

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre 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	10,849,201.01
05/12/2023	000000	000118	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	23,750.00	
05/12/2023	000000	000119	BERNARDA DE JESUS CRUZ GUZMAN	Te	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,845.80	
05/12/2023	000000	002070	01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,064,000.00	
05/12/2023	000000	002071	01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. - Fijos	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	478,500.00	
05/12/2023	000000	002072	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	230,100.00	
05/12/2023	000000	002073	11.00.01-21101-Fomulacion de Planes, Proyectos y Programacion	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	64,000.00	
05/12/2023	000000	002074	01.00.05-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	170,486.01	
05/12/2023	000000	002075	01.00.05-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	7,483.00	
05/12/2023	000000	002076	15.00.02.002-211101-Banda de Musica	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	147,016.66	
05/12/2023	000000	002077	12.00.01.02-21101-Equipo y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	179,600.00	
05/12/2023	000000	002078	01.00.04-21101-Policias Municipales	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	159,666.67	
05/12/2023	000000	002079	17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación	Ne	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	105,300.00	
05/12/2023	000000	002080	15.00.02.02-21101-Depto.de Cultura	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00	
05/12/2023	000000	002081	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	87,666.67	
05/12/2023	000000	002082	11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	228,750.00	
05/12/2023	000000	002083	01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	729,633.34	
05/12/2023	000000	002084	98-411-PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	164,982.50	
05/12/2023	024250	010366	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00	
05/12/2023	024251	010367	LEAZY STEPHANY APONTE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 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 Diciembre 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				
05/12/2023	024252	010368	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2023	024253	010369	JORDY LUIS SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/12/2023	024254	010370	NICOLE MAGDALY ROJAS SOSA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
05/12/2023	024255	010371	EMELYN ALTAGRACIA BRETON RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	5,500.00
05/12/2023	024256	010372	FLORANGEL DARLING ALMANZAR ROSARIO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
05/12/2023	024257	010373	WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,083.33
05/12/2023	024258	010374	FRANKELY MOLINA DIAZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2023	024259	010375	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,333.33
05/12/2023	024260	010376	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
05/12/2023	024261	010377	MELANIO DE JESUS ROMERO GONZALEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
05/12/2023	024262	010378	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,000.00
05/12/2023	024263	010379	JUAN CARLOS DURAN DURAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2023	024264	010380	LUIS ALEXIS HICIANO GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2023	024265	010381	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
05/12/2023	024266	010382	ELIAS ANTONIO SANTOS ACEVEDO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2023	024267	010383	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
05/12/2023	024268	010384	LUIS MANUEL SANTANA CAPELLAN	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	7,500.00
05/12/2023	024269	010385	LORENZO DE JESUS VALERIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
05/12/2023	024270	010386	BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00

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 Diciembre 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				
05/12/2023	024271	010387	BALBINO PANTALEON	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,083.00
05/12/2023	024272	010388	JORGE ANTONIO ALMONTE ROSARIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
05/12/2023	024273	010389	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
05/12/2023	024274	010390	JENNIFER AHIANA HENRIQUEZ MALDONADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2023	024275	010391	MILAGROS DE JESUS MOLINA REYES	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,666.66
05/12/2023	024276	010392	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2023	024277	010393	ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2023	024278	010394	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,333.33
05/12/2023	024279	010395	JULIO ALBERTO GARCIA GUZMAN	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
05/12/2023	024280	010396	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/12/2023	024281	010397	EDWIN RAMON LOPEZ HIDALGO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,833.33
05/12/2023	024282	010398	MOISES SANTOS INOA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.66
05/12/2023	024283	010399	JUAN CARLOS VARGAS TAVERAS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2023	024284	010400	CHRISTOPHER HERIBERTO PEREZ PEREZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/12/2023	024285	010401	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
05/12/2023	024286	010402	MARINO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.66
05/12/2023	024287	010403	ARGELIS ESTRELLA SANTOS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2023	024288	010404	VITERVO ANTONIO ESTRELLA OVALLES (Nulo por 2,333.33)	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/12/2023	024289	010405	YERUI DE JESUS TORRES CUELLO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 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 Diciembre 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				
05/12/2023	024290	010406	HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/12/2023	024291	010407	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,833.33
05/12/2023	024292	010408	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
05/12/2023	024293	010409	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2023	024294	010410	GABRIEL REYES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2023	024295	010411	GENESIS JUSTINA VALENTIN VELOZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
05/12/2023	024296	010423	JOSE BENJAMIN GARCIA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
05/12/2023	024297	010424	JULIAN ALBERTO HENRIQUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
05/12/2023	024298	010435	ROBERTO GUARIONEX NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
05/12/2023	024299	010438	ARIS JOSE HENRIQUEZ MATIAS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
05/12/2023	024300	010439	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,333.00
05/12/2023	024301	010443	MELVIN WILLIAMS INOA LOPEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,667.00
05/12/2023	024302	010466	JOSE LUIS MORALES POLANCO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/12/2023	024303	010467	JUAN NINA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2023	024304	010473	ALEJANDRO DE JESUS HILARIO ACOSTA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,333.33
05/12/2023	024305	010474	EUGENIA LUZ DEL CARMEN VARGAS CAMPOS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,166.67
05/12/2023	024306	010475	JOSE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
05/12/2023	024307	010476	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,833.33
05/12/2023	024308	010482	BREILYN GABRIEL GARCIA VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
05/12/2023	024309	010483	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	12,000.00
05/12/2023	024310	010484	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
05/12/2023	024311	010485	IRONELY MIRELES QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	5,833.33
05/12/2023	024312	010486	JORDAN DE JESUS NUÑEZ MOREL	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
05/12/2023	024313	010487	PASTORA ALTAGRACIA SOSA NOBLE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
05/12/2023	024314	010488	ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
05/12/2023	024315	010489	ALEXIS PEREZ CRUZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,333.00
05/12/2023	024316	010490	ANDRY RAFAEL CRUZ ALMONTE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,917.00
05/12/2023	024317	010491	CANDY ROSANNA GIL FAMILIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	12,333.00
05/12/2023	024318	010492	EFRAIN MAXENCE PLUMEY LIZARDO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	3,167.00
05/12/2023	024319	010493	JOSE ESTEBAN MARTINEZ HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	7,500.00
05/12/2023	024320	010494	MARINO RAFAEL PICHARDO HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
05/12/2023	024321	010495	NOLBERTO JESUS GARCIA CRISOSTOMO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	41,667.00
05/12/2023	024322	010496	PEDRO RAFAEL ARIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	4,500.00
05/12/2023	024323	010497	VERONICA MERCEDES LIRIANO GONZALEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	3,333.00
05/12/2023	024324	010498	WENDY SANTOS POLANCO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	4,083.00
05/12/2023	024325	010499	WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	7,917.00
05/12/2023	024326	010500	YOOGMARID MERCEDES CORCINO ABREU	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
05/12/2023	024327	010501	YORDANO ALOMAR MORA GARCIA (Reversado por 833.00)	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
05/12/2023	024328	010412	ANTONIO ALTAGRACIA DOMINGUEZ TAVARES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,833.00
05/12/2023	024329	010416	DEYANIRA ALTAGRACIA GOMEZ PERALTA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
05/12/2023	024330	010417	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,666.67
05/12/2023	024331	010418	ZENON RAMON SANCHEZ TEJADA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
05/12/2023	024332	010419	CRISTOBAL ANTONIO GARCIA PAULINO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	7,500.00
05/12/2023	024333	010420	NIKAURY MERCEDES RODRIGUEZ VALDEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,917.00
05/12/2023	024334	010421	NORIS LIZ PANTALEON LORA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	833.00
05/12/2023	024335	010426	ANTHONY DE JESUS GARCIA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,166.67
05/12/2023	024336	010427	CARLOS MIGUEL DE JESUS DE JESUS	Ck	01.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,052.00
05/12/2023	024337	010428	JOSE ARMANDO MENDEZ HIDALGO	Ck	01.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,333.00
05/12/2023	024338	010429	SOBIERQUIS RAFAEL PICHARDO SANTIAGO	Ck	01.00.00.0005 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,667.00
05/12/2023	024339	010430	HANLET RAMON DUVERNAY ACEVEDO	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,300.00
05/12/2023	024340	010431	WELNER ALEJANDRO VALERIO TOVAR	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
05/12/2023	024341	010432	GABRIELA NICOLE REINOSO PAULINO	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
05/12/2023	024342	010433	ROSA MARIA REYES LOPEZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,250.00
05/12/2023	024343	010434	STARLIN ANTONIO REYES PEÑA	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,750.00
05/12/2023	024344	010468	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2023	024345	010469	ALVYN REGINO GARCIA OVALLES	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2023	024346	010470	CRISTIAN ANTONIO ALMONTE BRITO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,833.00

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 Diciembre 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				
05/12/2023	024347	010471	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,833.00
05/12/2023	024348	010472	WINIFER ROSARIO ARROYO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,333.00
05/12/2023	024349	010436	LUZ IDALIA SANTOS GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
05/12/2023	024350	010437	MANUEL DE JESUS PEREZ PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2023	024351	010465	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
05/12/2023	024352	010413	BETTY MARIBEL TORRES RAMOS	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,500.00
05/12/2023	024353	010414	JOSE MIGUEL CORNIEL GUTIERREZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,728.00
05/12/2023	024354	010415	JUAN STEVENS PEÑA BAUTISTA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
05/12/2023	024355	010440	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,500.00
05/12/2023	024356	010441	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
05/12/2023	024357	010442	RUBEN DARIO ALMANZAR ALMANZAR	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,166.67
05/12/2023	024358	010444	ENRIQUE BLANCO FLORES	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,167.00
05/12/2023	024359	010445	JOELVY DE JESUS PERALTA UREÑA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2023	024360	010446	JOSE ESTEBAN GUZMAN SALMIENTO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,667.00
05/12/2023	024361	010447	JUAN E. MATEO OLIVARES PEREZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2023	024362	010448	JULIO ANTONIO LANDETA MARTINEZ (Reversado por 1,375.00)	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/12/2023	024363	010449	LUCIANO MIGUEL BENCOSME LORA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,167.00
05/12/2023	024364	010450	MANUEL ANTONIO PEREZ VASQUEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,667.00
05/12/2023	024365	010451	MOISES SANTOS INOA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,667.00

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 Diciembre 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				
05/12/2023	024366	010452	NELSON GABRIEL DIAZ BURGOS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,667.00
05/12/2023	024367	010453	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2023	024368	010502	MILAGROS ANTONIA BATISTA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	8,333.00
05/12/2023	024369	010454	CARMEN ROSA GOMEZ DE PEREZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
05/12/2023	024370	010455	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	6,600.00
05/12/2023	024371	010456	JUANA ADALGISA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
05/12/2023	024372	010457	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	6,600.00
05/12/2023	024373	010458	LUIS MANUEL MARIA LOPEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
05/12/2023	024374	010459	ROQUE ANTONIO CABREJA GUZMAN	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,000.00
05/12/2023	024375	010460	FERNANDO ROSARIO DIAZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,250.00
05/12/2023	024376	010461	JOSE BIENVENIDO PEÑA ARTILES	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
05/12/2023	024377	010462	JULIO ANTONIO DE JESUS MARTINEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
05/12/2023	024378	010463	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
05/12/2023	024379	010464	RAMON ELIAS SALOMON MOSCOSO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
05/12/2023	024380	010503	KAROLINE ESTHER ESTRELLA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,667.00
05/12/2023	024381	010504	KATHERINE NATIVIDAD TORRES JIMENEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	4,667.00
05/12/2023	024382	010425	LUZ ANYELINA TIFA GOMEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	833.00
05/12/2023	024383	010422	ADOLFO MANUEL ALVAREZ PAULINO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,333.00
05/12/2023	024384	010477	ALBERTO ANTONIO GARCIA MEDINA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
05/12/2023	024385	010478	ANSELMO DISLA SANTOS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
05/12/2023	024386	010479	JULIO DIANEL GRULLON GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,666.67
05/12/2023	024387	010480	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2023	024388	010481	JOSE DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
05/12/2023	024389	010505	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
05/12/2023	024390	010506	FELIPE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,175.00
05/12/2023	024391	010507	FELIX RAMON OVALLES INFANTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,733.00
05/12/2023	024392	010508	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
05/12/2023	024393	010510	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00
05/12/2023	024394	010511	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
05/12/2023	024395	010512	IGNACIO CAPELLAN CEDENO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,243.00
05/12/2023	024396	010513	RAMON PORFIRIO UREÑA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,453.00
05/12/2023	024397	010509	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
07/12/2023	024398	010514	JOHAN DE JESUS NUÑEZ VALENTIN	Ck	01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,500.00
07/12/2023	024399	010515	FRANKLIN ANTONIO MALDONADO MALDONADO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/12/2023	024400	010516	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0001 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	31,974.37
07/12/2023	024401	010517	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,680.00
						4,100.00
15/12/2023	024402	010518	JUAN ANTONIO GARCIA FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,720.00
15/12/2023	024403	010519	ARLENNE JACQUELIN PEREZ CASTILLO	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,425.00
18/12/2023	000000	002085	01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	541,167.44
18/12/2023	000000	002086	15.00.02.002-211101-Banda de Musica	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	139,537.81

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 Diciembre 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				
18/12/2023	000000	002087	12.00.01.02-21101-Equipo y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	141,402.24
18/12/2023	000000	002088	15.00.02.02-21101-Depto.de Cultura	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,795.98
18/12/2023	000000	002089	11.00.01-21101-Fomulacion de Planes, Proyectos y Programacion	Ne	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	49,107.41
18/12/2023	000000	002090	01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	620,086.63
18/12/2023	000000	002091	01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. - Fijos	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	429,711.40
18/12/2023	000000	002092	01.00.05-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	168,216.26
18/12/2023	000000	002093	01.00.04-21101-Policias Municipales	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	130,323.60
18/12/2023	000000	002094	11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	187,554.27
18/12/2023	000000	002095	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	82,538.80
18/12/2023	000000	002096	17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación	Ne	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	95,499.32
18/12/2023	000000	002097	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	212,374.69
18/12/2023	000000	002098	01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	28,000.00
18/12/2023	024404	010520	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,861.20
18/12/2023	024405	010531	BREILYN GABRIEL GARCIA VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,806.80
18/12/2023	024406	010527	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,215.80
18/12/2023	024407	010528	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,747.70
18/12/2023	024408	010529	IRONELY MIRELES QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,561.30
18/12/2023	024409	010530	JORDAN DE JESUS NUÑEZ MOREL	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,620.40
18/12/2023	024410	010532	PASTORA ALTAGRACIA SOSA NOBLE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	14,979.40

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
18/12/2023	024411	010534	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
18/12/2023	024412	010533	GABRIEL REYES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
18/12/2023	024413	010522	ROBERTO GUARIONEX NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
18/12/2023	024414	010549	JOSE LUIS MORALES POLANCO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,511.30
18/12/2023	024415	010548	JUAN NINA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,452.20
18/12/2023	024416	010543	ALEJANDRO DE JESUS HILARIO ACOSTA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
18/12/2023	024417	010546	EUGENIA LUZ DEL CARMEN VARGAS CAMPOS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
18/12/2023	024418	010539	JOSE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
18/12/2023	024419	010540	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2023	024420	010526	JULIAN ALBERTO HENRIQUEZ	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
18/12/2023	024421	010558	DEYANIRA ALTAGRACIA GOMEZ PERALTA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
18/12/2023	024422	010557	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
18/12/2023	024423	010556	ZENON RAMON SANCHEZ TEJADA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,284.00
18/12/2023	024424	010535	ANTHONY DE JESUS GARCIA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
18/12/2023	024425	010521	WELNER ALEJANDRO VALERIO TOVAR	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,747.70
18/12/2023	024426	010547	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,402.20
18/12/2023	024427	010523	LUZ IDALIA SANTOS GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
18/12/2023	024428	010524	MANUEL DE JESUS PEREZ PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
18/12/2023	024429	010525	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,450.00

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 Diciembre 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				
18/12/2023	024430	010537	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,392.05
18/12/2023	024431	010536	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
18/12/2023	024432	010554	CARMEN ROSA GOMEZ DE PEREZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
18/12/2023	024433	010552	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,134.94
18/12/2023	024434	010553	JUANA ADALGISA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
18/12/2023	024435	010551	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
18/12/2023	024436	010550	LUIS MANUEL MARIA LOPEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,875.00
18/12/2023	024437	010555	ROQUE ANTONIO CABREJA GUZMAN	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
18/12/2023	024438	010538	AGUSTIN MARCELINO GARCIA GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,990.85
18/12/2023	024439	010542	ALBERTO ANTONIO GARCIA MEDINA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
18/12/2023	024440	010541	ANSELMO DISLA SANTOS	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
18/12/2023	024441	010545	JULIO DIANEL GRULLON GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
18/12/2023	024442	010544	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
19/12/2023	000000	000067	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,928.38
19/12/2023	000000	002099	98-411-PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	159,250.50
19/12/2023	024443	010559	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
19/12/2023	024444	010560	FELIPE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,175.00
19/12/2023	024445	010561	FELIX RAMON OVALLES INFANTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,733.00
19/12/2023	024446	010562	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
19/12/2023	024447	010563	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
19/12/2023	024448	010564	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00
19/12/2023	024449	010565	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
20/12/2023	000000	000120	BERNARDA DE JESUS CRUZ GUZMAN	Te	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 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 Diciembre 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				
20/12/2023	000000	000121	WILLEN A GOMEZ DE LOS SANTOS	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	19,000.00
20/12/2023	024450	010566	KATHERINE DEL CARMEN MONEGRO PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2023	024451	010567	YANILZA CRISTINA MUÑOZ DE GOMEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2023	024452	010568	ALTOBELI RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2023	024453	010569	FACELY NOELIA CABREJA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2023	024454	010570	WELINTON MANUEL MEJIA MOSCOSO	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2023	024455	010571	VERONICA ESTHER CAMACHO MATIAS	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2023	024456	010572	ASLY ALTAGRACIELI TAVERAS PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2023	024457	010573	JONELY ALFONSO OLIVARES	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2023	024458	010574	MARIA LAURA SCHIRA ROSADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2023	024459	010575	YOKASTY ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ DE POLONIA	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2023	024460	010576	NEREIDA PEREZ JIMENEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2023	024461	010577	JENNIFER AHIANA HENRIQUEZ MALDONADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2023	024462	010578	WILLIS ALBERTO HILARIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	29,500.00
20/12/2023	024463	010579	GABRIEL ANTONIO MEDINA MORONTA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/12/2023	024464	010580	JOSE LUIS NUÑEZ FERREIRAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
20/12/2023	024465	010581	EDWIN RAMON LOPEZ HIDALGO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/12/2023	024466	010582	CHRISTOPHER HERIBERTO PEREZ PEREZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/12/2023	024467	010583	MOISES SANTOS INOA	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 Diciembre 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				
20/12/2023	024468	010584	ARGELIS ESTRELLA SANTOS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/12/2023	024469	010585	MARINO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/12/2023	024470	010586	HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/12/2023	024471	010587	JULIO CESAR GUZMAN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/12/2023	024472	010588	MARINO ANTONIO GOMEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/12/2023	024473	010589	VITERVO ANTONIO ESTRELLA OVALLES	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/12/2023	024474	010590	YERUI DE JESUS TORRES CUELLO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/12/2023	024475	010591	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/12/2023	024476	010592	RICARDO ANTONIO SANTIAGO GRULLON	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/12/2023	024477	010593	EDGAR DE JESUS DILONE PARRA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/12/2023	024478	010594	PABLO PEREZ SANTANA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/12/2023	024479	010595	GERMAN DOMINGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/12/2023	024480	010596	ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
20/12/2023	024481	010597	EMELYN ALTAGRACIA BRETON RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,500.00
20/12/2023	024482	010598	NICOLE MAGDALY ROJAS SOSA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
20/12/2023	024483	010599	FLORANGEL DARLING ALMANZAR ROSARIO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
20/12/2023	024484	010600	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
20/12/2023	024485	010601	YOHANNA RAFAELA BATISTA TORRES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
20/12/2023	024486	010602	JORDY LUIS SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	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 Diciembre 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				
20/12/2023	024487	010603	JENNIFER AHIANA HENRIQUEZ MALDONADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
20/12/2023	024488	010604	JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
20/12/2023	024489	010605	MILAGROS DE JESUS MOLINA REYES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
20/12/2023	024490	010606	JOSE CARLOS ESTRELLA REYES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
21/12/2023	024491	010607	LEAZY STEPHANY APONTE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/12/2023	024492	010608	PATRIA FRANCISCA QUEZADA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/12/2023	024493	010609	RUBEN DARIO ALMANZAR ALMANZAR	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,076.14
21/12/2023	024494	010610	JUAN RAMON MARTINEZ ESTEVEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2023	024495	010611	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/12/2023	024496	010612	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2023	024497	010613	CESAR OSCAR PEREZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2023	024498	010614	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2023	024499	010615	MOISES SANTOS INOA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2023	024500	010616	JUAN PABLO BRETON UREÑA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2023	024501	010617	SANTO LIRIANO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2023	024502	010618	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2023	024503	010619	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2023	024504	010620	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2023	024505	010621	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 Diciembre 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				
21/12/2023	024506	010622	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/12/2023	024507	010623	CARLOS EMILIO DELMIN REYNOSO ACOSTA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/12/2023	024508	010624	LUIS FRANCISCO SANTIAGO GARCIA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/12/2023	024509	010625	CRISTIAN MUESES GARCIA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/12/2023	024510	010626	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
21/12/2023	024511	010627	FRANCIS RAMON SANTANA REYES	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
21/12/2023	024512	010628	CARLOS MANUEL VASQUEZ ABREU	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
21/12/2023	024513	010629	CHRISTOPHER HERIBERTO PEREZ PEREZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
21/12/2023	024514	010630	FLORENCIA MARIA CRUCETA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
21/12/2023	024515	010631	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
21/12/2023	024516	010632	JUAN CARLOS VARGAS TAVERAS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
21/12/2023	024517	010633	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
21/12/2023	024518	010634	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
21/12/2023	024519	010635	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 17.02.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	10,000.00 5,000.00
						15,000.00
21/12/2023	024520	010636	YERUI DE JESUS TORRES CUELLO	Ck	17.02.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2023	024521	010637	YUDERKIS ANTONIO FERNANDEZ POLO	Ck	17.02.00.0001 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2023	024522	010638	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 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 Diciembre 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				
					11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
						25,000.00
21/12/2023	024523	010639	MELANIO DE JESUS ROMERO GONZALEZ	Ck		
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
					11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
						17,500.00
21/12/2023	024524	010640	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
21/12/2023	024525	010641	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/12/2023	024526	010642	JUAN CARLOS DURAN DURAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/12/2023	024527	010643	ELIAS ANTONIO SANTOS ACEVEDO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/12/2023	024528	010644	LUIS ALEXIS HICIANO GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/12/2023	024529	010645	RAFAEL ALBERTO MARTINEZ CABRERA	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/12/2023	024530	010646	SIRILO ALBERTO NUÑEZ SANTANA	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/12/2023	024531	010647	MAXIMO JOSE UREÑA POLANCO	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
21/12/2023	024532	010648	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2023	024533	010649	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
21/12/2023	024534	010650	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/12/2023	024535	010663	PEDRO JUAN PEÑA POLANCO	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/12/2023	024536	010654	EDUARD DE JESUS GARCIA ABREU	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	33,960.00
21/12/2023	024537	010655	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 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 Diciembre 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				
21/12/2023	024538	010656	JORGE ANTONIO ALMONTE ROSARIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/12/2023	024539	010657	JOSE ANDRES MALDONADO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/12/2023	024540	010658	BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/12/2023	024541	010659	LORENZO DE JESUS VALERIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/12/2023	024542	010660	BALBINO PANTALEON	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2023	024543	010661	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2023	024544	010662	LUIS MANUEL SANTANA CAPELLAN	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
21/12/2023	024545	010651	MOISES SANTOS INOA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.66
21/12/2023	024546	010652	ARLENNE JACQUELIN PEREZ CASTILLO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2023	024547	010653	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
21/12/2023	024548	010664	ANGEL MANUEL PEREZ SANCHEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,416.66
21/12/2023	024549	010665	ROMMEL JOSEPH PICHARDO VASQUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,583.33
21/12/2023	024550	010666	MARIAN DESIREE FIGUERA PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,666.66
21/12/2023	024551	010667	CARLOS MANUEL VASQUEZ ABREU	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.33
21/12/2023	024552	010668	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,666.66
21/12/2023	024553	010669	JULIO DIANEL GRULLON GARCIA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,333.33
21/12/2023	024554	010670	MANUEL DE JESUS PEREZ PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/12/2023	024555	010671	PATRIA FRANCISCA QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
21/12/2023	024556	010672	NERY ALTAGRACIA GOMEZ ALVAREZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.33

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 Diciembre 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				
22/12/2023	024557	010673	DOMINGO ANTONIO SILVA DURAN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
22/12/2023	024558	010674	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
22/12/2023	024559	010675	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
22/12/2023	024560	010676	DAYSÍ VICTORIA HILARIO ACOSTA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,750.00
22/12/2023	024561	010677	ANDRES MANUEL PERALTA TEJADA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/12/2023	024562	010678	MIGUEL ANDRES NUÑEZ BRITO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
26/12/2023	024563	010679	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/12/2023	024564	010680	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/12/2023	024565	010681	VICTOR MANUEL MATA GONZALEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
26/12/2023	024566	010682	RODOLFO NELSON MATA	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
26/12/2023	024567	010683	JOSE ANDRES MALDONADO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
26/12/2023	024568	010684	ANDDY RICARDO PEREZ ALVAREZ	Ck	17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	14,250.00
27/12/2023	000000	000122	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	23,750.00
27/12/2023	000000	000123	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	24,342.31
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,576.37
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,148.71
						108,067.39
27/12/2023	000000	000124	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	106,213.39
27/12/2023	024569	010685	YULAIKA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	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 Diciembre 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				
27/12/2023	024570	010686	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	46,594.73
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,072.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	109,724.81
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,098.00
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,741.99
					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 - 30 - 9996 - 102	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
						262,109.33
27/12/2023	024571	010687	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
28/12/2023	000000	000125	HUMANO SEGUROS, S.A.	Te	01.00.00.0001 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	69,596.88
29/12/2023	000000	000126	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	63,511.13
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	62,945.02
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	63,033.80

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 Diciembre 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				
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	10,697.70
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,190.30
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,981.75
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	36,032.50
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,597.50
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	134,062.93
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,713.80
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	76,822.00
					01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,384.45
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,468.40
					01.00.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,278.95
					01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,300.50
					01.00.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,801.50
					01.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,797.89
					01.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,460.71
					01.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,479.72
					01.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,468.11
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,499.05
					11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,128.20
					11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,158.00

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 Diciembre 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				
					11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,874.00
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,408.06
					12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,392.39
					12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,414.10
					12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.30
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,678.30
					15.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,011.70
					15.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,023.00
					15.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,469.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,614.09
					15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,533.66
					15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	11,549.93
					15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	2,114.78
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,531.10
					17.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,741.35
					17.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,756.50
					17.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,969.50
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,569.91
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,185.54
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,212.60

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 Diciembre 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				
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,517.80
						988,203.52
29/12/2023	024572	010689	CONSUELO ALTAGRACIA UREÑA REYES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
29/12/2023	024573	010690	JIMES SOLUCIONES, S.R.L.	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	22,600.00
29/12/2023	024574	010691	CHRISTOPHER MERCEDES ROSARIO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/12/2023	024575	010692	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9995 - 102	38,787.40
29/12/2023	024576	010693	JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/12/2023	024577	010688	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,680.00
						4,100.00
29/12/2023	024578	010694	NANCY DILENIA MUÑOZ ALMONTE	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/12/2023	024579	010695	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
						Sub-Total 10,849,201.01
Cantidad: 430						TOTAL CUENTA 10,849,201.01

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 Diciembre del 2023**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	10,849,201.01
1	GASTOS CORRIENTE	10,849,201.01
1.1	Gastos de Personal	10,849,201.01
	Sub-Total	10,849,201.01
	Total por Destino del Fondo	10,849,201.01
	Total Cuentas de Banco	10,849,201.01
	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

31/12/2023
SIAFIM