

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

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	4,490,503.79
02/06/2024	000000	000152	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	28,500.00
04/06/2024	025249	011368	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,650.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,075.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,150.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,725.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
						11,700.00
04/06/2024	025250	011369	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,660.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	990.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,440.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,550.00
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	150.00

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 Junio del 2024

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
						19,740.00
04/06/2024	025251	011370	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,200.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,100.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,150.00
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
					17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,250.00
						63,150.00
04/06/2024	025252	011371	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,275.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	125.00
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	125.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	550.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,075.00

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 Junio del 2024

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	875.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	575.00
						5,800.00
04/06/2024	025253	011372	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,050.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,480.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
						4,130.00
04/06/2024	025254	011373	WALDO MIGUEL COLON BEJARAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
05/06/2024	025255	011374	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
05/06/2024	025256	011375	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
05/06/2024	025257	011376	ISAAC BAUTISTA MARTINEZ CORNIEL	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	36,000.00
05/06/2024	025258	011377	MELANIO DE JESUS ROMERO GONZALEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/06/2024	025259	011378	PEDRO JUAN PEÑA POLANCO	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/06/2024	025260	011379	SIRILO ALBERTO NUÑEZ SANTANA	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/06/2024	025261	011380	JIMES SOLUCIONES, S.R.L.	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	46,020.00
06/06/2024	025262	011381	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Junio del 2024

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/06/2024	025263	011382	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/06/2024	025264	011383	RAFAEL ALBERTO MARTINEZ CABRERA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/06/2024	025265	011384	YULAIKA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/06/2024	025266	011385	JORGE LUIS ROSARIO LOPEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	2,850.00
06/06/2024	025267	011386	JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
06/06/2024	025268	011387	TERESA DE JESUS MERCEDES MATA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	3,325.00
06/06/2024	025269	011388	PEDRO LUIS SANCHEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	3,800.00
07/06/2024	025270	011389	JUAN PABLO BRETON UREÑA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/06/2024	025271	011390	NELSON DE LA ROSA URBAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/06/2024	025272	011391	CONSUELO ALTAGRACIA UREÑA REYES	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
07/06/2024	025273	011392	PEDRO FELIPE DILONE PAULINO (Nulo por 8,000.00)	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/06/2024	025274	011393	FRANCISCO SUERO MIESE	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/06/2024	025275	011394	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/06/2024	025276	011395	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/06/2024	025277	011396	VICENTE ANTONIO MENDEZ DURAN	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/06/2024	025278	011397	FRANCIS RAMON SANTANA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
07/06/2024	025279	011398	CRISTIAN MUESES GARCIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/06/2024	025280	011399	RODOLFO NELSON MATA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/06/2024	025281	011400	GERARDO ANTONIO PAULINO MEDINA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

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

8/7/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Junio del 2024

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
07/06/2024	025282	011401	EDUARDO MANUEL PERALTA CASTAÑO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,292.10
07/06/2024	025283	011402	MAXIMO JOSE UREÑA POLANCO	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
10/06/2024	025284	011403	YISEL CRISOSTOMO REINOSO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/06/2024	025285	011404	JOSE FELIPE VELEZ	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/06/2024	025286	011405	BENJAMIN RAFAEL LIZARDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
11/06/2024	025287	011406	MARIANO DE JESUS GARCIA LIZARDO	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	30,000.00
11/06/2024	025288	011407	CHRISTOPHER MERCEDES ROSARIO	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
12/06/2024	025289	011408	ANDDY RICARDO PEREZ ALVAREZ	Ck	17.02.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	14,250.00
13/06/2024	025290	011409	ALEXANDER PEÑA BERA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
13/06/2024	025291	011410	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
13/06/2024	025292	011411	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
13/06/2024	025293	011412	GABRIEL ANTONIO DE LOS SANTOS GARCIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
13/06/2024	025294	011413	LUIS AMAURYS ACOSTA UREÑA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
13/06/2024	025295	011414	YULAIKA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9996 - 102	10,500.00
13/06/2024	025296	011415	BERNARDO RAFAEL CARABALLO NUÑEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/06/2024	000000	000153	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Te	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	228,353.27
17/06/2024	025297	011416	ENRIQUE ANTONIO SANTIAGO GUICHARDO	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	14,250.00
19/06/2024	025298	011417	TERESA DE JESUS MERCEDES MATA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	2,565.00
20/06/2024	025299	011418	FREDY ROSARIO JIMENEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00

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

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

8/7/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Junio del 2024

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/06/2024	025300	011419	GEORGE EMILIO ALMANZAR VERAS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	11,400.00
20/06/2024	025301	011420	ELVIS ALMANZAR UREÑA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,300.00
20/06/2024	025302	011421	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	9,975.00
25/06/2024	000000	002161	01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	28,000.00
25/06/2024	000000	002162	01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	583,771.55
25/06/2024	000000	002163	01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	572,619.52
25/06/2024	000000	002164	01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	353,900.04
25/06/2024	000000	002165	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	209,679.79
25/06/2024	000000	002166	11.00.01-21101-Fomulacion de Planes, Proyectos y Programacion	Ne	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,622.83
25/06/2024	000000	002167	15.00.02.002-211101-Banda de Musica	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	139,537.81
25/06/2024	000000	002168	15.00.02.02-21101-Depto.de Cultura	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
25/06/2024	000000	002169	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,094.20
25/06/2024	000000	002170	11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	196,319.85
25/06/2024	000000	002171	17.00.01-21101-Supervicion y Administracion Mataderos, Mercado y Plazas	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	177,086.90
25/06/2024	025303	011422	EDUARD DE JESUS GARCIA ABREU	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.05 - 20 - 1955 - 100	31,995.00
25/06/2024	025304	011424	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,861.20
25/06/2024	025305	011423	JOSUE APOLINAR FIGUEROA LIZARDO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,249.26
25/06/2024	025306	011425	ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,420.40
25/06/2024	025307	011437	CHRISBEL ALTAGRACIA VASQUEZ ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80

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

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

8/7/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Junio del 2024

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/06/2024	025308	011426	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/06/2024	025309	011429	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/06/2024	025310	011431	IRONELY MIRELES QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
25/06/2024	025311	011433	JORDY LUIS SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/06/2024	025312	011432	MIGUEL ANDRES NUÑEZ BRITO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/06/2024	025313	011427	RAFAEL ANTONIO TORRES PERALTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,743.00
25/06/2024	025314	011430	WILLIS ALBERTO HILARIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/06/2024	025315	011428	YERKLIN ALFONSO ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,463.40
25/06/2024	025316	011440	KATHERINE LANTIGUA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
25/06/2024	025317	011450	JOSE LUIS MORALES POLANCO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/06/2024	025318	011439	JENNIFER AHIANA HENRIQUEZ MALDONADO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
25/06/2024	025319	011441	NOEMI MARTE TEJADA DE MUÑOZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
25/06/2024	025320	011444	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
25/06/2024	025321	011443	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/06/2024	025322	011442	ZENON RAMON SANCHEZ TEJADA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,284.00
25/06/2024	025323	011456	WILTON ALEJANDRO PAULINO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
25/06/2024	025324	011457	YCELSA YSANDRA DEL C CAMACHO MORROBEL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	025325	011465	BENJAMIN RAFAEL LIZARDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/06/2024	025326	011460	CESARINA ALTAGRACIA PEÑA MERCEDES	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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

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

8/7/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/06/2024	025327	011461	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	025328	011466	JULIA HERRERA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	025329	011458	LUIS ALFREDO ROSARIO ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/06/2024	025330	011459	MIGUEL ANGEL CHALAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/06/2024	025331	011464	YOANNA ALTAGRACIA DISLA QUEZADA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/06/2024	025332	011447	WELNER ALEJANDRO VALERIO TOVAR	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,747.70
25/06/2024	025333	011451	LEAZY STEPHANY APONTE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/06/2024	025334	011449	ZOILA YNOA BURGOS	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,638.60
25/06/2024	025335	011448	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,450.00
25/06/2024	025336	011438	EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,870.30
25/06/2024	025337	011462	FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/06/2024	025338	011467	JEFFRY GOMEZ ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	025339	011463	SECUNDINA FAJARDO DISLA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/06/2024	025340	011436	BELKIS JOSEFINA CANDELIER DE ESPAILLAT	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,183.15
25/06/2024	025341	011435	ESTEPHANIE DE LA CRUZ ABREU	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/06/2024	025342	011434	LAURA VIRGINIA BURGOS VALDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/06/2024	025343	011445	VALENTIN JIMENEZ CABRAL	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/06/2024	025344	011446	YOHANNA RAFAELA BATISTA TORRES DE RODRIGUEZ	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/06/2024	025345	011452	AGUSTIN MARCELINO GARCIA GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,990.85

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

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

8/7/2024
SIAFIM

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

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/06/2024	025346	011455	CHRISTOPHER MERCEDES ROSARIO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/06/2024	025347	011453	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/06/2024	025348	011454	WILSON JULIAN GOMEZ ALMONTE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/06/2024	025349	011468	GABRIEL ANTONIO MEDINA MORONTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	20,000.00
27/06/2024	000000	000072	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,506.75
28/06/2024	000000	000154	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	28,500.00
28/06/2024	000000	000155	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	105,552.03
					01.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	95,028.82
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	95,155.80
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,663.70
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	126,391.90
					01.00.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	129,103.08
					01.00.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	129,210.08
					01.00.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,228.45
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,491.60
					11.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,388.40
					11.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,396.00
					11.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	988.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,869.10

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 Junio del 2024

Código Institucional: 7081

Cuenta Banco: 170-102307-2 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					11.00.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,973.15
					11.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,998.50
					11.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,295.50
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,728.00
					15.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,672.00
					15.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,680.00
					15.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,040.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,614.09
					15.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,533.66
					15.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	11,549.93
					15.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	2,114.78
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,184.00
					17.00.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,016.00
					17.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,040.00
					17.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,120.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,274.41
					17.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,831.04
					17.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,857.60
					17.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,452.80
						948,442.42
Sub-Total						4,490,503.79

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 Junio del 2024

Código Institucional: 7081

Cantidad: 185	TOTAL CUENTA	4,490,503.79
---------------	--------------	--------------

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 Junio del 2024

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	4,490,503.79
1	GASTOS CORRIENTE	4,490,503.79
1.1	Gastos de Personal	4,490,503.79
Sub-Total		4,490,503.79
Total por Destino del Fondo		4,490,503.79
Total Cuentas de Banco		4,490,503.79
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