

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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	7,146,773.11
03/05/2024	150207	041350	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/05/2024	150208	041351	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
03/05/2024	150209	041352	RAMON ALBERTO DURAN HIDALGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
03/05/2024	150210	041353	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
03/05/2024	150211	041354	ERICK ARTURO MORROBEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
03/05/2024	150212	041355	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
03/05/2024	150213	041356	JOSEFINA ALTAGRACIA BARE	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
03/05/2024	150214	041357	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
03/05/2024	150215	041358	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
03/05/2024	150216	041359	PEDRO RAMON GOMEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	0.00
03/05/2024	150217	041362	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
03/05/2024	150218	041360	ANTONIO MANUEL TAVERAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/05/2024	150219	041361	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
03/05/2024	150220	041363	JOSE ABEL PANTALEON RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,552.83
06/05/2024	150221	041364	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	15,200.00
06/05/2024	150222	041365	FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/05/2024	150223	041366	SADEL DILONÉ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
06/05/2024	150224	041367	DAVID ACOSTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
06/05/2024	150225	041368	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00

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 Mayo 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				
06/05/2024	150226	041369	JUAN ANTONIO CAMACHO (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	0.00
06/05/2024	150228	041370	DOMINGO MORILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
06/05/2024	150229	041371	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	0.00
06/05/2024	150231	041372	RICARDO JOSE MARTE GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
06/05/2024	150232	041373	LUCAS ALBERTO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
06/05/2024	150233	041374	JUAN ALBERTO PEREZ REYES (Nulo por 1,500.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	0.00
06/05/2024	150235	041375	DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
06/05/2024	150236	041376	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
06/05/2024	150237	041377	STALYN ALBERTO ROMERO GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
06/05/2024	150238	041378	MARIA HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,999.53
06/05/2024	150239	041379	GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	0.00
06/05/2024	150241	041380	LUCIANO DURAN VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
07/05/2024	000000	000164	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	2,485.95
					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	6,463.48
					17.00.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	994.69
						11,932.88
07/05/2024	000000	000165	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	2,286.67
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	2,485.95

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 Mayo 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				
					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	7,457.86
						14,219.24
07/05/2024	000000	000166	COPIAFLEX SOLUTIONS EIRL	Te		
					01.00.00.0002 - 2.05.3.04 - 20 - 1955 - 100	14,125.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,125.00
						28,250.00
07/05/2024	150227	041382	JUAN ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
07/05/2024	150230	041383	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/05/2024	150234	041384	JUAN ALBERTO PEREZ REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
07/05/2024	150240	041385	GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
07/05/2024	150242	041381	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	5,876.25
07/05/2024	150243	041386	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	34,441.10
07/05/2024	150244	041387	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	46,471.91
07/05/2024	150245	041389	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,276.42
07/05/2024	150246	041390	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,229.81
07/05/2024	150247	041391	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/05/2024	150248	041388	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	42,971.00
08/05/2024	150249	041392	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
08/05/2024	150250	041393	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
08/05/2024	150251	041394	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.03.00.0001 - 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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
08/05/2024	150252	041395	CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
08/05/2024	150253	041396	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,300.00
08/05/2024	150254	041397	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	175.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	275.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	275.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00

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 Mayo 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 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	350.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	350.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	750.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	825.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	825.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,600.00
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	160.00
					01.00.00.0001 - 3.03.4.01 - 30 - 9995 - 102	1,890.00
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	19.10
					01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102	267.50
					01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102	255.00
					01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102	540.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	740.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	43.14
					11.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	22.47
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	95.52
					17.00.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	11.24

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 Mayo 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				
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	125.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	177.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	259.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	366.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	320.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	325.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	349.58
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	358.05
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00

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 Mayo 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				
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	525.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	625.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	995.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	126.47
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,050.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,050.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,248.75
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,125.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,385.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.05
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,365.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,677.06
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,715.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00

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 Mayo 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				
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,058.47
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,207.75
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,116.93
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	761.87
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,195.34
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,474.58
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,154.99
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,875.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	555.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	2,625.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	2,850.00
						127,835.86
08/05/2024	150255	041398	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	175.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	275.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00

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 Mayo 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 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	325.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	350.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	750.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	750.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	825.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,050.00
					01.00.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	567.00
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	500.35
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	256.00
					01.00.00.0001 - 3.03.4.01 - 30 - 9995 - 102	2,567.15
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	16.84
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	37.07
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	100.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	120.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	390.00

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 Mayo 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				
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	400.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	800.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	8.71
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	41.29
					11.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	11.24
					11.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	16.85
					12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,380.00
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	41.58
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	52.25
					12.01.00.0001 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,130.00
					17.00.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	5.35
					17.00.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	5.62
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	576.27
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	616.59
						31,215.16
09/05/2024	150256	041404	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
09/05/2024	150257	041405	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	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 Mayo 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				
09/05/2024	150258	041406	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/05/2024	150259	041407	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	24,000.00
09/05/2024	150260	041399	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON (Nulo por 6,000.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	0.00
09/05/2024	150261	041409	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
09/05/2024	150262	041400	RAMON HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
09/05/2024	150263	041401	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
09/05/2024	150264	041402	ALEIXI CAMACHO SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/05/2024	150265	041403	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
09/05/2024	150266	041408	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	28,059.96
09/05/2024	150267	041410	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
09/05/2024	150268	041411	JUAN EDUARDO BENCOSME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,897.55
09/05/2024	150269	041412	HEALDY ALTAGRACIA ALMANZAR DOMINGUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
10/05/2024	150270	041413	RICHARD LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
10/05/2024	150271	041414	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/05/2024	150272	041415	PEDRO LUIS ORTIZ DELGADO	Ck	12.01.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	19,900.00
10/05/2024	150273	041416	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,000.00
10/05/2024	150274	041417	HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 121	3,390.00
10/05/2024	150275	041424	MARIO ALFREDO CORONA TRINIDAD	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
10/05/2024	150276	041425	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	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

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

6/6/2024
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
10/05/2024	150277	041418	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,700.00
10/05/2024	150278	041419	JONATHAN GABRIEL TAVERAS SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
10/05/2024	150279	041420	ARIEL GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
10/05/2024	150280	041421	LUCIANO DURAN VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
10/05/2024	150281	041422	ELVIN RAFAEL VIDAL DURAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/05/2024	150282	041423	LAVANDERIA MANHATTAN SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.5.02 - 30 - 9995 - 102	5,200.00
13/05/2024	150283	041433	DISTRIBUIDORA P&M , EIRL.	Ck		
					01.00.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	43,425.90
					01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	15,119.40
						58,545.30
13/05/2024	150284	041434	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,881.78
13/05/2024	150285	041435	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,167.34
13/05/2024	150286	041439	FULL PRINT VICTOR GARCIA S.R.L	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,409.40
13/05/2024	150287	041438	AGUA PENSAKOLA, SRL	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,875.00
13/05/2024	150288	041440	JOSE DAVID MORA MUÑOZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,300.00
13/05/2024	150289	041441	NICOLAS MENA FLORES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	30,000.00
13/05/2024	150290	041442	RAMON DOMINGO QUEZADA ESPINAL (Nulo por 4,500.00)	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
13/05/2024	150291	041443	REINALIZ MARIA LIRIANO CAMACHO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	22,800.00
13/05/2024	150292	041436	PETERCOM, E.I.R.L.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,939.20
13/05/2024	150293	041437	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL. (Nulo por 100,139.07)	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00

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 Mayo 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				
13/05/2024	150294	041447	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	100,139.07
13/05/2024	150295	041444	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.06
13/05/2024	150296	041445	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,946.38
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	54,287.99
					11.00.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	996.11
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	18,129.20
					17.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,938.52
						141,298.20
13/05/2024	150297	041426	HEDIBERTO GUZMAN OVALLES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	30,000.00
13/05/2024	150298	041427	SONIA MARGARITA CRUZ PICHARDO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	59,229.35
13/05/2024	150299	041428	MARIA CLARISA RODRIGUEZ CANARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	37,383.48
13/05/2024	150300	041429	FRANCISCO HERRERA ACOSTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.5.01 - 30 - 9995 - 102	50,000.00
13/05/2024	150301	041430	CECILIO ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	48,998.62
13/05/2024	150302	041431	ANA JULIA GARCIA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.5.01 - 30 - 9996 - 102	8,461.01
13/05/2024	150303	041432	DIONISIO PICHARDO PEREZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.5.01 - 30 - 9999 - 102	40,000.00
13/05/2024	150304	041446	RAMON DOMINGO QUEZADA ESPINAL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,500.00
14/05/2024	150305	041448	JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
14/05/2024	150306	041449	JUAN RAMON MARTINEZ ESTEVEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
15/05/2024	000000	001603	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

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 Mayo 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				
15/05/2024	150307	041450	ADRIANO DE LEON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/05/2024	150308	041451	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/05/2024	150309	041452	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/05/2024	150310	041580	AMELIA MERCEDES CUEVAS ESPINAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/05/2024	150311	041512	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
15/05/2024	150312	041556	ANA MARTINEZ (Nulo por 1,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/05/2024	150313	041589	ANA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/05/2024	150314	041528	ANA MILAGROS FELIZ FELIZ MONCION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/05/2024	150315	041504	ANGEL CANOL MENDOZA (Nulo por 1,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/05/2024	150316	041590	ANGEL CANOL MENDOZA (Nulo por 1,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/05/2024	150317	041453	ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/05/2024	150318	041577	ANTONIA PEREZ (Nulo por 1,300.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/05/2024	150319	041591	ANTONIA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
15/05/2024	150320	041491	ANTONIA SANTOS GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
15/05/2024	150321	041539	ANTONIO DEL CARMEN GUZMAN HIDALGO (Nulo por 1,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/05/2024	150322	041592	ANTONIO DEL CARMEN GUZMAN HIDALGO (Nulo por 1,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/05/2024	150323	041593	ANTONIO DEL CARMEN GUZMAN HIDALGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/05/2024	150324	041572	ANTONIO LUNA DURAN (Nulo por 1,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/05/2024	150325	041594	ANTONIO LUNA DURAN (Nulo por 1,000.00)	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 Mayo 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				
15/05/2024	150326	041595	ANTONIO LUNA DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/05/2024	150327	041566	ANTONIO MARINO GOMEZ (Nulo por 1,250.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/05/2024	150328	041517	ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS (Nulo por 1,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/05/2024	150329	041487	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/05/2024	150330	041489	BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/05/2024	150331	041484	BLASINA GARCIA DUVERNAY	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
15/05/2024	150332	041454	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
15/05/2024	150333	041544	CANDIDO MOREL CAPELLAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/05/2024	150334	041552	CARLIXTA ANTONIA JIMENEZ BALDERA (Nulo por 1,300.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/05/2024	150335	041541	CARMEN ROSA GOMEZ SALCEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/05/2024	150336	041455	CLARIVEL ACEVEDO DE FLORENTINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/05/2024	150337	041571	CONFESOR VASQUEZ (Nulo por 1,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/05/2024	150338	041507	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER (Nulo por 1,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/05/2024	150339	041538	CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ (Nulo por 2,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/05/2024	150340	041522	DIANA MARIA DE LA ROSA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/05/2024	150341	041579	DOMINGO ANTONIO DE LA CRUZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/05/2024	150342	041543	EDWIN JOSE CONFESOR PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/05/2024	150343	041584	ELBA MARIA SOSA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/05/2024	150344	041511	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA (Nulo por 1,500.00)	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

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

6/6/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
15/05/2024	150345	041554	EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMAMZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/05/2024	150346	041483	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/05/2024	150347	041497	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES (Nulo por 4,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/05/2024	150348	041457	ENRIQUE FELIX (Nulo por 1,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/05/2024	150349	041545	ENRIQUEZ ANTONIO LLANO LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/05/2024	150350	041458	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/05/2024	150351	041564	ERY CESAR NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/05/2024	150352	041533	ESPERANZA ESPINAL BOBONAGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
15/05/2024	150353	041568	ESTEBANIA ANTONIA POLONIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/05/2024	150354	041506	FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/05/2024	150355	041588	FAUSTO RHADAMES VALDEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/05/2024	150356	041546	FELIX ANTONIO VALERIO ALVAREZ (Nulo por 2,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/05/2024	150357	041508	FENELIX ROSARIO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/05/2024	150358	041459	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
15/05/2024	150359	041585	FLAVIA ALTAGRACIA UREÑA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/05/2024	150360	041460	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
15/05/2024	150361	041519	FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
15/05/2024	150362	041573	GABINO DE LEON COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/05/2024	150363	041498	GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Mayo 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				
15/05/2024	150364	041493	GIL CARVAJAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
15/05/2024	150365	041567	GLORIA MARIA PERALTA PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/05/2024	150366	041492	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/05/2024	150367	041461	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/05/2024	150368	041462	JESUS MARIA RODRIGUEZ PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
15/05/2024	150369	041529	JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/05/2024	150370	041463	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/05/2024	150371	041464	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/05/2024	150372	041465	JOSE MERCEDES VERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/05/2024	150373	041536	JOSE MIGUEL TRINIDAD BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
15/05/2024	150374	041551	JOSE MIGUEL VERAS LARA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/05/2024	150375	041466	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/05/2024	150376	041570	JOSE RICARDO NUÑEZ ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/05/2024	150377	041561	JOSEFINA ALTAGRACIA MARTINEZ GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/05/2024	150378	041523	JUAN HUMBERTO PEREZ TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/05/2024	150379	041558	JULIERY YULIANNY NUÑEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/05/2024	150380	041530	JULIO ELIAS ROQUE DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/05/2024	150381	041553	JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/05/2024	150382	041499	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 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

6/6/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Mayo 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				
15/05/2024	150383	041540	LEVIS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/05/2024	150384	041559	LORENZA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/05/2024	150385	041467	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
15/05/2024	150386	041557	LUIS JOSE ESPINOSA BURGOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/05/2024	150387	041510	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/05/2024	150388	041516	LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/05/2024	150389	041550	LUIS RAMON CRUZ CERDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/05/2024	150390	041500	LUZ DEL ALBA JIMENEZ ESPAÑOL DE LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/05/2024	150391	041578	LUZ MARIA CARIDAD MINAYA ROBINSON DE TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/05/2024	150392	041468	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/05/2024	150393	041494	MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/05/2024	150394	041513	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/05/2024	150395	041526	MARIA ALTAGRACIA DIAZ CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/05/2024	150396	041515	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/05/2024	150397	041469	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/05/2024	150398	041549	MARIA AURORA ROJAS GERMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/05/2024	150399	041576	MARIA DE LOS ANGELES LANTIGUA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/05/2024	150400	041532	MARIA DEL CARMEN NUÑEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/05/2024	150401	041575	MARIA EMILIA LANTIGUA TORIBIO	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

6/6/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
15/05/2024	150402	041565	MARIA HORTENCIA CALDERON HIERRO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/05/2024	150403	041560	MARIA LISANIA VARGAS VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/05/2024	150404	041581	MARIA LUISA ZARZUELA SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/05/2024	150405	041470	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/05/2024	150406	041586	MARIA RAMONA MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/05/2024	150407	041471	MARIA YONERY PAULINO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
15/05/2024	150408	041587	MARINO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
15/05/2024	150409	041472	MARIO VALENTIN BARCACEL CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/05/2024	150410	041503	MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/05/2024	150411	041548	MERCEDES ALTAGRACIA BERGES TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/05/2024	150412	041563	MIGUEL ANGEL CARABALLO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/05/2024	150413	041501	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/05/2024	150414	041525	MIGUEL ANIBAL VILLAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/05/2024	150415	041524	MIGUEL DAVID GERMOSEN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/05/2024	150416	041583	MIGUEL ESMERALDO NUÑEZ HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/05/2024	150417	041502	MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/05/2024	150418	041518	NELCY MANUELA JORGE VALERIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/05/2024	150419	041531	NESTOR JOSE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/05/2024	150420	041496	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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 Mayo 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				
15/05/2024	150421	041505	PABLO NOEL OLIVO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/05/2024	150422	041535	PEDRO PABLO CABRERA ESCOBOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/05/2024	150423	041473	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/05/2024	150424	041474	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/05/2024	150425	041475	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
15/05/2024	150426	041495	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
15/05/2024	150427	041520	RAFAEL JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/05/2024	150428	041476	RAMON SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/05/2024	150429	041521	RAMON ALFONSO LOPEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/05/2024	150430	041477	RAMON ANTONIO POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/05/2024	150431	041514	RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/05/2024	150432	041555	RAMON ANTONIO CAMACHO PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/05/2024	150433	041534	RAMON ANTONIO DE JESUS SARETE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/05/2024	150434	041488	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/05/2024	150435	041574	RAMON ANTONIO SANCHEZ ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/05/2024	150436	041490	RAMON MOREL MARCELINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/05/2024	150437	041542	RAMON VARGAS POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/05/2024	150438	041478	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/05/2024	150439	041485	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
15/05/2024	150440	041582	RAMONA VICTORIA DIAZ DE DE LA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/05/2024	150441	041537	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/05/2024	150442	041509	ROSA YRIS SANCHEZ ULLOA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/05/2024	150443	041547	ROSELIO SALVADOR FERNANDEZ ESCOBOSA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/05/2024	150444	041479	RUBEN DARIO VASQUEZ CHECO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
15/05/2024	150445	041480	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/05/2024	150446	041562	TEODORO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/05/2024	150447	041481	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/05/2024	150448	041486	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
15/05/2024	150449	041569	WILLIAMS MONEGRO POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/05/2024	150450	041527	YOCELIN ANTONIA PAULINO TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/05/2024	150451	041456	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
15/05/2024	150452	041482	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/05/2024	150453	041596	HIPERMERCADO MOCA SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	152,741.52
15/05/2024	150454	041597	ANTONIO MARINO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
15/05/2024	150455	041598	ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/05/2024	150456	041599	CARLIXTA ANTONIA JIMENEZ BALDERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
15/05/2024	150457	041600	CONFESOR VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/05/2024	150458	041601	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER	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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
15/05/2024	150459	041602	CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/05/2024	150460	041603	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/05/2024	150461	041604	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/05/2024	150462	041605	ENRIQUE FELIX	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/05/2024	150463	041606	FELIX ANTONIO VALERIO ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/05/2024	150464	041607	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
16/05/2024	150465	041608	JUAN FRANCISCO HIDALGO REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
16/05/2024	150466	041619	IMPRESOS AGIL ANGEL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	49,382.96
16/05/2024	150467	041609	ROSA ALBANIA LUNA PERALTA	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,519.00
					01.00.00.0001 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					01.00.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,300.00
					01.00.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9998 - 121	2,290.00
					01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	3,987.48
						15,596.48
16/05/2024	150468	041610	JUAN PANTALEON SANTOS (Nulo por 48,000.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/05/2024	150469	041611	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
16/05/2024	150470	041612	CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,100.00
16/05/2024	150471	041613	MAIKELL DE JESUS DE LA CRUZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
16/05/2024	150472	041614	EUDIN ANTONIO MONTILLA VIZCAINO	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 Mayo 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				
16/05/2024	150473	041615	DANIEL GERMAN ARIAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
16/05/2024	150474	041616	HIPOLITO ARAUJO ORTIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
16/05/2024	150475	041617	VALENTIN RODRIGUEZ LUCAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
16/05/2024	150476	041618	RAFAEL MARIANO PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
16/05/2024	150477	041620	AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ, AGROTEL, SRL.	Ck	12.03.00.0001 - 3.07.2.05 - 30 - 9996 - 102	121,328.30
16/05/2024	150478	041621	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,000.00
16/05/2024	150479	041622	RAMON ANTONIO JORGE DISLA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
17/05/2024	150480	041623	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/05/2024	150481	041624	ANGEL CANOL MENDOZA (Nulo por 1,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/05/2024	150482	041625	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/05/2024	150483	041626	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
17/05/2024	150484	041627	MAIQUEL OSIRIS AGRAMONTE VENTURA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
17/05/2024	150485	041628	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,300.00
17/05/2024	150486	041629	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	154,000.00
17/05/2024	150487	041630	FELIX ELBY GARCIA PATIÑO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,250.00
20/05/2024	150488	041631	JOSE ANTONIO POLANCO MONEGRO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
20/05/2024	150489	041632	DOMINGA RAMONA TAVERAS PAULINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
20/05/2024	150490	041633	DIOGENES GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/05/2024	150491	041634	ESPERANZA ALTAGRACIA GUILLEN PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	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

6/6/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
20/05/2024	150492	041635	PORFIRIO ANTONIO HERNANDEZ VILLAVISAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/05/2024	150493	041636	RAFAEL CRUZ BERGES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/05/2024	150494	041637	ANTONIO REINOSO VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
20/05/2024	150495	041638	PEDRO MANUEL TEN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/05/2024	150496	041639	LUIS RAMON SANCHEZ THEN	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,948.77
20/05/2024	150497	041640	LUIS SILVERIO ABREU TAVERAS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2024	150498	041641	JOSE RAMON FERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
20/05/2024	150499	041642	JUAN CARLOS GARCIA UREÑA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
20/05/2024	150500	041643	VICTOR JOSE RAMON BURGOS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
21/05/2024	150504	041644	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
23/05/2024	000000	000167	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	3,779.08
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	2,485.95
					11.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	994.38
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	8,726.70
						15,986.11
23/05/2024	150501	041646	HIPERMERCADO MOCA SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	152,946.46
23/05/2024	150502	041647	JULIAN DE JESUS ESPINAL ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/05/2024	150503	041645	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
24/05/2024	000000	001604	12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos	Ne	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	402,369.93
24/05/2024	000000	001605	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	563,715.69

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 Mayo 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				
24/05/2024	000000	001606	14.00.02-21101-Dpto.Cementerio	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	73,997.00
24/05/2024	000000	001607	12.00.01.02-21101-Equipo y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	150,694.89
24/05/2024	000000	001608	01.00.04-21101-Policias Municipales	Ne	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	109,435.10
24/05/2024	000000	001609	17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación	Ne	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	67,472.32
24/05/2024	000000	001610	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	445,136.35
24/05/2024	000000	001611	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	163,301.64
24/05/2024	000000	001612	98-411-PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	147,150.50
24/05/2024	000000	001613	01.00.05-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	148,920.54
24/05/2024	150505	041649	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
24/05/2024	150506	041650	JHONNY SANTANA LOPEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
24/05/2024	150507	041651	MARINO ANTONIO GOMEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
24/05/2024	150508	041652	RUFINO PAULINO LOPEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2024	150509	041653	RAMON RAFAEL DIAZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2024	150510	041654	WILLY DEYVI CAMACHO SANTOS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2024	150511	041648	YANET DEL CARMEN CRUZ CRUZ	Ck	12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	113,122.58
24/05/2024	150512	041655	JOSE ANDRES MUÑOZ SANTIAGO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,700.00
24/05/2024	150513	041657	RAFAEL JOSE FELIX DE LOS SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
24/05/2024	150514	041686	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/05/2024	150515	041741	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 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

6/6/2024
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
24/05/2024	150516	041775	CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/05/2024	150517	041658	FLAVIA ALTAGRACIA UREÑA JIMENEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
24/05/2024	150518	041656	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ TORRES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,156.10
24/05/2024	150519	041790	ADELINA MERCEDES SANTOS CACERES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2024	150520	041804	ADRIANA LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2024	150521	041788	AMERICA DEL CARMEN RODRIGUEZ MICHEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/05/2024	150522	041800	ANA DAYSI LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2024	150523	041803	ARIANNY MERCEDES VARGAS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2024	150524	041797	ELVIN RAFAEL VIDAL DURAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2024	150525	041798	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/05/2024	150526	041801	ISABEL MARIA MUÑOZ FERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2024	150527	041791	JENNIFER ESCOBOZA VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2024	150528	041795	JOSE RAFAEL PEREZ SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/05/2024	150529	041805	JUAN ALBERTO ARROYO MALDONADO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2024	150530	041793	LAUREIDY ACOSTA RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2024	150531	041789	MARIA ALTAGRACIA BENCOSME BENCOSME	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2024	150532	041799	MARIDALIA SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2024	150533	041796	MARIO ALFREDO CORONA TRINIDAD	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/05/2024	150534	041792	MODESTA UCETA TEJADA	Ck	12.03.00.0001 - 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

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
24/05/2024	150535	041794	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2024	150536	041802	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/05/2024	150537	041806	YOSELIA DEL CARMEN CERDA ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2024	150538	041669	ANA ELENA MERCEDES ROMERO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/05/2024	150539	041664	ANDRES BELLO SANTOS (Nulo por 7,452.20)	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/05/2024	150540	041807	ANDRES BELLO SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/05/2024	150541	041663	EUGENIA LUZ DEL CARMEN VARGAS CAMPOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/05/2024	150542	041666	FRANCINA GISSEL ZAPATA GRAVIER	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
24/05/2024	150543	041667	JOEL DE JESUS HENRIQUEZ TRINIDAD	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/05/2024	150544	041660	JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
24/05/2024	150545	041662	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/05/2024	150546	041668	MARINA ALTAGRACIA SANTANA (Nulo por 10,000.00)	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/05/2024	150547	041659	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/05/2024	150548	041665	PERSIO DE JESUS GARCIA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/05/2024	150549	041661	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/05/2024	150550	041682	AGUEDA JOSEFA VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,059.05
24/05/2024	150551	041715	ALEJANDRINA PEREYRA DE ESCAÑO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2024	150552	041695	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ (Nulo por 3,688.60)	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/05/2024	150553	041702	ANA YISSETTE SANCHEZ REYES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15

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 Mayo 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				
24/05/2024	150554	041808	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
24/05/2024	150555	041710	ANDREINA CALCAÑO RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/05/2024	150556	041670	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
24/05/2024	150557	041711	BIENVENIDO DE JESUS GOMEZ PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/05/2024	150558	041701	BREILYN GABRIEL GARCIA VARGAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
24/05/2024	150559	041683	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
24/05/2024	150560	041722	CECILIO DE JESUS HILARIO SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2024	150561	041690	CLARA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/05/2024	150562	041685	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
24/05/2024	150563	041672	DANIEL SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
24/05/2024	150564	041699	DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,170.25
24/05/2024	150565	041692	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
24/05/2024	150566	041728	DOMINGO MEJIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2024	150567	041703	EDGAR MANUEL GARCIA MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
24/05/2024	150568	041718	EDUVIN JOSE LUIS MARTINEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2024	150569	041727	ELBA MARIA SOSA PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2024	150570	041676	ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
24/05/2024	150571	041707	FELIX ANTONIO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/05/2024	150572	041673	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95

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

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

6/6/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Mayo 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				
24/05/2024	150573	041671	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/05/2024	150574	041730	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2024	150575	041719	FRANKLIN JOSE PICHARDO HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2024	150576	041696	GEORGINA MARIA ABREU SIME	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/05/2024	150577	041684	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/05/2024	150578	041697	HECTOR LUIS JORGE DISLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/05/2024	150579	041688	HEDIBERTO GUZMAN OVALLES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/05/2024	150580	041726	JACQUELINE ANTONIA SANCHEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2024	150581	041723	JAVIER RAMON JIMENEZ ARIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2024	150582	041706	JENNY ESTHEPHANY LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/05/2024	150583	041698	JOSE BIENVENIDO PEÑA ARTILES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/05/2024	150584	041716	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2024	150585	041717	JOSE ORTEGA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2024	150586	041691	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
24/05/2024	150587	041677	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/05/2024	150588	041712	JUDY NATIVIDAD VASQUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/05/2024	150589	041714	LEONELA CAROLINA VARGAS RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/05/2024	150590	041713	LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/05/2024	150591	041700	LOURDES MARGARITA MINAYA SANTIAGO	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

6/6/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Mayo 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				
24/05/2024	150592	041687	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/05/2024	150593	041674	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/05/2024	150594	041705	MARIA ELIZA FABIAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/05/2024	150595	041709	MARTHA PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/05/2024	150596	041689	MARY LEIDY ZAPATA LOPEZ DE GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
24/05/2024	150597	041678	MIGUEL ANTONIO ROSARIO PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
24/05/2024	150598	041693	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/05/2024	150599	041725	RAMONA SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2024	150600	041694	RINNA MERCEDES FERMIN VALERIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/05/2024	150601	041680	RONALD HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
24/05/2024	150602	041704	ROSA MARIA FABIAN LOPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/05/2024	150603	041681	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/05/2024	150604	041679	SADIA MAGDALENA FERNANDEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/05/2024	150605	041675	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
24/05/2024	150606	041708	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/05/2024	150607	041729	YAJAIRA MARIA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2024	150608	041721	YAMINA LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2024	150609	041724	YESSICA ANGELITA RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2024	150610	041720	YUBERNISE NUÑEZ MIRELES	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

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

6/6/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Mayo 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				
24/05/2024	150611	041784	ALEXI CAMACHO SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
24/05/2024	150612	041769	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
24/05/2024	150613	041783	CARLOS ALBERTO GERMOCEN DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
24/05/2024	150614	041776	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/05/2024	150615	041780	ESMERALDO FABIAN FABIAN RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/05/2024	150616	041782	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
24/05/2024	150617	041773	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/05/2024	150618	041768	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
24/05/2024	150619	041770	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/05/2024	150620	041778	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/05/2024	150621	041771	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/05/2024	150622	041779	LEPIDO ANTONIO ALVAREZ AMARANTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/05/2024	150623	041777	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/05/2024	150624	041774	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/05/2024	150625	041781	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
24/05/2024	150626	041772	TORIBIO PAULINO CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/05/2024	150627	041732	ALEXANDER GARCIA GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/05/2024	150628	041739	CARLOS RAFAEL DIAZ GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/05/2024	150629	041736	DOMINGO ANTONIO TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30

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

6/6/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Mayo 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				
24/05/2024	150630	041734	ELVIRA ALTAGRACIA PEÑA PAULINO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,129.50
24/05/2024	150631	041733	FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,324.90
24/05/2024	150632	041737	LUCIA ESTEFANY REYES PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/05/2024	150633	041731	SOFIA MENDEZ ESTEVEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
24/05/2024	150634	041735	VIRNIA LISSET ROSARIO VALLEJO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/05/2024	150635	041738	XIOMARA LIBERTAD MENA CUEVAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/05/2024	150636	041749	ANABEL TAVERAS ACOSTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/05/2024	150637	041745	ANSELMO RAFAEL PAULINO ESPAILLAT	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/05/2024	150638	041746	BRAILYN MANUEL BAEZ GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/05/2024	150639	041747	EVA LUCIA PERALTA ALMONTE	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
24/05/2024	150640	041748	FRIDA ZAPATA GRAVIER	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/05/2024	150641	041743	GEURIS ENMANUEL FIGUEROA RAMOS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,743.00
24/05/2024	150642	041742	MANUEL DE JESUS PEREZ PEREZ (Nulo por 11,215.80)	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/05/2024	150643	041744	MIGUEL ANGEL MOREL FIGUEROA (Nulo por 7,000.00)	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/05/2024	150644	041740	YOCAIRY ALTAGRACIA GARCIA TAVAREZ (Nulo por 6,040.85)	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/05/2024	150645	041817	MANUEL DE JESUS PEREZ PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/05/2024	150646	041818	MIGUEL ANGEL MOREL FIGUEROA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/05/2024	150647	041819	YOCAIRY ALTAGRACIA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
24/05/2024	150648	041752	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,827.05

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

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

6/6/2024
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
24/05/2024	150649	041751	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/05/2024	150650	041753	JOHANNY DEL CARMEN VASQUEZ SANTOS	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/05/2024	150651	041750	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
24/05/2024	150652	041758	JOSE MIGUEL DIAZ HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/05/2024	150653	041755	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/05/2024	150654	041757	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/05/2024	150655	041756	PABLO PEREZ SANTANA	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/05/2024	150656	041754	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/05/2024	150657	041786	ALEXIS DAMIAN FIGUEROA PIMENTEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/05/2024	150658	041785	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
24/05/2024	150659	041787	YANNA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
24/05/2024	150660	041766	BALBINO PANTALEON	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,629.50
24/05/2024	150661	041765	BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
24/05/2024	150662	041760	JORGE ANTONIO ALMONTE ROSARIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,520.40
24/05/2024	150663	041763	JOSE ANDRES MALDONADO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
24/05/2024	150664	041764	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,629.50
24/05/2024	150665	041762	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,134.94
24/05/2024	150666	041767	LORENZO DE JESUS VALERIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
24/05/2024	150667	041761	LUCIANO FRIAS LIZ (Nulo por 6,084.94)	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	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 Mayo 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				
24/05/2024	150668	041759	LUIS MANUEL MARIA LOPEZ (Nulo por 5,875.00)	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
24/05/2024	150669	041820	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,084.94
24/05/2024	150670	041821	LUIS MANUEL MARIA LOPEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,875.00
24/05/2024	150671	041809	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
24/05/2024	150672	041810	ERASMO B. OVALLES BENCOSME	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,700.00
24/05/2024	150673	041811	FELIPE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,175.00
24/05/2024	150674	041812	FELIX RAMON OVALLES INFANTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,733.00
24/05/2024	150675	041813	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
24/05/2024	150676	041814	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
24/05/2024	150677	041815	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00
24/05/2024	150678	041816	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
24/05/2024	150679	041823	ANTHONY DE JESUS GARCIA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
24/05/2024	150680	041824	ARNETT LUIS CRISOSTOMOS LACHAPELL	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/05/2024	150681	041822	ESTHEFANIA MERCEDES DIAZ ESPINAL	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/05/2024	150682	041825	JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,323.12
27/05/2024	150683	041826	MARINA ALTAGRACIA SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/05/2024	150684	041841	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/05/2024	150685	041827	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
27/05/2024	150686	041828	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
27/05/2024	150687	041829	AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
27/05/2024	150688	041830	CARLOS ALBERTO GERMOCEN DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
27/05/2024	150689	041831	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
27/05/2024	150690	041832	YOKAIRA SANTOS ARIAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 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

6/6/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Mayo 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				
27/05/2024	150691	041833	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
27/05/2024	150692	041834	SEGUROS RESERVAS	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	49,994.97
27/05/2024	150693	041835	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	5,876.25
27/05/2024	150694	041836	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	60,161.04
27/05/2024	150695	041837	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/05/2024	150696	041838	MARIA ALTAGRACIA CURIEL ALMONTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/05/2024	150697	041839	VICTOR RADHAMEZ CASTILLO DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,276.41
27/05/2024	150698	041840	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
28/05/2024	150699	041842	LAURA MARIA SANTOS PERALTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/05/2024	150700	041843	MARIA HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/05/2024	150701	041844	ANA MARIA GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/05/2024	150702	041845	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
28/05/2024	150703	041846	PEDRO LUIS SANCHEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	3,040.00
28/05/2024	150704	041847	ANTONIO MANUEL TAVERAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/05/2024	150705	041848	JUAN JOSE TIFA RIVAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/05/2024	150706	041849	YOMARLYN DE JESUS PAULINO TORRES (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/05/2024	150707	041850	RAFAEL FAÑA LANDETA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/05/2024	150708	041867	YOMARLYN DE JESUS PAULINO TORRES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/05/2024	150709	041851	RUBEN ANTONIO PEREZ LANTIGUA	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

6/6/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
28/05/2024	150710	041852	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/05/2024	150711	041853	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
28/05/2024	150712	041854	JUAN EDUARDO BENCOSME	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
28/05/2024	150713	041855	WILLY REINOSO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
28/05/2024	150714	041856	JONATHAN FRANCISCO PEREZ SANTANA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
28/05/2024	150715	041857	LUIS APOLINAR MORROBEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
28/05/2024	150716	041858	PROSPERO FRANCISCO NUÑEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2024	150717	041859	MAIQUEL OSIRIS AGRAMONTE VENTURA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
28/05/2024	150718	041860	MIGUEL PERALTA PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
28/05/2024	150719	041861	JUAN FRANCISCO HIDALGO REYES (Nulo por 7,100.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/05/2024	150720	041862	MARIANELA NUÑEZ GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/05/2024	150721	041863	GLADYS GOMEZ HENRIQUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/05/2024	150722	041864	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
28/05/2024	150723	041865	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	28,059.96
28/05/2024	150724	041866	CARLOS JOSE MANUEL RAMIREZ VELASQUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
31/05/2024	000000	000071	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	19,657.33
31/05/2024	000000	000168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,732.09
					12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,757.10

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,251.30
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	33,115.17
					12.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,727.05
					12.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	39,783.08
					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	9,925.17
					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	9,515.10
					14.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,414.90
					14.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,431.00

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 Mayo 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 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,093.00
					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
						489,154.22
31/05/2024	150725	041868	YOVANI RODRIGUEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	0.00
31/05/2024	150726	041881	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/05/2024	150727	041869	JUAN ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
31/05/2024	150728	041870	DOMINGO MORILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/05/2024	150729	041871	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/05/2024	150730	041872	MAIQUEL OSIRIS AGRAMONTE VENTURA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/05/2024	150731	041873	DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/05/2024	150732	041874	JUAN EDUARDO BENCOSME	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
31/05/2024	150733	041875	JOSE ANULFO CARABALLO PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/05/2024	150734	041876	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
31/05/2024	150735	041877	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
31/05/2024	150736	041878	STALYN ALBERTO ROMERO GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/05/2024	150737	041879	RICARDO JOSE MARTE GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/05/2024	150738	041880	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
31/05/2024	150739	041882	RICHARD LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
31/05/2024	150740	041883	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,400.00

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 Mayo del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/05/2024	150741	041884	LUCAS ALBERTO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
31/05/2024	150742	041885	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/05/2024	150743	041886	RAMON ALBERTO DURAN HIDALGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
31/05/2024	150744	041887	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
31/05/2024	150745	041888	CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
31/05/2024	150746	041889	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
31/05/2024	150747	041890	JOSE RAMON FERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
31/05/2024	150748	041891	CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/05/2024	150749	041892	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	33,312.00
31/05/2024	150750	041893	JUAN FRANCISCO HIDALGO REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
					Sub-Total	7,146,773.11
Cantidad: 735					TOTAL CUENTA	7,146,773.11

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 Mayo del 2024

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	6,626,777.66
1	GASTOS CORRIENTE	6,626,777.66
1.2	Servicios Municipales	6,626,777.66
Sub-Total		6,626,777.66
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	519,995.45
3	FINANCIAMIENTO	519,995.45
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	519,995.45
Sub-Total		519,995.45
Total por Destino del Fondo		7,146,773.11
Total Cuentas de Banco		7,146,773.11
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