

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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	
	N°	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	7,523,512.83
02/03/2023	000000	000082	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te			
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	47,830.84	
					12.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,569.83	
					12.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	48,631.28	
					12.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,988.82	
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	61,540.88	
					12.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	68,020.57	
					12.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	68,088.30	
					12.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,804.90	
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	56,429.24	
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,702.76	
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	53,764.40	
					12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,013.20	
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,768.02	
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,719.07	
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,737.30	
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,368.60	
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,141.70	
					14.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,168.30	

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 Marzo 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				
					14.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,177.00
					14.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,131.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,824.70
					17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,385.30
					17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,407.00
					17.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,821.00
						678,034.01
02/03/2023	144571	035716	DIVANIA ALEXANDRA DIAZ CAMACHO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
02/03/2023	144572	035713	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,925.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,550.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,175.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	925.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	375.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
						9,700.00
02/03/2023	144573	035714	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,900.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	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 Marzo 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				
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
						8,350.00
02/03/2023	144574	035715	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	77,534.67
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,701.64
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,959.66
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,795.56
						137,991.53
02/03/2023	144575	035719	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/03/2023	144576	035722	KASTHERLYN VALERIA PEREZ ACOSTA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/03/2023	144577	035723	MARIDALIA SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/03/2023	144578	035726	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/03/2023	144579	035724	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/03/2023	144580	035725	LEONICIA ALTAGRACIA DURAN CALDERON (Nulo por 5,000.00)	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
02/03/2023	144581	035727	CHAYANE RAFAEL LOPEZ SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/03/2023	144582	035720	HUGO DE JESUS MENDEZ MARRERO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
02/03/2023	144583	035717	ESCUELA MADRE MAZZARELLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/03/2023	144584	035718	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
02/03/2023	144585	035721	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	237,500.00
02/03/2023	144586	035728	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,350.00

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 Marzo 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				
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	850.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
						6,750.00
03/03/2023	144587	035729	CANDIDA ROSA ALMONTE DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
03/03/2023	144588	035730	DIOGENES GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
03/03/2023	144589	035731	LEONARDO MANUEL PEREZ JEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
03/03/2023	144590	035732	TOMASINA VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
03/03/2023	144591	035733	RAFAEL GONZALEZ JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
03/03/2023	144592	035734	MICHAEL BAUTISTA ROSA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
03/03/2023	144593	035735	MARIA ALTAGRACIA DIAZ CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
03/03/2023	144594	035736	DOMINGO ANTONIO CASTILLO MENDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
03/03/2023	144595	035737	MARIA EVANGELISTA GUZMAN ARACENA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
03/03/2023	144596	035738	LUIS ANTONIO TRINIDAD POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
03/03/2023	144597	035739	ANDRELINA MERCEDES BATISTA LORA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
03/03/2023	144598	035740	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/03/2023	144599	035741	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	70,000.00

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 Marzo 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
	N°	Código				
03/03/2023	144600	035742	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,300.00
03/03/2023	144601	035743	ANGELA MARIA DOMINGUEZ TEJADA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/03/2023	144602	035744	RAMON HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/03/2023	144603	035745	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.01.00.0002 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	78,498.30
07/03/2023	144604	035746	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.01.00.0002 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,492.41
07/03/2023	144605	035747	JULIO CESAR CASTILLO RUBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
09/03/2023	144606	035748	RAMON ESTEBAN TORRES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/03/2023	144607	035749	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/03/2023	144608	035750	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
09/03/2023	144609	035751	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/03/2023	144610	035752	LUCIANO DURAN VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/03/2023	144611	035753	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/03/2023	144612	035754	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/03/2023	144613	035756	ROLANDO ANTONIO LORA ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
09/03/2023	144614	035757	LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
09/03/2023	144615	035758	CESAR MANUEL PEREZ CAPELLAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
09/03/2023	144616	035759	DOMINGO ANTONIO SILVA DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/03/2023	144617	035755	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/03/2023	144618	035760	CARMELA CHECO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	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 Marzo 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				
09/03/2023	144619	035761	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/03/2023	144620	035762	ISA LAURA DOMINGUEZ COLON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
10/03/2023	000000	000083	ECO PETROLEO DOMINICANA S.A.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	480,247.00
10/03/2023	000000	001491	15.01.00.0001-AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	Ne	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	133,370.81
10/03/2023	144621	035763	JULIO LEDESMA MATOS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/03/2023	144622	035764	JUAN RAMON PEGUERO SEPULVEDA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/03/2023	144623	035765	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
10/03/2023	144624	035766	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/03/2023	144625	035767	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/03/2023	144626	035830	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
10/03/2023	144627	035848	ANA MILAGROS FELIZ FELIZ MONCION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/03/2023	144628	035821	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/03/2023	144629	035768	ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/03/2023	144630	035808	ANTONIA SANTOS GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
10/03/2023	144631	035836	ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/03/2023	144632	035804	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/03/2023	144633	035806	BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/03/2023	144634	035801	BLASINA GARCIA DUVERNAY	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
10/03/2023	144635	035769	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00

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 Marzo 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				
10/03/2023	144636	035832	CARMEN RAMONA BAUTISTA ABREU	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/03/2023	144637	035770	CLARIVEL ACEVEDO DE FLORENTINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/03/2023	144638	035825	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/03/2023	144639	035842	DIANA MARIA DE LA ROSA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/03/2023	144640	035824	ELEFIDA MARIA CERDA MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/03/2023	144641	035829	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/03/2023	144642	035800	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/03/2023	144643	035814	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
10/03/2023	144644	035772	ENRIQUE FELIX	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/03/2023	144645	035773	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/03/2023	144646	035823	FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/03/2023	144647	035826	FENELIX ROSARIO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/03/2023	144648	035774	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
10/03/2023	144649	035775	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
10/03/2023	144650	035839	FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
10/03/2023	144651	035815	GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/03/2023	144652	035810	GIL CARVAJAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
10/03/2023	144653	035851	HECTOR JOSE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/03/2023	144654	035809	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA	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 Marzo 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				
10/03/2023	144655	035776	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/03/2023	144656	035777	JESUS MARIA RODRIGUEZ PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
10/03/2023	144657	035849	JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/03/2023	144658	035779	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/03/2023	144659	035780	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/03/2023	144660	035778	JOSE FARIA GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/03/2023	144661	035781	JOSE MERCEDES VERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/03/2023	144662	035782	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/03/2023	144663	035843	JUAN HUMBERTO PEREZ TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/03/2023	144664	035850	JULIO ELIAS ROQUE DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/03/2023	144665	035816	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/03/2023	144666	035783	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
10/03/2023	144667	035828	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/03/2023	144668	035835	LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/03/2023	144669	035817	LUZ DEL ALBA JIMENEZ ESPAÑOL DE LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
10/03/2023	144670	035784	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/03/2023	144671	035811	MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/03/2023	144672	035831	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES (Nulo por 1,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/03/2023	144673	035852	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	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 Marzo 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				
10/03/2023	144674	035846	MARIA ALTAGRACIA DIAZ CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/03/2023	144675	035834	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/03/2023	144676	035785	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
10/03/2023	144677	035786	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/03/2023	144678	035787	MARIA YONERY PAULINO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
10/03/2023	144679	035788	MARIO VALENTIN BARCACL CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/03/2023	144680	035820	MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/03/2023	144681	035818	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/03/2023	144682	035845	MIGUEL ANIBAL VILLAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/03/2023	144683	035844	MIGUEL DAVID GERMOSEN (Nulo por 1,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/03/2023	144684	035819	MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/03/2023	144685	035838	NELCY MANUELA JORGE VALERIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/03/2023	144686	035813	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
10/03/2023	144687	035822	PABLO NOEL OLIVO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/03/2023	144688	035789	PAULA DE JESUS HIERRO RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/03/2023	144689	035790	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/03/2023	144690	035791	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/03/2023	144691	035792	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
10/03/2023	144692	035812	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00

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 Marzo 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
	N°	Código				
10/03/2023	144693	035840	RAFAEL JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/03/2023	144694	035793	RAMON SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/03/2023	144695	035841	RAMON ALFONSO LOPEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/03/2023	144696	035794	RAMON ANTONIO POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/03/2023	144697	035833	RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/03/2023	144698	035805	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/03/2023	144699	035807	RAMON MOREL MARCELINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/03/2023	144700	035795	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/03/2023	144701	035802	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/03/2023	144702	035827	ROSA YRIS SANCHEZ ULLOA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/03/2023	144703	035796	RUBEN DARIO VASQUEZ CHECO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
10/03/2023	144704	035797	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/03/2023	144705	035798	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/03/2023	144706	035803	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
10/03/2023	144707	035847	YOCELIN ANTONIA PAULINO TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/03/2023	144708	035837	YUNY ALBERTO ALMANZAR PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/03/2023	144710	035771	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
10/03/2023	144711	035799	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/03/2023	144712	035853	JUAN ELVIS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,500.00

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 Marzo 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
	N°	Código				
10/03/2023	144713	035854	DOLORES CANDIDA GOMEZ ACEVEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2023	144714	035855	ANA DOLORES GOMEZ ACEVEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/03/2023	144715	035856	JOSE ELIAS GUZMAN GUABA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
13/03/2023	144716	035857	MIGUEL DAVID GERMOSEN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/03/2023	144717	035858	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	30,543.87
13/03/2023	144718	035859	TERESA DE JESUS MERCEDES MATA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,680.00
14/03/2023	000000	000084	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	13,154.24
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	4,974.76
					12.01.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	994.96
						19,123.96
14/03/2023	144719	035860	MANUEL DE JESUS MIRELES FERREIRA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,650.00
14/03/2023	144720	035861	JOHAN MANUEL MENDOZA PICHARDO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,040.00
14/03/2023	144721	035862	MAURICIO RODRIGUEZ TAVAREZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,650.00
14/03/2023	144722	035863	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,215.00
14/03/2023	144723	035864	ALFREDO SANTOS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,390.00
14/03/2023	144724	035865	MANUEL ANTONIO MIRELES LIZARDO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	16,950.00
14/03/2023	144725	035866	ROBERTO ANTONIO TAVERAS TAVERAS	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,910.00
14/03/2023	144726	035867	ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDUJAR	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,750.00
14/03/2023	144727	035868	HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,780.00

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 Marzo 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				
14/03/2023	144728	035869	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,300.00
14/03/2023	144729	035870	ROGELIO ANTONIO GENAO VALERIO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,820.00
14/03/2023	144730	035871	JOSE RAMON GENAO VALERIO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,390.00
14/03/2023	144731	035872	ISAIAS PEREZ DE LEON	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,780.00
14/03/2023	144732	035873	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,650.00
14/03/2023	144733	035874	CIBAO MULTIMEDIOS SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,300.00
14/03/2023	144734	035875	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,300.00
14/03/2023	144735	035876	DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,345.00
14/03/2023	144736	035877	MARTIN ANTONIO REINOSO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,040.00
14/03/2023	144737	035878	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,430.00
14/03/2023	144738	035879	ISAIAS PEREZ DE LEON	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,260.00
14/03/2023	144739	035880	ALFREDO SANTOS	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
14/03/2023	144740	035881	REINALIZ MARIA LIRIANO CAMACHO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
14/03/2023	144741	035882	CREATORS PRODUCTORA SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	80,180.28
14/03/2023	144742	035883	MODESTO ELIAS PARRA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
14/03/2023	144743	035884	ELECTRONICA L&A ,SRL	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	10,169.85
14/03/2023	144744	035885	SONOMASTER SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	95,411.55
14/03/2023	144745	035886	SEGUROS RESERVAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	49,895.55
14/03/2023	144746	035887	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	38,232.15

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 Marzo 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				
14/03/2023	144747	035888	LEONARDO RAFAEL GENAO VALERIO	Ck	01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102	13,000.00
14/03/2023	144748	035889	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	Ck	01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102	11,300.00
14/03/2023	144749	035890	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,645.50
14/03/2023	144750	035891	JEFRY RAFAEL ROQUE PEÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
14/03/2023	144751	035892	DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,345.00
14/03/2023	144752	035893	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,130.00
14/03/2023	144753	035894	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,650.00
14/03/2023	144754	035895	MIGUEL ANGEL ARROYO RAMOS	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,560.00
14/03/2023	144755	035896	MIGUEL FERREIRAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,250.00
14/03/2023	144756	035897	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,780.00
14/03/2023	144757	035898	JOSE DAVID MORA MUÑOZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,650.00
14/03/2023	144758	035899	JOSE MANUEL CASTAÑEDA FERREIRA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
14/03/2023	144759	035900	AMELIA MERCEDES CUEVAS ESPINAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
15/03/2023	144760	035901	FELIPE ANTONIO PEREZ REYES	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,910.00
15/03/2023	144761	035902	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	16,950.00
15/03/2023	144762	035903	YENSI ALBERTO PEREZ SANTIAGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
15/03/2023	144763	035904	CLIPPLUS EIRL	Ck	01.00.00.0002 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	185,273.43
17/03/2023	144764	035905	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,000.00
17/03/2023	144765	035906	JOSE LUIS GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	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 Marzo 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				
22/03/2023	144766	035907	DAURY JOSE PEREZ SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
23/03/2023	144767	035908	PEDRO VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
23/03/2023	144768	035909	DULCE MARIA BUENO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
23/03/2023	144769	035910	FELIPE ANTONIO PEREZ REYES	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,955.00
23/03/2023	144770	035911	ALEJANDRO DE JESUS SANCHEZ PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,040.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,520.00
						13,560.00
23/03/2023	144771	035912	ROGELIO ANTONIO GENAO VALERIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
23/03/2023	144772	035913	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
23/03/2023	144773	035914	AMAURY EMILIO LANTIGUA MORROBEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
23/03/2023	144774	035915	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	237,500.00
23/03/2023	144775	035916	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	52,250.00
23/03/2023	144776	035917	REIMON GABRIEL VASQUEZ GERVACIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	52,250.00
23/03/2023	144777	035918	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	52,250.00
23/03/2023	144778	035919	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	52,250.00
23/03/2023	144779	035920	DANNY EMMANUEL LANTIGUA VARGAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	52,250.00
23/03/2023	144780	035921	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	18,645.00
23/03/2023	144781	035922	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,040.00
23/03/2023	144782	035923	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,215.00
23/03/2023	144783	035924	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,955.00

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 Marzo 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
	N°	Código				
23/03/2023	144784	035925	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,390.00
23/03/2023	144785	035926	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
23/03/2023	144786	035927	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/03/2023	144787	035928	ELVIRA ALTAGRACIA PEÑA PAULINO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/03/2023	144788	035929	LUIS JOSE ROJAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
23/03/2023	144789	035932	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2023	144790	035930	AMADO MARTE FRIAS LID	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/03/2023	144791	035931	VIRNIA LISSET ROSARIO VALLEJO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
23/03/2023	144792	035933	CECILIA MOREL DURAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/03/2023	144793	035934	MARIDALIA SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/03/2023	144794	035935	IRENE MARIA SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/03/2023	144795	035936	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/03/2023	144796	035937	FRANKELLY TIFA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/03/2023	144797	035938	ROLANDO ANTONIO LORA ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
23/03/2023	144798	035939	FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/03/2023	144799	035940	SECUNDINA FAJARDO DISLA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
23/03/2023	144800	035941	FELIPE ANTONIO MATA GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,276.42
23/03/2023	144801	035942	JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
23/03/2023	144802	035943	JEFFRY GOMEZ ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00

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 Marzo 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
	N°	Código				
23/03/2023	144803	035944	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2023	144804	035945	GREGORIO ANTONIO LANTIGUA ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/03/2023	144805	035946	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,300.00
24/03/2023	000000	001492	12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos	Ne	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	402,513.80
24/03/2023	000000	001493	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	551,596.17
24/03/2023	000000	001494	14.00.02-21101-Dpto.Cementerio	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,812.90
24/03/2023	000000	001495	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	459,821.62
24/03/2023	000000	001496	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	149,092.92
24/03/2023	144806	035976	CRISTINA ENCARNACION VARGAS GOMEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/03/2023	144807	035977	DELIA NIDA ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
24/03/2023	144808	035974	CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,680.39
24/03/2023	144809	035952	YARISA MARIA CAMACHO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/03/2023	144810	035965	RAMON HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
24/03/2023	144811	035975	HERIBERTO PICHARDO (Nulo por 7,000.00)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/03/2023	144812	035949	ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/03/2023	144813	035947	ANA MARIA ALMONTE PARRA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,957.64
24/03/2023	144814	035951	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/03/2023	144815	035948	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,605.20
24/03/2023	144816	035950	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30

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 Marzo 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				
24/03/2023	144817	035962	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
24/03/2023	144818	035953	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
24/03/2023	144819	035958	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
24/03/2023	144820	035960	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
24/03/2023	144821	035955	DANIEL SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
24/03/2023	144822	035964	DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/03/2023	144823	035957	ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
24/03/2023	144824	035956	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
24/03/2023	144825	035954	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2023	144826	035963	HECTOR LUIS JORGE DISLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2023	144827	035961	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2023	144828	035959	RENATO ANTONIO DE JESUS JIMENEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2023	144829	035969	ANDRES ABREU PAULINO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2023	144830	035967	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
24/03/2023	144831	035968	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/03/2023	144832	035971	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
24/03/2023	144833	035972	PATRICIO TORRES GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/03/2023	144834	035973	TORIBIO PAULINO CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/03/2023	144835	035970	WILLIAMS LUIS ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00

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 Marzo 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				
24/03/2023	144836	035966	JOSE MERCEDES CABRERA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/03/2023	144837	035978	RAFAEL GARCIA PAULINO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/03/2023	144838	035979	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	Ck	12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	248,724.30
24/03/2023	144839	035991	RUBEN ANTONIO PEREZ LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/03/2023	144840	035992	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/03/2023	144841	035993	CARLOS MERCEDES FERREIRA GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
24/03/2023	144842	035994	JENNIFFER MARIA UREÑA SANCHEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/03/2023	144843	035995	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/03/2023	144844	035996	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/03/2023	144845	035997	ROSMERY FELICIA DISLA REYES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/03/2023	144846	035998	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/03/2023	144847	035999	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
24/03/2023	144848	036000	WELINTON ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/03/2023	144849	035989	JONATHAN FERNANDEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/03/2023	144850	035990	RONALD HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/03/2023	144851	035988	RINNA MERCEDES FERMIN VALERIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/03/2023	144852	035986	ANGELA MARIA DOMINGUEZ TEJADA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/03/2023	144853	035987	ANTHONY RAMON CESPEDES LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/03/2023	144854	035980	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS	Ck	17.00.00.0001 - 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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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				
24/03/2023	144855	035981	WARLYN PERALTA ALVARADO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/03/2023	144856	035982	JOHANDRY STEVI JIMENEZ VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/03/2023	144857	035983	CESARINA ALTAGRACIA PEÑA MERCEDES	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/03/2023	144858	035984	MIGUEL ANGEL CHALAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/03/2023	144859	035985	MIGUEL ANDRES RIVAS ALMONTE	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/03/2023	144860	036001	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
24/03/2023	144861	036002	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,300.00
27/03/2023	144862	036003	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	80,978.81
27/03/2023	144863	036004	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
27/03/2023	144864	036005	JUAN GABRIEL SANTANA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,621.14
27/03/2023	144865	036006	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
27/03/2023	144866	036007	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
27/03/2023	144867	036008	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
27/03/2023	144868	036009	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
27/03/2023	144869	036010	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,586.99
27/03/2023	144870	036011	MILDRED ARGENTINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
27/03/2023	144871	036012	JOSE EMILIO ROSARIO FLETE	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/03/2023	144872	036013	FELIX ANTONIO SANTANA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,552.84
27/03/2023	144873	036014	ROBERT ANTONIO GOMEZ MARTE	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 Marzo 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
	N°	Código				
27/03/2023	144874	036015	ARISMENDY RAFAEL MERCEDES GARCIA (Nulo por 3,276.42)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/03/2023	144875	036016	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/03/2023	144876	036017	DIOPENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/03/2023	144877	036018	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/03/2023	144878	036019	DAVID ACOSTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/03/2023	144879	036020	DOMINGO MORILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/03/2023	144880	036021	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/03/2023	144881	036022	RAFAEL ANTONIO NOBLE MARTINEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
27/03/2023	144882	036023	LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/03/2023	144883	036024	NORTON ANTONIO ZOLANO ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/03/2023	144892	036033	ARISMENDY RAFAEL MERCEDES GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,276.42
28/03/2023	000000	000085	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	4,060.11
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	3,382.84
					01.00.00.0004 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	994.95
					12.01.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	1,492.43
						9,930.33
28/03/2023	000000	000086	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	Te	01.00.00.0002 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100	58,017.61
28/03/2023	000000	000087	DISTRIBUIDORA P&M , EIRL.	Te	01.00.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	118,226.25
28/03/2023	144884	036025	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 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 Marzo 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
	N°	Código				
28/03/2023	144885	036026	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2023	144886	036027	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2023	144887	036028	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2023	144888	036029	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/03/2023	144889	036030	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2023	144890	036031	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2023	144891	036032	RAMON ESTEBAN TORRES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/03/2023	144893	036034	LIGIA MERCEDES MOREL TRINIDAD	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/03/2023	144894	036036	CONSTRUCTORA HILARIO DURAN Y ASOCIADOS, S.R.L.	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	814,942.44
30/03/2023	144895	036037	WILLIANS LUIS ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/03/2023	144896	036038	LIGIA MERCEDES MOREL TRINIDAD	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/03/2023	144897	036039	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/03/2023	144898	036040	JOSE RAMON FERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/03/2023	144899	036041	LUCIANO DURAN VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/03/2023	144900	036042	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/03/2023	144901	036043	EURIS JOSE ANGELES GONELL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/03/2023	144902	036035	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	1,019.01
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	300.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	300.00

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 Marzo 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				
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	550.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	825.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,650.00
					01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,443.90
					01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102	840.00
					01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	398.31
					01.00.00.0002 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,567.15
					01.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	10.10
					01.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	14.13
					01.00.00.0002 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,842.04
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	17.66
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	17.67
					12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,814.50
					12.01.00.0002 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,500.00
					12.01.00.0002 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,750.00

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 Marzo 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				
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
					12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	67,796.61
					12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	1,953.00
					12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	3,906.00
					12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,390.25
					12.03.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	22.71
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	324.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	550.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	503.89
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.80
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,412.08

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 Marzo 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				
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,675.30
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,225.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,925.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,827.25
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,046.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,300.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,235.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,738.25
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,420.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,100.44
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,885.59
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	211.65
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,102.50

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 Marzo 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
	N°	Código				
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,328.70
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	859.24
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,022.25
						249,520.98
30/03/2023	144903	036044	HERIBERTO PICHARDO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
						Sub-Total 7,523,512.83
Cantidad: 457					TOTAL CUENTA	7,523,512.83

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 Marzo del 2023**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	7,305,502.46
1 GASTOS CORRIENTE	7,305,502.46
1.2 Servicios Municipales	7,305,502.46
Sub-Total	7,305,502.46
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	218,010.37
3 FINANCIAMIENTO	218,010.37
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	218,010.37
Sub-Total	218,010.37
Total por Destino del Fondo	7,523,512.83
Total Cuentas de Banco	7,523,512.83
Total Fondo Caja Chica	0.00

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