

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	7,273,382.35
03/11/2023	000000	000105	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	23,750.00	
03/11/2023	024036	010152	DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
03/11/2023	024037	010153	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
03/11/2023	024038	010154	WILLIANS LUIS ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
03/11/2023	024039	010155	RAMON ALBERTO DURAN HIDALGO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
03/11/2023	024040	010156	EXPEDITO ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
03/11/2023	024041	010157	FLOR DIAN APOLINAR MARTE MARTE	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
03/11/2023	024042	010158	LUIS GERARDO MOLINA MEJIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
03/11/2023	024043	010159	SADEL DILONÉ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
03/11/2023	024044	010160	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00	
03/11/2023	024045	010161	EURIS JOSE ANGELES GONELL	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
03/11/2023	024046	010162	JOSE ANULFO CARABALLO PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
03/11/2023	024047	010163	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
03/11/2023	024048	010177	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
03/11/2023	024049	010164	JOSE RAMON FERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
03/11/2023	024050	010165	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
03/11/2023	024051	010166	RAMON HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
03/11/2023	024052	010167	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
03/11/2023	024053	010168	RAMON ANTONIO JORGE DISLA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 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 Noviembre del 2023**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
03/11/2023	024054	010169	AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/11/2023	024055	010170	FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/11/2023	024056	010171	GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/11/2023	024057	010172	MARTIN ANTONIO SANTIAGO PERALTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/11/2023	024058	010173	STALYN ALBERTO ROMERO GOMEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/11/2023	024059	010174	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/11/2023	024060	010175	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/11/2023	024061	010176	RICHARD LOPEZ RAMOS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/11/2023	024062	010178	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
03/11/2023	024063	010179	LEAZY STEPHANY APONTE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
03/11/2023	024064	010180	ANDDY RICARDO PEREZ ALVAREZ	Ck	17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	28,500.00
03/11/2023	024065	010181	JORGE LUIS ROSARIO LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
03/11/2023	024066	010182	PEDRO LUIS SANCHEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,800.00
03/11/2023	024067	010183	LUCAS ALBERTO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/11/2023	024068	010184	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/11/2023	024069	010185	ORLANDO REYNOSO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,914.63
03/11/2023	024070	010186	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/11/2023	024071	010187	CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/11/2023	024072	010188	VICTOR ALFONSO LOPEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/11/2023	024073	010189	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
03/11/2023	024074	010190	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/11/2023	024075	010191	ANGEL JACINTO HERNANDEZ DOMINGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,552.84
03/11/2023	024076	010192	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/11/2023	024077	010193	CONSUELO ALTAGRACIA UREÑA REYES	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
08/11/2023	024078	010194	JULIO ALBERTO GARCIA GUZMAN	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
09/11/2023	024079	010195	YERUI DE JESUS TORRES CUELLO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/11/2023	024080	010196	CRISTIAN MUESES GARCIA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/11/2023	024081	010197	CARLOS EMILIO DELMIN REYNOSO ACOSTA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
09/11/2023	024082	010198	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
09/11/2023	024083	010199	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
09/11/2023	024084	010200	JUAN CARLOS VARGAS TAVERAS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/11/2023	024085	010201	YOJANSI HERRERA MARTINEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/11/2023	024086	010202	LUIS FRANCISCO SANTIAGO GARCIA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/11/2023	024087	010203	JORDANI LORENZO TURBI	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/11/2023	024088	010204	SANTO LIRIANO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/11/2023	024089	010205	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/11/2023	024090	010206	CHRISTOPHER HERIBERTO PEREZ PEREZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/11/2023	024091	010207	CARLOS MANUEL VASQUEZ ABREU	Ck	01.00.00.0004 - 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 Noviembre del 2023**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
09/11/2023	024092	010208	JUAN PABLO BRETON UREÑA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/11/2023	024093	010209	RUBEN DARIO ALMANZAR ALMANZAR	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/11/2023	024094	010210	FRANCIS RAMON SANTANA REYES	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
10/11/2023	024095	010211	JUAN BAUTISTA SANTIAGO PERALTA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/11/2023	024096	010212	ANGELICA GUILLERMINA PEREZ GUZMAN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/11/2023	024097	010213	FLORENCIA MARIA CRUCETA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/11/2023	024098	010214	FRANK FELIX GARCIA GARCIA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/11/2023	024099	010215	NOLBERTO JESUS GARCIA CRISOSTOMO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
10/11/2023	024100	010216	EDUARD DE JESUS GARCIA ABREU	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	20,483.00
13/11/2023	000000	000106	MARIA TERESA LOPEZ GUZMAN DE PEREZ	Te	01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	45,000.00
13/11/2023	000000	000107	NEREIDA PEREZ JIMENEZ	Te	01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	25,000.00
13/11/2023	000000	000108	LISANIA EVANGELINA ALMONTE GUZMAN	Te	01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	35,000.00
13/11/2023	000000	000109	BERNARDA DE JESUS CRUZ GUZMAN	Te	01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	35,000.00
13/11/2023	000000	000110	YUDELKIS MARCELLE CRUZ SANCHEZ DE LANTIGUA	Te	01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	17,000.00
13/11/2023	000000	000111	CAROLINA MERCEDES SANCHEZ MENDEZ	Te	01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	16,000.00
13/11/2023	000000	000112	MARIANO DE JESUS GARCIA LIZARDO	Te	01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	30,000.00
13/11/2023	000000	000113	BERNARDO RAFAEL CARABALLO NUÑEZ	Te	01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	40,000.00
13/11/2023	000000	000114	JUAN ANTONIO GARCIA FERNANDEZ	Te	01.00.00.0001 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
16/11/2023	024101	010217	ANTHONY DE JESUS GARCIA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0005 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
16/11/2023	024102	010218	JOHAN DE JESUS NUÑEZ VALENTIN	Ck	01.00.00.0005 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
16/11/2023	024103	010219	RUBEN DARIO ALMANZAR ALMANZAR	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/11/2023	024104	010220	MOISES SANTOS INOA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/11/2023	024105	010221	JOSE ANDRES MALDONADO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,983.85
24/11/2023	000000	002055	01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	31,000.00
24/11/2023	000000	002056	01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	541,167.44
24/11/2023	000000	002057	01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	596,823.63
24/11/2023	000000	002058	01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. - Fijos	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	408,070.16
24/11/2023	000000	002059	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	212,374.69
24/11/2023	000000	002060	11.00.01-21101-Fomulacion de Planes, Proyectos y Programacion	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	49,107.41
24/11/2023	000000	002061	01.00.05-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	168,216.26
24/11/2023	000000	002062	15.00.02.002-21101-Banda de Musica	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	137,448.74
24/11/2023	000000	002063	12.00.01.02-21101-Equipo y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	141,402.24
24/11/2023	000000	002064	01.00.04-21101-Policias Municipales	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	126,274.60
24/11/2023	000000	002065	17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación	Ne	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	95,499.32
24/11/2023	000000	002066	15.00.02.02-21101-Depto.de Cultura	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,795.98
24/11/2023	000000	002067	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,538.80
24/11/2023	000000	002068	11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	193,545.12
24/11/2023	000000	002069	98-411-PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	164,682.50
24/11/2023	024106	010222	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,861.20

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 Noviembre del 2023**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
24/11/2023	024107	010227	BREILYN GABRIEL GARCIA VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,806.80
24/11/2023	024108	010223	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,215.80
24/11/2023	024109	010224	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,747.70
24/11/2023	024110	010225	IRONELY MIRELES QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,561.30
24/11/2023	024111	010226	JORDAN DE JESUS NUÑEZ MOREL	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,620.40
24/11/2023	024112	010228	PASTORA ALTAGRACIA SOSA NOBLE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	14,979.40
24/11/2023	024113	010230	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/11/2023	024114	010229	GABRIEL REYES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/11/2023	024115	010235	JOSE BENJAMIN GARCIA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	18,743.00
24/11/2023	024116	010234	JULIAN ALBERTO HENRIQUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
24/11/2023	024117	010239	ROBERTO GUARIONEX NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/11/2023	024118	010254	JOSE LUIS MORALES POLANCO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/11/2023	024119	010253	JUAN NINA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/11/2023	024120	010259	ALEJANDRO DE JESUS HILARIO ACOSTA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/11/2023	024121	010262	EUGENIA LUZ DEL CARMEN VARGAS CAMPOS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/11/2023	024122	010255	JOSE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/11/2023	024123	010256	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/11/2023	024124	010233	DEYANIRA ALTAGRACIA GOMEZ PERALTA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/11/2023	024125	010232	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20

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 Noviembre del 2023**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/11/2023	024126	010231	ZENON RAMON SANCHEZ TEJADA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,284.00
24/11/2023	024127	010236	ANTHONY DE JESUS GARCIA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
24/11/2023	024128	010237	HANLET RAMON DUVERNAY ACEVEDO	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,089.07
24/11/2023	024129	010238	WELNER ALEJANDRO VALERIO TOVAR	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,747.70
24/11/2023	024130	010252	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
24/11/2023	024131	010240	LUZ IDALIA SANTOS GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/11/2023	024132	010241	MANUEL DE JESUS PEREZ PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/11/2023	024133	010251	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,450.00
24/11/2023	024134	010243	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,392.05
24/11/2023	024135	010242	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
24/11/2023	024136	010244	RUBEN DARIO ALMANZAR ALMANZAR	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,929.00
24/11/2023	024137	010249	CARMEN ROSA GOMEZ DE PEREZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/11/2023	024138	010247	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,134.94
24/11/2023	024139	010248	JUANA ADALGISA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/11/2023	024140	010246	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
24/11/2023	024141	010245	LUIS MANUEL MARIA LOPEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,875.00
24/11/2023	024142	010250	ROQUE ANTONIO CABREJA GUZMAN	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/11/2023	024143	010258	ALBERTO ANTONIO GARCIA MEDINA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/11/2023	024144	010257	ANSELMO DISLA SANTOS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85

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 Noviembre del 2023**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/11/2023	024145	010261	JULIO DIANEL GRULLON GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/11/2023	024146	010260	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/11/2023	024147	010263	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
24/11/2023	024148	010264	FELIPE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,175.00
24/11/2023	024149	010265	FELIX RAMON OVALLES INFANTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,733.00
24/11/2023	024150	010266	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
24/11/2023	024151	010267	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
24/11/2023	024152	010268	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00
24/11/2023	024153	010269	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
24/11/2023	024154	010270	JUAN CARLOS DURAN DURAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/11/2023	024155	010271	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
24/11/2023	024156	010272	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
24/11/2023	024157	010273	DAYSI VICTORIA HILARIO ACOSTA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,750.00
24/11/2023	024158	010274	ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/11/2023	024159	010275	EMELYN ALTAGRACIA BRETON RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
24/11/2023	024160	010276	NICOLE MAGDALY ROJAS SOSA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/11/2023	024161	010277	FLORANGEL DARLING ALMANZAR ROSARIO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
24/11/2023	024162	010278	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/11/2023	024163	010279	JORDY LUIS SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/11/2023	024164	010280	YOHANNA RAFAELA BATISTA TORRES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/11/2023	024165	010281	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/11/2023	024166	010282	MELANIO DE JESUS ROMERO GONZALEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00

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 Noviembre del 2023**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/11/2023	024167	010283	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/11/2023	024168	010284	ELIAS ANTONIO SANTOS ACEVEDO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/11/2023	024169	010285	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
24/11/2023	024170	010286	JORGE ANTONIO ALMONTE ROSARIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/11/2023	024171	010287	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/11/2023	024172	010288	LUIS MANUEL SANTANA CAPELLAN	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
24/11/2023	024173	010289	BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/11/2023	024174	010290	BALBINO PANTALEON	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/11/2023	024175	010291	JULIO ALBERTO GARCIA GUZMAN	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/11/2023	024176	010292	ANDRES MANUEL PERALTA TEJADA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
27/11/2023	000000	000115	WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
27/11/2023	024177	010293	MILAGROS DE JESUS MOLINA REYES	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/11/2023	024178	010294	LORENZO DE JESUS VALERIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/11/2023	024179	010295	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
27/11/2023	024180	010296	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/11/2023	024181	010297	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/11/2023	024182	010298	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
27/11/2023	024183	010299	HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/11/2023	024184	010300	JOSE ANDRES MALDONADO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/11/2023	024185	010301	EDUARD DE JESUS GARCIA ABREU	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	11,560.00
28/11/2023	024186	010302	JENNIFER AHIANA HENRIQUEZ MALDONADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
29/11/2023	000000	000116	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	132,873.16
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	132,909.14
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	133,096.60
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	22,682.40
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	93,252.65
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	75,915.90
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	76,022.96
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	13,919.70
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	137,357.10
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	183,427.60
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	183,644.00
					01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	24,768.90
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,345.80
					01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	49,848.90
					01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	49,891.00
					01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,473.00
					01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,211.63

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 Noviembre del 2023**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,460.57
					01.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	26,497.94
					01.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,851.72
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,154.90
					11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	52,540.00
					11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	52,600.00
					11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,800.00
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,106.92
					12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,933.98
					12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	39,976.20
					12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,488.60
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,065.80
					15.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,874.20
					15.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,898.00
					15.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,094.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	19,228.18
					15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	43,067.32
					15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	43,099.86
					15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	4,944.37
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,321.00

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 Noviembre del 2023**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					17.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,979.00
					17.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,010.00
					17.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,030.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,612.62
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,938.28
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	38,993.20
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,139.60
						2,010,346.70
29/11/2023	000000	000117	HUMANO SEGUROS, S.A.	Te	01.00.00.0001 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	69,596.88
29/11/2023	024187	010303	CONSUELO ALTAGRACIA UREÑA REYES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/11/2023	024188	010304	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/11/2023	024189	010305	SIRILO ALBERTO NUÑEZ SANTANA	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/11/2023	024190	010306	YERUI DE JESUS TORRES CUELLO	Ck	17.02.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/11/2023	024191	010307	JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/11/2023	024192	010308	RAFAEL ALBERTO MARTINEZ CABRERA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/11/2023	024193	010309	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/11/2023	024194	010310	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	82,599.72
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,713.24
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	109,724.81

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 Noviembre del 2023**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,886.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,276.88
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,517.30
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,142.20
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,774.42
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,167.00
						327,801.57
29/11/2023	024195	010311	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck		
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,015.10
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	259,759.29
						262,774.39
29/11/2023	024196	010312	RICARDO ANTONIO SANTIAGO GRULLON	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/11/2023	024197	010313	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/11/2023	024198	010314	VITERVO ANTONIO ESTRELLA OVALLES	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/11/2023	024199	010315	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/11/2023	024200	010316	JUAN CARLOS VARGAS TAVERAS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/11/2023	024201	010317	CHRISTOPHER HERIBERTO PEREZ PEREZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/11/2023	024202	010318	MARINO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/11/2023	024203	010319	MOISES SANTOS INOA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/11/2023	024204	010320	YERUI DE JESUS TORRES CUELLO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

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 Noviembre del 2023**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/11/2023	024205	010321	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/11/2023	024206	010322	ARGELIS ESTRELLA SANTOS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/11/2023	024207	010323	EDWIN RAMON LOPEZ HIDALGO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/11/2023	024208	010324	MELANIO DE JESUS ROMERO GONZALEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/11/2023	024209	010325	MAXIMO JOSE UREÑA POLANCO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
29/11/2023	024210	010326	PEDRO JUAN PEÑA POLANCO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/11/2023	024211	010327	CHRISTOPHER MERCEDES ROSARIO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,614.67
29/11/2023	024212	010328	MAYOVANEX BURGOS ORTIZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/11/2023	024213	010329	YORDANI FRIAS ESPINAL	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
29/11/2023	024214	010330	JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/11/2023	024215	010331	LUIS GABRIEL DEL ROSARIO POLANCO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/11/2023	024216	010332	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
30/11/2023	000000	000065	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,038.61
30/11/2023	000000	000066	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,071.00
30/11/2023	024217	010333	WILLIS ALBERTO HILARIO	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	31,800.00
30/11/2023	024218	010334	MARINO ANTONIO GOMEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
30/11/2023	024219	010335	WELINTON MANUEL MEJIA MOSCOSO	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
30/11/2023	024220	010336	LUIS ALEXIS HICIANO GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/11/2023	024221	010337	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,870.07

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 Noviembre del 2023**

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
30/11/2023	024222	010338	NANCY DILENIA MUÑOZ ALMONTE	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/11/2023	024223	010339	JUAN PABLO BRETON UREÑA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/11/2023	024224	010340	SANTO LIRIANO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/11/2023	024225	010341	JOHANSER EUDOMAR EUSEBIO LEADER	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2023	024226	010342	CARLOS EMILIO DELMIN REYNOSO ACOSTA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/11/2023	024227	010343	ALEXANDER DE LEON BELTRE	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2023	024228	010344	ANDDY RICARDO PEREZ ALVAREZ	Ck	17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	14,250.00
30/11/2023	024229	010345	EDUARDO MANUEL PERALTA CASTAÑO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
30/11/2023	024230	010346	FRANCIS RAMON SANTANA REYES (Nulo por 4,000.00)	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/11/2023	024231	010347	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/11/2023	024232	010348	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/11/2023	024233	010349	ANTONY ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2023	024234	010350	CHRISTOPHER HERIBERTO PEREZ PEREZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2023	024235	010351	CRISTIAN MUESES GARCIA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2023	024236	010352	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/11/2023	024237	010353	CARLOS MANUEL VASQUEZ ABREU	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/11/2023	024238	010354	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/11/2023	024239	010355	FLORENCIA MARIA CRUCETA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/11/2023	024240	010356	MIGUEL ANGEL CASTILLO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/11/2023	024241	010357	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2023	024242	010358	FRANCIS RAMON SANTANA REYES	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/11/2023	024243	010359	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
30/11/2023	024244	010360	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/11/2023	024245	010361	FAUSTO ARQUIDES ARNAUD SANTOS	Ck	17.02.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/11/2023	024246	010362	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/11/2023	024247	010363	YUDERKIS ANTONIO FERNANDEZ POLO	Ck	17.02.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/11/2023	024248	010364	LEAZY STEPHANY APONTE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/11/2023	024249	010365	JOSE RAFAEL MERCEDES BRACHE	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
Sub-Total						7,273,382.35
Cantidad: 296						TOTAL CUENTA 7,273,382.35

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 Noviembre del 2023**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	7,273,382.35
1	GASTOS CORRIENTE	7,273,382.35
1.1	Gastos de Personal	7,273,382.35
	Sub-Total	7,273,382.35
	Total por Destino del Fondo	7,273,382.35
	Total Cuentas de Banco	7,273,382.35
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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

2/12/2023
SIAFIM