

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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 4,874,578.21
01/02/2024	000000	000130	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	28,500.00
01/02/2024	024726	010842	SANTO LIRIANO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/02/2024	024727	010843	JUAN PABLO BRETON UREÑA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/02/2024	024728	010844	MOISES SANTOS INOA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/02/2024	024729	010845	JOSE FELIPE VELEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/02/2024	024730	010846	GERARDO ANTONIO PAULINO MEDINA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/02/2024	024731	010847	ARLENNE JACQUELIN PEREZ CASTILLO	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/02/2024	024732	010848	JOSE ALBERTO CABREJA ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/02/2024	024733	010849	CONSUELO ALTAGRACIA UREÑA REYES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/02/2024	024734	010850	ANDRES MANUEL PERALTA TEJADA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
05/02/2024	024735	010851	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	287,991.78
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	294,256.09
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	294,660.67
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	50,066.64
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,213.55
					17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,051.45
					17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,075.50
					17.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,126.50

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 Febrero 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				
						978,442.18
06/02/2024	024736	010852	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LIZARDO	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,730.00
06/02/2024	024737	010853	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/02/2024	024738	010854	YOJANSI HERRERA MARTINEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/02/2024	024739	010855	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/02/2024	024740	010856	FRANCIS RAMON SANTANA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/02/2024	024741	010857	MIGUEL ANGEL CASTILLO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/02/2024	024742	010858	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/02/2024	024743	010859	CRISTIAN MUESES GARCIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/02/2024	024744	010860	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/02/2024	024745	010861	FLORENCIA MARIA CRUCETA HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/02/2024	024746	010862	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/02/2024	024747	010863	CHRISTOPHER HERIBERTO PEREZ PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/02/2024	024748	010864	RAFAEL RECIO RECIO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/02/2024	024749	010865	LUIS FRANCISCO SANTIAGO GARCIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/02/2024	024750	010866	CARLOS EMILIO DELMIN REYNOSO ACOSTA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/02/2024	024751	010867	JHOAN ALEXIS DIAZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
09/02/2024	024752	010868	MIGUEL ANDRES NUÑEZ BRITO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/02/2024	024753	010869	FRANKLIN ANTONIO MALDONADO MALDONADO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/02/2024	024754	010870	NEURIS MANUUEL PEÑA MEJIA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 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 Febrero 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				
09/02/2024	024755	010871	RUBEN DARIO GARCIA SANCHEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/02/2024	024756	010872	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/02/2024	024757	010873	JOHAN DE JESUS NUÑEZ VALENTIN	Ck	01.00.00.0004 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
13/02/2024	000000	000131	NEREIDA PEREZ JIMENEZ	Te	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
13/02/2024	000000	000132	WELINTON MANUEL MEJIA MOSCOSO	Te	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
13/02/2024	024758	010874	NANCY DILENIA MUÑOZ ALMONTE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
13/02/2024	024759	010875	PEDRO LUIS SANCHEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	800.00
15/02/2024	024760	010876	JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2024	000000	000133	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	106,213.39
23/02/2024	000000	002115	01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	28,000.00
23/02/2024	000000	002116	01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	596,107.74
23/02/2024	000000	002117	01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	633,312.46
23/02/2024	000000	002118	01.00.00.002-21101-SERV. ADM. Y FINAC. - FIJOS	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	440,302.30
23/02/2024	000000	002119	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	212,374.69
23/02/2024	000000	002120	11.00.01-21101-Fomulacion de Planes, Proyectos y Programacion	Ne	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,622.83
23/02/2024	000000	002121	15.00.02.002-211101-Banda de Musica	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	139,537.81
23/02/2024	000000	002122	01.00.04-21101-Policias Municipales	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	135,276.60
23/02/2024	000000	002123	17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación	Ne	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	102,481.07
23/02/2024	000000	002124	15.00.02.02-21101-Depto.de Cultura	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40

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 Febrero 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				
23/02/2024	000000	002125	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	75,977.50
23/02/2024	000000	002126	11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	187,726.85
23/02/2024	000000	002127	17.00.01-21101-Supervicion y Administracion Mataderos, Mercado y Plazas	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	180,255.05
23/02/2024	024761	010877	DAYSI VICTORIA HILARIO ACOSTA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,750.00
23/02/2024	024762	010878	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
23/02/2024	024763	010879	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
23/02/2024	024764	010880	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,861.20
23/02/2024	024765	010881	ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,420.40
23/02/2024	024766	010882	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/02/2024	024767	010883	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
23/02/2024	024768	010884	IRONELY MIRELES QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
23/02/2024	024769	010885	JORDAN DE JESUS NUÑEZ MOREL	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,620.40
23/02/2024	024770	010886	PASTORA ALTAGRACIA SOSA NOBLE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,979.40
23/02/2024	024771	010906	JOSE LUIS MORALES POLANCO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/02/2024	024772	010887	JENNIFER AHIANA HENRIQUEZ MALDONADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
23/02/2024	024773	010890	MILAGROS DE JESUS MOLINA REYES	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2024	024774	010889	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2024	024775	010888	ZENON RAMON SANCHEZ TEJADA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,284.00
23/02/2024	024776	010911	WILTON ALEJANDRO PAULINO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20

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 Febrero 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				
23/02/2024	024777	010914	CESARINA ALTAGRACIA PEÑA MERCEDES	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2024	024778	010915	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2024	024779	010912	LUIS ALFREDO ROSARIO ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/02/2024	024780	010913	MIGUEL ANGEL CHALAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/02/2024	024781	010893	WELNER ALEJANDRO VALERIO TOVAR	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,747.70
23/02/2024	024782	010907	LEAZY STEPHANY APONTE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2024	024783	010905	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,450.00
23/02/2024	024784	010916	FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2024	024785	010917	SECUNDINA FAJARDO DISLA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/02/2024	024786	010895	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,827.05
23/02/2024	024787	010894	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
23/02/2024	024788	010903	BALBINO PANTALEON	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2024	024789	010902	BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/02/2024	024790	010897	JORGE ANTONIO ALMONTE ROSARIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,520.40
23/02/2024	024791	010900	JOSE ANDRES MALDONADO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/02/2024	024792	010901	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/02/2024	024793	010899	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,134.94
23/02/2024	024794	010904	LORENZO DE JESUS VALERIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/02/2024	024795	010898	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94

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 Febrero 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				
23/02/2024	024796	010896	LUIS MANUEL MARIA LOPEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,520.40
23/02/2024	024797	010891	VALENTIN JIMENEZ CABRAL	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/02/2024	024798	010892	YOHANNA RAFAELA BATISTA TORRES DE RODRIGUEZ	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/02/2024	024799	010908	AGUSTIN MARCELINO GARCIA GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,990.85
23/02/2024	024800	010909	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/02/2024	024801	010910	WILSON JULIAN GOMEZ ALMONTE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
28/02/2024	024802	010918	JORDY LUIS SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/02/2024	024803	010919	NICOLE MAGDALY ROJAS SOSA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/02/2024	024804	010920	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
28/02/2024	024805	010921	MELANIO DE JESUS ROMERO GONZALEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
28/02/2024	024806	010922	JUAN CARLOS DURAN DURAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/02/2024	024807	010923	FLORANGEL DARLING ALMANZAR ROSARIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
28/02/2024	024808	010924	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/02/2024	024809	010925	JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/02/2024	024810	010926	JOSE CARLOS ESTRELLA REYES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/02/2024	024811	010927	RENE ROSELIO RODRIGUEZ YNOA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/02/2024	024812	010928	ELIAS ANTONIO SANTOS ACEVEDO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/02/2024	024813	010929	LUIS ALEXIS HICIANO GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/02/2024	024814	010930	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
28/02/2024	024815	010931	YULAIKA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/02/2024	024816	010932	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/02/2024	000000	000069	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,085.63
29/02/2024	000000	000134	WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
29/02/2024	000000	000135	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ	Te	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,785.31
29/02/2024	000000	000136	HUMANO SEGUROS, S.A.	Te	01.00.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9998 - 102	69,596.88
29/02/2024	024817	010933	CHRISTOPHER MERCEDES ROSARIO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/02/2024	024818	010934	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
29/02/2024	024819	010935	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/02/2024	024820	010936	EDUARDO MANUEL PERALTA CASTAÑO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/02/2024	024821	010937	HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/02/2024	024822	010938	JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/02/2024	024823	010939	ANDRES MANUEL PERALTA TEJADA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/02/2024	024824	010940	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/02/2024	024825	010941	NEURIS MANUUEL PEÑA MEJIA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/02/2024	024826	010942	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
29/02/2024	024827	010943	JOSE ALBERTO CABREJA ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
29/02/2024	024828	010944	GERARDO ANTONIO PAULINO MEDINA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/02/2024	024829	010945	JOSE FELIPE VELEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 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 Febrero 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				
29/02/2024	024830	010946	JOSE ALBERTO CABREJA ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/02/2024	024831	010947	PABLO PEREZ SANTANA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/02/2024	024832	010948	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/02/2024	024833	010949	MOISES SANTOS INOA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/02/2024	024834	010950	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/02/2024	024835	010951	ARGELIS ESTRELLA SANTOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/02/2024	024836	010952	EDGAR DE JESUS DILONE PARRA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/02/2024	024837	010953	EDWIN RAMON LOPEZ HIDALGO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/02/2024	024838	010954	CHRISTOPHER HERIBERTO PEREZ PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/02/2024	024839	010955	MARINO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/02/2024	024840	010956	VITERVO ANTONIO ESTRELLA OVALLES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/02/2024	024841	010957	JEFFRY GOMEZ ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/02/2024	024842	010958	JOSE MIGUEL DIAZ HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,999.07
29/02/2024	024843	010959	JULIA HERRERA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/02/2024	024844	010961	CESAR JUNIOR TRINIDAD HERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
29/02/2024	024845	010960	CARMEN ROSA GOMEZ DE PEREZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/02/2024	024846	010962	JUAN ALBERTO MALDONADO GRULLON	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,537.61
29/02/2024	024847	010963	YISEL CRISOSTOMO REINOSO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/02/2024	024848	010964	YOANNA ALTAGRACIA DISLA QUEZADA	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 Febrero 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				
29/02/2024	024849	010965	JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
29/02/2024	024850	010966	ROBERDA MARGARITA GUZMAN UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/02/2024	024851	010968	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	30,002.81
29/02/2024	024852	010967	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,680.00
						4,100.00
Sub-Total						4,874,578.21
Cantidad: 156						TOTAL CUENTA 4,874,578.21

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 Febrero del 2024**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	4,874,578.21
1	GASTOS CORRIENTE	4,874,578.21
1.1	Gastos de Personal	4,874,578.21
	Sub-Total	4,874,578.21
	Total por Destino del Fondo	4,874,578.21
	Total Cuentas de Banco	4,874,578.21
	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

8/3/2024
SIAFIM