

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril 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	7,505,705.79
03/04/2023	144904	036049	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Ck	12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	856,225.09	
03/04/2023	144905	036050	JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00	
03/04/2023	144906	036051	CARLOS EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00	
03/04/2023	144907	036052	FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
03/04/2023	144908	036053	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
03/04/2023	144909	036054	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00	
03/04/2023	144910	036055	RAMON HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
03/04/2023	144911	036056	SADEL DILONÉ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
03/04/2023	144912	036057	CLAUDIO FRANCISCO MENDEZ ALMONTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
03/04/2023	144913	036058	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
03/04/2023	144914	036059	CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
03/04/2023	144915	036060	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
03/04/2023	144916	036061	JOSE ANULFO CARABALLO PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
03/04/2023	144917	036062	GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
03/04/2023	144918	036063	RICARDO JOSE MARTE GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
03/04/2023	144919	036064	STALYN ALBERTO ROMERO GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
03/04/2023	144920	036065	MARTIN ANTONIO SANTIAGO PERALTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
03/04/2023	144921	036066	AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
03/04/2023	144922	036067	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON	Ck	12.02.00.0003 - 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 Abril 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				
03/04/2023	144923	036045	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,025.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	875.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	375.00
						8,475.00
03/04/2023	144924	036046	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
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
						7,700.00
03/04/2023	144925	036047	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	73,146.67
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,872.64
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,959.66
						108,978.97
03/04/2023	144926	036048	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,200.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,800.00

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 Abril 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				
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,250.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	850.00
					15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
						19,650.00
04/04/2023	144927	036068	CHAYANE RAFAEL LOPEZ SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/04/2023	144928	036069	LUISA DEL CARMEN COMPRES NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
04/04/2023	144929	036070	LUISA ALTAGRACIA CRUZ POLANCO DE SALCEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
04/04/2023	144930	036071	CLARIZA ALTAGRACIA DUVERNAY DE LEON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/04/2023	144931	036072	MARISABEL NUÑEZ BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,250.00
04/04/2023	144932	036073	REPUESTOS DURAN/ ORLANDO DURAN UREÑA (Nulo por 1,699.79)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
04/04/2023	144933	036074	DIGNA AURORA FERREIRAS MARTINEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
04/04/2023	144934	036075	RAMON RAFAEL ROSA ROSARIO (Nulo por 2,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
04/04/2023	144935	036076	ROSA EMILIA BENCOSME LOPEZ (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/04/2023	144936	036077	JOSEFINA ALTAGRACIA BARE (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/04/2023	144937	036078	JOSE LUIS BENCOSME SANTANA (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/04/2023	144938	036079	JOLIFER BONILLA MOREL (Nulo por 4,845.41)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/04/2023	144939	036080	REPUESTOS DURAN/ ORLANDO DURAN UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,699.79
04/04/2023	144940	036081	DIGNA AURORA FERREIRAS MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/04/2023	144941	036082	RAMON RAFAEL ROSA ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril 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				
04/04/2023	144942	036083	ROSA EMILIA BENCOSME LOPEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/04/2023	144943	036084	JOSEFINA ALTAGRACIA BARE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/04/2023	144944	036085	JOSE LUIS BENCOSME SANTANA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/04/2023	144945	036086	JOLIFER BONILLA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,845.41
04/04/2023	144946	036087	JORGE LUIS ROSARIO LOPEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
04/04/2023	144947	036088	VICTOR JOSE RAMON BURGOS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
04/04/2023	144948	036089	DENNY ESTHER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
04/04/2023	144949	036090	JOSE MANUEL PEREZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
10/04/2023	144950	036091	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.01.00.0002 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	61,054.24
10/04/2023	144951	036092	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.01.00.0002 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,876.25
10/04/2023	144952	036093	AGUA D ALTURA	Ck	01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,200.00
					12.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,720.00
						5,920.00
10/04/2023	144953	036094	GUILLERMO FRANCISCO FERREIRAS ALMONTE	Ck	01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
10/04/2023	144954	036095	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
10/04/2023	144955	036096	ANGEL JACINTO HERNANDEZ DOMINGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
11/04/2023	144956	036097	JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
11/04/2023	144957	036098	SEGUROS RESERVAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	49,895.55
11/04/2023	144958	036099	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.01.00.0002 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	31,738.28

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 Abril 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				
11/04/2023	144959	036100	REINALIZ MARIA LIRIANO CAMACHO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
11/04/2023	144960	036101	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,000.00
11/04/2023	144961	036102	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,100.00
11/04/2023	144962	036103	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	19,416.72
11/04/2023	144963	036105	GOMICENTRO DANIEL DE LEON, SRL.	Ck	12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	86,186.44
11/04/2023	144964	036104	SANTOS ANTONIO NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/04/2023	000000	000088	ECO PETROLEO DOMINICANA S.A.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	480,247.00
13/04/2023	000000	000089	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	950.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	1,487.70
					01.00.00.0004 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	950.00
					11.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	950.00
					12.01.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	4,835.50
						9,173.20
13/04/2023	000000	001497	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
13/04/2023	144965	036196	JUAN DE JESUS ABREU RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
13/04/2023	144966	036197	ANA MERCEDES GOMEZ NUÑEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
13/04/2023	144967	036106	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/04/2023	144968	036107	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA (Nulo por 1,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
13/04/2023	144969	036170	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

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 Abril 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				
13/04/2023	144970	036188	ANA MILAGROS FELIZ FELIZ MONCION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
13/04/2023	144971	036161	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/04/2023	144972	036198	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/04/2023	144973	036108	ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/04/2023	144974	036148	ANTONIA SANTOS GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
13/04/2023	144975	036176	ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/04/2023	144976	036144	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/04/2023	144977	036146	BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/04/2023	144978	036141	BLASINA GARCIA DUVERNAY	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
13/04/2023	144979	036109	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
13/04/2023	144980	036172	CARMEN RAMONA BAUTISTA ABREU	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/04/2023	144981	036110	CLARIVEL ACEVEDO DE FLORENTINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/04/2023	144982	036165	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/04/2023	144983	036182	DIANA MARIA DE LA ROSA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/04/2023	144984	036164	ELEFIDA MARIA CERDA MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/04/2023	144985	036169	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/04/2023	144986	036140	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
13/04/2023	144987	036154	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
13/04/2023	144988	036112	ENRIQUE FELIX	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 Abril 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				
13/04/2023	144989	036113	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/04/2023	144990	036193	ESPERANZA ESPINAL BOBONAGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
13/04/2023	144991	036163	FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/04/2023	144992	036166	FENELIX ROSARIO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
13/04/2023	144993	036114	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
13/04/2023	144994	036115	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
13/04/2023	144995	036179	FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
13/04/2023	144996	036155	GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
13/04/2023	144997	036150	GIL CARVAJAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
13/04/2023	144998	036149	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/04/2023	144999	036116	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
13/04/2023	145000	036117	JESUS MARIA RODRIGUEZ PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
13/04/2023	145001	036189	JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
13/04/2023	145002	036119	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
13/04/2023	145003	036120	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/04/2023	145004	036118	JOSE FARIA GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/04/2023	145005	036121	JOSE MERCEDES VERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/04/2023	145006	036122	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
13/04/2023	145007	036183	JUAN HUMBERTO PEREZ TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 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 Abril 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				
13/04/2023	145008	036190	JULIO ELIAS ROQUE DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/04/2023	145009	036156	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
13/04/2023	145010	036123	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
13/04/2023	145011	036168	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/04/2023	145012	036175	LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/04/2023	145013	036157	LUZ DEL ALBA JIMENEZ ESPAÑOL DE LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
13/04/2023	145014	036124	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
13/04/2023	145015	036151	MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
13/04/2023	145016	036171	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/04/2023	145017	036186	MARIA ALTAGRACIA DIAZ CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/04/2023	145018	036174	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/04/2023	145019	036125	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
13/04/2023	145020	036192	MARIA DEL CARMEN NUÑEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/04/2023	145021	036126	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/04/2023	145022	036127	MARIA YONERY PAULINO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
13/04/2023	145023	036128	MARIO VALENTIN BARCACL CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/04/2023	145024	036160	MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
13/04/2023	145025	036158	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/04/2023	145026	036185	MIGUEL ANIBAL VILLAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 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 Abril 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				
13/04/2023	145027	036184	MIGUEL DAVID GERMOSEN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/04/2023	145028	036159	MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/04/2023	145029	036178	NELCY MANUELA JORGE VALERIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/04/2023	145030	036191	NESTOR JOSE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/04/2023	145031	036153	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
13/04/2023	145032	036162	PABLO NOEL OLIVO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/04/2023	145033	036129	PAULA DE JESUS HIERRO RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/04/2023	145034	036130	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/04/2023	145035	036131	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/04/2023	145036	036132	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
13/04/2023	145037	036152	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
13/04/2023	145038	036180	RAFAEL JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/04/2023	145039	036133	RAMON SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/04/2023	145040	036181	RAMON ALFONSO LOPEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/04/2023	145041	036134	RAMON ANTONIO POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/04/2023	145042	036173	RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/04/2023	145043	036194	RAMON ANTONIO DE JESUS SARETE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/04/2023	145044	036145	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/04/2023	145045	036195	RAMON AURELIO LIRIANO	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 Abril 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				
13/04/2023	145046	036147	RAMON MOREL MARCELINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/04/2023	145047	036135	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/04/2023	145048	036142	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/04/2023	145049	036167	ROSA YRIS SANCHEZ ULLOA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/04/2023	145050	036136	RUBEN DARIO VASQUEZ CHECO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
13/04/2023	145051	036137	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/04/2023	145052	036138	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/04/2023	145053	036143	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
13/04/2023	145054	036187	YOCELIN ANTONIA PAULINO TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/04/2023	145055	036177	YUNY ALBERTO ALMANZAR PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/04/2023	145056	036111	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
13/04/2023	145057	036139	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/04/2023	000000	000090	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	11,562.75
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	7,028.34
					01.00.00.0004 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	994.95
					12.03.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	397.98
						19,984.02
14/04/2023	145058	036199	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,300.00
14/04/2023	145059	036200	JUAN CARLOS VARGAS TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	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 Abril 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				
14/04/2023	145060	036201	JULIO CESAR TAVERAS PAULINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
14/04/2023	145061	036202	ROSA ALBANIA LUNA PERALTA	Ck	01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102	2,400.00
					01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,845.00
					01.00.00.0002 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,978.00
					01.00.00.0002 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	3,125.00
					01.00.00.0002 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	1,380.00
					01.00.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
						13,478.00
14/04/2023	145062	036203	FELIPE ANTONIO PEREZ REYES	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,955.00
14/04/2023	145063	036204	JOSE MIGUEL TRINIDAD BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,523.90
14/04/2023	145064	036205	ELADIO ANTONIO RAMOS CAMACHO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
14/04/2023	145065	036206	TERESA DE JESUS MERCEDES MATA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102	23,750.00
14/04/2023	145066	036207	ENRIQUE RAFAEL DE JESUS REYES ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
14/04/2023	145067	036208	LUIS ALFREDO MORILLO RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
14/04/2023	145068	036209	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS (Nulo por 205,281.45)	Ck	12.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/04/2023	145069	036210	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	Ck	12.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	205,281.45
18/04/2023	000000	000091	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	32,358.69
					12.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,819.53

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 Abril 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				
					12.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	38,874.28
					12.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,117.82
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	40,358.88
					12.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,602.57
					12.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	46,668.30
					12.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	8,544.90
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,656.24
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	51,400.66
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	51,459.30
					12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,623.20
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,822.42
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,783.58
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,800.20
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,160.60
					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
					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
						458,669.17
18/04/2023	145070	036220	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,650.00

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 Abril 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				
18/04/2023	145071	036235	HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,390.00
18/04/2023	145072	036228	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,910.00
18/04/2023	145073	036229	MARTIN ANTONIO REINOSO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,520.00
18/04/2023	145074	036236	ALTAGRACIA YANET PAULINO HENRIQUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	16,950.00
18/04/2023	145075	036237	CRISTOPHER ERASMO TORRES JIMENEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	11,865.00
18/04/2023	145076	036230	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,650.00
18/04/2023	145077	036231	JOHAN MANUEL MENDOZA PICHARDO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,520.00
18/04/2023	145078	036232	MAURICIO RODRIGUEZ TAVAREZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,825.00
18/04/2023	145079	036238	CARMEN ROSA JEREZ SANCHEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,340.00
18/04/2023	145080	036233	DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,345.00
18/04/2023	145081	036234	ELIAS DE JESUS HILARIO DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
18/04/2023	145082	036239	DUOMEDIO PLATAFORMA COMUNICACION ESPINAL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,040.00
18/04/2023	145083	036218	JOSE RAMON GENAO VALERIO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,390.00
18/04/2023	145084	036219	MIGUEL ANGEL ARROYO RAMOS	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,780.00
18/04/2023	145085	036221	MANUEL ANTONIO MIRELES LIZARDO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	16,950.00
18/04/2023	145086	036222	RAFAEL MARTINEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	20,340.00
18/04/2023	145087	036223	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	16,950.00
18/04/2023	145088	036224	ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDUJAR	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,375.00
18/04/2023	145089	036225	JACQUELINE DEL CARMEN HIDALGO DE JESUS	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 Abril 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	13,560.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	13,560.00
						27,120.00
18/04/2023	145090	036226	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,650.00
18/04/2023	145091	036227	JOSE EUGENIO COMPRES ANDUJAR	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,520.00
18/04/2023	145092	036211	DANIEL ANTONIO ROJAS GUZMAN	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,560.00
18/04/2023	145093	036212	MANUEL DE JESUS MIRELES FERREIRA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,650.00
18/04/2023	145094	036213	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,520.00
18/04/2023	145095	036214	JOSE DAVID MORA MUÑOZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,825.00
18/04/2023	145096	036215	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	23,730.00
18/04/2023	145097	036216	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,215.00
18/04/2023	145098	036217	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,650.00
19/04/2023	145099	036240	CIBAO MULTIMEDIOS SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,650.00
19/04/2023	145100	036241	MIRIAN MERCEDES JIMENEZ DE PEREZ	Ck	01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,760.00
					01.00.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,354.00
					01.00.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	4,025.00
						9,139.00
20/04/2023	000000	000092	LOGOMARCA	Te	01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	23,834.74
20/04/2023	145101	036242	EDWIN DE JESUS CRUZ SANTANA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/04/2023	145102	036243	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/04/2023	145103	036244	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 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 Abril 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				
21/04/2023	145104	036245	JENNIFFER MARIA UREÑA SANCHEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2023	145105	036246	CLUB MOCA FC, SRL	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
25/04/2023	000000	001498	12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos	Ne	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	397,369.76
25/04/2023	000000	001499	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
25/04/2023	000000	001500	14.00.02-21101-Dpto.Cementerio	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,812.90
25/04/2023	000000	001501	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	455,192.12
25/04/2023	000000	001502	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
25/04/2023	145106	036260	FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/04/2023	145107	036261	JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
25/04/2023	145108	036262	SECUNDINA FAJARDO DISLA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
25/04/2023	145109	036263	YUNIOR YSIDORO SANCHEZ LANTIGUA	Ck	01.00.00.0003 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	3,164.00
25/04/2023	145110	036248	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	52,250.00
25/04/2023	145111	036264	ROLANDO ANTONIO LORA ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
25/04/2023	145112	036249	REIMON GABRIEL VASQUEZ GERVACIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	52,250.00
25/04/2023	145113	036250	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	52,250.00
25/04/2023	145114	036251	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	52,250.00
25/04/2023	145115	036247	DANNY EMMANUEL LANTIGUA VARGAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	52,250.00
25/04/2023	145116	036252	IRENE MARIA SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/04/2023	145117	036253	MARIDALIA SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 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 Abril 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				
25/04/2023	145118	036254	CECILIA MOREL DURAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/04/2023	145119	036255	GREGORIO ANTONIO LANTIGUA ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/04/2023	145120	036256	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/04/2023	145121	036257	MIGUEL ANDRES RIVAS ALMONTE	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
25/04/2023	145122	036258	MIGUEL ANGEL CHALAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
25/04/2023	145123	036259	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/04/2023	145124	036266	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/04/2023	145125	036267	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
25/04/2023	145126	036300	CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,655.39
25/04/2023	145127	036301	HERIBERTO PICHARDO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
25/04/2023	145128	036275	YARISA MARIA CAMACHO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
25/04/2023	145129	036288	RAMON HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,443.10
25/04/2023	145130	036271	ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/04/2023	145131	036269	ANA MARIA ALMONTE PARRA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,957.64
25/04/2023	145132	036293	AGAPITO ESTRELLA CABA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/04/2023	145133	036295	ANDRES ABREU PAULINO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/04/2023	145134	036292	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
25/04/2023	145135	036294	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/04/2023	145136	036297	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
25/04/2023	145137	036298	PATRICIO TORRES GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39

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 Abril 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				
25/04/2023	145138	036299	TORIBIO PAULINO CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
25/04/2023	145139	036296	WILLIAMS LUIS ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/04/2023	145140	036268	CARLOS MERCEDES FERREIRAS GOMEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
25/04/2023	145141	036272	JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
25/04/2023	145142	036274	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/04/2023	145143	036270	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,605.20
25/04/2023	145144	036273	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/04/2023	145145	036285	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
25/04/2023	145146	036276	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
25/04/2023	145147	036281	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
25/04/2023	145148	036283	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
25/04/2023	145149	036278	DANIEL SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
25/04/2023	145150	036287	DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/04/2023	145151	036280	ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
25/04/2023	145152	036279	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
25/04/2023	145153	036277	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/04/2023	145154	036286	HECTOR LUIS JORGE DISLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/04/2023	145155	036284	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/04/2023	145156	036282	RENATO ANTONIO DE JESUS JIMENEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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 Abril 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				
25/04/2023	145157	036291	JENNIFFER MARIA UREÑA SANCHEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/04/2023	145158	036290	JOSE MERCEDES CABRERA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/04/2023	145159	036289	LUIS JOSE ROJAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
25/04/2023	145160	036302	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/04/2023	145161	036303	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/04/2023	145162	036304	RAMON ESTEBAN TORRES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/04/2023	145163	036305	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/04/2023	145164	036306	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/04/2023	145165	036307	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/04/2023	145166	036308	CRISTINA ENCARNACION VARGAS GOMEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/04/2023	145167	036309	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/04/2023	145168	036310	JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
25/04/2023	145169	036311	CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
25/04/2023	145181	036265	MANUEL ANTONIO MIRELES LIZARDO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	16,950.00
26/04/2023	000000	036334	ECO PETROLEO DOMINICANA S.A.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	479,627.00
26/04/2023	000000	036335	ECO PETROLEO DOMINICANA S.A.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	480,247.00
26/04/2023	145170	036312	PEDRO ANTONIO MENDOZA MENDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.5.01 - 30 - 9995 - 102	43,844.22
26/04/2023	145171	036313	JOHANNY DEL CARMEN VASQUEZ SANTOS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.5.01 - 30 - 9995 - 102	33,844.02
26/04/2023	145172	036314	RUFINO ARCENIO SOLIS MARTINEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.5.01 - 30 - 9995 - 102	38,306.41
26/04/2023	145173	036315	RAMON ANTONIO MERCEDES ARROYO	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 Abril 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 - 1.01.5.01 - 30 - 9995 - 102	36,693.00
					12.01.00.0002 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	12,305.62
						48,998.62
26/04/2023	145174	036316	ALTAGRACIA ROSARIO FLETE	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	37,975.77
26/04/2023	145175	036317	FABIO ANTONIO RODRIGUEZ CARABALLO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	43,098.75
26/04/2023	145176	036318	YUDERQUIS ALTAGRACIA GOMEZ FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.5.01 - 30 - 9995 - 102	41,536.69
26/04/2023	145177	036319	MARCOS SANTOS INOA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	34,000.00
26/04/2023	145178	036320	CAMILO RAFAEL LANTIGUA ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.5.01 - 30 - 9999 - 102	37,383.48
26/04/2023	145179	036321	LEIDY ALTAGRACIA HERNANDEZ REYES	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	18,614.21
26/04/2023	145180	036322	CARMEN ROSA DIAZ CEPEDA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9995 - 102	31,460.54
26/04/2023	145182	036323	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	18,645.00
26/04/2023	145183	036324	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
26/04/2023	145184	036325	RONALD HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2023	145185	036326	JOSE EMILIO ROSARIO FLETE	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/04/2023	145186	036327	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/04/2023	145187	036328	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/04/2023	145188	036329	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
26/04/2023	145189	036330	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
26/04/2023	145190	036331	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
26/04/2023	145191	036332	ELVIRA ALTAGRACIA PEÑA PAULINO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00

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 Abril 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				
26/04/2023	145192	036333	VIRNIA LISSET ROSARIO VALLEJO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
27/04/2023	145193	036336	AARON EMMANUEL ANGELES ACOSTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2023	145194	036337	MIGUEL ANTONIO SANTOS FRIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/04/2023	000000	000093	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	7,180.70
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	1,697.39
					01.00.00.0004 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	994.95
					12.03.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	2,387.89
						12,260.93
28/04/2023	000000	000094	EDUARDO POLANCO, S.R.L. (TIENDA EL BOMBAZO)	Te	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	30,555.66
28/04/2023	145195	036338	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2023	145196	036339	EURIS JOSE ANGELES GONELL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/04/2023	145197	036340	RICARDO JOSE MARTE GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/04/2023	145198	036341	FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/04/2023	145199	036342	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2023	145200	036343	GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/04/2023	145201	036344	STALYN ALBERTO ROMERO GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/04/2023	145202	036345	JOSE ANULFO CARABALLO PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/04/2023	145203	036346	CLAUDIO FRANCISCO MENDEZ ALMONTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/04/2023	145204	036347	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 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 Abril 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				
28/04/2023	145205	036348	ROSA EMILIA BENCOSME LOPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2023	145206	036349	CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2023	145207	036350	SADEL DILONÉ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/04/2023	145208	036351	JOSE RAMON FERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/04/2023	145209	036352	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/04/2023	145210	036353	JUAN ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/04/2023	145211	036354	MARTIN ANTONIO SANTIAGO PERALTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/04/2023	145212	036355	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2023	145213	036356	WILLIANS LUIS ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/04/2023	145214	036357	AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2023	145215	036358	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2023	145216	036359	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/04/2023	145217	036360	JUAN ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/04/2023	145218	036361	LIGIA MERCEDES MOREL TRINIDAD	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/04/2023	145219	036362	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/04/2023	145220	036363	JOSE DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/04/2023	145221	036364	RAFAEL GARCIA PAULINO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2023	145222	036365	JOLIFER BONILLA MOREL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2023	145223	036366	CARLOS ALFONSO BALDERA TEJADA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 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 Abril 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				
28/04/2023	145224	036367	ANGEL JACINTO HERNANDEZ DOMINGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2023	145225	036368	JOSE LUIS BENCOSME SANTANA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2023	145226	036369	WELINTON ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2023	145227	036370	JOSEFINA ALTAGRACIA BARE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/04/2023	145228	036371	DAVID ACOSTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/04/2023	145229	036372	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/04/2023	145230	036373	DOMINGO MORILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/04/2023	145231	036374	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/04/2023	145232	036375	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/04/2023	145233	036376	DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/04/2023	145234	036377	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/04/2023	145235	036378	RINNA MERCEDES FERMIN VALERIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2023	145236	036379	GERMAN YGNACIO GOMEZ GARRIDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2023	145237	036380	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2023	145238	036381	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2023	145239	036382	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2023	145240	036383	JONATHAN FERNANDEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2023	145241	036384	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2023	145242	036385	ROSMERY FELICIA DISLA REYES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 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 Abril 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				
28/04/2023	145243	036386	ANGELA MARIA DOMINGUEZ TEJADA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2023	145244	036387	LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2023	145245	036388	RUBEN ANTONIO PEREZ LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2023	145246	036389	JOHANDRY STEVI JIMENEZ VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2023	145247	036390	WARLYN PERALTA ALVARADO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2023	145248	036391	ANTHONY RAMON CESPEDES LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2023	145249	036392	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2023	145250	036393	FRANKELLY TIFA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2023	145251	036394	MODESTA UCETA TEJADA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2023	145252	036395	RAMON ANTONIO CIPRIAN PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
28/04/2023	145253	036396	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/04/2023	145254	036397	ANA MERCEDES GOMEZ NUÑEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2023	145255	036398	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
28/04/2023	145256	036399	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
28/04/2023	145257	036400	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	56,700.00
28/04/2023	145258	036401	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
Sub-Total						7,505,705.79
Cantidad: 424						TOTAL CUENTA 7,505,705.79

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 Abril del 2023**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	7,451,465.79
1 GASTOS CORRIENTE	7,451,465.79
1.2 Servicios Municipales	7,451,465.79
Sub-Total	7,451,465.79
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	54,240.00
3 FINANCIAMIENTO	54,240.00
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	54,240.00
Sub-Total	54,240.00
Total por Destino del Fondo	7,505,705.79
Total Cuentas de Banco	7,505,705.79
Total Fondo Caja Chica	0.00

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