

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 11,691,754.38</b>
05/12/2023	000000	001552	12.00.02.002-211206-Dirección de Limpieza y Aseo Urbano de los Espacios Publicos	Ne	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	620,466.64
05/12/2023	000000	001553	14.00.02-21101-Dpto.Cementerio	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	86,250.00
05/12/2023	000000	001554	12.00.02.03-21101-Servicios de Recoleccion,transferencia y disposicion final de los desechos Solidos	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	504,850.00
05/12/2023	000000	001555	12.00.03.01-21101-Servicios de Ornato y Embellecimiento de Plazas,Parques y areas Verdes	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	168,433.33
05/12/2023	000000	001556	12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos	Ne	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	513,441.68
05/12/2023	000000	001557	17.00.01-21101-Supervicion y Administracion Mataderos, Mercado y Plazas	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	177,875.00
05/12/2023	147870	039013	RAMON ANTONIO CIPRIAN PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,625.00
05/12/2023	147871	039014	JUAN PEREZ SANTIAGO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,916.66
05/12/2023	147872	039015	LUCIA ESTEFANY REYES PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
05/12/2023	147873	039016	DOMINGO ANTONIO TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,916.66
05/12/2023	147874	039017	MARINO ANTONIO GOMEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,750.00
05/12/2023	147875	039018	SECUNDINA FAJARDO DISLA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
05/12/2023	147876	039019	FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
05/12/2023	147877	039020	JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,583.33
05/12/2023	147878	039021	LAURA CATALINA LANTIGUA POLANCO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,913.66
05/12/2023	147879	039022	JOSEFINA ALTAGRACIA TEJADA DE SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
05/12/2023	147880	039023	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2023	147881	039024	ELVIN RAFAEL VIDAL DURAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 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 Diciembre 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				
05/12/2023	147882	039025	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
05/12/2023	147883	039026	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2023	147884	039027	YOMARLYN DE JESUS PAULINO TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.33
05/12/2023	147885	039028	SONIA MARIA TORRES SANTO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.33
05/12/2023	147886	039029	RAFAEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,775.00
05/12/2023	147887	039030	ORLANDO REYNOSO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,183.33
05/12/2023	147888	039031	CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,775.00
05/12/2023	147889	039032	ODALIZA DEL CARMEN PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
05/12/2023	147890	039033	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2023	147891	039034	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
05/12/2023	147892	039035	MARIDALIA SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,583.33
05/12/2023	147893	039036	FELIX ANTONIO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2023	147894	039037	JOSE VALERIO JESUS PADILLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2023	147895	039038	RAFAEL FAÑA LANDETA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
05/12/2023	147896	039039	ARIEL GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,775.00
05/12/2023	147897	039040	LUIS MIGUEL DE JESUS BAEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,366.66
05/12/2023	147898	039041	BRAYAN JOSE MORONTA VARGAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,366.66
05/12/2023	147899	039042	TOMY DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,775.00
05/12/2023	147900	039043	BIENVENIDO DE JESUS GOMEZ PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
05/12/2023	147901	039044	FRANCISCO ANTONIO HICIANO MOLINA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.33
05/12/2023	147902	039045	MARIA ELIZA FABIAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
05/12/2023	147903	039046	JOSE ORTEGA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
05/12/2023	147904	039047	ROSA MARIA FABIAN LOPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
05/12/2023	147905	039048	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2023	147906	039049	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
05/12/2023	147907	039050	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,508.33
05/12/2023	147908	039051	JOSE EMILIO ROSARIO FLETE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
05/12/2023	147909	039052	RICARDO ANTONIO SANTIAGO GRULLON	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,166.66
05/12/2023	147910	039053	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2023	147911	039054	MODESTA UCETA TEJADA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.33
05/12/2023	147912	039055	AMERICA DEL CARMEN RODRIGUEZ MICHEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,083.33
05/12/2023	147913	039056	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2023	147914	039057	KATHERINE LANTIGUA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
05/12/2023	147915	039058	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
05/12/2023	147916	039059	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.66
05/12/2023	147917	039060	BENITO BENIGNO HICIANO INOA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
05/12/2023	147918	039061	RAMON ALFREDO GRULLON	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.33
05/12/2023	147919	039062	YENIFER FAVIAN FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
05/12/2023	147920	039063	JOSE FRANCISCO MATIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,366.66
05/12/2023	147921	039064	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
05/12/2023	147922	039065	MILDRED ARGENTINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
05/12/2023	147923	039066	VICTOR ALFONSO LOPEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,366.66
05/12/2023	147924	039067	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
05/12/2023	147925	039068	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
05/12/2023	147926	039069	LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,583.33
05/12/2023	147927	039070	MARTHA PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2023	147928	039071	YUBERNISE NUÑEZ MIRELES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
05/12/2023	147929	039072	ARISMENDY RAFAEL MERCEDES GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,916.66
05/12/2023	147930	039073	RUBEN ANTONIO PEREZ LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2023	147931	039074	JOHANDRY STEVI JIMENEZ VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,583.33
05/12/2023	147932	039075	RINNA MERCEDES FERMIN VALERIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2023	147933	039076	RONALD HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2023	147934	039077	ANDREINA CALCAÑO RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2023	147935	039078	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.66
05/12/2023	147936	039079	JUDY NATIVIDAD VASQUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,916.66
05/12/2023	147937	039080	JENNY ESTHEPHANY LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2023	147938	039081	LEONELA CAROLINA VARGAS RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,916.66

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/12/2023	147939	039138	CAROLINA ELIZABETH ALMANZAR CRUZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
05/12/2023	147940	039082	BARTOLO RAMON HERNANDEZ JIMENEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	583.00
05/12/2023	147941	039086	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2023	147942	039128	CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,367.00
05/12/2023	147943	039139	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ TORRES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	4,550.00
05/12/2023	147944	039083	ANA MARIA ALMONTE PARRA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	7,200.00
05/12/2023	147945	039084	JONATHAN GABRIEL TAVERAS SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,650.00
05/12/2023	147946	039140	JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	5,250.00
05/12/2023	147947	039141	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	6,416.67
05/12/2023	147948	039142	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
05/12/2023	147949	039143	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
05/12/2023	147950	039087	AGUEDA JOSEFA VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
05/12/2023	147951	039088	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2023	147952	039089	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
05/12/2023	147953	039090	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
05/12/2023	147954	039091	CHRISTOPHER MANUEL JOAQUIN ESPINAL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,875.00
05/12/2023	147955	039092	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
05/12/2023	147956	039093	DANIEL SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
05/12/2023	147957	039094	DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 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 Diciembre 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				
05/12/2023	147958	039095	ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2023	147959	039096	ERICK ARTURO MORROBEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.67
05/12/2023	147960	039097	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
05/12/2023	147961	039098	FRANCISCA ALTAGRACIA ALVAREZ MERCEDES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
05/12/2023	147962	039099	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2023	147963	039100	HECTOR LUIS JORGE DISLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2023	147964	039101	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2023	147965	039102	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2023	147966	039103	LOURDES MARGARITA MINAYA SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.33
05/12/2023	147967	039104	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2023	147968	039105	RENATO ANTONIO DE JESUS JIMENEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2023	147969	039106	ANA IRIS TINEO FRIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	458.00
05/12/2023	147970	039107	ANGEL JACINTO HERNANDEZ DOMINGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.00
05/12/2023	147971	039108	JOSE LUIS BENCOSME SANTANA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.00
05/12/2023	147972	039109	MANUEL ANTONIO MICHEL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/12/2023	147973	039110	RAFAEL SANTOS INOA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.00
05/12/2023	147974	039111	RAMON ALFREDO GRULLON	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,683.00
05/12/2023	147975	039112	YENIFER FAVIAN FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2023	147976	039118	AGAPITO ESTRELLA CABA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
05/12/2023	147977	039119	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
05/12/2023	147978	039120	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,250.00
05/12/2023	147979	039121	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,600.00
05/12/2023	147980	039122	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2023	147981	039123	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,550.00
05/12/2023	147982	039124	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
05/12/2023	147983	039125	TEODORO ARIAS TAVERAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
05/12/2023	147984	039126	TORBIO PAULINO CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
05/12/2023	147985	039127	WILLIAMS LUIS ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/12/2023	147986	039129	ANTONIO MANUEL HIDALGO SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,183.00
05/12/2023	147987	039130	ELIANNY JOSEFINA CRUZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,667.00
05/12/2023	147988	039131	JUAN JOSE DIAZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,183.00
05/12/2023	147989	039132	PATRICIO TORRES GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,733.00
05/12/2023	147990	039133	PILAR MARTINA DOMINGUEZ TEJADA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.00
05/12/2023	147991	039134	RAFAEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,775.00
05/12/2023	147992	039135	TOMAS ANTONIO GARCIA INFANTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.00
05/12/2023	147993	039136	VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,250.00
05/12/2023	147994	039137	MIGUELINA DEL CARMEN PEREZ GUZMAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
05/12/2023	147995	039113	AMADO MARTE FRIAS LID	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,666.67

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
05/12/2023	147996	039114	ELVIRA ALTAGRACIA PEÑA PAULINO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,666.67
05/12/2023	147997	039115	VIRNIA LISSET ROSARIO VALLEJO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,666.67
05/12/2023	147998	039116	JOSE MERCEDES CABRERA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
05/12/2023	147999	039117	LUIS JOSE ROJAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
05/12/2023	148000	039085	HEDIBERTO GUZMAN OVALLES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	8,250.00
05/12/2023	148001	039144	MARIA MAGDALENA ACOSTA CAMACHO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
05/12/2023	148002	039145	WILTON ALEJANDRO PAULINO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
05/12/2023	148003	039153	DARIEL ALMONTE ALVARES	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,750.00
05/12/2023	148004	039154	LEONICIA ALTAGRACIA DURAN CALDERON	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,667.00
05/12/2023	148005	039155	PEDRO RAMON FERREIRAS COLLADO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	13,333.00
05/12/2023	148006	039156	ROSALBA DE LA CRUZ TAVERAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,875.00
05/12/2023	148007	039157	RUBEN ALEXIS PICHARDO ALMANZAR	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
05/12/2023	148008	039158	YCELSA YSANDRA DEL C CAMACHO MORROBEL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	3,750.00
05/12/2023	148009	039146	CESARINA ALTAGRACIA PEÑA MERCEDES	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,666.67
05/12/2023	148010	039147	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,666.67
05/12/2023	148011	039148	LUIS ALFREDO ROSARIO ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
05/12/2023	148012	039149	MARIA DEL CARMEN ESTRELLA REINA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,666.67
05/12/2023	148013	039150	MIGUEL ANGEL CHALAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
05/12/2023	148014	039151	RAMON OSVALDO FERREIRAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
05/12/2023	148015	039152	FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	8,250.00
07/12/2023	000000	000147	WELINTON MANUEL MEJIA MOSCOSO	Te	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,954.99
07/12/2023	000000	001558	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
07/12/2023	148016	039283	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	237,500.00
07/12/2023	148017	039295	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
07/12/2023	148018	039284	TERESA DE JESUS MERCEDES MATA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,410.00
07/12/2023	148019	039285	JACINTO VASQUEZ VASQUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	13,000.00
07/12/2023	148020	039286	JORGE LUIS ROSARIO LOPEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,850.00
07/12/2023	148021	039287	PEDRO LUIS SANCHEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,280.00
07/12/2023	148022	039288	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102	24,985.00
07/12/2023	148023	039289	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,500.00
07/12/2023	148024	039290	MARIA EDUVIGES HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
07/12/2023	148025	039291	NIEVE RAMONA SANTANA CONCEPCION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
07/12/2023	148026	039292	YOMARLYN DE JESUS PAULINO TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/12/2023	148027	039293	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,483.50
					01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,016.50
						<b>9,500.00</b>
07/12/2023	148028	039294	JOSE EMILIO ROSARIO FLETE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
07/12/2023	148029	039282	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 2.05.6.01 - 20 - 1955 - 100	16,651.60

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					12.02.00.0003 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	92,598.40
						<b>109,250.00</b>
07/12/2023	148030	039159	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/12/2023	148031	039160	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/12/2023	148032	039221	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
07/12/2023	148033	039266	ANA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/12/2023	148034	039238	ANA MILAGROS FELIZ FELIZ MONCION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/12/2023	148035	039212	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/12/2023	148036	039161	ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/12/2023	148037	039199	ANTONIA SANTOS GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
07/12/2023	148038	039249	ANTONIO DEL CARMEN GUZMAN HIDALGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/12/2023	148039	039276	ANTONIO MARINO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
07/12/2023	148040	039227	ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/12/2023	148041	039195	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/12/2023	148042	039197	BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/12/2023	148043	039192	BLASINA GARCIA DUVERNAY	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
07/12/2023	148044	039162	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
07/12/2023	148045	039254	CANDIDO MOREL CAPELLAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/12/2023	148046	039262	CARLIXTA ANTONIA JIMENEZ BALDERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
07/12/2023	148047	039223	CARMEN RAMONA BAUTISTA ABREU	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
07/12/2023	148048	039251	CARMEN ROSA GOMEZ SALCEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/12/2023	148049	039163	CLARIVEL ACEVEDO DE FLORENTINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/12/2023	148050	039216	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/12/2023	148051	039248	CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/12/2023	148052	039279	DELVIS MALDONADO ESCOBOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/12/2023	148053	039232	DIANA MARIA DE LA ROSA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/12/2023	148054	039253	EDWIN JOSE CONFESOR PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/12/2023	148055	039215	ELEFIDA MARIA CERDA MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/12/2023	148056	039220	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/12/2023	148057	039264	EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMAMZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/12/2023	148058	039191	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/12/2023	148059	039205	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/12/2023	148060	039165	ENRIQUE FELIX	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/12/2023	148061	039255	ENRIQUEZ ANTONIO LLANO LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/12/2023	148062	039166	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/12/2023	148063	039274	ERY CESAR NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/12/2023	148064	039243	ESPERANZA ESPINAL BOBONAGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
07/12/2023	148065	039278	ESTEBANIA ANTONIA POLONIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/12/2023	148066	039214	FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA	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 Diciembre 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				
07/12/2023	148067	039256	FELIX ANTONIO VALERIO ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/12/2023	148068	039217	FENELIX ROSARIO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/12/2023	148069	039167	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
07/12/2023	148070	039168	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
07/12/2023	148071	039229	FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
07/12/2023	148072	039206	GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/12/2023	148073	039201	GIL CARVAJAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
07/12/2023	148074	039277	GLORIA MARIA PERALTA PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/12/2023	148075	039200	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/12/2023	148076	039169	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
07/12/2023	148077	039170	JESUS MARIA RODRIGUEZ PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
07/12/2023	148078	039239	JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/12/2023	148079	039171	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
07/12/2023	148080	039172	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/12/2023	148081	039173	JOSE MERCEDES VERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/12/2023	148082	039247	JOSE MIGUEL TRINIDAD BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
07/12/2023	148083	039261	JOSE MIGUEL VERAS LARA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/12/2023	148084	039174	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
07/12/2023	148085	039281	JOSE RICARDO NUÑEZ ALMANZAR	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 Diciembre 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				
07/12/2023	148086	039271	JOSEFINA ALTAGRACIA MARTINEZ GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/12/2023	148087	039233	JUAN HUMBERTO PEREZ TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/12/2023	148088	039268	JULIERY YULIANNY NUÑEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/12/2023	148089	039240	JULIO ELIAS ROQUE DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/12/2023	148090	039263	JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/12/2023	148091	039207	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/12/2023	148092	039250	LEVIS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/12/2023	148093	039269	LORENZA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/12/2023	148094	039175	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
07/12/2023	148095	039267	LUIS JOSE ESPINOSA BURGOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/12/2023	148096	039219	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/12/2023	148097	039226	LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA (Nulo por 1,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/12/2023	148098	039260	LUIS RAMON CRUZ CERDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/12/2023	148099	039208	LUZ DEL ALBA JIMENEZ ESPAÑOL DE LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/12/2023	148100	039176	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
07/12/2023	148101	039202	MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/12/2023	148102	039222	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/12/2023	148103	039236	MARIA ALTAGRACIA DIAZ CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/12/2023	148104	039225	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	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 Diciembre 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				
07/12/2023	148105	039177	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
07/12/2023	148106	039259	MARIA AURORA ROJAS GERMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/12/2023	148107	039242	MARIA DEL CARMEN NUÑEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/12/2023	148108	039275	MARIA HORTENCIA CALDERON HIERRO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/12/2023	148109	039270	MARIA LISANIA VARGAS VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/12/2023	148110	039178	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/12/2023	148111	039179	MARIA YONERY PAULINO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
07/12/2023	148112	039180	MARIO VALENTIN BARCACEL CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/12/2023	148113	039211	MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/12/2023	148114	039258	MERCEDES ALTAGRACIA BERGES TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/12/2023	148115	039273	MIGUEL ANGEL CARABALLO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/12/2023	148116	039209	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/12/2023	148117	039235	MIGUEL ANIBAL VILLAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/12/2023	148118	039234	MIGUEL DAVID GERMOSEN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/12/2023	148119	039210	MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/12/2023	148120	039228	NELCY MANUELA JORGE VALERIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/12/2023	148121	039241	NESTOR JOSE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/12/2023	148122	039204	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/12/2023	148123	039213	PABLO NOEL OLIVO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
07/12/2023	148124	039246	PEDRO PABLO CABRERA ESCOBOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/12/2023	148125	039181	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/12/2023	148126	039182	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/12/2023	148127	039183	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
07/12/2023	148128	039203	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
07/12/2023	148129	039230	RAFAEL JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/12/2023	148130	039184	RAMON SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/12/2023	148131	039231	RAMON ALFONSO LOPEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/12/2023	148132	039185	RAMON ANTONIO POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/12/2023	148133	039224	RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/12/2023	148134	039265	RAMON ANTONIO CAMACHO PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/12/2023	148135	039244	RAMON ANTONIO DE JESUS SARETE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/12/2023	148136	039196	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/12/2023	148137	039245	RAMON AURELIO LIRIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/12/2023	148138	039198	RAMON MOREL MARCELINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/12/2023	148139	039252	RAMON VARGAS POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/12/2023	148140	039186	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/12/2023	148141	039193	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/12/2023	148142	039218	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 Diciembre 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				
07/12/2023	148143	039257	ROSELIO SALVADOR FERNANDEZ ESCOBOSA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/12/2023	148144	039187	RUBEN DARIO VASQUEZ CHECO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
07/12/2023	148145	039188	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/12/2023	148146	039272	TEODORO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/12/2023	148147	039189	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/12/2023	148148	039194	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
07/12/2023	148149	039280	WILLIAMS MONEGRO POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/12/2023	148150	039237	YOCELIN ANTONIA PAULINO TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/12/2023	148151	039164	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
07/12/2023	148152	039190	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
08/12/2023	148153	039296	LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
08/12/2023	148154	039297	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,490.00
08/12/2023	148155	039298	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,900.00
08/12/2023	148156	039299	EDINSON ARGENIS BRETON ADAMES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
08/12/2023	148157	039300	RAMON ANDRES TIFA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
08/12/2023	148158	039301	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
08/12/2023	148159	039302	BIANNELLY PAYERO ALMONTE DE FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,498.50
08/12/2023	148160	039303	ELVIN RAFAEL VIDAL DURAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/12/2023	148161	039304	KATHERINE NAZARETH PEREZ PEREZ	Ck	01.00.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	3,150.00
14/12/2023	000000	000148	ACELERA SERVICE SRL	Te	12.01.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,436,440.68

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
14/12/2023	148162	039305	MARGARITA ALTAGRACIA PEREZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
14/12/2023	148163	039306	FRANCISCA RAMONA PICHARDO SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,250.00
14/12/2023	148164	039307	PATRIA GERTRUDIS LORA DE REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
14/12/2023	148165	039308	MERCEDES ALTAGRACIA BERGES TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
14/12/2023	148166	039309	PEDRO MARIA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
14/12/2023	148167	039310	RICARDO JOSE ROSARIO ESPINAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
14/12/2023	148168	039311	MARIA ALTAGRACIA ABREU DE ROSADO (Nulo por 1,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
14/12/2023	148169	039316	MARIA ALTAGRACIA ABREU DE ROSADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
14/12/2023	148170	039312	HIPOLITO ANTONIO ANGELES OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
14/12/2023	148171	039313	JOSE CANDELARIO BRITO DELGADO (Nulo por 1,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
14/12/2023	148172	039314	ELVIS PAULINO FERMIN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
14/12/2023	148173	039315	DAYSÍ VICTORIA HILARIO ACOSTA	Ck	01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	25,000.00
14/12/2023	148174	039317	CREATORS PRODUCTORA SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9995 - 102	28,801.06
					01.00.00.0002 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	74,175.99
						<b>102,977.05</b>
14/12/2023	148175	039318	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,280.30
					01.00.00.0002 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	31,031.15
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	103,772.21
						<b>137,083.66</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
14/12/2023	148176	039319	EL POLY GOURMET SRL	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	22,025.42
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103	100,550.85
						<b>122,576.27</b>
15/12/2023	148177	039320	WILSY MASSIEL HERNANDEZ NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	250,000.00
15/12/2023	148178	039321	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	16,000.00
18/12/2023	000000	001559	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	593,077.62
18/12/2023	000000	001560	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
18/12/2023	000000	001561	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
18/12/2023	000000	001562	12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos	Ne	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	435,556.13
18/12/2023	000000	001563	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	451,989.87
18/12/2023	000000	001564	14.00.02-21101-Dpto.Cementerio	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,374.20
18/12/2023	148179	039332	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
18/12/2023	148180	039352	CAROLINA ELIZABETH ALMANZAR CRUZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,645.20
18/12/2023	148181	039349	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ TORRES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,156.10
18/12/2023	148182	039328	AGUEDA JOSEFA VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,059.05
18/12/2023	148183	039335	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
18/12/2023	148184	039322	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
18/12/2023	148185	039329	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/12/2023	148186	039339	CHRISTOPHER MANUEL JOAQUIN ESPINAL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
18/12/2023	148187	039331	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
18/12/2023	148188	039324	DANIEL SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
18/12/2023	148189	039337	DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,170.25
18/12/2023	148190	039326	ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
18/12/2023	148191	039325	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
18/12/2023	148192	039323	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2023	148193	039336	HECTOR LUIS JORGE DISLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2023	148194	039333	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
18/12/2023	148195	039327	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2023	148196	039338	LOURDES MARGARITA MINAYA SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2023	148197	039334	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2023	148198	039330	RENATO ANTONIO DE JESUS JIMENEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2023	148199	039351	JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
18/12/2023	148200	039354	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
18/12/2023	148201	039350	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,605.20
18/12/2023	148202	039353	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
18/12/2023	148203	039357	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
18/12/2023	148204	039362	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 Diciembre 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				
18/12/2023	148205	039356	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
18/12/2023	148206	039358	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2023	148207	039363	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
18/12/2023	148208	039360	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
18/12/2023	148209	039355	TEODORO ARIAS TAVERAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
18/12/2023	148210	039361	TORIBIO PAULINO CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
18/12/2023	148211	039359	WILLIAMS LUIS ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
18/12/2023	148212	039341	MARIA MAGDALENA ACOSTA CAMACHO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
18/12/2023	148213	039340	WILTON ALEJANDRO PAULINO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
18/12/2023	148214	039347	CESARINA ALTAGRACIA PEÑA MERCEDES	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2023	148215	039348	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2023	148216	039344	LUIS ALFREDO ROSARIO ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
18/12/2023	148217	039346	MARIA DEL CARMEN ESTRELLA REINA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2023	148218	039345	MIGUEL ANGEL CHALAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
18/12/2023	148219	039343	RAMON OSVALDO FERREIRAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
18/12/2023	148220	039364	ELVIRA ALTAGRACIA PEÑA PAULINO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2023	148221	039365	VIRNIA LISSET ROSARIO VALLEJO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
18/12/2023	148222	039342	FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,324.90
19/12/2023	000000	000067	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,225.00

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,291.39
					01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	593.00
						<b>11,109.39</b>
20/12/2023	000000	000149	EDITORA DEL CARIBE, S.A	Te		
					01.00.00.0002 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100	42,590.47
					01.00.00.0002 - 3.03.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.93
					01.00.00.0002 - 3.03.4.01 - 30 - 9999 - 102	43,902.42
						<b>86,493.82</b>
20/12/2023	000000	000150	ECO PETROLEO DOMINICANA S.A.	Te	12.01.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	952,494.00
20/12/2023	148223	039366	MARIA ALTAGRACIA CURIEL ALMONTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/12/2023	148224	039367	ROGELIO ANTONIO GENAO VALERIO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,910.00
20/12/2023	148225	039368	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,955.00
20/12/2023	148226	039369	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,520.00
20/12/2023	148227	039370	HECTOR RAFAEL TALLAJ MOREL	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,390.00
20/12/2023	148228	039371	HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,390.00
20/12/2023	148229	039372	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,215.00
20/12/2023	148230	039373	MARTIN ANTONIO REINOSO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,520.00
20/12/2023	148231	039374	MIGUEL ANGEL ARROYO RAMOS	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,780.00
20/12/2023	148232	039375	JOSE RAMON GENAO VALERIO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,390.00
20/12/2023	148233	039376	BRAILYN JOSE RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,825.00
20/12/2023	148234	039377	JOHAN MANUEL MENDOZA PICHARDO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,520.00

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/12/2023	148235	039378	CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
21/12/2023	148236	039379	JOSE FRANCISCO MATIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
21/12/2023	148237	039380	ANTHONY DE JESUS GARCIA HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2023	148238	039381	GERARDO ANTONIO PAULINO MEDINA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/12/2023	148239	039382	JOSE ORTEGA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2023	148240	039383	JOSE ORTEGA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2023	148241	039384	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/12/2023	148242	039385	MARIA ALTAGRACIA CURIEL ALMONTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2023	148243	039386	DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2023	148244	039387	RAMON ANDRES TIFA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
21/12/2023	148245	039388	JOSE ANULFO CARABALLO PEREZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
21/12/2023	148246	039389	RAMON ANTONIO JORGE DISLA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/12/2023	148247	039390	GERMAN YGNACIO GOMEZ GARRIDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/12/2023	148248	039391	ERICK ARTURO MORROBEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2023	148249	039392	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/12/2023	148250	039393	DAVID ACOSTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2023	148251	039394	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2023	148252	039395	JUAN ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/12/2023	148253	039396	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/12/2023	148254	039397	DOMINGO MORILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2023	148255	039398	RICHARD LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/12/2023	148256	039399	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/12/2023	148257	039400	AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
21/12/2023	148258	039401	DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
21/12/2023	148259	039402	STALYN ALBERTO ROMERO GOMEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2023	148260	039403	RICARDO JOSE MARTE GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
21/12/2023	148261	039404	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
21/12/2023	148262	039405	JOSE RAMON FERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/12/2023	148263	039406	YAMINA LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2023	148264	039407	ZENEIDA MIGUELINA BONILLA CONTRERAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2023	148265	039408	FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/12/2023	148266	039409	JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
21/12/2023	148267	039410	SECUNDINA FAJARDO DISLA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/12/2023	148268	039411	LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
21/12/2023	148269	039412	CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
21/12/2023	148270	039413	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
21/12/2023	148271	039414	ELVIN RAFAEL VIDAL DURAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2023	148272	039415	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 Diciembre del 2023**

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/12/2023	148273	039416	CRISTINA ENCARNACION VARGAS GOMEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/12/2023	148274	039417	LUCIANO DURAN VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2023	148275	039418	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2023	148276	039419	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2023	148277	039420	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2023	148278	039421	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2023	148279	039422	RAMON HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2023	148280	039423	ROSAURA RODRIGUEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2023	148281	039424	ELUCINDO ADAMES PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/12/2023	148282	039425	JOSE BIENVENIDO PEÑA ARTILES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2023	148283	039426	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2023	148284	039427	KATHERINE LANTIGUA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2023	148285	039428	AMERICA DEL CARMEN RODRIGUEZ MICHEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/12/2023	148286	039429	MODESTA UCETA TEJADA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2023	148287	039430	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/12/2023	148288	039431	ADRIANA LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2023	148289	039432	JOSE VALERIO JESUS PADILLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2023	148290	039433	MARIDALIA SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2023	148291	039434	BIENVENIDO ANTONIO DIAZ CEBALLOS	Ck	12.03.00.0001 - 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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
21/12/2023	148292	039435	BERENICE PAULINO PEÑA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2023	148293	039436	RAMON ANTONIO CIPRIAN PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,500.00
21/12/2023	148294	039437	JUAN PEREZ SANTIAGO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
21/12/2023	148295	039438	DOMINGO ANTONIO TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,000.00
21/12/2023	148296	039439	LUCIA ESTEFANY REYES PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
21/12/2023	148297	039440	SIGFREDO ANTONIO HENRIQUEZ RIVAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
21/12/2023	148298	039441	DOMINGO ANTONIO TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
21/12/2023	148299	039442	ANDREINA CALCAÑO RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2023	148300	039443	MARIA ELIZA FABIAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2023	148301	039444	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
21/12/2023	148302	039445	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2023	148303	039446	MIGUEL ANGEL ANTONIO GONZALEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2023	148304	039447	ARISMENDY RAFAEL MERCEDES GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
21/12/2023	148305	039448	JOSE EMILIO ROSARIO FLETE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/12/2023	148306	039449	MILDRED ARGENTINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/12/2023	148307	039450	JOSE FRANCISCO MATIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
21/12/2023	148308	039451	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
21/12/2023	148309	039452	TOMY DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
21/12/2023	148310	039453	ARIEL GARCIA	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 Diciembre 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				
21/12/2023	148311	039454	RAFAEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
21/12/2023	148312	039455	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,100.00
21/12/2023	148313	039456	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
21/12/2023	148314	039457	ESPERANZA ANTONIA MARTINEZ NINA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/12/2023	148315	039458	RAMON ESTEBAN TORRES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2023	148316	039459	LAURA CATALINA LANTIGUA POLANCO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
21/12/2023	148317	039460	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2023	148318	039461	AMADO MARTE FRIAS LID	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,916.66
21/12/2023	148319	039462	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,350.00
21/12/2023	148320	039463	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,499.99
21/12/2023	148321	039464	CARLOS MERCEDES FERREIRA GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/12/2023	148322	039465	RAFAEL ANTONIO NOBLE MARTINEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,875.00
21/12/2023	148323	039466	ADRIANA LANTIGUA BUENO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
21/12/2023	148324	039467	LUIS ALFREDO ROSARIO ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
21/12/2023	148325	039468	MARIA DEL CARMEN ESTRELLA REINA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,249.99
21/12/2023	148326	039469	ROLANDO ANTONIO LORA ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,749.99
21/12/2023	148327	039470	CESARINA ALTAGRACIA PEÑA MERCEDES	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
21/12/2023	148328	039471	MIGUEL ANGEL CHALAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/12/2023	148329	039472	RAMON OSVALDO FERREIRAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/12/2023	148330	039473	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
21/12/2023	148331	039474	ROSA EMILIA BENCOSME LOPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,249.99
21/12/2023	148332	039475	FELIPE ANTONIO MATA GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,183.33
21/12/2023	148333	039476	ANGEL JACINTO HERNANDEZ DOMINGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,099.99
21/12/2023	148334	039477	JOSE BIENVENIDO PEÑA ARTILES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.33
21/12/2023	148335	039478	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,499.99
21/12/2023	148336	039479	WARLYN PERALTA ALVARADO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,249.99
21/12/2023	148337	039480	MARIA FERNANDEZ MELENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,249.99
22/12/2023	148338	039481	MAIQUEL OSIRIS AGRAMONTE VENTURA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
22/12/2023	148339	039482	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2023	148340	039483	SAIDA MAGDALENA FERNANDEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2023	148341	039484	ROSA MARIA FABIAN LOPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2023	148342	039485	BIENVENIDO DE JESUS GOMEZ PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2023	148343	039486	FRANCISCO ANTONIO HICIANO MOLINA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2023	148344	039487	JUAN JOSE DIAZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,621.14
22/12/2023	148345	039488	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/12/2023	148346	039489	SADEL DILONÉ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/12/2023	148347	039490	MARTIN ANTONIO SANTIAGO PERALTA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/12/2023	148348	039491	EURIS JOSE ANGELES GONELL	Ck	12.02.00.0003 - 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 Diciembre 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				
22/12/2023	148349	039492	FELIPE ANTONIO MATA GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
22/12/2023	148350	039493	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
22/12/2023	148351	039494	ANGEL JACINTO HERNANDEZ DOMINGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
22/12/2023	148352	039495	JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2023	148353	039496	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
22/12/2023	148354	039497	LUCAS ALBERTO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
22/12/2023	148355	039498	DEBORA MIGUELINA HENRIQUEZ DUVAL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2023	148356	039499	BENITO BENIGNO HICIANO INOA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2023	148357	039500	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
22/12/2023	148358	039501	EDUVIN JOSE LUIS MARTINEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2023	148359	039502	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
22/12/2023	148360	039503	FRANKLIN JOSE PICHARDO HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2023	148361	039504	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2023	148362	039505	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/12/2023	148363	039506	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2023	148364	039507	FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/12/2023	148365	039508	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2023	148366	039509	JENNY ESTHEPHANY LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2023	148367	039510	LUIS GERARDO MOLINA MEJIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
22/12/2023	148368	039511	LEONELA CAROLINA VARGAS RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2023	148369	039512	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2023	148370	039513	MARIA ALTAGRACIA BENCOSME BENCOSME	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2023	148371	039514	JUDY NATIVIDAD VASQUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2023	148372	039515	ISABEL MARIA MUÑOZ FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2023	148373	039516	FELIX ANTONIO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2023	148374	039517	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2023	148375	039518	YUBERNISE NUÑEZ MIRELES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2023	148376	039519	LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2023	148377	039520	MARTHA PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2023	148378	039521	YOMARLYN DE JESUS PAULINO TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2023	148379	039522	RONALD HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2023	148380	039523	PERSIO DE JESUS GARCIA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/12/2023	148381	039524	RAFAEL FAÑA LANDETA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2023	148382	039525	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
22/12/2023	148383	039526	RINNA MERCEDES FERMIN VALERIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2023	148384	039527	RUBEN ANTONIO PEREZ LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2023	148385	039528	FLOR DIAN APOLINAR MARTE MARTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/12/2023	148386	039529	RAMON ALBERTO DURAN HIDALGO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	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 Diciembre 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				
22/12/2023	148387	039530	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
22/12/2023	148388	039531	WILLIANS LUIS ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/12/2023	148389	039532	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/12/2023	148390	039533	JUAN ALBERTO PEREZ REYES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/12/2023	148391	039534	JOHANDRY STEVI JIMENEZ VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2023	148392	039535	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2023	148393	039536	LUIS JOSE ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2023	148394	039537	JOSE ALBERTO CABREJA ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/12/2023	148395	039538	JOSE FELIPE VELEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/12/2023	148396	039539	ARLYN RAMON DE LA ROSA SEVERINO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/12/2023	148397	039540	VALENTIN RODRIGUEZ LUCAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/12/2023	148398	039541	RAFAEL MARIANO PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/12/2023	148399	039542	RANDOLF UREÑA VARGAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/12/2023	148400	039543	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/12/2023	148401	039544	YANET DEL CARMEN CRUZ CRUZ	Ck	11.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,576.27
					11.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	143,644.07
					11.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,576.27
					12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	86,186.44
						<b>248,983.05</b>
26/12/2023	148402	039545	DARLUIS MANUEL PEREZ CUEVAS	Ck	12.02.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	40,375.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
26/12/2023	148403	039546	GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/12/2023	148404	039547	YANIRA ALTAGRACIA MARTINEZ HILARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/12/2023	148405	039548	ANDRES BELLO SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
26/12/2023	148406	039549	YCELSA YSANDRA DEL CARMEN CAMACHO MORROBEL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,461.00
26/12/2023	148407	039550	LEPIDO ANTONIO ALVAREZ AMARANTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,383.48
26/12/2023	148408	039551	LUIS APOLINAR MORROBEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
26/12/2023	148409	039552	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/12/2023	148410	039553	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/12/2023	148411	039554	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/12/2023	148412	039555	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,300.00
27/12/2023	148413	039556	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	25,479.40
					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>93,579.20</b>
28/12/2023	148414	039557	JOSE RAFAEL LOPEZ	Ck	12.01.00.0002 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	237,500.00
29/12/2023	000000	000151	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	25,246.04
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	7,955.05

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						<b>33,201.09</b>
29/12/2023	000000	000152	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	94,777.00
					12.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,294.25
					12.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	40,351.08
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 30 - 9998 - 102	15,696.37
					12.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	51,990.97
					12.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	52,064.30
					12.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,532.90
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,938.19
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,221.26
					12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,558.20
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,023.36
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,024.64
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,041.60
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,204.80
					14.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,302.70
					14.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,313.00
					14.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,339.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,568.15

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,476.85
					17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,501.50
					17.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,204.50
						<b>494,424.62</b>
29/12/2023	148415	039558	CLUB RECREATIVO, INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/12/2023	148416	039559	JONELY ALFONSO OLIVARES	Ck	01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102	5,125.00
29/12/2023	148417	039560	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,900.00
29/12/2023	148418	039561	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	18,645.00
29/12/2023	148419	039562	LUIS MANUEL VALENTIN RIVAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/12/2023	148420	039563	JUAN ELVIS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
29/12/2023	148421	039564	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	45,800.00
29/12/2023	148422	039565	WILLY REINOSO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
29/12/2023	148423	039566	VICTOR MANUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
29/12/2023	148424	039567	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	74,000.00
29/12/2023	148425	039568	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	76,000.00
29/12/2023	148426	039569	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 2.05.6.01 - 30 - 9996 - 102	109,250.00
29/12/2023	148427	039570	KATHERINE NAZARETH PEREZ PEREZ	Ck	01.00.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	3,285.00
29/12/2023	148428	039571	DANIEL ANTONIO ROJAS GUZMAN	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	13,560.00
29/12/2023	148429	039572	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACL	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,910.00
29/12/2023	148430	039573	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,215.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
29/12/2023	148431	039574	JOSE RAMON GENAO VALERIO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,390.00
29/12/2023	148432	039575	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,955.00
29/12/2023	148433	039576	HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,390.00
29/12/2023	148434	039577	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,520.00
29/12/2023	148435	039578	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,034.24
					01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,745.76
						<b>6,780.00</b>
29/12/2023	148436	039579	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	83,602.50
29/12/2023	148437	039580	DOMINGO ANTONIO ACEVEDO ANGELES	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,125.00
29/12/2023	148438	039581	MARTIN ANTONIO REINOSO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,520.00
29/12/2023	148439	039582	RAFAEL OCTAVIO LOPEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,910.00
29/12/2023	148440	039583	HECTOR RAFAEL TALLAJ MOREL	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,390.00
29/12/2023	148441	039584	CIBAO MULTIMEDIOS SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,250.00
29/12/2023	148442	039585	ALTAGRACIA YANET PAULINO HENRIQUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,300.00
29/12/2023	148443	039586	DOMINGO ANTONIO ACEVEDO ANGELES	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,520.00
29/12/2023	148444	039587	CHARLIS ANTONIO DILONE CARABALLO	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,390.00
29/12/2023	148445	039588	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,650.00
29/12/2023	148446	039589	DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,345.00
29/12/2023	148447	039590	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,300.00

**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 Diciembre 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				
29/12/2023	148448	039591	FELIPE ANTONIO PEREZ REYES	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,955.00
29/12/2023	148449	039592	ALEJANDRO DE JESUS SANCHEZ PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,910.00
29/12/2023	148450	039593	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,650.00
29/12/2023	148451	039594	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	16,950.00
29/12/2023	148452	039595	ANDRY ALFONSO LOPEZ PACHECO	Ck	15.02.00.0002 - 4.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
29/12/2023	148453	039596	TOMACINA MATILDE YNOA SANTOS	Ck	15.02.00.0002 - 4.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
29/12/2023	148454	039597	TEOFILO EDUARDO LARA SANTIAGO	Ck	01.00.00.0002 - 3.03.4.01 - 30 - 9995 - 102	26,220.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>11,691,754.38</b>
<b>Cantidad: 644</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>11,691,754.38</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Moca**

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

**Código Institucional: 7081**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>11,587,982.17</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>11,587,982.17</b>
1.2 Servicios Municipales	11,587,982.17
<b>Sub-Total</b>	<b>11,587,982.17</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>103,772.21</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>103,772.21</b>
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	103,772.21
<b>Sub-Total</b>	<b>103,772.21</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>11,691,754.38</b>

Total Cuentas de Banco 11,691,754.38

Total Fondo Caja Chica 0.00

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