RAFAEL FERNANDEZ CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
11/08/2025	029728	022390	JOSE DE JESUS PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
11/08/2025	029729	022391	THAUNY GARCIA RIVAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
11/08/2025	029730	022392	MIGUEL RUBEN HORACIO MENDEZ ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
11/08/2025	029731	022393	ARISLEIDA MERCEDES PERALTA BATISTA DE NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
11/08/2025	029732	022394	JUAN ELVIS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
14/08/2025	029733	022399	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
14/08/2025	029734	022401	ADINSON JESUS NUÑEZ PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
14/08/2025	029735	022438	ALEXMY ESTRELLA GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/08/2025	029736	022446	ALYNA SCARLET GARCIA SANCHEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
14/08/2025	029737	022449	ANDINSON DE JESUS RODRIGUEZ CAMACHO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
14/08/2025	029738	022410	ANGEL LUIS ESPOSITO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
14/08/2025	029739	022419	ANTHONY JUNIOR FABIAN LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/08/2025	029740	022448	ARISMER FABIAN POLO	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 Agosto 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				
14/08/2025	029741	022434	ARLENIS NUÑEZ PERALTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/08/2025	029742	022403	BRAHIAN ALBERTO LOPEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/08/2025	029743	022415	BRAILY RAMON LORA JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/08/2025	029744	022417	CHENILLE MARIANN SANCHEZ BENCOSME	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/08/2025	029745	022395	CHRISTOPHER JUNIOR GOMEZ DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
14/08/2025	029746	022441	CRISMERLIN NICOL GOMEZ CUEVAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/08/2025	029747	022430	CRUZ NIEVELY COMPRES BRETON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/08/2025	029748	022447	DARIELIS MARGARITA BEATO LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/08/2025	029749	022412	DIEGORY JOSUE TEJADA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/08/2025	029750	022426	ELAINE MARGARITA GARCIA JOAQUIN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
14/08/2025	029751	022452	ELVIS JEANS CARLOS MATIAS RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
14/08/2025	029752	022400	ENDRY FRANCISCO RODRIGUEZ CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/08/2025	029753	022402	ENDRY SAUL PEREZ GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
14/08/2025	029754	022396	FRANCISCO JAVIER SANTANA GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
14/08/2025	029755	022435	GABRIELA MARIA OLIVAREZ FRIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/08/2025	029756	022428	GENESY RUBBY LAZALA GRULLON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/08/2025	029757	022421	JOAN MANUEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/08/2025	029758	022409	JOHALY MARCELLE LANTIGUA CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
14/08/2025	029759	022413	JOSE DANIEL PICHARDO SANCHEZ	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

4/9/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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				
14/08/2025	029760	022407	JOSE NAZARIO MIRABAL PERALTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
14/08/2025	029761	022431	JUAN MIGUEL SANCHEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/08/2025	029762	022424	JUBI TEJADA ESTEVEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
14/08/2025	029763	022414	KAREN MICHELLE GARCIA ESPAILLAT	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
14/08/2025	029764	022411	KARLENY CASTILLO JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
14/08/2025	029765	022397	KATHERINE PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
14/08/2025	029766	022436	KELVIN MANUEL PICHARDO FRIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/08/2025	029767	022420	KEYLA MARIA FAÑA RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
14/08/2025	029768	022422	LISBETH MARIA RODRIGUEZ SANTOS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/08/2025	029769	022416	LISSETTE CRISTINA TAVERAS COMPRES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/08/2025	029770	022443	LUIS EDUARDO DURAN TEJADA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/08/2025	029771	022444	LUISANNA CASTILLO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/08/2025	029772	022398	LULEIMY MUÑOZ DILONE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/08/2025	029773	022405	LUZ MARIA MARTINEZ NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
14/08/2025	029774	022406	MANUEL ANTONIO PAULINO ROSADO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/08/2025	029775	022404	MARIELY MERCEDES PERALTA AMPARO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
14/08/2025	029776	022432	MAYRIN LIZARDO MEDINA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
14/08/2025	029777	022429	MELVIN RAMON DURAN TAVAREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
14/08/2025	029778	022437	NICOL ROMERO RODRIGUEZ	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

4/9/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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				
14/08/2025	029779	022408	NICOLE MILAGROS TAVERAS DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/08/2025	029780	022451	ORBIS JOSE JEREZ PEÑA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
14/08/2025	029781	022440	OSCAIRY NUÑEZ GIL	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/08/2025	029782	022445	PALOMA IRISBEL GARCIA VARGAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/08/2025	029783	022442	RAMON EMIL REYNOSO CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
14/08/2025	029784	022450	ROSSIBEL ALTAGRACIA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
14/08/2025	029785	022418	SHEYLA YAMILE MARTINEZ PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/08/2025	029786	022423	SILVIA MARIA CASTILLO SAINT-HILAIRE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
14/08/2025	029787	022427	THAIS PAULINO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
14/08/2025	029788	022433	VIANNY POLONIA NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
14/08/2025	029789	022425	WINIFER DEL CARMEN SANTELISES FLORENTINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
14/08/2025	029790	022439	JAZMIN RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/08/2025	029791	022453	GERMAN DOMINGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/08/2025	029792	022455	FRANCISCO ALBERTO PAULINO RUIZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/08/2025	029793	022454	GERMAYOLIN NOHELI CAPELLAN	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,906.00
22/08/2025	029794	022456	EDWIN JACINTO ROSARIO PAULINO	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
22/08/2025	029795	022457	DANIEL ACOSTA HICIANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/08/2025	029796	022458	LUIS OCTAVIO FRIAS CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/08/2025	029797	022459	ALBANIA MARIA GARCIA PADILLA	Ck	15.02.00.0003 - 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

4/9/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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				
22/08/2025	029798	022460	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/08/2025	029799	022461	ARCADIO SALAS GARCIA	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/08/2025	029800	022462	BERNARDO ROMAN GRULLON BURDIEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/08/2025	000000	000383	15.00.01.01-21101-Dpto de Salud	Ne	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,306.13
25/08/2025	000000	000384	15.00.01.02-21101-Depto de Educación	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	199,691.19
25/08/2025	000000	000385	15.00.02.03.21101-Dpto.Deporte y Recreacion	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,440.95
25/08/2025	029801	022467	YOCAIRY POLANCO MORROBEL	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,914.04
25/08/2025	029802	022470	ANDRES MANUEL PERALTA TEJADA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/08/2025	029803	022466	ANGEL ABAB ALBA FERREIRAS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/08/2025	029804	022474	ATRIZ ESMERALDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/08/2025	029805	022471	FRANCIS ANTONIO VERAS GONZALEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/08/2025	029806	022472	GRISELDA ALTAGRACIA HIERRO SANTANA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/08/2025	029807	022468	JOSE JULIO VARGAS LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/08/2025	029808	022473	MILDRED ALTAGRACIA DIAZ SANTANA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/08/2025	029809	022464	RAMON MARIA ROMERO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41.34
25/08/2025	029810	022465	ROMULA MILENA ROMERO ALBA DE TRINIDAD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.70
25/08/2025	029811	022469	YANIRA ALTAGRACIA MARTINEZ HILARIO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/08/2025	029812	022476	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
25/08/2025	029813	022482	JOSE EMMANUEL GUZMAN JIMENEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50

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

4/9/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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				
25/08/2025	029814	022475	JUANA ALTAGRACIA BELLIARD DE PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/08/2025	029815	022463	MILEDY VALERA DE LA ROSA	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
25/08/2025	029816	022478	CARMEN DELIA JIMENEZ VERAS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
25/08/2025	029817	022479	JOSE LUIS SANTIAGO COLLADO	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/08/2025	029818	022477	JUAN MARINO TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.70
25/08/2025	029819	022480	MERVIN RAFAEL FERNANDEZ CRUZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/08/2025	029820	022481	REULYN RAMON DISLA CAPELLAN	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
28/08/2025	029821	022483	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
28/08/2025	029822	022484	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
28/08/2025	029823	022485	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
28/08/2025	029824	022486	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
28/08/2025	029825	022487	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
28/08/2025	029826	022488	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
28/08/2025	029827	022504	FUNDACION PARA LA PREVENCION Y LA SALUD BUCAL DE LOS NIÑOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
28/08/2025	029828	022489	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
28/08/2025	029829	022490	CRISTIANA GUADALUPE LOPEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
28/08/2025	029830	022491	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
28/08/2025	029831	022492	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
28/08/2025	029832	022493	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
28/08/2025	029833	022494	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
28/08/2025	029834	022495	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
28/08/2025	029835	022496	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
28/08/2025	029836	022497	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
28/08/2025	029837	022498	FUNDACION PALANCA INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
28/08/2025	029838	022499	HOGAR CREA DOMINICANA INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
28/08/2025	029839	022500	KASTHERLYN VALERIA PEREZ ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00

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 Agosto 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				
28/08/2025	029840	022501	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS DE ROSARIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
28/08/2025	029841	022502	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
28/08/2025	029842	022503	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA DE CAMACHO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
28/08/2025	029843	022505	FERNANDO FERMIN GUABA ESTRELLA	Ck	15.01.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
28/08/2025	029844	022506	YADIL BELISSA GOMEZ MUÑOZ	Ck	15.02.00.0002 - 3.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,400.00
28/08/2025	029845	022507	STARLYN MANUEL MOREL MATIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/08/2025	000000	000057	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,725.72
					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	679.60
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,487.20
					15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.15
					15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,128.50
					15.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,685.50
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,969.10
					15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,160.90
					15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,171.00
					15.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,598.91
						116,850.06

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

4/9/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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				
29/08/2025	000000	000084	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,731.82
29/08/2025	029846	022508	FRANCINA DANIELA ORTIZ MENDOZA	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
Sub-Total						830,209.98
Cantidad: 139						TOTAL CUENTA 830,209.98

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 Agosto del 2025

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		830,209.98
1 GASTOS CORRIENTE		830,209.98
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	830,209.98
Sub-Total		830,209.98
Total por Destino del Fondo		830,209.98
Total Cuentas de Banco		830,209.98
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