

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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	8,818,593.16
02/06/2023	145636	036779	RAMON EMILIO HIDALGO REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00	
05/06/2023	000000	000103	METROGAS, S.R.L.	Te	01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	1,492.05	
05/06/2023	000000	000104	METROGAS, S.R.L.	Te	01.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	994.67	
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	3,211.47	
					12.01.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	1,939.59	
						6,145.73	
05/06/2023	000000	000105	ACELERA SERVICE SRL	Te	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,553,544.48	
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	67,848.47	
						1,621,392.95	
05/06/2023	145637	036791	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck	01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,160.12	
					01.00.00.0002 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,309.66	
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	66,240.01	
					01.00.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,980.45	
					11.00.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,942.38	
					12.01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	18,079.04	
					12.03.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,980.45	
					15.01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9999 - 102	1,992.18	
					17.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	249.02	

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 Junio del 2023**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					17.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,195.31
					17.02.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,888.66
						153,017.28
05/06/2023	145638	036781	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.01.00.0002 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,685.32
05/06/2023	145639	036782	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.01.00.0002 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,876.26
05/06/2023	145640	036783	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.01.00.0002 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	61,054.23
05/06/2023	145641	036780	SEGUROS RESERVAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	49,895.55
05/06/2023	145642	036784	RAHUDY JOEL DE LA CRUZ SANTANA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
05/06/2023	145643	036789	YAZMIN ALTAGRACIA ARIAS GOMEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.5.02 - 30 - 9996 - 102	1,975.00
					01.00.00.0002 - 2.08.5.02 - 30 - 9998 - 102	3,025.00
						5,000.00
05/06/2023	145644	036790	PATRIA GERTRUDIS LORA DE REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
05/06/2023	145645	036788	JUAN RAMON PEGUERO SEPULVEDA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/06/2023	145646	036785	AGUA D ALTURA	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,346.00
05/06/2023	145647	036786	LEONICIA ALTAGRACIA DURAN CALDERON	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/06/2023	145648	036787	JULIO LEDESMA MATOS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/06/2023	000000	000106	JOSEFINA DOLORES PEREZ VARGAS	Te	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	14,970.30
06/06/2023	145649	036792	ELVIA ALTAGRACIA NUÑEZ VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
06/06/2023	145650	036793	MANUEL ANTONIO MICHEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
06/06/2023	145651	036794	DOMINGO ANTONIO CASTILLO MENDEZ	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 Junio 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				
06/06/2023	145652	036795	PEDRO MARIA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
06/06/2023	145653	036796	DELIA NIDA ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
06/06/2023	145654	036797	CONCEPCION DE JESUS RODRIGUEZ MOSCOSO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
06/06/2023	145655	036798	RAFAEL CRUZ BERGES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
06/06/2023	145656	036799	HECTOR ANTONIO RODRIGUEZ MONEGRO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
06/06/2023	145657	036800	FAUSTO ANTONIO PEREZ CHECO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
06/06/2023	145658	036801	PEDRO MARINO FABIAN LORA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
06/06/2023	145659	036802	GUILLERMO ALEJANDRO PICHARDO SANTIAGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
06/06/2023	145660	036803	JOHAN MIGUEL ARACENA VILLAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/06/2023	145661	036804	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/06/2023	145662	036807	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/06/2023	145663	036805	ROBERT ANTONIO GOMEZ MARTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,914.63
06/06/2023	145664	036806	AMELIA MERCEDES CUEVAS ESPINAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
09/06/2023	000000	001510	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
09/06/2023	145665	036808	MARIALIS LOPEZ SANTIAGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
09/06/2023	145666	036809	FLORANGEL LANTIGUA CAPELLAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
09/06/2023	145667	036810	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/06/2023	145668	036811	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/06/2023	145669	036874	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 Junio 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				
09/06/2023	145670	036892	ANA MILAGROS FELIZ FELIZ MONCION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
09/06/2023	145671	036865	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
09/06/2023	145672	036812	ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
09/06/2023	145673	036852	ANTONIA SANTOS GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
09/06/2023	145674	036880	ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/06/2023	145675	036848	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/06/2023	145676	036850	BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/06/2023	145677	036845	BLASINA GARCIA DUVERNAY	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
09/06/2023	145678	036813	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
09/06/2023	145679	036876	CARMEN RAMONA BAUTISTA ABREU	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
09/06/2023	145680	036814	CLARIVEL ACEVEDO DE FLORENTINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/06/2023	145681	036869	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
09/06/2023	145682	036903	CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
09/06/2023	145683	036886	DIANA MARIA DE LA ROSA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
09/06/2023	145684	036868	ELEFIDA MARIA CERDA MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/06/2023	145685	036873	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
09/06/2023	145686	036844	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/06/2023	145687	036858	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
09/06/2023	145688	036816	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 Junio 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				
09/06/2023	145689	036817	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/06/2023	145690	036897	ESPERANZA ESPINAL BOBONAGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
09/06/2023	145691	036867	FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/06/2023	145692	036870	FENELIX ROSARIO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
09/06/2023	145693	036818	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
09/06/2023	145694	036819	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
09/06/2023	145695	036883	FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
09/06/2023	145696	036859	GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/06/2023	145697	036854	GIL CARVAJAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
09/06/2023	145698	036853	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/06/2023	145699	036820	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
09/06/2023	145700	036821	JESUS MARIA RODRIGUEZ PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
09/06/2023	145701	036893	JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
09/06/2023	145702	036823	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
09/06/2023	145703	036824	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/06/2023	145704	036822	JOSE FARIA GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/06/2023	145705	036825	JOSE MERCEDES VERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/06/2023	145706	036901	JOSE MIGUEL TRINIDAD BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
09/06/2023	145707	036826	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	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 Junio 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				
09/06/2023	145708	036887	JUAN HUMBERTO PEREZ TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
09/06/2023	145709	036894	JULIO ELIAS ROQUE DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/06/2023	145710	036860	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/06/2023	145711	036827	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
09/06/2023	145712	036872	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/06/2023	145713	036879	LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
09/06/2023	145714	036861	LUZ DEL ALBA JIMENEZ ESPAÑOL DE LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
09/06/2023	145715	036828	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
09/06/2023	145716	036855	MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
09/06/2023	145717	036875	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/06/2023	145718	036890	MARIA ALTAGRACIA DIAZ CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/06/2023	145719	036878	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/06/2023	145720	036829	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
09/06/2023	145721	036896	MARIA DEL CARMEN NUÑEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
09/06/2023	145722	036830	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/06/2023	145723	036831	MARIA YONERY PAULINO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
09/06/2023	145724	036832	MARIO VALENTIN BARCACEL CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/06/2023	145725	036864	MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
09/06/2023	145726	036862	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ	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 Junio 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				
09/06/2023	145727	036889	MIGUEL ANIBAL VILLAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
09/06/2023	145728	036888	MIGUEL DAVID GERMOSEN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
09/06/2023	145729	036863	MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/06/2023	145730	036882	NELCY MANUELA JORGE VALERIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/06/2023	145731	036895	NESTOR JOSE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
09/06/2023	145732	036857	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
09/06/2023	145733	036866	PABLO NOEL OLIVO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
09/06/2023	145734	036833	PAULA DE JESUS HIERRO RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/06/2023	145735	036900	PEDRO PABLO CABRERA ESCOBOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/06/2023	145736	036834	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/06/2023	145737	036835	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/06/2023	145738	036836	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
09/06/2023	145739	036856	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
09/06/2023	145740	036884	RAFAEL JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/06/2023	145741	036837	RAMON SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/06/2023	145742	036885	RAMON ALFONSO LOPEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/06/2023	145743	036838	RAMON ANTONIO POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/06/2023	145744	036877	RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/06/2023	145745	036898	RAMON ANTONIO DE JESUS SARETE	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 Junio 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				
09/06/2023	145746	036849	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
09/06/2023	145747	036899	RAMON AURELIO LIRIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/06/2023	145748	036851	RAMON MOREL MARCELINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/06/2023	145749	036839	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
09/06/2023	145750	036846	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/06/2023	145751	036902	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/06/2023	145752	036871	ROSA YRIS SANCHEZ ULLOA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/06/2023	145753	036840	RUBEN DARIO VASQUEZ CHECO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
09/06/2023	145754	036841	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/06/2023	145755	036842	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/06/2023	145756	036847	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
09/06/2023	145757	036891	YOCELIN ANTONIA PAULINO TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/06/2023	145758	036881	YUNY ALBERTO ALMANZAR PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/06/2023	145759	036815	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
09/06/2023	145760	036843	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/06/2023	145761	036904	LUCRECIO RAYMUNDO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
09/06/2023	145762	036905	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,000.00
09/06/2023	145763	036906	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/06/2023	145764	036907	AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ, AGROTEL, SRL.	Ck	17.00.00.0003 - 3.07.2.05 - 30 - 9996 - 102	170,775.59

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 Junio 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				
13/06/2023	000000	000107	CONSTRUCTORA HILARIO DURAN Y ASOCIADOS, S.R.L.	Te	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	693,321.93
15/06/2023	145765	036908	JUAN ELVIS LOPEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
16/06/2023	145766	036909	JUBON CONFECCIONES, S.R.L.	Ck	01.00.00.0002 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	196,620.00
16/06/2023	145767	036910	SEGUROS RESERVAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	49,895.55
16/06/2023	145768	036911	RAMON ALBERTO DURAN HIDALGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/06/2023	145769	036912	DAVID ACOSTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/06/2023	145770	036913	JUAN MARINO TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
16/06/2023	145771	036914	JUNIOR RAMON ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
16/06/2023	145772	036915	GERMAN YGNACIO GOMEZ GARRIDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/06/2023	145773	036916	INGRID MARIA GIL POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
16/06/2023	145774	036917	JOSE DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
20/06/2023	145775	036918	IMPRESOS AGIL ANGEL	Ck	01.00.00.0002 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,012.50
20/06/2023	145776	036919	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck		
					01.00.00.0002 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	96,420.42
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,882.96
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	57,302.06
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	72,250.42
					01.00.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,979.35
					11.00.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,242.25
					12.01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,989.67

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 Junio 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				
					12.03.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,484.51
					15.01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9999 - 102	3,188.98
					17.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,982.79
					17.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,986.23
					17.02.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,762.82
						298,472.46
20/06/2023	145777	036920	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.07.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,320.34
					01.00.00.0002 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	31,003.04
						37,323.38
20/06/2023	145778	036921	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	Ck	01.00.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,454.27
20/06/2023	145779	036922	ELECTRONICA L&A ,SRL	Ck	01.00.00.0002 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	30,649.84
20/06/2023	145780	036923	COLCHOTELA COMPRES SANTOS, EIRL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	9,576.26
20/06/2023	145781	036924	LEONALDO MANUEL HERNANDEZ GUZMAN	Ck	01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102	46,550.00
20/06/2023	145782	036925	FULL PRINT S.R.L	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	20,679.00
20/06/2023	145783	036926	ALTICE DOMINICANA (Nulo por 87,334.21)	Ck	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
20/06/2023	145784	036927	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,600.00
20/06/2023	145785	036928	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,600.00
22/06/2023	145786	036929	RAMON ANTONIO CIPRIAN PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
22/06/2023	145787	036930	CLORINDA PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/06/2023	145788	036931	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	52,250.00

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 Junio 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				
22/06/2023	145789	036932	REIMON GABRIEL VASQUEZ GERVACIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	52,250.00
22/06/2023	145790	036933	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	52,250.00
22/06/2023	145791	036934	EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	52,250.00
22/06/2023	145792	036935	KELVIN PAULA MENA	Ck	01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102	35,000.00
22/06/2023	145793	036936	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	54,600.48
23/06/2023	000000	001511	14.00.02-21101-Dpto.Cementerio	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,374.20
23/06/2023	000000	001512	12.00.02.03-21101-Servicios de Recoleccion,transferencia y disposicion final de los desechos Solidos	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	449,210.02
23/06/2023	000000	001513	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	141,301.18
23/06/2023	000000	001514	17.00.01-21101-Supervicion y Administracion Mataderos, Mercado y Plazas	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,893.59
23/06/2023	000000	001515	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	588,312.67
23/06/2023	000000	001516	12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos	Ne	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	433,380.33
23/06/2023	145794	036937	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/06/2023	145795	036938	MIGUEL ANGEL CHALAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
23/06/2023	145796	036939	MARIA DEL CARMEN ESTRELLA REINA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/06/2023	145797	036940	MIGUEL ANDRES RIVAS ALMONTE	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
23/06/2023	145798	036941	RAMON OSVALDO FERREIRAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
23/06/2023	145799	036942	ANGEL MANUEL SANTOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
23/06/2023	145800	036943	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS (Nulo por 5,000.00)	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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				
23/06/2023	145801	036944	LUIS JOSE ROJAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,215.04
23/06/2023	145802	036945	CESARINA ALTAGRACIA PEÑA MERCEDES	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/06/2023	145803	036946	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/06/2023	145804	036947	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/06/2023	145805	036957	CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,655.39
23/06/2023	145806	036980	ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
23/06/2023	145807	036978	ANA MARIA ALMONTE PARRA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,957.64
23/06/2023	145808	036977	CARLOS MERCEDES FERREIRAS GOMEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,393.10
23/06/2023	145809	036984	IRENE MARIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
23/06/2023	145810	036981	JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,561.30
23/06/2023	145811	036983	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,511.30
23/06/2023	145812	036979	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,605.20
23/06/2023	145813	036982	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,511.30
23/06/2023	145814	036974	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
23/06/2023	145815	036965	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
23/06/2023	145816	036970	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
23/06/2023	145817	036972	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
23/06/2023	145818	036967	DANIEL SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
23/06/2023	145819	036976	DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,747.70

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 Junio 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				
23/06/2023	145820	036969	ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
23/06/2023	145821	036968	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
23/06/2023	145822	036966	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/06/2023	145823	036975	HECTOR LUIS JORGE DISLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/06/2023	145824	036973	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/06/2023	145825	036971	RENATO ANTONIO DE JESUS JIMENEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/06/2023	145826	036950	AGAPITO ESTRELLA CABA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/06/2023	145827	036952	ANDRES ABREU PAULINO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/06/2023	145828	036949	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
23/06/2023	145829	036951	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/06/2023	145830	036954	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
23/06/2023	145831	036955	PATRICIO TORRES GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
23/06/2023	145832	036956	TORIBIO PAULINO CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
23/06/2023	145833	036953	WILLIAMS LUIS ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/06/2023	145834	036958	CARLOS ANTONIO VENTURA OLIVARES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,520.40
23/06/2023	145835	036960	MIGUELINA DEL CARMEN PEREZ GUZMAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,312.24
23/06/2023	145836	036962	MARIA MAGDALENA ACOSTA CAMACHO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
23/06/2023	145837	036961	WILTON ALEJANDRO PAULINO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
23/06/2023	145838	036948	JOSE MERCEDES CABRERA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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				
23/06/2023	145839	036963	FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,324.90
23/06/2023	145840	036964	ROLANDO ANTONIO LORA ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
23/06/2023	145841	036959	ALEXANDRO RAFAEL CRUZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,520.40
23/06/2023	145842	036985	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	Ck	12.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	299,224.00
26/06/2023	000000	000108	ECO PETROLEO DOMINICANA S.A.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	480,247.00
26/06/2023	000000	000109	ECO PETROLEO DOMINICANA S.A.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	476,247.00
26/06/2023	145843	036986	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/06/2023	145844	036993	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
26/06/2023	145845	036994	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
26/06/2023	145846	036987	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/06/2023	145847	036988	MARIDALIA SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/06/2023	145848	036989	DAWIN RAFAEL GUZMAN TORRES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/06/2023	145849	036990	CECILIA MOREL DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/06/2023	145850	036991	LAURA CATALINA LANTIGUA POLANCO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/06/2023	145851	036992	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/06/2023	145852	036995	GREGORIO ANTONIO LANTIGUA ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/06/2023	145853	036996	SECUNDINA FAJARDO DISLA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/06/2023	145854	036997	FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/06/2023	145855	036998	JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
26/06/2023	145856	036999	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,150.00

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 Junio 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	7,800.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,150.00
					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
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
						21,200.00
27/06/2023	000000	000110	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	3,679.92
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	4,177.21
					01.00.00.0004 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	994.90
					11.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	3,978.30
					12.01.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	2,585.89
					12.03.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	2,386.98
						17,803.20
27/06/2023	145857	037002	RAMON ANTONIO CIPRIAN PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
27/06/2023	145858	037003	ELVIRA ALTAGRACIA PEÑA PAULINO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
27/06/2023	145859	037004	VIRNIA LISSET ROSARIO VALLEJO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
27/06/2023	145860	037005	MARIANELA NUÑEZ GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/06/2023	145861	037006	MANUEL ANTONIO REYES FERNANDEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/06/2023	145862	037007	FREDDY ANTONIO TRINIDAD UREÑA	Ck	14.02.00.0002 - 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 Junio del 2023**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/06/2023	145863	037008	RUBEN ANTONIO PEREZ LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/06/2023	145864	037009	LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/06/2023	145865	037010	JOLIFER BONILLA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/06/2023	145866	037011	LUIS RAMON SANCHEZ THEN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,310.57
27/06/2023	145867	037012	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
27/06/2023	145868	037013	JOHAN MIGUEL ARACENA VILLAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/06/2023	145869	037014	MODESTA UCETA TEJADA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/06/2023	145870	037015	MARIA EUSEBIA PEREZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2023	145871	037016	PEDRO MANUEL TEN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/06/2023	145872	037017	LUIS SILVERIO ABREU TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/06/2023	145873	037018	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/06/2023	145874	037019	NIURKA ALTAGRACIA ALVAREZ PAULINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
27/06/2023	145875	037001	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	237,500.00
27/06/2023	145876	037000	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.00.0001 - 2.07.2.01 - 20 - 1955 - 100	279.66
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	39.29
					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	125.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	125.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	125.00

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 Junio 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	150.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	150.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	150.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	175.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	175.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	175.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	200.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	200.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	200.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	200.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	200.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	250.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	250.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	250.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	250.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	250.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	250.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	250.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	275.00

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 Junio 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	275.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	300.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	325.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	525.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	600.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	750.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	750.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	750.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	750.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	825.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	900.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,050.00
					01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	382.50
					01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102	3,210.00
					01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,250.00
					01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,185.89
					01.00.00.0002 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	170.13
					01.00.00.0002 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	333.06
					01.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	36.43

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 Junio 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 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	58.65
					01.00.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,745.76
					01.00.00.0002 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,062.50
					01.00.00.0002 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,371.82
					01.00.00.0002 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	2,402.96
					01.00.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	600.00
					01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	875.10
					01.00.00.0003 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	140.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	117.04
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	172.15
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	197.94
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	249.58
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	78.30
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	8.61
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	35.66
					01.00.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	12.15
					01.00.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	20.65
					01.00.00.0004 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	5.05
					01.00.00.0004 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	5.05
					01.00.00.0004 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	50.00

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 Junio 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				
					01.00.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
					11.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	12.15
					11.00.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	7.75
					11.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	50.00
					12.01.00.0002 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,500.00
					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 - 2.05.4.01 - 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	277.50
					12.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,083.25
					12.01.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	3,813.56
					12.01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	2.03
					12.01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	10.33
					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	1,953.00
					12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	1,953.00
					12.01.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	254.50

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 Junio 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				
					12.03.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	15.49
					12.03.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	84.13
					12.03.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	2.02
					12.03.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	12.11
					15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	75.21
					15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	200.00
					15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,344.34
					15.01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9999 - 102	6.48
					15.01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9999 - 102	11.02
					17.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	3.24
					17.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	17.21
					17.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	13.77
					17.02.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	12.15
					17.02.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	37.18
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	350.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	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 Junio 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	1,736.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	952.27
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	14,799.38
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
						138,106.58
27/06/2023	145877	037020	ARISMENDY RAFAEL MERCEDES GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,552.84
27/06/2023	145878	037025	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
27/06/2023	145879	037022	MAIQUEL OSIRIS AGRAMONTE VENTURA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
27/06/2023	145880	037024	LUIS ALBERTO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
27/06/2023	145881	037026	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
27/06/2023	145882	037023	EDILIO JOSE ROSARIO PICHARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
27/06/2023	145883	037021	MANUEL ANTONIO MICHEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
27/06/2023	145884	037027	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
28/06/2023	145885	037045	WELINTON ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2023	145886	037046	MARLENY CAROLINA PEÑA GONZALEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2023	145887	037047	JUAN JOSE DIAZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
28/06/2023	145888	037048	JUDY NATIVIDAD VASQUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2023	145889	037049	RAFAEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
28/06/2023	145890	037028	LUIS RAMON PEREZ SANTANA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2023	145891	037029	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00

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 Junio 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				
28/06/2023	145892	037030	LOURDES MARGARITA MINAYA SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2023	145893	037031	JOHANDRY STEVI JIMENEZ VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2023	145894	037032	ANGEL JACINTO HERNANDEZ DOMINGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2023	145895	037033	MARTHA PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2023	145896	037034	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2023	145897	037035	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2023	145898	037036	RONALD HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2023	145899	037037	JUAN JOSE DIAZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
28/06/2023	145900	037038	DANNY EMMANUEL LANTIGUA VARGAS	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	52,250.00
28/06/2023	145901	037039	MILDRED ARGENTINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
28/06/2023	145902	037040	JOSE EMILIO ROSARIO FLETE	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/06/2023	145903	037041	FERNANDO ANTONIO SANCHEZ PEREZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/06/2023	145904	037042	MARIA FERNANDEZ MELENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2023	145905	037043	TOMAS ALBERTO TAVERAS VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
28/06/2023	145906	037044	RINNA MERCEDES FERMIN VALERIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2023	145907	037050	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,600.00
29/06/2023	145908	037051	TERESA DE JESUS MERCEDES MATA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,695.00
29/06/2023	145909	037052	PEDRO LUIS SANCHEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,280.00
29/06/2023	145910	037053	JORGE LUIS ROSARIO LOPEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,850.00

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 Junio 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				
29/06/2023	145911	037054	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
29/06/2023	145912	037055	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	18,645.00
30/06/2023	145913	037056	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/06/2023	145914	037057	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/06/2023	145915	037058	CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/06/2023	145916	037059	GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/06/2023	145917	037060	AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/06/2023	145918	037061	FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/06/2023	145919	037062	JOSE DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/06/2023	145920	037063	STALYN ALBERTO ROMERO GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/06/2023	145921	037064	MARTIN ANTONIO SANTIAGO PERALTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/06/2023	145922	037065	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/06/2023	145923	037066	LAURA CATALINA LANTIGUA POLANCO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/06/2023	145924	037067	LUCIANO DURAN VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/06/2023	145925	037068	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/06/2023	145926	037069	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/06/2023	145927	037070	AMADO MARTE FRIAS LID	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/06/2023	145928	037071	JUAN PEREZ SANTIAGO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/06/2023	145929	037072	RAFAEL ANDRES ROSARIO ROCHE	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 Junio 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				
30/06/2023	145930	037073	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/06/2023	145931	037074	GERMAN YGNACIO GOMEZ GARRIDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/06/2023	145932	037075	DOMINGO MORILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/06/2023	145933	037076	SADEL DILONÉ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/06/2023	145934	037077	WILLIANS LUIS ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/06/2023	145935	037078	RAMON HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/06/2023	145936	037079	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/06/2023	145937	037080	JOSE RAMON FERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/06/2023	145938	037081	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/06/2023	145939	037082	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/06/2023	145940	037083	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/06/2023	145941	037084	RAMON ALBERTO DURAN HIDALGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/06/2023	145942	037085	GERARDO ANTONIO PAULINO MEDINA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/06/2023	145943	037086	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/06/2023	145944	037087	DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/06/2023	145945	037088	EURIS JOSE ANGELES GONELL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/06/2023	145946	037089	RICARDO JOSE MARTE GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/06/2023	145947	037090	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,552.84
30/06/2023	145948	037091	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,215.00
30/06/2023	145949	037092	CRISTOFER POLANCO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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				
30/06/2023	145950	037093	FELIPE DE JESUS COLON PADILLA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/06/2023	145951	037094	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
30/06/2023	145952	037095	CIPRIANO RHADAMES MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
30/06/2023	145953	037096	JOSE AGUSTIN FERNANDEZ BLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
30/06/2023	145954	037097	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/06/2023	145955	037098	DAVID ACOSTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/06/2023	145956	037099	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/06/2023	145957	037100	JUAN ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/06/2023	145958	037101	JOSEFINA ALTAGRACIA BARE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/06/2023	145959	037102	LIGIA MERCEDES MOREL TRINIDAD	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/06/2023	145960	037103	ELPIDIO AGUSTIN LOPEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
Sub-Total						8,818,593.16
Cantidad: 486						TOTAL CUENTA 8,818,593.16

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 Junio del 2023**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	8,798,705.51
1 GASTOS CORRIENTE	8,798,705.51
1.2 Servicios Municipales	8,798,705.51
	Sub-Total 8,798,705.51
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	19,887.65
3 FINANCIAMIENTO	19,887.65
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	19,887.65
	Sub-Total 19,887.65
	Total por Destino del Fondo 8,818,593.16
	Total Cuentas de Banco 8,818,593.16
	Total Fondo Caja Chica 0.00

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