

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2023**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	3,883,252.44
16/01/2023	143922	035033	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	344,932.50	
17/01/2023	143923	035034	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	70,000.00	
17/01/2023	143924	035035	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,153.21	
17/01/2023	143925	035036	FERNANDO ANTONIO SANCHEZ PEREZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00	
17/01/2023	143926	035037	ROSA EMILIA BENCOSME LOPEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
17/01/2023	143927	035038	CRISTINA ENCARNACION VARGAS GOMEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00	
17/01/2023	143928	035039	RAMON SALAZAR HERNANDEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
17/01/2023	143929	035040	JONATHAN FERNANDEZ SANTIAGO (Nulo por 10,000.00)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
17/01/2023	143930	035041	RINNA MERCEDES FERMIN VALERIO (Nulo por 5,000.00)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
17/01/2023	143931	035042	ROBERTO ANTONIO TAVERAS TAVERAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,120.00	
17/01/2023	143932	035043	RAFAEL OCTAVIO LOPEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,151.00	
17/01/2023	143933	035044	ACTUALIDAD DIARIA RD SRL (Nulo por 22,600.00)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
17/01/2023	143934	035045	HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,480.00	
17/01/2023	143935	035046	MAURICIO RODRIGUEZ TAVAREZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00	
17/01/2023	143936	035047	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,340.00	
17/01/2023	143937	035048	BERNARDO GONZALEZ DIAZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,640.00	
17/01/2023	143938	035049	MARTIN ANTONIO REINOSO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,960.00	
17/01/2023	143939	035050	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,550.00	
17/01/2023	143940	035051	FERNANDO ANTONIO SANCHEZ PEREZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	

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 2023**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/01/2023	143941	035052	RAFAEL PAYANO CEPEDA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
17/01/2023	143942	035054	JONATHAN FERNANDEZ SANTIAGO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
17/01/2023	143943	035053	RINNA MERCEDES FERMIN VALERIO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/01/2023	143944	035055	ACTUALIDAD DIARIA RD SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,600.00
19/01/2023	000000	001477	14.00.00.001.421 AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	Ne	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	138,670.81
19/01/2023	143945	035056	JOSE MIGUEL TRINIDAD BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	970.67
19/01/2023	143946	035057	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,069.00
19/01/2023	143947	035058	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,362.16
19/01/2023	143948	035059	TERESA DE JESUS MERCEDES MATA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,430.00
19/01/2023	143949	035060	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
19/01/2023	143950	035061	EMELYN ALTAGRACIA BRETON RODRIGUEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
19/01/2023	143951	035062	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/01/2023	143952	035063	MARTIN DE LEON	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,768.80
19/01/2023	143953	035064	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/01/2023	143954	035065	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/01/2023	143955	035124	ANA JULIA GRISELDA PEREZ DE JESUS DE DE LA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/01/2023	143956	035115	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/01/2023	143957	035102	ANTONIA SANTOS GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
19/01/2023	143958	035130	ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/01/2023	143959	035098	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	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 2023**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-40001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/01/2023	143960	035100	BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/01/2023	143961	035095	BLASINA GARCIA DUVERNAY	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
19/01/2023	143962	035066	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
19/01/2023	143963	035126	CARMEN RAMONA BAUTISTA ABREU	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/01/2023	143964	035067	CLARIVEL ACEVEDO DE FLORENTINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/01/2023	143965	035119	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/01/2023	143966	035136	DIANA MARIA DE LA ROSA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/01/2023	143967	035118	ELEFIDA MARIA CERDA MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/01/2023	143968	035123	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/01/2023	143969	035094	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/01/2023	143970	035108	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/01/2023	143971	035069	ENRIQUE FELIX	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/01/2023	143972	035070	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/01/2023	143973	035117	FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/01/2023	143974	035120	FENELIX ROSARIO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/01/2023	143975	035071	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
19/01/2023	143976	035072	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
19/01/2023	143977	035133	FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
19/01/2023	143978	035109	GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/01/2023	143979	035104	GIL CARVAJAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00

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 2023**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/01/2023	143980	035103	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/01/2023	143981	035073	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/01/2023	143982	035074	JESUS MARIA RODRIGUEZ PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
19/01/2023	143983	035076	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/01/2023	143984	035077	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/01/2023	143985	035075	JOSE FARIA GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/01/2023	143986	035078	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/01/2023	143987	035137	JUAN HUMBERTO PEREZ TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/01/2023	143988	035110	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/01/2023	143989	035079	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
19/01/2023	143990	035122	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/01/2023	143991	035129	LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/01/2023	143992	035111	LUZ DEL ALBA JIMENEZ ESPAÑOL DE LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/01/2023	143993	035080	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/01/2023	143994	035105	MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/01/2023	143995	035125	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/01/2023	143996	035128	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/01/2023	143997	035081	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/01/2023	143998	035082	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/01/2023	143999	035083	MARIA YONERY PAULINO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00

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 2023**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/01/2023	144000	035084	MARIO VALENTIN BARCACL CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/01/2023	144001	035114	MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/01/2023	144002	035112	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/01/2023	144003	035113	MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/01/2023	144004	035132	NELCY MANUELA JORGE VALERIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/01/2023	144005	035107	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/01/2023	144006	035116	PABLO NOEL OLIVO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/01/2023	144007	035085	PAULA DE JESUS HIERRO RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/01/2023	144008	035086	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/01/2023	144009	035087	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/01/2023	144010	035088	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
19/01/2023	144011	035106	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
19/01/2023	144012	035134	RAFAEL JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/01/2023	144013	035089	RAMON SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/01/2023	144014	035135	RAMON ALFONSO LOPEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/01/2023	144015	035127	RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/01/2023	144016	035099	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/01/2023	144017	035101	RAMON MOREL MARCELINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/01/2023	144018	035090	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/01/2023	144019	035096	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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 2023**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/01/2023	144020	035121	ROSA YRIS SANCHEZ ULLOA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/01/2023	144021	035091	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/01/2023	144022	035092	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/01/2023	144023	035097	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
19/01/2023	144024	035131	YUNY ALBERTO ALMANZAR PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/01/2023	144025	035068	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
19/01/2023	144026	035093	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/01/2023	000000	000074	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	Te	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	36,612.00
23/01/2023	000000	000075	METROGAS, S.R.L.	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,371.55
23/01/2023	000000	000076	METROGAS, S.R.L.	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,491.40
23/01/2023	144027	035138	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,500.00
23/01/2023	144028	035139	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,407.21
23/01/2023	144029	035140	ROSA ALBANIA LUNA PERALTA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,820.00
23/01/2023	144030	035141	MIRIAN MERCEDES JIMENEZ DE PEREZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,051.06
25/01/2023	144031	035148	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	Ck	12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	195,772.50
25/01/2023	144032	035142	CLIPPLUS EIRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,593.23
25/01/2023	144033	035143	FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/01/2023	144034	035144	ROLANDO ANTONIO LORA ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
25/01/2023	144035	035145	ANGEL JACINTO HERNANDEZ DOMINGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/01/2023	144036	035146	JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00

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 2023**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/01/2023	144037	035147	GREGORIO ANTONIO LANTIGUA ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/01/2023	144038	035149	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	81,442.84
26/01/2023	144039	035150	HECTOR RAFAEL PEREZ MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/01/2023	000000	001478	14.00.02-21101 Cementerios	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	75,412.90
27/01/2023	000000	001479	12.00.02.03-21101 Servicios de Recoleccion,transferencia y disposicion final de los desechos Solidos	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	449,964.05
27/01/2023	000000	001480	12.00.03.01-21101 Servicios de Ornato y Embellecimiento de Plazas,Parques y areas Verdes	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	150,292.92
27/01/2023	000000	001481	17.00.01-21101 Supervicion y Adm.Mataderos, Mercado y Plazas	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	162,019.54
27/01/2023	000000	001482	12.00.02.002-211206 Dirección de Limpieza y Aseo Urbano de los Espacios Publicos	Ne	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	560,655.22
27/01/2023	000000	001483	12.00.02.001-211206 Gestion Integral Residuos Solidos	Ne	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	415,301.48
27/01/2023	144040	035151	JULIANA MARILIN GARCIA LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/01/2023	144041	035199	JOSE EMILIO ROSARIO FLETE	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/01/2023	144042	035194	BARTOLO RAMON HERNANDEZ JIMENEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,572.47
27/01/2023	144043	035197	CARLOS JOSE MANUEL RAMIREZ VELASQUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
27/01/2023	144044	035198	JULIO CESAR PEÑA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/01/2023	144045	035196	YOCAIRY POLANCO MORROBEL	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,167.05
27/01/2023	144046	035189	ANA MARIA ALMONTE PARRA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,007.64
27/01/2023	144047	035193	ROBERTO GUARIONEX NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
27/01/2023	144048	035156	ANDRES ABREU PAULINO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
27/01/2023	144049	035162	EFRAIN MAXENCE PLUMEY LIZARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,620.40

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 2023**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/01/2023	144050	035153	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
27/01/2023	144051	035155	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
27/01/2023	144052	035158	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
27/01/2023	144053	035154	JUAN CARLOS GARCIA UREÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,580.39
27/01/2023	144054	035163	JUAN NINA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
27/01/2023	144055	035161	JULIAN ALBERTO HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,620.40
27/01/2023	144056	035164	LUIS GERARDO MOLINA MEJIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
27/01/2023	144057	035165	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
27/01/2023	144058	035159	PATRICIO TORRES GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,655.39
27/01/2023	144059	035160	TORIBIO PAULINO CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,655.39
27/01/2023	144060	035157	WILLIAMS LUIS ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,384.00
27/01/2023	144061	035168	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
27/01/2023	144062	035167	GABRIEL REYES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
27/01/2023	144063	035166	RAMON ALFREDO GRULLON	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,826.78
27/01/2023	144064	035171	DARIEL ALMONTE ALVARES	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,324.90
27/01/2023	144065	035169	LEONICIA ALTAGRACIA DURAN CALDERON	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
27/01/2023	144066	035172	MARIA MAGDALENA ACOSTA CAMACHO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/01/2023	144067	035170	WILTON ALEJANDRO PAULINO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
27/01/2023	144068	035185	ALEJANDRO DE JESUS HILARIO ACOSTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/01/2023	144069	035182	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,738.60

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 2023

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-40001-4 - Servicios Públicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/01/2023	144070	035180	ANA IRIS TINEO FRIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,149.95
27/01/2023	144071	035173	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
27/01/2023	144072	035179	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,209.05
27/01/2023	144073	035175	DANIEL SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
27/01/2023	144074	035188	DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/01/2023	144075	035187	DIANA CAROLINA JIMENEZ GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/01/2023	144076	035177	ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
27/01/2023	144077	035176	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,099.95
27/01/2023	144078	035174	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
27/01/2023	144079	035183	GEORGINA MARIA ABREU SIME	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
27/01/2023	144080	035184	HECTOR LUIS JORGE DISLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
27/01/2023	144081	035181	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
27/01/2023	144082	035178	RENATO ANTONIO DE JESUS JIMENEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
27/01/2023	144083	035186	VICTOR MANUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
27/01/2023	144084	035190	JOSE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
27/01/2023	144085	035192	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,265.80
27/01/2023	144086	035191	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
27/01/2023	144087	035195	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
27/01/2023	144088	035152	JOSE MERCEDES CABRERA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,620.40
31/01/2023	144089	035200	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	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 Enero del 2023

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-40001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2023	144090	035201	AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	144091	035202	FRANKELLY TIFA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	144092	035203	JONATHAN FERNANDEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	144093	035204	CECILIA MOREL DURAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	144094	035205	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	144095	035206	ANGEL JACINTO HERNANDEZ DOMINGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	144096	035207	ROSA EMILIA BENCOSME LOPEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	144097	035208	RINNA MERCEDES FERMIN VALERIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	144098	035209	RONALD HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	144099	035210	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	144100	035211	ANTHONY RAMON CESPEDAS LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	144101	035212	GREGORIO PEREZ MATA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	144102	035213	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
31/01/2023	144103	035214	YCELSON LUNA VASQUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	144104	035215	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	144105	035216	RUBEN ANTONIO PEREZ LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	144106	035217	ANGELA MARIA DOMINGUEZ TEJADA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	144107	035218	ROSMERY FELICIA DISLA REYES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	144108	035219	CARLOS MERCEDES FERREIRA GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
31/01/2023	144109	035220	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00

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 2023**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2023	144110	035221	ARISMENDY RAFAEL MERCEDES GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
31/01/2023	144111	035222	MILDRED ARGENTINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
31/01/2023	144112	035223	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
31/01/2023	144113	035224	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
31/01/2023	144114	035225	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
31/01/2023	144115	035226	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
31/01/2023	144116	035227	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	144117	035228	RAFAEL VASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	144118	035229	IRENE MARIA SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	144119	035230	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
31/01/2023	144120	035231	HERIBERTO PICHARDO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
31/01/2023	144121	035232	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
31/01/2023	144122	035233	JACQUELINE ALTAGRACIA HERRA BERNABEL DE MANZUR	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/01/2023	144123	035234	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
31/01/2023	144124	035235	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,770.00
31/01/2023	144125	035236	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
31/01/2023	144126	035237	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2023	144127	035238	LUIS JOSE ROJAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
31/01/2023	144128	035239	ELVIRA ALTAGRACIA PEÑA PAULINO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2023	144129	035240	VIRNIA LISSET ROSARIO VALLEJO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	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 Enero del 2023**

Código Institucional: 7081

31/01/2023	144130	035241	RAFAEL ANTONIO NOBLE MARTINEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00	
						Sub-Total	3,883,252.44
Cantidad: 219						TOTAL CUENTA	3,883,252.44

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

02/02/2023
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 2023**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO		
2 CLASIFICADOR DEL GASTO		3,018,191.32
1 GASTOS CORRIENTE		3,018,191.32
1.2 Servicios Municipales		3,018,191.32
	Sub-Total	3,018,191.32
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		865,061.12
3 FINANCIAMIENTO		865,061.12
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)		865,061.12
	Sub-Total	865,061.12
	Total por Destino del Fondo	3,883,252.44
	Total Cuentas de Banco	3,883,252.44
	Total Fondo Caja Chica	0.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas