

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha               | Cheque |        | Nombre del Beneficiario         | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto        |                      |
|---------------------|--------|--------|---------------------------------|------|--|--------------|----------------------|
|                     | Nº     | Código |                                 |      |  |              |                      |
| <b>AFECTA BANCO</b> |        |        |                                 |      |  | <b>TOTAL</b> | <b>10,062,302.19</b> |
| 03/10/2023          | 000000 | 000135 | ECO PETROLEO DOMINICANA S.A.    | Te   | 12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102      | 476,247.00   |                      |
| 03/10/2023          | 146971 | 038115 | PEDRO RAMON FERREIRAS COLLADO   | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,000.00    |                      |
| 03/10/2023          | 146972 | 038116 | RAFAEL FAÑA LANDETA             | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 2,076.60     |                      |
| 03/10/2023          | 146973 | 038117 | JUDY NATIVIDAD VASQUEZ SANTIAGO | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00     |                      |
| 03/10/2023          | 146974 | 038118 | FELIPE CONFESOR VALERIO LEON    | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,000.00     |                      |
| 03/10/2023          | 146975 | 038119 | FELIX MARIA ROSARIO             | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,500.00     |                      |
| 04/10/2023          | 146976 | 038120 | TOMY DILONE                     | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,914.63     |                      |
| 04/10/2023          | 146977 | 038121 | JUAN PANTALEON SANTOS           | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 70,000.00    |                      |
| 04/10/2023          | 146978 | 038122 | VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ  | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,307.34     |                      |
| 04/10/2023          | 146979 | 038123 | EURIS JOSE ANGELES GONELL       | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00     |                      |
| 04/10/2023          | 146980 | 038124 | RICARDO JOSE MARTE GARCIA       | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00     |                      |
| 04/10/2023          | 146981 | 038125 | DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA     | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00     |                      |
| 04/10/2023          | 146982 | 038126 | WILLIANS LUIS ROSARIO           | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00     |                      |
| 04/10/2023          | 146983 | 038127 | RAMON ALBERTO DURAN HIDALGO     | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00     |                      |
| 04/10/2023          | 146984 | 038128 | SADEL DILONÉ                    | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00     |                      |
| 04/10/2023          | 146985 | 038129 | FLOR DIAN APOLINAR MARTE MARTE  | Ck   | 12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102      | 1,000.00     |                      |
| 04/10/2023          | 146986 | 038130 | JUAN ALBERTO PEREZ REYES        | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00     |                      |
| 04/10/2023          | 146987 | 038131 | RICHARD LOPEZ RAMOS             | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00     |                      |
| 04/10/2023          | 146988 | 038132 | LUCIANO DURAN VARGAS            | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00     |                      |

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario           | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto    |
|------------|--------|--------|-----------------------------------|------|--|----------|
|            | N°     | Código |                                   |      |  |          |
| 04/10/2023 | 146989 | 038133 | PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ      | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00 |
| 04/10/2023 | 146990 | 038134 | JUAN CARLOS DURAN SANTANA         | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00 |
| 04/10/2023 | 146991 | 038135 | CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN       | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00 |
| 04/10/2023 | 146992 | 038136 | JOSE RAMON FERNANDEZ HERNANDEZ    | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 04/10/2023 | 146993 | 038137 | ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE        | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,000.00 |
| 04/10/2023 | 146994 | 038138 | JUAN FARY GARCIA LANTIGUA         | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00 |
| 04/10/2023 | 146995 | 038139 | LUIS GERARDO MOLINA MEJIA         | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00 |
| 04/10/2023 | 146996 | 038140 | STALYN ALBERTO ROMERO GOMEZ       | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00 |
| 04/10/2023 | 146997 | 038141 | AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO        | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00 |
| 04/10/2023 | 146998 | 038142 | PEDRO RAMON GOMEZ                 | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00 |
| 04/10/2023 | 146999 | 038143 | JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ        | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 04/10/2023 | 147000 | 038144 | FRANKELLY DISLA CAPELLAN          | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,000.00 |
| 04/10/2023 | 147001 | 038145 | JOSE ANULFO CARABALLO PEREZ       | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 04/10/2023 | 147002 | 038146 | ANDRES PEÑA GARCIA                | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 04/10/2023 | 147003 | 038147 | RAMON ANTONIO JORGE DISLA         | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 04/10/2023 | 147004 | 038148 | FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO    | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00 |
| 04/10/2023 | 147005 | 038149 | GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00 |
| 04/10/2023 | 147006 | 038150 | MARTIN ANTONIO SANTIAGO PERALTA   | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00 |
| 04/10/2023 | 147007 | 038151 | RAMON HERNANDEZ RAMIREZ           | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00 |

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                      | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto             |
|------------|--------|--------|--|------|--|-------------------|
|            | N°     | Código |  |      |  |                   |
| 04/10/2023 | 147008 | 038152 | VICTOR RAFAEL GARCIA                         | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00          |
| 04/10/2023 | 147009 | 038153 | RAMON ESTEBAN TORRES                         | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00          |
| 04/10/2023 | 147010 | 038154 | RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS           | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00          |
| 04/10/2023 | 147011 | 038155 | RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO               | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00          |
| 04/10/2023 | 147012 | 038156 | CRISTINA ENCARNACION VARGAS GOMEZ            | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00          |
| 04/10/2023 | 147013 | 038157 | LUCIANO FRIAS LIZ                            | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00          |
| 04/10/2023 | 147014 | 038158 | VICTOR ALFONSO LOPEZ                         | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00          |
| 04/10/2023 | 147015 | 038159 | JOSEFINA ALTAGRACIA BARE                     | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00          |
| 04/10/2023 | 147016 | 038160 | RAFAEL ANDRES ROSARIO ROCHE                  | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00          |
| 04/10/2023 | 147017 | 038161 | MARIA ALTAGRACIA CURIEL ALMONTE              | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00          |
| 04/10/2023 | 147018 | 038162 | BENITO BENIGNO HICIANO INOA                  | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,614.67          |
| 04/10/2023 | 147019 | 038163 | JOSE RAFAEL LOPEZ                            | Ck   | 12.01.00.0002 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 237,500.00        |
| 04/10/2023 | 147020 | 038164 | MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS | Ck   | 11.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9999 - 102      | 42,940.00         |
| 04/10/2023 | 147021 | 038165 | KIMDOM SUPPLIER SRL                          | Ck   | 11.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102      | 287,288.14        |
|            |        |        |  |      | 11.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102      | 861.86            |
|            |        |        |  |      |  | <b>288,150.00</b> |
| 04/10/2023 | 147022 | 038166 | CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN               | Ck   | 12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100      | 52,250.00         |
| 04/10/2023 | 147023 | 038167 | YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO             | Ck   | 12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100      | 52,250.00         |
| 04/10/2023 | 147024 | 038168 | DELBIN ANTONIO RIVERA BATISTA                | Ck   | 12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100      | 17,100.00         |

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario   | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto             |
|------------|--------|--------|---|------|--|-------------------|
|            | N°     | Código |   |      |  |                   |
| 04/10/2023 | 147025 | 038169 | ELVIN RAFAEL VIDAL DURAN  | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00          |
| 04/10/2023 | 147026 | 038170 | FELIX DE JESUS AGRAMONTE<br>HERNANDEZ                                 | Ck   | 12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100      | 52,250.00         |
| 04/10/2023 | 147027 | 038171 | REIMON GABRIEL VASQUEZ GERVACIO                                       | Ck   | 12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100      | 52,250.00         |
| 04/10/2023 | 147028 | 038172 | JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ<br>SANCHEZ                                | Ck   | 12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100      | 28,500.00         |
| 04/10/2023 | 147029 | 038173 | CIPRIANO RHADAMES MERCEDES  | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00          |
| 04/10/2023 | 147030 | 038174 | JOSE FRANCISCO VALENTIN PICHARDO                                      | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00          |
| 05/10/2023 | 000000 | 000136 | DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES<br>DOMINICANAS SRL                     | Te   | 12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100      | 145,770.00        |
| 05/10/2023 | 000000 | 001538 | 15.01.00.0001-AYUDAS Y DONACIONES<br>PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS | Ne   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 133,170.81        |
| 05/10/2023 | 147031 | 038176 | JOSEFINA DIAZ ROJAS   | Ck   | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,000.00          |
| 05/10/2023 | 147032 | 038177 | CREATORS PRODUCTORA SRL   | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102      | 36,555.50         |
| 05/10/2023 | 147033 | 038178 | CECILIA MOREL DURAN   | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00          |
| 05/10/2023 | 147034 | 038179 | RAMON ANTONIO CIPRIAN PICHARDO  | Ck   | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,500.00          |
| 05/10/2023 | 147035 | 038180 | JOSE VALERIO JESUS PADILLA  | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00          |
| 05/10/2023 | 147036 | 038175 | COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y<br>SERVICIOS MULTIPLES             | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 5,435.00          |
|            |        |        |   |      | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 91,104.40         |
|            |        |        |   |      | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,623.00          |
|            |        |        |   |      | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,926.46         |
|            |        |        |   |      |  | <b>111,088.86</b> |
| 05/10/2023 | 147037 | 038298 | ALFAKELY ROSARIO MARTINEZ   | 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 Octubre del 2023**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                         | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto    |
|------------|--------|--------|---|------|--|----------|
|            | N°     | Código |   |      |  |          |
| 05/10/2023 | 147038 | 038181 | ALTAGRACIA GARCIA CABRERA                       | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 05/10/2023 | 147039 | 038182 | ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA              | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 05/10/2023 | 147040 | 038245 | 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 |
| 05/10/2023 | 147041 | 038296 | ANA MARTINEZ                                    | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 05/10/2023 | 147042 | 038262 | ANA MILAGROS FELIZ FELIZ MONCION                | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,500.00 |
| 05/10/2023 | 147043 | 038236 | ANGEL CANOL MENDOZA                             | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 05/10/2023 | 147044 | 038183 | ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO                     | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 05/10/2023 | 147045 | 038223 | ANTONIA SANTOS GONZALEZ                         | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,200.00 |
| 05/10/2023 | 147046 | 038274 | ANTONIO DEL CARMEN GUZMAN HIDALGO               | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 05/10/2023 | 147047 | 038251 | ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS                 | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 05/10/2023 | 147048 | 038219 | BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ                      | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00 |
| 05/10/2023 | 147049 | 038221 | BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO                    | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 05/10/2023 | 147050 | 038216 | BLASINA GARCIA DUVERNAY                         | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,200.00 |
| 05/10/2023 | 147051 | 038184 | CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ                | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 400.00   |
| 05/10/2023 | 147052 | 038279 | CANDIDO MOREL CAPELLAN                          | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00 |
| 05/10/2023 | 147053 | 038292 | CARLIXTA ANTONIA JIMENEZ BALDERA                | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,300.00 |
| 05/10/2023 | 147054 | 038282 | CARMEN REYES MARTINEZ                           | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 05/10/2023 | 147055 | 038247 | CARMEN RAMONA BAUTISTA ABREU                    | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 05/10/2023 | 147056 | 038276 | CARMEN ROSA GOMEZ SALCEDO                       | 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 Octubre del 2023**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                    | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto    |
|------------|--------|--------|--|------|--|----------|
|            | Nº     | Código |  |      |  |          |
| 05/10/2023 | 147057 | 038285 | CLARA LUZ TORIBIO                          | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 05/10/2023 | 147058 | 038185 | CLARIVEL ACEVEDO DE FLORENTINO             | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 05/10/2023 | 147059 | 038240 | CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER          | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 05/10/2023 | 147060 | 038273 | CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ<br>RODRIGUEZ     | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,500.00 |
| 05/10/2023 | 147061 | 038256 | DIANA MARIA DE LA ROSA PEREZ               | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 05/10/2023 | 147062 | 038278 | EDWIN JOSE CONFESOR PERALTA                | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 05/10/2023 | 147063 | 038239 | ELEFIDA MARIA CERDA MARTE                  | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 05/10/2023 | 147064 | 038244 | ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA                 | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 05/10/2023 | 147065 | 038294 | EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMAMZAR             | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00 |
| 05/10/2023 | 147066 | 038215 | EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD             | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00 |
| 05/10/2023 | 147067 | 038229 | ENGELS RAMON GARCIA OVALLES                | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00 |
| 05/10/2023 | 147068 | 038187 | ENRIQUE FELIX                              | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 05/10/2023 | 147069 | 038283 | ENRIQUEZ ANTONIO LLANO LOPEZ               | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 05/10/2023 | 147070 | 038188 | EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ             | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00 |
| 05/10/2023 | 147071 | 038267 | ESPERANZA ESPINAL BOBONAGUA                | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,300.00 |
| 05/10/2023 | 147072 | 038238 | FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA                  | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00 |
| 05/10/2023 | 147073 | 038286 | FELIX ANTONIO VALERIO ALVAREZ              | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,500.00 |
| 05/10/2023 | 147074 | 038241 | FENELIX ROSARIO GARCIA                     | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,500.00 |
| 05/10/2023 | 147075 | 038189 | FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO<br>GARCIA | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 300.00   |

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario           | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto    |
|------------|--------|--------|-----------------------------------|------|--|----------|
|            | N°     | Código |                                   |      |  |          |
| 05/10/2023 | 147076 | 038190 | FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 700.00   |
| 05/10/2023 | 147077 | 038253 | FRANCISCO VALENTIN PICHARDO       | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,200.00 |
| 05/10/2023 | 147078 | 038230 | GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO   | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00 |
| 05/10/2023 | 147079 | 038225 | GIL CARVAJAL                      | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,500.00 |
| 05/10/2023 | 147080 | 038224 | HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA   | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 05/10/2023 | 147081 | 038191 | JESUS CONCEPCION SUAREZ           | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 500.00   |
| 05/10/2023 | 147082 | 038192 | JESUS MARIA RODRIGUEZ PICHARDO    | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 400.00   |
| 05/10/2023 | 147083 | 038263 | JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ         | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,500.00 |
| 05/10/2023 | 147084 | 038193 | JOSE ANTONIO MARTINEZ             | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 500.00   |
| 05/10/2023 | 147085 | 038194 | JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT       | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 05/10/2023 | 147086 | 038195 | JOSE MERCEDES VERAS               | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 05/10/2023 | 147087 | 038271 | JOSE MIGUEL TRINIDAD BRITO        | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,200.00 |
| 05/10/2023 | 147088 | 038291 | JOSE MIGUEL VERAS LARA            | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 05/10/2023 | 147089 | 038196 | JOSE ORLANDO MARTE                | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 500.00   |
| 05/10/2023 | 147090 | 038257 | JUAN HUMBERTO PEREZ TAVERAS       | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 05/10/2023 | 147091 | 038264 | JULIO ELIAS ROQUE DURAN           | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00 |
| 05/10/2023 | 147092 | 038293 | JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO      | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00 |
| 05/10/2023 | 147093 | 038231 | KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA    | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00 |
| 05/10/2023 | 147094 | 038275 | 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 Octubre del 2023**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario               | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto    |
|------------|--------|--------|---------------------------------------|------|--|----------|
|            | N°     | Código |                                       |      |  |          |
| 05/10/2023 | 147095 | 038197 | LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA        | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 600.00   |
| 05/10/2023 | 147096 | 038297 | LUIS JOSE ESPINOSA BURGOS             | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00 |
| 05/10/2023 | 147097 | 038243 | LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ            | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00 |
| 05/10/2023 | 147098 | 038284 | LUIS RAMON DILONE                     | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 05/10/2023 | 147099 | 038250 | LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA            | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 05/10/2023 | 147100 | 038290 | LUIS RAMON CRUZ CERDA                 | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 05/10/2023 | 147101 | 038280 | LUIS TOMAS MOLINA SANCHEZ             | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 05/10/2023 | 147102 | 038232 | LUZ DEL ALBA JIMENEZ ESPAÑOL DE LOPEZ | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00 |
| 05/10/2023 | 147103 | 038198 | LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR             | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 500.00   |
| 05/10/2023 | 147104 | 038226 | MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS          | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,500.00 |
| 05/10/2023 | 147105 | 038246 | MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES           | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 05/10/2023 | 147106 | 038260 | MARIA ALTAGRACIA DIAZ CRUZ            | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00 |
| 05/10/2023 | 147107 | 038249 | MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA      | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 05/10/2023 | 147108 | 038199 | MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ         | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 500.00   |
| 05/10/2023 | 147109 | 038289 | MARIA AURORA ROJAS GERMAN             | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 05/10/2023 | 147110 | 038266 | MARIA DEL CARMEN NUÑEZ GARCIA         | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 05/10/2023 | 147111 | 038200 | MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS       | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 05/10/2023 | 147112 | 038201 | MARIA YONERY PAULINO PERALTA          | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,750.00 |
| 05/10/2023 | 147113 | 038202 | MARIO VALENTIN BARCACEL CASTILLO      | 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 Octubre del 2023**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                    | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto    |
|------------|--------|--------|--|------|--|----------|
|            | N°     | Código |  |      |  |          |
| 05/10/2023 | 147114 | 038235 | MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO                 | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,500.00 |
| 05/10/2023 | 147115 | 038288 | MERCEDES ALTAGRACIA BERGES<br>TAVERAS      | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 05/10/2023 | 147116 | 038233 | MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA<br>RODRIGUEZ  | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 05/10/2023 | 147117 | 038259 | MIGUEL ANIBAL VILLAR                       | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 05/10/2023 | 147118 | 038258 | MIGUEL DAVID GERMOSEN                      | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 05/10/2023 | 147119 | 038234 | MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS              | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 05/10/2023 | 147120 | 038252 | NELCY MANUELA JORGE VALERIO                | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 05/10/2023 | 147121 | 038265 | NESTOR JOSE SANCHEZ                        | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 05/10/2023 | 147122 | 038228 | OLIVIA ROQUE HERNANDEZ                     | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00 |
| 05/10/2023 | 147123 | 038237 | PABLO NOEL OLIVO PEREZ                     | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 05/10/2023 | 147124 | 038203 | PAULA DE JESUS HIERRO RODRIGUEZ            | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00 |
| 05/10/2023 | 147125 | 038270 | PEDRO PABLO CABRERA ESCOBOZA               | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00 |
| 05/10/2023 | 147126 | 038204 | PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ<br>COLLADO | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 05/10/2023 | 147127 | 038205 | PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE<br>DISLA   | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 05/10/2023 | 147128 | 038206 | RAFAEL SANTOS MOREL                        | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 300.00   |
| 05/10/2023 | 147129 | 038227 | RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO               | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,300.00 |
| 05/10/2023 | 147130 | 038254 | RAFAEL JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ           | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 05/10/2023 | 147131 | 038207 | RAMON SANTOS                               | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 05/10/2023 | 147132 | 038255 | RAMON ALFONSO LOPEZ UREÑA                  | 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 Octubre del 2023**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario             | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto    |
|------------|--------|--------|-------------------------------------|------|--|----------|
|            | N°     | Código |                                     |      |  |          |
| 05/10/2023 | 147133 | 038208 | RAMON ANTONIO POLANCO               | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 05/10/2023 | 147134 | 038248 | RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN       | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 05/10/2023 | 147135 | 038295 | RAMON ANTONIO CAMACHO PICHARDO      | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 05/10/2023 | 147136 | 038268 | RAMON ANTONIO DE JESUS SARETE       | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00 |
| 05/10/2023 | 147137 | 038220 | RAMON ANTONIO GRULLON LAMA          | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 05/10/2023 | 147138 | 038269 | RAMON AURELIO LIRIANO               | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00 |
| 05/10/2023 | 147139 | 038222 | RAMON MOREL MARCELINO               | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00 |
| 05/10/2023 | 147140 | 038277 | RAMON VARGAS POLANCO                | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00 |
| 05/10/2023 | 147141 | 038209 | RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ     | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 05/10/2023 | 147142 | 038217 | RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES        | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 05/10/2023 | 147143 | 038272 | ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ     | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00 |
| 05/10/2023 | 147144 | 038242 | ROSA YRIS SANCHEZ ULLOA             | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 05/10/2023 | 147145 | 038287 | ROSELIO SALVADOR FERNANDEZ ESCOBOSA | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00 |
| 05/10/2023 | 147146 | 038210 | RUBEN DARIO VASQUEZ CHECO           | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,800.00 |
| 05/10/2023 | 147147 | 038281 | SANTA ALTAGRACIA REYES MARTINEZ     | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 05/10/2023 | 147148 | 038211 | SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO      | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 05/10/2023 | 147149 | 038212 | TERESA DE JESUS PERALTA             | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 05/10/2023 | 147150 | 038218 | TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN         | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,300.00 |
| 05/10/2023 | 147151 | 038213 | TONY GOMEZ                          | 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 Octubre del 2023**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|------------|--------|--------|--|------|--|-----------|
|            | Nº     | Código |  |      |  |           |
| 05/10/2023 | 147152 | 038261 | YOCELIN ANTONIA PAULINO TEJADA         | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00  |
| 05/10/2023 | 147153 | 038186 | ELFIDO PAULINO DE JESUS                | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,450.00  |
| 05/10/2023 | 147154 | 038214 | VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ           | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00  |
| 05/10/2023 | 147155 | 038299 | FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ     | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00  |
| 05/10/2023 | 147156 | 038300 | EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO            | Ck   | 12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100      | 52,250.00 |
| 05/10/2023 | 147157 | 038301 | BRAYAN JOSE MORONTA VARGAS             | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,100.00  |
| 05/10/2023 | 147158 | 038302 | MARIA CECILIA DIAZ DE LEON             | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00  |
| 05/10/2023 | 147159 | 038303 | DOMINGO ANTONIO CASTILLO MENDEZ        | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00  |
| 05/10/2023 | 147160 | 038304 | DIOGENES GARCIA                        | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00  |
| 05/10/2023 | 147161 | 038305 | KAROLAINA GONZALEZ BELTRE              | Ck   | 15.02.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102      | 8,000.00  |
| 05/10/2023 | 147162 | 038306 | BELGINED DEL ROSARIO CAMACHO HERNANDEZ | Ck   | 15.02.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102      | 92,046.00 |
| 05/10/2023 | 147163 | 038307 | DOMINGO ANTONIO ACEVEDO ANGELES        | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 17,100.00 |
| 05/10/2023 | 147164 | 038308 | ANEUDY MANUEL GARCIA RUIZ              | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00  |
| 05/10/2023 | 147165 | 038309 | ELINTO RAFAEL GOMEZ GONZALEZ           | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00  |
| 05/10/2023 | 147166 | 038310 | STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN         | Ck   | 15.02.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102      | 30,510.00 |
| 05/10/2023 | 147167 | 038311 | FELIX MARIA ROSARIO                    | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,800.00  |
| 05/10/2023 | 147168 | 038312 | TOMAS CONFESOR ROSARIO                 | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 24,000.00 |
| 06/10/2023 | 147169 | 038313 | JUAN ANTONIO CAMACHO                   | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 2,500.00  |
| 06/10/2023 | 147170 | 038314 | REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT           | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 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 Octubre del 2023**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                                 | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|------------|--------|--------|---|------|--|-----------|
|            | N°     | Código |   |      |  |           |
| 06/10/2023 | 147171 | 038315 | YOVANI RODRIGUEZ  | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00  |
| 06/10/2023 | 147172 | 038316 | DAVID ACOSTA  | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00  |
| 06/10/2023 | 147173 | 038317 | LISANDRO ANTONIO HENRIQUEZ FERNANDEZ                    | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00  |
| 06/10/2023 | 147174 | 038318 | GERARDO ANTONIO PAULINO MEDINA                          | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00  |
| 06/10/2023 | 147175 | 038319 | DOMINGO ANTONIO TEJADA                                  | Ck   | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,000.00  |
| 06/10/2023 | 147176 | 038320 | STEFFANI MARIA BIEL                                     | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 2,307.34  |
| 06/10/2023 | 147177 | 038321 | WELINTON ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ                        | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 3,461.00  |
| 06/10/2023 | 147178 | 038322 | DOMINGO ANTONIO VARGAS ARLEQUIN                         | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100      | 1,250.00  |
| 06/10/2023 | 147179 | 038323 | MARIDALIA SANTANA                                       | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00  |
| 06/10/2023 | 147180 | 038324 | KATHERINE LANTIGUA                                      | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00  |
| 06/10/2023 | 147181 | 038325 | JUAN PEREZ SANTIAGO                                     | Ck   | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00  |
| 06/10/2023 | 147182 | 038326 | FELIX MARIA ROSARIO                                     | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 17,000.00 |
| 06/10/2023 | 147183 | 038327 | FRANCISCO ANTONIO RIVAS CAPELLAN                        | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00  |
| 06/10/2023 | 147184 | 038328 | CLARIZA ALTAGRACIA DUVERNAY DE LEON (Nulo por 1,000.00) | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100      | 0.00      |
| 06/10/2023 | 147185 | 038329 | DOMINGO ANTONIO DE LA CRUZ TORRES (Nulo por 1,500.00)   | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100      | 0.00      |
| 06/10/2023 | 147186 | 038330 | DARLUIS MANUEL PEREZ CUEVAS (Nulo por 40,375.00)        | Ck   | 12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100      | 0.00      |
| 06/10/2023 | 147187 | 038331 | CLARIZA ALTAGRACIA DUVERNAY DE LEON                     | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00  |
| 06/10/2023 | 147188 | 038332 | DOMINGO ANTONIO DE LA CRUZ TORRES                       | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00  |
| 06/10/2023 | 147189 | 038333 | DARLUIS MANUEL PEREZ CUEVAS                             | Ck   | 12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100      | 40,375.00 |

**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 Octubre del 2023**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                            | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto      |
|------------|--------|--------|--|------|--|------------|
|            | N°     | Código |  |      |  |            |
| 06/10/2023 | 147190 | 038334 | CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES                     | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,100.00   |
| 06/10/2023 | 147191 | 038335 | AMERICA DEL CARMEN RODRIGUEZ MICHEL                | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,000.00   |
| 06/10/2023 | 147192 | 038336 | MODESTA UCETA TEJADA                               | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00   |
| 06/10/2023 | 147193 | 038337 | RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO                       | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,000.00   |
| 06/10/2023 | 147194 | 038338 | PANTALEON CONCEPCION                               | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00   |
| 06/10/2023 | 147195 | 038339 | RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ                        | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00   |
| 06/10/2023 | 147196 | 038340 | DANNY EMMANUEL LANTIGUA VARGAS                     | Ck   | 12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100      | 52,250.00  |
| 06/10/2023 | 147197 | 038341 | JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ                        | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 2,500.00   |
| 06/10/2023 | 147198 | 038342 | DOMINGO MORILLO                                    | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00   |
| 06/10/2023 | 147199 | 038343 | GERMAN YGNACIO GOMEZ GARRIDO                       | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 2,500.00   |
| 06/10/2023 | 147200 | 038344 | TERESA DE JESUS MERCEDES MATA                      | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102      | 3,135.00   |
| 06/10/2023 | 147201 | 038345 | DAWIN RAFAEL GUZMAN TORRES                         | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 3,461.00   |
| 06/10/2023 | 147202 | 038346 | JULIERY YULIANNY NUÑEZ PEREZ                       | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,000.00   |
| 06/10/2023 | 147203 | 038347 | ASOCIACION DE BALONCESTO DE LA PROVINCIA ESPAILLAT | Ck   | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100                 | 200,000.00 |
| 06/10/2023 | 147204 | 038348 | CARLOS JOSE MARTINEZ PAULINO                       | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102      | 100,000.00 |
| 06/10/2023 | 147205 | 038349 | ROSENDO ANTONIO BORBON RODRIGUEZ                   | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102      | 40,000.00  |
| 09/10/2023 | 147206 | 038350 | MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA                      | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00   |
| 10/10/2023 | 147207 | 038351 | AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO                       | Ck   | 12.02.00.0003 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102      | 109,250.00 |
| 10/10/2023 | 147208 | 038352 | RAWILL DEPORTES                                    | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102      | 7,538.44   |
| 11/10/2023 | 147209 | 038353 | ROSA ALBANIA LUNA PERALTA                          | Ck   |  |            |

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario           | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto            |
|------------|--------|--------|-----------------------------------|------|--|------------------|
|            | Nº     | Código |                                   |      |  |                  |
|            |        |        |                                   |      | 01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102      | 3,510.00         |
|            |        |        |                                   |      | 01.00.00.0002 - 2.04.1.01 - 30 - 9998 - 102      | 1,700.00         |
|            |        |        |                                   |      | 01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,766.80         |
|            |        |        |                                   |      | 01.00.00.0002 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102      | 470.00           |
|            |        |        |                                   |      | 01.00.00.0002 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100      | 565.00           |
|            |        |        |                                   |      | 01.00.00.0002 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102      | 1,360.00         |
|            |        |        |                                   |      | 12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102      | 2,415.00         |
|            |        |        |                                   |      |  | <b>13,786.80</b> |
| 11/10/2023 | 147210 | 038354 | MIRIAN MERCEDES JIMENEZ DE PEREZ  | Ck   |  |                  |
|            |        |        |                                   |      | 01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102      | 3,049.00         |
|            |        |        |                                   |      | 01.00.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,483.08         |
|            |        |        |                                   |      | 01.00.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,710.00         |
|            |        |        |                                   |      |  | <b>9,242.08</b>  |
| 11/10/2023 | 147211 | 038355 | ANDY MIGUEL FERNANDEZ MENDOZA     | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102      | 20,725.00        |
| 11/10/2023 | 147212 | 038356 | JHOAN MANUEL TOLEDO LOPEZ         | Ck   | 15.02.00.0002 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103      | 10,000.00        |
| 11/10/2023 | 147213 | 038357 | ZELIANY MERCEDES CRUZ HERNANDEZ   | Ck   | 15.02.00.0002 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103      | 6,000.00         |
| 11/10/2023 | 147214 | 038358 | ELIDE MASSIEL JIMENEZ OVALLES     | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100      | 7,000.00         |
| 11/10/2023 | 147215 | 038359 | JUANA MARIA MOREL CRUZ            | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00         |
| 11/10/2023 | 147216 | 038360 | PEDRO LUIS SANCHEZ VARGAS         | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102      | 4,800.00         |
| 11/10/2023 | 147217 | 038361 | JORGE LUIS ROSARIO LOPEZ          | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102      | 6,000.00         |
| 11/10/2023 | 147218 | 038362 | ILIANA CAMACHO CAMACHO DE FONDEUR | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102      | 8,040.00         |

**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 Octubre del 2023**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                                  | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto            |
|------------|--------|--------|--|------|--|------------------|
|            | N°     | Código |  |      |  |                  |
| 11/10/2023 | 147219 | 038363 | BIENVENIDO ANTONIO DIAZ CEBALLOS<br>(Nulo por 10,000.00) | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 0.00             |
| 11/10/2023 | 147220 | 038364 | BIENVENIDO ANTONIO DIAZ CEBALLOS<br>(Nulo por 10,000.00) | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 0.00             |
| 11/10/2023 | 147221 | 038365 | BIENVENIDO ANTONIO DIAZ CEBALLOS                         | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,000.00        |
| 12/10/2023 | 147222 | 038366 | ALTICE DOMINICANA  | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102      | 34,213.09        |
| 13/10/2023 | 000000 | 000137 | METROGAS, S.R.L.   | Te   |  |                  |
|            |        |        |  |      | 01.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100      | 6,463.30         |
|            |        |        |  |      | 01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102      | 1,491.57         |
|            |        |        |  |      | 01.00.00.0004 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100      | 994.38           |
|            |        |        |  |      | 12.01.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102      | 2,485.95         |
|            |        |        |  |      | 12.03.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102      | 2,983.14         |
|            |        |        |  |      |  | <b>14,418.34</b> |
| 17/10/2023 | 147223 | 038367 | BELGINED DEL ROSARIO CAMACHO<br>HERNANDEZ                | Ck   | 15.02.00.0002 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103      | 30,074.00        |
| 17/10/2023 | 147224 | 038368 | LISSETTE ALTAGRACIA ROJAS<br>RODRIGUEZ                   | Ck   | 15.02.00.0002 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103      | 11,250.00        |
| 17/10/2023 | 147225 | 038369 | JULIO MIGUEL MARTINEZ BAUTISTA                           | Ck   | 15.02.00.0002 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103      | 15,000.00        |
| 17/10/2023 | 147226 | 038370 | KELVIN RUBI OLIVO PEREZ                                  | Ck   | 15.02.00.0002 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103      | 140,000.00       |
| 17/10/2023 | 147227 | 038371 | JUAN PANTALEON SANTOS                                    | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 70,000.00        |
| 17/10/2023 | 147228 | 038372 | BIANNELY PAYERO ALMONTE DE<br>FERNANDEZ                  | Ck   | 01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 20,235.00        |
| 18/10/2023 | 147229 | 038373 | ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE                               | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,100.00         |
| 18/10/2023 | 147230 | 038374 | GLOBAL IMPORT MARTE GUZMAN SRL                           | Ck   | 15.02.00.0002 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103      | 26,724.50        |
| 18/10/2023 | 147231 | 038375 | DAILYN ANTONIO GIL HERRERA                               | Ck   |  |                  |
|            |        |        |  |      | 15.02.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102      | 2,349.00         |

**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 Octubre del 2023**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario   | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto            |
|------------|--------|--------|---|------|--|------------------|
|            | N°     | Código |   |      |  |                  |
|            |        |        |   |      | 15.02.00.0002 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103      | 9,769.00         |
|            |        |        |   |      |  | <b>12,118.00</b> |
| 19/10/2023 | 000000 | 000138 | NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL<br>(PERIODICO LA INFORMACION) | Te   | 01.00.00.0002 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100      | 42,714.00        |
| 19/10/2023 | 147232 | 038376 | PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO                                    | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 5,650.00         |
| 19/10/2023 | 147233 | 038377 | RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO                                   | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 3,390.00         |
| 19/10/2023 | 147234 | 038378 | RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA                                    | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 5,650.00         |
| 19/10/2023 | 147235 | 038379 | JOSE RAMON GENAO VALERIO  | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 3,390.00         |
| 19/10/2023 | 147236 | 038380 | MIGUEL ANGEL ARROYO RAMOS                                       | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 6,780.00         |
| 19/10/2023 | 147237 | 038381 | MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE<br>FERREIRAS                 | Ck   | 11.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102      | 222,610.00       |
| 19/10/2023 | 147238 | 038382 | ALTAGRACIA YANET PAULINO HENRIQUEZ                              | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 11,300.00        |
| 19/10/2023 | 147239 | 038383 | ISAIAS PEREZ DE LEON  | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 3,390.00         |
| 19/10/2023 | 147240 | 038384 | JOHAN MANUEL MENDOZA PICHARDO                                   | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 4,520.00         |
| 19/10/2023 | 147241 | 038385 | ROGELIO ANTONIO GENAO VALERIO                                   | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 7,910.00         |
| 19/10/2023 | 147242 | 038386 | VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA                                    | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 3,955.00         |
| 19/10/2023 | 147243 | 038387 | RAFAEL TOMAS MOLINA   | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 5,650.00         |
| 19/10/2023 | 147244 | 038388 | MANUEL DE JESUS MIRELES FERREIRA                                | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 5,650.00         |
| 19/10/2023 | 147245 | 038389 | CRISTOPHER ERASMO TORRES JIMENEZ                                | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 3,955.00         |
| 19/10/2023 | 147246 | 038390 | LANCOM PUBLICIDAD EIRL.   | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 6,215.00         |
| 19/10/2023 | 147247 | 038391 | HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS                                   | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 3,390.00         |
| 19/10/2023 | 147248 | 038392 | ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDUJAR                                | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 2,375.00         |

**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 Octubre del 2023**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario              | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto    |
|------------|--------|--------|--------------------------------------|------|--|----------|
|            | Nº     | Código |                                      |      |  |          |
| 19/10/2023 | 147249 | 038393 | RAFAEL LANTIGUA POLANCO              | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 7,910.00 |
| 19/10/2023 | 147250 | 038394 | FELIPE ANTONIO PEREZ REYES           | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 3,955.00 |
| 19/10/2023 | 147251 | 038395 | CENTRO AYUDA A LA MUJER              | Ck   | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100                 | 4,000.00 |
| 19/10/2023 | 147252 | 038396 | JUANA PASTORA CORNIEL BOBONAGUA      | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00 |
| 19/10/2023 | 147253 | 038397 | RONAL GONZALES CUEVAS                | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100      | 1,250.00 |
| 19/10/2023 | 147254 | 038398 | MARIA DELMIRA GUZMAN                 | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 19/10/2023 | 147255 | 038399 | LUCRECIO RAYMUNDO PICHARDO HERNANDEZ | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 19/10/2023 | 147256 | 038400 | RAFAELA ANTONIA MATEO MERCEDES       | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00 |
| 19/10/2023 | 147257 | 038401 | FELIX ANTONIO REYES POLONIA          | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 19/10/2023 | 147258 | 038402 | RICARDO ARTURO LOPEZ TEJADA          | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00 |
| 19/10/2023 | 147259 | 038403 | GUILLERMO DE JESUS ESCAÑO GOMEZ      | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100      | 1,500.00 |
| 19/10/2023 | 147260 | 038404 | ARACELIS NUÑEZ ACEVEDO               | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00 |
| 19/10/2023 | 147261 | 038405 | JUAN ALBERTO PICHARDO PEREZ          | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00 |
| 19/10/2023 | 147262 | 038406 | NICOLAS ANTONIO PAULINO              | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00 |
| 19/10/2023 | 147263 | 038407 | EDWARD JOSE BARCACL MENDOSA          | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00 |
| 19/10/2023 | 147264 | 038408 | YGNACIO GARCIA GARCIA                | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100      | 1,200.00 |
| 19/10/2023 | 147265 | 038409 | ROGELIO ANTONIO GENAO VALERIO        | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 7,910.00 |
| 19/10/2023 | 147266 | 038410 | LEDWIN RADHAMES SANTOS MUÑOZ         | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.04.1.01 - 30 - 9998 - 102      | 9,000.00 |
| 19/10/2023 | 147267 | 038411 | NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL          | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 9,040.00 |
| 19/10/2023 | 147268 | 038412 | ALEJANDRO DE JESUS SANCHEZ PEREZ     | 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 Octubre del 2023**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                        | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto             |
|------------|--------|--------|--|------|--|-------------------|
|            | Nº     | Código |  |      |  |                   |
| 19/10/2023 | 147269 | 038413 | DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA         | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 7,345.00          |
| 19/10/2023 | 147270 | 038414 | MARTIN ANTONIO REINOSO                         | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 4,520.00          |
| 19/10/2023 | 147271 | 038415 | LUIS MANUEL PEÑA VERAS                         | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102      | 2,000.00          |
| 19/10/2023 | 147272 | 038416 | RAFAEL CRUZ BERGES                             | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102      | 1,000.00          |
| 19/10/2023 | 147273 | 038417 | PEDRO MANUEL TEN                               | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102      | 1,500.00          |
| 19/10/2023 | 147274 | 038418 | DELIA NIDA ROSARIO                             | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102      | 1,500.00          |
| 20/10/2023 | 000000 | 000139 | CONSTRUCTORA HILARIO DURAN Y ASOCIADOS, S.R.L. | Te   | 12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100      | 785,254.12        |
| 20/10/2023 | 147275 | 038419 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA | Ck   |  |                   |
|            |        |        |  |      | 12.01.00.0002 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100      | 141,036.45        |
|            |        |        |  |      | 12.01.00.0002 - 3.07.1.05 - 30 - 9996 - 102      | 439,105.55        |
|            |        |        |  |      |  | <b>580,142.00</b> |
| 23/10/2023 | 147276 | 038420 | ANDRES QUEZADA JIMENEZ                         | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00          |
| 23/10/2023 | 147277 | 038421 | MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE              | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00          |
| 23/10/2023 | 147278 | 038422 | DENNY ESTHER RODRIGUEZ RODRIGUEZ               | Ck   | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100                 | 5,000.00          |
| 23/10/2023 | 147279 | 038423 | JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ                   | Ck   | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100                 | 20,000.00         |
| 23/10/2023 | 147280 | 038424 | PEDEPE   | Ck   | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100                 | 20,000.00         |
| 23/10/2023 | 147281 | 038425 | RAFAEL OCTAVIO LOPEZ                           | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 15,820.00         |
| 23/10/2023 | 147282 | 038426 | RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES                  | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 6,215.00          |
| 23/10/2023 | 147283 | 038427 | DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA                 | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 18,645.00         |
| 23/10/2023 | 147284 | 038428 | FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO        | Ck   | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100                 | 3,000.00          |
| 23/10/2023 | 147285 | 038429 | DARLUIS MANUEL PEREZ CUEVAS                    | Ck   | 12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100      | 40,375.00         |

**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 Octubre del 2023**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario  | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto            |
|------------|--------|--------|--|------|--|------------------|
|            | N°     | Código |  |      |  |                  |
| 23/10/2023 | 147286 | 038430 | LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ   | Ck   |  |                  |
|            |        |        |  |      | 01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102      | 5,000.00         |
|            |        |        |  |      | 15.02.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102      | 5,000.00         |
|            |        |        |  |      |  | <b>10,000.00</b> |
| 23/10/2023 | 147287 | 038431 | JOSE DAVID MORA MUÑOZ  | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 8,475.00         |
| 24/10/2023 | 147288 | 038432 | VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA   | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 3,955.00         |
| 24/10/2023 | 147289 | 038433 | RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO  | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 3,390.00         |
| 24/10/2023 | 147290 | 038434 | STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN   | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 11,300.00        |
| 24/10/2023 | 147291 | 038435 | PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO   | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 5,650.00         |
| 24/10/2023 | 147292 | 038436 | RAMON ANTONIO CIPRIAN PICHARDO   | Ck   | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,500.00         |
| 24/10/2023 | 147293 | 038437 | HEDIBERTO GUZMAN OVALLES   | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,500.00         |
| 24/10/2023 | 147294 | 038438 | JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA  | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00         |
| 24/10/2023 | 147295 | 038439 | GREGORIO ANTONIO LANTIGUA ACEVEDO  | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00         |
| 25/10/2023 | 000000 | 001539 | 12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos  | Ne   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 440,235.63       |
| 25/10/2023 | 000000 | 001540 | 14.00.02-21101-Dpto.Cementerio   | Ne   | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 81,374.20        |
| 25/10/2023 | 000000 | 001541 | 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      | 451,135.76       |
| 25/10/2023 | 000000 | 001542 | 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       |
| 25/10/2023 | 000000 | 001543 | 17.00.01-21101-Supervicion y Administracion Mataderos, Mercado y Plazas                              | Ne   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 182,919.65       |
| 25/10/2023 | 000000 | 001544 | 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      | 586,986.77       |

**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 Octubre del 2023**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario          | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|------------|--------|--------|----------------------------------|------|--|-----------|
|            | N°     | Código |                                  |      |  |           |
| 25/10/2023 | 147296 | 038440 | RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA     | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 5,650.00  |
| 25/10/2023 | 147297 | 038441 | MIGUEL ANGEL ARROYO RAMOS        | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 6,780.00  |
| 25/10/2023 | 147298 | 038442 | FELIPE ANTONIO PEREZ REYES       | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 3,955.00  |
| 25/10/2023 | 147299 | 038443 | MARINO ANTONIO GOMEZ             | Ck   | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,000.00  |
| 25/10/2023 | 147300 | 038444 | JUAN PEREZ SANTIAGO              | Ck   | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00  |
| 25/10/2023 | 147301 | 038445 | LUCIA ESTEFANY REYES PICHARDO    | Ck   | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,000.00  |
| 25/10/2023 | 147302 | 038446 | DOMINGO ANTONIO TEJADA           | Ck   | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,000.00  |
| 25/10/2023 | 147303 | 038447 | FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS    | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,000.00  |
| 25/10/2023 | 147304 | 038448 | SECUNDINA FAJARDO DISLA          | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,000.00  |
| 25/10/2023 | 147305 | 038449 | JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA     | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,500.00  |
| 25/10/2023 | 147306 | 038450 | LUCAS PAVEL PEREZ CONTIN         | Ck   | 01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102      | 21,847.42 |
| 25/10/2023 | 147307 | 038454 | CAROLINA ELIZABETH ALMANZAR CRUZ | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,645.20  |
| 25/10/2023 | 147308 | 038489 | JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO  | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 7,452.20  |
| 25/10/2023 | 147309 | 038451 | RAFAEL ANTONIO NUÑEZ TORRES      | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,156.10  |
| 25/10/2023 | 147310 | 038453 | JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON  | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,561.30  |
| 25/10/2023 | 147311 | 038456 | JUAN CARLOS DURAN SANTANA        | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,511.30  |
| 25/10/2023 | 147312 | 038452 | PEDRO TORIBIO TORIBIO            | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,605.20  |
| 25/10/2023 | 147313 | 038455 | VICTOR RAFAEL GARCIA             | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,511.30  |
| 25/10/2023 | 147314 | 038463 | AGAPITO ESTRELLA CABA            | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,629.50  |

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                       | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto    |
|------------|--------|--------|---|------|--|----------|
|            | N°     | Código |   |      |  |          |
| 25/10/2023 | 147315 | 038462 | ANDRES REYES ROSA                             | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,555.39 |
| 25/10/2023 | 147316 | 038468 | FRANKELLY DISLA CAPELLAN                      | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,958.10 |
| 25/10/2023 | 147317 | 038461 | GERMAN ANDRES DIAZ                            | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,084.94 |
| 25/10/2023 | 147318 | 038464 | JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR                   | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,629.50 |
| 25/10/2023 | 147319 | 038469 | JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ                    | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,605.39 |
| 25/10/2023 | 147320 | 038466 | JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA (Nulo por 6,555.39) | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 0.00     |
| 25/10/2023 | 147321 | 038460 | TEODORO ARIAS TAVERAS                         | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,109.05 |
| 25/10/2023 | 147322 | 038467 | TORBIO PAULINO CASTRO                         | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,605.39 |
| 25/10/2023 | 147323 | 038465 | WILLIAMS LUIS ROSARIO                         | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,334.00 |
| 25/10/2023 | 147324 | 038471 | MARIA MAGDALENA ACOSTA CAMACHO                | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,950.00 |
| 25/10/2023 | 147325 | 038470 | WILTON ALEJANDRO PAULINO                      | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,402.20 |
| 25/10/2023 | 147326 | 038485 | AGUEDA JOSEFA VASQUEZ                         | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 4,059.05 |
| 25/10/2023 | 147327 | 038493 | ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ              | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 3,688.60 |
| 25/10/2023 | 147328 | 038479 | ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA                    | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 4,109.05 |
| 25/10/2023 | 147329 | 038486 | CARMEN YOLANDA GOMEZ                          | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 4,159.05 |
| 25/10/2023 | 147330 | 038497 | CHRISTOPHER MANUEL JOAQUIN ESPINAL            | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 4,159.05 |
| 25/10/2023 | 147331 | 038488 | DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ             | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 4,159.05 |
| 25/10/2023 | 147332 | 038481 | DANIEL SANTOS                                 | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 5,049.95 |
| 25/10/2023 | 147333 | 038495 | DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ                    | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 1,170.25 |

**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 Octubre del 2023**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                                      | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto    |
|------------|--------|--------|--|------|--|----------|
|            | N°     | Código |  |      |  |          |
| 25/10/2023 | 147334 | 038483 | ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ                                     | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 3,713.60 |
| 25/10/2023 | 147335 | 038498 | ERICK ARTURO MORROBEL BAUTISTA                               | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 4,629.50 |
| 25/10/2023 | 147336 | 038482 | FELIX RAMON CAMACHO  | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 5,049.95 |
| 25/10/2023 | 147337 | 038491 | FRANCISCA ALTAGRACIA ALVAREZ<br>MERCEDES                     | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 4,629.50 |
| 25/10/2023 | 147338 | 038480 | FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR                               | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 4,629.50 |
| 25/10/2023 | 147339 | 038494 | HECTOR LUIS JORGE DISLA                                      | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 4,629.50 |
| 25/10/2023 | 147340 | 038490 | JOSE RAMON ROJAS   | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 4,679.50 |
| 25/10/2023 | 147341 | 038484 | JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ                                  | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 4,629.50 |
| 25/10/2023 | 147342 | 038496 | LOURDES MARGARITA MINAYA SANTIAGO                            | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 4,629.50 |
| 25/10/2023 | 147343 | 038492 | PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ                                  | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 4,629.50 |
| 25/10/2023 | 147344 | 038487 | RENATO ANTONIO DE JESUS JIMENEZ<br>PEREZ (Nulo por 4,629.50) | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 0.00     |
| 25/10/2023 | 147345 | 038477 | CESARINA ALTAGRACIA PEÑA MERCEDES                            | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,629.50 |
| 25/10/2023 | 147346 | 038478 | JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS                              | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,629.50 |
| 25/10/2023 | 147347 | 038474 | LUIS ALFREDO ROSARIO ROJAS                                   | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,570.40 |
| 25/10/2023 | 147348 | 038476 | MARIA DEL CARMEN ESTRELLA REINA                              | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,629.50 |
| 25/10/2023 | 147349 | 038475 | MIGUEL ANGEL CHALAS  | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,570.40 |
| 25/10/2023 | 147350 | 038473 | RAMON OSVALDO FERREIRAS                                      | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,570.40 |
| 25/10/2023 | 147351 | 038457 | AMADO MARTE FRIAS LID  | Ck   | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,629.50 |
| 25/10/2023 | 147352 | 038458 | ELVIRA ALTAGRACIA PEÑA PAULINO                               | Ck   | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,629.50 |

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                     | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|------------|--------|--------|---|------|--|-----------|
|            | Nº     | Código |   |      |  |           |
| 25/10/2023 | 147353 | 038459 | VIRNIA LISSET ROSARIO VALLEJO               | Ck   | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,629.50  |
| 25/10/2023 | 147354 | 038472 | FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO          | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,324.90 |
| 25/10/2023 | 147355 | 038499 | FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ          | Ck   | 12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100      | 52,250.00 |
| 25/10/2023 | 147356 | 038500 | JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ         | Ck   | 12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100      | 28,500.00 |
| 25/10/2023 | 147357 | 038501 | CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN              | Ck   | 12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100      | 52,250.00 |
| 25/10/2023 | 147358 | 038502 | REIMON GABRIEL VASQUEZ GERVACIO             | Ck   | 12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100      | 52,250.00 |
| 25/10/2023 | 147359 | 038503 | DELBIN ANTONIO RIVERA BATISTA               | Ck   | 12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100      | 17,100.00 |
| 25/10/2023 | 147360 | 038504 | YSMAEL DE JESUS RODRIGUEZ CASTRO            | Ck   | 12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100      | 52,250.00 |
| 25/10/2023 | 147361 | 038505 | EUSEBIO RAMON NUÑEZ ROSARIO                 | Ck   | 12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100      | 52,250.00 |
| 25/10/2023 | 147362 | 038506 | KELVIN PAULA MENA                           | Ck   | 12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100      | 9,500.00  |
| 25/10/2023 | 147363 | 038507 | RENATO ANTONIO DE JESUS JIMENEZ PEREZ       | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 4,629.50  |
| 26/10/2023 | 147364 | 038508 | VIVIANO MARTINEZ                            | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,100.00  |
| 26/10/2023 | 147365 | 038509 | ARIEL GARCIA                                | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,100.00  |
| 26/10/2023 | 147366 | 038510 | LUIS MIGUEL DE JESUS BAEZ                   | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,100.00  |
| 26/10/2023 | 147367 | 038511 | TOMY DILONE                                 | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,100.00  |
| 26/10/2023 | 147368 | 038512 | BRAYAN JOSE MORONTA VARGAS                  | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,100.00  |
| 26/10/2023 | 147369 | 038513 | BIENVENIDO DE JESUS GOMEZ PICHARDO          | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00  |
| 26/10/2023 | 147370 | 038514 | MARIA ELIZA FABIAN (Nulo por 5,000.00)      | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 0.00      |
| 26/10/2023 | 147371 | 038515 | ROSA MARIA FABIAN LOPEZ (Nulo por 5,000.00) | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 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 Octubre del 2023**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario              | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|------------|--------|--------|--------------------------------------|------|--|-----------|
|            | Nº     | Código |                                      |      |  |           |
| 26/10/2023 | 147372 | 038516 | JOSE ORTEGA                          | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00  |
| 26/10/2023 | 147373 | 038517 | MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE    | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00  |
| 26/10/2023 | 147374 | 038518 | SAURY ANTONIO RODRIGUEZ              | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00  |
| 26/10/2023 | 147375 | 038519 | ANA JOSEFINA VASQUEZ ACOSTA          | Ck   | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100                 | 15,000.00 |
| 27/10/2023 | 147376 | 038520 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ            | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00  |
| 27/10/2023 | 147377 | 038521 | MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA        | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00  |
| 27/10/2023 | 147378 | 038522 | BENITO BENIGNO HICIANO INOA          | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00  |
| 27/10/2023 | 147379 | 038523 | JOSE FRANCISCO MATIA                 | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 14,200.00 |
| 27/10/2023 | 147380 | 038524 | CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES       | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,100.00  |
| 27/10/2023 | 147381 | 038525 | MILDRED ARGENTINA HERNANDEZ LANTIGUA | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,000.00  |
| 27/10/2023 | 147382 | 038526 | VICTOR ALFONSO LOPEZ                 | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,100.00  |
| 27/10/2023 | 147383 | 038527 | FRANCISCO ANTONIO HICIANO MOLINA     | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 2,768.80  |
| 27/10/2023 | 147384 | 038528 | JUAN PANTALEON SANTOS                | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 76,500.00 |
| 27/10/2023 | 147385 | 038529 | ARISMENDY RAFAEL MERCEDES GARCIA     | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,100.00  |
| 27/10/2023 | 147386 | 038530 | JOSE EMILIO ROSARIO FLETE            | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,000.00  |
| 27/10/2023 | 147387 | 038531 | FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE        | Ck   | 12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102      | 8,000.00  |
| 27/10/2023 | 147388 | 038532 | RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ        | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,100.00  |
| 27/10/2023 | 147389 | 038533 | ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE           | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,100.00  |
| 27/10/2023 | 147390 | 038536 | JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA            | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,555.39  |
| 27/10/2023 | 147391 | 038535 | MARIA ELIZA FABIAN                   | 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 Octubre del 2023**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario             | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto    |
|------------|--------|--------|-------------------------------------|------|--|----------|
|            | Nº     | Código |                                     |      |  |          |
| 27/10/2023 | 147392 | 038534 | ROSA MARIA FABIAN LOPEZ             | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00 |
| 27/10/2023 | 147393 | 038537 | PANTALEON CONCEPCION                | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00 |
| 27/10/2023 | 147394 | 038538 | MODESTA UCETA TEJADA                | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00 |
| 27/10/2023 | 147395 | 038539 | AMERICA DEL CARMEN RODRIGUEZ MICHEL | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,000.00 |
| 27/10/2023 | 147396 | 038540 | KATHERINE LANTIGUA                  | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00 |
| 27/10/2023 | 147397 | 038541 | LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO   | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00 |
| 27/10/2023 | 147398 | 038542 | MARTHA PEREZ VENTURA                | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00 |
| 27/10/2023 | 147399 | 038543 | ADRIANA LANTIGUA BUENO              | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00 |
| 27/10/2023 | 147400 | 038544 | JENNY ESTHEPHANY LANTIGUA           | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00 |
| 27/10/2023 | 147401 | 038545 | LEONELA CAROLINA VARGAS RODRIGUEZ   | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00 |
| 27/10/2023 | 147402 | 038546 | JUDY NATIVIDAD VASQUEZ SANTIAGO     | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00 |
| 27/10/2023 | 147403 | 038547 | ANDREINA CALCAÑO RAMOS              | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00 |
| 27/10/2023 | 147404 | 038548 | ROSA NELLY DURAN VASQUEZ            | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00 |
| 27/10/2023 | 147405 | 038549 | RONALD HERNANDEZ                    | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00 |
| 27/10/2023 | 147406 | 038550 | RINNA MERCEDES FERMIN VALERIO       | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00 |
| 27/10/2023 | 147407 | 038551 | JOHANDRY STEVI JIMENEZ VASQUEZ      | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00 |
| 27/10/2023 | 147408 | 038552 | LAURA CATALINA LANTIGUA POLANCO     | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00 |
| 27/10/2023 | 147409 | 038553 | RUBEN ANTONIO PEREZ LANTIGUA        | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00 |
| 27/10/2023 | 147410 | 038554 | YUBERNISE NUÑEZ MIRELES             | 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 Octubre del 2023**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                        | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto            |
|------------|--------|--------|--|------|--|------------------|
|            | N°     | Código |  |      |  |                  |
| 27/10/2023 | 147411 | 038555 | GUILLERMO ANTONIO GOMEZ                        | Ck   | 15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102      | 3,000.00         |
| 30/10/2023 | 000000 | 000140 | DICOD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DOMINICANAS SRL | Te   | 12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100      | 194,925.00       |
| 30/10/2023 | 000000 | 000141 | ECO PETROLEO DOMINICANA S.A.                   | Te   | 12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102      | 952,494.00       |
| 30/10/2023 | 000000 | 000142 | METROGAS, S.R.L.                               | Te   | 01.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100      | 6,164.96         |
|            |        |        |  |      | 01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102      | 5,966.29         |
|            |        |        |  |      | 01.00.00.0004 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100      | 994.38           |
|            |        |        |  |      | 11.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102      | 2,983.14         |
|            |        |        |  |      | 12.03.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9998 - 102      | 6,463.48         |
|            |        |        |  |      |  | <b>22,572.25</b> |
| 30/10/2023 | 147412 | 038556 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                 | Ck   | 01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,654.04         |
|            |        |        |  |      | 01.00.00.0001 - 3.02.2.01 - 30 - 9998 - 102      | 1,300.00         |
|            |        |        |  |      | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 200.00           |
|            |        |        |  |      | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 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      | 325.00           |
|            |        |        |  |      | 01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 825.00           |
|            |        |        |  |      | 01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102      | 1,340.00         |
|            |        |        |  |      | 01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102      | 1,590.00         |
|            |        |        |  |      | 01.00.00.0002 - 2.05.3.04 - 20 - 1955 - 100      | 1,250.00         |

**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 Octubre del 2023**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha | Cheque |        | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|-------|--------|--------|-------------------------|------|--|-----------|
|       | Nº     | Código |                         |      |  |           |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102      | 2,052.70  |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102      | 195.00    |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 625.00    |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,385.00  |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0002 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,380.00  |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0002 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 206.09    |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100      | 15.73     |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100      | 16.57     |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6,768.50  |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102      | 1,362.93  |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 296.83    |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102      | 43.73     |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102      | 67.43     |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 29.03     |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0004 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100      | 5.52      |
|       |        |        |                         |      | 01.00.00.0004 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100      | 5.62      |
|       |        |        |                         |      | 11.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 1,016.95  |
|       |        |        |                         |      | 11.00.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102      | 8.90      |
|       |        |        |                         |      | 11.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102      | 16.86     |
|       |        |        |                         |      | 12.01.00.0002 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 12,500.00 |

**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 Octubre del 2023**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha | Cheque |        | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto             |
|-------|--------|--------|-------------------------|------|--|-------------------|
|       | Nº     | Código |                         |      |  |                   |
|       |        |        |                         |      | 12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,750.00          |
|       |        |        |                         |      | 12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,750.00          |
|       |        |        |                         |      | 12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,750.00          |
|       |        |        |                         |      | 12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,750.00          |
|       |        |        |                         |      | 12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,750.00          |
|       |        |        |                         |      | 12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,250.00          |
|       |        |        |                         |      | 12.01.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100      | 32,881.35         |
|       |        |        |                         |      | 12.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,059.43          |
|       |        |        |                         |      | 12.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,020.00         |
|       |        |        |                         |      | 12.01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102      | 108.36            |
|       |        |        |                         |      | 12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102      | 3,906.00          |
|       |        |        |                         |      | 12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102      | 3,906.00          |
|       |        |        |                         |      | 12.01.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102      | 8.28              |
|       |        |        |                         |      | 12.01.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102      | 32.38             |
|       |        |        |                         |      | 12.03.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 16.83             |
|       |        |        |                         |      | 15.01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9999 - 102      | 9.68              |
|       |        |        |                         |      | 17.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102      | 11.22             |
|       |        |        |                         |      | 17.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 6.19              |
|       |        |        |                         |      | 17.02.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102      | 19.35             |
|       |        |        |                         |      |  | <b>113,042.50</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 Octubre del 2023**

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                                | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|------------|--------|--------|--|------|--|-----------|
|            | N°     | Código |  |      |  |           |
| 30/10/2023 | 147413 | 038557 | JOSEFINA ALTAGRACIA TEJADA DE SANCHEZ                  | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00  |
| 30/10/2023 | 147414 | 038558 | FELIX ANTONIO CAPELLAN                                 | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00  |
| 30/10/2023 | 147415 | 038559 | FELIX MARIA ROSARIO                                    | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 16,900.00 |
| 31/10/2023 | 147416 | 038560 | RAMON ALFREDO GRULLON                                  | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 3,461.00  |
| 31/10/2023 | 147417 | 038561 | YENIFER FAVIAN FERNANDEZ                               | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 3,461.00  |
| 31/10/2023 | 147418 | 038562 | GERARDO ANTONIO PAULINO MEDINA                         | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00  |
| 31/10/2023 | 147419 | 038563 | ADRIANA LANTIGUA BUENO                                 | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,000.00  |
| 31/10/2023 | 147420 | 038564 | JOSE FELIPE VELEZ                                      | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00  |
| 31/10/2023 | 147421 | 038565 | JOSE VALERIO JESUS PADILLA                             | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00  |
| 31/10/2023 | 147422 | 038566 | DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ                             | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00  |
| 31/10/2023 | 147423 | 038567 | MARIDALIA SANTANA                                      | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00  |
| 31/10/2023 | 147424 | 038568 | RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO                           | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 7,000.00  |
| 31/10/2023 | 147425 | 038569 | LEONEL DE JESUS ALMANZAR ALVAREZ                       | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 1,000.00  |
| 31/10/2023 | 147426 | 038570 | FELIX MARIA ROSARIO                                    | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 8,500.00  |
| 31/10/2023 | 147427 | 038571 | FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIAS                         | Ck   | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 8,000.00  |
| 31/10/2023 | 147428 | 038572 | RAFAEL FAÑA LANDETA                                    | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 2,076.60  |
| 31/10/2023 | 147429 | 038573 | RICARDO ANTONIO SANTIAGO GRULLON                       | Ck   | 14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 10,000.00 |
| 31/10/2023 | 147430 | 038574 | JOSE RAMON PEÑA BURGOS                                 | Ck   | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100                 | 5,000.00  |
| 31/10/2023 | 147431 | 038575 | FERNANDO ANTONIO GUZMAN                                | Ck   | 98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100                 | 5,000.00  |
| 31/10/2023 | 147432 | 038576 | COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES | Ck   |  |           |

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

| Fecha                | Cheque |        | Nombre del Beneficiario          | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto                |
|----------------------|--------|--------|----------------------------------|------|--|----------------------|
|                      | Nº     | Código |                                  |      |  |                      |
|                      |        |        |                                  |      | 12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 56,136.00            |
|                      |        |        |                                  |      | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 5,435.00             |
|                      |        |        |                                  |      | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 28,334.40            |
|                      |        |        |                                  |      | 12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 3,623.00             |
|                      |        |        |                                  |      | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 2,905.80             |
|                      |        |        |                                  |      |  | <b>96,434.20</b>     |
| 31/10/2023           | 147433 | 038577 | LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ   | Ck   | 01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102      | 60,000.00            |
| 31/10/2023           | 147434 | 038578 | JOSE FRANCISCO VALENTIN PICHARDO | Ck   | 17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 4,000.00             |
| 31/10/2023           | 147435 | 038579 | TOMAS CONFESOR ROSARIO           | Ck   | 12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100      | 24,000.00            |
| 31/10/2023           | 147436 | 038580 | LAURA CATALINA LANTIGUA POLANCO  | Ck   | 12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100      | 5,000.00             |
| 31/10/2023           | 147437 | 038581 | DANNY EMMANUEL LANTIGUA VARGAS   | Ck   |  |                      |
|                      |        |        |                                  |      | 12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100      | 14,041.00            |
|                      |        |        |                                  |      | 12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102      | 32,205.00            |
|                      |        |        |                                  |      | 12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102      | 6,004.00             |
|                      |        |        |                                  |      |  | <b>52,250.00</b>     |
|                      |        |        |                                  |      | <b>Sub-Total</b>                                 | <b>10,062,302.19</b> |
| <b>Cantidad: 559</b> |        |        |                                  |      | <b>TOTAL CUENTA</b>                              | <b>10,062,302.19</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 Octubre del 2023**

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

|          |                                    |                      |
|----------|------------------------------------|----------------------|
| <b>2</b> | <b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>      | <b>10,062,302.19</b> |
| <b>1</b> | <b>GASTOS CORRIENTE</b>            | <b>10,062,302.19</b> |
| 1.2      | Servicios Municipales              | 10,062,302.19        |
|          | <b>Sub-Total</b>                   | <b>10,062,302.19</b> |
|          | <b>Total por Destino del Fondo</b> | <b>10,062,302.19</b> |
|          | <b>Total Cuentas de Banco</b>      | <b>10,062,302.19</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

**Distribución:** Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

7/11/2023  
SIAFIM