

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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	4,985,033.16
01/03/2024	024853	010969	YULAIKA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	7,000.00	
01/03/2024	024854	010970	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
04/03/2024	000000	000137	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	28,500.00	
04/03/2024	024855	010971	AURIMAR FIDELINA GARCIA SANTOS	Ck	11.00.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	10,000.00	
04/03/2024	024856	010972	RODOLFO NELSON MATA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
06/03/2024	024857	010973	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00	
06/03/2024	024858	010974	CONSUELO ALTAGRACIA UREÑA REYES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
06/03/2024	024859	010975	MAXIMO JOSE UREÑA POLANCO	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
06/03/2024	024860	010976	RAFAEL ALBERTO MARTINEZ CABRERA	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
06/03/2024	024861	010977	MELANIO DE JESUS ROMERO GONZALEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
06/03/2024	024862	010978	SIRILO ALBERTO NUÑEZ SANTANA	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
06/03/2024	024863	010979	PEDRO JUAN PEÑA POLANCO	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
06/03/2024	024864	010980	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
06/03/2024	024865	010981	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
06/03/2024	024866	010982	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
06/03/2024	024867	010983	NOEMI MARTE TEJADA DE MUÑOZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,907.24	
06/03/2024	024868	010984	JULIO FELIPE MARTINEZ LANTIGUA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00	
07/03/2024	024869	010985	CARLOS EMILIO DELMIN REYNOSO ACOSTA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
07/03/2024	024870	010986	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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				
07/03/2024	024871	010987	VICENTE ANTONIO MENDEZ DURAN	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/03/2024	024872	010988	ALEXANDER PEÑA BERA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/03/2024	024873	010989	LUIS AMAURYS ACOSTA UREÑA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/03/2024	024874	010990	FRANCIS RAMON SANTANA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/03/2024	024875	010991	JUAN PABLO BRETON UREÑA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/03/2024	024876	010992	CRISTIAN MUESES GARCIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/03/2024	024877	010993	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/03/2024	024878	010994	SANTO LIRIANO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/03/2024	024879	010995	MOISES SANTOS INOA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/03/2024	024880	010996	GREGORY TAVERAS PORTORREAL	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
07/03/2024	024881	010997	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	207,110.81
07/03/2024	024882	010998	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,562.85
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	71,647.68
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,724.37
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,593.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,142.20
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,326.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,167.00
						141,163.10

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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				
07/03/2024	024883	010999	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/03/2024	024884	011000	FLORENCIA MARIA CRUCETA HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/03/2024	024885	011001	CHRISTOPHER HERIBERTO PEREZ PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/03/2024	024886	011002	GABRIEL ANTONIO DE LOS SANTOS GARCIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/03/2024	024887	011003	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
08/03/2024	024888	011004	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/03/2024	024889	011005	ANDDY RICARDO PEREZ ALVAREZ	Ck	17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	14,250.00
19/03/2024	000000	000138	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	38,000.00
19/03/2024	024890	011007	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,106.55
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	20,243.45
						22,350.00
19/03/2024	024891	011006	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,750.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	125.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	525.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	225.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,075.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00

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 Marzo 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				
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	425.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
						15,225.00
21/03/2024	024892	011008	MIGUEL ANDRES NUÑEZ BRITO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2024	024893	011009	JOSE SANTIAGO GOMEZ DILONE	Ck	01.00.00.0004 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
21/03/2024	024894	011010	BENJAMIN RAFAEL LIZARDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/03/2024	024895	011011	YOANNA ALTAGRACIA DISLA QUEZADA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/03/2024	024896	011012	JULIA HERRERA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2024	024897	011013	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
21/03/2024	024898	011014	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/03/2024	024899	011015	FRANKELI FERMIN LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/03/2024	024900	011016	JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/03/2024	024901	011017	JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/03/2024	024902	011018	JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2024	024903	011019	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ PUJOLS	Ck	01.00.00.0004 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
22/03/2024	000000	000139	WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS	Te	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
22/03/2024	000000	002128	01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	28,000.00
22/03/2024	000000	002129	01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	770,062.96
22/03/2024	000000	002130	01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	620,715.86
22/03/2024	000000	002131	01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	406,425.55

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 Marzo 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				
22/03/2024	000000	002132	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	206,804.29
22/03/2024	000000	002133	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
22/03/2024	000000	002134	15.00.02.002-211101-Banda de Musica	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	139,537.81
22/03/2024	000000	002135	15.00.02.02-21101-Depto.de Cultura	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
22/03/2024	000000	002136	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,819.80
22/03/2024	000000	002137	11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	196,319.85
22/03/2024	000000	002138	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
22/03/2024	000000	011069	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,930.21
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,148.71
						106,078.92
22/03/2024	024904	011020	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,861.20
22/03/2024	024905	011021	ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,420.40
22/03/2024	024906	011022	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
22/03/2024	024907	011023	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/03/2024	024908	011024	IRONELY MIRELES QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
22/03/2024	024909	011025	JORDAN DE JESUS NUÑEZ MOREL	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,620.40
22/03/2024	024910	011028	JORDY LUIS SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/03/2024	024911	011027	MIGUEL ANDRES NUÑEZ BRITO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/03/2024	024912	011026	PASTORA ALTAGRACIA SOSA NOBLE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,979.40

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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				
22/03/2024	024913	011037	JOSE LUIS MORALES POLANCO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/03/2024	024914	011029	JENNIFER AHIANA HENRIQUEZ MALDONADO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
22/03/2024	024915	011032	MILAGROS DE JESUS MOLINA REYES	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/03/2024	024916	011031	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/03/2024	024917	011030	ZENON RAMON SANCHEZ TEJADA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,284.00
22/03/2024	024918	011042	WILTON ALEJANDRO PAULINO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
22/03/2024	024919	011045	CESARINA ALTAGRACIA PEÑA MERCEDES	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/03/2024	024920	011046	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/03/2024	024921	011043	LUIS ALFREDO ROSARIO ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/03/2024	024922	011044	MIGUEL ANGEL CHALAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/03/2024	024923	011035	WELNER ALEJANDRO VALERIO TOVAR	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,747.70
22/03/2024	024924	011038	LEAZY STEPHANY APONTE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/03/2024	024925	011036	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,450.00
22/03/2024	024926	011047	FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/03/2024	024927	011048	SECUNDINA FAJARDO DISLA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/03/2024	024928	011033	VALENTIN JIMENEZ CABRAL	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/03/2024	024929	011034	YOHANNA RAFAELA BATISTA TORRES DE RODRIGUEZ	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/03/2024	024930	011039	AGUSTIN MARCELINO GARCIA GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,990.85
22/03/2024	024931	011040	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00

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 Marzo 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				
22/03/2024	024932	011041	WILSON JULIAN GOMEZ ALMONTE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/03/2024	024933	011049	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/03/2024	024934	011050	YULAIKA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/03/2024	024935	011051	GREGORY TAVERAS PORTORREAL	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/03/2024	024936	011052	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/03/2024	024937	011053	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/03/2024	024938	011054	CHRISTOPHER MERCEDES ROSARIO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/03/2024	024939	011055	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
22/03/2024	024940	011056	JUAN CARLOS DURAN DURAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/03/2024	024941	011057	ELIAS ANTONIO SANTOS ACEVEDO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/03/2024	024942	011058	LUIS ALEXIS HICIANO GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/03/2024	024943	011059	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/03/2024	024944	011060	MELANIO DE JESUS ROMERO GONZALEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/03/2024	024945	011061	JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
22/03/2024	024946	011062	NICOLE MAGDALY ROJAS SOSA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/03/2024	024947	011063	ROBERDA MARGARITA GUZMAN UREÑA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/03/2024	024948	011064	JOSE CARLOS ESTRELLA REYES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/03/2024	024949	011065	RENE ROSELIO RODRIGUEZ YNOA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/03/2024	024950	011066	NEURIS MANUUEL PEÑA MEJIA	Ck	11.00.00.0002 - 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 Marzo 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				
22/03/2024	024951	011067	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/03/2024	024952	011068	EDUARDO MANUEL PERALTA CASTAÑO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/03/2024	024953	011070	YULAIKA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
22/03/2024	024954	011071	BILLY JOSE ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
22/03/2024	024955	011072	DAYSÍ VICTORIA HILARIO ACOSTA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,750.00
22/03/2024	024956	011073	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
26/03/2024	000000	000140	HUMANO SEGUROS, S.A.	Te	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	69,596.88
26/03/2024	024957	011074	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
26/03/2024	024958	011075	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	28,323.78
27/03/2024	000000	000070	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.60
29/03/2024	000000	000141	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	122,293.78
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	98,439.42
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	98,569.80
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	16,105.70
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,234.32
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	78,678.55

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 Marzo 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				
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	86,713.80
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	86,822.00
					01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,384.45
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,491.60
					11.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,388.40
					11.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,396.00
					11.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	988.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,278.10
					11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,264.15
					11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,288.50
					11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,165.50
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,791.80
					15.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,948.20
					15.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,958.00
					15.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,274.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,614.09
					15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,533.66
					15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	11,549.93
					15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	2,114.78
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,095.35

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 Marzo 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				
					17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,909.65
					17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,933.50
					17.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.50
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,388.05
					17.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,769.40
					17.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,786.00
					17.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,158.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,695.40
					17.00.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,151.95
					17.00.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,170.50
					17.00.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,411.50
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,569.91
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,185.54
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,212.60
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,517.80
						988,342.18
Sub-Total						4,985,033.16
Cantidad: 182						TOTAL CUENTA 4,985,033.16

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 Marzo del 2024**

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	4,964,789.71
1 GASTOS CORRIENTE	4,964,789.71
1.1 Gastos de Personal	4,964,789.71
Sub-Total	4,964,789.71
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	20,243.45
3 FINANCIAMIENTO	20,243.45
3.1.1 Para gastos en personal (corto plazo)	20,243.45
Sub-Total	20,243.45
Total por Destino del Fondo	4,985,033.16

Total Cuentas de Banco 4,985,033.16

Total Fondo Caja Chica 0.00

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