

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	N°	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	6,115,527.07
01/03/2024	149212	040355	GERMAN YGNACIO GOMEZ GARRIDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
01/03/2024	149213	040356	JUAN ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
01/03/2024	149214	040357	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
01/03/2024	149215	040358	JUAN PEREZ SANTIAGO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
01/03/2024	149216	040359	LUCIA ESTEFANY REYES PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00	
01/03/2024	149217	040360	JHONNY SANTANA LOPEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00	
04/03/2024	000000	000156	METROGAS, S.R.L.	Te			
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	3,380.90	
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	7,634.86	
					11.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	3,977.53	
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	16,904.48	
					17.00.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	1,988.95	
						33,886.72	
04/03/2024	149218	040361	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
04/03/2024	149219	040362	SADEL DILONÉ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00	
04/03/2024	149220	040363	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	6,000.00	
04/03/2024	149221	040364	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	12.01.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 121	1,000.00	
04/03/2024	149222	040365	RAMON ANTONIO JORGE DISLA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00	
04/03/2024	149223	040366	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00	

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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				
04/03/2024	149224	040367	RICHARD LOPEZ RAMOS	Ck	12.01.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 121	1,000.00
04/03/2024	149225	040368	JOSE RAMON FERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
04/03/2024	149226	040369	LUCAS ALBERTO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
04/03/2024	149227	040370	MARTIN ANTONIO SANTIAGO PERALTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
04/03/2024	149228	040371	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE	Ck	12.01.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 121	8,000.00
04/03/2024	149229	040372	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
04/03/2024	149230	040373	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
04/03/2024	149231	040374	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
04/03/2024	149232	040375	RAMON ESTEBAN TORRES	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
04/03/2024	149233	040376	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
04/03/2024	149234	040377	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
04/03/2024	149235	040378	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
04/03/2024	149236	040379	ERICK ARTURO MORROBEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
04/03/2024	149237	040380	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
04/03/2024	149238	040381	DOMINGO MORILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
04/03/2024	149239	040382	IMPORTADORA CENTRO AMERICANA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,162.39
04/03/2024	149240	040383	RUFINO PAULINO LOPEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/03/2024	149241	040384	DAVID ACOSTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
04/03/2024	149242	040385	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.01.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 121	10,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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				
04/03/2024	149243	040386	JUAN ESTEBAN CAMILO MELENDEZ	Ck	12.01.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 121	10,000.00
04/03/2024	149244	040387	CRISTINA ENCARNACION VARGAS GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
04/03/2024	149245	040388	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
04/03/2024	149246	040389	LUCIANO DURAN VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
04/03/2024	149247	040390	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	136,000.00
05/03/2024	149248	040391	ISABEL PONTIER ROSARIO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,023.76
05/03/2024	149249	040392	JENNY ALTAGRACIA ALMONTE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
05/03/2024	149250	040393	JOSE ANTONIO FERNANDEZ PEÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
05/03/2024	149251	040394	RAMON SANTIAGO JORGE SIME	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/03/2024	149252	040395	FRANCISCO ANTONIO COLON BURGOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/03/2024	149253	040396	MANUEL DE JESUS PEREZ PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
06/03/2024	149254	040397	PROSPERO FRANCISCO NUÑEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/03/2024	149255	040398	MARIANELA NUÑEZ GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,307.33
06/03/2024	149256	040399	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
06/03/2024	149257	040400	JULIAN DE JESUS ESPINAL ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
06/03/2024	149258	040401	JOSEFINA ALTAGRACIA BARE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/03/2024	149259	040402	RAMON RAFAEL DIAZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/03/2024	149260	040403	LUIS MIGUEL DE JESUS BAEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
06/03/2024	149261	040404	LUIS MIGUEL DE JESUS BAEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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				
07/03/2024	149262	040405	RAMON ELIAS ROSARIO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/03/2024	149263	040406	MADELYN FERNANDA JAVIER PEÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/03/2024	149264	040407	ELUCINDO ADAMES PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
07/03/2024	149265	040413	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	15,200.00
07/03/2024	149266	040414	JORGE LUIS ROSARIO LOPEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	1,900.00
07/03/2024	149267	040415	PEDRO LUIS SANCHEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	2,280.00
07/03/2024	149268	040416	TERESA DE JESUS MERCEDES MATA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	7,410.00
07/03/2024	149269	040417	JOSE LUIS CRUZ ACOSTA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
07/03/2024	149270	040418	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/03/2024	149271	040408	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	76,000.00
07/03/2024	149272	040409	YERISON CAMACHO PIROND	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
						12,100.00
07/03/2024	149273	040410	GABRIEL ANTONIO MATA CONTRERAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
						12,100.00
07/03/2024	149274	040411	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	34,440.94
07/03/2024	149275	040412	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	51,329.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,623.00
						55,752.00
08/03/2024	149276	040419	JOSE ANDRES MUÑOZ SANTIAGO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
08/03/2024	149277	040420	EDISON GOMEZ HERRERA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
08/03/2024	149278	040421	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
08/03/2024	149279	040422	CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
08/03/2024	149280	040423	RAFAEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
08/03/2024	149281	040424	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
08/03/2024	149282	040425	VICTOR ALFONSO LOPEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
11/03/2024	149283	040426	HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,390.00
11/03/2024	149284	040427	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	5,876.25
11/03/2024	149285	040428	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	60,161.04
11/03/2024	149286	040429	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	49,081.53
11/03/2024	149287	040430	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.06
11/03/2024	149288	040431	AGUA D ALTURA	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,864.00
11/03/2024	149289	040432	HANCY CIPRIAN PEREZ ROQUE	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	65,000.00
11/03/2024	149290	040433	ANGEL ANTONIO SANCHEZ CAMACHO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
11/03/2024	149291	040434	JOSE AGUSTIN FERNANDEZ BLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
11/03/2024	149292	040435	JULIAN DE JESUS ESPINAL ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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				
11/03/2024	149293	040436	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	108,500.00
11/03/2024	149294	040437	MIGUEL RUBEN HORACIO MENDEZ ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
13/03/2024	149295	040438	NICOLAS MENA FLORES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 121	30,000.00
13/03/2024	149296	040439	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
13/03/2024	149297	040440	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,300.00
13/03/2024	149298	040441	BRAILYN JOSE RODRIGUEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,825.00
13/03/2024	149299	040442	ROGELIO ANTONIO GENAO VALERIO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,910.00
13/03/2024	149300	040443	DANIA CARDENAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,730.00
13/03/2024	149301	040444	FLOR DE LIZ ANTONIA SEVERINO FERNANDEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,900.00
13/03/2024	149302	040445	KATHERINE NATIVIDAD TORRES JIMENEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,865.00
13/03/2024	149303	040446	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,820.00
13/03/2024	149304	040447	ISAIAS PEREZ DE LEON	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,390.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,390.00
						6,780.00
13/03/2024	149305	040448	EVENTOS Y LOGITICA DEL CARIBE ELCA, S.R.L	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,049.00
13/03/2024	149306	040449	MARIO ALBERTO COLON LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
13/03/2024	149307	040450	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
13/03/2024	149308	040451	FELIPE ANTONIO PEREZ REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
13/03/2024	149309	040452	JOSE EUGENIO COMPRES ANDUJAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
13/03/2024	149310	040453	LEODALISS ANTONIO GARCIA HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
15/03/2024	000000	001581	15.01.00.0001-AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	Ne	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	132,870.81
15/03/2024	149311	040454	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2024	149312	040455	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2024	149313	040583	AMELIA MERCEDES CUEVAS ESPINAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/03/2024	149314	040515	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
15/03/2024	149315	040559	ANA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/03/2024	149316	040531	ANA MILAGROS FELIZ FELIZ MONCION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/03/2024	149317	040507	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/03/2024	149318	040456	ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/03/2024	149319	040580	ANTONIA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
15/03/2024	149320	040494	ANTONIA SANTOS GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
15/03/2024	149321	040542	ANTONIO DEL CARMEN GUZMAN HIDALGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2024	149322	040575	ANTONIO LUNA DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2024	149323	040569	ANTONIO MARINO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
15/03/2024	149324	040520	ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2024	149325	040490	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2024	149326	040492	BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2024	149327	040487	BLASINA GARCIA DUVERNAY	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/03/2024	149328	040457	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
15/03/2024	149329	040547	CANDIDO MOREL CAPELLAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2024	149330	040555	CARLIXTA ANTONIA JIMENEZ BALDERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
15/03/2024	149331	040544	CARMEN ROSA GOMEZ SALCEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2024	149332	040458	CLARIVEL ACEVEDO DE FLORENTINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2024	149333	040574	CONFESOR VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/03/2024	149334	040510	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/03/2024	149335	040541	CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/03/2024	149336	040525	DIANA MARIA DE LA ROSA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/03/2024	149337	040582	DOMINGO ANTONIO DE LA CRUZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2024	149338	040546	EDWIN JOSE CONFESOR PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/03/2024	149339	040514	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/03/2024	149340	040557	EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMAMZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2024	149341	040486	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2024	149342	040500	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/03/2024	149343	040460	ENRIQUE FELIX	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2024	149344	040548	ENRIQUEZ ANTONIO LLANO LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/03/2024	149345	040461	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2024	149346	040567	ERY CESAR NUÑEZ	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 Marzo 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				
15/03/2024	149347	040536	ESPERANZA ESPINAL BOBONAGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
15/03/2024	149348	040571	ESTEBANIA ANTONIA POLONIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/03/2024	149349	040509	FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2024	149350	040549	FELIX ANTONIO VALERIO ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/03/2024	149351	040511	FENELIX ROSARIO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/03/2024	149352	040462	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
15/03/2024	149353	040463	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
15/03/2024	149354	040522	FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
15/03/2024	149355	040576	GABINO DE LEON COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2024	149356	040501	GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2024	149357	040496	GIL CARVAJAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
15/03/2024	149358	040570	GLORIA MARIA PERALTA PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2024	149359	040495	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2024	149360	040464	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/03/2024	149361	040465	JESUS MARIA RODRIGUEZ PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
15/03/2024	149362	040532	JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/03/2024	149363	040466	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/03/2024	149364	040467	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2024	149365	040468	JOSE MERCEDES VERAS	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 Marzo 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				
15/03/2024	149366	040539	JOSE MIGUEL TRINIDAD BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
15/03/2024	149367	040554	JOSE MIGUEL VERAS LARA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2024	149368	040469	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/03/2024	149369	040573	JOSE RICARDO NUÑEZ ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2024	149370	040564	JOSEFINA ALTAGRACIA MARTINEZ GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2024	149371	040526	JUAN HUMBERTO PEREZ TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/03/2024	149372	040561	JULIERY YULIANNY NUÑEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2024	149373	040533	JULIO ELIAS ROQUE DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2024	149374	040556	JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2024	149375	040502	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2024	149376	040543	LEVIS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/03/2024	149377	040562	LORENZA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2024	149378	040470	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
15/03/2024	149379	040560	LUIS JOSE ESPINOSA BURGOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2024	149380	040513	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2024	149381	040519	LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/03/2024	149382	040553	LUIS RAMON CRUZ CERDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/03/2024	149383	040503	LUZ DEL ALBA JIMENEZ ESPAÑOL DE LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/03/2024	149384	040581	LUZ MARIA CARIDAD MINAYA ROBINSON DE TAVERAS (Nulo por 3,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 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 Marzo 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				
15/03/2024	149385	040471	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR (Nulo por 500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/03/2024	149386	040584	LUZ MARIA CARIDAD MINAYA ROBINSON DE TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2024	149387	040585	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/03/2024	149388	040497	MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/03/2024	149389	040516	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2024	149390	040529	MARIA ALTAGRACIA DIAZ CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2024	149391	040518	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2024	149392	040472	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/03/2024	149393	040552	MARIA AURORA ROJAS GERMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/03/2024	149394	040579	MARIA DE LOS ANGELES LANTIGUA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2024	149395	040535	MARIA DEL CARMEN NUÑEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/03/2024	149396	040578	MARIA EMILIA LANTIGUA TORIBIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/03/2024	149397	040568	MARIA HORTENCIA CALDERON HIERRO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2024	149398	040563	MARIA LISANIA VARGAS VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/03/2024	149399	040473	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2024	149400	040474	MARIA YONERY PAULINO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
15/03/2024	149401	040475	MARIO VALENTIN BARCACL CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2024	149402	040506	MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/03/2024	149403	040551	MERCEDES ALTAGRACIA BERGES TAVERAS	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 Marzo 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				
15/03/2024	149404	040566	MIGUEL ANGEL CARABALLO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/03/2024	149405	040504	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/03/2024	149406	040528	MIGUEL ANIBAL VILLAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/03/2024	149407	040527	MIGUEL DAVID GERMOSEN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/03/2024	149408	040505	MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2024	149409	040521	NELCY MANUELA JORGE VALERIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2024	149410	040534	NESTOR JOSE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/03/2024	149411	040499	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/03/2024	149412	040508	PABLO NOEL OLIVO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/03/2024	149413	040538	PEDRO PABLO CABRERA ESCOBOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2024	149414	040476	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2024	149415	040477	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2024	149416	040478	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
15/03/2024	149417	040498	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
15/03/2024	149418	040523	RAFAEL JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2024	149419	040479	RAMON SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2024	149420	040524	RAMON ALFONSO LOPEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2024	149421	040480	RAMON ANTONIO POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2024	149422	040517	RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN	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 Marzo 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				
15/03/2024	149423	040558	RAMON ANTONIO CAMACHO PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/03/2024	149424	040537	RAMON ANTONIO DE JESUS SARETE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2024	149425	040491	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/03/2024	149426	040577	RAMON ANTONIO SANCHEZ ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/03/2024	149427	040493	RAMON MOREL MARCELINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2024	149428	040545	RAMON VARGAS POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2024	149429	040481	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/03/2024	149430	040488	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2024	149431	040540	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2024	149432	040512	ROSA YRIS SANCHEZ ULLOA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2024	149433	040550	ROSELIO SALVADOR FERNANDEZ ESCOBOSA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2024	149434	040482	RUBEN DARIO VASQUEZ CHECO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
15/03/2024	149435	040483	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2024	149436	040565	TEODORO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2024	149437	040484	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/03/2024	149438	040489	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
15/03/2024	149439	040572	WILLIAMS MONEGRO POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2024	149440	040530	YOCELIN ANTONIA PAULINO TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/03/2024	149441	040459	ELFIDO PAULINO DE JESUS (Nulo por 1,450.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 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 Marzo 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				
15/03/2024	149442	040485	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/03/2024	149443	040586	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2024	149444	040587	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
19/03/2024	000000	000157	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	2,982.48
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	1,541.29
					11.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	1,988.76
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	7,358.42
					17.00.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	994.38
						14,865.33
19/03/2024	149445	040588	MARQUIN MIRELES GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,307.33
19/03/2024	149446	040589	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,300.00
19/03/2024	149447	040590	FELIPE ANTONIO PEREZ REYES	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,955.00
19/03/2024	149448	040591	RAFAEL OCTAVIO LOPEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,910.00
19/03/2024	149449	040592	SAMUEL DE JESUS FERREIRAS TAVERAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,780.00
19/03/2024	149450	040594	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,575.00
19/03/2024	149451	040593	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	525.00
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,875.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,050.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,750.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,850.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	975.00
						19,625.00
19/03/2024	149452	040595	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
19/03/2024	149453	040596	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	16,950.00
19/03/2024	149454	040597	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,215.00
19/03/2024	149455	040598	HECTOR RAFAEL TALLAJ MOREL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,390.00
19/03/2024	149456	040599	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
19/03/2024	149457	040600	MIGUEL ANGEL ARROYO RAMOS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,780.00
19/03/2024	149458	040601	BARDILY RAFAEL LANTIGUA BERIGUETTE	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	36,160.00
19/03/2024	149459	040602	MARIO ALBERTO COLON LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,390.00
19/03/2024	149460	040603	HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,390.00
19/03/2024	149461	040604	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,215.00
19/03/2024	149462	040605	MARTIN ANTONIO REINOSO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,520.00
19/03/2024	149463	040606	JOSE RAMON GENAO VALERIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,390.00
19/03/2024	149464	040607	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,955.00
19/03/2024	149465	040608	DANIEL ANTONIO ROJAS GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,780.00
19/03/2024	149466	040609	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
19/03/2024	149467	040610	JOHAN MANUEL MENDOZA PICHARDO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,520.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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				
19/03/2024	149468	040611	ROGELIO ANTONIO GENAO VALERIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,910.00
19/03/2024	149469	040612	DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,345.00
19/03/2024	149470	040613	CLARA LUZ TORIBIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2024	149471	040614	JUAN EMILIO PEREZ JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/03/2024	149472	040615	HIPOLITO ANTONIO ANGELES OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/03/2024	149473	040616	CRUZ DEL CARMEN RODRIGUEZ ESPINAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2024	149474	040617	LUIS ALBERTO VALENTIN GOMEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2024	149475	040618	MARINO ANTONIO GOMEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
21/03/2024	149476	040619	RUFINO PAULINO LOPEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2024	149477	040620	RAMON RAFAEL DIAZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2024	149478	040621	JUAN PEREZ SANTIAGO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2024	149479	040622	JHONNY SANTANA LOPEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
21/03/2024	149480	040623	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/03/2024	149481	040624	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
21/03/2024	149482	040625	PEDRO FRANCISCO FIGUEROA HENRIQUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/03/2024	000000	001582	12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos	Ne	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	389,017.98
22/03/2024	000000	001583	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	576,306.02
22/03/2024	000000	001584	14.00.02-21101-Dpto.Cementerio	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	87,019.60
22/03/2024	000000	001585	12.00.02.03-21101-Servicios de Recoleccion,transferencia y disposicion final de los desechos Solidos	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	451,741.74

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/03/2024	000000	001586	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	155,301.64
22/03/2024	000000	001587	12.00.01.02-21101-Equipo y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	148,953.99
22/03/2024	000000	001588	01.00.04-21101-Policias Municipales	Ne	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	123,839.50
22/03/2024	000000	001589	17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación	Ne	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	79,033.57
22/03/2024	000000	001590	01.00.05-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	147,913.78
22/03/2024	000000	001591	98-411-PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	156,850.50
22/03/2024	149483	040627	RAFAEL JOSE FELIX DE LOS SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
22/03/2024	149484	040648	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/03/2024	149485	040697	ROBERTO GUARIONEX NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
22/03/2024	149486	040626	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ TORRES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,156.10
22/03/2024	149487	040635	ANDRES BELLO SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/03/2024	149488	040633	ANSELMO DISLA SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
22/03/2024	149489	040634	EUGENIA LUZ DEL CARMEN VARGAS CAMPOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/03/2024	149490	040630	JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
22/03/2024	149491	040632	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/03/2024	149492	040629	JUANA ADALGISA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
22/03/2024	149493	040628	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/03/2024	149494	040636	PERSIO DE JESUS GARCIA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/03/2024	149495	040631	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/03/2024	149496	040645	AGUEDA JOSEFA VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,059.05
22/03/2024	149497	040655	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
22/03/2024	149498	040664	ANA YISSETTE SANCHEZ REYES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
22/03/2024	149499	040672	ANDREINA CALCAÑO RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/03/2024	149500	040637	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
22/03/2024	149501	040673	BIENVENIDO DE JESUS GOMEZ PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/03/2024	149502	040663	BREILYN GABRIEL GARCIA VARGAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
22/03/2024	149503	040646	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
22/03/2024	149504	040662	CHRISTOPHER MANUEL JOAQUIN ESPINAL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
22/03/2024	149505	040647	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
22/03/2024	149506	040639	DANIEL SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
22/03/2024	149507	040658	DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,170.25
22/03/2024	149508	040652	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
22/03/2024	149509	040665	EDGAR MANUEL GARCIA MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
22/03/2024	149510	040643	ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
22/03/2024	149511	040669	FELIX ANTONIO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/03/2024	149512	040640	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
22/03/2024	149513	040638	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/03/2024	149514	040656	GEORGINA MARIA ABREU SIME	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 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 Marzo 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				
22/03/2024	149515	040657	HECTOR LUIS JORGE DISLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/03/2024	149516	040668	JENNY ESTHEPHANY LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/03/2024	149517	040651	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
22/03/2024	149518	040644	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/03/2024	149519	040674	JUDY NATIVIDAD VASQUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/03/2024	149520	040676	LEONELA CAROLINA VARGAS RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/03/2024	149521	040675	LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/03/2024	149522	040661	LOURDES MARGARITA MINAYA SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/03/2024	149523	040649	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/03/2024	149524	040641	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/03/2024	149525	040667	MARIA ELIZA FABIAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/03/2024	149526	040671	MARTHA PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/03/2024	149527	040650	MARY LEIDY ZAPATA LOPEZ DE GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
22/03/2024	149528	040659	MIGUELINA MERCEDES RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,856.80
22/03/2024	149529	040653	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/03/2024	149530	040654	RINNA MERCEDES FERMIN VALERIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/03/2024	149531	040666	ROSA MARIA FABIAN LOPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/03/2024	149532	040642	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
22/03/2024	149533	040670	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 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 Marzo 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				
22/03/2024	149534	040660	WARLYN PERALTA ALVARADO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
22/03/2024	149535	040687	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
22/03/2024	149536	040690	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/03/2024	149537	040686	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
22/03/2024	149538	040688	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/03/2024	149539	040691	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
22/03/2024	149540	040692	LEPIDO ANTONIO ALVAREZ AMARANTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
22/03/2024	149541	040689	TORBIO PAULINO CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
22/03/2024	149542	040680	ALEXANDER GARCIA GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
22/03/2024	149543	040684	DOMINGO ANTONIO TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/03/2024	149544	040682	ELVIRA ALTAGRACIA PEÑA PAULINO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/03/2024	149545	040681	FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,324.90
22/03/2024	149546	040678	JULIAN ALBERTO HENRIQUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/03/2024	149547	040685	LUCIA ESTEFANY REYES PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/03/2024	149548	040679	SOFIA MENDEZ ESTEVEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
22/03/2024	149549	040683	VIRNIA LISSET ROSARIO VALLEJO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/03/2024	149550	040720	ANTHONY DE JESUS GARCIA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
22/03/2024	149551	040721	ARNETT LUIS CRISOSTOMOS LACHAPPELL	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/03/2024	149552	040719	MIGUEL KENEDY INOA CONTIN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,329.88

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/03/2024	149553	040702	ALEJANDRO DE JESUS HILARIO ACOSTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
22/03/2024	149554	040700	GABRIEL REYES	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/03/2024	149555	040704	GEURIS ENMANUEL FIGUEROA RAMOS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,743.00
22/03/2024	149556	040699	JUAN NINA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/03/2024	149557	040701	LUZ IDALIA SANTOS GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
22/03/2024	149558	040703	MANUEL DE JESUS PEREZ PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
22/03/2024	149559	040698	MARIA MAGDALENA ACOSTA CAMACHO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
22/03/2024	149560	040706	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,827.05
22/03/2024	149561	040705	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
22/03/2024	149562	040708	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/03/2024	149563	040709	PABLO PEREZ SANTANA	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/03/2024	149564	040707	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/03/2024	149565	040695	ALBERTO ANTONIO GARCIA MEDINA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/03/2024	149566	040694	DEYANIRA ALTAGRACIA GOMEZ PERALTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/03/2024	149567	040693	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
22/03/2024	149568	040696	YANIRA ALTAGRACIA MARTINEZ HILARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
22/03/2024	149569	040717	BALBINO PANTALEON	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,629.50
22/03/2024	149570	040716	BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
22/03/2024	149571	040711	JORGE ANTONIO ALMONTE ROSARIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,520.40

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/03/2024	149572	040714	JOSE ANDRES MALDONADO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
22/03/2024	149573	040715	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,629.50
22/03/2024	149574	040713	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,134.94
22/03/2024	149575	040718	LORENZO DE JESUS VALERIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
22/03/2024	149576	040712	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,084.94
22/03/2024	149577	040710	LUIS MANUEL MARIA LOPEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,520.40
22/03/2024	149578	040677	JOSE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
22/03/2024	149579	040722	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
22/03/2024	149580	040723	FELIPE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,175.00
22/03/2024	149581	040724	FELIX RAMON OVALLES INFANTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,733.00
22/03/2024	149582	040725	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
22/03/2024	149583	040726	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
22/03/2024	149584	040727	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00
22/03/2024	149585	040728	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
22/03/2024	149586	040729	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/03/2024	149587	040730	SOCRATES GUILLERMO LIZARDO LIZARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
22/03/2024	149588	040731	MARIA ALTAGRACIA CURIEL ALMONTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/03/2024	149589	040732	DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/03/2024	149590	040734	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/03/2024	149591	040733	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	7,600.00
25/03/2024	149592	040735	JULIAN BAUTISTA PAEZ	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,614.67
25/03/2024	149593	040736	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/03/2024	149594	040737	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
25/03/2024	149595	040738	HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/03/2024	149596	040739	VITERVO ANTONIO ESTRELLA OVALLES	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/03/2024	149597	040740	JUAN ALBERTO MALDONADO GRULLON	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/03/2024	149598	040741	JOSE LUIS RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/03/2024	149599	040742	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/03/2024	149600	040743	EDWIN RAMON LOPEZ HIDALGO	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/03/2024	149601	040744	ARGELIS ESTRELLA SANTOS	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/03/2024	149602	040745	CHRISTOPHER HERIBERTO PEREZ PEREZ	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/03/2024	149603	040746	MOISES SANTOS INOA	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/03/2024	149604	040747	JOSE MIGUEL DIAZ HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/03/2024	149605	040748	MARINO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/03/2024	149606	040749	EDGAR DE JESUS DILONE PARRA	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/03/2024	149607	040750	DOMINGO ANTONIO SILVA DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/03/2024	149608	040751	CIPRIANO RHADAMES MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/03/2024	149609	040752	KELVIN ESTEBAN RAMIREZ CAMACHO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/03/2024	149610	040753	JUAN DE JESUS ABREU RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/03/2024	149611	040754	RAWILL DEPORTES	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	11,307.65
26/03/2024	000000	000158	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	Te	01.00.00.0001 - 3.03.4.01 - 30 - 9995 - 102	58,017.61
26/03/2024	149612	040755	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2024	149613	040756	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 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 Marzo 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				
26/03/2024	149614	040757	SERGIO GREGORIO SANTOS CACERES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2024	149615	040758	DOMINGO ANTONIO TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/03/2024	149616	040759	MARIDALIA SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,307.33
26/03/2024	149617	040760	ELUCINDO ADAMES PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/03/2024	149618	040761	JENNIFER ESCOBOZA VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2024	149619	040762	ELVIN RAFAEL VIDAL DURAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2024	149620	040763	ADELINA MERCEDES SANTOS CACERES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2024	149621	040764	ARIANNY MERCEDES VARGAS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2024	149622	040765	MARIA ALTAGRACIA BENCOSME BENCOSME	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2024	149623	040766	ADRIANA LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2024	149624	040767	ANA DAYSI LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2024	149625	040768	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,955.00
26/03/2024	149626	040769	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2024	149627	040770	AURIMAR FIDELINA GARCIA SANTOS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
26/03/2024	149628	040771	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,780.00
26/03/2024	149629	040772	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
26/03/2024	149630	040773	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.04 - 30 - 9995 - 102	76,000.00
26/03/2024	149631	040774	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	65,600.00
26/03/2024	149632	040775	LUIS APOLINAR MORROBEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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				
26/03/2024	149633	040776	YUBERNISE NUÑEZ MIRELES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2024	149634	040777	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/03/2024	149635	040778	ISABEL MARIA MUÑOZ FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2024	149636	040779	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2024	149637	040780	AMERICA DEL CARMEN RODRIGUEZ MICHEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/03/2024	149638	040781	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/03/2024	149639	040782	MODESTA UCETA TEJADA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2024	149640	040783	ADRIANA LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2024	149641	040784	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
26/03/2024	149642	040785	FELIX RAMON GARCIA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/03/2024	149643	040786	MARIO ALFREDO CORONA TRINIDAD	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/03/2024	149644	040787	RONALD HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2024	149645	040788	RAFAEL FAÑA LANDETA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2024	149646	040789	MILDRED ARGENTINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/03/2024	149647	040790	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
26/03/2024	149648	040791	MAIQUEL OSIRIS AGRAMONTE VENTURA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
26/03/2024	149649	040792	ROSAURA RODRIGUEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2024	149650	040793	RUBEN ANTONIO PEREZ LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2024	149651	040794	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	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 Marzo 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				
26/03/2024	149652	040795	ESPERANZA ANTONIA MARTINEZ NINA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2024	149653	040796	JACQUELINE ANTONIA SANCHEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2024	149654	040797	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2024	149655	040798	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2024	149656	040799	YOMARLYN DE JESUS PAULINO TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2024	149657	040800	YAMINA LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2024	149658	040801	JOSE LUIS SANTOS RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2024	149659	040802	CECILIO DE JESUS HILARIO SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2024	149660	040803	WILLY REINOSO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
26/03/2024	149661	040804	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
26/03/2024	149662	040805	JAVIER RAMON JIMENEZ ARIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2024	149663	040806	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/03/2024	149664	040807	YESSICA ANGELITA RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2024	149665	040808	SADIA MAGDALENA FERNANDEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2024	149666	040809	JOSE ORTEGA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2024	149667	040810	EDUVIN JOSE LUIS MARTINEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2024	149668	040811	FRANKLIN JOSE PICHARDO HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2024	149669	040812	JOSE BIENVENIDO PEÑA ARTILES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2024	149670	040813	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	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 Marzo 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				
26/03/2024	149671	040814	DEBORA MIGUELINA HENRIQUEZ DUVAL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2024	149672	040815	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2024	149673	040816	ANGELA PEREZ PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2024	149674	040817	ESMERALDO FABIAN FABIAN RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2024	149675	040818	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/03/2024	149676	040819	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/03/2024	149677	040820	JOSE ANULFO CARABALLO PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
26/03/2024	149678	040821	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
26/03/2024	149679	040822	SADEL DILONÉ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
26/03/2024	149680	040823	JUAN ALBERTO PEREZ REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
26/03/2024	149681	040824	RAMON ALBERTO DURAN HIDALGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
26/03/2024	149682	040825	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
26/03/2024	149683	040826	FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
26/03/2024	149684	040827	GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
26/03/2024	149685	040828	STALYN ALBERTO ROMERO GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
26/03/2024	149686	040829	JANLET BENCOSME ALMONTE	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	12,814.20
27/03/2024	000000	000070	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	9,491.75
29/03/2024	000000	000159	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,126.11

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,746.89
					12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,769.10
					12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,887.30
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	35,065.47
					12.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,066.75
					12.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	42,126.08
					12.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,713.22
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	41,427.78
					12.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,911.12
					12.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	47,992.80
					12.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,618.40
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,915.76
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,994.69
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,051.10
					12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,800.31
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,973.66
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,364.34
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,384.60
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,633.80
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,687.70

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
					14.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,422.30	
					14.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,437.00	
					14.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,911.00	
						499,027.28	
						Sub-Total	6,115,527.07
Cantidad: 533						TOTAL CUENTA	6,115,527.07

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

4/4/2024
SIAFIM

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	5,853,331.92
1 GASTOS CORRIENTE	5,853,331.92
1.2 Servicios Municipales	5,853,331.92
Sub-Total	5,853,331.92
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	262,195.15
3 FINANCIAMIENTO	262,195.15
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	262,195.15
Sub-Total	262,195.15
Total por Destino del Fondo	6,115,527.07
Total Cuentas de Banco	6,115,527.07
Total Fondo Caja Chica	0.00

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