

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026**

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
	N°	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	770,819.84
23/01/2026	000000	000401	15.00.01.01-21101-Dpto de Salud	Ne	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,106.13
23/01/2026	000000	000402	15.00.01.02-21101-Depto de Educación	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	208,770.86
23/01/2026	000000	000403	15.00.02.03.21101-Dpto.Deporte y Recreacion	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,440.95
23/01/2026	030403	023064	ROBERTO CARLOS SANCHEZ CORNIEL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/01/2026	030404	023069	YOCAIRY POLANCO MORROBEL	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,709.71
23/01/2026	030405	023072	ANDRES MANUEL PERALTA TEJADA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/01/2026	030406	023074	ATRIZ ESMERALDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/01/2026	030407	023073	FRANCIS ANTONIO VERAS GONZALEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
23/01/2026	030408	023070	JOSE JULIO VARGAS LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/01/2026	030409	023076	JUAN CARLOS GOMEZ DE LA CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/01/2026	030410	023066	RAMON MARIA ROMERO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	307.46
23/01/2026	030411	023068	ROMULA MILENA ROMERO ALBA DE TRINIDAD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.70
23/01/2026	030412	023071	YANIRA ALTAGRACIA MARTINEZ HILARIO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/01/2026	030413	023067	YEIDY RAFAEL BATISTA PICHARDO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,864.72
23/01/2026	030414	023077	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
23/01/2026	030415	023082	JOSE EMMANUEL GUZMAN JIMENEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
23/01/2026	030416	023075	JUANA ALTAGRACIA BELLiard DE PAULINO (Nulo por 7,452.20)	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/01/2026	030417	023065	MILEDY VALERA DE LA ROSA (Nulo por 3,218.15)	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/01/2026	030418	023079	CARMEN DELIA JIMENEZ VERAS	Ck	15.02.00.0003 - 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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026**

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				
23/01/2026	030419	023080	JOSE LUIS SANTIAGO COLLADO	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
23/01/2026	030420	023084	JUANA ALTAGRACIA BELLARD DE PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/01/2026	030421	023083	MILEDY VALERA DE LA ROSA	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
23/01/2026	030422	023078	JUAN MARINO TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.70
23/01/2026	030423	023081	REULYN RAMON DISLA CAPELLAN	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
27/01/2026	000000	000064	FACELY NOELIA CABREJA RODRIGUEZ	Te	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/01/2026	030424	023085	FRANCINA DANIELA ORTIZ MENDOZA	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/01/2026	030425	023086	PEDRO JOSE SUAREZ TRINIDAD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/01/2026	030426	023087	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/01/2026	030427	023088	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
28/01/2026	030428	023089	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
28/01/2026	030429	023090	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
28/01/2026	030430	023091	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
28/01/2026	030431	023092	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
28/01/2026	030432	023093	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
28/01/2026	030433	023094	FUNDACION PARA LA PREVENCION Y LA SALUD BUCAL DE LOS NIÑOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
28/01/2026	030434	023095	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
28/01/2026	030435	023096	CRISTIANA GUADALUPE LOPEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
28/01/2026	030436	023097	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
28/01/2026	030437	023098	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
28/01/2026	030438	023099	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
28/01/2026	030439	023100	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
28/01/2026	030440	023101	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
28/01/2026	030441	023102	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
28/01/2026	030442	023103	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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026**

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				
28/01/2026	030443	023104	FUNDACION PALANCA INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
28/01/2026	030444	023105	HOGAR CREA DOMINICANA INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
28/01/2026	030445	023106	KASTHERLYN VALERIA PEREZ ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
28/01/2026	030446	023107	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS DE ROSARIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
28/01/2026	030447	023108	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
28/01/2026	030448	023109	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA DE CAMACHO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
28/01/2026	030449	023110	FRANCISCO ANTONIO COLON BURGOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
29/01/2026	030450	023114	RANDO OMAR HERNANDEZ LOPEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
29/01/2026	030451	023116	ADINSON JESUS NUÑEZ PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
29/01/2026	030452	023148	ALEXMY ESTRELLA GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
29/01/2026	030453	023156	ALYNA SCARLET GARCIA SANCHEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
29/01/2026	030454	023169	ANALMA NICOLE NUÑEZ LOPEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
29/01/2026	030455	023159	ANDINSON DE JESUS RODRIGUEZ CAMACHO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
29/01/2026	030456	023122	ANGEL LUIS ESPOSITO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
29/01/2026	030457	023130	ANTHONY JUNIOR FABIAN LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
29/01/2026	030458	023158	ARISMER FABIAN POLO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
29/01/2026	030459	023144	ARLENIS NUÑEZ PERALTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
29/01/2026	030460	023163	CESARINA COMPRES ROSARIO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
29/01/2026	030461	023128	CHENILLE MARIANN SANCHEZ BENCOSME	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
29/01/2026	030462	023111	CHRISTOPHER JUNIOR GOMEZ DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
29/01/2026	030463	023151	CRISMERLIN NICOL GOMEZ CUEVAS	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 Enero del 2026**

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				
29/01/2026	030464	023140	CRUZ NIEVELY COMPRES BRETON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
29/01/2026	030465	023157	DARIELIS MARGARITA BEATO LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
29/01/2026	030466	023164	DARLIN NAIN HERNANDEZ LOPEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
29/01/2026	030467	023124	DIEGORY JOSUE TEJADA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
29/01/2026	030468	023136	ELAINE MARGARITA GARCIA JOAQUIN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
29/01/2026	030469	023162	ELVIS JEANS CARLOS MATIAS RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
29/01/2026	030470	023115	ENDRY FRANCISCO RODRIGUEZ CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
29/01/2026	030471	023117	ENDRY SAUL PEREZ GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
29/01/2026	030472	023112	FRANCISCO JAVIER SANTANA GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
29/01/2026	030473	023167	GABRIEL ANTONIO MEDINA MORONTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
29/01/2026	030474	023145	GABRIELA MARIA OLIVAREZ FRIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
29/01/2026	030475	023138	GENESY RUBBY LAZALA GRULLON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
29/01/2026	030476	023131	JOAN MANUEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
29/01/2026	030477	023121	JOHALY MARCELLE LANTIGUA CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
29/01/2026	030478	023118	JOHANA RAMIREZ BEATO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
29/01/2026	030479	023125	JOSE DANIEL PICHARDO SANCHEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
29/01/2026	030480	023165	JOSHUA MICHAEL FLORENTINO PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
29/01/2026	030481	023166	JUAN MANUEL DOMINGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
29/01/2026	030482	023141	JUAN MIGUEL SANCHEZ 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

4/2/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026

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				
29/01/2026	030483	023134	JUBI TEJADA ESTEVEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
29/01/2026	030484	023170	JUDELMY BEALIZA NUÑEZ GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
29/01/2026	030485	023126	KAREN MICHELLE GARCIA ESPAILLAT	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
29/01/2026	030486	023123	KARLENY CASTILLO JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
29/01/2026	030487	023113	KATHERINE PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
29/01/2026	030488	023146	KELVIN MANUEL PICHARDO FRIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
29/01/2026	030489	023132	LISBETH MARIA RODRIGUEZ SANTOS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
29/01/2026	030490	023127	LISSETTE CRISTINA TAVERAS COMPRES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
29/01/2026	030491	023153	LUIS EDUARDO DURAN TEJADA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
29/01/2026	030492	023154	LUISANNA CASTILLO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
29/01/2026	030493	023168	LUZ MELANY BARET MARIZAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
29/01/2026	030494	023119	MARIELY MERCEDES PERALTA AMPARO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
29/01/2026	030495	023142	MAYRIN LIZARDO MEDINA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
29/01/2026	030496	023139	MELVIN RAMON DURAN TAVAREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
29/01/2026	030497	023147	NICOL ROMERO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
29/01/2026	030498	023120	NICOLE MILAGROS TAVERAS DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
29/01/2026	030499	023161	ORBIS JOSE JEREZ PEÑA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
29/01/2026	030500	023150	OSCAIRY NUÑEZ GIL	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
29/01/2026	030501	023155	PALOMA IRISBEL GARCIA VARGAS	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

4/2/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026**

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				
29/01/2026	030502	023152	RAMON EMIL REYNOSO CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
29/01/2026	030503	023160	ROSSIBEL ALTAGRACIA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
29/01/2026	030504	023129	SHEYLA YAMILE MARTINEZ PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
29/01/2026	030505	023133	SILVIA MARIA CASTILLO SAINT-HILAIRE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
29/01/2026	030506	023137	THAIS PAULINO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
29/01/2026	030507	023143	VIANNY POLONIA NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
29/01/2026	030508	023135	WINIFER DEL CARMEN SANTELISES FLORENTINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
29/01/2026	030509	023149	JAZMIN RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
29/01/2026	030510	023171	LUIS OCTAVIO FRIAS CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/01/2026	030511	023172	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/01/2026	030512	023173	ALFONSO MARIA PAULINO VARGAS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/01/2026	030513	023174	GEOVANNY ALTAGRACIA ROMANO BETANCES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/01/2026	030514	023175	ELIDANIA ALTAGRACIA CUEVAS OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2026	000000	000065	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	116,216.46
30/01/2026	030515	023176	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						770,819.84
Cantidad: 119						TOTAL CUENTA 770,819.84

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 Enero del 2026

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	770,819.84
1	GASTOS CORRIENTE	770,819.84
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	770,819.84
Sub-Total		770,819.84
Total por Destino del Fondo		770,819.84
Total Cuentas de Banco		770,819.84
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