

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
AFECTA BANCO					TOTAL	7,520,447.83
02/04/2024	000000	000162	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	6,561.93
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	7,308.71
					11.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	2,983.15
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	9,247.75
					17.00.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	944.56
						27,046.10
03/04/2024	000000	000160	COPIAFLEX SOLUTIONS EIRL	Te	01.00.00.0002 - 2.05.3.04 - 20 - 1955 - 100	28,250.00
03/04/2024	149687	040830	SEGUROS RESERVAS	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	66,659.96
03/04/2024	149688	040831	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/04/2024	149689	040832	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
03/04/2024	149690	040833	MARTIN ANTONIO SANTIAGO PERALTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
03/04/2024	149691	040834	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
03/04/2024	149692	040835	CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
03/04/2024	149693	040836	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
03/04/2024	149694	040837	AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
03/04/2024	149695	040838	DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
03/04/2024	149696	040839	RAMON ESTEBAN TORRES	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
03/04/2024	149697	040840	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
03/04/2024	149698	040841	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
03/04/2024	149699	040842	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MORAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
03/04/2024	149700	040843	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
03/04/2024	149701	040844	CARLOS JOSE MANUEL RAMIREZ VELASQUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
03/04/2024	149702	040845	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	18,645.00
03/04/2024	149703	040846	CRISTIAN AUXILIADOR BENCOSME TAVERAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
03/04/2024	149704	040847	DESECHABLES FELIX BRAVO EIRL (Nulo por 183,738.00)	Ck	12.01.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/04/2024	149705	040848	YANET DEL CARMEN CRUZ CRUZ (Nulo por 166,788.00)	Ck	12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
03/04/2024	149706	040849	DESECHABLES FELIX BRAVO EIRL	Ck	12.01.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	183,738.00
03/04/2024	149707	040850	YANET DEL CARMEN CRUZ CRUZ	Ck	12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	166,788.00
03/04/2024	149708	040851	VICTOR JOSE RAMON BURGOS LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
03/04/2024	149709	040852	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
03/04/2024	149710	040853	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
03/04/2024	149711	040854	ALEJANDRINA PEREYRA DE ESCAÑO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
03/04/2024	149712	040855	JUAN FRANCISCO HIDALGO REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
03/04/2024	149713	040856	CARLOS ALBERTO GERMOCEN DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,916.00
03/04/2024	149714	040857	DALVIN GONZALEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
03/04/2024	149715	040858	YAJAIRA MARIA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/04/2024	149716	040859	VICTOR MANUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,958.00

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

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

8/5/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
03/04/2024	149717	040860	FELIX ANTONIO RIVERA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
03/04/2024	149718	040861	CRISTINA ENCARNACION VARGAS GOMEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
03/04/2024	149719	040862	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
03/04/2024	149720	040863	MARQUIN MIRELES GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/04/2024	149721	040864	CHRISTIAN ROSARIO CRUZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,914.63
03/04/2024	149722	040865	RICARDO JOSE MARTE GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
04/04/2024	000000	000161	RAHUDY JOEL DE LA CRUZ SANTANA	Te	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 121	9,500.00
04/04/2024	149723	040866	ADRIAN DAVID LAJARA DE JESUS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,014.30
04/04/2024	149724	040867	RAMONA SUAREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/04/2024	149725	040868	JOSE RAMON FERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
04/04/2024	149726	040869	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
04/04/2024	149727	040870	RICHARD LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
04/04/2024	149728	040871	LUCAS ALBERTO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
04/04/2024	149729	040872	PEDRO FRANCISCO FIGUEROA HENRIQUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
04/04/2024	149730	040873	JUAN LUIS TRINIDAD HICIANO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/04/2024	149731	040874	ERICK ARTURO MORROBEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/04/2024	149732	040875	JOSEFINA ALTAGRACIA BARE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/04/2024	149733	040876	VALENTIN CASTAÑO ULLOA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/04/2024	149734	040877	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.02.00.0003 - 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

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

8/5/2024
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
04/04/2024	149735	040878	RAMON HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
04/04/2024	149736	040879	MIGUEL ANGEL ANTONIO GONZALEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/04/2024	149737	040880	DOMINGO MORILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
04/04/2024	149738	040881	GERMAN YGNACIO GOMEZ GARRIDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
04/04/2024	149739	040882	JUAN ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
04/04/2024	149740	040883	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
04/04/2024	149741	040884	DAVID ACOSTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
04/04/2024	149742	040885	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
04/04/2024	149743	040886	LUIS GABRIEL DEL ROSARIO POLANCO	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
04/04/2024	149744	040887	ROGELIO ESTRELLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/04/2024	149745	040888	BIANNELY PAYERO ALMONTE DE FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,325.00
05/04/2024	149746	040889	RAMON FANUEL PAULINO MENDEZ	Ck	12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
05/04/2024	149747	040890	ROSA INELDA ESTRELLA ACOSTA	Ck	01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,125.00
05/04/2024	149748	040891	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	54,566.00
						55,366.00
09/04/2024	149749	040892	DE LA FINCA RANCH RESTAURANTE	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,232.28
09/04/2024	149750	040893	SONOMASTER SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	94,625.41
09/04/2024	149751	040894	COLCHOTELA COMPRES SANTOS, EIRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,576.26

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
09/04/2024	149752	040895	SERKASA SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,265.04
09/04/2024	149753	040896	LUIS GERARDO MOLINA MEJIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
10/04/2024	149754	040897	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
10/04/2024	149755	040898	INVERSIONES GONZALEZ FERRETERIA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	134,163.56
10/04/2024	149756	040899	RAMON ISIDRO CABRERA NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/04/2024	149757	040900	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,170.00
10/04/2024	149758	040901	TEOFILA ALT. CRUZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
10/04/2024	149759	040902	ROSA INELDA ESTRELLA ACOSTA	Ck	01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,221.00
10/04/2024	149760	040903	MEDARDA FAMILIA GARCIA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
10/04/2024	149761	040904	JUAN ELVIS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
12/04/2024	149762	040905	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	83,525.26
12/04/2024	149763	040906	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,589.00
12/04/2024	149764	040907	ANA DEISY OLIVARES DE LA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/04/2024	149765	040908	ROSA ALBANIA LUNA PERALTA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	235.00
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,275.00
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,197.00
					01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	550.00
					01.00.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9998 - 121	1,145.00
					01.00.00.0001 - 3.09.8.02 - 20 - 1955 - 100	1,775.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
					01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
					01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	708.00
						14,885.00
12/04/2024	149766	040909	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
12/04/2024	149767	040910	NAYELIS STEPHANIE CACERES VARGAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
12/04/2024	149768	040911	FERNANDO ANTONIO SANCHEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	50,500.00
12/04/2024	149769	040912	ERICK JOAN OGRANDO PICHARDO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
12/04/2024	149770	040913	JUAN GABRIEL SANTANA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,768.80
12/04/2024	149771	040914	JOSE ODALIS MATIAS VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,768.80
12/04/2024	149772	040915	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	24,000.00
12/04/2024	149773	040916	ESMERALDO FABIAN FABIAN RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/04/2024	149774	040917	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	63,207.11
15/04/2024	149775	040918	MIRIAM ALTAGRACIA JACQUELINE MATA SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
17/04/2024	000000	001592	15.01.00.0001-AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	Ne	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	131,870.81
17/04/2024	149776	040919	ADRIANO DE LEON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/04/2024	149777	040920	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/04/2024	149778	040921	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/04/2024	149779	041049	AMELIA MERCEDES CUEVAS ESPINAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/04/2024	149780	040981	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
17/04/2024	149781	041025	ANA MARTINEZ	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 Abril 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				
17/04/2024	149782	040997	ANA MILAGROS FELIZ FELIZ MONCION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/04/2024	149783	040973	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/04/2024	149784	040922	ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/04/2024	149785	041046	ANTONIA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
17/04/2024	149786	040960	ANTONIA SANTOS GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
17/04/2024	149787	041008	ANTONIO DEL CARMEN GUZMAN HIDALGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/04/2024	149788	041041	ANTONIO LUNA DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/04/2024	149789	041035	ANTONIO MARINO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
17/04/2024	149790	040986	ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/04/2024	149791	040956	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/04/2024	149792	040958	BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/04/2024	149793	040953	BLASINA GARCIA DUVERNAY	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
17/04/2024	149794	040923	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
17/04/2024	149795	041013	CANDIDO MOREL CAPELLAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/04/2024	149796	041021	CARLIXTA ANTONIA JIMENEZ BALDERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
17/04/2024	149797	041010	CARMEN ROSA GOMEZ SALCEDO (Nulo por 2,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/04/2024	149798	040924	CLARIVEL ACEVEDO DE FLORENTINO (Nulo por 1,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/04/2024	149799	041054	CARMEN ROSA GOMEZ SALCEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/04/2024	149800	041055	CLARIVEL ACEVEDO DE FLORENTINO	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

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

8/5/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
17/04/2024	149801	041040	CONFESOR VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/04/2024	149802	040976	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/04/2024	149803	041007	CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/04/2024	149804	040991	DIANA MARIA DE LA ROSA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/04/2024	149805	041048	DOMINGO ANTONIO DE LA CRUZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/04/2024	149806	041012	EDWIN JOSE CONFESOR PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/04/2024	149807	041053	ELBA MARIA SOSA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/04/2024	149808	040980	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/04/2024	149809	041023	EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMAMZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/04/2024	149810	040952	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/04/2024	149811	040966	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/04/2024	149812	040926	ENRIQUE FELIX	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/04/2024	149813	041014	ENRIQUEZ ANTONIO LLANO LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/04/2024	149814	040927	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/04/2024	149815	041033	ERY CESAR NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/04/2024	149816	041002	ESPERANZA ESPINAL BOBONAGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
17/04/2024	149817	041037	ESTEBANIA ANTONIA POLONIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/04/2024	149818	040975	FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/04/2024	149819	041015	FELIX ANTONIO VALERIO ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

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

8/5/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
17/04/2024	149820	040977	FENELIX ROSARIO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/04/2024	149821	040928	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
17/04/2024	149822	040929	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
17/04/2024	149823	040988	FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
17/04/2024	149824	041042	GABINO DE LEON COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/04/2024	149825	040967	GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/04/2024	149826	040962	GIL CARVAJAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
17/04/2024	149827	041036	GLORIA MARIA PERALTA PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/04/2024	149828	040961	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/04/2024	149829	040930	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/04/2024	149830	040931	JESUS MARIA RODRIGUEZ PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
17/04/2024	149831	040998	JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/04/2024	149832	040932	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/04/2024	149833	040933	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/04/2024	149834	040934	JOSE MERCEDES VERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/04/2024	149835	041005	JOSE MIGUEL TRINIDAD BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
17/04/2024	149836	041020	JOSE MIGUEL VERAS LARA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/04/2024	149837	040935	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/04/2024	149838	041039	JOSE RICARDO NUÑEZ ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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

8/5/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
17/04/2024	149839	041030	JOSEFINA ALTAGRACIA MARTINEZ GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/04/2024	149840	040992	JUAN HUMBERTO PEREZ TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/04/2024	149841	041027	JULIERY YULIANNY NUÑEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/04/2024	149842	040999	JULIO ELIAS ROQUE DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/04/2024	149843	041022	JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/04/2024	149844	040968	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/04/2024	149845	041009	LEVIS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/04/2024	149846	041028	LORENZA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/04/2024	149847	040936	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
17/04/2024	149848	041026	LUIS JOSE ESPINOSA BURGOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/04/2024	149849	040979	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/04/2024	149850	040985	LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/04/2024	149851	041019	LUIS RAMON CRUZ CERDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/04/2024	149852	040969	LUZ DEL ALBA JIMENEZ ESPAÑOL DE LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/04/2024	149853	041047	LUZ MARIA CARIDAD MINAYA ROBINSON DE TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/04/2024	149854	040937	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/04/2024	149855	040963	MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/04/2024	149856	040982	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/04/2024	149857	040995	MARIA ALTAGRACIA DIAZ CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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

8/5/2024
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
17/04/2024	149858	040984	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/04/2024	149859	040938	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/04/2024	149860	041018	MARIA AURORA ROJAS GERMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/04/2024	149861	041045	MARIA DE LOS ANGELES LANTIGUA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/04/2024	149862	041001	MARIA DEL CARMEN NUÑEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/04/2024	149863	041044	MARIA EMILIA LANTIGUA TORIBIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/04/2024	149864	041034	MARIA HORTENCIA CALDERON HIERRO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/04/2024	149865	041029	MARIA LISANIA VARGAS VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/04/2024	149866	041050	MARIA LUISA ZARZUELA SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/04/2024	149867	040939	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/04/2024	149868	040940	MARIA YONERY PAULINO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
17/04/2024	149869	040941	MARIO VALENTIN BARCACEL CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/04/2024	149870	040972	MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/04/2024	149871	041017	MERCEDES ALTAGRACIA BERGES TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/04/2024	149872	041032	MIGUEL ANGEL CARABALLO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/04/2024	149873	040970	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/04/2024	149874	040994	MIGUEL ANIBAL VILLAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/04/2024	149875	040993	MIGUEL DAVID GERMOSEN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/04/2024	149876	041052	MIGUEL ESMERALDO NUÑEZ HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
17/04/2024	149877	040971	MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/04/2024	149878	040987	NELCY MANUELA JORGE VALERIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/04/2024	149879	041000	NESTOR JOSE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/04/2024	149880	040965	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/04/2024	149881	040974	PABLO NOEL OLIVO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/04/2024	149882	041004	PEDRO PABLO CABRERA ESCOBOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/04/2024	149883	040942	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/04/2024	149884	040943	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/04/2024	149885	040944	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
17/04/2024	149886	040964	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
17/04/2024	149887	040989	RAFAEL JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/04/2024	149888	040945	RAMON SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/04/2024	149889	040990	RAMON ALFONSO LOPEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/04/2024	149890	040946	RAMON ANTONIO POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/04/2024	149891	040983	RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/04/2024	149892	041024	RAMON ANTONIO CAMACHO PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/04/2024	149893	041003	RAMON ANTONIO DE JESUS SARETE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/04/2024	149894	040957	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/04/2024	149895	041043	RAMON ANTONIO SANCHEZ ALVAREZ	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

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

8/5/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
17/04/2024	149896	040959	RAMON MOREL MARCELINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/04/2024	149897	041011	RAMON VARGAS POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/04/2024	149898	040947	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/04/2024	149899	040954	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/04/2024	149900	041051	RAMONA VICTORIA DIAZ DE DE LA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/04/2024	149901	041006	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/04/2024	149902	040978	ROSA YRIS SANCHEZ ULLOA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/04/2024	149903	041016	ROSELIO SALVADOR FERNANDEZ ESCOBOSA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/04/2024	149904	040948	RUBEN DARIO VASQUEZ CHECO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
17/04/2024	149905	040949	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/04/2024	149906	041031	TEODORO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/04/2024	149907	040950	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/04/2024	149908	040955	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
17/04/2024	149909	041038	WILLIAMS MONEGRO POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/04/2024	149910	040996	YOCELIN ANTONIA PAULINO TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/04/2024	149911	040925	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
17/04/2024	149912	040951	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/04/2024	149913	041056	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	23,730.00
17/04/2024	149914	041057	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00

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

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

8/5/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
17/04/2024	149915	041058	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	16,950.00
17/04/2024	149916	041059	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,040.00
17/04/2024	149917	041060	MIGUEL ANGEL ARROYO RAMOS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,780.00
17/04/2024	149918	041061	FELIPE ANTONIO PEREZ REYES	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,910.00
17/04/2024	149919	041062	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,215.00
17/04/2024	149920	041063	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
17/04/2024	149921	041064	DANIEL ANTONIO ROJAS GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,780.00
17/04/2024	149922	041065	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	16,950.00
17/04/2024	149923	041066	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
17/04/2024	149924	041067	JOHAN MANUEL MENDOZA PICHARDO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,520.00
17/04/2024	149925	041068	ROGELIO ANTONIO GENAO VALERIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,910.00
17/04/2024	149926	041069	JOHAN MANUEL MENDOZA PICHARDO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,520.00
17/04/2024	149927	041070	MIGUEL ANGEL ARROYO RAMOS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,780.00
17/04/2024	149928	041071	HECTOR RAFAEL TALLAJ MOREL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,390.00
17/04/2024	149929	041072	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
17/04/2024	149930	041073	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,215.00
17/04/2024	149931	041074	MARIO ALBERTO COLON LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,390.00
17/04/2024	149932	041075	MARTIN ANTONIO REINOSO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,520.00
17/04/2024	149933	041076	DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,345.00

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

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

8/5/2024
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
17/04/2024	149934	041077	BRAILYN JOSE RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
17/04/2024	149935	041078	BARDILY RAFAEL LANTIGUA BERIGUETTE	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	36,160.00
17/04/2024	149936	041079	SAMUEL DE JESUS FERREIRAS TAVERAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,390.00
17/04/2024	149937	041080	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,300.00
17/04/2024	149938	041081	BERNARDO GONZALEZ DIAZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,040.00
17/04/2024	149939	041082	RAFAEL OCTAVIO LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,910.00
17/04/2024	149940	041083	ELIZABETH FERNANDEZ TEJADA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,900.00
17/04/2024	149941	041084	ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDUJAR	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,125.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,750.00
						11,875.00
17/04/2024	149942	041085	BERNARDO GONZALEZ DIAZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,520.00
17/04/2024	149943	041086	DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,345.00
17/04/2024	149944	041087	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
17/04/2024	149945	041088	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,955.00
17/04/2024	149946	041089	JACQUELINE DEL CARMEN HIDALGO DE JESUS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	13,560.00
17/04/2024	149947	041090	MARTIN ANTONIO REINOSO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,520.00
17/04/2024	149948	041091	HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,390.00
17/04/2024	149949	041092	FELIPE ANTONIO PEREZ REYES	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,955.00
17/04/2024	149950	041093	CHARLIS ANTONIO DILONE CARABALLO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,390.00

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 Abril 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				
17/04/2024	149951	041094	CARMEN ROSA JEREZ SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
17/04/2024	149952	041095	FLOR MARIA GRULLON DE LIZARDO O/ ESTAC. DE GASOLINA VIDAL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,021.38
17/04/2024	149953	041096	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	207,294.07
17/04/2024	149954	041097	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	52,690.25
17/04/2024	149955	041098	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.12
17/04/2024	149956	041099	HIPERMERCADO MOCA SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	87,172.80
17/04/2024	149957	041100	IMPRESOS AGIL ANGEL	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	47,881.36
17/04/2024	149958	041101	RAWILL DEPORTES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,788.14
17/04/2024	149959	041102	EL POLY GOURMET SRL	Ck	11.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	53,332.55
					12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	51,925.53
					12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,635.14
						110,893.22
17/04/2024	149960	041103	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	61,472.00
17/04/2024	149961	041104	HIPERMERCADO MOCA SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	152,741.52
17/04/2024	149962	041105	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	Ck	01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102	3,955.00
17/04/2024	149963	041108	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	19,500.00
17/04/2024	149964	041106	KATHERINE NAZARETH PEREZ PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,325.80
17/04/2024	149965	041109	RAMON ANTONIO GUZMAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
17/04/2024	149966	041110	BIANNELY PAYERO ALMONTE DE FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,538.75
17/04/2024	149967	041111	ELBA MARIA SOSA PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,691.73

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
17/04/2024	149968	041107	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	14,690.00
17/04/2024	149969	041112	ARIEL GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
17/04/2024	149970	041113	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/04/2024	149971	041114	LUIS GERARDO MOLINA MEJIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
17/04/2024	149972	041115	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
17/04/2024	149973	041116	CLIPPLUS EIRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,881.36
18/04/2024	149974	041117	LEONELA CAROLINA VARGAS RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/04/2024	149975	041118	ALEIXI CAMACHO SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
19/04/2024	149976	041119	JULIAN DE JESUS ESPINAL ACEVEDO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/04/2024	149977	041120	YANET DEL CARMEN CRUZ CRUZ	Ck	12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	191,525.42
23/04/2024	000000	001593	14.00.02-21101-Dpto.Cementerio	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	80,508.30
23/04/2024	000000	001594	12.00.01.02-21101-Equipo y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	149,753.99
23/04/2024	000000	001595	01.00.04-21101-Policias Municipales	Ne	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	124,339.50
23/04/2024	000000	001596	17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación	Ne	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	73,042.72
23/04/2024	000000	001597	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
23/04/2024	000000	001598	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
23/04/2024	000000	001599	01.00.05-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	141,590.66
23/04/2024	000000	001600	12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos	Ne	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	393,631.23

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

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

8/5/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/04/2024	000000	001601	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	573,915.59
23/04/2024	000000	001602	98-411-PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	147,150.50
23/04/2024	149978	041121	RAFAEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
23/04/2024	149979	041122	ARISMENDY RAFAEL MERCEDES GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
23/04/2024	149980	041123	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
23/04/2024	149981	041124	DOMINGO MEJIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,307.33
23/04/2024	149982	041125	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,780.00
23/04/2024	149983	041126	LUIS RAMON DILONE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
23/04/2024	149984	041127	JUAN FRANCISCO LANTIGUA	Ck	01.00.00.0001 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
23/04/2024	149985	041128	PROSPERO FRANCISCO NUÑEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/04/2024	149986	041129	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,300.00
23/04/2024	149987	041130	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
23/04/2024	149988	041131	JUAN DE JESUS CUEVAS FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,500.00
23/04/2024	149989	041132	RAINIERY FRANCISCO MENDEZ LEON	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,520.00
23/04/2024	149990	041133	SANTOS ANTONIO NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/04/2024	149991	041134	PORFIRIO ANTONIO PEÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/04/2024	149992	041135	JORDANY JOSE PEREZ SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/04/2024	149993	041136	JOSE GUADALUPE DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/04/2024	149994	041137	DOMINGO ANTONIO PEREZ BENCOSME	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
23/04/2024	149995	041138	LUCIA DEL ROSARIO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	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 Abril del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/04/2024	149996	041139	WILLIAMS DANIEL TIBURCIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2024	149997	041140	VICENTE ESPINAL BOBONAGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
23/04/2024	149998	041141	RAWILL DEPORTES	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	13,598.31
23/04/2024	149999	041158	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/04/2024	150000	041152	ROBERTO GUARIONEX NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/04/2024	150001	041193	RAFAEL JOSE FELIX DE LOS SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
23/04/2024	150002	041216	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/04/2024	150003	041192	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ TORRES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,156.10
23/04/2024	150004	041177	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
23/04/2024	150005	041180	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/04/2024	150006	041176	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
23/04/2024	150007	041178	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/04/2024	150008	041181	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
23/04/2024	150009	041182	LEPIDO ANTONIO ALVAREZ AMARANTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/04/2024	150010	041179	TORIBIO PAULINO CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
23/04/2024	150011	041202	ANDRES BELLO SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/04/2024	150012	041200	ANSELMO DISLA SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
23/04/2024	150013	041201	EUGENIA LUZ DEL CARMEN VARGAS CAMPOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/04/2024	150014	041197	JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,561.30

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

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

8/5/2024
SIAFIM

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/04/2024	150015	041199	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/04/2024	150016	041196	JUANA ADALGISA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/04/2024	150017	041194	JULIO CESAR OJEDA MALDONADO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,981.75
23/04/2024	150018	041195	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/04/2024	150019	041203	PERSIO DE JESUS GARCIA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/04/2024	150020	041198	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/04/2024	150021	041213	AGUEDA JOSEFA VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,059.05
23/04/2024	150022	041223	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
23/04/2024	150023	041231	ANA YISSETTE SANCHEZ REYES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
23/04/2024	150024	041239	ANDREINA CALCAÑO RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/04/2024	150025	041204	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
23/04/2024	150026	041240	BIENVENIDO DE JESUS GOMEZ PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/04/2024	150027	041230	BREILYN GABRIEL GARCIA VARGAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
23/04/2024	150028	041214	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
23/04/2024	150029	041229	CHRISTOPHER MANUEL JOAQUIN ESPINAL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
23/04/2024	150030	041215	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
23/04/2024	150031	041206	DANIEL SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
23/04/2024	150032	041227	DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,170.25
23/04/2024	150033	041220	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/04/2024	150034	041232	EDGAR MANUEL GARCIA MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
23/04/2024	150035	041210	ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
23/04/2024	150036	041236	FELIX ANTONIO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/04/2024	150037	041207	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
23/04/2024	150038	041205	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/04/2024	150039	041224	GEORGINA MARIA ABREU SIME	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/04/2024	150040	041225	HECTOR LUIS JORGE DISLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/04/2024	150041	041235	JENNY ESTHEPHANY LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/04/2024	150042	041219	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
23/04/2024	150043	041211	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/04/2024	150044	041241	JUDY NATIVIDAD VASQUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/04/2024	150045	041243	LEONELA CAROLINA VARGAS RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/04/2024	150046	041242	LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/04/2024	150047	041228	LOURDES MARGARITA MINAYA SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/04/2024	150048	041217	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/04/2024	150049	041208	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/04/2024	150050	041234	MARIA ELIZA FABIAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/04/2024	150051	041226	MARIA TERESA DEL CARMEN SOTO GONZALEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,347.23
23/04/2024	150052	041238	MARTHA PEREZ VENTURA	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

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

8/5/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/04/2024	150053	041218	MARY LEIDY ZAPATA LOPEZ DE GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
23/04/2024	150054	041212	MIGUEL ANTONIO ROSARIO PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
23/04/2024	150055	041221	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/04/2024	150056	041222	RINNA MERCEDES FERMIN VALERIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/04/2024	150057	041233	ROSA MARIA FABIAN LOPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/04/2024	150058	041209	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
23/04/2024	150059	041237	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/04/2024	150060	041144	ALEXANDER GARCIA GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/04/2024	150061	041151	CARLOS RAFAEL DIAZ GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/04/2024	150062	041148	DOMINGO ANTONIO TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/04/2024	150063	041146	ELVIRA ALTAGRACIA PEÑA PAULINO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/04/2024	150064	041145	FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,324.90
23/04/2024	150065	041149	LUCIA ESTEFANY REYES PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/04/2024	150066	041143	SOFIA MENDEZ ESTEVEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
23/04/2024	150067	041147	VIRNIA LISSET ROSARIO VALLEJO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/04/2024	150068	041150	XIOMARA LIBERTAD MENA CUEVAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/04/2024	150069	041189	ANTHONY DE JESUS GARCIA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
23/04/2024	150070	041190	ARNETT LUIS CRISOSTOMOS LACHAPPELL	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/04/2024	150071	041188	ESTHEFANIA MERCEDES DIAZ ESPINAL	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20

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

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

8/5/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/04/2024	150072	041191	JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,323.12
23/04/2024	150073	041187	MIGUEL KENEDY INOA CONTIN	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,329.88
23/04/2024	150074	041157	ALEJANDRO DE JESUS HILARIO ACOSTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/04/2024	150075	041155	GABRIEL REYES	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/04/2024	150076	041160	GEURIS ENMANUEL FIGUEROA RAMOS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,743.00
23/04/2024	150077	041154	JUAN NINA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/04/2024	150078	041156	LUZ IDALIA SANTOS GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/04/2024	150079	041159	MANUEL DE JESUS PEREZ PEREZ (Nulo por 11,215.80)	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/04/2024	150080	041153	MARIA MAGDALENA ACOSTA CAMACHO (Nulo por 7,950.00)	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/04/2024	150081	041162	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,827.05
23/04/2024	150082	041161	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
23/04/2024	150083	041164	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/04/2024	150084	041165	PABLO PEREZ SANTANA	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/04/2024	150085	041163	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/04/2024	150086	041185	ALBERTO ANTONIO GARCIA MEDINA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/04/2024	150087	041184	DEYANIRA ALTAGRACIA GOMEZ PERALTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/04/2024	150088	041183	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
23/04/2024	150089	041186	YANIRA ALTAGRACIA MARTINEZ HILARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/04/2024	150090	041174	BALBINO PANTALEON	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,629.50

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

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

8/5/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/04/2024	150091	041173	BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
23/04/2024	150092	041167	FRANKELY UREÑA ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,990.85
23/04/2024	150093	041168	JORGE ANTONIO ALMONTE ROSARIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,520.40
23/04/2024	150094	041171	JOSE ANDRES MALDONADO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
23/04/2024	150095	041172	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,629.50
23/04/2024	150096	041170	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,134.94
23/04/2024	150097	041175	LORENZO DE JESUS VALERIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
23/04/2024	150098	041169	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,084.94
23/04/2024	150099	041166	LUIS MANUEL MARIA LOPEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,520.40
23/04/2024	150100	041142	JOSE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/04/2024	150101	041245	MANUEL DE JESUS PEREZ PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/04/2024	150102	041244	MARIA MAGDALENA ACOSTA CAMACHO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
23/04/2024	150103	041246	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
23/04/2024	150104	041247	ERASMO B. OVALLES BENCOSME	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,700.00
23/04/2024	150105	041248	FELIPE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,175.00
23/04/2024	150106	041249	FELIX RAMON OVALLES INFANTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,733.00
23/04/2024	150107	041250	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
23/04/2024	150108	041251	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
23/04/2024	150109	041252	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00
23/04/2024	150110	041253	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
25/04/2024	150111	041254	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/04/2024	150112	041255	ROSA MARIA ACOSTA ACEVEDO DE RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
25/04/2024	150113	041256	JAVIER RAMON JIMENEZ ARIAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

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

8/5/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/04/2024	150114	041257	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/04/2024	150115	041258	ESPERANZA ANTONIA MARTINEZ NINA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/04/2024	150116	041259	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/04/2024	150117	041260	YOMARLYN DE JESUS PAULINO TORRES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/04/2024	150118	041261	YAMINA LOPEZ RAMOS (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/04/2024	150119	041264	YAMINA LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/04/2024	150120	041262	CECILIO DE JESUS HILARIO SANTIAGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/04/2024	150121	041263	YUBERNISE NUÑEZ MIRELES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	150122	041265	SEGUROS RESERVAS	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	49,994.97
26/04/2024	150123	041266	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	60,161.04
26/04/2024	150124	041267	YESSICA ANGELITA RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	150125	041268	SADIA MAGDALENA FERNANDEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	150126	041269	ANGELA PEREZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	150127	041270	RAMONA SUAREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	150128	041271	ESMERALDO FABIAN FABIAN RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/04/2024	150129	041272	JACQUELINE ANTONIA SANCHEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	150130	041273	ELBA MARIA SOSA PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	150131	041274	ALEJANDRINA PEREYRA DE ESCAÑO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	150132	041275	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	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

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

8/5/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
26/04/2024	150133	041276	LUIS APOLINAR MORROBEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
26/04/2024	150134	041277	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
26/04/2024	150135	041278	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
26/04/2024	150136	041279	DOMINGO MEJIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	150137	041280	JULIAN DE JESUS ESPINAL ACEVEDO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/04/2024	150138	041281	PEDRO FRANCISCO FIGUEROA HENRIQUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
26/04/2024	150139	041282	LUIS GERARDO MOLINA MEJIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
26/04/2024	150140	041283	ALEIXI CAMACHO SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
26/04/2024	150141	041284	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
26/04/2024	150142	041285	ARISMENDY RAFAEL MERCEDES GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
26/04/2024	150143	041286	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
26/04/2024	150144	041287	DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	150145	041288	MILDRED ARGENTINA HERNANDEZ LANTIGUA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/04/2024	150146	041289	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
26/04/2024	150147	041290	MIGUEL ANGEL ANTONIO GONZALEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	150148	041291	RAFAEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
26/04/2024	150149	041292	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
26/04/2024	150150	041293	WILLY REINOSO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
26/04/2024	150151	041294	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

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

8/5/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Abril 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				
26/04/2024	150152	041295	MARIA ALTAGRACIA CURIEL ALMONTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	150153	041296	RAMON RAFAEL DIAZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	150154	041297	RUFINO PAULINO LOPEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	150155	041298	JHONNY SANTANA LOPEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
26/04/2024	150156	041299	ISABEL MARIA MUÑOZ FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	150157	041300	ELUCINDO ADAMES PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/04/2024	150158	041301	MARIA ALTAGRACIA BENCOSME BENCOSME	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	150159	041302	ARIANNY MERCEDES VARGAS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	150160	041303	ADELINA MERCEDES SANTOS CACERES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	150161	041304	MODESTA UCETA TEJADA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	150162	041305	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	150163	041306	AMERICA DEL CARMEN RODRIGUEZ MICHEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/04/2024	150164	041307	ANA DAYSI LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	150165	041308	MARIDALIA SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	150166	041309	ADRIANA LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2024	150167	041310	ROSAURA RODRIGUEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2024	150168	041311	JUAN ALBERTO ARROYO MALDONADO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2024	150169	041312	JENNIFER ESCOBOZA VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	150170	041313	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

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

8/5/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
26/04/2024	150171	041314	YAJAIRA MARIA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	150172	041315	JOSE ORTEGA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	150173	041316	EDUVIN JOSE LUIS MARTINEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	150174	041317	FRANKLIN JOSE PICHARDO HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	150175	041318	JOSE BIENVENIDO PEÑA ARTILES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	150176	041319	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	150177	041320	RONALD HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	150178	041321	RAFAEL FAÑA LANDETA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	150179	041322	RUBEN ANTONIO PEREZ LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	150180	041323	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
26/04/2024	150181	041324	ERICK JOAN OGANDO PICHARDO (Nulo por 11,000.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/04/2024	150182	041325	YOSELIA DEL CARMEN CERDA ROSARIO (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/04/2024	150183	041326	JUAN JOSE TIFA RIVAS (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/04/2024	150184	041327	ERICK JOAN OGANDO PICHARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
26/04/2024	150185	041328	YOSELIA DEL CARMEN CERDA ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	150186	041329	JUAN JOSE TIFA RIVAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/04/2024	000000	000163	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,384.19
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,308.11

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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	17,164.89
					12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,189.10
					12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,147.30
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	24,336.58
					12.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,727.05
					12.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	29,783.08
					12.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,284.22
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	40,600.38
					12.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,918.52
					12.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	46,998.80
					12.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,436.40
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,432.35
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,215.10
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,269.00
					12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,007.00
					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	9,456.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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	11,344.00
					14.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,360.00
					14.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,080.00
					17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,954.20
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,910.55
						487,663.22
30/04/2024	150187	041330	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,700.00
30/04/2024	150188	041331	LAUREIDY ACOSTA RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/04/2024	150189	041332	DEBORA MIGUELINA HENRIQUEZ DUVAL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/04/2024	150190	041333	JOSE ODALIS MATIAS VASQUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,307.33
30/04/2024	150191	041334	JOSE LUIS OVALLES CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/04/2024	150192	041335	JOSE LUIS OVALLES CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/04/2024	150193	041336	JUAN PEREZ SANTIAGO (Nulo por 5,000.00)	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/04/2024	150194	041337	WILLY DEYVI CAMACHO SANTOS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/04/2024	150195	041338	CARLOS JOSE MANUEL RAMIREZ VELASQUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
30/04/2024	150196	041339	MARINO ANTONIO GOMEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
30/04/2024	150197	041340	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/04/2024	150198	041341	ANA MARIA GOMEZ (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/04/2024	150199	041342	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/04/2024	150200	041343	ANA MARIA GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/04/2024	150201	041344	JUAN PEREZ SANTIAGO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/04/2024	150202	041345	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
30/04/2024	150203	041346	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
30/04/2024	150204	041347	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,000.00
30/04/2024	150205	041348	MELVIN ANTONIO PEÑA LORA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
30/04/2024	150206	041349	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	18,645.00
Sub-Total						7,520,447.83
Cantidad: 576						TOTAL CUENTA 7,520,447.83

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

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

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	6,439,695.79
1	GASTOS CORRIENTE	6,439,695.79
1.2	Servicios Municipales	6,439,695.79
Sub-Total		6,439,695.79
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	1,080,752.04
3	FINANCIAMIENTO	1,080,752.04
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	1,080,752.04
Sub-Total		1,080,752.04
Total por Destino del Fondo		7,520,447.83
Total Cuentas de Banco		7,520,447.83
Total Fondo Caja Chica		0.00

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

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

8/5/2024
SIAFIM