

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	7,271,432.30
02/07/2024	151192	042335	ROBERTO CARLOS CAPELLAN CORCINO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,569.91
02/07/2024	151193	042336	DOMINGO ANTONIO SILVA DURAN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/07/2024	151194	042337	JUAN FRANCISCO HIDALGO REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
02/07/2024	151195	042338	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
02/07/2024	151196	042339	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
02/07/2024	151197	042340	FRANCISCO ALBERTO LANTIGUA PICHARDO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
02/07/2024	151198	042341	PEDRO FRANCISCO FIGUEROA HENRIQUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
02/07/2024	151199	042342	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
02/07/2024	151200	042343	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
02/07/2024	151201	042344	JULIAN DE JESUS ESPINAL ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
02/07/2024	151202	042345	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	24,000.00
02/07/2024	151203	042346	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/07/2024	151204	042347	MIGUEL ANGEL ANTONIO GONZALEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/07/2024	151205	042348	JONATHAN GABRIEL TAVERAS SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,880.47
02/07/2024	151206	042349	CRISTINO EFRAIN DILONE JIMENEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
02/07/2024	151207	042350	DEBORA MIGUELINA HENRIQUEZ DUVAL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/07/2024	151208	042351	RAFAEL FAÑA LANDETA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/07/2024	151209	042352	SEGUROS RESERVAS (Nulo por 49,994.97)	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
02/07/2024	151210	042353	LUCIANO DURAN VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	4,000.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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				
02/07/2024	151211	042354	ANTHONY RAMON CESPEDES LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/07/2024	151212	042355	RINNA MERCEDES FERMIN VALERIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,461.00
02/07/2024	151213	042356	RUBEN ANTONIO PEREZ LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/07/2024	151214	042357	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/07/2024	151215	042358	YOMARLYN DE JESUS PAULINO TORRES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/07/2024	151216	042359	ANA MARIA GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/07/2024	151217	042360	LAURA MARIA SANTOS PERALTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/07/2024	151218	042361	DIANA ARLENY RODRIGUEZ FRIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/07/2024	151219	042362	EL POLY GOURMET SRL	Ck	12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	163,241.91
03/07/2024	151220	042363	MARIA ALTAGRACIA CURIEL ALMONTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/07/2024	151221	042364	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
03/07/2024	151222	042365	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	49,550.00
03/07/2024	151223	042366	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,225.19
03/07/2024	151224	042367	CRISTINO EFRAIN DILONE JIMENEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
03/07/2024	151225	042368	GEURY RAFAEL PERALTA CUEVAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,242.27
03/07/2024	151226	042369	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
03/07/2024	151227	042370	ANTHONY DE JESUS GARCIA HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
03/07/2024	151228	042371	RUFINO PAULINO LOPEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/07/2024	151229	042372	RAMON RAFAEL DIAZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/07/2024	151230	042373	GLADYS GOMEZ HENRIQUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
03/07/2024	151231	042374	FRANCISCO ANTONIO HICIANO MOLINA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/07/2024	151232	042375	MARIA ELIZA FABIAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,461.00
03/07/2024	151233	042376	WILLY DEYVI CAMACHO SANTOS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/07/2024	151234	042377	CARLOS JOSE MANUEL RAMIREZ VELASQUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
03/07/2024	151235	042378	MARGARITA ANTONIA GUABA CARABALLO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/07/2024	151236	042379	JUAN JOSE TIFA RIVAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/07/2024	151237	042380	MELVIN ORLANDO ROSARIO HIDALGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
03/07/2024	151238	042381	LEONEL DE JESUS ALMANZAR ALVAREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,150.00
03/07/2024	151239	042382	ELUCINDO ADAMES PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
03/07/2024	151240	042383	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/07/2024	151241	042384	SEGUROS RESERVAS	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	49,994.97
04/07/2024	000000	000175	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
04/07/2024	151242	042385	MIGUEL ANGEL ANTONIO GONZALEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/07/2024	151243	042386	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,600.00
04/07/2024	151244	042387	CRISTINA ENCARNACION VARGAS GOMEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/07/2024	151245	042388	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,600.00

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 Julio del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/07/2024	151246	042389	KENIA MARGARITA ESPINAL ALMANZAR	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	14,250.00
04/07/2024	151247	042390	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/07/2024	151248	042391	ROSAURA RODRIGUEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/07/2024	151249	042392	NANCY DILENIA MUÑOZ ALMONTE	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,900.00
04/07/2024	151250	042393	SCARLETH MARIA BADIA BRACHE (Nulo por 55,726.00)	Ck	01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
04/07/2024	151251	042394	SCARLETH MARIA BADIA BRACHE	Ck	01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102	55,726.00
08/07/2024	151252	042395	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
08/07/2024	151253	042396	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MORAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
08/07/2024	151254	042397	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
08/07/2024	151255	042398	EDINSON RAFAEL SALCEDO PICHARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
08/07/2024	151256	042399	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
08/07/2024	151257	042400	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
08/07/2024	151258	042401	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
08/07/2024	151259	042402	PEDRO FRANCISCO FIGUEROA HENRIQUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
08/07/2024	151260	042403	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
08/07/2024	151261	042404	JHONNY SANTANA LOPEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
08/07/2024	151262	042405	ERICK ARTURO MORROBEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
08/07/2024	151263	042406	MIGUEL PERALTA PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
08/07/2024	151264	042407	DOMINGO ANTONIO TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
08/07/2024	151265	042408	ISABEL YANIRIS SANCHEZ PICHARDO DE ARROYO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/07/2024	151266	042409	SANDY DEL CARMEN BENCOSME SANTIAGO	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,300.00
08/07/2024	151267	042410	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	18,645.00
09/07/2024	151268	042411	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,100.00
09/07/2024	151269	042412	EUSEBIO RAFAEL JIMENEZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
09/07/2024	151270	042413	MARTIN ANTONIO SANTIAGO PERALTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/07/2024	151271	042414	JOSE ANULFO CARABALLO PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/07/2024	151272	042415	LUIS SILVERIO ABREU TAVERAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/07/2024	151273	042416	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/07/2024	151274	042417	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	34,440.84
09/07/2024	151275	042418	ALEIXI CAMACHO SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
09/07/2024	151276	042419	SADEL DILONÉ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
09/07/2024	151277	042420	ESMERALDO FABIAN FABIAN RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
09/07/2024	151278	042421	GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
09/07/2024	151279	042422	RAMON TOMAS PEREZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
09/07/2024	151280	042423	AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
09/07/2024	151281	042424	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
09/07/2024	151282	042425	CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
09/07/2024	151283	042426	LUCAS ALBERTO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00

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 Julio del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/07/2024	151284	042427	EL POLY GOURMET SRL (Nulo por 176,567.29)	Ck	12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
10/07/2024	151285	042428	CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	0.00
10/07/2024	151286	042439	EL POLY GOURMET SRL	Ck	12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	176,567.29
10/07/2024	151287	042440	CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
10/07/2024	151288	042429	JUAN ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
10/07/2024	151289	042430	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/07/2024	151290	042431	CARLOS RAMON PICHARDO CAPELLÁN	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
10/07/2024	151291	042432	STALYN ALBERTO ROMERO GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/07/2024	151292	042433	RAMON HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/07/2024	151293	042434	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
10/07/2024	151294	042435	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.02.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/07/2024	151295	042436	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
10/07/2024	151296	042437	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/07/2024	151297	042438	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
10/07/2024	151298	042441	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	33,312.00
10/07/2024	151299	042442	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/07/2024	151300	042443	JOSE RAMON FERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/07/2024	151301	042444	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
10/07/2024	151302	042445	AGUA D ALTURA	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,826.00

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 Julio del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/07/2024	151303	042446	AGUA PENSAKOLA, SRL	Ck	01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	17,812.50
10/07/2024	151304	042447	DAVID ACOSTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/07/2024	151305	042448	CARMEN MARGARITA PICHARDO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/07/2024	151306	042449	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
10/07/2024	151307	042450	DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
10/07/2024	151308	042451	DOMINGO MORILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
10/07/2024	151309	042452	EURIS JOSE ANGELES GONELL	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
10/07/2024	151310	042453	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
10/07/2024	151311	042454	RAMON ANTONIO JORGE DISLA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,300.00
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	200.00
						1,500.00
10/07/2024	151312	042455	RICARDO JOSE MARTE GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
10/07/2024	151313	042456	MANUEL ANTONIO ALBA CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/07/2024	151314	042457	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
10/07/2024	151315	042458	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
10/07/2024	151316	042459	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	28,059.96
10/07/2024	151317	042460	JUAN ALBERTO PEREZ REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
10/07/2024	151318	042461	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
10/07/2024	151319	042462	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	5,000.00

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

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/07/2024	151320	042463	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
10/07/2024	151321	042464	FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
10/07/2024	151322	042465	RICHARD LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/07/2024	151323	042466	RAMON ALBERTO DURAN HIDALGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
10/07/2024	151324	042467	JUAN CARLOS GARCIA UREÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
11/07/2024	000000	000176	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	5,465.65
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	16,891.67
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	10,333.73
						32,691.05
11/07/2024	151325	042468	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	69,000.00
11/07/2024	151326	042469	DESECHABLES FELIX BRAVO EIRL	Ck		
					01.00.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9998 - 121	95,762.71
					12.01.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102	95,762.71
					12.01.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	27,016.58
						218,542.00
11/07/2024	151327	042470	IMPRESOS AGIL ANGEL	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	17,921.12
12/07/2024	151328	042471	JUAN VALENTIN CARABALLO MOSCOSO	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	144,400.00
12/07/2024	151329	042472	LUIS APOLINAR MORROBEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/07/2024	151330	042473	MELVIN ANTONIO PEÑA LORA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,931.70
16/07/2024	000000	000177	COMPRESEGUROS SRL	Te	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	19,691.82

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 Julio del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/07/2024	000000	000178	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	1,340.99
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	3,883.10
						5,224.09
16/07/2024	000000	001625	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
16/07/2024	151331	042474	MIGUEL ANGEL ARROYO RAMOS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	13,560.00
16/07/2024	151332	042475	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,780.00
16/07/2024	151333	042476	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
16/07/2024	151334	042477	ROGELIO ANTONIO GENAO VALERIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,910.00
16/07/2024	151335	042478	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
16/07/2024	151336	042479	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	31,640.00
16/07/2024	151337	042480	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,215.00
16/07/2024	151338	042481	SAMUEL DE JESUS FERREIRAS TAVERAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,390.00
16/07/2024	151339	042482	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	16,950.00
16/07/2024	151340	042483	BERNARDO GONZALEZ DIAZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,520.00
16/07/2024	151341	042484	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,215.00
16/07/2024	151342	042485	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
16/07/2024	151343	042486	JOHAN MANUEL MENDOZA PICHARDO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,520.00
16/07/2024	151344	042487	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,300.00
16/07/2024	151345	042488	SAMUEL DE JESUS FERREIRAS TAVERAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,170.00

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 Julio del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/07/2024	151346	042489	MARTIN ANTONIO REINOSO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,520.00
16/07/2024	151347	042490	ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDUJAR	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,375.00
16/07/2024	151348	042491	JOSE RAMON GENAO VALERIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,390.00
16/07/2024	151349	042492	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	56,877.60
16/07/2024	151350	042493	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	75,892.62
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	96,622.67
					11.00.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,968.88
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	23,556.01
					17.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,466.93
					17.00.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,781.33
						217,288.44
16/07/2024	151351	042494	JOSE DOLORES PEÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
16/07/2024	151352	042495	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
16/07/2024	151353	042496	CLIPPLUS EIRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,881.36
16/07/2024	151354	042497	ADRIANO DE LEON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2024	151355	042498	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2024	151356	042499	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2024	151357	042625	AMELIA MERCEDES CUEVAS ESPINAL (Nulo por 1,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/07/2024	151358	042559	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

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 Julio del 2024**

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/07/2024	151359	042601	ANA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2024	151360	042574	ANA MILAGROS FELIZ FELIZ MONCION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/07/2024	151361	042551	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2024	151362	042500	ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2024	151363	042622	ANTONIA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
16/07/2024	151364	042538	ANTONIA SANTOS GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
16/07/2024	151365	042585	ANTONIO DEL CARMEN GUZMAN HIDALGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2024	151366	042617	ANTONIO LUNA DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2024	151367	042611	ANTONIO MARINO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
16/07/2024	151368	042564	ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2024	151369	042534	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/07/2024	151370	042536	BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2024	151371	042531	BLASINA GARCIA DUVERNAY	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
16/07/2024	151372	042501	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
16/07/2024	151373	042590	CANDIDO MOREL CAPELLAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/07/2024	151374	042597	CARLIXTA ANTONIA JIMENEZ BALDERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
16/07/2024	151375	042587	CARMEN ROSA GOMEZ SALCEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/07/2024	151376	042502	CLARIVEL ACEVEDO DE FLORENTINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2024	151377	042616	CONFESOR VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

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

6/8/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/07/2024	151378	042554	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2024	151379	042584	CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/07/2024	151380	042568	DIANA MARIA DE LA ROSA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2024	151381	042624	DOMINGO ANTONIO DE LA CRUZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2024	151382	042589	EDWIN JOSE CONFESOR PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2024	151383	042558	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2024	151384	042599	EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMAMZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2024	151385	042530	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2024	151386	042544	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/07/2024	151387	042504	ENRIQUE FELIX	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2024	151388	042591	ENRIQUEZ ANTONIO LLANO LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2024	151389	042505	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/07/2024	151390	042609	ERY CESAR NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2024	151391	042579	ESPERANZA ESPINAL BOBONAGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
16/07/2024	151392	042613	ESTEBANIA ANTONIA POLONIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2024	151393	042553	FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/07/2024	151394	042632	FAUSTO RHADAMES VALDEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2024	151395	042592	FELIX ANTONIO VALERIO ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/07/2024	151396	042555	FENELIX ROSARIO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

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

6/8/2024
SIAFIM

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/07/2024	151397	042506	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
16/07/2024	151398	042629	FLAVIA ALTAGRACIA UREÑA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/07/2024	151399	042507	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
16/07/2024	151400	042565	FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
16/07/2024	151401	042618	GABINO DE LEON COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2024	151402	042545	GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2024	151403	042540	GIL CARVAJAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
16/07/2024	151404	042612	GLORIA MARIA PERALTA PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2024	151405	042539	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2024	151406	042508	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
16/07/2024	151407	042509	JESUS MARIA RODRIGUEZ PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
16/07/2024	151408	042575	JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/07/2024	151409	042510	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2024	151410	042633	JOSE ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2024	151411	042511	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2024	151412	042512	JOSE MERCEDES VERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2024	151413	042582	JOSE MIGUEL TRINIDAD BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
16/07/2024	151414	042596	JOSE MIGUEL VERAS LARA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2024	151415	042513	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	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 Julio del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/07/2024	151416	042615	JOSE RICARDO NUÑEZ ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/07/2024	151417	042606	JOSEFINA ALTAGRACIA MARTINEZ GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/07/2024	151418	042569	JUAN HUMBERTO PEREZ TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2024	151419	042603	JULIERY YULIANNY NUÑEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/07/2024	151420	042576	JULIO ELIAS ROQUE DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/07/2024	151421	042598	JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2024	151422	042546	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2024	151423	042586	LEVIS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2024	151424	042604	LORENZA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2024	151425	042514	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
16/07/2024	151426	042602	LUIS JOSE ESPINOSA BURGOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2024	151427	042557	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/07/2024	151428	042563	LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2024	151429	042595	LUIS RAMON CRUZ CERDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2024	151430	042547	LUZ DEL ALBA JIMENEZ ESPAÑOL DE LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/07/2024	151431	042623	LUZ MARIA CARIDAD MINAYA ROBINSON DE TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2024	151432	042515	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
16/07/2024	151433	042541	MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/07/2024	151434	042560	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/07/2024	151435	042572	MARIA ALTAGRACIA DIAZ CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/07/2024	151436	042562	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2024	151437	042516	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
16/07/2024	151438	042621	MARIA DE LOS ANGELES LANTIGUA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/07/2024	151439	042578	MARIA DEL CARMEN NUÑEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2024	151440	042620	MARIA EMILIA LANTIGUA TORIBIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2024	151441	042610	MARIA HORTENCIA CALDERON HIERRO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/07/2024	151442	042605	MARIA LISANIA VARGAS VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/07/2024	151443	042626	MARIA LUISA ZARZUELA SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2024	151444	042517	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2024	151445	042630	MARIA RAMONA MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2024	151446	042518	MARIA YONERY PAULINO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
16/07/2024	151447	042631	MARINO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
16/07/2024	151448	042519	MARIO VALENTIN BARCACL CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2024	151449	042550	MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/07/2024	151450	042594	MERCEDES ALTAGRACIA BERGES TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2024	151451	042608	MIGUEL ANGEL CARABALLO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2024	151452	042548	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2024	151453	042571	MIGUEL ANIBAL VILLAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/07/2024	151454	042570	MIGUEL DAVID GERMOSEN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2024	151455	042628	MIGUEL ESMERALDO NUÑEZ HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/07/2024	151456	042549	MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2024	151457	042577	NESTOR JOSE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2024	151458	042543	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/07/2024	151459	042552	PABLO NOEL OLIVO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2024	151460	042581	PEDRO PABLO CABRERA ESCOBOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2024	151461	042634	PEDRO SEVERINO ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2024	151462	042520	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2024	151463	042521	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2024	151464	042522	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
16/07/2024	151465	042542	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
16/07/2024	151466	042566	RAFAEL JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2024	151467	042523	RAMON SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2024	151468	042567	RAMON ALFONSO LOPEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/07/2024	151469	042524	RAMON ANTONIO POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2024	151470	042561	RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2024	151471	042600	RAMON ANTONIO CAMACHO PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2024	151472	042580	RAMON ANTONIO DE JESUS SARETE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/07/2024	151473	042535	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2024	151474	042619	RAMON ANTONIO SANCHEZ ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2024	151475	042537	RAMON MOREL MARCELINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/07/2024	151476	042588	RAMON VARGAS POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/07/2024	151477	042525	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2024	151478	042532	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2024	151479	042627	RAMONA VICTORIA DIAZ DE DE LA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/07/2024	151480	042583	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2024	151481	042556	ROSA YRIS SANCHEZ ULLOA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2024	151482	042593	ROSELIO SALVADOR FERNANDEZ ESCOBOSA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/07/2024	151483	042526	RUBEN DARIO VASQUEZ CHECO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
16/07/2024	151484	042527	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2024	151485	042607	TEODORO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/07/2024	151486	042528	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2024	151487	042533	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
16/07/2024	151488	042614	WILLIAMS MONEGRO POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/07/2024	151489	042573	YOCELIN ANTONIA PAULINO TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/07/2024	151490	042503	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
16/07/2024	151491	042529	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

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

6/8/2024
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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				
17/07/2024	151492	042635	GEURY RAFAEL PERALTA CUEVAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
17/07/2024	151493	042636	JOSEFINA ALTAGRACIA BARE	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
17/07/2024	151494	042637	MANUEL DE JESUS PEREZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	6,500.00
17/07/2024	151495	042638	JOSE ALFREDO CASTRO FABIAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,552.83
19/07/2024	151496	042639	SIMON BOLIVAR PEREZ LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
19/07/2024	151497	042640	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,250.09
19/07/2024	151498	042641	JOSE ALBERTO DIAZ GRULLON	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,949.50
19/07/2024	151499	042642	AMELIA MERCEDES CUEVAS ESPINAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/07/2024	151500	042644	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	575.00
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,825.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,600.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,150.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,425.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	550.00
					17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	425.00
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	550.00
						12,700.00
19/07/2024	151501	042645	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	Ck		
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00

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 Julio 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	350.00
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
					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
					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	700.00
						9,400.00
19/07/2024	151502	042646	FUNERARIA MUNICIPAL	Ck		
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,550.00
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,200.00
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,800.00
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,350.00
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
					17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
						28,150.00
19/07/2024	151503	042643	BIANNELY PAYERO ALMONTE DE FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,875.00

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 Julio 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				
19/07/2024	151504	042648	BIANNELY PAYERO ALMONTE DE FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,795.00
19/07/2024	151505	042647	JOSE ANDRES MUÑOZ SANTIAGO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,700.00
22/07/2024	151506	042649	VIOSKAR VICENTE REYES GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,865.00
23/07/2024	151507	042650	KELVIN PAULA MENA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	38,000.00
23/07/2024	151508	042651	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
23/07/2024	151509	042652	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
23/07/2024	151510	042653	BIANNELY PAYERO ALMONTE DE FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,325.00
23/07/2024	151511	042654	YARITZA EVANGELINA MARTE ALMONTE	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	31,825.00
24/07/2024	000000	001626	12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos	Ne	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	393,906.23
24/07/2024	000000	001627	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	550,693.09
24/07/2024	000000	001628	14.00.02-21101-Dpto.Cementerio	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	61,915.30
24/07/2024	000000	001629	12.00.01.02-21101-Equipo y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	156,363.01
24/07/2024	000000	001630	01.00.04-21101-Policías Municipales	Ne	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	73,926.55
24/07/2024	000000	001631	17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación	Ne	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	67,167.97
24/07/2024	000000	001632	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	435,877.35
24/07/2024	000000	001633	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
24/07/2024	000000	001634	98-411-PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	147,150.50
24/07/2024	151512	042660	YARISA MARIA CAMACHO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
24/07/2024	151513	042685	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/07/2024	151514	042738	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/07/2024	151515	042772	CARLOS MANUEL GOMEZ MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/07/2024	151516	042655	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ TORRES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,156.10
24/07/2024	151517	042788	ADELINA MERCEDES SANTOS CACERES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151518	042802	ADRIANA LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/07/2024	151519	042804	ALBANIA MORROBEL TAVERAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/07/2024	151520	042786	AMERICA DEL CARMEN RODRIGUEZ MICHEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/07/2024	151521	042798	ANA DAYSI LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151522	042801	ARIANNY MERCEDES VARGAS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151523	042782	ELUCINDO ADAMES PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
24/07/2024	151524	042795	ELVIN RAFAEL VIDAL DURAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/07/2024	151525	042796	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/07/2024	151526	042799	ISABEL MARIA MUÑOZ FERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151527	042789	JENNIFER ESCOBOZA VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151528	042793	JOSE RAFAEL PEREZ SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/07/2024	151529	042791	LAUREIDY ACOSTA RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151530	042787	MARIA ALTAGRACIA BENCOSME BENCOSME	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151531	042797	MARIDALIA SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151532	042794	MARIO ALFREDO CORONA TRINIDAD	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/07/2024	151533	042790	MODESTA UCETA TEJADA	Ck	12.03.00.0001 - 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

6/8/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/07/2024	151534	042792	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151535	042800	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/07/2024	151536	042803	YOSELIA DEL CARMEN CERDA ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151537	042667	ANA ELENA MERCEDES ROMERO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/07/2024	151538	042662	ANDRES BELLO SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/07/2024	151539	042661	EUGENIA LUZ DEL CARMEN VARGAS CAMPOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/07/2024	151540	042664	FRANCINA GISSEL ZAPATA GRAVIER	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
24/07/2024	151541	042665	JOEL DE JESUS HENRIQUEZ TRINIDAD	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/07/2024	151542	042657	JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
24/07/2024	151543	042659	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/07/2024	151544	042666	MARINA ALTAGRACIA SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/07/2024	151545	042656	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/07/2024	151546	042663	PERSIO DE JESUS GARCIA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/07/2024	151547	042658	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/07/2024	151548	042681	AGUEDA JOSEFA VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,059.05
24/07/2024	151549	042712	ALEJANDRINA PEREYRA DE ESCAÑO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151550	042693	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
24/07/2024	151551	042707	ANDREINA CALCAÑO RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151552	042668	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05

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 Julio del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/07/2024	151553	042708	BIENVENIDO DE JESUS GOMEZ PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151554	042700	BREILYN GABRIEL GARCIA VARGAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
24/07/2024	151555	042682	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
24/07/2024	151556	042719	CECILIO DE JESUS HILARIO SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151557	042684	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
24/07/2024	151558	042671	DANIEL SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
24/07/2024	151559	042697	DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,170.25
24/07/2024	151560	042690	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
24/07/2024	151561	042725	DOMINGO MEJIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151562	042701	EDGAR MANUEL GARCIA MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
24/07/2024	151563	042715	EDUVIN JOSE LUIS MARTINEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151564	042724	ELBA MARIA SOSA PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151565	042675	ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
24/07/2024	151566	042704	FELIX ANTONIO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151567	042672	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
24/07/2024	151568	042669	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151569	042727	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151570	042716	FRANKLIN JOSE PICHARDO HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151571	042694	GEORGINA MARIA ABREU SIME	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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

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

6/8/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/07/2024	151572	042683	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151573	042695	HECTOR LUIS JORGE DISLA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151574	042687	HEDIBERTO GUZMAN OVALLES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
24/07/2024	151575	042723	JACQUELINE ANTONIA SANCHEZ GOMEZ (Nulo por 4,629.50)	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/07/2024	151576	042813	JACQUELINE ANTONIA SANCHEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151577	042720	JAVIER RAMON JIMENEZ ARIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151578	042703	JENNY ESTHEPHANY LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151579	042670	JOSE ANTONIO BENCOSME	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
24/07/2024	151580	042696	JOSE BIENVENIDO PEÑA ARTILES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151581	042713	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151582	042714	JOSE ORTEGA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151583	042692	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
24/07/2024	151584	042689	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
24/07/2024	151585	042676	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151586	042709	JUDY NATIVIDAD VASQUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151587	042711	LEONELA CAROLINA VARGAS RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151588	042710	LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151589	042699	LOURDES MARGARITA MINAYA SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151590	042686	LUZ MARIA MENA DILONE	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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/07/2024	151591	042673	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151592	042706	MARTHA PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151593	042688	MARY LEIDY ZAPATA LOPEZ DE GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
24/07/2024	151594	042677	MIGUEL ANTONIO ROSARIO PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
24/07/2024	151595	042691	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151596	042698	RAFAEL GARCIA PAULINIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
24/07/2024	151597	042722	RAMONA SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151598	042679	RONALD HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
24/07/2024	151599	042702	ROSA MARIA FABIAN LOPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151600	042680	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151601	042678	SADIA MAGDALENA FERNANDEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151602	042674	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
24/07/2024	151603	042705	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151604	042726	YAJAIRA MARIA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151605	042718	YAMINA LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151606	042721	YESSICA ANGELITA RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151607	042717	YUBERNISE NUÑEZ MIRELES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151608	042765	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
24/07/2024	151609	042781	CARLOS ALBERTO GERMOCEN DURAN (Nulo por 6,605.39)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/07/2024	151610	042773	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/07/2024	151611	042778	ESMERALDO FABIAN FABIAN RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/07/2024	151612	042780	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/07/2024	151613	042770	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/07/2024	151614	042763	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
24/07/2024	151615	042768	GEURY RAFAEL PERALTA CUEVAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/07/2024	151616	042774	JENNIFER MARIA ESTRELLA MORONTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151617	042766	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
24/07/2024	151618	042776	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/07/2024	151619	042767	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/07/2024	151620	042777	LEPIDO ANTONIO ALVAREZ AMARANTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/07/2024	151621	042775	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/07/2024	151622	042771	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/07/2024	151623	042779	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
24/07/2024	151624	042764	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,580.39
24/07/2024	151625	042769	TORIBIO PAULINO CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
24/07/2024	151626	042729	ALEXANDER GARCIA GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/07/2024	151627	042735	CARLOS RAFAEL DIAZ GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/07/2024	151628	042732	DOMINGO ANTONIO TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20

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

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

6/8/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/07/2024	151629	042730	FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,324.90
24/07/2024	151630	042736	JHONNY SANTANA LOPEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,922.65
24/07/2024	151631	042733	LUCIA ESTEFANY REYES PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
24/07/2024	151632	042728	SOFIA MENDEZ ESTEVEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
24/07/2024	151633	042731	VIRNIA LISSET ROSARIO VALLEJO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,129.50
24/07/2024	151634	042734	XIOMARA LIBERTAD MENA CUEVAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/07/2024	151635	042744	ANABEL TAVERAS ACOSTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/07/2024	151636	042740	ANSELMO RAFAEL PAULINO ESPAILLAT	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/07/2024	151637	042741	BRAILYN MANUEL BAEZ GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/07/2024	151638	042742	EVA LUCIA PERALTA ALMONTE	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
24/07/2024	151639	042743	FRIDA ZAPATA GRAVIER	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/07/2024	151640	042739	MANUEL DE JESUS PEREZ PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
24/07/2024	151641	042745	URDA ALEYDA POLANCO GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/07/2024	151642	042737	YOCAIRY ALTAGRACIA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
24/07/2024	151643	042747	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,827.05
24/07/2024	151644	042746	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/07/2024	151645	042748	JOHANNY DEL CARMEN VASQUEZ SANTOS	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/07/2024	151646	042753	JOSE MIGUEL DIAZ HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/07/2024	151647	042750	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00

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

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

6/8/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/07/2024	151648	042752	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
24/07/2024	151649	042751	PABLO PEREZ SANTANA	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/07/2024	151650	042749	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
24/07/2024	151651	042784	ALEXIS DAMIAN FIGUEROA PIMENTEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
24/07/2024	151652	042783	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
24/07/2024	151653	042785	YANNA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
24/07/2024	151654	042761	BALBINO PANTALEON	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,629.50
24/07/2024	151655	042760	BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
24/07/2024	151656	042755	JORGE ANTONIO ALMONTE ROSARIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,520.40
24/07/2024	151657	042758	JOSE ANDRES MALDONADO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
24/07/2024	151658	042759	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,629.50
24/07/2024	151659	042757	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,134.94
24/07/2024	151660	042762	LORENZO DE JESUS VALERIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
24/07/2024	151661	042756	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,084.94
24/07/2024	151662	042754	LUIS MANUEL MARIA LOPEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,875.00
24/07/2024	151663	042805	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
24/07/2024	151664	042806	FELIPE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,175.00
24/07/2024	151665	042807	FELIX RAMON OVALLES INFANTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,733.00
24/07/2024	151666	042808	JUAN DE JS. TEJADA ABREU (Nulo por 2,419.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
24/07/2024	151667	042809	MARIA ERCILIA GONZALEZ (Nulo por 2,691.20)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
24/07/2024	151668	042814	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
24/07/2024	151669	042815	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20

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 Julio del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/07/2024	151670	042810	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00
24/07/2024	151671	042811	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
24/07/2024	151672	042812	ROSA ALBANIA LUNA PERALTA	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.08.5.02 - 30 - 9995 - 102	180.00
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,737.00
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,755.00
					01.00.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9998 - 121	1,050.00
					01.00.00.0001 - 3.09.8.02 - 20 - 1955 - 100	400.00
					01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	1,350.00
					01.00.00.0002 - 2.03.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,842.00
					01.00.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	850.00
					12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	710.00
						17,874.00
24/07/2024	151673	042816	JULIAN SILVESTRE PAULINO PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/07/2024	151674	042817	JOSELYN HERNANDEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/07/2024	151675	042818	MARIA ALTAGRACIA LOPEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/07/2024	151676	042819	ANDRES ABREU PAULINO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
24/07/2024	151677	042820	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
24/07/2024	151678	042821	FRANCISCO ALBERTO LANTIGUA PICHARDO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/07/2024	151679	042822	EDINSON RAFAEL SALCEDO PICHARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
24/07/2024	151680	042823	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/07/2024	151681	042824	CRISTINO EFRAIN DILONE JIMENEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
24/07/2024	151682	042825	CARLOS JOSE MANUEL RAMIREZ VELASQUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
24/07/2024	151683	042826	JONATHAN GABRIEL TAVERAS SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
24/07/2024	151684	042827	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
24/07/2024	151685	042828	MIGUEL PERALTA PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
24/07/2024	151686	042829	LUIS APOLINAR MORROBEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/07/2024	151687	042830	DEBORA MIGUELINA HENRIQUEZ DUVAL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/07/2024	151688	042831	RAFAEL FAÑA LANDETA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/07/2024	151689	042832	RUBEN ANTONIO PEREZ LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/07/2024	151690	042833	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/07/2024	151691	042834	MARIA ALTAGRACIA CURIEL ALMONTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/07/2024	151692	042835	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2024	151693	042836	JULIAN DE JESUS ESPINAL ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/07/2024	151694	042837	DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/07/2024	151695	042838	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,500.00
25/07/2024	151696	042839	YOMARLYN DE JESUS PAULINO TORRES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/07/2024	151697	042840	JUAN JOSE TIFA RIVAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/07/2024	151698	042841	ANA MARIA GOMEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/07/2024	151699	042842	LAURA MARIA SANTOS PERALTA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

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

6/8/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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				
25/07/2024	151700	042843	MELVIN ORLANDO ROSARIO HIDALGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/07/2024	151701	042844	FRANCISCO ANTONIO HICIANO MOLINA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/07/2024	151702	042845	ANTHONY RAMON CESPEDES LANTIGUA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/07/2024	151703	042846	ELUCINDO ADAMES PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/07/2024	151704	042847	DIANA ARLENY RODRIGUEZ FRIAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/07/2024	151705	042848	JOSEFINA RAMOS CAMACHO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
25/07/2024	151706	042849	GLADYS GOMEZ HENRIQUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/07/2024	151707	042850	RAMON RAFAEL DIAZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/07/2024	151708	042851	ELIZABETH MERCEDES GONZALEZ NUÑEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/07/2024	151709	042852	CARLOS ALBERTO GERMOCEN DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
26/07/2024	151710	042853	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
26/07/2024	151711	042854	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	31,150.00
26/07/2024	151712	042855	JUAN ANTONIO ERNESTO VERAS POLANCO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
26/07/2024	151713	042856	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	73,000.00
26/07/2024	151714	042857	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
26/07/2024	151715	042858	CARMEN MARGARITA PICHARDO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
26/07/2024	151716	042859	ESMERALDO FABIAN FABIAN RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
26/07/2024	151717	042860	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
26/07/2024	151718	042861	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00

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

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

6/8/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/07/2024	151719	042862	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
26/07/2024	151720	042863	ERICK ARTURO MORROBEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
26/07/2024	151721	042864	WILLY REINOSO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
26/07/2024	151722	042865	WILLY REINOSO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
26/07/2024	151723	042866	REYNA PATRICIA SANTOS (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.02.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	0.00
26/07/2024	151724	042867	REYNA PATRICIA SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
29/07/2024	000000	000073	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,313.58
29/07/2024	151725	042868	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
29/07/2024	151726	042869	JOSEFINA ALTAGRACIA BARE	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
29/07/2024	151727	042870	ARIEL YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
29/07/2024	151728	042871	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
29/07/2024	151729	042872	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/07/2024	151730	042873	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
29/07/2024	151731	042874	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/07/2024	151732	042875	DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
29/07/2024	151733	042876	JUAN ALBERTO PEREZ REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/07/2024	151734	042877	RAMON ALBERTO DURAN HIDALGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/07/2024	151735	042878	JOSE ANULFO CARABALLO PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/07/2024	151736	042879	AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	5,000.00

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

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

6/8/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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				
29/07/2024	151737	042880	RAMON ANTONIO JORGE DISLA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/07/2024	151738	042881	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
29/07/2024	151739	042882	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
29/07/2024	151740	042883	FELIX VASQUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,615.13
29/07/2024	151741	042884	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/07/2024	151742	042885	RAMON TOMAS PEREZ PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
29/07/2024	151743	042886	EURIS JOSE ANGELES GONELL	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
29/07/2024	151744	042887	FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
29/07/2024	151745	042888	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
29/07/2024	151746	042889	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
29/07/2024	151747	042890	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
29/07/2024	151748	042891	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
29/07/2024	151749	042892	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
29/07/2024	151750	042893	LUCAS ALBERTO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
29/07/2024	151751	042894	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
29/07/2024	151752	042895	RICHARD LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
29/07/2024	151753	042896	JOSE RAMON FERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
29/07/2024	151754	042897	PROSPERO FRANCISCO NUÑEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/07/2024	151755	042898	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MORAN	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

6/8/2024
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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				
29/07/2024	151756	042899	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
29/07/2024	151757	042900	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
29/07/2024	151758	042901	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
29/07/2024	151759	042902	MARTIN ANTONIO SANTIAGO PERALTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
29/07/2024	151760	042905	EL POLY GOURMET SRL	Ck		
					12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	95,762.71
					12.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	80,804.58
						176,567.29
29/07/2024	151761	042903	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	175.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	175.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00

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 Julio del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	275.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	375.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	325.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	325.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	350.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	825.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,600.00
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 121	500.00
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	186.25
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	12.91
					01.00.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,921.50

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 Julio del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,118.64
					01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	601.69
					01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	669.00
					01.00.00.0002 - 2.05.3.04 - 20 - 1955 - 100	625.00
					01.00.00.0002 - 2.05.3.04 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
					01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102	175.00
					01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102	80.00
					01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102	500.00
					01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	585.00
					01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	625.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	14.05
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	14.05
					11.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,359.85
					11.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	11.24
					11.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	11.24
					12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,297.59
					12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,474.58
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	36.52
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	42.14

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 Julio 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				
					12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	249.34
					12.03.00.0001 - 3.07.2.05 - 30 - 9996 - 102	6,385.70
					17.00.00.0005 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	5.61
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	409.96
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	423.73
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	625.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,015.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,432.21
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	183.92
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,118.64
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,298.75
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,720.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,796.78
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,857.20
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,186.96
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,936.44
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,758.48

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 Julio del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	805.93
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	211.86
						77,882.76
29/07/2024	151762	042904	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	125.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	150.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	175.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	250.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	325.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	350.00

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 Julio del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	350.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	450.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	600.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	750.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	825.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	825.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 121	150.00
					01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 121	175.00
					01.00.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,185.09
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	583.73
					01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	861.50
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	486.00
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	476.40
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	625.00
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	253.62
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	21.35
					01.00.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,430.93

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 Julio del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	754.50
					01.00.00.0002 - 2.05.3.04 - 20 - 1955 - 100	625.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	160.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	800.00
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	212.01
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	14.05
					11.00.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	3.89
					11.00.00.0002 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	5.62
					12.01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,005.42
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	70.80
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	49.30
					17.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	11.48
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	85.80
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	582.63
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	625.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	968.22
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,609.00

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 Julio del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,980.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,767.54
						42,753.88
31/07/2024	000000	000179	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,721.81
					12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,661.19
					12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,686.10
					12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,238.30
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	33,115.17
					12.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,727.05
					12.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	39,783.08
					12.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,284.22
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	40,168.87
					12.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,576.34
					12.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	62,664.60
					12.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,473.80
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,303.40
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,859.05
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	42,919.50
					12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,858.50

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 Julio 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				
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,204.01
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,638.99
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,668.10
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,784.30
						543,336.38
31/07/2024	151763	042906	MARIANO DE JESUS GARCIA LIZARDO	Ck	01.00.00.0001 - 3.03.4.01 - 30 - 9995 - 102	9,000.00
31/07/2024	151764	042907	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
31/07/2024	151765	042908	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/07/2024	151766	042909	JUAN ANTONIO CAMACHO (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	0.00
31/07/2024	151767	042910	ROSAURA RODRIGUEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
31/07/2024	151768	042911	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
31/07/2024	151769	042912	CRISTINA ENCARNACION VARGAS GOMEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
31/07/2024	151770	042913	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/07/2024	151771	042914	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
31/07/2024	151772	042915	DOMINGO MORILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/07/2024	151773	042916	DAVID ACOSTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
31/07/2024	151774	042917	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,461.00
31/07/2024	151775	042918	JUAN ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
31/07/2024	151776	042919	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
Sub-Total						7,271,432.30
Cantidad: 796						TOTAL CUENTA 7,271,432.30

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 Julio del 2024

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	7,013,238.75
1	GASTOS CORRIENTE	7,013,238.75
1.2	Servicios Municipales	7,013,238.75
Sub-Total		7,013,238.75
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	258,193.55
3	FINANCIAMIENTO	258,193.55
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	258,193.55
Sub-Total		258,193.55
Total por Destino del Fondo		7,271,432.30
Total Cuentas de Banco		7,271,432.30
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