

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	N°	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	5,157,300.94
12/01/2024	148455	039598	JOSE ANTONIO POLANCO MONEGRO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
16/01/2024	148456	039599	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
16/01/2024	148457	039600	JOSEFINA ALTAGRACIA BARE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
16/01/2024	148458	039601	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck	01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102	6,045.50	
16/01/2024	148459	039602	JUAN OCTAVIO AGRIPINO GOMEZ SANCHEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,500.00	
17/01/2024	148460	039604	ROSA ALBANIA LUNA PERALTA	Ck	01.00.00.0001 - 2.04.1.01 - 30 - 9999 - 102	3,350.00	
					01.00.00.0001 - 2.08.5.02 - 30 - 9995 - 102	1,200.00	
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,794.01	
					01.00.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	970.00	
					01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	3,978.23	
					01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	500.00	
						13,792.24	
17/01/2024	148461	039603	NIDIA LUDOVINA HERRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
18/01/2024	148462	039605	BIANNELY PAYERO ALMONTE DE FERNANDEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,726.25	
18/01/2024	148463	039606	RAMINEL EMILIO JORGE POLANCO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,730.00	
19/01/2024	148464	039607	RODOLFO ARISMENDY GRULLON GARCIA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00	
19/01/2024	148465	039608	NANCY DILENIA MUÑOZ ALMONTE	Ck	01.00.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	4,001.00	
19/01/2024	148466	039609	LENIA MARIA GUZMAN ORTIZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
19/01/2024	148467	039610	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,100.00	

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 Enero del 2024**

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				
19/01/2024	148468	039611	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,000.00
19/01/2024	148469	039612	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
22/01/2024	000000	000153	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)	Te	01.00.00.0001 - 3.03.4.01 - 30 - 9995 - 102	42,714.00
23/01/2024	000000	001565	15.01.00.0001-AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	Ne	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	132,470.81
23/01/2024	148470	039613	SONIA MARIA TORRES SANTO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/01/2024	148471	039614	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2024	148472	039615	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2024	148473	039676	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
23/01/2024	148474	039720	ANA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2024	148475	039693	ANA MILAGROS FELIZ FELIZ MONCION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/01/2024	148476	039667	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2024	148477	039616	ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2024	148478	039654	ANTONIA SANTOS GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
23/01/2024	148479	039703	ANTONIO DEL CARMEN GUZMAN HIDALGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2024	148480	039737	ANTONIO LUNA DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2024	148481	039730	ANTONIO MARINO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
23/01/2024	148482	039682	ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2024	148483	039650	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2024	148484	039652	BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO	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 Enero del 2024**

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				
23/01/2024	148485	039647	BLASINA GARCIA DUVERNAY	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
23/01/2024	148486	039617	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
23/01/2024	148487	039708	CANDIDO MOREL CAPELLAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2024	148488	039716	CARLIXTA ANTONIA JIMENEZ BALDERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
23/01/2024	148489	039678	CARMEN RAMONA BAUTISTA ABREU	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2024	148490	039705	CARMEN ROSA GOMEZ SALCEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2024	148491	039618	CLARIVEL ACEVEDO DE FLORENTINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2024	148492	039736	CONFESOR VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2024	148493	039671	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2024	148494	039702	CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/01/2024	148495	039733	DELVIS MALDONADO ESCOBOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2024	148496	039687	DIANA MARIA DE LA ROSA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2024	148497	039707	EDWIN JOSE CONFESOR PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2024	148498	039670	ELEFIDA MARIA CERDA MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2024	148499	039675	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2024	148500	039718	EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMAMZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/01/2024	148501	039646	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/01/2024	148502	039660	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/01/2024	148503	039620	ENRIQUE FELIX	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 Enero del 2024**

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				
23/01/2024	148504	039709	ENRIQUEZ ANTONIO LLANO LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2024	148505	039621	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2024	148506	039728	ERY CESAR NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2024	148507	039698	ESPERANZA ESPINAL BOBONAGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
23/01/2024	148508	039732	ESTEBANIA ANTONIA POLONIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2024	148509	039669	FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2024	148510	039710	FELIX ANTONIO VALERIO ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/01/2024	148511	039672	FENELIX ROSARIO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/01/2024	148512	039622	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
23/01/2024	148513	039623	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
23/01/2024	148514	039684	FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
23/01/2024	148515	039738	GABINO DE LEON COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2024	148516	039661	GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/01/2024	148517	039656	GIL CARVAJAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
23/01/2024	148518	039731	GLORIA MARIA PERALTA PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2024	148519	039655	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2024	148520	039624	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/01/2024	148521	039625	JESUS MARIA RODRIGUEZ PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
23/01/2024	148522	039694	JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

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				
23/01/2024	148523	039626	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/01/2024	148524	039627	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2024	148525	039628	JOSE MERCEDES VERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2024	148526	039701	JOSE MIGUEL TRINIDAD BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
23/01/2024	148527	039715	JOSE MIGUEL VERAS LARA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2024	148528	039629	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/01/2024	148529	039735	JOSE RICARDO NUÑEZ ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2024	148530	039725	JOSEFINA ALTAGRACIA MARTINEZ GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2024	148531	039688	JUAN HUMBERTO PEREZ TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2024	148532	039722	JULIERY YULIANNY NUÑEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2024	148533	039695	JULIO ELIAS ROQUE DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2024	148534	039717	JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/01/2024	148535	039662	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/01/2024	148536	039704	LEVIS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2024	148537	039723	LORENZA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2024	148538	039630	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
23/01/2024	148539	039721	LUIS JOSE ESPINOSA BURGOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/01/2024	148540	039674	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2024	148541	039681	LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA	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 Enero del 2024**

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				
23/01/2024	148542	039714	LUIS RAMON CRUZ CERDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2024	148543	039663	LUZ DEL ALBA JIMENEZ ESPAÑOL DE LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/01/2024	148544	039631	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/01/2024	148545	039657	MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/01/2024	148546	039677	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2024	148547	039691	MARIA ALTAGRACIA DIAZ CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2024	148548	039680	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2024	148549	039632	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/01/2024	148550	039713	MARIA AURORA ROJAS GERMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2024	148551	039697	MARIA DEL CARMEN NUÑEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2024	148552	039729	MARIA HORTENCIA CALDERON HIERRO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2024	148553	039724	MARIA LISANIA VARGAS VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/01/2024	148554	039633	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2024	148555	039634	MARIA YONERY PAULINO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
23/01/2024	148556	039635	MARIO VALENTIN BARCACEL CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2024	148557	039666	MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/01/2024	148558	039712	MERCEDES ALTAGRACIA BERGES TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2024	148559	039727	MIGUEL ANGEL CARABALLO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2024	148560	039664	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ	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 Enero del 2024**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
23/01/2024	148561	039690	MIGUEL ANIBAL VILLAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2024	148562	039689	MIGUEL DAVID GERMOSEN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2024	148563	039665	MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2024	148564	039683	NELCY MANUELA JORGE VALERIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2024	148565	039696	NESTOR JOSE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2024	148566	039659	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/01/2024	148567	039668	PABLO NOEL OLIVO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2024	148568	039700	PEDRO PABLO CABRERA ESCOBOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/01/2024	148569	039636	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2024	148570	039637	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2024	148571	039638	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
23/01/2024	148572	039658	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
23/01/2024	148573	039685	RAFAEL JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2024	148574	039639	RAMON SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2024	148575	039686	RAMON ALFONSO LOPEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2024	148576	039640	RAMON ANTONIO POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2024	148577	039679	RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2024	148578	039719	RAMON ANTONIO CAMACHO PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2024	148579	039699	RAMON ANTONIO DE JESUS SARETE	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 Enero del 2024**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
23/01/2024	148580	039651	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2024	148581	039739	RAMON ANTONIO SANCHEZ ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2024	148582	039653	RAMON MOREL MARCELINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2024	148583	039706	RAMON VARGAS POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2024	148584	039641	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/01/2024	148585	039648	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2024	148586	039673	ROSA YRIS SANCHEZ ULLOA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2024	148587	039711	ROSELIO SALVADOR FERNANDEZ ESCOBOSA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2024	148588	039642	RUBEN DARIO VASQUEZ CHECO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
23/01/2024	148589	039643	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2024	148590	039726	TEODORO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2024	148591	039644	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/01/2024	148592	039649	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
23/01/2024	148593	039734	WILLIAMS MONEGRO POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2024	148594	039692	YOCELIN ANTONIA PAULINO TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/01/2024	148595	039619	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
23/01/2024	148596	039645	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/01/2024	000000	001566	12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	425,876.68
25/01/2024	000000	001567	14.00.02-21101-Dpto.Cementerio	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	87,019.60

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 Enero del 2024**

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				
25/01/2024	000000	001568	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	430,122.75
25/01/2024	000000	001569	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
25/01/2024	000000	001570	12.00.02.002-211206-Dirección de Limpieza y Aseo Urbano de los Espacios Publicos	Ne	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	586,641.32
25/01/2024	000000	001571	98-411-PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	156,850.50
25/01/2024	148597	039740	ROSA INELDA ESTRELLA ACOSTA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	83,959.00
25/01/2024	148598	039741	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	24,000.00
25/01/2024	148599	039742	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/01/2024	148600	039743	REINALIZ MARIA LIRIANO CAMACHO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	49,875.00
25/01/2024	148601	039744	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
25/01/2024	148602	039745	ARISMENDY RAFAEL MERCEDES GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
25/01/2024	148603	039746	RAFAEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,276.42
25/01/2024	148604	039747	BARDILY RAFAEL LANTIGUA BERIGUETTE	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	64,410.00
25/01/2024	148605	039748	ARIEL GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,914.63
25/01/2024	148606	039749	LUIS GERARDO MOLINA MEJIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,965.85
25/01/2024	148607	039750	LEPIDO ANTONIO ALVAREZ AMARANTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
25/01/2024	148608	039751	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/01/2024	148609	039752	JOSE ORTEGA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/01/2024	148610	039753	JOSE BIENVENIDO PEÑA ARTILES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/01/2024	148611	039754	FRANCISCO ANTONIO HICIANO MOLINA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

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				
25/01/2024	148612	039755	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/01/2024	148613	039756	YOMARLYN DE JESUS PAULINO TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/01/2024	148614	039757	ANDREINA CALCAÑO RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/01/2024	148615	039758	YAMINA LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/01/2024	148616	039759	SADIA MAGDALENA FERNANDEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/01/2024	148617	039760	YESSICA ANGELITA RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/01/2024	148618	039761	YCELSA YSANDRA DEL CARMEN CAMACHO MORROBEL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/01/2024	148619	039762	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/01/2024	148620	039763	BIENVENIDO DE JESUS GOMEZ PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/01/2024	148621	039764	FRANKLIN JOSE PICHARDO HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/01/2024	148622	039765	BENITO BENIGNO HICIANO INOA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/01/2024	148623	039766	EDUVIN JOSE LUIS MARTINEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/01/2024	148624	039767	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/01/2024	148625	039768	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/01/2024	148626	039769	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/01/2024	148627	039770	MIGUEL ANGEL ANTONIO GONZALEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/01/2024	148628	039771	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
25/01/2024	148629	039772	JOSE ADRIAN HILARIO LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	655.28
25/01/2024	148630	039773	CECILIO DE JESUS HILARIO SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

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				
25/01/2024	148631	039774	JAVIER RAMON JIMENEZ ARIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/01/2024	148632	039775	ADRIAN DAVID LAJARA DE JESUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/01/2024	148633	039776	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,965.85
25/01/2024	148634	039777	JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,307.34
25/01/2024	148635	039778	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103	8,000.00
25/01/2024	148636	039779	GERMAN DOMINGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/01/2024	148637	039784	CAROLINA ELIZABETH ALMANZAR CRUZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/01/2024	148638	039807	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/01/2024	148639	039782	ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/01/2024	148640	039780	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ TORRES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,156.10
25/01/2024	148641	039803	AGUEDA JOSEFA VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,059.05
25/01/2024	148642	039811	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
25/01/2024	148643	039797	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
25/01/2024	148644	039804	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
25/01/2024	148645	039815	CHRISTOPHER MANUEL JOAQUIN ESPINAL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
25/01/2024	148646	039806	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
25/01/2024	148647	039799	DANIEL SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
25/01/2024	148648	039813	DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,170.25
25/01/2024	148649	039809	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

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				
25/01/2024	148650	039801	ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
25/01/2024	148651	039800	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
25/01/2024	148652	039798	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/01/2024	148653	039812	HECTOR LUIS JORGE DISLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/01/2024	148654	039808	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
25/01/2024	148655	039802	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/01/2024	148656	039814	LOURDES MARGARITA MINAYA SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/01/2024	148657	039817	MARIA ELIZA FABIAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/01/2024	148658	039810	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/01/2024	148659	039805	RENATO ANTONIO DE JESUS JIMENEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/01/2024	148660	039816	ROSA MARIA FABIAN LOPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/01/2024	148661	039787	ANDRES BELLO SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/01/2024	148662	039783	JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
25/01/2024	148663	039786	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/01/2024	148664	039781	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,605.20
25/01/2024	148665	039785	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/01/2024	148666	039791	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
25/01/2024	148667	039790	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
25/01/2024	148668	039792	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
25/01/2024	148669	039796	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
25/01/2024	148670	039794	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
25/01/2024	148671	039795	TORIBIO PAULINO CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
25/01/2024	148672	039793	WILLIAMS LUIS ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/01/2024	148673	039788	ELVIRA ALTAGRACIA PEÑA PAULINO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,329.50
25/01/2024	148674	039789	VIRNIA LISSET ROSARIO VALLEJO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/01/2024	148675	039818	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
25/01/2024	148676	039819	FELIPE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,175.00
25/01/2024	148677	039820	FELIX RAMON OVALLES INFANTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,733.00
25/01/2024	148678	039821	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
25/01/2024	148679	039822	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
25/01/2024	148680	039823	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00
25/01/2024	148681	039824	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
26/01/2024	148682	039825	JOSE EMILIO ROSARIO FLETE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/01/2024	148683	039826	MILDRED ARGENTINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/01/2024	148684	039827	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
26/01/2024	148685	039828	LUIS APOLINAR MORROBEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
26/01/2024	148686	039829	MAIQUEL OSIRIS AGRAMONTE VENTURA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
26/01/2024	148687	039830	WILLY REINOSO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
26/01/2024	148688	039831	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
26/01/2024	148689	039832	MARIA ALTAGRACIA BENCOSME BENCOSME (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/01/2024	148690	039833	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO (Nulo por 548,625.00)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/01/2024	148691	039834	MARIA ALTAGRACIA BENCOSME BENCOSME	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/01/2024	148692	039835	AGUEDA MARIA SALCEDO ROSARIO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	548,625.00
26/01/2024	148693	039836	PERSIO DE JESUS GARCIA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/01/2024	148694	039837	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/01/2024	148695	039838	JACINTO VASQUEZ VASQUEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	30,600.00
30/01/2024	148696	039839	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	185,214.66
30/01/2024	148697	039840	RONALD HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2024	148698	039841	RAFAEL FAÑA LANDETA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2024	148699	039842	MARIA ALTAGRACIA CURIEL ALMONTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2024	148700	039843	ISABEL MARIA MUÑOZ FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2024	148701	039844	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/01/2024	148702	039845	MARIDALIA SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2024	148703	039846	ANA DAYSI LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2024	148704	039847	RINNA MERCEDES FERMIN VALERIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2024	148705	039848	RUBEN ANTONIO PEREZ LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2024	148706	039849	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2024	148707	039850	ESPERANZA ANTONIA MARTINEZ NINA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2024	148708	039851	DEBORA MIGUELINA HENRIQUEZ DUVAL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2024	148709	039852	LEONELA CAROLINA VARGAS RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/01/2024	148710	039853	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2024	148711	039854	JUDY NATIVIDAD VASQUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2024	148712	039855	FELIX ANTONIO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2024	148713	039856	YUBERNISE NUÑEZ MIRELES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2024	148714	039857	MARTHA PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2024	148715	039858	LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/01/2024	148716	039859	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,914.63
30/01/2024	148717	039860	YESSICA ANGELITA RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,461.00
30/01/2024	148718	039861	TERESA DE JESUS MERCEDES MATA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	14,060.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,545.00
						24,605.00
30/01/2024	148719	039862	MIRIAN MERCEDES JIMENEZ DE PEREZ	Ck	01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,810.10
					01.00.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,195.00
					01.00.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	1,550.91
						8,556.01
30/01/2024	148720	039863	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
30/01/2024	148721	039864	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/01/2024	148722	039865	DOMINGO ANTONIO ACEVEDO ANGELES	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,520.00
30/01/2024	148723	039866	EURY LUIS BURDIEZ RAMIREZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,232.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
30/01/2024	148724	039867	CHRISTIAN ROSARIO CRUZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,914.63
30/01/2024	148725	039868	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
30/01/2024	148726	039869	TOMY DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2024	000000	000068	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	15,762.77
31/01/2024	000000	000154	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	161,459.22
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	326,003.00
						487,462.22
31/01/2024	148727	039870	JOSE ANDRES MUÑOZ SANTIAGO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,550.00
31/01/2024	148728	039871	RUFINO PAULINO LOPEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2024	148729	039872	CREATORS PRODUCTORA SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	140,295.15
31/01/2024	148730	039873	LAURA CATALINA LANTIGUA POLANCO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2024	148731	039874	JACQUELINE DEL CARMEN HIDALGO DE JESUS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,040.00
31/01/2024	148732	039875	DOMINGO ANTONIO ACEVEDO ANGELES	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,300.00
31/01/2024	148733	039876	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
31/01/2024	148734	039877	MIGUEL ANGEL ARROYO RAMOS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,780.00
31/01/2024	148735	039878	JOHAN MANUEL MENDOZA PICHARDO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,520.00
31/01/2024	148736	039879	DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,345.00
31/01/2024	148737	039880	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,650.00
31/01/2024	148738	039881	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,820.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2024	148739	039882	ISAIAS PEREZ DE LEON	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,170.00
31/01/2024	148740	039883	CHARLIS ANTONIO DILONE CARABALLO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,363.00
31/01/2024	148741	039884	JOSE DAVID MORA MUÑOZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,650.00
31/01/2024	148742	039885	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,300.00
31/01/2024	148743	039886	ALEJANDRO DE JESUS SANCHEZ PEREZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,955.00
31/01/2024	148744	039887	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	17,500.22
31/01/2024	148745	039888	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	0.00
31/01/2024	148746	039889	MODESTA UCETA TEJADA (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2024	148747	039900	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
31/01/2024	148748	039901	MODESTA UCETA TEJADA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2024	148749	039890	JOSE VALERIO JESUS PADILLA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2024	148750	039891	FELIX MARIA ROSARIO (Nulo por 3,333.33)	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2024	148751	039892	KATHERINE LANTIGUA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2024	148752	039893	JUAN PEREZ SANTIAGO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2024	148753	039894	RAMON RAFAEL DIAZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2024	148754	039895	LUCIA ESTEFANY REYES PICHARDO (Nulo por 6,000.00)	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2024	148755	039896	ANGELA PEREZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,691.74
31/01/2024	148756	039902	LUCIA ESTEFANY REYES PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
31/01/2024	148757	039897	JACQUELINE ANTONIA SANCHEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,461.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2024	148758	039898	RAMONA SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,691.74
31/01/2024	148759	039899	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	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	66,392.60
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,623.00
						75,450.60
31/01/2024	148760	039903	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	18,645.00
31/01/2024	148761	039904	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
31/01/2024	148762	039905	DOMINGO ANTONIO TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
31/01/2024	148763	039906	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,614.67
31/01/2024	148764	039907	RAMON ANTONIO CIPRIAN PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,461.00
31/01/2024	148765	039908	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2024	148766	039909	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
31/01/2024	148767	039910	RAMON ANDRES TIFA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2024	148768	039911	AMERICA DEL CARMEN RODRIGUEZ MICHEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
31/01/2024	148769	039912	JENNY ESTHEPHANY LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2024	148770	039913	ESMERALDO FABIAN FABIAN RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2024	148771	039914	JHONNY SANTANA LOPEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
31/01/2024	148772	039915	RAMON ANTONIO GUZMAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,537.61
31/01/2024	148773	039916	RAMON HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	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 Enero del 2024**

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				
31/01/2024	148774	039917	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
31/01/2024	148775	039918	DAHIAN ESTEBAN NUÑEZ BENCOSME	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2024	148776	039919	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/01/2024	148777	039920	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/01/2024	148778	039921	RICARDO JOSE MARTE GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
31/01/2024	148779	039922	JOSE ANULFO CARABALLO PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/01/2024	148780	039923	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/01/2024	148781	039924	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/01/2024	148782	039925	JOSE RAMON FERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
31/01/2024	148783	039926	LUCAS ALBERTO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
31/01/2024	148784	039927	MARTIN ANTONIO SANTIAGO PERALTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/01/2024	148785	039928	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
31/01/2024	148786	039929	STALYN ALBERTO ROMERO GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/01/2024	148787	039930	FLOR DIAN APOLINAR MARTE MARTE	Ck	12.02.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
31/01/2024	148788	039931	RAMON ALBERTO DURAN HIDALGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
31/01/2024	148789	039932	WILLIANS LUIS ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/01/2024	148790	039933	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
31/01/2024	148791	039934	JUAN ALBERTO PEREZ REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
Sub-Total						5,157,300.94
Cantidad: 358						TOTAL CUENTA 5,157,300.94

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	3,351,350.33
1 GASTOS CORRIENTE	3,351,350.33
1.2 Servicios Municipales	3,351,350.33
	Sub-Total 3,351,350.33
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	1,805,950.61
3 FINANCIAMIENTO	1,805,950.61
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	1,805,950.61
	Sub-Total 1,805,950.61
	Total por Destino del Fondo 5,157,300.94

Total Cuentas de Banco 5,157,300.94

Total Fondo Caja Chica 0.00

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

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

6/2/2024
SIAFIM