

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 11,695,490.88</b>
05/09/2023	000000	000125	K & T SERVICE TECNOLOGICOS DE OFICINAS	Te	01.00.00.0002 - 2.05.3.04 - 20 - 1955 - 100	28,275.00
05/09/2023	146651	037795	MARLENY DE LOS ANGELES REYES NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/09/2023	146652	037796	JUANA FRANCISCA RAMONA CAMACHO TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/09/2023	146653	037797	ESTHEFANY YASMEL GONZALEZ SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/09/2023	146654	037798	HUMBERTA RAMONA FERNANDEZ GRULLON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/09/2023	146655	037799	RAMON ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/09/2023	146656	037800	JUANA TEJADA ANGELES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/09/2023	146657	037801	SANDRA ANTONIA FERMIN RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/09/2023	146658	037802	USIENDE DISLA VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/09/2023	146659	037803	CARMELA CHECO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/09/2023	146660	037804	PORFIRIO ANTONIO HERNANDEZ VILLAVISAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/09/2023	146661	037805	RUDY ENRIQUE DE JESUS ALMONTE FIGUEROA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/09/2023	146662	037806	PEDRO PABLO BRITO BAUTISTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/09/2023	146663	037807	FELIX ANTONIO CUEVAS ESPINAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/09/2023	146664	037808	SADEL DILONÉ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/09/2023	146665	037809	EUDY RAMON ROJAS GRULLON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/09/2023	146666	037810	TERESA DE JESUS MERCEDES MATA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,975.00
05/09/2023	146667	037811	STEFFANI MARIA BIEL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/09/2023	146668	037812	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,215.00

**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 Septiembre 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				
06/09/2023	000000	001531	15.01.00.0001-AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	Ne	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	133,170.81
06/09/2023	146669	037813	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.32
06/09/2023	146670	037821	HIPERMERCADO MOCA SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	421,978.50
06/09/2023	146671	037814	KIMDOM SUPPLIER SRL	Ck	11.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	17,225.65
					12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	116,848.85
						<b>134,074.50</b>
06/09/2023	146672	037815	IMPORTADORA REPUESTOS A3D SRL	Ck	12.01.00.0001 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	141,881.81
06/09/2023	146673	037816	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	Ck	01.00.00.0005 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	71,250.00
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	11,400.00
						<b>82,650.00</b>
06/09/2023	146674	037817	IMPRESOS AGIL ANGEL	Ck	01.00.00.0002 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	26,555.00
06/09/2023	146675	037818	EURY LUIS BURDIE RAMIREZ	Ck	01.00.00.0002 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	21,018.00
06/09/2023	146676	037819	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	Ck	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	46,946.00
06/09/2023	146677	037820	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,994.96
					11.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	31,613.33
					12.02.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	116,457.03
					17.02.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,940.68
						<b>233,006.00</b>
06/09/2023	146678	037822	LISANIA EVANGELINA ALMONTE GUZMAN	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,596.00

**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 Septiembre 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				
06/09/2023	146679	037823	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	21,696.00
06/09/2023	146680	037824	AGUA PENSAKOLA, SRL	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,937.50
06/09/2023	146681	037825	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/09/2023	146682	037826	FLOR DIAN APOLINAR MARTE MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/09/2023	146683	037827	LAURA CATALINA LANTIGUA POLANCO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/09/2023	146684	037828	CLIPPLUS EIRL	Ck	01.00.00.0002 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	168,808.13
06/09/2023	146685	037829	ISABEL PONTIER ROSARIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	11,371.72
06/09/2023	146686	037830	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146687	037831	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146688	037895	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
06/09/2023	146689	037913	ANA MILAGROS FELIZ FELIZ MONCION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/09/2023	146690	037886	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/09/2023	146691	037832	ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/09/2023	146692	037873	ANTONIA SANTOS GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
06/09/2023	146693	037925	ANTONIO DEL CARMEN GUZMAN HIDALGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146694	037901	ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146695	037869	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/09/2023	146696	037871	BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146697	037866	BLASINA GARCIA DUVERNAY	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
06/09/2023	146698	037833	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
06/09/2023	146699	037930	CANDIDO MOREL CAPELLAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/09/2023	146700	037933	CARMEN REYES MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146701	037897	CARMEN RAMONA BAUTISTA ABREU	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/09/2023	146702	037927	CARMEN ROSA GOMEZ SALCEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/09/2023	146703	037834	CLARIVEL ACEVEDO DE FLORENTINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146704	037890	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/09/2023	146705	037924	CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/09/2023	146706	037907	DIANA MARIA DE LA ROSA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/09/2023	146707	037929	EDWIN JOSE CONFESOR PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/09/2023	146708	037889	ELEFIDA MARIA CERDA MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146709	037894	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/09/2023	146710	037865	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/09/2023	146711	037879	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/09/2023	146712	037836	ENRIQUE FELIX	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146713	037934	ENRIQUEZ ANTONIO LLANO LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/09/2023	146714	037837	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/09/2023	146715	037918	ESPERANZA ESPINAL BOBONAGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
06/09/2023	146716	037888	FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/09/2023	146717	037891	FENELIX ROSARIO GARCIA	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 Septiembre 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				
06/09/2023	146718	037838	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
06/09/2023	146719	037839	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
06/09/2023	146720	037904	FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
06/09/2023	146721	037880	GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/09/2023	146722	037875	GIL CARVAJAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
06/09/2023	146723	037874	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146724	037840	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
06/09/2023	146725	037841	JESUS MARIA RODRIGUEZ PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
06/09/2023	146726	037914	JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/09/2023	146727	037843	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
06/09/2023	146728	037844	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146729	037842	JOSE FARIA GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146730	037845	JOSE MERCEDES VERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146731	037922	JOSE MIGUEL TRINIDAD BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
06/09/2023	146732	037846	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
06/09/2023	146733	037908	JUAN HUMBERTO PEREZ TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/09/2023	146734	037915	JULIO ELIAS ROQUE DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/09/2023	146735	037881	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/09/2023	146736	037926	LEVIS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO	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 Septiembre 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				
06/09/2023	146737	037847	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
06/09/2023	146738	037893	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/09/2023	146739	037935	LUIS RAMON DILONE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146740	037900	LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/09/2023	146741	037931	LUIS TOMAS MOLINA SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146742	037882	LUZ DEL ALBA JIMENEZ ESPAÑOL DE LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/09/2023	146743	037848	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
06/09/2023	146744	037876	MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/09/2023	146745	037896	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146746	037911	MARIA ALTAGRACIA DIAZ CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/09/2023	146747	037899	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146748	037849	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
06/09/2023	146749	037917	MARIA DEL CARMEN NUÑEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/09/2023	146750	037850	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146751	037851	MARIA YONERY PAULINO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
06/09/2023	146752	037852	MARIO VALENTIN BARCACL CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146753	037885	MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/09/2023	146754	037883	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/09/2023	146755	037910	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 Septiembre 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				
06/09/2023	146756	037909	MIGUEL DAVID GERMOSEN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/09/2023	146757	037884	MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146758	037903	NELCY MANUELA JORGE VALERIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146759	037916	NESTOR JOSE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/09/2023	146760	037878	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/09/2023	146761	037887	PABLO NOEL OLIVO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/09/2023	146762	037853	PAULA DE JESUS HIERRO RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/09/2023	146763	037921	PEDRO PABLO CABRERA ESCOBOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/09/2023	146764	037854	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146765	037855	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146766	037856	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
06/09/2023	146767	037877	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
06/09/2023	146768	037905	RAFAEL JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146769	037857	RAMON SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146770	037906	RAMON ALFONSO LOPEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/09/2023	146771	037858	RAMON ANTONIO POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146772	037898	RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146773	037919	RAMON ANTONIO DE JESUS SARETE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/09/2023	146774	037870	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	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 Septiembre 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				
06/09/2023	146775	037920	RAMON AURELIO LIRIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/09/2023	146776	037872	RAMON MOREL MARCELINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/09/2023	146777	037928	RAMON VARGAS POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/09/2023	146778	037859	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/09/2023	146779	037867	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146780	037923	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/09/2023	146781	037892	ROSA YRIS SANCHEZ ULLOA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146782	037860	RUBEN DARIO VASQUEZ CHECO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
06/09/2023	146783	037932	SANTA ALTAGRACIA REYES MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146784	037861	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146785	037862	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146786	037868	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
06/09/2023	146787	037863	TONY GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146788	037912	YOCELIN ANTONIA PAULINO TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/09/2023	146789	037902	YUNY ALBERTO ALMANZAR PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146790	037835	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
06/09/2023	146791	037864	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/09/2023	146792	037936	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/09/2023	146793	037937	CECILIA MOREL DURAN	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 Septiembre 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				
06/09/2023	146794	037938	JOSE RAMON FERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/09/2023	146795	037939	MANUEL DE JESUS PEREZ PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146796	037940	ERICK ARTURO MORROBEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/09/2023	146797	037941	LISANDRO ANTONIO HENRIQUEZ FERNANDEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146798	037942	JUAN PEREZ SANTIAGO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/09/2023	146799	037943	GERARDO ANTONIO PAULINO MEDINA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/09/2023	146800	037944	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	47,880.71
06/09/2023	146801	037945	DE LA FINCA RANCH RESTAURANTE	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	4,501.80
07/09/2023	000000	000126	METROGAS, S.R.L.	Te	01.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	22,213.17
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	6,985.53
					01.00.00.0004 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	1,988.76
					12.03.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	994.38
						<b>32,181.84</b>
08/09/2023	000000	000127	EDITORA DEL CARIBE, S.A	Te	01.00.00.0002 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100	28,476.00
08/09/2023	000000	000128	ECO PETROLEO DOMINICANA S.A.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	948,494.00
08/09/2023	146802	037951	MILDRED ARGENTINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
08/09/2023	146803	037952	GIL CARVAJAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/09/2023	146804	037953	MANUEL ANTONIO CARABALLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
08/09/2023	146805	037946	WILLIANS ROBERTO MENDEZ SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 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 Septiembre 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				
08/09/2023	146806	037947	PEDRO MARIA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
08/09/2023	146807	037948	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,675.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,975.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	875.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
						<b>9,725.00</b>
08/09/2023	146808	037949	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,050.00
					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
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
						<b>8,450.00</b>
08/09/2023	146809	037950	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,900.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,650.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
					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	1,650.00

**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 Septiembre 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				
						<b>21,550.00</b>
12/09/2023	146810	037954	MANUEL ANTONIO TORRES PEÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/09/2023	146811	037955	JOSE MIGUEL VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/09/2023	146812	037956	AMARTY DE LA ROSA NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/09/2023	146813	037957	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
12/09/2023	146814	037958	BERNARDO ROMAN GRULLON BURDIEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
12/09/2023	146815	037959	TEMPLO DE LA FAMA DE LA PROVINCIA ESPAILLAT.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
12/09/2023	146816	037960	ANDRES QUEZADA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/09/2023	146817	037961	LUIS RAMON CRUZ CERDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/09/2023	146818	037962	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,955.00
14/09/2023	146819	037963	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,520.00
14/09/2023	146820	037964	ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDUJAR	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,375.00
14/09/2023	146821	037965	MANUEL DE JESUS MIRELES FERREIRA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,650.00
14/09/2023	146822	037966	BRAILYN JOSE RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,825.00
14/09/2023	146823	037967	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,650.00
14/09/2023	146824	037968	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,650.00
14/09/2023	146825	037969	JOHAN MANUEL MENDOZA PICHARDO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,520.00
14/09/2023	146826	037970	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,650.00
14/09/2023	146827	037971	MANUEL ANTONIO MIRELES LIZARDO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,950.00
14/09/2023	146828	037972	FELIPE ANTONIO PEREZ REYES	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,955.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
14/09/2023	146829	037973	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,390.00
14/09/2023	146830	037974	CRISTOPHER ERASMO TORRES JIMENEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,955.00
14/09/2023	146831	037975	MIGUEL ANGEL ARROYO RAMOS	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,780.00
14/09/2023	146832	037976	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,955.00
14/09/2023	146833	037977	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,215.00
14/09/2023	146834	037978	MARTIN ANTONIO REINOSO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,520.00
14/09/2023	146835	037979	ALTAGRACIA YANET PAULINO HENRIQUEZ (Nulo por 5,650.00)	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
14/09/2023	146836	037980	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,910.00
14/09/2023	146837	037981	JOSE RAMON GENAO VALERIO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,780.00
14/09/2023	146838	037982	AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ, AGROTEL, SRL.	Ck	14.02.00.0002 - 3.07.2.05 - 30 - 9995 - 102 17.00.00.0003 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	68,020.00 114,000.00
						<b>182,020.00</b>
14/09/2023	146839	037983	DESECHABLES FELIX BRAVO EIRL	Ck	01.00.00.0002 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	183,738.00
14/09/2023	146840	037984	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	93,323.15
14/09/2023	146841	037985	DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,345.00
14/09/2023	146842	037986	ISAIAS PEREZ DE LEON	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,560.00
14/09/2023	146843	037987	HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,780.00
14/09/2023	146844	037988	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,560.00
14/09/2023	146845	037989	BIANNELY PAYERO ALMONTE DE FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,080.00

**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 Septiembre 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				
14/09/2023	146846	037990	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
				01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100		39.88
				01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102		275.00
				01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102		150.00
				01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102		150.00
				01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102		200.00
				01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102		200.00
				01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102		250.00
				01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102		250.00
				01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102		275.00
				01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102		300.00
				01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102		300.00
				01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102		325.00
				01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102		350.00
				01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102		350.00
				01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102		350.00
				01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102		450.00
				01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102		500.00
				01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102		500.00
				01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102		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 Septiembre 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 - 9996 - 102	500.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	525.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	525.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	550.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	700.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	750.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	750.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	825.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,050.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,050.00
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
					01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	250.00
					01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	915.00
					01.00.00.0002 - 2.05.3.04 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102	2,450.00
					01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102	120.00
					01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102	150.00
					01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102	405.00

**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 Septiembre 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 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	158.20
					01.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	5.33
					01.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	20.08
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	259.99
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	17.23
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	22.79
					01.00.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	19.55
					01.00.00.0004 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	5.43
					11.00.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	7.62
					11.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	21.70
					12.01.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,998.30
					12.01.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,118.88
					12.01.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,440.87
					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 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,240.00

**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 Septiembre 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 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	70.96
					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	10.41
					12.01.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	14.11
					12.03.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	19.55
					12.03.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	13.02
					15.01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9999 - 102	7.82
					17.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.98
					17.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	4.69
					17.02.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	11.34
						<b>76,771.73</b>
15/09/2023	000000	000129	CONSTRUCTORA HILARIO DURAN Y ASOCIADOS, S.R.L.	Te	12.01.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	754,610.15
15/09/2023	146847	037991	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	9,961.30
					01.00.00.0002 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	87,460.21
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	79,192.33
					01.00.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,467.10
					11.00.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,961.30
					12.01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	348.65
					17.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,980.65

**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 Septiembre 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				
					17.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,176.01
						<b>206,547.55</b>
18/09/2023	146848	037992	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
18/09/2023	146849	037993	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
21/09/2023	146850	037994	ESTACION DE SERVICIO EL HIGUERITO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	30,839.40
21/09/2023	146851	037995	CLIPPLUS EIRL	Ck	01.00.00.0001 - 3.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	33,756.38
					01.00.00.0002 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	25,855.93
						<b>59,612.31</b>
21/09/2023	146852	037996	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,250.08
21/09/2023	146853	037997	FERRETERIA OCHOA S.A	Ck	01.00.00.0002 - 3.09.5.01 - 20 - 1955 - 100	7,156.60
21/09/2023	146854	037998	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	28,589.00
21/09/2023	146855	037999	LAS 4F RESTAURANT S.R.L	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,591.01
21/09/2023	146856	038000	RAMON MARIA SOLORIN	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	22,800.73
21/09/2023	146857	038001	RAWILL DEPORTES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	11,604.53
21/09/2023	146858	038002	FERRETERIA ALEJO, SRL.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	106,406.74
21/09/2023	146859	038003	FULL PRINT VICTOR GARCIA S.R.L	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,288.40
21/09/2023	146860	038004	P & R MEGA TRUCK SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	57,218.48
21/09/2023	146861	038005	YAQUELYN GUZMAN TAVERAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	36,333.79
21/09/2023	146862	038006	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	18,645.00
21/09/2023	146863	038007	ISAIAS PEREZ DE LEON	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,390.00

**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 Septiembre 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				
21/09/2023	146864	038008	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,250.00
21/09/2023	146865	038009	ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL VIADUCTO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	92,206.00
21/09/2023	146866	038010	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,215.00
21/09/2023	146867	038011	JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
21/09/2023	146868	038012	FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/09/2023	146869	038013	FRANK FELIX CRUCETA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2023	146870	038014	LUIS MANUEL CAPELLAN RAMOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2023	146871	038015	CIPRIANO RHADAMES MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/09/2023	146872	038016	SECUNDINA FAJARDO DISLA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/09/2023	146873	038017	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	49,467.83
21/09/2023	146874	038018	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2023	146875	038019	DOMINGO ANTONIO ACEVEDO ANGELES	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,780.00
22/09/2023	000000	000130	ACELERA SERVICE SRL	Te	12.01.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,403,346.05
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	176,738.70
						<b>1,580,084.75</b>
22/09/2023	000000	000131	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	Te	12.01.00.0001 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102	911,383.09
22/09/2023	146876	038020	RAMON ANTONIO PEREZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2023	000000	000132	FIRELAB EFECTOS ESPECIALES, SRL.	Te	15.02.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	57,630.00
25/09/2023	000000	001532	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	599,884.37

**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 Septiembre 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				
25/09/2023	000000	001533	12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	446,521.73
25/09/2023	000000	001534	14.00.02-21101-Dpto.Cementerio	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,374.20
25/09/2023	000000	001535	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	468,455.59
25/09/2023	000000	001536	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	151,678.64
25/09/2023	000000	001537	17.00.01-21101-Supervicion y Administracion Mataderos, Mercado y Plazas	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,785.49
25/09/2023	146877	038031	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
25/09/2023	146878	038042	ANA MARIA ALMONTE PARRA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,957.64
25/09/2023	146879	038041	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ TORRES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,156.10
25/09/2023	146880	038027	AGUEDA JOSEFA VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,059.05
25/09/2023	146881	038035	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
25/09/2023	146882	038021	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
25/09/2023	146883	038028	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
25/09/2023	146884	038039	CHRISTOPHER MANUEL JOAQUIN ESPINAL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
25/09/2023	146885	038030	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
25/09/2023	146886	038023	DANIEL SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
25/09/2023	146887	038037	DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,170.25
25/09/2023	146888	038025	ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
25/09/2023	146889	038040	ERICK ARTURO MORROBEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2023	146890	038024	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95

**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 Septiembre 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				
25/09/2023	146891	038033	FRANCISCA ALTAGRACIA ALVAREZ MERCEDES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2023	146892	038022	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2023	146893	038036	HECTOR LUIS JORGE DISLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2023	146894	038032	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
25/09/2023	146895	038026	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2023	146896	038038	LOURDES MARGARITA MINAYA SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2023	146897	038034	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2023	146898	038029	RENATO ANTONIO DE JESUS JIMENEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2023	146899	038044	JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
25/09/2023	146900	038046	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/09/2023	146901	038043	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,605.20
25/09/2023	146902	038045	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/09/2023	146903	038052	AGAPITO ESTRELLA CABA (Nulo por 4,629.50)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/09/2023	146904	038051	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
25/09/2023	146905	038057	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,958.10
25/09/2023	146906	038050	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
25/09/2023	146907	038053	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2023	146908	038055	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
25/09/2023	146909	038056	TORIBIO PAULINO CASTRO	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 Septiembre 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				
25/09/2023	146910	038054	WILLIAMS LUIS ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/09/2023	146911	038059	MARIA MAGDALENA ACOSTA CAMACHO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
25/09/2023	146912	038058	WILTON ALEJANDRO PAULINO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
25/09/2023	146913	038066	CESARINA ALTAGRACIA PEÑA MERCEDES (Nulo por 5,000.00)	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/09/2023	146914	038067	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS (Nulo por 5,000.00)	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/09/2023	146915	038063	LUIS ALFREDO ROSARIO ROJAS (Nulo por 6,000.00)	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/09/2023	146916	038065	MARIA DEL CARMEN ESTRELLA REINA (Nulo por 5,000.00)	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/09/2023	146917	038064	MIGUEL ANGEL CHALAS (Nulo por 6,000.00)	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/09/2023	146918	038062	RAMON OSVALDO FERREIRAS (Nulo por 6,000.00)	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/09/2023	146919	038061	WISON ABRAHAN HIDALGO GARCIA (Nulo por 20,000.00)	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/09/2023	146920	038047	AMADO MARTE FRIAS LID (Nulo por 5,000.00)	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/09/2023	146921	038048	ELVIRA ALTAGRACIA PEÑA PAULINO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2023	146922	038049	VIRNIA LISSET ROSARIO VALLEJO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2023	146923	038060	FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,324.90
25/09/2023	146924	038073	AGAPITO ESTRELLA CABA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2023	146925	038068	CESARINA ALTAGRACIA PEÑA MERCEDES	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2023	146926	038069	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2023	146927	038070	LUIS ALFREDO ROSARIO ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
25/09/2023	146928	038071	MARIA DEL CARMEN ESTRELLA REINA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
25/09/2023	146929	038072	MIGUEL ANGEL CHALAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
25/09/2023	146930	038074	WISON ABRAHAN HIDALGO GARCIA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
25/09/2023	146931	038075	AMADO MARTE FRIAS LID	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2023	146932	038076	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/09/2023	146933	038077	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
25/09/2023	146934	038078	GREGORIO ANTONIO LANTIGUA ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2023	146935	038079	AMAURY EMILIO LANTIGUA MORROBEL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
25/09/2023	146936	038080	JOHANDRY STEVI JIMENEZ VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2023	146937	038081	ANDREINA CALCAÑO RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2023	146938	038082	LUIS JOSE ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2023	146939	038083	ESPERANZA ANTONIA MARTINEZ NINA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2023	146940	038084	JENNY ESTHEPHANY LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2023	146941	038085	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
25/09/2023	146942	038086	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/09/2023	146943	038087	JOSE EMILIO ROSARIO FLETE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
25/09/2023	146944	038088	LUIS MIGUEL DE JESUS BAEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
25/09/2023	146945	038089	MILDRED ARGENTINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/09/2023	146946	038090	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
25/09/2023	146947	038091	VICTOR ALFONSO LOPEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
25/09/2023	146948	038092	ISAIAS BIENVENIDO FERNANDEZ MENDOZA	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 Septiembre 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				
25/09/2023	146949	038093	ARISMENDY RAFAEL MERCEDES GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
25/09/2023	146950	038094	LEONELA CAROLINA VARGAS RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2023	146951	038095	NICOL ALTAGRACIA SANCHEZ (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/09/2023	146952	038096	FELIX ANTONIO CAPELLAN (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/09/2023	146953	038097	YUBERNISE NUÑEZ MIRELES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2023	146954	038098	MARTHA PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2023	146955	038099	LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2023	146956	038100	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2023	146957	038101	CARMEN ROSA JEREZ SANCHEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,290.00
25/09/2023	146958	038102	RINNA MERCEDES FERMIN VALERIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2023	146959	038103	LUIS MIGUEL DE JESUS BAEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,276.42
25/09/2023	146960	038104	RONALD HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2023	146961	038105	RUBEN ANTONIO PEREZ LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2023	146962	038107	NICOL ALTAGRACIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2023	146963	038106	FELIX ANTONIO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/09/2023	146964	038108	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/09/2023	000000	000133	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	10,440.62
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	3,977.53
					01.00.00.0004 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	994.38

**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 Septiembre 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				
						<b>15,412.53</b>
26/09/2023	000000	000134	ECO PETROLEO DOMINICANA S.A.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	951,886.00
26/09/2023	146965	038109	BIANNELY PAYERO ALMONTE DE FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,365.00
26/09/2023	146966	038110	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
26/09/2023	146967	038111	RICARDO ANTONIO SANTIAGO GRULLON	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/09/2023	146968	038112	RAMON OSVALDO FERREIRAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/09/2023	146969	038113	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/09/2023	146970	038114	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	180,000.00
					15.02.00.0002 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103	300,000.00
						<b>480,000.00</b>
<b>Sub-Total</b>						<b>11,695,490.88</b>
<b>Cantidad: 439</b>						<b>TOTAL CUENTA 11,695,490.88</b>

**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 Septiembre del 2023**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>10,857,184.82</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>10,857,184.82</b>
1.2 Servicios Municipales	10,857,184.82
<b>Sub-Total</b>	<b>10,857,184.82</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>838,306.06</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>838,306.06</b>
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	838,306.06
<b>Sub-Total</b>	<b>838,306.06</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>11,695,490.88</b>
<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>11,695,490.88</b>
<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

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