

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
AFECTA BANCO					TOTAL	1,034,043.93
03/02/2026	030516	023177	ROMULA MILENA ROMERO ALBA DE TRINIDAD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.70
12/02/2026	030517	023178	LOS GRANJEROS SRL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	50,000.00
18/02/2026	030518	023183	ADINSON JESUS NUÑEZ PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/02/2026	030519	023214	ALEXMY ESTRELLA GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/02/2026	030520	023222	ALYNA SCARLET GARCIA SANCHEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/02/2026	030521	023235	ANALMA NICOLE NUÑEZ LOPEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/02/2026	030522	023225	ANDINSON DE JESUS RODRIGUEZ CAMACHO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
18/02/2026	030523	023189	ANGEL LUIS ESPOSITO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
18/02/2026	030524	023237	ANGELA MARIELA ARTILES MARTINEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,250.00
18/02/2026	030525	023197	ANTHONY JUNIOR FABIAN LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/02/2026	030526	023224	ARISMER FABIAN POLO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/02/2026	030527	023229	CESARINA COMPRES ROSARIO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
18/02/2026	030528	023195	CHENILLE MARIANN SANCHEZ BENCOSME	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/02/2026	030529	023179	CHRISTOPHER JUNIOR GOMEZ DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/02/2026	030530	023217	CRISMERLIN NICOL GOMEZ CUEVAS (Nulo por 2,000.00)	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
18/02/2026	030531	023207	CRUZ NIEVELY COMPRES BRETON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/02/2026	030532	023223	DARIELIS MARGARITA BEATO LANTIGUA (Nulo por 2,000.00)	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
18/02/2026	030533	023238	CRISMERLIN NICOL GOMEZ CUEVAS (Nulo por 2,000.00)	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
18/02/2026	030534	023230	DARLIN NAIN HERNANDEZ LOPEZ (Nulo por 1,500.00)	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00

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 Febrero 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				
18/02/2026	030535	023191	DIEGORY JOSUE TEJADA PEREZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
18/02/2026	030536	023203	ELAINE MARGARITA GARCIA JOAQUIN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/02/2026	030537	023240	CRISMERLIN NICOL GOMEZ CUEVAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/02/2026	030538	023239	DARIELIS MARGARITA BEATO LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/02/2026	030539	023241	DARLIN NAIN HERNANDEZ LOPEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
18/02/2026	030540	023242	DIEGORY JOSUE TEJADA PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/02/2026	030541	023228	ELVIS JEANS CARLOS MATIAS RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
18/02/2026	030542	023182	ENDRY FRANCISCO RODRIGUEZ CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/02/2026	030543	023184	ENDRY SAUL PEREZ GARCIA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/02/2026	030544	023180	FRANCISCO JAVIER SANTANA GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
18/02/2026	030545	023233	GABRIEL ANTONIO MEDINA MORONTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
18/02/2026	030546	023211	GABRIELA MARIA OLIVAREZ FRIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/02/2026	030547	023205	GENESY RUBBY LAZALA GRULLON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/02/2026	030548	023198	JOAN MANUEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/02/2026	030549	023188	JOHALY MARCELLE LANTIGUA CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/02/2026	030550	023185	JOHANA RAMIREZ BEATO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/02/2026	030551	023192	JOSE DANIEL PICHARDO SANCHEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/02/2026	030552	023231	JOSHUA MICHAEL FLORENTINO PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
18/02/2026	030553	023232	JUAN MANUEL DOMINGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00

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

6/3/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
18/02/2026	030554	023208	JUAN MIGUEL SANCHEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/02/2026	030555	023201	JUBI TEJADA ESTEVEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
18/02/2026	030556	023236	JUDELMY BEALIZA NUÑEZ GOMEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
18/02/2026	030557	023193	KAREN MICHELLE GARCIA ESPAILLAT	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/02/2026	030558	023190	KARLENY CASTILLO JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/02/2026	030559	023181	KATHERINE PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/02/2026	030560	023212	KELVIN MANUEL PICHARDO FRIAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/02/2026	030561	023199	LISBETH MARIA RODRIGUEZ SANTOS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/02/2026	030562	023194	LISSETTE CRISTINA TAVERAS COMPRES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/02/2026	030563	023219	LUIS EDUARDO DURAN TEJADA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/02/2026	030564	023220	LUISANNA CASTILLO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/02/2026	030565	023234	LUZ MELANY BARET MARIZAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
18/02/2026	030566	023186	MARIELY MERCEDES PERALTA AMPARO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/02/2026	030567	023209	MAYRIN LIZARDO MEDINA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/02/2026	030568	023206	MELVIN RAMON DURAN TAVAREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/02/2026	030569	023213	NICOL ROMERO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/02/2026	030570	023187	NICOLE MILAGROS TAVERAS DURAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/02/2026	030571	023227	ORBIS JOSE JEREZ PEÑA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
18/02/2026	030572	023216	OSCAIRY NUÑEZ GIL	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

6/3/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
18/02/2026	030573	023221	PALOMA IRISBEL GARCIA VARGAS	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/02/2026	030574	023218	RAMON EMIL REYNOSO CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
18/02/2026	030575	023226	ROSSIBEL ALTAGRACIA SANCHEZ JIMENEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
18/02/2026	030576	023196	SHEYLA YAMILE MARTINEZ PEREZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/02/2026	030577	023200	SILVIA MARIA CASTILLO SAINT-HILAIRE	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/02/2026	030578	023204	THAIS PAULINO MERCEDES (Nulo por 2,000.00)	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
18/02/2026	030579	023210	VIANNY POLONIA NUÑEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/02/2026	030580	023202	WINIFER DEL CARMEN SANTELISES FLORENTINO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/02/2026	030581	023243	THAIS PAULINO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/02/2026	030582	023215	JAZMIN RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
19/02/2026	030583	023244	VICTORIA BIENVENIDA DURAN RAMOS DE COLON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/02/2026	030584	023245	JULIA MERCEDES TEJADA DE MENDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/02/2026	030585	023246	ARLENNE JACQUELIN PEREZ CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/02/2026	030586	023247	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA DE CAMACHO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/02/2026	030587	023248	YOHANNA RAFAELA BATISTA TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 121	15,000.00
19/02/2026	030588	023249	JUAN DE JESUS MOLINA TAVARES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 121	3,000.00
19/02/2026	030589	023250	JOSEFINA LIRIANO DE ASECIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 121	2,500.00
19/02/2026	030590	023251	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/02/2026	030591	023252	CARMEN DILONE NUÑEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
23/02/2026	000000	000404	15.00.01.01-21101-Dpto de Salud	Ne	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,106.13

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 Febrero 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				
23/02/2026	000000	000405	15.00.01.02-21101-Depto de Educación	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	201,468.66
23/02/2026	000000	000406	15.00.02.03.21101-Dpto.Deporte y Recreacion	Ne	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	67,188.65
23/02/2026	030592	023255	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/02/2026	030593	023253	FRANCINA DANIELA ORTIZ MENDOZA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/02/2026	030594	023254	LUIS OCTAVIO FRIAS CACERES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/02/2026	030595	023260	YOCAIRY POLANCO MORROBEL	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,709.71
23/02/2026	030596	023268	ALFONSO MARIA PAULINO VARGAS	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	030597	023263	ANDRES MANUEL PERALTA TEJADA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/02/2026	030598	023264	FRANCIS ANTONIO VERAS GONZALEZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
23/02/2026	030599	023267	GEOVANNY ALTAGRACIA ROMANO BETANCES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	030600	023261	JOSE JULIO VARGAS LANTIGUA	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/02/2026	030601	023266	JUAN CARLOS GOMEZ DE LA CRUZ	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	030602	023257	RAMON MARIA ROMERO MERCEDES	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	307.46
23/02/2026	030603	023259	ROMULA MILENA ROMERO ALBA DE TRINIDAD	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.70
23/02/2026	030604	023262	YANIRA ALTAGRACIA MARTINEZ HILARIO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2026	030605	023258	YEIDY RAFAEL BATISTA PICHARDO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,864.72
23/02/2026	030606	023269	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
23/02/2026	030607	023273	JOSE EMMANUEL GUZMAN JIMENEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
23/02/2026	030608	023265	JUANA ALTAGRACIA BELLARD DE PAULINO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20

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 Febrero 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				
23/02/2026	030609	023256	MILEDY VALERA DE LA ROSA	Ck	15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
23/02/2026	030610	023271	CARMEN DELIA JIMENEZ VERAS	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
23/02/2026	030611	023272	JOSE LUIS SANTIAGO COLLADO	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
23/02/2026	030612	023270	JUAN MARINO TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,697.70
24/02/2026	000000	000088	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,181.77
24/02/2026	030613	023274	KAROLYN PEÑA HICIANO	Ck	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/02/2026	000000	000066	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					15.01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,725.72
					15.01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,070.28
					15.01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,073.20
					15.01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	379.60
					15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,996.42
					15.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,661.99
					15.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	27,691.02
					15.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,773.25
					15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,057.75
					15.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,267.25
					15.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,277.50
					15.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,332.50
						117,306.48
25/02/2026	030614	023299	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck		

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 Febrero 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				
					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
25/02/2026	030615	023275	FRANCISCO ANTONIO COLON BURGOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
25/02/2026	030616	023276	ISABEL AMANTINA PEREZ FERRERAS DE COMPRES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
25/02/2026	030617	023277	FUNDACION NIÑOS QUE RIEN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
25/02/2026	030618	023278	HOGAR PARA ANCIANOS DESVALIDOS LA S.T.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
25/02/2026	030619	023279	INSTITUTO MOCANO DE LA DIABETES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
25/02/2026	030620	023280	PATRONATO DE LUCHA CONTRA EL CANCER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
25/02/2026	030621	023281	PATRONATO CIBAO DE REHABILITACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
25/02/2026	030622	023282	PATRONATO DE SORDO MUDOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
25/02/2026	030623	023283	FUNDACION PARA LA PREVENCIÓN Y LA SALUD BUCAL DE LOS NIÑOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
25/02/2026	030624	023284	ALBERGUE INFANTIL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
25/02/2026	030625	023285	CRISTIANA GUADALUPE LOPEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
25/02/2026	030626	023286	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
25/02/2026	030627	023287	CENTRO AYUDA A LA MUJER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
25/02/2026	030628	023288	FUNDAMER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
25/02/2026	030629	023289	PEDECO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
25/02/2026	030630	023290	MOCA SOFTBOL CLUB	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
25/02/2026	030631	023291	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
25/02/2026	030632	023292	BERKY AURELINA PINEDA UREÑA DE CAMACHO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
25/02/2026	030633	023293	FUNDACION MANOS AMIGAS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
25/02/2026	030634	023294	FUNDACION PALANCA INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
25/02/2026	030635	023295	HOGAR CREA DOMINICANA INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
25/02/2026	030636	023296	KASTHERLYN VALERIA PEREZ ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
25/02/2026	030637	023297	JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS DE ROSARIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
25/02/2026	030638	023298	CENTRO CASAS COMUNITARIA DE JUSTICIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00

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 Febrero 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				
26/02/2026	000000	000067	CENTRO IBEROAMERICANO DE DESARROLLO ESTRATEGICO URBANO (CIDEU)	Te 121	01.00.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 -	159,000.00
26/02/2026	030639	023300	DANIEL ACOSTA HICIANO	Ck 121	15.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 -	24,000.00
Sub-Total						1,034,043.93
Cantidad: 142						TOTAL CUENTA 1,034,043.93

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 Febrero del 2026

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,034,043.93
1	GASTOS CORRIENTE	1,034,043.93
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	1,034,043.93
Sub-Total		1,034,043.93
Total por Destino del Fondo		1,034,043.93
Total Cuentas de Banco		1,034,043.93
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