

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	4,192,468.43
01/10/2024	000000	000173	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9999 - 102	28,500.00
01/10/2024	000000	000174	HUMANO SEGUROS, S.A.	Te	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	30,757.67
02/10/2024	025818	011937	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,375.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	575.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					01.00.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	575.00
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	325.00
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,850.00
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	550.00
					15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,175.00
					17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,525.00
						19,200.00
02/10/2024	025819	011938	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	51,318.00
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,961.00
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,963.00
					11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,724.37
					11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,348.00

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 Octubre del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,337.00
					17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,378.00
						134,029.37
02/10/2024	025820	011939	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC.	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	308,192.59
02/10/2024	025821	011940	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck		
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,731.53
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,680.00
						5,411.53
02/10/2024	025822	011941	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Ck	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 30 - 9996 - 102	23,077.66
03/10/2024	025823	011942	MANUEL ANIBAL FELIZ FELIZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/10/2024	025824	011943	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/10/2024	025825	011944	GABRIEL ANTONIO DE LOS SANTOS GARCIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/10/2024	025826	011945	EDDY ANTONIO MARACALLO TAPIA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/10/2024	025827	011946	JUNIOR PEREZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/10/2024	025828	011947	JUAN ALBERTO REYES CRUZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/10/2024	025829	011948	NELSON DE LA ROSA URBAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/10/2024	025830	011949	JUAN RAMON PEGUERO SEPULVEDA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/10/2024	025831	011950	CARLOS MANUEL VASQUEZ ABREU	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/10/2024	025832	011951	FRANCIS RAMON SANTANA REYES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/10/2024	025833	011952	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/10/2024	025834	011953	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/10/2024	025835	011954	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
04/10/2024	025836	011955	LUIS AMAURYS ACOSTA UREÑA	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/10/2024	025837	011956	LUIS DANIEL RIVERA VILLEGAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/10/2024	025838	011957	NANCY DILENIA MUÑOZ ALMONTE	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
04/10/2024	025839	011958	JONELY ALFONSO OLIVARES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
04/10/2024	025840	011959	PRISCILLA ISABEL TIFA ESTRELLA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,230.27
07/10/2024	000000	000176	ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDORES	Te	01.00.00.0003 - 2.08.7.04 - 30 - 9995 - 102	60,000.00
08/10/2024	025841	011960	ROBERTO ANTONIO GARCIA PEÑA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
08/10/2024	025842	011961	LUIS ALEXIS HICIANO GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
08/10/2024	025843	011962	JOSE ANTONIO PEREZ HERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
08/10/2024	025844	011963	JUAN HERNANDEZ PERALTA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
08/10/2024	025845	011964	MAXIMO JOSE UREÑA POLANCO	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
08/10/2024	025846	011965	SIRILO ALBERTO NUÑEZ SANTANA	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
08/10/2024	025847	011966	RAFAEL ALBERTO MARTINEZ CABRERA	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
08/10/2024	025848	011967	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
08/10/2024	025849	011968	PEDRO JUAN PEÑA POLANCO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
08/10/2024	025850	011969	EZEQUIEL DANIEL LINARES ABREU	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/10/2024	025851	011970	BENJAMIN RAFAEL LIZARDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/10/2024	025852	011971	JUAN JOSE ROJAS NUÑEZ	Ck	17.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00

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

5/11/2024
SIAFIM

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
09/10/2024	025853	011972	RENE ROSELIO RODRIGUEZ YNOA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
09/10/2024	025854	011973	DAYSÍ VICTORIA HILARIO ACOSTA	Ck	01.00.00.0003 - 2.06.3.01 - 20 - 1955 - 100	14,207.97
09/10/2024	025855	011974	JOSE SANTIAGO GOMEZ DILONE	Ck	01.00.00.0004 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
10/10/2024	025856	011975	AURIMAR FIDELINA GARCIA SANTOS (Nulo por 4,000.00)	Ck	11.00.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	0.00
10/10/2024	025857	011976	CARLOS MANUEL BRITO MEJIA	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
14/10/2024	000000	000177	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,327.55
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	911.71
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,202.24
						106,441.50
15/10/2024	025858	011977	ANDDY RICARDO PEREZ ALVAREZ	Ck	11.00.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
16/10/2024	000000	000178	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,327.55
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	911.71
					01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	81,202.24
						106,441.50
17/10/2024	025859	011978	JUAN RAMON MARTINEZ ESTEVEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,635.00
23/10/2024	000000	002205	01.00.00.03-21101-Concejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	542,649.27
23/10/2024	000000	002206	01.00.00.001-21101-Actividades Centrales - Fijos	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	566,756.62
23/10/2024	000000	002207	01.00.00.002-21101-Serv. Adm. y Finac. - Fijos	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	351,746.16
23/10/2024	000000	002208	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Ne	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	184,220.79

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 Octubre del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/10/2024	000000	002209	11.00.01-21101-Fomulacion de Planes, Proyectos y Programacion	Ne	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,504.63
23/10/2024	000000	002210	01.00.04-21101-Bomberos Civiles	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	149,127.17
23/10/2024	000000	002211	15.00.02.002-211101-Banda de Musica	Ne	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	139,537.81
23/10/2024	000000	002212	15.00.01.02-21101-Dpto Participación Comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,582.90
23/10/2024	000000	002213	11.00.02-21101-Dpto.de Obras Publicas	Ne	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	194,710.45
23/10/2024	000000	002214	17.00.01-21101-Supervicion y Administracion Mataderos, Mercado y Plazas	Ne	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	181,716.40
23/10/2024	000000	002215	01.00.02-211209-Personal de Caracter Eventual	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	28,000.00
23/10/2024	025860	011979	ILIANA CAMACHO CAMACHO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,861.20
23/10/2024	025861	011980	ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,783.85
23/10/2024	025862	011993	CARLOS MANUEL BRITO MEJIA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/10/2024	025863	011989	CHRISBEL ALTAGRACIA VASQUEZ ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/10/2024	025864	011981	COSME NICOLAS GRULLON ALBA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
23/10/2024	025865	011982	FRANCISCO BEATO HICIANO MATIAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
23/10/2024	025866	011984	IRONELY MIRELES QUEZADA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,561.30
23/10/2024	025867	011992	JEURIS VLADIMIR FABIAN FABIAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/10/2024	025868	011986	JORDY LUIS SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/10/2024	025869	011985	MIGUEL ANDRES NUÑEZ BRITO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,747.70
23/10/2024	025870	011991	ROBERDA MARGARITA GUZMAN UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	025871	011983	WILLIS ALBERTO HILARIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80

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

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/10/2024	025872	011996	KATHERINE LANTIGUA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/10/2024	025873	012009	JOSE LUIS MORALES POLANCO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/10/2024	025874	011995	JENNIFER AHIANA HENRIQUEZ MALDONADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,038.50
23/10/2024	025875	011997	NOEMI MARTE TEJADA DE MUÑOZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/10/2024	025876	011999	FAUSTO BIDO	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,393.10
23/10/2024	025877	012000	FRANCISCO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/10/2024	025878	011998	RAMON ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/10/2024	025879	012017	ROSALBA DE LA CRUZ TAVERAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	025880	012016	WILTON ALEJANDRO PAULINO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,402.20
23/10/2024	025881	012018	YCELSA YSANDRA DEL C CAMACHO MORROBEL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	025882	012023	BENJAMIN RAFAEL LIZARDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/10/2024	025883	012019	JOSEFINA ALTAGRACIA DIAZ VARGAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	025884	012024	JULIA HERRERA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	025885	012026	LUIS ANGEL MERCEDES ROJAS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/10/2024	025886	012015	RAMON DANILO ESPINAL	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/10/2024	025887	012022	YOANNA ALTAGRACIA DISLA QUEZADA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/10/2024	025888	012002	ANTHONY DE JESUS GARCIA HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,040.85
23/10/2024	025889	012004	BRAYAN JOSE MORONTA VARGAS	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/10/2024	025890	012005	FRANKLYN ANYELIS PEREZ DIAZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40

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

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

5/11/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/10/2024	025891	012003	JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,323.12
23/10/2024	025892	012006	ALANNA MICHELLE TAVAREZ MORROBEL	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
23/10/2024	025893	012008	OSVALDO ANTONIO TAVAREZ	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,511.30
23/10/2024	025894	012007	RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,450.00
23/10/2024	025895	011994	EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,870.30
23/10/2024	025896	012020	FLOR ALEXANDRA POLANCO SANTOS	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/10/2024	025897	012025	JEFFRY GOMEZ ACEVEDO	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,629.50
23/10/2024	025898	012021	SECUNDINA FAJARDO DISLA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,570.40
23/10/2024	025899	011990	LISANIA MABEL RODRIGUEZ NUÑEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/10/2024	025900	011988	ESTEPHANIE DE LA CRUZ ABREU	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/10/2024	025901	011987	LAURA VIRGINIA BURGOS VALDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/10/2024	025902	012001	VALENTIN JIMENEZ CABRAL	Ck	11.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/10/2024	025903	012010	AGUSTIN MARCELINO GARCIA GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,990.85
23/10/2024	025904	012013	CHRISTOPHER MERCEDES ROSARIO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,756.55
23/10/2024	025905	012014	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/10/2024	025906	012011	RUBEN DARIO PEREZ LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,334.00
23/10/2024	025907	012012	WILSON JULIAN GOMEZ ALMONTE	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,452.20
23/10/2024	025908	012027	DOMINGO GRULLON VENTURA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
23/10/2024	025909	012028	ALFONSO HERNANDEZ MUÑOZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 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

5/11/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Moca

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/10/2024	025910	012029	JUAN MANUEL MOREL PEREZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/10/2024	025911	012030	LUIS ALEXIS HICIANO GUZMAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/10/2024	025912	012031	GABRIEL ANTONIO MEDINA MORONTA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
24/10/2024	025913	012032	RAFAEL ANTONIO DISLA ACEVEDO	Ck	01.00.00.0002 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/10/2024	025914	012033	JOSE ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,876.32
24/10/2024	025915	012034	JUAN CARLOS DURAN DURAN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/10/2024	025916	012035	JOSE ANTONIO PEREZ HERNANDEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/10/2024	025917	012036	EDGAL JOEL SANTANA BASORA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/10/2024	025918	012037	GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/10/2024	025919	012038	RENE ROSELIO RODRIGUEZ YNOA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/10/2024	025920	012039	VICTOR MARCIANO MERCADO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/10/2024	025921	012040	LUIS ANGEL TAVAREZ MERCEDES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/10/2024	025922	012041	JOSE FAUSTO CAPELLAN DE LA ROSA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/10/2024	025923	012042	DALMY DIONICIO RODRIGUEZ GUILLEN	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/10/2024	025924	012043	JOVER LUIS CAPELLAN LANTIGUA	Ck	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
24/10/2024	025925	012044	RADHAMES PAULINO CASTILLO	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
24/10/2024	025926	012045	GREGORY TAVERAS PORTORREAL	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/10/2024	025927	012046	OSVALDO EMILIO GONZALEZ	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/10/2024	025928	012047	ANDDY RICARDO PEREZ ALVAREZ	Ck	11.00.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	15,000.00

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

5/11/2024
SIAFIM

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

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/10/2024	025929	012048	GILBERTO ALEXANDER GARCIA ROSARIO	Ck	01.00.00.0004 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
24/10/2024	025930	012049	YULAIKA RODRIGUEZ SANTIAGO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/10/2024	025931	012050	JHAN CARLOS ACEVEDO ARROYO	Ck	01.00.00.0004 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
25/10/2024	000000	000179	WILLENA GOMEZ DE LOS SANTOS	Te	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
25/10/2024	025932	012051	SANTA VICTORIA CASTRO BELLIARD DE CUEVAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
25/10/2024	025933	012052	HUMBERTO ANTONIO RUBIERA NUÑEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/10/2024	025934	012053	JOSE MIGUEL DIAZ HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/10/2024	025935	012054	MARINO PICHARDO HERNANDEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/10/2024	025936	012055	ROBERTO ANTONIO GARCIA PEÑA	Ck	11.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
25/10/2024	025937	012056	ARGELIS ESTRELLA SANTOS (Nulo por 10,000.00)	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/10/2024	025938	012057	PABLO DE LA ROSA DE LEON (Nulo por 10,000.00)	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/10/2024	025939	012060	ARGELIS ESTRELLA SANTOS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/10/2024	025940	012061	PABLO DE LA ROSA DE LEON	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/10/2024	025941	012058	HECTOR RAMON SANCHEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/10/2024	025942	012059	VITERVO ANTONIO ESTRELLA OVALLES	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/10/2024	025943	012062	JULIAN BAUTISTA PAEZ	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/10/2024	025944	012063	MAYRELY MERCEDES MARTINEZ CARDENES	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/10/2024	000000	000075	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,960.73
29/10/2024	025945	012064	RAMON SERAFIN ARROYO CABRERA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,750.00

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 Octubre del 2024

Código Institucional: 7081

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/10/2024	025946	012065	DAYSÍ VICTORIA HILARIO ACOSTA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
29/10/2024	025947	012066	MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
29/10/2024	025948	012067	EDUARD DE JESUS GARCIA ABREU	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 102	29,839.00
30/10/2024	025949	012068	EURI URBANO PEREZ MOREL	Ck	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,215.80
31/10/2024	025950	012069	MANUEL DE JESUS ROJAS	Ck	17.00.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
Sub-Total						4,208,313.73
Notas de Crédito						
25/10/2024	000000	002214	17.00.01-21101-Supervicion y Administracion Mataderos, Mercado y Plazas	Nc	17.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	-4,629.50
25/10/2024	000000	002208	17.00.02.01-21101-Dpto.Planeamiento Urbano	Nc	17.02.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	-11,215.80
Sub-Total						-15,845.30
Cantidad: 173						TOTAL CUENTA 4,192,468.43

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 Octubre del 2024

Código Institucional: 7081

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	4,192,468.43
1	GASTOS CORRIENTE	4,192,468.43
1.1	Gastos de Personal	4,192,468.43
Sub-Total		4,192,468.43
Total por Destino del Fondo		4,192,468.43
Total Cuentas de Banco		4,192,468.43
Total Fondo Caja Chica		0.00

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