

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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
	N°	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	7,181,513.84
04/09/2024	152191	043334	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	67,500.00
04/09/2024	152192	043335	BIANNELY PAYERO ALMONTE DE FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,325.00
04/09/2024	152193	043336	YARITZA EVANGELINA MARTE ALMONTE	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	19,332.50
04/09/2024	152194	043337	ERIKA MAGDALENA PEREZ CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/09/2024	152195	043338	RAMON ANTONIO JORGE DISLA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
04/09/2024	152196	043339	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
04/09/2024	152197	043340	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/09/2024	152198	043341	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/09/2024	152199	043342	JOSE RAFAEL MERCEDES BRACHE	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
04/09/2024	152200	043343	MANUEL DE JESUS PEREZ PEREZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	4,500.00
04/09/2024	152201	043344	ESMERALDO FABIAN FABIAN RODRIGUEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
04/09/2024	152202	043345	JOSEFINA ALTAGRACIA BARE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/09/2024	152203	043346	LUIS SILVERIO ABREU TAVERAS	Ck	12.02.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
04/09/2024	152204	043347	RICHARD LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,300.00
04/09/2024	152205	043348	FELIPE CONFESOR VALERIO LEON	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
04/09/2024	152206	043349	LUCAS ALBERTO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
04/09/2024	152207	043350	ALCEDO REYES ROSA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
04/09/2024	152208	043351	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	32,250.00
04/09/2024	152209	043352	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck		

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 Septiembre 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 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,836.54
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	68,799.02
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	99,708.72
						207,344.28
04/09/2024	152210	043353	DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 121	18,645.00
04/09/2024	152211	043354	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/09/2024	152212	043355	LUIS DAVID ROSA GARCIA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
04/09/2024	152213	043356	NANCY DILENIA MUÑOZ ALMONTE	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9998 - 102	9,347.00
05/09/2024	152214	043357	JOSE ADRIAN HILARIO LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/09/2024	152215	043358	CRISTINA ENCARNACION VARGAS GOMEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
05/09/2024	152216	043359	EMILIANO FERREIRAS MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
05/09/2024	152217	043360	MIGUEL ANGEL HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
05/09/2024	152218	043361	JULIO CESAR GUZMAN THEN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
05/09/2024	152219	043362	JOSE ALBERTO ORTIZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
05/09/2024	152220	043363	FELIX ANTONIO REYES POLONIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
05/09/2024	152221	043364	JOSE AGUSTIN FERNANDEZ BLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
05/09/2024	152222	043365	FRANCISCO ESMERITO ULERIO GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
05/09/2024	152223	043366	FRANCISCA DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
05/09/2024	152224	043367	RAMON ANTONIO GIL HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
05/09/2024	152225	043368	REYNALDO MENA MENA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	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 Septiembre del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/09/2024	152226	043369	JOSE MANUEL UREÑA UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,250.00
05/09/2024	152227	043370	RAMON ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,200.00
05/09/2024	152228	043371	JOSE HERIBERTO HERNANDEZ ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
05/09/2024	152229	043372	EUSEBIO VALENTIN PEREZ SOLORIN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
05/09/2024	152230	043373	ARWIN RAFAEL ESTEVEZ REINOSO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/09/2024	152231	043374	ROSAURA RODRIGUEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/09/2024	152232	043375	JORGE RAMON HICIANO GARCIA	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	44,577.95
05/09/2024	152233	043376	CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
05/09/2024	152234	043377	YARITZA EVANGELINA MARTE ALMONTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	10,237.00
06/09/2024	152235	043379	JOSE NAPOLEON MENDEZ PEÑA	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
06/09/2024	152236	043380	EDINSON RAFAEL SALCEDO PICHARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
06/09/2024	152237	043381	MIGUEL ANGEL ANTONIO GONZALEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/09/2024	152238	043382	MIGUEL ANGEL ANTONIO GONZALEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/09/2024	152239	043383	JOSE LUIS OVALLES CASTILLO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/09/2024	152240	043384	CARLOS ALBERTO GERMOCEN DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,914.63
06/09/2024	152241	043385	ERICK ARTURO MORROBEL BAUTISTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
06/09/2024	152242	043386	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
06/09/2024	152243	043387	PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
06/09/2024	152244	043388	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	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

7/10/2024
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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
	N°	Código				
06/09/2024	152245	043389	CARLOS DAVID POCHE MARTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
06/09/2024	152246	043390	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
06/09/2024	152247	043391	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
06/09/2024	152248	043392	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MORAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
06/09/2024	152249	043393	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
06/09/2024	152250	043394	ENMANUEL JIMENEZ GUADALUPE	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
06/09/2024	152251	043395	ISABEL MARIA MUÑOZ FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/09/2024	152252	043396	SEGUROS RESERVAS	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	49,994.98
06/09/2024	152253	043397	MARCELINO MIGUEL CUEVAS GUILLEN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
06/09/2024	152254	043378	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	37,852.40
06/09/2024	152255	043398	DOMINGO ANTONIO ACEVEDO ANGELES	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 121	13,560.00
09/09/2024	000000	000186	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	
09/09/2024	152256	043399	CARLOS MANUEL BRITO MEJIA	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
09/09/2024	152257	043400	DABEYBA ALTAGRACIA PICHARDO	Ck	01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102	41,529.25
09/09/2024	152258	043401	DABEYBA ALTAGRACIA PICHARDO	Ck	01.00.00.0002 - 2.05.8.01 - 30 - 9995 - 102	45,058.50
09/09/2024	152259	043402	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,200.00
09/09/2024	152260	043403	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	51,757.66

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 Septiembre del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
09/09/2024	152261	043404	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	34,632.54
10/09/2024	152262	043405	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
10/09/2024	152263	043406	COMPRESEGUROS SRL	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	7,983.69
					12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	17.61
						8,001.30
10/09/2024	152264	043407	AGUA D ALTURA	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,688.00
10/09/2024	152265	043408	JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,820.00
10/09/2024	152266	043409	MARIANO DE JESUS GARCIA LIZARDO	Ck	01.00.00.0001 - 3.03.4.01 - 30 - 9995 - 102	5,250.00
10/09/2024	152267	043410	YANET DEL CARMEN CRUZ CRUZ	Ck	12.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	154,742.97
10/09/2024	152268	043411	YARITZA EVANGELINA MARTE ALMONTE	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,119.58
10/09/2024	152269	043412	BIANNELY PAYERO ALMONTE DE FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,135.00
10/09/2024	152270	043413	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
10/09/2024	152271	043414	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
10/09/2024	152272	043415	LENIA MARIA GUZMAN ORTIZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/09/2024	152273	043416	WENDY CRISTINA MONEGRO MEJIA	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
10/09/2024	152274	043417	REINALIZ MARIA LIRIANO CAMACHO	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
10/09/2024	152275	043418	CARMEN ROSA JEREZ SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
10/09/2024	152276	043419	WILLY REINOSO ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
10/09/2024	152277	043420	ENMANUEL RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	6,000.00

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 Septiembre 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				
10/09/2024	152278	043421	YULAIKA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	2,260.22
10/09/2024	152279	043422	COMPRESEGUROS SRL	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	11,828.01
13/09/2024	152280	043423	KATHERINE NATIVIDAD TORRES JIMENEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,910.00
13/09/2024	152281	043424	RICARDO ARMANDO LOPEZ MIRELES	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	18,645.00
13/09/2024	152282	043425	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	15,820.00
13/09/2024	152283	043426	ROGELIO ANTONIO GENAO VALERIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	24,295.00
13/09/2024	152284	043427	MARTIN ANTONIO REINOSO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,520.00
13/09/2024	152285	043428	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
13/09/2024	152286	043429	MARIO ALBERTO COLON LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,780.00
13/09/2024	152287	043430	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,780.00
13/09/2024	152288	043431	DANIEL ANTONIO ROJAS GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	13,560.00
13/09/2024	152289	043432	RAUL ALBERTO ALTAGRACIA PEREZ FRIAZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	15,820.00
13/09/2024	152290	043433	STEVEN DE JESUS SANTANA GUZMAN	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,300.00
13/09/2024	152291	043434	BERNARDO GONZALEZ DIAZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,520.00
13/09/2024	152292	043435	FERNANDO MORONTA MORONTA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	15,840.00
13/09/2024	152293	043436	ALEJANDRO DE JESUS SANCHEZ PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,910.00
13/09/2024	152294	043437	JOSE DAVID MORA MUÑOZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
13/09/2024	152295	043438	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
13/09/2024	152296	043439	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	16,815.00

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

7/10/2024
SIAFIM

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
13/09/2024	152297	043440	MIGUEL ANGEL ARROYO RAMOS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,780.00
13/09/2024	152298	043441	RAMON ARTURO MENDEZ ZARZUELA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,780.00
13/09/2024	152299	043442	JOHAN MANUEL MENDOZA PICHARDO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,520.00
13/09/2024	152300	043443	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
13/09/2024	152301	043444	HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,390.00
13/09/2024	152302	043445	CHARLIS ANTONIO DILONE CARABALLO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,390.00
13/09/2024	152303	043446	FELIPE ANTONIO PEREZ REYES	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,910.00
13/09/2024	152304	043447	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,910.00
13/09/2024	152305	043448	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,215.00
13/09/2024	152306	043449	LANCOM PUBLICIDAD EIRL.	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	19,000.00
13/09/2024	152307	043450	JOSE RAMON GENAO VALERIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,390.00
13/09/2024	152308	043451	HECTOR RAFAEL TALLAJ MOREL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,780.00
13/09/2024	152309	043452	ALTAGRACIA YANET PAULINO HENRIQUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,300.00
13/09/2024	152310	043453	DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	14,690.00
13/09/2024	152311	043454	ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDUJAR	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,750.00
13/09/2024	152312	043455	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
13/09/2024	152313	043456	RADIO IDEAL SRL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	16,950.00
13/09/2024	152314	043457	RAFAEL OCTAVIO LOPEZ	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,910.00
13/09/2024	152315	043458	ISAIAS PEREZ DE LEON	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,753.00

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 Septiembre del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
13/09/2024	152316	043459	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,040.00
13/09/2024	152317	043460	JOSE RAMON GENAO VALERIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,390.00
13/09/2024	152318	043461	JOHAN MANUEL MENDOZA PICHARDO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,520.00
13/09/2024	152319	043462	MIGUEL ANGEL ARROYO RAMOS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,780.00
16/09/2024	000000	001645	15.01.00.0001-AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	Ne	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	130,370.81
16/09/2024	152320	043463	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,300.00
16/09/2024	152321	043464	JUAN PANTALEON SANTOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	136,500.00
16/09/2024	152322	043465	ADRIANO DE LEON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/09/2024	152323	043466	ALTAGRACIA GARCIA CABRERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/09/2024	152324	043467	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/09/2024	152325	043585	AMELIA MERCEDES CUEVAS ESPINAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152326	043522	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
16/09/2024	152327	043564	ANA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152328	043537	ANA MILAGROS FELIZ FELIZ MONCION	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/09/2024	152329	043514	ANGEL CANOL MENDOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152330	043468	ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152331	043584	ANTONIA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
16/09/2024	152332	043501	ANTONIA SANTOS GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
16/09/2024	152333	043548	ANTONIO DEL CARMEN GUZMAN HIDALGO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Correspondiente al mes de Septiembre 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				
16/09/2024	152334	043579	ANTONIO LUNA DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/09/2024	152335	043574	ANTONIO MARINO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
16/09/2024	152336	043527	ARGELIA DEL CARMEN GARCIA ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/09/2024	152337	043497	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/09/2024	152338	043499	BIENVENIDO MARTINEZ CASTILLO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/09/2024	152339	043494	BLASINA GARCIA DUVERNAY	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
16/09/2024	152340	043469	CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
16/09/2024	152341	043553	CANDIDO MOREL CAPELLAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/09/2024	152342	043560	CARLIXTA ANTONIA JIMENEZ BALDERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
16/09/2024	152343	043596	CARMEN DOLORES CAMACHO BARE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/09/2024	152344	043550	CARMEN ROSA GOMEZ SALCEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/09/2024	152345	043470	CLARIVEL ACEVEDO DE FLORENTINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/09/2024	152346	043578	CONFESOR VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152347	043517	CORNELIA JOSEFINA DURAN CANDELIER	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152348	043547	CORPUS CRISTIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/09/2024	152349	043531	DIANA MARIA DE LA ROSA PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152350	043552	EDWIN JOSE CONFESOR PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152351	043521	ELSA MARIA GARCIA FIGUEROA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152352	043562	EMILIO MANUEL VASQUEZ ALMAMZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

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

7/10/2024
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
16/09/2024	152353	043493	EMMA ALTAGRACIA TEJADA RICHARD	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/09/2024	152354	043507	ENGELS RAMON GARCIA OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/09/2024	152355	043472	ENRIQUE FELIX	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/09/2024	152356	043554	ENRIQUEZ ANTONIO LLANO LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152357	043473	EPIFANIA DOMINGA TAVERAS NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/09/2024	152358	043572	ERY CESAR NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152359	043542	ESPERANZA ESPINAL BOBONAGUA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
16/09/2024	152360	043597	EUFEMIA ALTAGRACIA ALBA DE MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/09/2024	152361	043516	FAUSTO ALBERTO RAMOS LUNA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/09/2024	152362	043592	FAUSTO RHADAMES VALDEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152363	043555	FELIX ANTONIO VALERIO ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/09/2024	152364	043518	FENELIX ROSARIO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/09/2024	152365	043474	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALONZO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
16/09/2024	152366	043589	FLAVIA ALTAGRACIA UREÑA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/09/2024	152367	043475	FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROMERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
16/09/2024	152368	043528	FRANCISCO VALENTIN PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
16/09/2024	152369	043580	GABINO DE LEON COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/09/2024	152370	043508	GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/09/2024	152371	043503	GIL CARVAJAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00

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 Septiembre 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				
16/09/2024	152372	043575	GLORIA MARIA PERALTA PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/09/2024	152373	043502	HECTOR VIVIANO RODRIGUEZ CEPEDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152374	043476	JESUS CONCEPCION SUAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
16/09/2024	152375	043538	JORGE LUIS VARGAS VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/09/2024	152376	043477	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/09/2024	152377	043593	JOSE ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152378	043478	JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/09/2024	152379	043545	JOSE MIGUEL TRINIDAD BRITO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
16/09/2024	152380	043559	JOSE MIGUEL VERAS LARA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/09/2024	152381	043598	JOSE OCTAVIO ESCOTO DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/09/2024	152382	043479	JOSE ORLANDO MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
16/09/2024	152383	043577	JOSE RICARDO NUÑEZ ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/09/2024	152384	043569	JOSEFINA ALTAGRACIA MARTINEZ GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/09/2024	152385	043532	JUAN HUMBERTO PEREZ TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152386	043566	JULIERY YULIANNY NUÑEZ PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/09/2024	152387	043539	JULIO ELIAS ROQUE DURAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/09/2024	152388	043561	JUNIOR RAFAEL FABIAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/09/2024	152389	043509	KALUMA ESPERANZA ESPEJO GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/09/2024	152390	043549	LEVIS ALEJANDRO NUÑEZ LEONARDO	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

7/10/2024
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
16/09/2024	152391	043567	LORENZA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/09/2024	152392	043480	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
16/09/2024	152393	043565	LUIS JOSE ESPINOSA BURGOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/09/2024	152394	043520	LUIS MIGUEL ACOSTA JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/09/2024	152395	043526	LUIS RAMON CAPELLAN MOLINA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152396	043558	LUIS RAMON CRUZ CERDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152397	043510	LUZ DEL ALBA JIMENEZ ESPAÑOL DE LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/09/2024	152398	043481	LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
16/09/2024	152399	043504	MAGALY ANTONIA MARTE TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/09/2024	152400	043523	MANUEL RAMON RAMOS MERCEDES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/09/2024	152401	043600	MARIA ALTAGRACIA BATISTA GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/09/2024	152402	043535	MARIA ALTAGRACIA DIAZ CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/09/2024	152403	043525	MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/09/2024	152404	043482	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
16/09/2024	152405	043583	MARIA DE LOS ANGELES LANTIGUA REYES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/09/2024	152406	043541	MARIA DEL CARMEN NUÑEZ GARCIA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152407	043582	MARIA EMILIA LANTIGUA TORIBIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152408	043573	MARIA HORTENCIA CALDERON HIERRO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/09/2024	152409	043568	MARIA LISANIA VARGAS VARGAS	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 Septiembre 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				
16/09/2024	152410	043586	MARIA LUISA ZARZUELA SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152411	043483	MARIA MARGARITA CRUCETA TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/09/2024	152412	043590	MARIA RAMONA MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152413	043484	MARIA YONERY PAULINO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
16/09/2024	152414	043591	MARINO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
16/09/2024	152415	043513	MAYRA MARIA GUZMAN HICIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/09/2024	152416	043557	MERCEDES ALTAGRACIA BERGES TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152417	043571	MIGUEL ANGEL CARABALLO PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152418	043511	MIGUEL ANGEL REYNALDO CEPEDA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152419	043534	MIGUEL ANIBAL VILLAR	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152420	043533	MIGUEL DAVID GERMOSEN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152421	043588	MIGUEL ESMERALDO NUÑEZ HENRIQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/09/2024	152422	043512	MODESTA MILAGROS RAMOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/09/2024	152423	043540	NESTOR JOSE SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152424	043506	OLIVIA ROQUE HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/09/2024	152425	043515	PABLO NOEL OLIVO PEREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152426	043544	PEDRO PABLO CABRERA ESCOBOZA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152427	043594	PEDRO SEVERINO ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152428	043485	PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ COLLADO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

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

7/10/2024
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
16/09/2024	152429	043486	PURA MARGARITA VASQUEZ PEREZ DE DISLA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/09/2024	152430	043595	RAFAEL FABIAN GORIS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152431	043487	RAFAEL SANTOS MOREL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
16/09/2024	152432	043505	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
16/09/2024	152433	043529	RAFAEL JOSE CORNELIO PEREZ GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/09/2024	152434	043488	RAMON SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/09/2024	152435	043530	RAMON ALFONSO LOPEZ UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/09/2024	152436	043524	RAMON ANTONIO BAUTISTA GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/09/2024	152437	043563	RAMON ANTONIO CAMACHO PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152438	043543	RAMON ANTONIO DE JESUS SARETE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/09/2024	152439	043498	RAMON ANTONIO GRULLON LAMA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152440	043581	RAMON ANTONIO SANCHEZ ALVAREZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152441	043500	RAMON MOREL MARCELINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/09/2024	152442	043551	RAMON VARGAS POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/09/2024	152443	043489	RAMONA ANTONIA COMPRES GONZALEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152444	043495	RAMONA ANTONIA MENDEZ TORRES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/09/2024	152445	043587	RAMONA VICTORIA DIAZ DE DE LA CRUZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/09/2024	152446	043546	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/09/2024	152447	043519	ROSA YRIS SANCHEZ ULLOA	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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
16/09/2024	152448	043556	ROSELIO SALVADOR FERNANDEZ ESCOBOSA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/09/2024	152449	043490	SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/09/2024	152450	043570	TEODORO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/09/2024	152451	043491	TERESA DE JESUS PERALTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/09/2024	152452	043496	TOMAS AQUINO ALFONSO GUZMAN	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
16/09/2024	152453	043576	WILLIAMS MONEGRO POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/09/2024	152454	043536	YOCELIN ANTONIA PAULINO TEJADA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/09/2024	152455	043601	YONEIDA DE JESUS OLIVARES MOSCOSO DE ALFONSO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/09/2024	152456	043599	YUBERKY ISABEL DIAZ DIAZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/09/2024	152457	043471	ELFIDO PAULINO DE JESUS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
16/09/2024	152458	043492	VICENTE DE JESUS ARIAS LOPEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/09/2024	152459	043602	DORALBA M. CABREJA RIVAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	78,522.45
18/09/2024	152460	043603	CREATORS PRODUCTORA SRL	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	128,659.84
18/09/2024	152461	043604	CLIPPLUS EIRL	Ck	01.00.00.0001 - 3.09.2.01 - 30 - 9996 - 102	95,762.71
18/09/2024	152462	043605	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	Ck		
					01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	29,165.30
					01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,737.46
						43,902.76
18/09/2024	152463	043606	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	Ck	01.00.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.06
18/09/2024	152464	043607	VALERY JAZMIN MARTINEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.5.02 - 30 - 9995 - 102	3,550.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
18/09/2024	152465	043608	HIPOLITO ANTONIO ANGELES OVALLES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
18/09/2024	152466	043609	COMPRESEGUROS SRL	Ck	12.01.00.0001 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	39,521.13
19/09/2024	152467	043610	PEDRO LUIS SANCHEZ VARGAS	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	2,280.00
19/09/2024	152468	043611	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,982.50
19/09/2024	152469	043612	TERESA DE JESUS MERCEDES MATA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,635.00
19/09/2024	152470	043613	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	9,975.00
19/09/2024	152471	043614	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/09/2024	152472	043615	PEDRO ANTONIO SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,650.00
19/09/2024	152473	043616	DALIA MARGARITA GRULLON PEREZ DE GUABA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,345.00
19/09/2024	152474	043617	RAFAEL TOMAS MOLINA	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 121	5,650.00
19/09/2024	152475	043618	HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	Ck	01.00.00.0001 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 121	3,390.00
19/09/2024	152476	043619	RAMONA ALTAGRACIA DIAZ PAULINO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
20/09/2024	152477	043620	DULCE MARIA ESPINAL	Ck	01.00.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,200.00
23/09/2024	152478	043621	ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ ABREU, SRL	Ck		
					01.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,897.39
					01.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	104,568.99
					11.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,991.79
					11.00.00.0002 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,991.79
					12.01.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	99,589.52
					17.00.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,991.79

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

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					17.00.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,593.43
					17.00.00.0005 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,776.19
					17.02.00.0001 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,967.16
						250,368.05
25/09/2024	000000	001646	12.00.01.02-21101-Equipo y Transporte	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	156,363.01
25/09/2024	000000	001647	01.00.04-21101-Policias Municipales	Ne	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	71,849.10
25/09/2024	000000	001648	17.00.03-21101-Medio Ambiente y Forestación	Ne	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	68,108.87
25/09/2024	000000	001649	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
25/09/2024	000000	001650	14.00.02-21101-Dpto.Cementerio	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	56,344.90
25/09/2024	000000	001651	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	423,720.65
25/09/2024	000000	001652	12.00.02.001-211206-Gestion Integral Residuos Solidos	Ne	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	383,695.43
25/09/2024	000000	001653	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	567,749.74
25/09/2024	000000	001654	98-411-PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	147,150.50
25/09/2024	152479	043707	YARISA MARIA CAMACHO MARTINEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,502.20
25/09/2024	152481	043623	LUCAS ANTONIO VASQUEZ YNOA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/09/2024	152482	043701	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ TORRES	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,156.10
25/09/2024	152483	043659	ADELINA MERCEDES SANTOS CACERES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152484	043673	ADRIANA LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/09/2024	152485	043675	ALBANIA MORROBEL TAVERAS	Ck	12.03.00.0001 - 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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
25/09/2024	152486	043657	AMERICA DEL CARMEN RODRIGUEZ MICHEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/09/2024	152487	043669	ANA DAYSI LANTIGUA BUENO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152488	043672	ARIANNY MERCEDES VARGAS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152489	043653	ELUCINDO ADAMES PEÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
25/09/2024	152490	043666	ELVIN RAFAEL VIDAL DURAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
25/09/2024	152491	043667	FELIX VICTORINO MENDEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/09/2024	152492	043670	ISABEL MARIA MUÑOZ FERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152493	043660	JENNIFER ESCOBOZA VARGAS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152494	043664	JOSE RAFAEL PEREZ SANCHEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/09/2024	152495	043662	LAUREIDY ACOSTA RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152496	043658	MARIA ALTAGRACIA BENCOSME BENCOSME	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152497	043668	MARIDALIA SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152498	043665	MARIO ALFREDO CORONA TRINIDAD	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/09/2024	152499	043661	MODESTA UCETA TEJADA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152500	043663	PANTALEON CONCEPCION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152501	043671	RAMON LANTIGUA ABREU ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/09/2024	152502	043674	YOSELIA DEL CARMEN CERDA ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152503	043714	ANA ELENA MERCEDES ROMERO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/09/2024	152504	043709	ANDRES BELLO SANTOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20

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 Septiembre 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				
25/09/2024	152505	043708	EUGENIA LUZ DEL CARMEN VARGAS CAMPOS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/09/2024	152506	043711	FRANCINA GISSEL ZAPATA GRAVIER	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
25/09/2024	152507	043712	JOEL DE JESUS HENRIQUEZ TRINIDAD	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/09/2024	152508	043704	JOSE MIGUEL FERREIRAS PANTALEON	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
25/09/2024	152509	043706	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/09/2024	152510	043713	MARINA ALTAGRACIA SANTANA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/09/2024	152511	043703	PEDRO TORIBIO TORIBIO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/09/2024	152512	043710	PERSIO DE JESUS GARCIA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/09/2024	152513	043705	VICTOR RAFAEL GARCIA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/09/2024	152514	043726	AGUEDA JOSEFA VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,059.05
25/09/2024	152515	043754	ALEJANDRINA PEREYRA DE ESCAÑO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152516	043738	ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
25/09/2024	152517	043749	ANDREINA CALCAÑO RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152518	043715	ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,109.05
25/09/2024	152519	043750	BIENVENIDO DE JESUS GOMEZ PICHARDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152520	043727	CARMEN YOLANDA GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
25/09/2024	152521	043761	CECILIO DE JESUS HILARIO SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152522	043729	DANIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,159.05
25/09/2024	152523	043717	DANIEL SANTOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
25/09/2024	152524	043741	DARLIN ALBERTO PEREZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,170.25
25/09/2024	152525	043771	DOMINGO ANTONIO CRISOSTOMO LANTIGUA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
25/09/2024	152526	043735	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
25/09/2024	152527	043767	DOMINGO MEJIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152528	043743	EDGAR MANUEL GARCIA MARTINEZ (Nulo por 3,218.15)	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/09/2024	152529	043757	EDUVIN JOSE LUIS MARTINEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152530	043766	ELBA MARIA SOSA PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152531	043721	ELIAS JOSE POLANCO GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
25/09/2024	152532	043746	FELIX ANTONIO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152533	043718	FELIX RAMON CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,049.95
25/09/2024	152534	043716	FRANCISCO ANTONIO SANTOS AYBAR	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152535	043769	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152536	043758	FRANKLIN JOSE PICHARDO HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152537	043739	GEORGINA MARIA ABREU SIME	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152538	043728	GRECIA CASILDA CARELA PERALTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152539	043734	HUMBERTO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
25/09/2024	152540	043765	JACQUELINE ANTONIA SANCHEZ GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152541	043762	JAVIER RAMON JIMENEZ ARIAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152542	043745	JENNY ESTHEPHANY LANTIGUA	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

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
25/09/2024	152543	043740	JOSE BIENVENIDO PEÑA ARTILES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152544	043755	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152545	043756	JOSE ORTEGA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152546	043737	JOSE RAFAEL SANTANA CASTILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
25/09/2024	152547	043733	JOSE RAMON ROJAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,679.50
25/09/2024	152548	043770	JUAN JOSE TIFA RIVAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152549	043722	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152550	043751	JUDY NATIVIDAD VASQUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152551	043753	LEONELA CAROLINA VARGAS RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152552	043752	LEYDIS LAURA MALDONADO DE CANTERO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152553	043742	LOURDES MARGARITA MINAYA SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152554	043731	LUZ MARIA MENA DILONE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152555	043719	MARCELINO ANTONIO VILLAR INOA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152556	043748	MARTHA PEREZ VENTURA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152557	043732	MARY LEIDY ZAPATA LOPEZ DE GOMEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,688.60
25/09/2024	152558	043736	PEDRO RAMON MATIA FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152559	043764	RAMONA SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152560	043724	RONALD HERNANDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
25/09/2024	152561	043744	ROSA MARIA FABIAN LOPEZ	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

7/10/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
25/09/2024	152562	043725	ROSA NELLY DURAN VASQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152563	043723	SADIA MAGDALENA FERNANDEZ HENRIQUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152564	043720	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
25/09/2024	152565	043747	VICTOR JULIO DE LA CRUZ SUAREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152566	043768	YAJAIRA MARIA ALMANZAR RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152567	043760	YAMINA LOPEZ RAMOS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152568	043763	YESSICA ANGELITA RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152569	043759	YUBERNISE NUÑEZ MIRELES	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152570	043688	ANDRES REYES ROSA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,555.39
25/09/2024	152571	043694	DOELYS ISMAEL VERAS REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/09/2024	152572	043698	ESMERALDO FABIAN FABIAN RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/09/2024	152573	043700	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JORGE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
25/09/2024	152574	043692	FRANKELLY DISLA CAPELLAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
25/09/2024	152575	043686	GERMAN ANDRES DIAZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,084.94
25/09/2024	152576	043689	JORGE ADALBERTO PEREZ CESAR	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152577	043696	JOSE MIGUEL GARCIA SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
25/09/2024	152578	043690	JUAN ALBERTO CORCINO ACEVEDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
25/09/2024	152579	043697	LEPIDO ANTONIO ALVAREZ AMARANTE	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
25/09/2024	152580	043695	LUIS MIGUEL MOLINA TORIBIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39

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 Septiembre 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				
25/09/2024	152581	043693	LUIS MIGUEL SANTANA MOREL	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
25/09/2024	152582	043699	RAMON CONFESOR HICIANO HICIANO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
25/09/2024	152583	043687	RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,580.39
25/09/2024	152584	043691	TORIBIO PAULINO CASTRO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,605.39
25/09/2024	152585	043677	ALEXANDER GARCIA GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/09/2024	152586	043683	CARLOS RAFAEL DIAZ GUZMAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/09/2024	152587	043680	DOMINGO ANTONIO TEJADA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/09/2024	152588	043678	FRANCISCO CONFESOR CAMACHO HICIANO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,324.90
25/09/2024	152589	043684	JHONNY SANTANA LOPEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,922.65
25/09/2024	152590	043681	LUCIA ESTEFANY REYES PICHARDO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
25/09/2024	152591	043685	RAMON RAFAEL DIAZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152592	043676	SOFIA MENDEZ ESTEVEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,806.80
25/09/2024	152593	043679	VIRNIA LISSET ROSARIO VALLEJO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
25/09/2024	152594	043682	XIOMARA LIBERTAD MENA CUEVAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/09/2024	152595	043629	ANABEL TAVERAS ACOSTA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/09/2024	152596	043625	ANSELMO RAFAEL PAULINO ESPAILLAT	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/09/2024	152597	043626	BRAILYN MANUEL BAEZ GARCIA	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/09/2024	152598	043627	EVA LUCIA PERALTA ALMONTE	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
25/09/2024	152599	043632	FRANCISCO ALBERTO LANTIGUA PICHARDO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00

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

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

7/10/2024
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
25/09/2024	152600	043628	FRIDA ZAPATA GRAVIER	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/09/2024	152601	043631	JUAN LIZARDO GOMEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
25/09/2024	152602	043624	MANUEL DE JESUS PEREZ PEREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/09/2024	152603	043630	ROBINSON CONSTANTINO MENDEZ SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
25/09/2024	152604	043622	YOCAIRY ALTAGRACIA GARCIA TAVAREZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
25/09/2024	152605	043637	DIONICIO CHALA ROMERO	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/09/2024	152606	043635	EUSEBIO RAFAEL JIMENEZ MARTINEZ	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/09/2024	152607	043634	FELIX RAMON BATISTA GUZMAN	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,827.05
25/09/2024	152608	043633	HILARIO ANTONIO PEREZ VARGAS	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/09/2024	152609	043636	JOHANNY DEL CARMEN VASQUEZ SANTOS	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/09/2024	152610	043642	JOSE YOEL PAULINO MIRELES	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/09/2024	152611	043639	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/09/2024	152612	043641	LUIS RAMON SANTIAGO OLIVO	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
25/09/2024	152613	043640	PABLO PEREZ SANTANA	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,334.00
25/09/2024	152614	043638	RAMON ANTONIO CACERES	Ck	17.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
25/09/2024	152615	043702	ALEJANDRO EVERTO ROSARIO COLLADO	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,520.40
25/09/2024	152616	043655	ALEXIS DAMIAN FIGUEROA PIMENTEL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
25/09/2024	152617	043654	ROSA MARIA PICHARDO PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
25/09/2024	152618	043656	YANNA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85

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 Septiembre 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				
25/09/2024	152619	043651	BALBINO PANTALEON	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,629.50
25/09/2024	152620	043650	BRYAN DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
25/09/2024	152621	043645	JORGE ANTONIO ALMONTE ROSARIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,520.40
25/09/2024	152622	043648	JOSE ANDRES MALDONADO ACEVEDO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
25/09/2024	152623	043649	JOSE EMILIO CRUZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,629.50
25/09/2024	152624	043647	JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,134.94
25/09/2024	152625	043652	LORENZO DE JESUS VALERIO	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,570.40
25/09/2024	152626	043646	LUCIANO FRIAS LIZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,084.94
25/09/2024	152627	043643	LUIS MANUEL MARIA LOPEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,875.00
25/09/2024	152628	043644	LUIS PATRICIO RAFAEL GOMEZ ABREU	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,883.85
25/09/2024	152629	043772	BERTO ANTONIO CASTAÑOS DILONE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
25/09/2024	152630	043773	FELIPE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,175.00
25/09/2024	152631	043774	FELIX RAMON OVALLES INFANTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,733.00
25/09/2024	152632	043775	JUAN DE JS. TEJADA ABREU	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,419.00
25/09/2024	152633	043776	MARIA ERCILIA GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,691.20
25/09/2024	152634	043777	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,600.00
25/09/2024	152635	043778	TERSIDA TAVERAS R DE MOREL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
25/09/2024	152636	043779	JOSE MIGUEL POLANCO POLONIA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/09/2024	152637	043780	JULIAN DE JESUS ESPINAL ACEVEDO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/09/2024	152638	043781	JUAN ALFONSO ORTIZ HENRIQUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
25/09/2024	152639	043782	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,600.00
25/09/2024	152640	043783	FELIX MARIA ROSARIO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,600.00
25/09/2024	152641	043730	JUANA BENITA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 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

7/10/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
26/09/2024	000000	000074	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	19,279.14
26/09/2024	152642	043784	LUIS MAXIMILIANO QUEZADA PEREZ	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	406,660.00
26/09/2024	152643	043785	ERIKA MAGDALENA PEREZ CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/09/2024	152644	043786	JULIAN SILVESTRE PAULINO PEREZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/09/2024	152645	043787	MARIA ALTAGRACIA LOPEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/09/2024	152646	043788	JOSELYN HERNANDEZ ROSARIO	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/09/2024	152647	043789	EDINSON RAFAEL SALCEDO PICHARDO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,225.19
26/09/2024	152648	043790	TOMAS CONFESOR ROSARIO	Ck	12.01.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	24,000.00
26/09/2024	152649	043791	JONATHAN GABRIEL TAVERAS SANTOS	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,552.83
26/09/2024	152650	043792	JUAN ANTONIO ERNESTO VERAS POLANCO	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
26/09/2024	152651	043793	MAXIMO BURGOS GARCIA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/09/2024	152652	043794	MARIA ALTAGRACIA CURIEL ALMONTE	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/09/2024	152653	043795	JESUS ENRIQUE PEREZ VARGAS	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/09/2024	152654	043796	ALEIXI CAMACHO SANCHEZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
26/09/2024	152655	043797	RAFAEL FAÑA LANDETA	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/09/2024	152656	043798	DEBORA MIGUELINA HENRIQUEZ DUVAL	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/09/2024	152657	043799	JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ck	12.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
26/09/2024	152658	043800	REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
26/09/2024	152659	043801	DIOGENITO ROSARIO ALCANTARA	Ck	12.02.00.0002 - 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

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

7/10/2024
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
26/09/2024	152660	043802	JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
26/09/2024	152661	043803	DAVID ACOSTA	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
27/09/2024	000000	000187	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
					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	18,829.65
					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	54,696.01
					12.02.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	61,831.89
					12.02.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	61,919.10
					12.02.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,337.30
					12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,932.28
					12.02.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,214.17
					12.02.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	41,272.30
					12.02.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,556.90
					12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,972.31

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 Septiembre 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 - 1.05.1.01 - 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
						537,762.20
27/09/2024	152662	043804	YOVANI RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
27/09/2024	152663	043805	JUAN ANTONIO CAMACHO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
27/09/2024	152664	043806	DOMINGO MORILLO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
27/09/2024	152665	043807	PEDRO LUIS NUÑEZ BRITO	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
27/09/2024	152666	043808	CARMEN MARGARITA PICHARDO CAPELLAN	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
27/09/2024	152667	043809	JOSEFINA ALTAGRACIA BARE	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
27/09/2024	152668	043810	SAURY ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
27/09/2024	152669	043811	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MORAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
27/09/2024	152670	043812	JUAN CARLOS DURAN SANTANA	Ck	12.03.00.0001 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
27/09/2024	152671	043813	EDGAR MANUEL GARCIA MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
27/09/2024	152672	043814	EDGAR MANUEL GARCIA MARTINEZ	Ck	12.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,218.15
27/09/2024	152673	043815	EL POLY GOURMET SRL	Ck		
					11.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	52,650.34
					12.01.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	95,762.71
					12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	95,762.71
						244,175.76
27/09/2024	152674	043816	PEDEPE	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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
Sub-Total						7,183,513.84
Notas de Crédito						
26/09/2024	000000	001645	15.01.00.0001-AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	Nc 100	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 -	-2,000.00
Sub-Total						-2,000.00
Cantidad: 531					TOTAL CUENTA	7,181,513.84

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 Septiembre del 2024

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	6,960,206.55
1	GASTOS CORRIENTE	6,960,206.55
1.2	Servicios Municipales	6,960,206.55
Sub-Total		6,960,206.55
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	221,307.29
3	FINANCIAMIENTO	221,307.29
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	221,307.29
Sub-Total		221,307.29
Total por Destino del Fondo		7,181,513.84
Total Cuentas de Banco		7,181,513.84
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

7/10/2024
SIAFIM