

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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	6,009,025.00
01/08/2024	151777	042920	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	28,059.96
01/08/2024	151778	042921	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
01/08/2024	151779	042922	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
01/08/2024	151780	042923	GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
01/08/2024	151781	042924	YARITZA EVANGELINA MARTE ALMONTE	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,500.00
01/08/2024	151782	042925	STALYN ALBERTO ROMERO GOMEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
01/08/2024	151783	042926	CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
01/08/2024	151784	042927	RICARDO JOSE MARTE GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
01/08/2024	151785	042928	LUIS SILVERIO ABREU TAVERAS	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
01/08/2024	151786	042929	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
01/08/2024	151787	042930	JOSE ADRIAN HILARIO LANTIGUA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
01/08/2024	151788	042931	LUCIANO DURAN VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
01/08/2024	151789	042932	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
01/08/2024	151790	042933	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	33,312.00
04/08/2024	000000	000180	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
04/08/2024	000000	000181	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	14,915.72

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 Agosto 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				
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	19,589.41
						34,505.13
07/08/2024	151791	042934	VICTOR ANTONIO TEJADA CABA	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	151,420.00
07/08/2024	151792	042935	SUPERMERCADO PANIFICADORA MOCA (Nulo por 286,662.50)	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/08/2024	151793	042936	ELVIS PAULINO FERMIN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/08/2024	151794	042937	HIPERMERCADO MOCA SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	286,662.50
08/08/2024	151795	042938	YANET DEL CARMEN CRUZ CRUZ	Ck	12.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	143,644.07
08/08/2024	151796	042939	YANET DEL CARMEN CRUZ CRUZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,245.00
08/08/2024	151797	042940	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
08/08/2024	151798	042941	FELIPE ANTONIO PEÑA ACEVEDO	Ck	14.02.00.0002 - 3.07.2.05 - 30 - 9995 - 102	2,240.00
08/08/2024	151799	042942	MARTIN LOPEZ ACOSTA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
09/08/2024	000000	000182	COMPRESEGUROS SRL	Te	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	11,828.02
09/08/2024	151800	042943	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	34,622.88
09/08/2024	151801	042944	SADEL DILONÉ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
12/08/2024	151802	042945	CARMELA CHECO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
14/08/2024	151803	042946	RAMON ANTONIO CAMACHO PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/08/2024	151804	042947	CLIPPLUS EIRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,982.59
14/08/2024	151805	042948	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	51,757.66
14/08/2024	151806	042949	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,176.53

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 Agosto 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				
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	72,716.03
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	49,805.50
						156,698.06
15/08/2024	000000	000183	COMPRESGUROS SRL	Te	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	19,691.82
15/08/2024	151807	042950	FELIX VASQUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	885.00
15/08/2024	151808	042951	OCTAVIA PAULINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
15/08/2024	151809	042952	CARLOS ALBERTO GERMOCEN DURAN	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
15/08/2024	151810	042953	GEURY RAFAEL PERALTA CUEVAS	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
15/08/2024	151811	042954	ROBINSON CONSTANTINO MENDEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
15/08/2024	151812	042955	GABRIEL GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,600.00
19/08/2024	000000	001635	15.01.00.0001-AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	Ne	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	131,870.81
19/08/2024	151813	042956	ADRIANO DE LEON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2024	151814	042957	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2024	151815	042958	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2024	151816	043075	AMELIA MERCEDES CUEVAS ESPINAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2024	151817	043013	ANA JULIA GRISELDA PEREZ DE JESUS DE DE LA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2024	151818	043054	ANA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2024	151819	043028	ANA MILAGROS FELIZ FELIZ MONCION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2024	151820	043005	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2024	151821	042959	ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO	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 Agosto 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				
19/08/2024	151822	043074	ANTONIA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
19/08/2024	151823	042992	ANTONIA SANTOS GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
19/08/2024	151824	043038	ANTONIO DEL CARMEN GUZMAN HIDALGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2024	151825	043069	ANTONIO LUNA DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2024	151826	043064	ANTONIO MARINO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
19/08/2024	151827	043018	ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2024	151828	042988	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2024	151829	042990	BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2024	151830	042985	BLASINA GARCIA DUVERNAY	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
19/08/2024	151831	042960	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
19/08/2024	151832	043043	CANDIDO MOREL CAPELLAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2024	151833	043050	CARLIXTA ANTONIA JIMENEZ BALDERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
19/08/2024	151834	043086	CARMEN DOLORES CAMACHO BARE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2024	151835	043040	CARMEN ROSA GOMEZ SALCEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2024	151836	042961	CLARIVEL ACEVEDO DE FLORENTINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2024	151837	043068	CONFESOR VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2024	151838	043008	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2024	151839	043037	CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2024	151840	043022	DIANA MARIA DE LA ROSA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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				
19/08/2024	151841	043042	EDWIN JOSE CONFESOR PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2024	151842	043012	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2024	151843	043052	EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMAMZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2024	151844	042984	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2024	151845	042998	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/08/2024	151846	042963	ENRIQUE FELIX	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2024	151847	043044	ENRIQUEZ ANTONIO LLANO LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2024	151848	042964	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2024	151849	043062	ERY CESAR NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2024	151850	043033	ESPERANZA ESPINAL BOBONAGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
19/08/2024	151851	043087	EUFEMIA ALTAGRACIA ALBA DE MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2024	151852	043007	FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2024	151853	043082	FAUSTO RHADAMES VALDEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2024	151854	043045	FELIX ANTONIO VALERIO ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2024	151855	043009	FENELIX ROSARIO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2024	151856	042965	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
19/08/2024	151857	043079	FLAVIA ALTAGRACIA UREÑA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2024	151858	042966	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
19/08/2024	151859	043019	FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00

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

6/9/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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				
19/08/2024	151860	043070	GABINO DE LEON COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2024	151861	042999	GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2024	151862	042994	GIL CARVAJAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/08/2024	151863	043065	GLORIA MARIA PERALTA PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2024	151864	042993	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2024	151865	042967	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/08/2024	151866	043029	JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2024	151867	042968	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2024	151868	043083	JOSE ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2024	151869	042969	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2024	151870	043036	JOSE MIGUEL TRINIDAD BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
19/08/2024	151871	043049	JOSE MIGUEL VERAS LARA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2024	151872	043088	JOSE OCTAVIO ESCOTO DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2024	151873	042970	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/08/2024	151874	043067	JOSE RICARDO NUÑEZ ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2024	151875	043059	JOSEFINA ALTAGRACIA MARTINEZ GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2024	151876	043023	JUAN HUMBERTO PEREZ TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2024	151877	043056	JULIERY YULIANNY NUÑEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2024	151878	043030	JULIO ELIAS ROQUE DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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

6/9/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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				
19/08/2024	151879	043051	JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2024	151880	043000	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2024	151881	043039	LEVIS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2024	151882	043057	LORENZA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2024	151883	042971	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
19/08/2024	151884	043055	LUIS JOSE ESPINOSA BURGOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2024	151885	043011	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2024	151886	043017	LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2024	151887	043048	LUIS RAMON CRUZ CERDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2024	151888	043001	LUZ DEL ALBA JIMENEZ ESPAÑOL DE LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/08/2024	151889	042972	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/08/2024	151890	042995	MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2024	151891	043014	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2024	151892	043026	MARIA ALTAGRACIA DIAZ CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2024	151893	043016	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2024	151894	042973	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/08/2024	151895	043073	MARIA DE LOS ANGELES LANTIGUA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2024	151896	043032	MARIA DEL CARMEN NUÑEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2024	151897	043072	MARIA EMILIA LANTIGUA TORIBIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

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

6/9/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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				
19/08/2024	151898	043063	MARIA HORTENCIA CALDERON HIERRO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2024	151899	043058	MARIA LISANIA VARGAS VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2024	151900	043076	MARIA LUISA ZARZUELA SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2024	151901	042974	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2024	151902	043080	MARIA RAMONA MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2024	151903	042975	MARIA YONERY PAULINO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
19/08/2024	151904	043081	MARINO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
19/08/2024	151905	043004	MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2024	151906	043047	MERCEDES ALTAGRACIA BERGES TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2024	151907	043061	MIGUEL ANGEL CARABALLO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2024	151908	043002	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2024	151909	043025	MIGUEL ANIBAL VILLAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2024	151910	043024	MIGUEL DAVID GERMOSEN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2024	151911	043078	MIGUEL ESMERALDO NUÑEZ HENRIQUEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/08/2024	151912	043003	MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2024	151913	043031	NESTOR JOSE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2024	151914	042997	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/08/2024	151915	043006	PABLO NOEL OLIVO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2024	151916	043035	PEDRO PABLO CABRERA ESCOBOZA	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

6/9/2024
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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				
19/08/2024	151917	043084	PEDRO SEVERINO ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2024	151918	042976	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2024	151919	042977	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2024	151920	043085	RAFAEL FABIAN GORIS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2024	151921	042978	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
19/08/2024	151922	042996	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
19/08/2024	151923	043020	RAFAEL JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2024	151924	042979	RAMON SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2024	151925	043021	RAMON ALFONSO LOPEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2024	151926	043015	RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2024	151927	043053	RAMON ANTONIO CAMACHO PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2024	151928	043034	RAMON ANTONIO DE JESUS SARETE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2024	151929	042989	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2024	151930	043071	RAMON ANTONIO SANCHEZ ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2024	151931	042991	RAMON MOREL MARCELINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2024	151932	043041	RAMON VARGAS POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2024	151933	042980	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2024	151934	042986	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2024	151935	043077	RAMONA VICTORIA DIAZ 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 Agosto 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				
19/08/2024	151936	043010	ROSA YRIS SANCHEZ ULLOA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2024	151937	043046	ROSELIO SALVADOR FERNANDEZ ESCOBOSA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2024	151938	042981	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2024	151939	043060	TEODORO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2024	151940	042982	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2024	151941	042987	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
19/08/2024	151942	043066	WILLIAMS MONEGRO POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2024	151943	043027	YOCELIN ANTONIA PAULINO TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2024	151944	042962	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
19/08/2024	151945	042983	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2024	151946	043089	ALEJANDRO DE JESUS SANCHEZ PEREZ (Nulo por 15,820.00)	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 121	0.00
19/08/2024	151947	043094	ALEJANDRO DE JESUS SANCHEZ PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 121	15,820.00
19/08/2024	151948	043090	RAFAEL OCTAVIO LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 121	7,910.00
19/08/2024	151949	043091	RAUL ALBERTO ALTAGRACIA PEREZ FRIAZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 121	31,640.00
19/08/2024	151950	043092	BRAILYN JOSE RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 121	11,300.00
19/08/2024	151951	043093	ALTAGRACIA YANET PAULINO HENRIQUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 121	22,600.00
20/08/2024	151952	043095	KELVIN PAULA MENA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
21/08/2024	151953	043096	MIGUEL ESMERALDO NUÑEZ HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/08/2024	151954	043097	PEDEPE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
21/08/2024	151955	043098	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00

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

6/9/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Agosto 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				
22/08/2024	000000	001636	12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos	Ne	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	389,215.83
22/08/2024	000000	001637	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	569,631.54
22/08/2024	000000	001638	14.00.02-21101-Dpto.Cementerio	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	61,915.30
22/08/2024	000000	001639	12.00.01.02-21101-Equipo y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	156,363.01
22/08/2024	000000	001640	01.00.04-21101-Policias Municipales	Ne	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	73,926.55
22/08/2024	000000	001641	17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación	Ne	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	67,167.97
22/08/2024	000000	001642	12.00.02.03-21101-Servicios de Recoleccion,transferencia y disposicion final de los desechos Solidos	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	432,113.75
22/08/2024	000000	001643	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
22/08/2024	000000	001644	98-411-PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	147,150.50
22/08/2024	151956	043104	YARISA MARIA CAMACHO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
22/08/2024	151957	043127	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/08/2024	151958	043180	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/08/2024	151959	043099	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ TORRES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,156.10
22/08/2024	151960	043227	ADELINA MERCEDES SANTOS CACERES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	151961	043241	ADRIANA LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/08/2024	151962	043243	ALBANIA MORROBEL TAVERAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/08/2024	151963	043225	AMERICA DEL CARMEN RODRIGUEZ MICHEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/08/2024	151964	043237	ANA DAYSI LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	151965	043240	ARIANNY MERCEDES VARGAS SANTOS	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

6/9/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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				
22/08/2024	151966	043221	ELUCINDO ADAMES PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
22/08/2024	151967	043234	ELVIN RAFAEL VIDAL DURAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/08/2024	151968	043235	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/08/2024	151969	043238	ISABEL MARIA MUÑOZ FERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	151970	043228	JENNIFER ESCOBOZA VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	151971	043232	JOSE RAFAEL PEREZ SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/08/2024	151972	043230	LAUREIDY ACOSTA RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	151973	043226	MARIA ALTAGRACIA BENCOSME BENCOSME	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	151974	043236	MARIDALIA SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	151975	043233	MARIO ALFREDO CORONA TRINIDAD	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/08/2024	151976	043229	MODESTA UCETA TEJADA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	151977	043231	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	151978	043239	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/08/2024	151979	043242	YOSELIA DEL CARMEN CERDA ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	151980	043111	ANA ELENA MERCEDES ROMERO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/08/2024	151981	043106	ANDRES BELLO SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/08/2024	151982	043105	EUGENIA LUZ DEL CARMEN VARGAS CAMPOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/08/2024	151983	043108	FRANCINA GISSEL ZAPATA GRAVIER	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
22/08/2024	151984	043109	JOEL DE JESUS HENRIQUEZ TRINIDAD	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,570.40

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

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

6/9/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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				
22/08/2024	151985	043101	JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
22/08/2024	151986	043103	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/08/2024	151987	043110	MARINA ALTAGRACIA SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/08/2024	151988	043100	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/08/2024	151989	043107	PERSIO DE JESUS GARCIA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/08/2024	151990	043102	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/08/2024	151991	043123	AGUEDA JOSEFA VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,059.05
22/08/2024	151992	043151	ALEJANDRINA PEREYRA DE ESCAÑO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	151993	043135	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
22/08/2024	151994	043146	ANDREINA CALCAÑO RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	151995	043112	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
22/08/2024	151996	043147	BIENVENIDO DE JESUS GOMEZ PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	151997	043124	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
22/08/2024	151998	043158	CECILIO DE JESUS HILARIO SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	151999	043126	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
22/08/2024	152000	043114	DANIEL SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
22/08/2024	152001	043138	DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,170.25
22/08/2024	152002	043168	DOMINGO ANTONIO CRISOSTOMO LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2024	152003	043133	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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				
22/08/2024	152004	043164	DOMINGO MEJIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	152005	043140	EDGAR MANUEL GARCIA MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
22/08/2024	152006	043154	EDUVIN JOSE LUIS MARTINEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	152007	043163	ELBA MARIA SOSA PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	152008	043118	ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
22/08/2024	152009	043143	FELIX ANTONIO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	152010	043115	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
22/08/2024	152011	043113	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	152012	043166	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	152013	043155	FRANKLIN JOSE PICHARDO HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	152014	043136	GEORGINA MARIA ABREU SIME	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	152015	043125	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	152016	043129	HEDIBERTO GUZMAN OVALLES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
22/08/2024	152017	043132	HUMBERTO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
22/08/2024	152018	043162	JACQUELINE ANTONIA SANCHEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	152019	043159	JAVIER RAMON JIMENEZ ARIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	152020	043142	JENNY ESTHEPHANY LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	152021	043137	JOSE BIENVENIDO PEÑA ARTILES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	152022	043152	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50

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

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

6/9/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Agosto 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				
22/08/2024	152023	043153	JOSE ORTEGA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	152024	043134	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
22/08/2024	152025	043131	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
22/08/2024	152026	043167	JUAN JOSE TIFA RIVAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/08/2024	152027	043119	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	152028	043148	JUDY NATIVIDAD VASQUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	152029	043150	LEONELA CAROLINA VARGAS RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	152030	043149	LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	152031	043139	LOURDES MARGARITA MINAYA SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	152032	043128	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	152033	043116	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	152034	043145	MARTHA PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	152035	043130	MARY LEIDY ZAPATA LOPEZ DE GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
22/08/2024	152036	043161	RAMONA SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	152037	043121	RONALD HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
22/08/2024	152038	043141	ROSA MARIA FABIAN LOPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	152039	043122	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	152040	043120	SADIA MAGDALENA FERNANDEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	152041	043117	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50

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

6/9/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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				
22/08/2024	152042	043144	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	152043	043165	YAJAIRA MARIA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	152044	043157	YAMINA LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	152045	043160	YESSICA ANGELITA RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	152046	043156	YUBERNISE NUÑEZ MIRELES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	152047	043208	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
22/08/2024	152048	043214	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/08/2024	152049	043218	ESMERALDO FABIAN FABIAN RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/08/2024	152050	043220	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
22/08/2024	152051	043212	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
22/08/2024	152052	043206	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
22/08/2024	152053	043209	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	152054	043216	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
22/08/2024	152055	043210	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
22/08/2024	152056	043217	LEPIDO ANTONIO ALVAREZ AMARANTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
22/08/2024	152057	043215	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
22/08/2024	152058	043213	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
22/08/2024	152059	043219	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
22/08/2024	152060	043207	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,580.39

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

6/9/2024
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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				
22/08/2024	152061	043211	TORIBIO PAULINO CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
22/08/2024	152062	043170	ALEXANDER GARCIA GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
22/08/2024	152063	043176	CARLOS RAFAEL DIAZ GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/08/2024	152064	043173	DOMINGO ANTONIO TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/08/2024	152065	043171	FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,324.90
22/08/2024	152066	043177	JHONNY SANTANA LOPEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,922.65
22/08/2024	152067	043174	LUCIA ESTEFANY REYES PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
22/08/2024	152068	043178	RAMON RAFAEL DIAZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/08/2024	152069	043169	SOFIA MENDEZ ESTEVEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
22/08/2024	152070	043172	VIRNIA LISSET ROSARIO VALLEJO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
22/08/2024	152071	043175	XIOMARA LIBERTAD MENA CUEVAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/08/2024	152072	043186	ANABEL TAVERAS ACOSTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/08/2024	152073	043182	ANSELMO RAFAEL PAULINO ESPAILLAT	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/08/2024	152074	043183	BRAILYN MANUEL BAEZ GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/08/2024	152075	043184	EVA LUCIA PERALTA ALMONTE	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
22/08/2024	152076	043185	FRIDA ZAPATA GRAVIER	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/08/2024	152077	043181	MANUEL DE JESUS PEREZ PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
22/08/2024	152078	043188	ROBINSON CONSTANTINO MENDEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
22/08/2024	152079	043187	URDA ALEYDA POLANCO GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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				
22/08/2024	152080	043179	YOCAIRY ALTAGRACIA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
22/08/2024	152081	043190	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,827.05
22/08/2024	152082	043189	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/08/2024	152083	043191	JOHANNY DEL CARMEN VASQUEZ SANTOS	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/08/2024	152084	043193	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/08/2024	152085	043195	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
22/08/2024	152086	043194	PABLO PEREZ SANTANA	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/08/2024	152087	043192	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
22/08/2024	152088	043223	ALEXIS DAMIAN FIGUEROA PIMENTEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
22/08/2024	152089	043222	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
22/08/2024	152090	043224	YANNA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
22/08/2024	152091	043204	BALBINO PANTALEON	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,629.50
22/08/2024	152092	043203	BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
22/08/2024	152093	043198	JORGE ANTONIO ALMONTE ROSARIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,520.40
22/08/2024	152094	043201	JOSE ANDRES MALDONADO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
22/08/2024	152095	043202	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,629.50
22/08/2024	152096	043200	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,134.94
22/08/2024	152097	043205	LORENZO DE JESUS VALERIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
22/08/2024	152098	043199	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,084.94

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

6/9/2024
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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				
22/08/2024	152099	043196	LUIS MANUEL MARIA LOPEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,875.00
22/08/2024	152100	043197	LUIS PATRICIO RAFAEL GOMEZ ABREU	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,883.85
22/08/2024	152101	043244	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
22/08/2024	152102	043245	FELIPE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,175.00
22/08/2024	152103	043246	FELIX RAMON OVALLES INFANTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,733.00
22/08/2024	152104	043247	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
22/08/2024	152105	043248	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
22/08/2024	152106	043249	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00
22/08/2024	152107	043250	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
22/08/2024	152108	043251	LEYDI ANIANA DE LA ROSA SOSA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/08/2024	152109	043252	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	67,500.00
23/08/2024	152110	043253	JULIAN DE JESUS ESPINAL ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/08/2024	152111	043254	FELIPE SANTIAGO GOMEZ SARANTE	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/08/2024	152112	043255	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/08/2024	152113	043256	MARIA ALTAGRACIA CURIEL ALMONTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/08/2024	152114	043257	ELIZABETH MERCEDES GONZALEZ NUÑEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/08/2024	152115	043258	FELIX VASQUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/08/2024	152116	043259	GLADYS GOMEZ HENRIQUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/08/2024	152117	043260	JOSELYN HERNANDEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/08/2024	152118	043261	MARIA ALTAGRACIA LOPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/08/2024	152119	043262	JULIAN SILVESTRE PAULINO PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/08/2024	152120	043263	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/08/2024	152121	043264	YOMARLYN DE JESUS PAULINO TORRES (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/08/2024	152122	043271	MINELI ALTAGRACIA CAPELLAN DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/08/2024	152123	043272	YOMARLYN DE JESUS PAULINO TORRES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/08/2024	152124	043265	ANA MARIA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/08/2024	152125	043266	CARLOS JOSE MANUEL RAMIREZ VELASQUEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
23/08/2024	152126	043267	LAURA MARIA SANTOS PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/08/2024	152127	043268	MELVIN ORLANDO ROSARIO HIDALGO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/08/2024	152128	043269	RAFAEL FAÑA LANDETA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/08/2024	152129	043270	DEBORA MIGUELINA HENRIQUEZ DUVAL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/08/2024	152130	043274	LUCAS PAVEL PEREZ CONTIN	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	30,510.00
26/08/2024	152131	043273	EL POLY GOURMET SRL	Ck	12.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	226,268.14
26/08/2024	152132	043275	ALMACENES LA NORTEÑA, SRL.	Ck		
					01.00.00.0001 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	37,883.73
					01.00.00.0001 - 3.09.5.01 - 20 - 1955 - 100	19,822.88
					01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	38,305.09
						96,011.70
26/08/2024	152133	043276	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.06
27/08/2024	152134	043277	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
27/08/2024	152135	043278	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,800.00
27/08/2024	152136	043279	DIANA ARLENY RODRIGUEZ FRIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/08/2024	152137	043280	LEUDY RIVERA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/08/2024	152138	043281	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
27/08/2024	152139	043282	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
27/08/2024	152140	043283	JONATHAN GABRIEL TAVERAS SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
27/08/2024	152141	043284	VIVIANO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
27/08/2024	152142	043285	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
27/08/2024	152143	043286	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
27/08/2024	152144	043287	JUAN ANTONIO ERNESTO VERAS POLANCO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/08/2024	152145	043288	ANDRES ABREU PAULINO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,225.19
28/08/2024	152146	043289	FRANCISCO ALBERTO LANTIGUA PICHARDO (Nulo por 8,000.00)	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/08/2024	152147	043290	FRANCISCO ALBERTO LANTIGUA PICHARDO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/08/2024	152148	043291	PASTORA ALTAGRACIA SOSA NOBLE	Ck	01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102	3,300.00
30/08/2024	000000	000184	METROGAS, S.R.L.	Te		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	8,397.25
					01.00.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9995 - 102	8,942.65
					12.01.00.0001 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	9,650.11
						26,990.01
30/08/2024	000000	000185	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,317.39
					12.01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,176.02

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 Agosto del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,200.25
					12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,149.34
					12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	32,908.32
					12.02.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,478.90
					12.02.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	39,534.58
					12.02.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,238.72
					12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	54,991.51
					12.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	52,560.89
					12.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	52,648.60
					12.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,402.30
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,723.01
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,362.44
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	43,423.60
					12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.80
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,972.31
					12.03.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,560.69
					12.03.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,591.10
					12.03.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,953.30
						540,144.07
30/08/2024	152149	043292	OLQUISIO RAMON PEREZ GRULLON	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	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 Agosto del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/08/2024	152150	043293	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
30/08/2024	152151	043294	MANUEL ANTONIO ALBA CASTRO	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
30/08/2024	152152	043295	CARMEN MARGARITA PICHARDO CAPELLAN	Ck	12.01.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 121	2,000.00
30/08/2024	152153	043296	RAFAEL DE JESUS VILLAR CRUZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
30/08/2024	152154	043297	STALYN ALBERTO ROMERO GOMEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
30/08/2024	152155	043298	PEDRO RAMON GOMEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
30/08/2024	152156	043299	RICARDO JOSE MARTE GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
30/08/2024	152157	043300	JOSE ANULFO CARABALLO PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
30/08/2024	152158	043301	SADEL DILONÉ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
30/08/2024	152159	043302	DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
30/08/2024	152160	043303	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
30/08/2024	152161	043304	RAMON LUCIANO GOMEZ ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
30/08/2024	152162	043305	JUAN FARY GARCIA LANTIGUA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
30/08/2024	152163	043306	JUAN ALBERTO PEREZ REYES	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
30/08/2024	152164	043307	CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
30/08/2024	152165	043308	ANTHONY RAMON CESPEDES LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,461.00
30/08/2024	152166	043309	ANDRES PEÑA GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
30/08/2024	152167	043310	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
30/08/2024	152168	043311	AGUSTIN ALFREDO MATA BRITO	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 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

6/9/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/08/2024	152169	043312	RAMON TOMAS PEREZ PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
30/08/2024	152170	043313	ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
30/08/2024	152171	043314	LEONTE AGUSTIN DE LA CRUZ OVALLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,983.84
30/08/2024	152172	043315	GABRIEL GONZALEZ DILONE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
30/08/2024	152173	043316	GABRIEL GONZALEZ DILONE	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
30/08/2024	152174	043317	MIGUEL PERALTA PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,931.70
30/08/2024	152175	043318	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
30/08/2024	152176	043319	GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
30/08/2024	152177	043320	JUAN ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
30/08/2024	152178	043321	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
30/08/2024	152179	043322	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
30/08/2024	152180	043323	DAVID ACOSTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
30/08/2024	152181	043324	LEPIDO ANTONIO ALVAREZ AMARANTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,100.00
30/08/2024	152182	043325	RUBEN ANTONIO PEREZ LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,461.00
30/08/2024	152183	043326	DOMINGO MORILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
30/08/2024	152184	043327	GEURY RAFAEL PERALTA CUEVAS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,897.55
					12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
						6,897.55
30/08/2024	152185	043328	FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00

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

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/08/2024	152186	043329	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
30/08/2024	152187	043330	EURIS JOSE ANGELES GONELL	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
30/08/2024	152188	043331	MARTIN ANTONIO SANTIAGO PERALTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
30/08/2024	152189	043332	ROSA INELDA ESTRELLA ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	31,875.00
30/08/2024	152190	043333	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
Sub-Total						6,013,654.50
Notas de Crédito						
23/08/2024	000000	001637	12.00.02.002-211206-Dirección de Limpieza y Aseo Urbano de los Espacios Publicos	Nc	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	-4,629.50
Sub-Total						-4,629.50
Cantidad: 459					TOTAL CUENTA	6,009,025.00

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 Agosto del 2024

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	5,440,589.91
1	GASTOS CORRIENTE	5,440,589.91
1.2	Servicios Municipales	5,440,589.91
Sub-Total		5,440,589.91
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	568,435.09
3	FINANCIAMIENTO	568,435.09
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	568,435.09
Sub-Total		568,435.09
Total por Destino del Fondo		6,009,025.00
Total Cuentas de Banco		6,009,025.00
Total Fondo Caja Chica		0.00

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