

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 8,533,607.85</b>
03/11/2023	147438	038582	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	62,511.98
03/11/2023	147439	038583	JUAN ALBERTO PEREZ REYES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
03/11/2023	147440	038584	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	34,428.84
03/11/2023	147441	038585	ERICK ARTURO MORROBEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/11/2023	147442	038586	LUCIANO DURAN VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/11/2023	147443	038587	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/11/2023	147444	038588	CRISTINA ENCARNACION VARGAS GOMEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/11/2023	147445	038589	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/11/2023	000000	001545	15.01.00.0001-AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	Ne	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	133,170.81
07/11/2023	147446	038590	RAMINEL EMILIO JORGE POLANCO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,820.00
07/11/2023	147447	038591	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	237,500.00
07/11/2023	147448	038592	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9996 - 102	109,250.00
07/11/2023	147449	038593	MARCELINO ULLOA ENCARNACION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/11/2023	147450	038594	CREATORS PRODUCTORA SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,271.60
07/11/2023	147451	038595	JACQUELINE DEL CARMEN HIDALGO DE JESUS	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,560.00
07/11/2023	147452	038711	ALFAKELY ROSARIO MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147453	038596	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147454	038597	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147455	038659	ANA JULIA GRISELDA PEREZ DE JESUS DE DE LA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
07/11/2023	147456	038709	ANA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/11/2023	147457	038676	ANA MILAGROS FELIZ FELIZ MONCION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/11/2023	147458	038650	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/11/2023	147459	038598	ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/11/2023	147460	038637	ANTONIA SANTOS GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
07/11/2023	147461	038687	ANTONIO DEL CARMEN GUZMAN HIDALGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147462	038724	ANTONIO MARINO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
07/11/2023	147463	038665	ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147464	038633	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/11/2023	147465	038635	BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147466	038630	BLASINA GARCIA DUVERNAY	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
07/11/2023	147467	038599	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
07/11/2023	147468	038692	CANDIDO MOREL CAPELLAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/11/2023	147469	038705	CARLIXTA ANTONIA JIMENEZ BALDERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
07/11/2023	147470	038695	CARMEN REYES MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147471	038661	CARMEN RAMONA BAUTISTA ABREU	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/11/2023	147472	038689	CARMEN ROSA GOMEZ SALCEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/11/2023	147473	038698	CLARA LUZ TORIBIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147474	038600	CLARIVEL ACEVEDO DE FLORENTINO	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 Noviembre del 2023**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
07/11/2023	147475	038654	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/11/2023	147476	038686	CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/11/2023	147477	038713	CRISTAL STHEFANY MEJIA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147478	038670	DIANA MARIA DE LA ROSA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/11/2023	147479	038691	EDWIN JOSE CONFESOR PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/11/2023	147480	038653	ELEFIDA MARIA CERDA MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147481	038658	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/11/2023	147482	038707	EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMAMZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/11/2023	147483	038629	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/11/2023	147484	038643	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/11/2023	147485	038602	ENRIQUE FELIX	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147486	038696	ENRIQUEZ ANTONIO LLANO LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/11/2023	147487	038603	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/11/2023	147488	038720	ERY CESAR NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/11/2023	147489	038681	ESPERANZA ESPINAL BOBONAGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
07/11/2023	147490	038652	FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/11/2023	147491	038699	FELIX ANTONIO VALERIO ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/11/2023	147492	038655	FENELIX ROSARIO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/11/2023	147493	038604	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO 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 Noviembre del 2023**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
07/11/2023	147494	038605	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
07/11/2023	147495	038667	FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
07/11/2023	147496	038644	GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/11/2023	147497	038639	GIL CARVAJAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
07/11/2023	147498	038638	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147499	038606	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
07/11/2023	147500	038607	JESUS MARIA RODRIGUEZ PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
07/11/2023	147501	038677	JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/11/2023	147502	038608	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
07/11/2023	147503	038609	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147504	038723	JOSE MANUEL SALAS MORROBEL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147505	038610	JOSE MERCEDES VERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147506	038685	JOSE MIGUEL TRINIDAD BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
07/11/2023	147507	038704	JOSE MIGUEL VERAS LARA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147508	038611	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
07/11/2023	147509	038717	JOSEFINA ALTAGRACIA MARTINEZ GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/11/2023	147510	038671	JUAN HUMBERTO PEREZ TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/11/2023	147511	038712	JULIERY YULIANNY NUÑEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/11/2023	147512	038678	JULIO ELIAS ROQUE DURAN	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 Noviembre del 2023**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
07/11/2023	147513	038706	JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/11/2023	147514	038645	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/11/2023	147515	038688	LEVIS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/11/2023	147516	038715	LORENZA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147517	038612	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
07/11/2023	147518	038710	LUIS JOSE ESPINOSA BURGOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/11/2023	147519	038721	LUIS MANUEL PEÑA VERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/11/2023	147520	038657	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/11/2023	147521	038697	LUIS RAMON DILONE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147522	038664	LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/11/2023	147523	038703	LUIS RAMON CRUZ CERDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/11/2023	147524	038693	LUIS TOMAS MOLINA SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147525	038646	LUZ DEL ALBA JIMENEZ ESPAÑOL DE LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/11/2023	147526	038613	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
07/11/2023	147527	038640	MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/11/2023	147528	038660	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147529	038674	MARIA ALTAGRACIA DIAZ CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/11/2023	147530	038663	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147531	038614	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
07/11/2023	147532	038702	MARIA AURORA ROJAS GERMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/11/2023	147533	038680	MARIA DEL CARMEN NUÑEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/11/2023	147534	038722	MARIA HORTENCIA CALDERON HIERRO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/11/2023	147535	038716	MARIA LISANIA VARGAS VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/11/2023	147536	038615	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147537	038616	MARIA YONERY PAULINO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
07/11/2023	147538	038617	MARIO VALENTIN BARCACEL CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147539	038649	MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/11/2023	147540	038701	MERCEDES ALTAGRACIA BERGES TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/11/2023	147541	038719	MIGUEL ANGEL CARABALLO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/11/2023	147542	038647	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/11/2023	147543	038673	MIGUEL ANIBAL VILLAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/11/2023	147544	038672	MIGUEL DAVID GERMOSEN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/11/2023	147545	038648	MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147546	038666	NELCY MANUELA JORGE VALERIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147547	038679	NESTOR JOSE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/11/2023	147548	038642	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/11/2023	147549	038651	PABLO NOEL OLIVO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/11/2023	147550	038684	PEDRO PABLO CABRERA ESCOBOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
07/11/2023	147551	038618	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147552	038619	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147553	038620	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
07/11/2023	147554	038641	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
07/11/2023	147555	038668	RAFAEL JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147556	038621	RAMON SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147557	038669	RAMON ALFONSO LOPEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/11/2023	147558	038622	RAMON ANTONIO POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147559	038662	RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147560	038708	RAMON ANTONIO CAMACHO PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/11/2023	147561	038682	RAMON ANTONIO DE JESUS SARETE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/11/2023	147562	038634	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/11/2023	147563	038683	RAMON AURELIO LIRIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/11/2023	147564	038636	RAMON MOREL MARCELINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/11/2023	147565	038690	RAMON VARGAS POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/11/2023	147566	038623	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/11/2023	147567	038631	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147568	038714	ROSA ANGELICA GOMEZ ENCARNACION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147569	038656	ROSA YRIS SANCHEZ ULLOA	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 Noviembre del 2023**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
07/11/2023	147570	038700	ROSELIO SALVADOR FERNANDEZ ESCOBOSA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/11/2023	147571	038624	RUBEN DARIO VASQUEZ CHECO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
07/11/2023	147572	038694	SANTA ALTAGRACIA REYES MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147573	038625	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147574	038718	TEODORO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/11/2023	147575	038626	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147576	038632	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
07/11/2023	147577	038627	TONY GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/11/2023	147578	038675	YOCELIN ANTONIA PAULINO TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/11/2023	147579	038601	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
07/11/2023	147580	038628	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
08/11/2023	147581	038725	JACQUELINE ALTAGRACIA LORA CAPELLAN	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/11/2023	147582	038726	JOSEFINA ALTAGRACIA BARE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/11/2023	147583	038727	DAVID ACOSTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/11/2023	147584	038728	GERMAN YGNACIO GOMEZ GARRIDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
08/11/2023	147585	038729	DOMINGO MORILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/11/2023	147586	038730	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/11/2023	147587	038731	JUAN ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
08/11/2023	147588	038732	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
08/11/2023	147589	038733	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
08/11/2023	147590	038734	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
08/11/2023	147591	038735	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
08/11/2023	147592	038736	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
08/11/2023	147593	038737	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/11/2023	147594	038738	MIGUEL ANGEL CASTILLO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
09/11/2023	147595	038739	ODALIZA DEL CARMEN PEREZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
09/11/2023	147596	038740	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
09/11/2023	147597	038741	SONIA MARIA TORRES SANTO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,999.54
09/11/2023	147598	038742	YOMARLYN DE JESUS PAULINO TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,999.54
09/11/2023	147599	038743	RAMON ESTEBAN TORRES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/11/2023	147600	038744	RICARDO JOSE MARTE GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
09/11/2023	147601	038745	CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
09/11/2023	147602	038746	MARIA ALTAGRACIA CURIEL ALMONTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
09/11/2023	147603	038747	DOMINGO ANTONIO ACEVEDO ANGELES	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/11/2023	147604	038748	ISABEL PONTIER ROSARIO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	3,390.00
10/11/2023	147605	038749	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,750.13
10/11/2023	147606	038750	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.19
10/11/2023	147607	038751	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	01.00.00.0002 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	24,563.14

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
10/11/2023	147608	038752	AGUA D ALTURA	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,450.00
10/11/2023	147609	038753	JEAN CARLOS ANTONIO PEREZ JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/11/2023	147610	038754	MANUEL DE JESUS SANTANA POLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
10/11/2023	147611	038758	PROYECTO MOCA CIUDAD DE DIOS DEL CONSEJO DE IGLESIAS CRISTIANAS PROVINCIA ESPAILLAT	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
10/11/2023	147612	038755	AGUA PENSAKOLA, SRL	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,520.65
					01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	354.35
						<b>11,875.00</b>
10/11/2023	147613	038756	RIGOBERTO ANTONIO BENCOSME PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
10/11/2023	147614	038757	BRANNY ALBERTO RODRIGUEZ ARAMBOLES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
10/11/2023	147615	038759	KATHERINE NAZARETH PEREZ PEREZ	Ck	01.00.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
13/11/2023	000000	000143	FIRELAB EFECTOS ESPECIALES, SRL.	Te	01.00.00.0004 - 3.07.2.01 - 20 - 1955 - 100	48,025.00
13/11/2023	147616	038760	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
13/11/2023	147617	038761	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	45,800.00
13/11/2023	147618	038762	ROBERTO ANTONIO PICHARDO HIDALGO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
14/11/2023	147619	038763	HIPERMERCADO MOCA SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,455.76
14/11/2023	147620	038764	HIPERMERCADO MOCA SRL	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	5,612.65
14/11/2023	147621	038765	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck	01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,936.40
					01.00.00.0002 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	162,187.36
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	196,000.11

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0004 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,974.56
					11.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,961.84
					11.00.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,473.29
					12.03.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,961.84
					15.01.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9999 - 102	3,989.82
					17.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,992.37
					17.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,974.56
					17.02.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	19,949.12
						<b>470,401.27</b>
15/11/2023	147622	038766	ROSA ALBANIA LUNA PERALTA	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.07.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	3,930.00
					01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	150.00
					01.00.00.0002 - 2.04.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
					01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
					01.00.00.0002 - 2.08.5.02 - 30 - 9998 - 102	75.00
					01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,085.00
					01.00.00.0002 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	235.00
					01.00.00.0002 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	155.00
					01.00.00.0002 - 3.09.8.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					01.00.00.0002 - 3.09.9.01 - 30 - 9995 - 102	75.00

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,800.00
					12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	150.00
					12.01.00.0002 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	594.60
						<b>13,749.60</b>
15/11/2023	147623	038767	MARIETA CRISTINA GUZMAN SOLORIN DE FERREIRAS	Ck		
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	95,762.71
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	181,313.29
						<b>277,076.00</b>
16/11/2023	147624	038768	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	23,730.00
16/11/2023	147625	038769	ELVIN RAFAEL VIDAL DURAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/11/2023	147626	038770	RAFAEL FAÑA LANDETA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,924.00
17/11/2023	147627	038771	BIENVENIDO ANTONIO DIAZ CEBALLOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/11/2023	147628	038772	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,854.57
20/11/2023	147629	038779	DISTRIBUIDORA P&M , EIRL.	Ck		
					01.00.00.0002 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	151,431.49
					01.00.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,788.14
					17.00.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,457.63
					17.00.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,403.24
						<b>254,080.50</b>
20/11/2023	147630	038773	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	Ck		
					01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,422.60

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,262.37
						<b>51,684.97</b>
20/11/2023	147631	038780	ALEJANDRO DE JESUS SANCHEZ PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,955.00
20/11/2023	147632	038781	JOHAN MANUEL MENDOZA PICHARDO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,520.00
20/11/2023	147633	038782	JACQUELINE DEL CARMEN HIDALGO DE JESUS	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	13,560.00
20/11/2023	147634	038783	BRAILYN JOSE RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,650.00
20/11/2023	147635	038784	ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDUJAR	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,375.00
20/11/2023	147636	038785	ALTAGRACIA YANET PAULINO HENRIQUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
20/11/2023	147637	038786	JOSE RAMON GENAO VALERIO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,390.00
20/11/2023	147638	038774	DAYSÍ ALTAGRACIA TORRES GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
20/11/2023	147639	038775	FRANCISCA DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
20/11/2023	147640	038776	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
20/11/2023	147641	038777	ANA MERCEDES PICHARDO RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,200.00
20/11/2023	147642	038778	FATIMA MARIA RAMONA SANCHEZ NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/11/2023	147643	038787	HECTOR RAFAEL TALLAJ MOREL	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,390.00
20/11/2023	147644	038788	DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,345.00
20/11/2023	147645	038789	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,650.00
20/11/2023	147646	038790	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,910.00
20/11/2023	147647	038791	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,215.00
20/11/2023	147648	038792	ROGELIO ANTONIO GENAO VALERIO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,910.00

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/11/2023	147649	038793	MARTIN ANTONIO REINOSO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,520.00
20/11/2023	147650	038794	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACL	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,910.00
20/11/2023	147651	038795	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,520.00
21/11/2023	147652	038796	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	18,645.00
21/11/2023	147653	038797	HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,390.00
21/11/2023	147654	038798	LAUREANA PERALTA CERDA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/11/2023	147655	038799	WILLY REINOSO ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
21/11/2023	147656	038800	ANTONIO LUNA DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/11/2023	147657	038801	MERCEDES ALTAGRACIA CASTAÑOS DILONE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/11/2023	147658	038802	CARMEN ROSA PEÑA DE HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/11/2023	147659	038803	DIGNA AURORA FERREIRAS MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/11/2023	147660	038804	DIOGENES GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/11/2023	000000	000144	METROGAS, S.R.L.	Te	01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	5,468.10
					01.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	8,305.53
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	7,695.52
					01.00.00.0004 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	2,832.99
					11.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	6,960.67
						<b>31,262.81</b>
22/11/2023	000000	000145	ECO PETROLEO DOMINICANA S.A.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	952,494.00
23/11/2023	147661	038805	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
23/11/2023	147662	038806	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/11/2023	147663	038807	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
23/11/2023	147664	038808	DOMINGO ANTONIO ACEVEDO ANGELES	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,345.00
24/11/2023	000000	001546	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
24/11/2023	000000	001547	14.00.02-21101-Dpto.Cementerio	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,374.20
24/11/2023	000000	001548	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
24/11/2023	000000	001549	17.00.01-21101-Supervicion y Administracion Mataderos, Mercado y Plazas	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	177,349.25
24/11/2023	000000	001550	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
24/11/2023	000000	001551	12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos	Ne	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	440,235.63
24/11/2023	147665	038819	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/11/2023	147666	038854	CAROLINA ELIZABETH ALMANZAR CRUZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,645.20
24/11/2023	147667	038851	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ TORRES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,156.10
24/11/2023	147668	038815	AGUEDA JOSEFA VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,059.05
24/11/2023	147669	038823	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
24/11/2023	147670	038809	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
24/11/2023	147671	038816	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
24/11/2023	147672	038827	CHRISTOPHER MANUEL JOAQUIN ESPINAL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
24/11/2023	147673	038818	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
24/11/2023	147674	038811	DANIEL SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
24/11/2023	147675	038825	DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,170.25
24/11/2023	147676	038813	ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
24/11/2023	147677	038828	ERICK ARTURO MORROBEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/11/2023	147678	038812	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
24/11/2023	147679	038821	FRANCISCA ALTAGRACIA ALVAREZ MERCEDES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/11/2023	147680	038810	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/11/2023	147681	038824	HECTOR LUIS JORGE DISLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/11/2023	147682	038820	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
24/11/2023	147683	038814	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/11/2023	147684	038826	LOURDES MARGARITA MINAYA SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/11/2023	147685	038822	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/11/2023	147686	038817	RENATO ANTONIO DE JESUS JIMENEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/11/2023	147687	038853	JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
24/11/2023	147688	038856	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/11/2023	147689	038852	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,605.20
24/11/2023	147690	038855	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/11/2023	147691	038844	AGAPITO ESTRELLA CABA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/11/2023	147692	038843	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
24/11/2023	147693	038849	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,958.10

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/11/2023	147694	038842	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
24/11/2023	147695	038845	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/11/2023	147696	038850	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/11/2023	147697	038847	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
24/11/2023	147698	038841	TEODORO ARIAS TAVERAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
24/11/2023	147699	038848	TORIBIO PAULINO CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/11/2023	147700	038846	WILLIAMS LUIS ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/11/2023	147701	038833	MARIA MAGDALENA ACOSTA CAMACHO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
24/11/2023	147702	038832	WILTON ALEJANDRO PAULINO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
24/11/2023	147703	038839	CESARINA ALTAGRACIA PEÑA MERCEDES	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/11/2023	147704	038840	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/11/2023	147705	038836	LUIS ALFREDO ROSARIO ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/11/2023	147706	038838	MARIA DEL CARMEN ESTRELLA REINA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/11/2023	147707	038837	MIGUEL ANGEL CHALAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/11/2023	147708	038835	RAMON OSVALDO FERREIRAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/11/2023	147709	038829	AMADO MARTE FRIAS LID	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/11/2023	147710	038830	ELVIRA ALTAGRACIA PEÑA PAULINO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/11/2023	147711	038831	VIRNIA LISSET ROSARIO VALLEJO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/11/2023	147712	038834	FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,324.90

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/11/2023	147713	038857	YOCASTA VERONICA PEREZ DE MEJIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
24/11/2023	147714	038858	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/11/2023	147715	038859	YANET DEL CARMEN CRUZ CRUZ	Ck	11.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9999 - 102	95,910.19
					12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	221,619.81
						<b>317,530.00</b>
24/11/2023	147716	038860	MANUEL ANTONIO MIRELES LIZARDO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,950.00
24/11/2023	147717	038861	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,650.00
24/11/2023	147718	038862	FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/11/2023	147719	038863	SECUNDINA FAJARDO DISLA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/11/2023	147720	038864	JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
24/11/2023	147721	038865	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
24/11/2023	147722	038866	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
24/11/2023	147723	038867	ANGEL JACINTO HERNANDEZ DOMINGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
24/11/2023	147724	038868	CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
24/11/2023	147725	038869	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	552.84
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
						<b>6,552.84</b>
24/11/2023	147726	038870	LUIS MIGUEL DE JESUS BAEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
24/11/2023	147727	038871	TOMY DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00

**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 Noviembre del 2023**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
24/11/2023	147728	038872	MILDRED ARGENTINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/11/2023	147729	038873	BRAYAN JOSE MORONTA VARGAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
24/11/2023	147730	038874	RAFAEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,200.00
24/11/2023	147731	038875	ARIEL GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
24/11/2023	147732	038876	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
24/11/2023	147733	038877	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100 15.02.00.0002 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103	14,268.64 47,881.36
						<b>62,150.00</b>
27/11/2023	147734	038878	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
27/11/2023	147735	038879	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/11/2023	147736	038880	ARISMENDY RAFAEL MERCEDES GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
27/11/2023	147738	038881	JUDY NATIVIDAD VASQUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/11/2023	147739	038882	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
27/11/2023	147740	038883	LEONELA CAROLINA VARGAS RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/11/2023	147741	038884	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/11/2023	147742	038885	WILLY REINOSO ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
27/11/2023	147743	038886	FRANCISCO ANTONIO HICIANO MOLINA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/11/2023	147744	038887	RUBEN ANTONIO PEREZ LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/11/2023	147745	038888	BIENVENIDO DE JESUS GOMEZ PICHARDO	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 Noviembre del 2023**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
27/11/2023	147746	038889	ROSA MARIA FABIAN LOPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/11/2023	147747	038890	FRANKLIN JOSE PICHARDO HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/11/2023	147748	038891	JOSE BIENVENIDO PEÑA ARTILES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/11/2023	147749	038892	MARIA ELIZA FABIAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/11/2023	147750	038893	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/11/2023	147751	038894	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
27/11/2023	147752	038895	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/11/2023	147753	038896	DOMINGO ANTONIO TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
27/11/2023	147754	038897	RAMON ANTONIO CIPRIAN PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
27/11/2023	147755	038898	LUCIA ESTEFANY REYES PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/11/2023	147756	038899	JUAN PEREZ SANTIAGO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/11/2023	147757	038900	BERENICE PAULINO PEÑA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/11/2023	147758	038901	ODALIZA DEL CARMEN PEREZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/11/2023	147759	038902	JOSE ALFREDO GONZALEZ TORRESS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
28/11/2023	147760	038903	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/11/2023	147761	038904	ADRIANA LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/11/2023	147762	038905	JOSE VALERIO JESUS PADILLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/11/2023	147763	038906	MARIDALIA SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/11/2023	147764	038907	DEBORA MIGUELINA HENRIQUEZ DUVAL	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 Noviembre del 2023**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
28/11/2023	147765	038908	JULIO CESAR GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/11/2023	147766	038909	LAURA CATALINA LANTIGUA POLANCO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/11/2023	147767	038910	MARTHA PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/11/2023	147768	038911	YUBERNISE NUÑEZ MIRELES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/11/2023	147769	038912	FELIX ANTONIO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/11/2023	147770	038913	LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/11/2023	147771	038914	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/11/2023	147772	038915	RONALD HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/11/2023	147773	038916	RAFAEL FAÑA LANDETA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/11/2023	147774	038917	RINNA MERCEDES FERMIN VALERIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/11/2023	147775	038918	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	34,440.30
29/11/2023	000000	000146	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	289,026.56
					12.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	181,543.00
					12.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	181,172.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,732.35
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	120,428.00
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	249,833.04
					12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	45,744.06
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,070.08

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,073.92
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	36,124.80
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,614.40
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,843.50
					14.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,206.50
					14.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,235.00
					14.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,705.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,276.65
					17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	83,666.50
					17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	83,537.00
					17.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	17,219.00
						<b>1,467,051.36</b>
29/11/2023	147776	038919	ANDREINA CALCAÑO RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/11/2023	147777	038920	JOHANDRY STEVI JIMENEZ VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/11/2023	147778	038921	LUIS JOSE ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/11/2023	147779	038922	ESPERANZA ANTONIA MARTINEZ NINA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/11/2023	147780	038923	YANIRA ALTAGRACIA REYNOSO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/11/2023	147781	038924	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/11/2023	147782	038925	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/11/2023	147783	038926	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	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 Noviembre del 2023**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
29/11/2023	147784	038927	JENNY ESTHEPHANY LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/11/2023	147785	038928	LEONEL DE JESUS ALMANZAR ALVAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/11/2023	147786	038929	SONIA MARIA TORRES SANTO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/11/2023	147787	038930	JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,461.00
29/11/2023	147788	038931	BIENVENIDO ANTONIO DIAZ CEBALLOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/11/2023	147789	038932	GLENNY JERALDIN GOMEZ PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,461.00
29/11/2023	147790	038933	FELIPE ANTONIO MATA GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
29/11/2023	147791	038934	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/11/2023	147792	038935	GERARDO ANTONIO PAULINO MEDINA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/11/2023	147793	038936	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 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>
29/11/2023	147794	038937	PERSIO DE JESUS GARCIA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/11/2023	147795	038938	MARIA ALTAGRACIA BENCOSME BENCOSME	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/11/2023	147796	038939	ANDRES BELLO SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/11/2023	147797	038940	FLOR DIAN APOLINAR MARTE MARTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/11/2023	147798	038941	DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/11/2023	147799	038942	JOSE FELIPE VELEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/11/2023	147800	038943	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/11/2023	147801	038944	FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/11/2023	147802	038945	AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/11/2023	147803	038946	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/11/2023	147804	038947	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/11/2023	147805	038948	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
29/11/2023	147806	038949	LUIS GERARDO MOLINA MEJIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/11/2023	147807	038950	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/11/2023	147808	038951	RAMON ANTONIO JORGE DISLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/11/2023	147809	038952	JOSE ANULFO CARABALLO PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/11/2023	147810	038953	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/11/2023	147811	038954	JOSE RAMON FERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/11/2023	147812	038955	CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/11/2023	147813	038956	DOMINGO RODRIGUEZ TORRES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
29/11/2023	147814	038957	RICHARD LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/11/2023	147815	038958	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/11/2023	147816	038959	AMERICA DEL CARMEN RODRIGUEZ MICHEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
29/11/2023	147817	038960	MODESTA UCETA TEJADA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/11/2023	147818	038961	RAMON HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/11/2023	147819	038962	KATHERINE LANTIGUA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/11/2023	147820	038963	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/11/2023	147821	038964	ISABEL MARIA MUÑOZ FERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/11/2023	147822	038965	MARTIN ANTONIO SANTIAGO PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/11/2023	147823	038966	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/11/2023	147824	038967	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
29/11/2023	147825	038968	JUAN ALBERTO PEREZ REYES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/11/2023	147826	038969	MIGUEL ANGEL ANTONIO GONZALEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/11/2023	147827	038970	EURIS JOSE ANGELES GONELL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/11/2023	147828	038971	BENITO BENIGNO HICIANO INOA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/11/2023	147829	038972	SADEL DILONÉ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/11/2023	147830	038973	STALYN ALBERTO ROMERO GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/11/2023	147831	038974	RAMON ALBERTO DURAN HIDALGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/11/2023	147832	038975	GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/11/2023	147833	038976	WILLIANS LUIS ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/11/2023	147834	038977	DIOPENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/11/2023	147835	038978	RICARDO JOSE MARTE GARCIA	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 Noviembre del 2023**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/11/2023	147836	038979	JOSEFINA ALTAGRACIA BARE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/11/2023	147837	038980	DAVID ACOSTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2023	000000	000066	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	52,072.96
30/11/2023	147838	038981	RAMON ESTEBAN TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/11/2023	147839	038982	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/11/2023	147840	038983	JUAN ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/11/2023	147841	038984	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2023	147842	038985	DOMINGO MORILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2023	147843	038986	GERMAN YGNACIO GOMEZ GARRIDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/11/2023	147844	038987	ERICK ARTURO MORROBEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/11/2023	147845	038988	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/11/2023	147846	038989	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/11/2023	147847	038990	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/11/2023	147848	038991	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/11/2023	147849	038992	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/11/2023	147850	038993	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/11/2023	147851	038994	LUCIANO DURAN VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2023	147852	038995	CRISTINA ENCARNACION VARGAS GOMEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/11/2023	147853	038996	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO	Ck	12.03.00.0001 - 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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/11/2023	147854	038997	LAURA CATALINA LANTIGUA POLANCO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/11/2023	147855	038998	MANUEL DE JESUS PEREZ PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/11/2023	147856	038999	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	49,794.39
30/11/2023	147857	039000	JUAN RAMON PEGUERO SEPULVEDA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2023	147858	039001	ACELINA MERCEDES POLANCO HENRIQUEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/11/2023	147859	039002	CARLOS MANUEL CALERO DURAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2023	147860	039003	EZEQUIEL DANIEL LINARES ABREU	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/11/2023	147861	039004	BENERADA ISABEL OVALLES POLANCO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/11/2023	147862	039005	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,100.00
30/11/2023	147863	039006	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.5.01 - 30 - 9995 - 102	8,400.00
30/11/2023	147864	039007	EDUVIN JOSE LUIS MARTINEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/11/2023	147865	039008	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/11/2023	147866	039009	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/11/2023	147867	039010	LUCAS ALBERTO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/11/2023	147868	039011	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,800.00
30/11/2023	147869	039012	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,200.00

**Sub-Total 8,533,607.85**

**Cantidad: 501**

**TOTAL CUENTA 8,533,607.85**

**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**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>8,515,297.52</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>8,515,297.52</b>
1.2 Servicios Municipales	8,515,297.52
<b>Sub-Total</b>	<b>8,515,297.52</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>18,310.33</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>18,310.33</b>
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	18,310.33
<b>Sub-Total</b>	<b>18,310.33</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>8,533,607.85</b>
<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>8,533,607.85</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