

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2024**

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					
AFECTA BANCO						TOTAL	5,675,080.73
16/01/2024	024580	010696	RENE ROSELIO RODRIGUEZ YNOA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
25/01/2024	000000	002100	01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	596,107.74	
25/01/2024	000000	002101	01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	622,995.78	
25/01/2024	000000	002102	01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	438,420.50	
25/01/2024	000000	002103	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	212,374.69	
25/01/2024	000000	002104	11.00.01-21101-Fomulacion de Planes, Proyectos y Programacion	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,605.21	
25/01/2024	000000	002105	01.00.05-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	154,425.08	
25/01/2024	000000	002106	15.00.02.002-211101-Banda de Musica	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	139,537.81	
25/01/2024	000000	002107	12.00.01.02-21101-Equipo y Transporte	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	153,634.24	
25/01/2024	000000	002108	01.00.04-21101-Policias Municipales	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	130,747.60	
25/01/2024	000000	002109	17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	95,499.32	
25/01/2024	000000	002110	15.00.02.02-21101-Depto.de Cultura	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40	
25/01/2024	000000	002111	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	75,977.50	
25/01/2024	000000	002112	11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	187,726.85	
25/01/2024	000000	002113	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	
25/01/2024	000000	002114	01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	28,000.00	
25/01/2024	024581	010697	JUAN CARLOS ZORRILLA DE JESUS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00	
25/01/2024	024582	010698	MILAGROS DE JESUS MOLINA REYES	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
25/01/2024	024583	010699	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00	

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 Enero del 2024**

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				
25/01/2024	024584	010700	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/01/2024	024585	010701	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
25/01/2024	024586	010702	CHRISTOPHER MERCEDES ROSARIO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/01/2024	024587	010703	JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
25/01/2024	024588	010704	FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/01/2024	024589	010705	DAYSIS VICTORIA HILARIO ACOSTA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,121.41
25/01/2024	024590	010706	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/01/2024	024591	010707	LEAZY STEPHANY APONTE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/01/2024	024592	010708	JUAN CARLOS DURAN DURAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/01/2024	024593	010709	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/01/2024	024594	010710	JOSE ANDRES MALDONADO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
25/01/2024	024595	010711	JORGE ANTONIO ALMONTE ROSARIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
25/01/2024	024596	010712	DAYSIS VICTORIA HILARIO ACOSTA (Nulo por 18,750.00)	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
25/01/2024	024597	010723	DAYSIS VICTORIA HILARIO ACOSTA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,750.00
25/01/2024	024598	010713	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
25/01/2024	024599	010714	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
25/01/2024	024600	010768	SECUNDINA FAJARDO DISLA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
25/01/2024	024601	010715	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,861.20
25/01/2024	024602	010716	ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,420.40

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 Enero del 2024**

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				
25/01/2024	024603	010721	BREILYN GABRIEL GARCIA VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
25/01/2024	024604	010717	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/01/2024	024605	010718	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/01/2024	024606	010719	IRONELY MIRELES QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
25/01/2024	024607	010720	JORDAN DE JESUS NUÑEZ MOREL	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,620.40
25/01/2024	024608	010722	PASTORA ALTAGRACIA SOSA NOBLE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,979.40
25/01/2024	024609	010725	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/01/2024	024610	010724	GABRIEL REYES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/01/2024	024611	010729	JULIAN ALBERTO HENRIQUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/01/2024	024612	010735	ROBERTO GUARIONEX NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/01/2024	024613	010749	JOSE LUIS MORALES POLANCO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/01/2024	024614	010748	JUAN NINA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/01/2024	024615	010756	ALEJANDRO DE JESUS HILARIO ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
25/01/2024	024616	010758	EUGENIA LUZ DEL CARMEN VARGAS CAMPOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/01/2024	024617	010752	JOSE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/01/2024	024618	010753	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/01/2024	024619	010728	DEYANIRA ALTAGRACIA GOMEZ PERALTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/01/2024	024620	010727	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/01/2024	024621	010726	ZENON RAMON SANCHEZ TEJADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,284.00

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 Enero del 2024**

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				
25/01/2024	024622	010761	MARIA MAGDALENA ACOSTA CAMACHO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
25/01/2024	024623	010760	WILTON ALEJANDRO PAULINO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
25/01/2024	024624	010766	CESARINA ALTAGRACIA PEÑA MERCEDES	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/01/2024	024625	010767	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/01/2024	024626	010763	LUIS ALFREDO ROSARIO ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/01/2024	024627	010765	MARIA DEL CARMEN ESTRELLA REINA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/01/2024	024628	010764	MIGUEL ANGEL CHALAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/01/2024	024629	010732	ANTHONY DE JESUS GARCIA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
25/01/2024	024630	010733	ARNETT LUIS CRISOSTOMOS LACHAPPELL	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/01/2024	024631	010731	MIGUEL KENEDY INOA CONTIN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,329.88
25/01/2024	024632	010734	WELNER ALEJANDRO VALERIO TOVAR	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/01/2024	024633	010750	LEAZY STEPHANY APONTE SANCHEZ (Reversado por 7,452.20)	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/01/2024	024634	010747	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
25/01/2024	024635	010736	LUZ IDALIA SANTOS GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/01/2024	024636	010737	MANUEL DE JESUS PEREZ PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/01/2024	024637	010746	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
25/01/2024	024638	010762	FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,324.90
25/01/2024	024639	010739	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,392.05
25/01/2024	024640	010738	JOSE ANTONIO BENCOSME (Nulo por 5,049.95)	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2024**

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				
25/01/2024	024641	010745	CARMEN ROSA GOMEZ DE PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/01/2024	024642	010743	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,134.94
25/01/2024	024643	010744	JUANA ADALGISA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/01/2024	024644	010742	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
25/01/2024	024645	010740	LUIS MANUEL MARIA LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,520.40
25/01/2024	024646	010741	LUIS MANUEL SANTANA CAPELLAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,981.75
25/01/2024	024647	010730	VALENTIN JIMENEZ CABRAL	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/01/2024	024648	010751	AGUSTIN MARCELINO GARCIA GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,990.85
25/01/2024	024649	010755	ALBERTO ANTONIO GARCIA MEDINA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/01/2024	024650	010754	ANSELMO DISLA SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
25/01/2024	024651	010757	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/01/2024	024652	010759	WILSON JULIAN GOMEZ ALMONTE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/01/2024	024653	010769	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
26/01/2024	000000	000127	WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
26/01/2024	024654	010770	ALEJANDRO DIAZ PEREZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
26/01/2024	024655	010771	LUIS MANUEL PEÑA VALERIO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
26/01/2024	024656	010772	LUIS MANUEL VALENTIN RIVAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
26/01/2024	024657	010773	ANTONY ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
26/01/2024	024658	010774	JUANA ALTAGRACIA BELLIARD DE PAULINO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	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 Enero del 2024**

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				
26/01/2024	024659	010775	JIMES SOLUCIONES, S.R.L.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	22,600.00
26/01/2024	024660	010776	JENNIFER AHIANA HENRIQUEZ MALDONADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
26/01/2024	024661	010777	RENE ROSELIO RODRIGUEZ YNOA (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/01/2024	024662	010778	JOSE CARLOS ESTRELLA REYES (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/01/2024	024663	010785	RENE ROSELIO RODRIGUEZ YNOA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/01/2024	024664	010786	JOSE CARLOS ESTRELLA REYES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/01/2024	024665	010779	JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/01/2024	024666	010780	WILLIS ALBERTO HILARIO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	31,000.00
26/01/2024	024667	010781	JULIO CESAR GUZMAN	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,922.01
26/01/2024	024668	010782	HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/01/2024	024669	010783	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/01/2024	024670	010784	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
26/01/2024	024671	010787	JORDY LUIS SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/01/2024	024672	010788	YOHANNA RAFAELA BATISTA TORRES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/01/2024	024673	010789	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/01/2024	024674	010790	FLORANGEL DARLING ALMANZAR ROSARIO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
26/01/2024	024675	010791	NICOLE MAGDALY ROJAS SOSA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/01/2024	024676	010792	EMELYN ALTAGRACIA BRETON RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
26/01/2024	024677	010793	BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2024**

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				
26/01/2024	024678	010794	LORENZO DE JESUS VALERIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/01/2024	024679	010795	BALBINO PANTALEON	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/01/2024	024680	010796	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
30/01/2024	024681	010797	LUIS ALEXIS HICIANO GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/01/2024	024682	010798	ELIAS ANTONIO SANTOS ACEVEDO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/01/2024	024683	010799	MELANIO DE JESUS ROMERO GONZALEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
30/01/2024	024684	010800	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
30/01/2024	024685	010801	EDUARDO MANUEL PERALTA CASTAÑO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
30/01/2024	024686	010802	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/01/2024	024687	010803	JORGE LUIS ROSARIO LOPEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/01/2024	024688	010804	PEDRO LUIS SANCHEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
30/01/2024	024689	010805	YULAIKA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
30/01/2024	024690	010806	EDUARDO MANUEL PERALTA CASTAÑO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
30/01/2024	024691	010807	ANDDY RICARDO PEREZ ALVAREZ	Ck	17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	14,250.00
30/01/2024	024692	010808	JULIO FELIPE MARTINEZ LANTIGUA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
30/01/2024	024693	010809	RODOLFO NELSON MATA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2024	000000	000068	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,125.65
31/01/2024	000000	000128	HUMANO SEGUROS, S.A.	Te	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	69,596.88
31/01/2024	000000	000129	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		

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 Enero del 2024**

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				
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,602.68
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,602.68
					01.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,602.68
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,602.68
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,602.68
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,602.69
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	904,067.43
						979,683.52
31/01/2024	024694	010810	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	39,292.40
31/01/2024	024695	010811	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
31/01/2024	024696	010812	JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2024	024697	010813	JUAN CARLOS VARGAS TAVERAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/01/2024	024698	010814	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
31/01/2024	024699	010815	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/01/2024	024700	010816	CHRISTOPHER HERIBERTO PEREZ PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/01/2024	024701	010817	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
31/01/2024	024702	010818	VITERVO ANTONIO ESTRELLA OVALLES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
31/01/2024	024703	010819	YOANNA ALTAGRACIA DISLA QUEZADA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2024	024704	010820	RAMON OSVALDO FERREIRAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2024	024705	010821	JOSE ALBERTO CABREJA ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2024**

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				
31/01/2024	024706	010822	ANTHONY DE JESUS GARCIA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
31/01/2024	024707	010823	RICARDO ANTONIO SANTIAGO GRULLON	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,460.54
31/01/2024	024708	010824	MARINO ANTONIO GOMEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
31/01/2024	024709	010825	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	179,746.70
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,905.80
						182,652.50
31/01/2024	024710	010826	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	242,896.12
31/01/2024	024711	010827	JOHAN DE JESUS NUÑEZ VALENTIN	Ck	01.00.00.0004 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
31/01/2024	024712	010828	EDGAR DE JESUS DILONE PARRA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/01/2024	024713	010829	PABLO PEREZ SANTANA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/01/2024	024714	010830	MOISES SANTOS INOA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/01/2024	024715	010831	MARINO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/01/2024	024716	010832	EDWIN RAMON LOPEZ HIDALGO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/01/2024	024717	010833	ARGELIS ESTRELLA SANTOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/01/2024	024718	010834	MELANIO DE JESUS ROMERO GONZALEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
31/01/2024	024719	010835	PEDRO JUAN PEÑA POLANCO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
31/01/2024	024720	010836	RAFAEL ALBERTO MARTINEZ CABRERA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
31/01/2024	024721	010837	SIRILO ALBERTO NUÑEZ SANTANA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
31/01/2024	024722	010838	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	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 Enero del 2024**

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				
31/01/2024	024723	010839	MAXIMO JOSE UREÑA POLANCO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,500.00
31/01/2024	024724	010840	RENERY VARGAS ACOSTA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2024	024725	010841	ROBERDA MARGARITA GUZMAN UREÑA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,614.67
Sub-Total						5,675,080.73
Cantidad: 172						TOTAL CUENTA 5,675,080.73

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 Enero del 2024**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	4,670,291.89
1 GASTOS CORRIENTE	4,670,291.89
1.1 Gastos de Personal	4,670,291.89
Sub-Total	4,670,291.89
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	1,004,788.84
3 FINANCIAMIENTO	1,004,788.84
3.1.1 Para gastos en personal (corto plazo)	1,004,788.84
Sub-Total	1,004,788.84
Total por Destino del Fondo	5,675,080.73
Total Cuentas de Banco	5,675,080.73
Total Fondo Caja Chica	0.00

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