

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	5,903,397.50
04/06/2024	150751	041894	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
				01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		1,175.00
				12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		1,125.00
				12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100		3,600.00
				12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100		8,350.00
				12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		3,900.00
				12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		1,950.00
				14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		1,200.00
				17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		900.00
				17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102		1,150.00
						23,350.00
04/06/2024	150752	041895	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
				01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		1,400.00
				01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102		700.00
				12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		1,050.00
				12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100		4,050.00
				12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100		11,500.00
				12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		7,750.00
				12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100		6,150.00
				14.02.00.0002 - 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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,400.00
						35,300.00
04/06/2024	150753	041896	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	475.00
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,725.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,250.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	550.00
					17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	525.00
						11,525.00
04/06/2024	150754	041897	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,550.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	650.00
						9,450.00
04/06/2024	150755	041898	MARGARITA LIZARDO LIZARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/06/2024	150756	041899	RAFAELA ANTONIA MATEO MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/06/2024	150757	041900	JUANA TEJADA ANGELES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/06/2024	150758	041901	LUIS GERARDO MOLINA MEJIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
05/06/2024	000000	000169	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
05/06/2024	000000	000170	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	9,098.25
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	12,429.77
					11.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	1,591.01
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	16,978.07
						40,097.10
05/06/2024	150759	041902	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	18,645.00
05/06/2024	150760	041903	MANUEL ANTONIO TORRES PEÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
05/06/2024	150761	041904	HECTOR RAFAEL PEREZ MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
05/06/2024	150762	041905	NIDIA LUDOVINA HERRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Junio 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				
05/06/2024	150763	041906	JOSE LUIS BRITO DE LEON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
05/06/2024	150764	041907	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
06/06/2024	150765	041908	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
06/06/2024	150766	041909	FRANCOIS SANCHEZ SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,461.00
06/06/2024	150767	041910	BIANNELLY PAYERO ALMONTE DE FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,510.00
06/06/2024	150768	041911	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	15,200.00
07/06/2024	150769	041912	FRANCISCO ALBERTO LANTIGUA PICHARDO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
07/06/2024	150770	041913	PEDRO FRANCISCO FIGUEROA HENRIQUEZ (Nulo por 20,000.00)	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/06/2024	150771	041914	PEDRO FRANCISCO FIGUEROA HENRIQUEZ (Nulo por 20,000.00)	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/06/2024	150772	041915	PEDRO FRANCISCO FIGUEROA HENRIQUEZ (Nulo por 20,000.00)	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/06/2024	150773	041916	PEDRO FRANCISCO FIGUEROA HENRIQUEZ (Nulo por 20,000.00)	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/06/2024	150774	041917	PEDRO FRANCISCO FIGUEROA HENRIQUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
07/06/2024	150775	041925	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
07/06/2024	150776	041926	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
07/06/2024	150777	041927	DAVID ACOSTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
07/06/2024	150778	041928	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
07/06/2024	150779	041929	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MORAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
07/06/2024	150780	041930	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
07/06/2024	150781	041931	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00

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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
07/06/2024	150782	041932	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
07/06/2024	150783	041933	RAMON HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
07/06/2024	150784	041918	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
07/06/2024	150785	041919	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
07/06/2024	150786	041920	MARTIN ANTONIO SANTIAGO PERALTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
07/06/2024	150787	041921	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
07/06/2024	150788	041922	RAMON ANTONIO JORGE DISLA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
07/06/2024	150789	041923	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
07/06/2024	150790	041924	DEBORA MIGUELINA HENRIQUEZ DUVAL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/06/2024	150791	041934	ESMERALDO FABIAN FABIAN RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/06/2024	150792	041935	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
10/06/2024	150793	041936	ALEIXI CAMACHO SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/06/2024	150794	041937	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/06/2024	150795	041938	FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
10/06/2024	150796	041939	JUAN CARLOS GARCIA UREÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/06/2024	150797	041940	SADEL DILONÉ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
10/06/2024	150798	041941	LUIS GERARDO MOLINA MEJIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/06/2024	150799	041942	AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
10/06/2024	150800	041943	JUAN ALBERTO PEREZ REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00

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

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

8/7/2024
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
11/06/2024	150801	041944	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
11/06/2024	150802	041945	BRAULIO ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
11/06/2024	150803	041946	CARMEN MARGARITA PICHARDO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
11/06/2024	150804	041947	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,552.83
11/06/2024	150805	041948	MIRIAN MERCEDES JIMENEZ DE PEREZ	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	280.80
					01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,695.00
					01.00.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,295.00
					01.00.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
						9,520.80
11/06/2024	150806	041949	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
11/06/2024	150807	041950	ARIEL YNOA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
11/06/2024	150808	041951	EDINSON RAFAEL SALCEDO PICHARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,552.83
11/06/2024	150809	041952	ARIEL GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,914.62
11/06/2024	150810	041953	RAMON ANDRES TIFA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,914.62
11/06/2024	150811	041954	MARIO FAMILIA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
11/06/2024	150812	041955	RUBEN LORENZO SANCHEZ UTATE	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
11/06/2024	150813	041956	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	46,550.00
11/06/2024	150814	041957	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	34,439.03
13/06/2024	000000	000171	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)	Te	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 121	42,714.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
13/06/2024	150815	041958	KELVIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/06/2024	150816	041959	JUAN RAMON PEGUERO SEPULVEDA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/06/2024	150817	041960	PABLO DE LA ROSA DE LEON	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/06/2024	150818	041961	GENAIDO FLORIAN VARGAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/06/2024	150819	041962	LUIS SILVERIO ABREU TAVERAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
17/06/2024	150820	041963	EL POLY GOURMET SRL	Ck	12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	163,241.91
19/06/2024	000000	001614	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
19/06/2024	150821	041964	ADRIANO DE LEON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2024	150822	041965	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2024	150823	041966	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2024	150824	042093	AMELIA MERCEDES CUEVAS ESPINAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2024	150825	042026	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
19/06/2024	150826	042069	ANA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2024	150827	042042	ANA MILAGROS FELIZ FELIZ MONCION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/06/2024	150828	042018	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2024	150829	041967	ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2024	150830	042090	ANTONIA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
19/06/2024	150831	042005	ANTONIA SANTOS GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
19/06/2024	150832	042053	ANTONIO DEL CARMEN GUZMAN HIDALGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

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

8/7/2024
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/06/2024	150833	042085	ANTONIO LUNA DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2024	150834	042079	ANTONIO MARINO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
19/06/2024	150835	042031	ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2024	150836	042001	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2024	150837	042003	BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2024	150838	041998	BLASINA GARCIA DUVERNAY	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
19/06/2024	150839	041968	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
19/06/2024	150840	042058	CANDIDO MOREL CAPELLAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2024	150841	042065	CARLIXTA ANTONIA JIMENEZ BALDERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
19/06/2024	150842	042055	CARMEN ROSA GOMEZ SALCEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2024	150843	041969	CLARIVEL ACEVEDO DE FLORENTINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2024	150844	042084	CONFESOR VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2024	150845	042021	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2024	150846	042052	CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/06/2024	150847	042036	DIANA MARIA DE LA ROSA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2024	150848	042092	DOMINGO ANTONIO DE LA CRUZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2024	150849	042057	EDWIN JOSE CONFESOR PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2024	150850	042025	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2024	150851	042067	EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMAMZAR	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/06/2024	150852	041997	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2024	150853	042011	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/06/2024	150854	041971	ENRIQUE FELIX	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2024	150855	042059	ENRIQUEZ ANTONIO LLANO LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2024	150856	041972	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2024	150857	042077	ERY CESAR NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2024	150858	042047	ESPERANZA ESPINAL BOBONAGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
19/06/2024	150859	042081	ESTEBANIA ANTONIA POLONIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2024	150860	042020	FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2024	150861	042099	FAUSTO RHADAMES VALDEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2024	150862	042060	FELIX ANTONIO VALERIO ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/06/2024	150863	042022	FENELIX ROSARIO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/06/2024	150864	041973	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
19/06/2024	150865	041974	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
19/06/2024	150866	042033	FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
19/06/2024	150867	042086	GABINO DE LEON COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2024	150868	042012	GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2024	150869	042007	GIL CARVAJAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/06/2024	150870	042080	GLORIA MARIA PERALTA PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

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

8/7/2024
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/06/2024	150871	042006	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2024	150872	041975	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/06/2024	150873	041976	JESUS MARIA RODRIGUEZ PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
19/06/2024	150874	042043	JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/06/2024	150875	041977	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/06/2024	150876	041978	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2024	150877	041979	JOSE MERCEDES VERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2024	150878	042050	JOSE MIGUEL TRINIDAD BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
19/06/2024	150879	042064	JOSE MIGUEL VERAS LARA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2024	150880	041980	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/06/2024	150881	042083	JOSE RICARDO NUÑEZ ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2024	150882	042074	JOSEFINA ALTAGRACIA MARTINEZ GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2024	150883	042037	JUAN HUMBERTO PEREZ TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2024	150884	042071	JULIERY YULIANNY NUÑEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2024	150885	042044	JULIO ELIAS ROQUE DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2024	150886	042066	JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2024	150887	042013	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2024	150888	042054	LEVIS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2024	150889	042072	LORENZA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

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

8/7/2024
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/06/2024	150890	041981	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
19/06/2024	150891	042070	LUIS JOSE ESPINOSA BURGOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2024	150892	042024	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2024	150893	042030	LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2024	150894	042063	LUIS RAMON CRUZ CERDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2024	150895	042014	LUZ DEL ALBA JIMENEZ ESPAÑOL DE LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/06/2024	150896	042091	LUZ MARIA CARIDAD MINAYA ROBINSON DE TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2024	150897	041982	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/06/2024	150898	042008	MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/06/2024	150899	042027	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2024	150900	042040	MARIA ALTAGRACIA DIAZ CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2024	150901	042029	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2024	150902	041983	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/06/2024	150903	042089	MARIA DE LOS ANGELES LANTIGUA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2024	150904	042046	MARIA DEL CARMEN NUÑEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2024	150905	042088	MARIA EMILIA LANTIGUA TORIBIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2024	150906	042078	MARIA HORTENCIA CALDERON HIERRO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2024	150907	042073	MARIA LISANIA VARGAS VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/06/2024	150908	042094	MARIA LUISA ZARZUELA SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
19/06/2024	150909	041984	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2024	150910	042097	MARIA RAMONA MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2024	150911	041985	MARIA YONERY PAULINO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
19/06/2024	150912	042098	MARINO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
19/06/2024	150913	041986	MARIO VALENTIN BARCACL CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2024	150914	042017	MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/06/2024	150915	042062	MERCEDES ALTAGRACIA BERGES TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2024	150916	042076	MIGUEL ANGEL CARABALLO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2024	150917	042015	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2024	150918	042039	MIGUEL ANIBAL VILLAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2024	150919	042038	MIGUEL DAVID GERMOSEN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2024	150920	042096	MIGUEL ESMERALDO NUÑEZ HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2024	150921	042016	MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2024	150922	042032	NELCY MANUELA JORGE VALERIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2024	150923	042045	NESTOR JOSE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2024	150924	042010	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/06/2024	150925	042019	PABLO NOEL OLIVO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2024	150926	042049	PEDRO PABLO CABRERA ESCOBOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2024	150927	041987	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

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

8/7/2024
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/06/2024	150928	041988	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2024	150929	041989	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
19/06/2024	150930	042009	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
19/06/2024	150931	042034	RAFAEL JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2024	150932	041990	RAMON SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2024	150933	042035	RAMON ALFONSO LOPEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2024	150934	041991	RAMON ANTONIO POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2024	150935	042028	RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2024	150936	042068	RAMON ANTONIO CAMACHO PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2024	150937	042048	RAMON ANTONIO DE JESUS SARETE (Nulo por 2,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/06/2024	150938	042100	RAMON ANTONIO DE JESUS SARETE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2024	150939	042002	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2024	150940	042087	RAMON ANTONIO SANCHEZ ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2024	150941	042004	RAMON MOREL MARCELINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2024	150942	042056	RAMON VARGAS POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2024	150943	041992	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2024	150944	041999	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2024	150945	042095	RAMONA VICTORIA DIAZ DE DE LA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/06/2024	150946	042051	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ	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

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/06/2024	150947	042023	ROSA YRIS SANCHEZ ULLOA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2024	150948	042061	ROSELIO SALVADOR FERNANDEZ ESCOBOSA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2024	150949	041993	RUBEN DARIO VASQUEZ CHECO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
19/06/2024	150950	041994	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2024	150951	042075	TEODORO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2024	150952	041995	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2024	150953	042000	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
19/06/2024	150954	042082	WILLIAMS MONEGRO POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2024	150955	042041	YOCELIN ANTONIA PAULINO TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2024	150956	041970	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
19/06/2024	150957	041996	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2024	150958	042101	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,490.00
19/06/2024	150959	042102	MARIO ALBERTO COLON LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,780.00
19/06/2024	150960	042103	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,780.00
19/06/2024	150961	042104	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,080.00
19/06/2024	150962	042105	ISAIAS PEREZ DE LEON	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,170.00
19/06/2024	150963	042106	CHARLIS ANTONIO DILONE CARABALLO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,390.00
19/06/2024	150964	042107	JOSE RAMON GENAO VALERIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,780.00
19/06/2024	150965	042108	FELIPE ANTONIO PEREZ REYES	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,955.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/06/2024	150966	042109	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
19/06/2024	150967	042110	DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,345.00
19/06/2024	150968	042111	DANIEL ANTONIO ROJAS GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	13,560.00
19/06/2024	150969	042112	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 121	3,955.00
19/06/2024	150970	042113	JACQUELINE DEL CARMEN HIDALGO DE JESUS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,520.00
19/06/2024	150971	042114	BERNARDO GONZALEZ DIAZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,520.00
19/06/2024	150972	042115	HECTOR RAFAEL TALLAJ MOREL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,780.00
19/06/2024	150973	042116	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	16,950.00
19/06/2024	150974	042117	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,040.00
19/06/2024	150975	042118	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
19/06/2024	150976	042119	ELIZABETH FERNANDEZ TEJADA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,340.00
19/06/2024	150977	042120	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,910.00
19/06/2024	150978	042121	MARTIN ANTONIO REINOSO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,520.00
19/06/2024	150979	042122	ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDUJAR	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,375.00
19/06/2024	150980	042123	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,910.00
19/06/2024	150981	042124	ROGELIO ANTONIO GENAO VALERIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	15,820.00
19/06/2024	150982	042125	JOHAN MANUEL MENDOZA PICHARDO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,520.00
19/06/2024	150983	042126	AGUA D ALTURA	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,234.00
19/06/2024	150984	042127	EVESANT GROUP, SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	19,817.90

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/06/2024	150985	042128	EVESANT GROUP, SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,748.00
19/06/2024	150986	042129	RAWILL DEPORTES	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	13,192.27
19/06/2024	150987	042130	HIPOLITO ARAUJO ORTIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
19/06/2024	150988	042131	EUDIN ANTONIO MONTILLA VIZCAINO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
19/06/2024	150989	042132	DANIEL GERMAN ARIAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
19/06/2024	150990	042133	MARCELINO MIGUEL CUEVAS GUILLEN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
19/06/2024	150991	042134	VALENTIN RODRIGUEZ LUCAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
19/06/2024	150992	042135	RAMON TOMAS PEREZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
19/06/2024	150993	042136	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	65,540.00
19/06/2024	150994	042137	DISTRIBUIDORA P&M , EIRL.	Ck		
					01.00.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,949.50
					01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	11,865.00
						18,814.50
19/06/2024	150995	042138	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	67,635.89
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,202.41
					11.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,486.38
					11.00.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,386.77
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	36,258.40
					17.00.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,367.32
						195,337.17

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/06/2024	150996	042139	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACL	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	11,300.00
19/06/2024	150997	042140	YANET DEL CARMEN CRUZ CRUZ	Ck		
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	28,901.19
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,728.81
						57,630.00
19/06/2024	150998	042141	ARNOL MISAEL BENCOSME GONZALEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	28,500.00
19/06/2024	150999	042142	ROSA INELDA ESTRELLA ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	38,194.00
19/06/2024	151000	042143	ABEL ISAAC COMPRES PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102	7,910.00
19/06/2024	151001	042144	FLORA YUDERKIS VARGAS VARGAS DE LIZARDO	Ck	01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
19/06/2024	151002	042145	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	Ck	01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102	6,780.00
19/06/2024	151003	042146	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
19/06/2024	151004	042147	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	24,700.00
19/06/2024	151005	042148	BIANNELY PAYERO ALMONTE DE FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,840.00
19/06/2024	151006	042149	JOSE RAFAEL GUZMAN MOTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
19/06/2024	151007	042150	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	18,645.00
20/06/2024	151008	042151	JOSEFINA ALTAGRACIA BARE	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
20/06/2024	151009	042152	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	149,000.00
20/06/2024	151010	042153	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/06/2024	151011	042154	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
20/06/2024	151012	042155	JONATHAN GABRIEL TAVERAS SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,569.91

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/06/2024	151013	042156	GLADYS GOMEZ HENRIQUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,845.40
20/06/2024	151014	042157	BIANNELY PAYERO ALMONTE DE FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,035.00
20/06/2024	151015	042158	JUAN DE JESUS CUEVAS FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.1.01 - 30 - 9998 - 121	10,640.00
20/06/2024	151016	042159	ANGELA PEREZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/06/2024	151017	042160	AURIMAR FIDELINA GARCIA SANTOS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/06/2024	151018	042161	LEPIDO ANTONIO ALVAREZ AMARANTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,400.00
20/06/2024	151019	042162	LEONARDO MANUEL PEREZ JEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/06/2024	151020	042163	PASTORA JUSTINA HERRERA GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
20/06/2024	151021	042164	ANTONIO DEL CARMEN GUZMAN HIDALGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/06/2024	151022	042165	MINERVA ALTAGRACIA VALDEZ VALDEZ DE VALDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
20/06/2024	151023	042166	COMPRES SEGUROS SRL (Nulo por 26,255.76)	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
25/06/2024	000000	001615	12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos	Ne	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	393,906.23
25/06/2024	000000	001616	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	563,995.04
25/06/2024	000000	001617	14.00.02-21101-Dpto.Cementerio	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,544.80
25/06/2024	000000	001618	12.00.01.02-21101-Equipo y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	150,694.89
25/06/2024	000000	001619	01.00.04-21101-Policías Municipales	Ne	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	83,260.55
25/06/2024	000000	001620	17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación	Ne	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	67,167.97
25/06/2024	000000	001621	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	432,113.75
25/06/2024	000000	001622	12.00.03.01-21101-Servicios de Ornato y Embellecimiento de Plazas,Parques y areas Verdes	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	155,301.64

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/06/2024	000000	001623	01.00.05-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	148,920.54
25/06/2024	000000	001624	98-411-PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	147,150.50
25/06/2024	151024	042173	YARISA MARIA CAMACHO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
25/06/2024	151025	042197	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/06/2024	151026	042251	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/06/2024	151027	042286	CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
25/06/2024	151028	042168	FLAVIA ALTAGRACIA UREÑA JIMENEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
25/06/2024	151029	042167	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ TORRES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,156.10
25/06/2024	151030	042302	ADELINA MERCEDES SANTOS CACERES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151031	042316	ADRIANA LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/06/2024	151032	042319	ALBANIA MORROBEL TAVERAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/06/2024	151033	042300	AMERICA DEL CARMEN RODRIGUEZ MICHEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/06/2024	151034	042312	ANA DAYSI LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151035	042315	ARIANNY MERCEDES VARGAS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151036	042309	ELVIN RAFAEL VIDAL DURAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/06/2024	151037	042310	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/06/2024	151038	042313	ISABEL MARIA MUÑOZ FERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151039	042303	JENNIFER ESCOBOZA VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151040	042307	JOSE RAFAEL PEREZ SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/06/2024	151041	042317	JUAN ALBERTO ARROYO MALDONADO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/06/2024	151042	042305	LAUREIDY ACOSTA RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151043	042301	MARIA ALTAGRACIA BENCOSME BENCOSME	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151044	042311	MARIDALIA SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151045	042308	MARIO ALFREDO CORONA TRINIDAD	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/06/2024	151046	042304	MODESTA UCETA TEJADA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151047	042306	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151048	042314	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/06/2024	151049	042318	YOSELIA DEL CARMEN CERDA ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151050	042180	ANA ELENA MERCEDES ROMERO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/06/2024	151051	042175	ANDRES BELLO SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/06/2024	151052	042174	EUGENIA LUZ DEL CARMEN VARGAS CAMPOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/06/2024	151053	042177	FRANCINA GISSEL ZAPATA GRAVIER	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
25/06/2024	151054	042178	JOEL DE JESUS HENRIQUEZ TRINIDAD	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/06/2024	151055	042170	JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
25/06/2024	151056	042172	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/06/2024	151057	042179	MARINA ALTAGRACIA SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/06/2024	151058	042169	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/06/2024	151059	042176	PERSIO DE JESUS GARCIA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/06/2024	151060	042171	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Junio del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/06/2024	151061	042193	AGUEDA JOSEFA VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,059.05
25/06/2024	151062	042223	ALEJANDRINA PEREYRA DE ESCAÑO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151063	042205	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
25/06/2024	151064	042218	ANDREINA CALCAÑO RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151065	042181	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
25/06/2024	151066	042219	BIENVENIDO DE JESUS GOMEZ PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151067	042211	BREILYN GABRIEL GARCIA VARGAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
25/06/2024	151068	042194	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
25/06/2024	151069	042230	CECILIO DE JESUS HILARIO SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151070	042196	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
25/06/2024	151071	042183	DANIEL SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
25/06/2024	151072	042209	DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,170.25
25/06/2024	151073	042202	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
25/06/2024	151074	042236	DOMINGO MEJIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151075	042212	EDGAR MANUEL GARCIA MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
25/06/2024	151076	042226	EDUVIN JOSE LUIS MARTINEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151077	042235	ELBA MARIA SOSA PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151078	042187	ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
25/06/2024	151079	042215	FELIX ANTONIO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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

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

8/7/2024
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/06/2024	151080	042184	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
25/06/2024	151081	042182	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151082	042238	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151083	042227	FRANKLIN JOSE PICHARDO HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151084	042206	GEORGINA MARIA ABREU SIME	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151085	042195	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151086	042207	HECTOR LUIS JORGE DISLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151087	042199	HEDIBERTO GUZMAN OVALLES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/06/2024	151088	042234	JACQUELINE ANTONIA SANCHEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151089	042231	JAVIER RAMON JIMENEZ ARIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151090	042214	JENNY ESTHEPHANY LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151091	042208	JOSE BIENVENIDO PEÑA ARTILES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151092	042224	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151093	042225	JOSE ORTEGA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151094	042204	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
25/06/2024	151095	042201	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
25/06/2024	151096	042188	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151097	042220	JUDY NATIVIDAD VASQUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151098	042222	LEONELA CAROLINA VARGAS RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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

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

8/7/2024
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/06/2024	151099	042221	LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151100	042210	LOURDES MARGARITA MINAYA SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151101	042198	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151102	042185	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151103	042217	MARTHA PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151104	042200	MARY LEIDY ZAPATA LOPEZ DE GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
25/06/2024	151105	042189	MIGUEL ANTONIO ROSARIO PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
25/06/2024	151106	042203	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151107	042233	RAMONA SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151108	042191	RONALD HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
25/06/2024	151109	042213	ROSA MARIA FABIAN LOPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151110	042192	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151111	042190	SADIA MAGDALENA FERNANDEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151112	042186	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
25/06/2024	151113	042216	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151114	042237	YAJAIRA MARIA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151115	042229	YAMINA LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151116	042232	YESSICA ANGELITA RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151117	042228	YUBERNISE NUÑEZ MIRELES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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

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

8/7/2024
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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/06/2024	151118	042296	ALEXI CAMACHO SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
25/06/2024	151119	042280	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
25/06/2024	151120	042295	CARLOS ALBERTO GERMOCEN DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
25/06/2024	151121	042287	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/06/2024	151122	042292	ESMERALDO FABIAN FABIAN RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/06/2024	151123	042290	FELIX DE JESUS AGRAMONTE HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
25/06/2024	151124	042294	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
25/06/2024	151125	042284	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
25/06/2024	151126	042279	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
25/06/2024	151127	042281	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151128	042289	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
25/06/2024	151129	042282	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
25/06/2024	151130	042291	LEPIDO ANTONIO ALVAREZ AMARANTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
25/06/2024	151131	042288	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
25/06/2024	151132	042285	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
25/06/2024	151133	042293	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
25/06/2024	151134	042283	TORIBIO PAULINO CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
25/06/2024	151135	042241	ALEXANDER GARCIA GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/06/2024	151136	042248	CARLOS RAFAEL DIAZ GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/06/2024	151137	042239	DIOSNEDY ANTONIO MARTINEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/06/2024	151138	042245	DOMINGO ANTONIO TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/06/2024	151139	042243	ELVIRA ALTAGRACIA PEÑA PAULINO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151140	042242	FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,324.90
25/06/2024	151141	042249	JHONNY SANTANA LOPEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
25/06/2024	151142	042246	LUCIA ESTEFANY REYES PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/06/2024	151143	042240	SOFIA MENDEZ ESTEVEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
25/06/2024	151144	042244	VIRNIA LISSET ROSARIO VALLEJO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/06/2024	151145	042247	XIOMARA LIBERTAD MENA CUEVAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/06/2024	151146	042321	ANTHONY DE JESUS GARCIA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
25/06/2024	151147	042323	BRAYAN JOSE MORONTA VARGAS	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/06/2024	151148	042320	ESTHEFANIA MERCEDES DIAZ ESPINAL	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/06/2024	151149	042322	JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,323.12
25/06/2024	151150	042258	ANABEL TAVERAS ACOSTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/06/2024	151151	042254	ANSELMO RAFAEL PAULINO ESPAILLAT	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/06/2024	151152	042255	BRAILYN MANUEL BAEZ GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/06/2024	151153	042256	EVA LUCIA PERALTA ALMONTE	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
25/06/2024	151154	042257	FRIDA ZAPATA GRAVIER	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/06/2024	151155	042253	GEURIS ENMANUEL FIGUEROA RAMOS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,743.00

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/06/2024	151156	042252	MANUEL DE JESUS PEREZ PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/06/2024	151157	042259	URDA ALEYDA POLANCO GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/06/2024	151158	042250	YOCAIRY ALTAGRACIA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
25/06/2024	151159	042262	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,827.05
25/06/2024	151160	042261	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/06/2024	151161	042263	JOHANNY DEL CARMEN VASQUEZ SANTOS	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/06/2024	151162	042260	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
25/06/2024	151163	042268	JOSE MIGUEL DIAZ HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/06/2024	151164	042265	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/06/2024	151165	042267	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/06/2024	151166	042266	PABLO PEREZ SANTANA	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/06/2024	151167	042264	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/06/2024	151168	042298	ALEXIS DAMIAN FIGUEROA PIMENTEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/06/2024	151169	042297	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
25/06/2024	151170	042299	YANNA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
25/06/2024	151171	042277	BALBINO PANTALEON	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,629.50
25/06/2024	151172	042276	BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
25/06/2024	151173	042271	JORGE ANTONIO ALMONTE ROSARIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,520.40
25/06/2024	151174	042274	JOSE ANDRES MALDONADO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/06/2024	151175	042275	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,629.50
25/06/2024	151176	042273	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,134.94
25/06/2024	151177	042278	LORENZO DE JESUS VALERIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
25/06/2024	151178	042272	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,084.94
25/06/2024	151179	042269	LUIS MANUEL MARIA LOPEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,875.00
25/06/2024	151180	042270	LUIS PATRICIO RAFAEL GOMEZ ABREU	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,883.85
25/06/2024	151181	042324	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
25/06/2024	151182	042325	FELIPE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,175.00
25/06/2024	151183	042326	FELIX RAMON OVALLES INFANTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,733.00
25/06/2024	151184	042327	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
25/06/2024	151185	042328	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
25/06/2024	151186	042329	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00
25/06/2024	151187	042330	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
26/06/2024	000000	000172	COMPRESEGUROS SRL	Te	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	26,255.76
27/06/2024	000000	000072	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	15,914.08
27/06/2024	000000	000173	SUPLIDORA LEOPEÑA, SRL	Te	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,766.64
					01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	17,051.70
						27,818.34
27/06/2024	151188	042331	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,417.56
27/06/2024	151189	042333	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/06/2024	151190	042334	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/06/2024	151191	042332	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	14,916.00
28/06/2024	000000	000174	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,328.26
					12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,789.74
					12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,810.60
					12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,711.80
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,780.72
					12.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,926.50
					12.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	26,978.58
					12.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,770.72
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	41,356.86
					12.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,826.04
					12.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	47,907.60
					12.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,602.80
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,223.08
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,363.37
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	40,420.30
					12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,400.90
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,496.16
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,591.84
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,609.60
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,308.80

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: 170-400001-4 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,392.20
					14.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,067.80
					14.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,082.00
					14.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,846.00
					17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,190.60
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,701.33
						485,484.20
					Sub-Total	5,903,397.50
Cantidad: 532						TOTAL CUENTA 5,903,397.50

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

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	5,738,038.13
1	GASTOS CORRIENTE	5,738,038.13
1.2	Servicios Municipales	5,738,038.13
Sub-Total		5,738,038.13
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	165,359.37
3	FINANCIAMIENTO	165,359.37
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	165,359.37
Sub-Total		165,359.37
Total por Destino del Fondo		5,903,397.50
Total Cuentas de Banco		5,903,397.50
Total Fondo Caja Chica		0.00

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

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

8/7/2024
SIAFIM